Fatturazione Elettronica per IVA Reverse Charge Intracomunitaria / San Marino

La presente guida contiene le informazioni necessarie per l'Invio delle Fatture d'Integrazione, entrate in vigore a partire dall'anno 2022, per IVA Reverse Charge, Intracomunitaria e San Marino.

Panoramica

A partire dal 1° Gennaio 2022, con obbligo a partire dal **1° Luglio 2022**, l'Agenzia delle Entrate richiede l'invio in Formato Elettronico tramite SDI delle Fatture di integrazione riguardanti gli acquisti da operatori <u>Intracomunitari, Extracomunitari e Sammarinesi</u>. Tali operazioni sostituiranno la predisposizione dell'Esterometro, che non troverà più applicazione per le fatture ricevute e registrate in contabilità dal 1° Luglio 2022. Le fatture ricevute in regime di Reverse Charge interno potranno anch'esse essere inviate allo SDI come tipo documento TD16, tuttavia <u>NON OBBLIGATORIAMENTE</u>.

Utilizzo

Per attivare tale funzionalità è preferibile che Sia III sia aggiornato all'ultima patch ufficiale scaricabile da <u>https://www.sicilware.it/public/download/SiaTerSp33CD.exe</u>. L'intera gestione delle Fatture di Integrazione richiede l'attivazione dell'**Opzione Azienda 576 (Abilitare Generazione Automatica Fatture Integrazione...)** [PERCORSO: Tabelle/Generali/Opzioni Azienda]

Sarà possibile generare le Fatture d'Integrazione dall'Elenco delle Fatture Elettroniche Ricevute (solo per le Fatture IVA Reverse Charge italiane), oppure dai Movimenti Contabili (scelta consigliata se modulo Contabilità RID o COM attivo), oppure dalle operazioni automatiche.

ATTENZIONE: Impostare correttamente le **linee di fatturazione** (per default **Z** per Intracomunitaria e **Y** per Reverse Charge) in modo che non entrino in contrasto con le linee della normale fatturazione. [Parametri Azienda/Linea e Linea17]

Parametri <u>I</u> erminale				Opzioni Azienda	Parametri <u>A</u> zienda
Parametri Azienda		Dettagli	. di fatto conciona	المحتمد والمحتم	Fatture dess la residucación a diser a fatture la
- 🗁 Dati Generali		con Iva Intracor	a di ratturazione nunitaria.		
🖻 🍅 Dati Anagrafici Azienda					
Dati REA		Collocations	Parametri d	vienda\Impostazioni Contabili	Codine Linea
Dati Persona Hisica		Collocazione	T Gramours	alende impostalen i Gerkabii	Codde Lines
Aggiornamenti Magazzino		Ricerca (F2)	LINE		<u>A</u>
Schede Prenagate/A Punti	l	Codic	•	Descrizione	Valore
Touch Screen	_	UtDal	- aReqVendite	Ultima Data Stampa Registro Vendite	
	=	UltDal	aRegRiepilo	Ultima Data Stampa Registro Riepilogativo	
Generali			aRegCorrisp	Ultima Data Stampa Registro Corrispettivi	
Import da Database Esterno UIRD.		UltDal	aGiornale	Ultima Data Stampa Giornale	
		aChiusura	Ultima Data Chiusura Definitiva	31/12/2020	
- 🗁 Aggiornamenti Contabili		UltDal	aChiusuraP	Ultima Data Chiusura Provvisoria	
🖻 🚌 Impostazioni Contabili		UltDal	aSempliRI	Ultima Data Stampa Registro Incassi in Semplificata	
		UltDal	aSempliRP	Ultima Data Stampa Registro Pagamenti in Semplificata	
- 🇁 Impostazioni Fatturazione		IvaMe	nsileTrimestr	I.v.a Mensile o Trimestrale	м
Pianificazione Export		Magg	va	Maggiorazione I.v.a	0
E 🔁 Stampe		Cliente	elvaArt17	Cliente per Reverse Charge	REVERSE
I abelle		Liente	elvaintra	Lliente per I.v.a Intracomunitaria	ULIENTEINTHA 40
Clienti-Fornitori		ProHa	ta	Percentuale Pro Hata	49
Contabilita		F Linea	7	Linea di Fatturazione per mitacomunitalia	2 Y
Produzione		DefCo	r dicelvaôFT	Linea ul raturazione per neverse unalge Codice I y a Predefinito per àutoFatture	
Aquinte		Eomite	reCarburanti	Fornitore Fittizio per Schede Carburanti	
Dificina Meccanica		Fornito	reCarburanti2	Fornitore Fittizio per Schede Carburanti 2	
Stampe		Lineaf	A	Linea di Fatturazione per Fatture Elettroniche	PA
🖃 👝 Officina Avanzata		PreCo	ntoQS	Prefisso Conto per Storno Quota Sociale AutoFattura Soci	
Stampe	\mathbf{v}	r		Frankis Fatis Cabada Cabanasi C	
		Riga: 236 di 70	2 🔏 🕷	🔄 🔆 🕺 SQL 🕨 🕅 🖑 🖑 🦉 🛄 🎒 Stampa 🔄	•

