

Nuovi tipi Autofatture

Nel nuovo tracciato della fattura elettronica sono gestite in modo diverso le autofatture per reverse charge sia interno che estero.

Per poter gestire queste casistiche è necessario impostare la “Personalizzazione fattura elettronica”

Fatturazione elettronica – STRUMENTI: IMPOSTAZIONI TABELLE – Personalizzazione fattura elettronica

Posizionarsi nel campo **Regime fisc.fornitori predefinito** e selezionare **RF01 - Ordinario**

PERSONALIZZAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>	
Trova (Alt+F1)	
1 - Dati generali 2 - Estrazione dati 3 - Invio file	
Genera da magazzino	Genera fatt. elettronica e file XML
<input type="checkbox"/> Copia file generato nell'ultimo percorso usato	
Regime fiscale predefinito	RF01 - Ordinario
E-mail trasmittente	
E-mail predefinita (commercialista)	
Tipo cassa Enasarco	TC07 - Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
Percorso file.xml	C:\Bus\Office
Dicitura bollo	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 28/12/2018
Tracciato da usare in estrazione	Tracciato 1.6 (valido dal 01/10/2020)
<input type="checkbox"/> Estrai documenti ricevuti	
Regime fisc. fornitori predefinito	RF01 - Ordinario

1. Autofatture per reverse charge interno (Tipo documento TD16)

Si tratta di autofatture/integrazioni nel caso in cui si ricevano fatture da fornitore per le casistiche previste all'art. 17, commi 5 e 6 D.P.R. 633/72

- Cessioni di oro e argento puro;
- Prestazioni di servizio nel settore edile a subappaltatori;
- Cessione di fabbricati;
- Cessione di telefoni cellulari;
- Cessione di prodotti elettronici;
- Prestazioni nel settore edile e servizi connessi;
- Operazioni nel settore energetico.

A cui si aggiungono le fatture ricevute per operazioni previste dall'art. 74, commi 7 e 8 D.P.R. 633/72 per cessione di rottami ferrosi e materiali di recupero.

In questi casi il fornitore emette una fattura senza applicazione dell'imposta, utilizzando un codice Iva che abbia natura N6., l'azienda che riceve la fattura deve applicare l'iva sia sul registro degli acquisti che sul registro delle fatture emesse.

Quando l'azienda riceve nella consolle FE una fattura elettronica in reverse charge, deve compilare, come d'abitudine, i campi Codice Iva e sottoconto e generare la registrazione in Contabilità, utilizzando le causali contabili 17 – 18 – 23 – 24 o 25.

N.B Tramite queste causali è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini Iva acquisti che Iva vendite

N.B Per l'emissione dell'autofattura è consigliabile utilizzare una serie documento apposita (esempio Serie R)

CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <FEPA - CNA FERRARA SERVIZI>

Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità

Trova (Alt+F1)

DATI DOCUMENTO MOSTRA RIEPILOGO

Tipo doc. Documento manuale ricevuto Doc. differito Fattura
 Anno 2021 Serie Numero 2 Fattura verso privati
 Data 23/01/2021 Num doc esteso 1 Accettata
 Conto 33010014 ROSSI SPA
 Tipo B/F 0 Conferma Altri dati documento Stampato

DATI FORNITORE **DATI CLIENTE**

ROSSI SPA CNA SOC.COOP. A R.L.
 Partita IVA 03435061209 / Codice fiscale 03435061209 Partita IVA 00532600384 / Codice fiscale 00532600384
 VIA ROMA, 84 - 44011 - ARGENTA (FE) - IT VIA CALDIROLO, 84 - 00000 - FERRARA (FE) - IT
 PEC Altri dati Altri dati

DATI CORPO COMPILA CAMPI CG Solo corpo IVA OK Controp. OK

Sel.	Cod.	Descr. articolo	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota IVA	Cod. c. ...	Descr. c. ...	Natura	Sottoconto	Descr. sottoconto
		Manutenzione caldaia	1,00000000	253,00000000	253,00000000	516	A.A17 c...	0,00	0		N6.7 - Inverso...	50250001	Manutenzioni e riparaz. 5

N.B Tramite queste causali è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini Iva acquisti che Iva vendite

N.B Per l'emissione dell'autofattura è consigliabile utilizzare una serie documento apposita (esempio Serie R)

