

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

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

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, TD 20, TD21, TD22, TD23.

Sempre modificabile. Ancora

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

	Stampa e formati
Formati di stampa	
	N. copie Esposizione acconti
DIDFAIG	J Stampa righe vuote Nei corpo dei documento
Personalizzazioni de	scrizioni
IVA	
IVA non soggetta	Esente IVA
Totale acconto	Totale Acconto
Annotazione fattura	elettronica verso titolari di partita IVA
Documento non fiso	ale, la fattura elettronica e' disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate
Annotazione fattura	elettronica verso privati
Copia della fattura e	lettronica e' disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate
	ß

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

uitilizzata in Contabilità pe	r la registrazione delle Autofatture. Premere
(Si vuole confermare la creazione dell'azienda?
creazione dell'azienda.	Si No

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



Una novità importante introdotta nei parametri azienda della contabilità è la possibilità di indicare il sezionale da proporre in sede di registrazione Autofatture.

Entriamo in Variazione Parametri Azienda evidenziamo l'Attività e mettiamo la filiale da proporre Gestione Contabile
Dati anagrafici
Parametri contabili
Parametri IVA

🖹 Periodo 2021 - dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Attività A
🖹 Periodo 2020 - dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Charles variationi apperatiche
🖹 Periodo 2019 - dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
🖺 Periodo 2018 - dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Descrizione
🖹 Periodo 2017 - dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Fondi comuni di investimento monetario
😫 Periodo 2016 - dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Codice Attività 2007 Descrizione
🛱 🛅 Gestione Iva	641920 Fondi comuni di investimento monetario
🖹 Anno IVA 2021	
🖺 Anno IVA 2020	
🖺 Anno IVA 2019	Tipo attività (impresa/professionisti)
🖺 Anno IVA 2018	Impresa V Attività prevalente I Attività istituzionale
MINI Anno IVA 2017	Modelli di comunicazione Tipologia soggetto
Anno IVA 2016	1. Trasmissione spese sanitaria – Medica okirurga (dentaistra
e- C Attivitá/Filiali	
Attivita A	Storico dati anagrafici
	Data decorrenza variazione <u>Att.</u> Filiale
E Filiale 2 - Autofatture	A 2 Autofatture
Personalizzazione conti	
Personalizzazione causali	
impostazione viste cont/causali	

Ora vediamo il funzionamento corretto:

Entriamo in Prima Nota e registriamo una fattura ricevuta da un fornitore Estero intra.

S Variazione 🐉 Verifica campi	Personalizza Mod.Comunic	Archiviazione		
Data registrazione Numero Periodo d 28/03/2021 4 2021	competenza Att. Filiale Descrizione		Codice Causale 70 FATTURA ACQUISTI INTRA	
Data documento Mese Anno 28/03/2021 3 2021	a Registro 2 - Acquisti	N° documento 265	Protocollo 2 0 - Normale	Conferma
Cliente/Fornitore Codice Rag.sociale/Cod.Fiscale/P.IVA 5 TEDESCO DI GERMANIA		VIA MONACO - GERMANIA	Interrogazione	Totale documento
Dati partita Partita N.: 265/2021 A/1		Descrizione aggiuntiva		Differenza
Dettaglio fattura Castelletto IVA		1		
N. Al Imponibile IVA 1	<u>Gr</u> ConSott	Descrizione	Tipo Descrizione aggiuntiva	-

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

Gestione variazioni anagrafiche		Verifica d
Gestione anagrafica Atri dati Gestione contabile Atri dati Gestione contabile Dati contabili Dati contabili Dati contabili Dati critenute Dati scadenze, banche, agenti Adromimenti Modello comunicazione polivalente Mote	Sgcietà Persona física Cod. ISO Partita IVA DE 123456789 Ragione sociale o Cognome F1 TEDESCO DI GERMANIA Nome F1 Sede legale / Residenza anagrafica Codice Stato estero F1 Sede legale / Residenza anagrafica Codice Stato estero F1 Sede legale / Residenza anagrafica Codice Stato estero F1 OS4 GERMANIA Indirizzo F1 Stato federato, Provincia, Contea F1 Luogo e data di nascita Comune Data di nascita	a Prov EE rovincia

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 Anagrafica Altri dati Gestione contabile Gestione contabile Dati contabili Dati contabili 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 Produttore agricolo esonerato	Aggiornamento cliente (F6)

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

<u>Bufitti</u>

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.