Se non sono già stati creati, è importante creare due **clienti fittizi** (uno per Reverse Charge e uno per l'Intracomunitaria) e poi impostarli nei Parametri Azienda (COME DA FOTO).

Parametri <u>T</u> erminale				Opzioni Azienda	Pa	arametri <u>A</u> zienda	
		Dettacli					
🍸 Parametri Azienda	~	Dettagi	Faulta Chilaia ala sul	Farmer - Harman (marked)		los lotositaria	
🚽 🗁 Dati Generali		scegliere il c	ilente ittuzio da uti	izzare nella movimentazione automatica generata ualla r	registrazione di una rattura i		^
😑 👝 Dati Anagrafici Azienda							~
Dati REA			Descention	A direct different and the Constant of		Classic Later	
		Lollocazio	Parametri	Azienda i impostazioni. Contabili			
Aggiornamenti Magazzino		Ricerca (F2) INTRA				ň
Schede Prepagate/A Punti	1	Co	dice	Descrizione		Valore	
- Touch Screen	-	Ult	ProtGiornale	Ultimo Protocollo Giornale		0	2
	=	UIK	DataLiquidazione	Ultima Data Liguidazione			
- 👝 Generali		Ult	ProtSempliRI	Ultimo Protocollo Registro Incassi in Semplificata		0	
- 👝 Import da Database Esterno		Ult	DataRegAcquisti	Ultima Data Stampa Registro Acquisti			
- Tev		Ult	ProtSempliRP	Ultimo Protocollo Registro Pagamenti in Semplificata		0	
		Ult	DataRegVendite	Ultima Data Stampa Registro Vendite			
🖃 🥁 Impostazioni Contabili		Uk	DataRegRiepilo	Ultima Data Stampa Registro Riepilogativo			_
🗔 👝 Ricevute Bancarie		Ult	DataRegCorrisp	Ultima Data Stampa Registro Corrispettivi			
		Uk	DataGiomale	Ultima Data Stampa Giornale			
		Ult	DataChiusura	Ultima Data Chiusura Definitiva		31/12/2020	
🖻 🍙 Stampe		Ult	DataChiusuraP	Ultima Data Chiusura Provvisoria			
- 🗁 Tabelle		Ult	DataSempliRI	Ultima Data Stampa Registro Incassi in Semplificata			
		Ult	DataSempliRP	Ultima Data Stampa Registro Pagamenti in Semplificat	ta		
		Iva	MensileTrimestr	I.v.a Mensile o Trimestrale		м	
- 🗁 Contabilita		Ma	igglva	Maggiorazione I.v.a		0	
Produzione		Clie	entelvaArt17	Cliente per Reverse Charge		REVERSE	
🖻 🍅 Aggiunte		Clie	entelvalntra	Cliente per I.v.a Intracomunitaria		CLIENTEINTRA	
🖻 🍅 Officina Meccanica		Pro	Rata	Percentuale Pro Rata		49	
- 🗁 Stampe		Lin	ea	Linea di Fatturazione per Intracomunitaria		Z	
🖻 🎓 Officina Avanzata		Lin	ea17	Linea di Fatturazione per Reverse Charge		Y	~
- Champe	~	Diggs 224 d	702	Value on he by 10 million Champe	a.		
		1 Ruga: Z34 G	IVZ Y- W	TALLES OVE FE FA "/ III G Stampa	1		,

Utilizzo da Movimenti Contabili

Quando viene registrato un movimento contabile d'acquisto con fornitore UE o Extra UE, contenente Aliquote IVA di tipo Intracomunitaria (o Reverse Charge Estera) verrà aperta una maschera che permetterà di scegliere tra tre tipi documento diversi:

- TD17 in caso di acquisto di servizi;
- TD18 in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 in caso di acquisto ex art. 17 c. 2 DPR 633/1972 e San Marino.

