

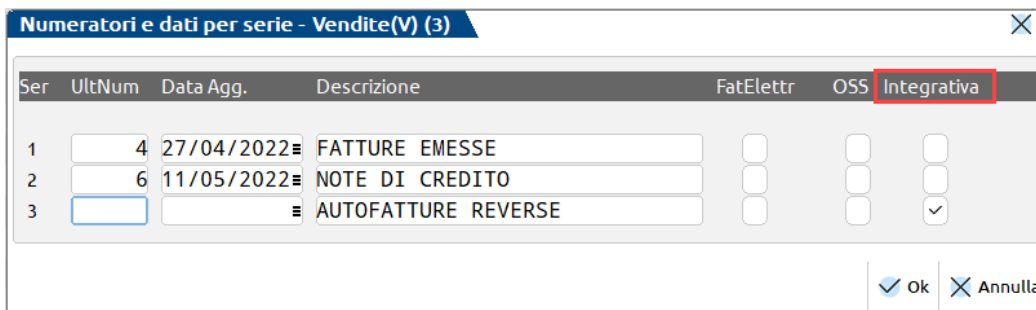
GESTIONE DELLE AUTOFATTURE/INTEGRATIVE (TD 16/17/18/19)

INTRODUZIONE

L'emissione e la gestione di autofatture/integrative elettroniche "TD16 – Integrazione fatture 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" può avvenire da uno dei seguenti menu:

- Contabilità – IMMISSIONE PRIMANOTA;
- Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Autofatture/integrative – GESTIONE INTEGRATIVE.

Le integrative emesse compensano l'iva applicata sulla fattura di acquisto originale, per cui movimentano il sezionale delle vendite. Sarebbe opportuno, visto che non si tratta di vere e proprie vendite, che queste venissero emesse su uno specifico sezionale. Per tale motivo, nella videata dei numeratori (Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Dati aziendali, sezione Numeratori registri IVA e documenti) è stata introdotta la nuova colonna "Integrativa".



Ser	UltNum	Data Agg.	Descrizione	FatElettr	OSS	Integrativa
1	4	27/04/2022	FATTURE EMESSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	6	11/05/2022	NOTE DI CREDITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			AUTOFATTURE REVERSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Questa colonna consente di marcare come "Integrativa" un sezionale, così da poterlo proporre in automatico in fase di emissione di autofatture elettroniche, import fatture ricevute con reverse charge e nelle registrazioni "FR" con doppio protocollo in prima nota.

EMMISSIONE DA PRIMANOTA

L'emissione di autofatture elettroniche da primanota, avviene tramite l'apposito pulsante Integrativa XML [Ctrl+Shift+F4] attivo nella testata delle registrazioni in doppio protocollo (ossia in registrazioni contabili con causale "FR" con segno "+" o "-" davanti al protocollo di acquisto). Questo pulsante apre una videata che consente di creare l'integrativa xml utilizzando le informazioni inserite nella scrittura contabile. Per ulteriori dettagli consultare la pillola ["Operazioni con l'estero"](#).

EMMISSIONE DA MENU "GESTIONE INTEGRATIVE"

È stata implementata una nuova funzione, accessibile dal menu "Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Autofatture/Integrative – GESTIONE INTEGRATIVE", che consente di emettere integrative senza necessariamente procedere contestualmente alla registrazione della fattura di acquisto.

All'accesso viene visualizzato l'elenco delle integrative precedentemente gestite, sia quelle create da primanota che quelle emesse dal nuovo menu, indipendentemente dal loro stato. Per ognuna è riportato:

- tipo integrativa (TD16/TD17/TD18/TD19);
- sezionale/numero e data;
- i riferimenti alla fattura di acquisto relativa;
- l'eventuale data di trasmissione;
- lo stato dell'integrativa: Da trasmettere, Trasmesso, Scartato, Consegnata, Mancata consegna, Da rigenerare (se generata con altro servizio);
- se l'integrativa è attualmente in fase di annullamento (ossia è stata creata una nuova integrativa per annullare la precedente);
- il nome file xml corrispondente;
- sezionale e numero protocollo vendite utilizzato;
- se l'integrativa è associata o meno alla primanota;
- l'id documento di Docuvision.