GESTIONE PRIMA NOTA <FEPA - CNA FERRARA SERVIZI>

Esercizio Corrente Es.da 01/01/2021 al 31/12/2021 Data/num reg. 28/01/2021 1

Causale 18 Ric.Ft. Reverse-Charge

Serie/num. Doc. R 1 Data Documento 23/01/2021
 Descrizione agg. Altri dati N. doc. esteso 1

Cod. conto C/F (A) 33010014 ROSSI SPA - VIA ROMA, 84, - 44011 ARGENTA FE - Partita: Serie/Num/Anno
 Totale documento 253,00 1 2021

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Rev. charge acq.	Dt. comp. Iva	Cod. pag.	Descr. pag.
516	A.A17 c6 L a-ter 2...	253,00	55,66	Altro	Manutenzione edifici	28/01/2021	60	Bonifico Bancario
							0	Ns. Banca

Reg. Acquisti 1 Registro A 1
 Prot. 3
 Reg. Vendite 1 Registro V 1
 Prot. R 1

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Num. partita	Serie partita	Anno partita	Da data comp.	A data comp.	Data valuta
50250001	Manutenzioni e riparaz. 5%	253,00	0,00	1		2021	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021

E selezionare da **Menù – Strumenti: Crea autofattura TD16 da documento ricevuto**, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business Cube

Confermi la generazione dell'autofattura TD16 a partire dal documento ricevuto corrente?

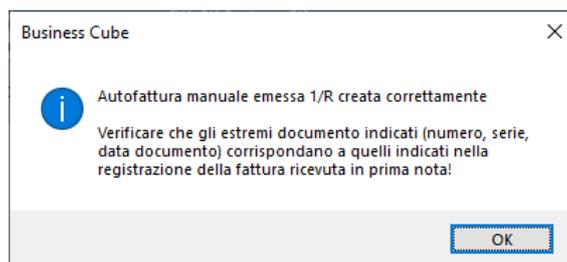
Saranno riportate nell'autofattura solo le righe del documento ricevuto in cui è indicato un codice IVA con natura del tipo 'N6'; se non è indicato alcun codice IVA, saranno riportate tutte le righe.

SI No

Rispondere Si, ed indicare il numero/serie dell'autofattura ed il tipo bolla/fatt. Fatt ricevuta Reverse Italia (es. 165)

N.B. Per l'emissione dell'autofattura è consigliabile utilizzare una serie documento apposita (esempio Serie R)

Confermare l'inserimento, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Procedere quindi con la generazione e l'invio dell'autofattura:

Quando verranno scaricate le fatture ricevute l'autofattura emessa non dovrà essere contabilizzata in quanto già registrata e verrà visualizzato il seguente messaggio: **“Attenzione!!! Non è possibile contabilizzare le autofatture di tipo TD16”**

N.B. L'autofattura dovrà essere inviata al SDI entro la fine del mese indicato nel campo data (tipicamente la data di emissione/ricezione della fattura ricevuta in Reverse charge)

N.B. Nel caso si sia ricevuta una Nota di credito reverse – charge deve essere generata un'autofattura di Tipo TD16 con importi negativi riportando il numero dell'autofattura precedentemente emessa in Dati fatture collegate

Seleziona	ID fattura	Data fattura	Num. riga fattura	Numero linea doc.
<input checked="" type="checkbox"/>	15/R	06/01/2020		
<input type="checkbox"/>				

2. Autofatture per acquisto di servizi dall'estero (TD17)

Si tratta di autofatture/integrazioni nel caso in cui si ricevano fatture da fornitore estero (Ue ed ExtraUe) per prestazioni di servizio (art. 7-ter D.P.R. 633/72).

In caso di fattura ricevuta da fornitore estero, si avrà solamente un documento cartaceo, in quanto il fornitore estero non emette fattura elettronica.

Se si tratta di fornitore intracomunitario, si dovrà registrare la fattura ricevuta da contabilità utilizzando la casuale contabile **30 – Ric.Ft intracomunitaria**, se si tratta di fornitore extra Ue, si dovrà registrare la fattura ricevuta da contabilità utilizzando la causale contabile **31 – Ric Ft estera no Iva esposta**.