🔝 Movimenti Contabili	
<mark></mark>	🖄 1) 💷 🛩 21 🚉 🚦 CC 🖳 🗹 "23 🎎 PR IR 👄
Testata Movimento	
Numero Riferimento Data Registraz. Data Contabile Codice Causale	Descrizione Causale Tipo Valuta: EUR
75.615 24/075615 20/05/2024 20/05/2024 VF	RICEVUTA VOSTRA FATTURA A
Operatore Attività Descrizione Aggiuntiva Movimento	Numero Documento Data Docum. Sezionale Protocollo Totale Movimento
1 🖌 GOOGLE	··· XXXXXX 20/05/2024 0 • 1.802
Righe Movimento	
Riga D/A Codice Conto Descrizione Conto	Descrizione Iva Importo Iva
1 A GOOGLE GOOGLE IRELAND LIMITED	73,20 IVA 22% INTRACOMUNITARIA 60.00 13.20
*	
n a ra la se se se lan l	
Status Movimento	
Giornale Liquidazione Sbilancio Totale Importi Totale Iva	Totale Saldo al 30/04/2024 Mastro
Chiuso Vedi Disponibilità 0,00 D 60,00 13,20	73,20 1.953,32 D 32 ACQUISTI E SERVIZI



ATTENZIONE: Gli importi delle fatture estere ricevute sono SENZA IVA, per cui bisogna registrare i relativi importi in contabilità come IMPONIBILI.

- Per quanto riguarda la NATURA del Reverse Charge, selezionarla in base al bene acquistato (N6.vedere elenco).

Codice	Aliquota Descrizione	Tipo	% Ind Rep	Spento	Natura		%Ritenuta	%Imponibile RA	Enasarco	Lipe Att.	Lipe Pass	_
17	22,00 IVA 22% INDETR.50%	Aliquota Iva Italia	50,00 0				0,00	100,00		•	¥	
18	IVA INDETRAIBILE AL 10%	Iva Indetraibile	0,00 0				0,00	100,00		•		
19	NON IMPONIBILE IVA ART 41 D.L. 331/93	Esenti	0,00 0		N3.2		0,00	100,00		•		
20	IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/72	Esenti	0,00 0		N4		0,00	100,00		•	•	
21	ART.2 COMMA 2 N.4 DPR.633/72	Fuori Campo Iva	0,00 0		N2.2		0,00	100,00				
22	22,00 IVA 22% REVERSE CHARGE	Reverse Charge	0,00 0				0,00	100,00			◄	
23	reverse charge - art. 17 comma 6 DPR 633/72	Esenti	0,00 0		N6.8		0,00	100,00			✓	
24	C.M. ART 1, COMMA 100LEGGE 244/2007	Esenti	0,00 0				0,00	100,00		•	◄	
25	IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/72 PRESTAZIONI SA.	. Esclusi	0,00 0		N4		0,00	100,00				
26	ESCLUSO ART.15 DEL DPR N.633/1972	Esclusi	0,00 0		N1		0,00	100,00				
27	OP. NON IMPONIBILE ART.9 DPR633/72	Fuori Campo Iva	0,00 0		N3.6		0,00	100,00				
28	NON IMPONIBILE ART. 74 COMMA 1-2	Fuori Campo Iva	0,00 0		N2.2		0,00	100,00				
29	ART.74 DPR 633/72	Fuori Campo Iva	0,00 0		N2.2		0,00	100,00				
30	ESCLUSO EX ART.15 DPR.633/72	Esclusi	100,00 0		N1		0,00	0,00				
31	ESENTE DL 34/2020 (BENI COVID)	Esenti	0,00 0		N4		0,00	100,00		-		
32	OP.NON SOGG EX ART.124 DL 34/2020	Esenti	0,00 0		N4		0,00	100,00				
33	5,00 IVA 5% EX ART.17-TER DPR 633/72	Split Payment	0,00 1				0,00	100,00		-	✓	
34	FCI EX ART 13 CO. 5 , D.P.R. 633/1972	Fuori Campo Iva	0,00 0		N2.2		0,00	100,00				
35	NON IMPO. ART 1 L.244/2008	Esclusi	0,00 0		N4		0,00	100,00				
36	22,00 REVERSE CHARGE ART 17 C. 6 LETT A-TER	Reverse Charge	0,00 0		N6		0,00	100,00			•	
37	22,00 ESTERO	Reverse Charge	0,00 0				0,00	100,00			✓	
38	22,00 INTRACOMUNITARIA	Iva Intracomunitaria	0,00 0				0,00	100,00				
: 1 di 38	温 楽 猶 派 SQL トロ 🔭 🦷 🛗 🎯 Stampa											
Acquis	i Imponibile		l.v.a.		Totale							
A Oggi	-33,22		-6,6	54		-39,86						
AI 31/12/2	-33,22		-6,6	54		-39,86						
Vendit	Imponibile		l.v.a.		Totale							
A Oggi	0,00		0,0	00		0,00						
1 31/12/2	021 0,00		0,0	00		0,00						