CREAZIONE INTEGRATIVA

Con il pulsante **Nuovo** [F4] è possibile procedere all'inserimento di un'autofattura elettronica.

The screenshot displays the 'Dati integrativa fattura' window. The 'Dati integrativa' section contains the following fields: 'Tipo' (dropdown), 'Data' (24/06/2022), 'Protocollo' (V03/AUTO), and 'Numero su xml' (AUTO). The 'Dati documento ricevuto da fornitore' section includes 'Data', 'Numero', 'Id SDI', and 'Fornitore' fields. The 'Riepilogo imposta' section shows a table for tax integration with columns for 'Aliquota', 'Imponibile', and 'Imposta'. A 'Selezione' dialog box is overlaid on the 'Numero su xml' field, listing predefined descriptions: 'TD16 fattura reverse charge interno', 'TD17 acquisti servizi estero', 'TD18 acquisti di beni intracomunitari', and 'TD19 per acquisti di beni ex art 17 c.2'. The dialog has 'Ok' and 'Annulla' buttons. At the bottom of the main window, there are buttons for 'Elenco', 'Descrizione predefinita', 'Ok', and 'Chiudi'.

Dati integrativa

La prima informazione da indicare è il “Tipo” integrativa; è attivo il pulsante Elenco [F2] per agevolare la scelta dell’integrativa che si intende emettere. Gli altri campi della sezione “Dati integrativa” sono: “Data” in cui indicare la data di emissione dell’autofattura (proposta la data di lavoro), “Protocollo” e “Numero su file XML”. Nel primo la procedura propone il sezionale vendite marcato come “Integrativa” oppure, in assenza di tale barratura, il primo sezionale vendite presente nei numeratori aziendali, seguito dalla dicitura AUTO per delegare l’assegnazione del numero al programma, in base all’ultimo documento emesso in tale sezionale.

Il campo “Numero su file XML”, è il numero effettivo dell’autofattura che verrà assegnato nel file xml. Anche in questo caso è proposto AUTO, in modo che il dato venga reperito dal protocollo progressivo del registro vendite assegnato all’autofattura.

Ciò significa che tendenzialmente Protocollo e Numero su file xml assumeranno lo stesso valore. Se, in fase di inserimento, si indica manualmente un valore al posto di AUTO, al salvataggio viene dato un messaggio di avviso e, in caso di conferma, i progressivi del registro vendite non saranno aggiornati.

Dati documento ricevuto da fornitore

Nella sezione “Dati documento ricevuto da fornitore”, occorre indicare i riferimenti del documento origine pervenuto dal soggetto fornitore, ossia “Data” e “Numero” della fattura, o in alternativa l’Id SDI, e il conto del soggetto Fornitore (è possibile richiamare un’anagrafica già codificata o creare una nuova).

Le informazioni inserite in questa sezione (i campi “Numero” e “Data” o “Id SDI”) andranno a popolare la sezione “Dati della fattura collegata” del tracciato della Fattura Elettronica.

Riepilogo imposta

Nella sezione “**Riepilogo Imposta**”, occorre indicare i dati del “corpo” del documento dell’integrativa elettronica.

In “Descrizione” viene proposta una dicitura predefinita, che verrà riportata in ogni aliquota o esenzione che compone l’autofattura. Tale descrizione può essere modificata o sostituita nuovamente con la predefinita tramite apposito pulsante Descrizione predefinita [F6].

Nella tabella successiva è necessario indicare “Aliquota”, “Imponibile” e “Imposta” utilizzati per la creazione dell’integrativa; il campo Aliquota ammette sia aliquote che esenzioni, mentre l’imposta viene automaticamente calcolata da programma.

Tramite il pulsante “Allegati Fattura PA-B2B”, è possibile allegare all’autofattura altri documenti che possono avere qualsiasi formato.

La conferma della videata tramite **Ok** [F10] procede alla creazione dell’integrativa e incrementa il numeratore del sezionale vendite utilizzato.

NOTA BENE: se nelle impostazioni della fattura elettronica è impostato l’invio immediato, con **Ok**, oltre al salvataggio del documento si procede anche al suo invio a Passhub/SDI.

