



Collegamento Prima Nota e Modulo Parcellazione per emissione Autofatture.

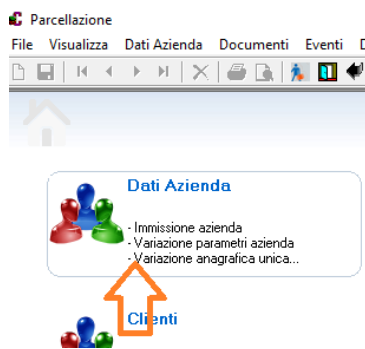
Premessa: L'aggiornamento 20232115A del 06/12/2021 ha introdotto le funzionalità per emettere autofatture in formato elettronico da inviare al Sistema di Interscambio (SDI). Direttamente dalla registrazione di prima nota dell'autofattura.

Con Provv AdE nr. 99922/2020 del 28/10/20 sono stati identificati i seguenti nuovi tipi documento. In particolare i nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19 sono obbligatori dal 01/01/2022 (salvo proroghe) per poter sostituire il precedente adempimento trimestrale relativo alla comunicazione delle operazioni effettuate con l'estero (Esterometro), come previsto dall'art 1 c.1103,1104 Legge Bilancio 2021.

L'emissione dell'autofattura può essere effettuata anche contestualmente all'immissione prima nota, nel caso in cui sia **attivo** il modulo parcellazione.

Vediamo ora in dettaglio le operazioni da fare.

- 1) Entriamo in parcellazione e andiamo a caricare l'azienda obbligata ad emettere le autofatture.
- 2) Apriamo Dati Azienda

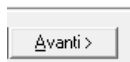


- 3) Di seguito se l'azienda non è presente nel modulo Parcellazione Immissione Azienda

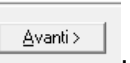


- 4) Una volta selezionata l'azienda dall'elenco Compilare i campi necessari
 - 1 Tipo di attività scegliere se Impresa o Professionisti
 - 2 Regime Fiscale Tipo RF01
 - 3 Formato documenti Elettronico
 - 4 Fleggare Autofattura elettronica

- 5) Premere il tasto



- 6) Indicare il trasmittente ed il codice destinatario BA6ET11 se si utilizzano i nostri portali in alternativa la Pec. Ancora



N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609
Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00
Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



- 7) Nella finestra Personalizzazione dati documenti è possibile indicare io Tipo di autofattura da proporre in sede di emissione Autofattura TD01, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23.

Sempre modificabile. Ancora

Avanti >

- 8) La prossima finestra Stampa e Formati indicare il formato di stampa per il modello di cortesia

Personalizzazioni descrizioni	
IVA	
IVA non soggetta	Esenza IVA
Totale acconto	Totale Acconto

Annotazione fattura elettronica verso titolari di partita IVA

Documento non fiscale, la fattura elettronica e' disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Annotazione fattura elettronica verso privati

Copia della fattura elettronica e' disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Premere

Avanti >

- 9) Nella scheda Collegamenti indicare la filiale precedentemente caricata ed eventualmente già

utilizzata in Contabilità per la registrazione delle Autofatture. Premere

Fine

Immissione azienda - 00002

Si vuole confermare la creazione dell'azienda?

creazione dell'azienda.

Sì

No

N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609
Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00
Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



Il fornitore Intra cee deve essere registrato come indicato nella figura

Fornitore 5 - TEDESCO DI GERMANIA

Gestione variazioni anagrafiche Verifica dati

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
 - Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
 - Modello comunicazione polivalente
 - Note

Società Persona fisica

Residente Intracomunitario Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA Privato o Ente senza personalità giuridica Percipiente Fittizio

Cod. ISO: DE Partita IVA: 123456789 Codice fiscale:

Ragione sociale o Cognome: **TEDESCO DI GERMANIA**

Nome:

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice: 094 Stato estero: GERMANIA Codice ISO: DE

Indirizzo: VIA NAPOLIN.15 BERLINO

Comune: GERMANIA C.A.P.: 00000 Prov: EE

Località, Stato federato, Provincia, Contea:

Luogo e data di nascita

Comune: Provincia:

Data di nascita: Sesso:

Andiamo nei dati contabili e controlliamo che ci sia il collegamento con il cliente (Fittizio per acquisti Cee).

Fornitore 5 - TEDESCO DI GERMANIA

Gestione variazioni anagrafiche Verifica dati

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
 - Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
 - Modello comunicazione polivalente
 - Note

Capo Conto - Fornitori

Gr.	Con.	Fornitori
22	5	FORNITORI

Codice Raggruppamento:

Gestione Autofatture

Codice Cliente per autofatture: **465** TEDESCO DI GERMANIA Aggiornamento cliente (F6)

Produttore agricolo esonerato

N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609
 Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00
 Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E-Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



Appena premuto il tasto di Conferma della registrazione della Fattura di acquisto si apre come di consueto la registrazione per l'autofattura.