- Prestate attenzione alla corretta creazione dell'anagrafica del Fornitore, nella fattispecie inserire nel campo CAP "00000", nel campo Provincia "EE", inserire la spunta su Extra-UE (qualora lo fosse) sulla scheda "altri dati" (se la Nazione è stata scelta dall'elenco a Video, tale spunta sarà gestita automaticamente).

Clienti e Fornitori		
🖬 🤊 🗙 🛃 🕅 4 🕨 🕅 🖉 🔳 🗍	🖳 🛃 📾 📾 🛒 🗎 🛃 🤽 🦃	P 🖓 🖓 🚦 👝 🕰 🌬 🕸 🚱 🔒 🗐 🗗 🛎 🐦 🐟 🔧 🌶
Dati Principali		
Codice ESTERO	Ragione Sociale ESTERD	
Ean13		
C Cliente & Eereitere Sperie E	Partita Iva	Operatore
Clience e l'officie deuxe l	- Tutke TTa	
Dati <u>A</u> nagrafici	Dati Commerciali ttura ret	Altri <u>D</u> ati
Indirizzo		
Località STATI UNITI	Provincia FF C.a.p. 00000	00 N zione STATI UNITI Paese US
Pos Telefono Fax	E-Mail	Abitazione Url Descrizione
聖 聖 🦉 派 🛛 🖂 SQL →= →X 🤊 🛄 🖂 Star	mpa 🔺	•
Cognome	Nome	Sesso
Luogo		C M
Nascita		
Nascita Codice Fiscale	Persona F	Fisica Calcolo Codice Fiscale Codice Lotteria
Provensiti		
Progressivi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Progressivi I.v.a A Oggi Al 31/1	2/2021 Contabili	A Oggi Al 31/12/2021 Anno Precedente
Progressivi I.v.a A Oggi Al 31/1 Documenti	2/2021 Contabili Dare	A Oggi Al 31/12/2021 Anno Precedente
Progressivi I.v.a A Oggi Al 31/1 Documenti Imponibile	2/2021 Contabili Dare Avere	A Oggi Al 31/12/2021 Anno Precedente
Progressivi I.v.a A Opp Al 31/1 Documenti Imponible I.v.a	2/2021 Contabili Dare Avere Saldo	A Oggi Al 31/12/2021 Anno Pecedente
Progressivi Ivr.a A Oppi Al 31/1 Documenti Imponibile Inconibile Exemitic Schurii	2/2021 Contabili Dare Avere Saldo Scadere	A Ogg Al 31/12/2021 Anno Piecedente
Progressivi Loca A Opp Al 31/1 Documenti Imponibile I/v.a Esent/Eschui Total	2/2021 Contabili Dare Avere Saldo Scadere Magazino e Oggi	A Oggi Al 31/12/2021 Anno Precedente Megazzino Al

- Selezionate il Tipo Fornitore Estero: TD10 Beni, TD11 Servizi. Se questo è specificato, quando registrate una fattura estera, il software selezionerà in automatico il tipo documento (che è comunque modificabile).