Dalla videata Elenco integrative, con **Visualizza** [F8] è possibile eseguire l’anteprima dell’autofattura con il foglio di stile predefinito impostato nei parametri Docuvision (Passepartout, SDI, Assosoftware).

TD	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	Nome	Pr
TD16	3/1	22/06/2022	Integrazione n. 3/1 - FR 104 ROSSI MARIO del 22-06-2022		Da trasmettere			3/

Invia integrative [Shift+F8] permette, in caso di invio differito, di trasmettere le autofatture a Passhub/SDI. Ricordiamo che l’invio delle autofatture può essere fatto anche dal cruscotto delle fatture elettroniche emesse (Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Cruscotto fatture emesse B2B).

L’invio può essere **multiplo**, utilizzando i pulsanti **Seleziona/deseleziona** [F9] o in alternativa **Seleziona tutto** [Shift+F7].

La scelta multipla può essere eseguita anche in caso di eliminazione di più integrative (pulsante **Elimina** [Shift+F3]).

Fintanto che l'integrativa non è inviata o è in stato scartato è possibile modificarla accedendo in revisione della stessa, tramite il pulsante **Revisione integrativa** [Invio]; alla conferma, la procedura avvisa che il file xml verrà ricreato.

***NOTA BENE:** è sempre possibile accedere in revisione delle integrative, ma quelle trasmesse/consegnate/in mancata consegna oppure quelle associate a primanota hanno i campi non modificabili e l'Ok spento. Nel caso di integrative associate ad una registrazione contabile, la modifica può essere fatta unicamente da primanota cliccando sul pulsante "integrativa XML" ed impostando la spunta sul campo "Aggiorna".*

"Modifica documento docuvision" [F7] permette di accedere all'anagrafica del documento di Docuvision, tramite la quale acquisire eventuali ricevute relative all'integrativa selezionata e/o visionarne gli stati documento.

Particolarità in caso di aziende con multiattività articolo 36

Per le aziende con gestione della multiattività art 36/sottoaziende, il menu di creazione delle autofatture/integrative avviene unicamente dalle singole sottoaziende (sia da primanota che da menu Gestione integrative).

Nell'azienda Generale, invece, sarà possibile visionare e inviare le integrative al SDI, dalla funzione Gestione integrative o direttamente dal Cruscotto fatture emesse B2B.

ANNULLAMENTO INTEGRATIVA

Qualora dovesse essere necessario “annullare”, a seguito di un’errata imputazione dei dati, un’integrativa regolarmente trasmessa e consegnata, o in mancata consegna, è attivo il pulsante “**Annulla integrativa**” [F6]. Il programma apre una videata compilata con le medesime informazioni dell’integrativa origine, con l’unica differenza che imponibile e imposta sono negativi. I valori della videata non sono modificabili

Annullamento integrativa
⏪ ✖ ✕

Dati integrativa

Tipo

Data Protocollo Numero su xml

Dati integrativa da annullare

Data Numero Id SDI

Fornitore

Riepilogo imposta

Integrazione fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore

Aliquota	Imponibile	Imposta
10	-450,00	-45,00
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descrizione predefinita
✓ Ok
✕ Chiudi

Il programma incrementa con una lettera il numero salvato nell’xml dell’integrativa origine (es. 3/19 diventa 3/19a); questo consente di gestire, nello stesso documento di Docuvision, la nuova autofattura come ulteriore stato della precedente, nonché di evitare eventuali scarti da parte del SDI per duplicazione nella numerazione.

Gestione documento
✕

Ricerca documento

Descrizione Integrazione n. 3/19a - FR 319 Kunststoff Data

Classe e tipologia Operazione contabile Az PAO

Cliente/Fornitore

Rag.sociale/Cogn

Nome

Codice fiscale P.Iva Cod.SDI

Nota

Pratica

Fattura Stato

Stati documento

Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
27/06/22		Trasmesso il 27/06/22	SM03473_09ZBY	
27/06/22	MC	Mancata consegna	SM03473_09ZBY_MC_001	
27/06/22		Da trasmettere		

Visualizza
Visualizza Allegati
Sostituisci
Elimina
Dettaglio
Annulla

La descrizione del documento di Docuvision viene aggiornata con la nuova numerazione (Integrazione n. 3/19a). Nell'elenco integrative appare la spunta nella colonna "Ann" ad identificare che si tratta di un'autofattura che annulla una precedente.