U 🖬	144	► M X		🕅 🎾 🛄 🖣	" 🖪	- 🔟 🖄 🌾	🖬 🥯 🔣 🖲 🕰 🌠 🧐 🔊				
🛃 Va	ria ultima	reg 놀 🛛 Varia	azione 💐	Verifica camp		Personalizza	Mod.Comunica				
Data re	egistrazione	Numero E	Periodo di c	ompetenza Att. Fil	<mark>iale</mark> De	scrizione		Cod	lice Causale		
28/03	3/2021	5	2021	A	2 A	utofatture			71 AUTOF./	INTEGRAZ.ACQUISTI INTE	A
		Periodo IVA - I	Ft. Differita	1							
Data d	ocumento	Mese Ani	no	Registro			N* documento	Protocollo			
28/03	3/2021	3	2021	1 - Vendite			1			1 0 - Normale	<u> </u>
- Cliente	/Fornitore										
Codice	Raq.	sociale/Cod.Fiscale	/P.IVA								Totale documento
	465 TEE	DESCO DI GERM	ANIA				VIA MONACO - GERMAN	IA		Interrogazio	one 1.250,00
Da	ti partita						Descrizione aggiuntiva				Differenza
							Del 28032021 n1 P	r1			0,00
Detta	glio fattura	Castelletto IVA									
Ν.	AI	Imponibile	IVA	<u>Gr</u>	Con	Sott	Descrizione		Tipo Descriz	zione aggiuntiva	_
1	22	1.024,	59	225,41					F 👻 Prot. 1	TEDESCO DI GERMANIA	
2	1								•		

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

🚰 Impostazioni 🛛 🔚	Salva 😭 Sal	va e genera XML 🔻 🖳 S	alva e stamp	a 🛛 😲 Legenda	a 😲 Help 🖲	-					
Elaborazioni	Sezionale 1	Sezionale 1 Sezionale Impresa Elettronico									
合 Copia da altra Autof	Fornitore TEDE	Fornitore TEDESCO DI GERMANIA Dati generali Integrazione per acq. beni intracom.									
Azioni	VIA MONACO		28/03/20	121		2		Nell'anagrafica del fornitore			
🕒 Inserisci Bene/Servi	GERMANIA C E : 1262669				- 11			non è stata indicata la partita IVA.			
灯 Inserisci Nota	0.11200000				🗹 Ft.contabili	zzata		Al numero documento (1)			
💕 Modifica elemento	N. Codice	Descrizione Bene/S	Q.ta/V	Importo	Totale D.	Cod.IVA	P	della registrazione di			
🗙 Cancella elemento	11	Integrazione per acqui	1,00	1.024,59000	1.024,59 🛃	(22) ALIQUO1		suffisso 'A' per allinearlo al			
📰 Sezioni Ft.Elettronica		Fattura fittizia						numero documento indicato nell'Autofattura.			
🎯 Ripristina messaggi I	2	Fattura n.263 del 2870			0	-		Non è stato trovato nessun documento emesso nei			
Interrogazioni								confronti del fornitore.			
Lista documenti	-										
s Fornitori	-										
Beni/Servizi											
Collegamenti	🗋 Non compilato	<u>Dati Generali</u>		🗹 Compilato	Dati Ft.Colle						
	Castelletto IV	Castelletto IVA Bienilogo Beni/Servizi Dati di rienilogo									
	Beni/Servizi %			+ Totale Imponibile	5-	1.	024,59				
	1.024,59 22	2 225,41 ALIQUOTA 22	2%	+ Totale Imposta			225,41				
					TOTALE DOCUM	ENTO 1.	250,00				
					NETTU A PAGARE	1	200,00				
	11										

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.