Varia ultima reg | Variazione | Verifica campi | Personalizza | Mod.Comunica

Data registrazione: Numero 28/03/2021 | Periodo di competenza: 5 | 2021 | Descrizione: A | 2 | Autofatture | Codice: 71 | Causale: AUTOF./INTEGRAZ.ACQUISTI INTRA

Data documento: 28/03/2021 | Mese: 3 | Anno: 2021 | Registro: 1 - Vendite | N° documento: 1 | Protocollo: 1 | 0 - Normale

Codice Cliente/Fornitore: 465 | Rag.sociale/Cod.Fiscale/P.IVA: TEDESCO DI GERMANIA | VIA MONACO - GERMANIA | Interrogazione

Totale documento: 1.250,00
 Differenza: 0,00

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.024,59	225,41					F	Prot. 1 TEDESCO DI GERMANIA
2									

Premiamo il tasto di conferma si apre la finestra della parcellazione con gli estremi dell'autofattura che stiamo registrando.

Impostazioni | Salva | Salva e genera XML | Salva e stampa | Legenda | Help

Sezionale 1 | Sezionale Impresa Elettronico

Fornitore: TEDESCO DI GERMANIA | Dati generali integrazione per acq. beni intracom.

VIA MONACO
 GERMANIA
 C.F.: 1263669

Data documento: 28/03/2021 | Num. Documento: 1 | A

Ft.contabilizzata

N.	Codice	Descrizione Bene/S...	Q.ta/V...	Importo	Totale	D...	Cod.IVA	P...
1	1	Integrazione per acqui...	1,00	1.024,59000	1.024,59		(22) ALIQUO1	
		Fattura fittizia						
		Fattura n.265 del 28/0...						
2								

Dati Generali | **Dati Ft.Collegate**

Non compilato | Compilato

Castelletto IVA | Riepilogo Beni/Servizi

Beni/Servizi	%	IVA	
1.024,59	22	225,41	ALIQUOTA 22%

Dati di riepilogo

+ Totale Imponibile	1.024,59
+ Totale Imposta	225,41
TOTALE DOCUMENTO	1.250,00
NETTO A PAGARE	1.250,00

Messaggi

- Nell'anagrafica unica non è stata indicata la partita IVA dell'azienda.
- Nell'anagrafica del fornitore non è stata indicata la partita IVA.
- Al numero documento (1) della registrazione di Contabilità sarà aggiunto il suffisso 'A' per allinearlo al numero documento indicato nell'Autofattura.
- Non è stato trovato nessun documento emesso nei confronti del fornitore.

N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609

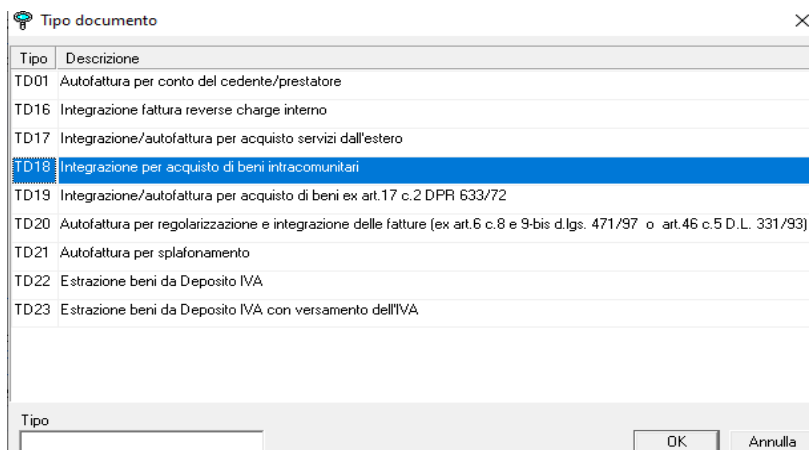
Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00

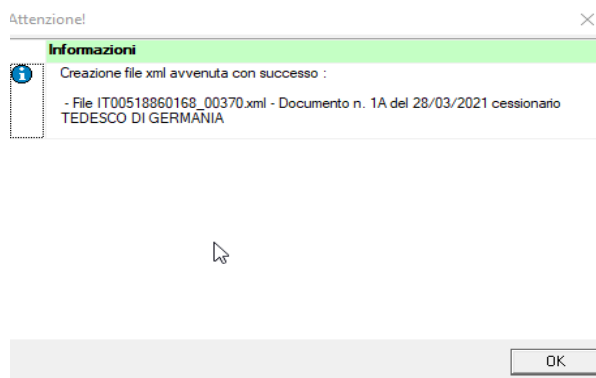
Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E-Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



Cliccando su **Dati generali Integrazione per acq. Beni intricom.** È possibile modificare il tipo di documento XLM.



Cliccando il tasto **Salva e genera XML** si apre la finestra di attenzione dell'avvenuto creazione del file.