- In caso di Reverse Charge Estero, se è selezionato "EE" sul campo Provincia, quando si emette il documento si aprirà il form per selezionare il tipo: TD17, TD18 o TD19.

Clienti e Fornitori	×
🖬 🤊 🗙 🖃 ଅଧ୍ୟ N 4 🕨 N 💙 📓 🗶 🛃 🖓 📾 🚳 🎙	🖻 🗹 😫 🏝 🖓 🦓 🖓 🚦 👞 単 檎 🗭 🏟 🔂 🗐 名 🛎 🛼 🔦 🥖
Dati Principali	
Codice ESTERO Hagione Sociale	
Ean13	Occurture
C Cliente (Fornitore Spento D Partita Iva	Operatore
Dati <u>A</u> nagrafici	Dati Commerciali Altri Dati
Categoria	Ns.Riterimento
Dati Angiuntizi Azienda	e Pacilia
Pubblica Amministrazione Rappresentante Legale	Filen1
Extra UE 🔽 Sede Legale	Magazzing
Responsabile Tecnico	Regime Fiscale pcm
Tipo Fornitore Estero	
TD10 C Aziendale	Impostazioni Internet Nome Utente Password
TD11 Beni odice Produttore	Ruolo
Song Bit Acconto Ritenuta Acconto	Autorizzazioni
Soggetto Enasarco Ritenuta Enasarco	Imp.Min.Ordine Data Privacy Esporta Web
Progressivi	
I.v.a A Oggi Al 31/12/2021	Contabili A Oggi Al 31/12/2021 Anno Precedente
Documenti	Dare
Imponibile	Avere
l.v.a	Saldo
Esenti/Esclusi	Scadere
Totali	Magazzino a Oggi Magazzino Al

Una volta caricata in contabilità, la fattura, e scelto il tipo documento, l'integrazione verrà proposta per l'invio sul pannello delle fatture elettroniche attive, alla stregua di qualsiasi altra fattura emessa.

Emirriona Documenti						
	88 h = 8 m 🙆 🖪 🖉 🗖			CP A Day		
				Cr AL HE		
Tipo Documento Utente Linea Data/Ora Numero Protocollo	Causale	M	ov.Magazzino Operator	e		
Fattura Z - 30/04/2024 00.00.00 4 FAT-Z/24/00000	SCARICO CON DOCUM	ENTO -				
Codice FORNITORE	ITORE	Sc.1 Sc.2	Sc.3 Imp. Sconto	Saldo		
GOOGLE GOOGLE IRELAND LIMITED		0,00 0,00	0,00 00,00	0,00 D		
🗊 🔁 🖮 🚓 🕂 🐺	<u>R</u> ighe				<u>A</u> ltri Dat	
Riga Codice Descrizione		UM Quar	itità Prezzo Sc.1	Sc.2 Importo Is	a	
I INTEGRAZIONE FATTURA N. 4973820311 DEL 30.	04/2024 PER ACQUISTO SERVIZI DALL'E	E NUM 1	,00 44,72 0,00	0,00 44,72 2	2	
*						
		1.	00	44,72		
Riga: 1 di 1 🔀 🐩 🏹 派 SQL 🍋 🔭 🎵 🔟 🗕 Stampa						
Trovigion 0,00 Umaggio I			TUTALE	54,56		
Dettagli Riga	N Descrizione Esistenza Im	negnato Es Beale	Ordinato Es Teorica	Carico Otà Carico	Val Scarico Otà Scarico Val	Lilt Aca Costo Me
Descrizione Iva IVA 22% INTRACOMUNITARIA UIL Prz.Acq	Provinciono Lonottico IIII)	pognato Lotrodic	stando Lotrollica	Canoo ana Canco	ran osanoo ata jooanoo val	ons out Good mo
Conto Acq/Ven RICAVI DA SERVIZI Sch. Interv						
Marca Forn.Abituale						
Fascia Peso	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,	0,00 0,00 0,00	
Mod.Incasso Ns.Riferim.	图案图录 SOL >= >X ♥					•
Classificazione	🖲 Listino 1 📃 🕂 Sconti 🗌	%Ric	%ML Gua	idagno		

Le fatture d'integrazione non sono vere fatture, ma delle notifiche fatte all'agenzia delle entrate per comunicare di aver ricevuto una fattura estera. Troverete le fatture d'integrazione sul Pannello nel colore grigio. Esse comunque non andranno inviate al commercialista.