N.B Tramite queste causali è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini Iva acquisti che Iva vendite

N.B Per l'emissione dell'autofattura è consigliabile utilizzare una serie documento apposita (esempio Serie R)

The screenshot displays the 'GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>' window. It shows the following details:

- Causale:** 31 Ric. Ft. estera no Iva esposta
- Serie/num. Doc.:** R, 6
- Data Documento:** 05/11/2020
- Descrizione agg.:** (empty)
- Altri dati:** N. doc. esteso 152389
- Cod. conto C/F (A):** 33010008 Truckexport Dieter Klein - Uber strasse, 85 - Locarno - - CH24123
- Partita:** Serie/Num/Anno 152389 / 2020
- Totale documento:** 852,00
- Table 1 (Iva):**

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Dt. comp. Iva	Natura operaz.	Rev. charge acq.
823	A.A 7t ex.Ue 22%	852,00	187,44	Altro	16/11/2020	Servizi	Acq. da non resid. Rapp.fisc.
- Table 2 (Conto):**

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Num. partita	Serie partita	Anno partita	Da data comp.	A data comp.	Descr. suppl.
50300082	Costi acc. x serv.informatici	852,00	0,00	6	R	2020	16/11/2020	16/11/2020	
- Table 3 (Registri):**

Reg. Acquisti	1	Registro A 1
Prot.		1
Reg. Vendite	1	Registro V 1
Prot. R		6

Dopo aver confermato l'inserimento della registrazione contabile, procedere con l'inserimento del documento in fatturazione elettronica

The screenshot shows the 'CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>' window. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Nuovo inserimento manuale (F2)
- Importa XML fatture RICEVUTE (CTRL+F2)
- Importa XML fatture EMESSE
- Importa XML fatture EMESSE SOLO CONSERVAZIONE

Indicare il numero del documento utilizzato per registrare la fattura sul registro delle fatture emesse (ad esempio: 6/R).

Nel campo **Data** deve essere riportata:

- **Fornitore Intracee:** La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore)
- **Fornitore Extracee:** La data di effettuazione dell'operazione

Indicare il fornitore estero (Ue o ExtraUe) ed il tipo Bolla/ft **FT RIC SERVIZI ESTERO** (es. 166), poi cliccare **CONFERMA**.

CONSOLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>

Invia/ricevi Doc Easy Contabilità

Trova (Alt+F1)

6/R

TIPO DOCUMENTO

MOSTRA RIEPILOGO

Tipo doc. Documento manuale emesso Doc. differito

Anno 2020 Serie R Numero 6

Data 05/11/2020 Num doc esteso 6/R

Conto 33010008 Trukexport Dieter Klein

Tipo B/F 166 FT RIC SERVIZI ESTERO

Integra./autofatt. per Fattura verso privati Da generare file

Conferma Altri dati documento Stampato

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business Cube

Attenzione! Si sta inserendo un documento emesso a un fornitore.

OK

Cliccare Ok. Verrà visualizzato un ulteriore messaggio:

Business Cube

Il tipo documento risulta essere un'autofattura (TD17): vuoi riportare i dati del conto indicati nella sezione del fornitore?

Sì No

Rispondere Sì.

Completare il corpo dell'autofattura inserendo una riga con **articolo D**, nel campo **Descrizione** riportare la **descrizione indicata nella fattura ricevuta**, in **Quantità** indicare **1** e, nel campo **Prezzo**, digitare l'**importo indicato nella fattura ricevuta**.

Nel campo **Codice Iva** inserire i codici:

1491 – Autofatt.estero 22% oppure

1495 – Autofatt.estero 4% oppure

1496 – Autofatt.estero 10% oppure

494 – Art.17, 2° e ° c. n.i.

Nel campo sottoconto indicare lo stesso utilizzato nella registrazione contabile della ft.ricevuta

6/R

TIPO DOCUMENTO

MOSTRA RIEPILOGO

Tipo doc. Documento manuale emesso Doc. differito

Anno 2020 Serie R Numero 6

Data 05/11/2020 Num doc esteso 6/R

Conto 33010008 Trukexport Dieter Klein

Tipo B/F 166 FT RIC SERVIZI ESTERO

Integra./autofatt. per Fattura verso privati Da generare file

Conferma Altri dati documento Stampato

DATI FORNITORE

Trukexport Dieter Klein

Partita IVA 24123

Uber strasse, 85 - 00000 - Locarno - CH

DATI CLIENTE

CNA SERVIZI

Partita IVA 00532600384 / Codice fiscale 00532600384

VIA CALDIROLO, 84 - 44121 - FERRARA (FE) - IT

PEC

Altri dati Altri dati

DATI CORPO

COMPILA CAMPI CG Solo corpo IVA OK Controp. OK

Selez.	Riga	Cod. articolo BUS	Descr. articolo	Quantità	Un. misura	Prezzo unitario	Prezzo totale	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota IVA	Sottoconto	Descr. sottoconto
	1	D	SERVIZI INFORMATICI	1,0000...		852,00000000	852,00000000	1491	Autofatt.estero 22%	22,00	50300082	Costi acc. x serv.