N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609
Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00
Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



Il programma ritorna in prima nota per la registrazione del giroconto Iva. Confermiamo la registrazione

28/03/2021	6	2021	A	1	72	RIL.IVA DEBITO ACQUISTI IN1						
Data documento		Mese		Anno		Registro	N° documento		Protocollo		Conferma	
						0 - Nessuno						
DARE						AVERE						
N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo	
1	22	5	5	TEDESCO ...	N.125 del 2803202...	23	115	2	IVA c/vendite	N.125 del 2803202...	225,41	
2												
Descrizione conto				Descrizione aggiuntiva				Saldo				
DARE TEDESCO DI GERMANIA				N.125 del 28032021 TEDESCO DI GERMANIA				-1.024,59				
AVERE IVA c/vendite				N.125 del 28032021 TEDESCO DI GERMANIA				-450,82				
PARTITA PARTITA N. 125/2021 Attività A/1 Tipo N - Normale												
Progressivo DARE				Progressivo AVERE				Differenza				Conferma
225,41				225,41				0,00				

Ora per inviare il file XLM alla piattaforma Studio Digitale occorre entrare in Parcellazione richiamare Invio documenti elettronici e poi Gestione autofattura fornitore in formato XLM

- Invio documenti elettronici



Gestione documenti elettronici XML PA e B2B



Gestione autofattura fornitore in formato XML



Tabella Trasmittenti per fatturazione elettronica XML



Nella finestra che appare richiamare il trasmittente indicato nei parametri premere Conferma

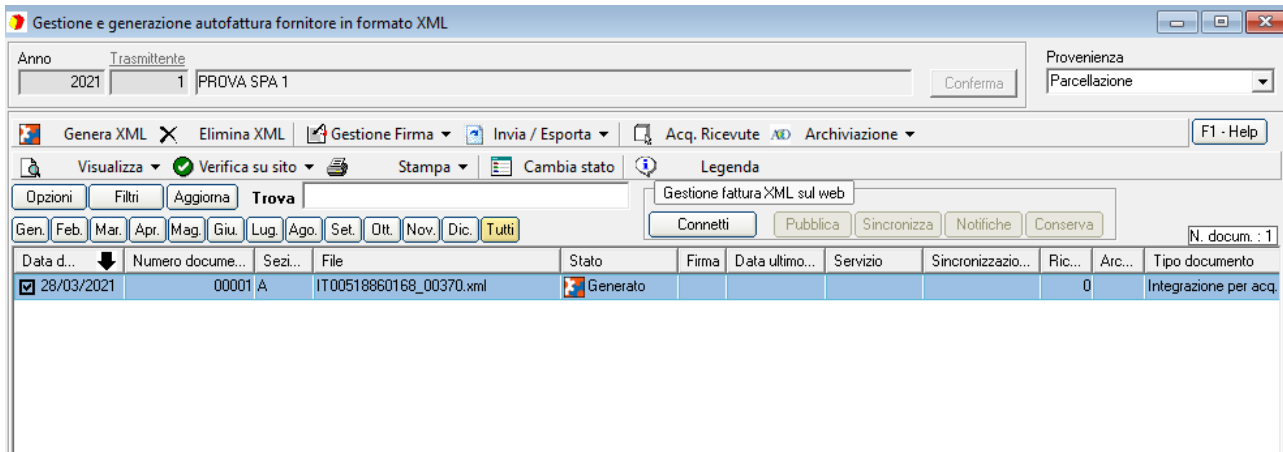
N.GHEZA MATIC S.R.L.

Sede Legale: Via Manifattura, 9 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) - Tel. : 0364.530609
Filiale: Via Nazionale, 118 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035 97.30.84 - Fax: 035 97.37.31

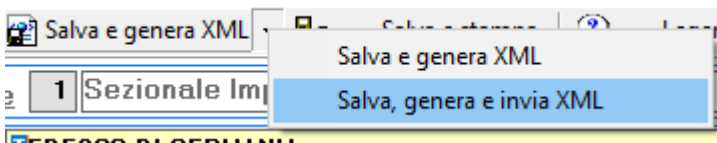
Codice Fiscale, P. Iva e Reg. Imprese: 03957680980 - R.EA BS 577158 Cap. Sociale € 15.000,00
Indirizzo Internet: www.ghezamatic.it E.Mail: info@ghezamatic.it - costa@ghezamatic.it



Appaiono i documenti Autofattura e con la gestione di connetti e poi pubblica andremo a pubblicare i documenti selezionati.



In alternativa al momento del salvataggio dell'autofattura premiamo su



È possibile inviare direttamente l'autofattura.

PS. Sul portale dello Studio (**STUDIO DIGITALE**) il cliente obbligato all'emissione dell'autofattura deve essere censito ed avere abilitato la gestione del ciclo attivo nella sezione Gestione Soggetti Fattura Elettronica.

Utilità

[Riepilogo Email Fatture B2B a Gestionale](#)

[Consultazione log Fattura Elettronica](#)

[Gestione Soggetti Fattura Elettronica](#)



Abilita FE Attiva	Abilita FE Passiva	Codice Soggetto	Anagrafica	Codice Fiscale	Partita IVA	Contratti FE Attiva	Contratti FE Passiva
<input type="checkbox"/> 14-12-2018 15.06.03	<input type="checkbox"/> 14-12-2018 15.06.03	1	N. GHEZA MATIC SRL	03957680980	03957680980	No contratti	No contratti