Tipo	Descrizione
TD01	Autofattura per conto del cedente/prestatore
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.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

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



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

28/0	3/20	21	6	2021	A	1					72 RIL.IVA DEB	BITO ACQUISTI IN1
			📃 Periodo IV/	A - Ft. Differita –								
Data	ata documento Mese Anno Registro N° docur						locum	ento		Protocollo		
					- Nessuno	-						<u> </u>
		DARE						AVERE				
Ν.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.		Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo
1	22	5	5	TEDESCO	N.125 del 2	2803202	23	115	2	IVA c/vendite	N.125 del 280320	J2 225,41
2	1											
	Del	ttaglig E	liga	Dettaglio Par	tite	Dettadio	Scade	-	_			
		Descrizi	one conto	2 Staglio Fai	ato j	2 Ottagilo	Descr	izione a	ggiuntiva			Saldo
	. [TEDE	SCO DI GER	MANIA			N.12	5 del 2	28032021 TI	EDESCO DI GER	MANIA	-1.024,59
		IVA c/	vendite				N.12	5 del 2	28032021 TI	EDESCO DI GEI		-450,82
	L [DADT	TA N. 1257	0001 AHUUHAA	/1 Tine M	Normalo]	
PART	ITA [FART	TA N. 12372			- nurmale						
	_			-								
	Pro	ogressiv	O DARE	Pr	ogressivo AVE	HE OF AL)itterenza	0.00		
			225,4	41		225,41				0,00		Conferma

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



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

Gestione e generazione autofattura fornitore in formato XML		
Anno Irasmittente 2021 1 PROVA SPA 1 Conferme	Provenienza Parcellazione	-
☑ Genera XML X Elimina XML Image: Genera Visualizza → Image: Genera Visualiza → Image: Genera Visualiza → Imag		F1 · Help
Opzioni Trova Gestione fattura XML sul web Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic., Tutti Connetti Pubblica	2 Conserva	N. Docum.:

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.

🤰 Gestione e ge	nerazione autofatt	ura fornit	tore in formato XML							
Anno <u>Ir</u>	Anno Trasmittente 2021 1 PROVA SPA 1 Conferma									¥
🚺 🛛 Genera X	🛃 Genera XML 🗙 Elimina XML 🔀 Gestione Firma 👻 💽 Invia / Esporta 👻 🗔 Acq. Ricevute 🔊 Archiviazione 👻 F1 Help									
👌 Visualia	🐧 Visualizza 🔻 🖉 Verifica su sito 👻 🎒 Stampa 👻 📘 Cambia stato 🔅 Legenda									
Opzioni Fi	ltri Aggiorna	Trova			Gestione f	attura XML sul v	veb			
Gen. Feb. Mar.	Apr. Mag. Giu.	Lug. Ago	o. Set. Ott. Nov. Dic. Tutti		Connett	i Pubbli	ca Sincroniz	za Notifiche	Conserva	N. docum. : 1
Data d 🖊	Numero docume	Sezi	File	Stato	Firma	Data ultimo	Servizio	Sincronizzazio	Ric Arc	Tipo documento
28/03/2021	00001	A	IT00518860168_00370.xml	🚰 Generato					0	Integrazione per acq.

In alternativa al momento del salvataggio dell'autofattura premiamo su

😭 Salva e genera XML ·	Salva e genera XML	-
2 1 Sezionale Im	Salva, genera e invia XML	
		-

È possibile inviare direttamente l'autofattura.

14-12-2018 15:06:03

<u>14-12-2018 15:06:03</u> 🕌

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 Gestional	<u>e</u>		
Consultazione log Fattura Elettronica			
Gestione Soggetti Fattura Elettronica			
VISUALIZZA MAX. 10 Abilita FF Attiva Abilita FF Passiva Codice Soggetto Anagrafica		PAG. N. 1 DI 1	Contratti

N. GHEZA MATIC SRL

03957680980

03957680980

No contratti No contratti