Confermare l'inserimento dell'autofattura, generare ed inviare il file Xml.

N.B. L'autofattura (TD17) dovrà essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura fornitore estero.

Quando verranno scaricate le fatture ricevute l'autofattura emessa non dovrà essere contabilizzata in quanto già registrata.

3. Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD18)

Si tratta di integrazioni nel caso in cui si ricevano fatture da fornitore Intracee per acquisti di beni.

In caso di fattura ricevuta da fornitore Intracee, si avrà solamente un documento cartaceo, in quanto il fornitore estero non emette fattura elettronica.

Si dovrà registrare la fattura ricevuta da contabilità utilizzando la casuale contabile **30 – Ric.Ft intracomunitaria**.

N.B. Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini Iva acquisti che Iva vendite

N.B. Per l'emissione del documento integrativo è consigliabile utilizzare una serie documento apposita (esempio Serie R)

The screenshot shows the 'GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>' window. The 'Causale' is set to '30 Ric. Fatt. Intracom'. The 'Serie/num. Doc.' is 'R 2' and the 'Data Documento' is '15/01/2021'. The 'Cod. conto C/F (A)' is '33010010' and the description is 'Deutche De - UNIT 5, JUPITER HOUSE CALLEVA PARK'. The 'Totale documento' is '850,00'. Below this, there is a table with columns: Cod. IVA, Descr. IVA, Imponibile, Iva, Tipo Acq., Dt. comp. Iva, Natura operaz., and Rev. charge acq. The first row shows: 352, Acq A.38 427/93 22%, 850,00, 187,00, Beni destinati alla rivendita, 22/01/2021, Merci, No. To the right, there are fields for 'Cod. pag.' (67), 'Ns. Banca' (1), and 'Reg. Acquisti' (1 Registro A 1). At the bottom, there is a table with columns: Conto, Descrizione conto, Dare, Avere, Num. partita, Serie partita, Anno partita, Da data comp., A data comp., and Descr. suppl. The first row shows: 5004001, Acqu.materie prime, 850,00, 0,00, 2, 2021, 22/01/2021, 22/01/2021.

Dopo aver confermato l'inserimento della registrazione contabile, procedere con l'inserimento del documento in fatturazione elettronica

The screenshot shows the 'CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>' window. A dropdown menu is open, showing options: 'Nuovo inserimento manuale' (F2), 'Importa XML fatture RICEVUTE' (CTRL+F2), 'Importa XML fatture EMESSE', and 'Importa XML fatture EMESSE SOLO CONSERVAZIONE'.

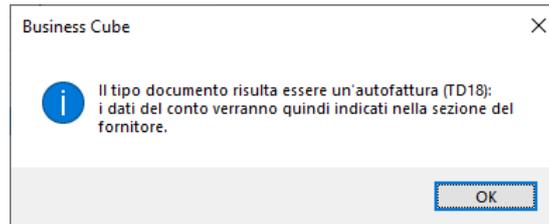
Indicare il numero del documento utilizzato per registrare la fattura sul registro delle fatture emesse (ad esempio: 2/R).

Nel campo **Data** deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore)

Indicare il fornitore Intracee ed il tipo Bolla/ft **FT RIC BENI UE** (es. 167), poi cliccare **CONFERMA**.

The screenshot shows the 'CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>' window. The 'DATI DOCUMENTO' section shows: Tipo doc. Documento manuale emesso, Anno 2021, Serie R, Numero 2, Data 15/01/2021, Num doc esteso 2/R, Conto 33010010 Deutche De, Tipo B/F 167 FT RIC BENI UE. The 'DATI FORNITORE' section shows: Deutche De, Partita IVA 290249986, UNIT 5, JUPITER HOUSE CALLEVA PARK. The 'DATI CLIENTE' section shows: CNA SERVIZI, Partita IVA 00532600384 / Codice fiscale 00532600384, VIA CALDIROLO, 84 - 44121 - FERRARA (FE) - IT, PEC. There are buttons for 'Conferma', 'Altri dati documento', and 'Stampato'.