XHL															
- Fatte	ure Attive I	Emesse (Loo	alı)	×	wei	W21		D05		*	VHL - DDE -	The second			
in 💫	nvia 🎸 In	via Subito	Aggiorna	Annulla Invio	XHL Download	PD: Download	Co Mail	Cas Mail	🤰 Mail	No Consegna	Exp 🚰 E	xp S XML Loc	A Msg ADE		
	St	Dest			Due	Documenti L	ocali su SIA		D	A Data las	. December	- E. OUL E.	Document	i Remoti su In	termediario
	liente	Hagio	ne Sociale		Pro	vincia Utente	Sia		P	A Data Inv	IO Uescrizion	E FIEXML Er.	Livello Attenz.	OFPROC	UID Sdi
		6000	SLE INCLAND		FF					15/09/2022 1	7.19.32 Inviato	1100663	07 Grigio	AD19EE	
E	ACEBOOK	META	PLATFORMS	IBELAND LIMITED	FF					15/09/2022 1	7.18.19 Inviato	1100863	07 Grigio	999F5F	
G	GOOGLE	G000	LE IRELAND	LIMITED	EE					10/08/2022 1	2.05.33 Inviato	IT 00863	07 Grigio	56A483	
E.	ACEBOOK	META	PLATFORMS	IRELAND LIMITED	EE					08/07/2022 0	9.17.38 Inviato	IT00863	🔲 07 Grigio	1995FF	
E.	ACEBOOK	META	PLATFORMS	IRELAND LIMITED	EE					05/07/2022 0	9.11.29 Inviato	IT 00863	🔲 07 Grigio	206BB8	
Riga:	1 di 6 🦷	s 🕷 🔞 🕽	K SQL 🕨	HX 19 🔟 🗵	🖳 Visualiz	za 📑 Stamp	pa 🔳								•
Selez	zioni Docu	imenti Emes	si									Livello di Atte	nzione		
Cliente	•								Multise	elezioni			erde		
Dalla D	Data Doc. 1	01/07/202	2 Viewslin	aa Dati∆oqiun tivi⊻k	41 IZ	Vieualizza Entre	e Esterc A	nte 2022 E	- I (# I	Stati Avanzamento	su SIA	02 BI	u		
All- D		01/0//202	2 Visualiz	za Dau Aggiunuvi An		visualizza Fattui	Developed	C 1		Stati Auanzamento	eu Invoice Channe	🗌 🗖 🗖 03 Gi	allo		
Alla L	Jata Doc.		Visualiz	za Dati Aggiuntivi Co	ntabilita		Download	Sempre P	× 💷	stati Avarizamento	su myoice charine	04 Ar	ancio		
						Invia In E-M	Iall Anche i I	Metadati				💷 🗖 🗖 05 R	0880		
											05	🎖 📋 🗖 07 Gi	rigio		

Utilizzo da Operazioni Automatiche

La procedura potrà essere predisposta anche da Fatturazione/Operazioni Automatiche/Generazione fattura integrazione Estera.

Inserire l'importo come indicato in fattura, la procedura calcolerà in automatico l'iva che è stata inserita nel campo "Codice Iva".

Nello specifico basterà compilare i campi richiesti come da successivo esempio:

Crea Fattura d	l'Integrazione Estera			×
Codice GOOGLE	Descriz	ione GOOGLE IRE	LAND LIMITED	
Dati Integrazio Tipologia Integraz Linea Z	tione INTRACOMUNITARIA	Tipo Documento Codice Iva	TD17 - INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO	•
Dati Fattura d Data Documento	'Acquisto 20/05/2024 Numero	Descrizione 🔀	CONTRACTOR CONTRACTION SERVIZI DALL'ESTERO),00
			<u>G</u> enera	

Vi ricordiamo che il termine d'invio dei documenti integrativi è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento/registrazione della fattura passiva.

Gestione Fatture integrazione Reverse Charge Italiano

Pur <u>NON ESSENDO OBBLIGATORIO</u> sarà possibile inviare le fatture di integrazione per operazioni Reverse Charge da fornitori italiani.

Se gestite la fatturazione elettronica con noi di Sicilware, la procedura dovrà essere attivata dal percorso <u>Tabelle/Generali/Opzioni Azienda</u>, attivando l'**opzione azienda 575.**

La procedura sarà eseguibile direttamente dal pannello delle fatture ricevute: quelle con IVA Reverse Charge saranno segnalate in ARANCIONE, basterà cliccare sui "3 puntini" in corrispondenza del campo "Reverse Charge" ed inviare la fattura dal pannello delle fatture emesse.

Fatture Passive Ricevute							×
🐉 OnLine 🛛 Download XML 🄀 Download PDF 📲 Importa su Sia	菅 👪 🐯 Mail 🐯 Mail 🎽 I	Exp 🐸 Exp 📑 Estrai Allegat	(0) 🧟 Messaggi ADE				
Documenti Remoti su Intermediario		Fil	e Xml		Dati Aggiuntivi File		
UID UID Sdi Data R	Ricezione Livello Att Stato	File XML	Reverse XML Inviato File PDF	Partita Iva	Denominazione Cedente	Documento	Tipo Numero
1A075A9B-5825-43EA-80AB-C8C593D9FEB7 7019087975 08/04/20	022 13.58.31 🔲 01 Ver RECSDI	IT02327740284_00JLR.xml	IT02327			Fattura	TD01 1042 🔨
8F60176A-B7C2-499A-9A7E-0FD581B365FA 7020676857 08/04/20	022 19.52.12 🔲 01 Ver RECSDI	IT07945211006JSL1N_8LN5P	IT07945			Fattura	TD01 00122 =
9852B834-91CC-4529-93C4-F111828245DE 7022158957 09/04/20	022 00.57.29 🔲 01 Ver RECSDI	IT02046570426_00o4C.xml	IT02046			Fattura	TD24 02226
el database, ed è in attesa di essere presa in carico da un processo di Invoice Chan	nnel per essere processata RECSDI	IT01879020517_v0CRy.xml	IT01879			Fattura	TD01 RI220
4245258D-7014-49A7-A68D-7738LA3685E5 7022909573 09/04/20	J22 03.38.32 01 Ver RECSDI	IT01879020517_v0CR6.xml	11018/9			Fattura	TD01 HI22U
78DE3893-3CLC-4105-A585-E88F8612D54F 7022309479 09/04/20	022 03.39.33 UI Ver HELSDI	1101879020517_VULHq.xml	are 1101879			Fattura	TDUI HIZZU
D2DF3E7E-850CU-483D-8E36-ADFA65208834 7022509486 09/04/20	022 03.39.43 UI Ver RECSDI	1101879020517_VOLRuxmi	1101879			Fattura	TD01 BI220
0530512F*0400+4670*3027*021C40564A3C 7022303434 03/04/20	022 03.40.31 UI Ver HELSU	1101073020517_V0CHW.XMI	1101879			Fattura	TD01 B1220
D0100303-E30/240044040-243440-070030 7022903467 03/04/20 D0952ECC.0Age.4E97.ADCD.E00D0E4C3E79 7023909559 00/04/20	022.03.41.10 OI Ver RECSU	IT01070020517_V0Christml	1701070			Fattura	TD01 RI220
D110ECE0.D99C.49DA.99E4.17D.721CPD.CDC 702230505 03/04/20	022 03.41.46 OTVEL RECODI	IT0107192020317_90CH4.xill	IT01071			Fattura	TD01 1107
DE01DE19.C0C9.47EC.A000.EEECEAE01E19 7020E70749 09/04/20	022.04.24.31 01.Ver PECSDI	1T02046570426_00.lull ural				Fattura	TD24 EV 22
A451D 78A.45D 7.4976.922A.6765D C2A2214 7025070743 03/04/20	022 10 45 52 0 01 Ver DECSDI	T02040370420_003x11.xm	1102040			Fattura	TD24 11722
7418626F-D41C-4888-6D5F-58C029398FFB 702755299 09/04/20	122 21 34 21 01 Ver BECSDI	IT01641790702_I0/CB xml	101641			Fattura	TD01 296/E