Verrà visualizzato il messaggio:



Cliccare OK.

Completare il corpo dell'autofattura inserendo una riga con **articolo D**, nel campo **Descrizione** riportare la **descrizione indicata nella fattura ricevuta**, in **Quantità** indicare **1** e, nel campo **Prezzo**, digitare l'**importo indicato nella fattura ricevuta**.

Nel campo **Codice Iva** inserire i codici:

1491 – Autofatt.estero 22% oppure

1495 – Autofatt.estero 4% oppure

1496 – Autofatt.estero 10% oppure

494 – Art.17, 2° e ° c. n.i.

Nel campo sottoconto indicare lo stesso utilizzato nella registrazione contabile della ft.ricevuta



CONSOLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI >

Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità

2/R

DATI DOCUMENTO

Tipo doc. Documento manuale emesso Doc. differito Integr. per acquisto di
Anno 2021 Serie R Numero 2 Fattura verso privati
Data 15/01/2021 Num doc esteso 2/R Da generare file
Conto 33010010 Deutsche De
Tipo B/F 167 FT RIC BENI UE Conferma Altri dati documento Stampato

DATI FORNITORE Deutche De
Partita IVA 290249986
UNIT S, JUPITER HOUSE
CALDIAROLO

DATI CLIENTE CNA SERVIZI
Partita IVA 00532600384 / Codice fiscale 00532600384
VIA CALDIROLO, 84 - 44121 - FERRARA (FE) - IT
PEC

DATI CORPO

Selez.	Riga	Cod. articolo BUS	Descr. articolo	Quantità	Un. misura	Prezzo unitario	Prezzo totale	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota IVA	Sottoconto	Descr. sottoconto
	1	D	ACQUISTO MATERIE PRIME - RIF FT 235/2021	1,0000...	.	850,00000000	850,00000000	1491	Autofatt.estero 22%	22,00	50040001	Acqu.materie prim

Confermare l'inserimento dell'autofattura, generare ed inviare il file Xml.

N.B. Il documento integrativo(TD18) dovrà essere inviato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura fornitore estero.

Quando verranno scaricate le fatture ricevute l'autofattura emessa non dovrà essere contabilizzata in quanto già registrata.

4. Autofatture ex art. 17, 2° e 3° comma DPR 633/72 (TD19)

Si tratta di fatture ricevute in regime di reverse charge, rientranti nella casistica dell'art. 17, 2° comma (Acquisto da soggetti non residenti).

Si tratta di

- acquisti di beni che si trovano nel territorio dello stato italiano effettuati da fornitore estero privo di stabile organizzazione in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari);
- acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di S.Marino (senza Iva esposta) o da Città del Vaticano;
- acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (art. 50-bis, comma 4, lettera c);
- acquisti da soggetti non residenti di beni o servizi su beni che si trovano all'interno di un deposito Iva.

In questi casi, si avrà solamente un documento cartaceo, in quanto il fornitore estero non emette fattura elettronica.

Si dovrà registrare la fattura ricevuta da contabilità utilizzando la casuale contabile **18 – Ric.Ft Reverse charge**.

N.B. Tramite questa causale è possibile registrare il movimento IVA contemporaneamente sia sul registro acquisti che sul registro vendite; quindi, come data registrazione utilizzare una data utile al corretto ordinamento cronologico del documento, sia ai fini Iva acquisti che Iva vendite

N.B. Per l'emissione dell'autofattura è consigliabile utilizzare una serie documento apposita (esempio Serie R)

Sottoconto IVA	Dare/Av...	Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.	Rev. charge acq.
17100001	Dare	1491	Autofatt.estero 22%	244,16	53,72	Altro	Merci	Acq. da non resid. Rapp.fisc.

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Num. partita	Serie partita	Anno partita	Da data comp.	A data comp.	Data valuta	Descr. suppl.
50260020	Carburante(no autotrasp/a...	244,16	0,00	3	R	2021	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	

Dopo aver confermato l'inserimento della registrazione contabile, procedere con l'inserimento del documento in fatturazione elettronica

CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>

Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità

- + Nuovo inserimento manuale F2
- Importa XML fatture RICEVUTE CTRL+F2
- Importa XML fatture EMESSE
- Importa XML fatture EMESSE SOLO CONSERVAZIONE

Indicare il numero del documento utilizzato per registrare la fattura sul registro delle fatture emesse (ad esempio: 3/R).