64DCA912-A5CA-4825-BD67-3192E0E39E2C 7027849506 09/04/20	122 21 52 16 01 Ver BECSDI	IT00072220932_000111 xml	1100072			Fattura	TD01 VA22
C7C7616B-2EA4-430C-B21C-3C61B8896145 7029672862 10/04/20	022 03 45 21 01 Ver. BECSDI	IT01107160358_0bfZz.xml	1101107			Fattura	TD01 1/11/
4DE 39172-205E-4429-9666-DE2417E07E87 7031107434 10/04/20	022 09.08.58 🔲 01 Ver BECSDI	IT08567210961 JQFkS.xml	1108567			Fattura	TD24 S/031
C4122D6E-7F4E-43F1-9717-B8A8AB5D41E2 7034489220 10/04/20	022 21.34.44 🔲 01 Ver RECSDI	SM03473 6K2Cx.xml	SM0347			Fattura	TD01 417
0567DF21-F2D4-48B7-9310-DB92FA14F89A 7034658163 10/04/20	022 22.23.47 🔲 01 Ver RECSDI	IT12878470157 CN87d.xml	IT12878			Fattura	TD01 M012
1D97051D-8AD9-48F1-AA43-598925328347 7036008690 11/04/20	022 02.58.57 🔲 01 Ver RECSDI	IT03466010232 32Bhz.xml	IT03466			Fattura	TD01 37826
4148E38B-F5B0-4EA7-B562-6A2FE1E9F434 7036031361 11/04/20	022 03.04.51 🔲 01 Ver RECSDI	IT03466010232_32Bag.xml	IT03466			Fattura	TD01 35782
5D9C2B1C-B7D6-4D49-9EE3-44EBF7223F62 7036332304 11/04/20	022 04.07.02 🔲 01 Ver RECSDI	IT06628860964_6PyOa.xml	IT06628			Fattura	TD24 D001:
B44CBEF2-4F53-4EAD-AD2C-2E23485A4624 7038090386 11/04/20	022 10.26.24 🔲 01 Ver RECSDI	IT03466010232_32AaJ.xml	IT03466			Fattura	TD01 36973
BE65F445-E00A-4B52-8BB6-0BF96C07389E 7051347419 13/04/20	022 11.34.22 🔲 01 Ver RECSDI	IT01139130882_02xR6.xml	IT01139			Fattura	TD01 1397/
6E452849-2AD3-4ED4-BC74-FA68942909FA 7052811965 13/04/20	022 14.06.45 🔲 01 Ver RECSDI	IT02355260981_F9WxN.xml	IT02355			Fattura	TD24 22F10
8031499D-B159-496F-923E-112D6BA77A45 7053090507 13/04/20	022 15.01.59 🔲 01 Ver RECSDI	IT01823140262_00BG4.xml	IT01823			Fattura	TD24 1126
EED1E3CD GECE 4393 AGE # EEDE 7949194A 70EE30930E 13/04/20	022 21 26 50 🗖 01 1/24 DECEDI	IT12201740154 701/00 uml	1110001			E allows	TD01 25/A
Riga: 1 di 450 🔀 📡 🎦 🎘 SQL ▷= ▷X 🤭 🛄 🔝 🔐 Visu	ualizza 🦂 Stampa 🔳						<u> </u>
Visualizzazione OnLine Selezioni Movimenti Contabili	li						
Dalla Data Ricezione 08/04/2022 Fornitore			Multiselezioni				
Alla Data Bicezione 29/06/2022 Dalla Data Maximanta	Visualizza Anch	ne i Documenti Passati in Contabilità	Stati Avanzamento su Invoice	e {			
20/00/2022 Dalla Data Movimento	Visualizza Anch	e i Documenti Passati in Magazzini					
Alla Data Movimento	Invia in E-Mail Anche	i Metadati 🔲 Download Sempre					
	Importazione OnLin	e Documenti Terminata.		100%			

In alternativa importare il documento in contabilità tramite il pulsante importa su Sia. Verrà quindi generata la fattura di integrazione con tipo documento TD16 che dovrà essere inviata dal pannello delle fatture emesse.

-	🐫 Fatture Pa	assive Ricevute				_			
	ConLine Download XI		📴 Download PDF 🔚 Importa su S		a su Sia	管動	🐯 Mail	P 85	
			Documenti F	Remoti su Inte	ermediario				
	UID		U	UID Sdi Data Ri			licezione Livello Att		