Nel campo **Data** deve essere riportata:

- **Fornitore Intracee:** La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore)
- **Fornitore Extracee:** La data di effettuazione dell'operazione

Indicare il fornitore estero (Ue o ExtraUe) ed il tipo Bolla/ft **AUTOFT ART.17 2°COMMA** (es. 168), poi cliccare **CONFERMA**.

CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>

Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità - Trova (Alt+F1)

DATI DOCUMENTO MOSTRA RIEPILOGO

Tipo doc. Documento manuale emesso Doc. differito Integr./autofatt. per
Fattura verso privati
Da generare file

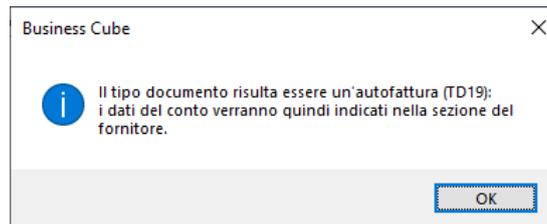
Anno 2021 Serie R Numero 3
Data 21/01/2021 Num doc esteso 3/R
Conto 33010227 UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG
Tipo B/F 168 AUTOFT ART.17, 2° COMMA Conferma Altri dati documento Stampato

DATI FORNITORE UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG
Partita IVA 132070459
HEINRICH-ECKSTEIN-STR. 1 - 00000 - KEINOSTHEIM - DE

DATI CLIENTE CNA SERVIZI
Partita IVA 00532600384 / Codice fiscale 00532600384
VIA CALDIROLO, 84 - 44121 - FERRARA (FE) - IT
PEC

Altri dati Altri dati

Verrà visualizzato il messaggio:



Cliccare OK.

Completare il corpo dell'autofattura inserendo una riga con **articolo D**, nel campo **Descrizione** riportare la **descrizione indicata nella fattura ricevuta**, in **Quantità** indicare **1** e, nel campo **Prezzo**, digitare **l'importo indicato nella fattura ricevuta**.

Nel campo **Codice Iva** inserire i codici:

1491 – Autofatt.estero 22% oppure

1495 – Autofatt.estero 4% oppure

1496 – Autofatt.estero 10% oppure

494 – Art.17, 2° e ° c. n.i.

Nel campo sottoconto indicare lo stesso utilizzato nella registrazione contabile della ft.ricevuta

CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI>

Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità - Trova (Alt+F1)

DATI DOCUMENTO MOSTRA RIEPILOGO

Tipo doc. Documento manuale emesso Doc. differito Integr./autofatt. per
Fattura verso privati
Da generare file

Anno 2021 Serie R Numero 3
Data 21/01/2021 Num doc esteso 3/R
Conto 33010227 UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG
Tipo B/F 168 AUTOFT ART.17, 2° COMMA Conferma Altri dati documento Stampato

DATI FORNITORE UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG
Partita IVA 132070459
HEINRICH-ECKSTEIN-STR. 1 - 00000 - KEINOSTHEIM - DE

DATI CLIENTE CNA SERVIZI
Partita IVA 00532600384 / Codice fiscale 00532600384
VIA CALDIROLO, 84 - 44121 - FERRARA (FE) - IT
PEC

Altri dati Altri dati

DATI CORPO COMPILA CAMPI CG Solo corpo IVA OK Controp. OK

Selez.	Cod. articolo BUS	Descr. articolo	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Cod. IVA	Descr. IVA	Aliquota IVA	Cod. controp.	Descr. controp.	Natura	Sottoconto	Descr. sottoconto
	D	CARBURANTE	1,00000000	244,16000000	244,16000000	1491	Autofatt.estero 22%	22,00	0	---	50250020	Carburante(no autotrasp/assim)	

Confermare l'inserimento dell'autofattura, generare ed inviare il file Xml.

N.B. L'autofattura (TD19) dovrà essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura fornitore estero.

Quando verranno scaricate le fatture ricevute l'autofattura emessa non dovrà essere contabilizzata in quanto già registrata.