Le integrative annullate, una volta trasmesse e consegnate o in mancata consegna, possono essere ulteriormente revisionate in modo da creare l'integrativa corretta, utilizzando lo stesso protocollo di registrazione e lo stesso documento di Docuvision.

TD	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	Nome	Protocollo
kun								
TD18...	3/1a	24/06/2022	Integrazione n. 3/1a - FR 31 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Scartato	✓	SM03473_09Z8k	3/1
TD18...	3/6c	24/06/2022	Integrazione n. 3/6c - FR 36 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022		Da trasmettere			1/13
TD18...	3/7a	24/06/2022	Integrazione n. 3/7a - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	✓	SM03473_09Z89	3/7
TD18...	3/8	24/06/2022	Integrazione n. 3/8 - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 15-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna		SM03473_09Z8d	1/10
TD18...	3/9	24/06/2022	Integrazione n. 3/9 - FR 39 Kunststofftechnik GMBH del 17-06-2022	24/06/2022	Consegnata		SM03473_09Z8e	3/9
TD18...	3/11	27/06/2022	Integrazione n. 3/11 - FR 87 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Trasmesso		IT01234567892_0000Y	3/11
TD17...	3/19a	27/06/2022	Integrazione n. 3/19a - FR 319 Kunststofftechnik GMBH del 27-06-2022	27/06/2022	Consegnata	✓	SM03473_09ZBZ	3/19

Dati integrativa fattura

Dati integrativa

Tipo: **TD18 acquisti di beni intracomunitari**

Data: 27/06/2022# Protocollo: V03/000019 Numero su xml: **3/19b**

Dati documento ricevuto da fornitore

Data: 27/06/2022# Numero: 3/19 Id SDI: #

Fornitore: 601.00013 Kunststofftechnik GMBH #

Riepilogo imposta

Integrazione fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore

Aliquota	Imponibile	Imposta
10	450,00	45,00

• Elenco Descrizione predefinita ✓ Ok ✕ Chiudi

Gestione documento

Ricerca documento: 199

Descrizione: **Integrazione n. 3/19b** - FR 319 Kunststoff... Data: 27/06/22

Classe e tipologia: 600#Operazione contabile FR #Az PAO#

Cliente/Fornitore: 601.00013 Kunststofftechnik GMBH # TD17

Rag.sociale/Cogn: Kunststofftechnik GMBH

Nome: #

Codice fiscale: # P.Iva: DE171656788 Cod.SDI: 5RU082D

Nota: #

Pratica: #

Fattura Stato: **Da trasmettere**

• Stati documento

• Allegato a

• Campi aggiuntivi classe

• Parametri

• Dati cessione crediti

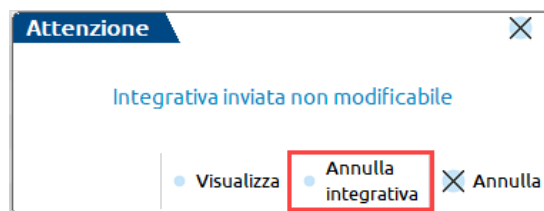
Stati documento

Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
27/06/22		Trasmesso il 27/06/22	SM03473_09ZBY	
27/06/22	MC	Mancata consegna	SM03473_09ZBY_MC_001	
27/06/22		Trasmesso il 27/06/22	SM03473_09ZBZ	
27/06/22	RC	Consegnato	SM03473_09ZBZ_RC_001	
27/06/22		Da trasmettere		

• Visualizza • Visualizza Allegati • Sostituisci ✕ Elimina ⬇ Dettaglio ✕ Annulla

NOTA BENE: il pulsante “Annulla integrativa” deve essere utilizzato solo se l’integrativa trasmessa risulta sbagliata a seguito di un errore di imputazione in fase di creazione (es invece di TD17 si è indicato TD19), ma la fattura fornitore è corretta. Se, invece, è il fornitore che ha inviato un documento sbagliato, e quindi a questa seguirà nota di credito e nuova fattura, allora deve essere creata un’integrativa nuova per ogni documento.

Per le integrative create da primanota, oppure associate successivamente ad una registrazione contabile (vedere paragrafo “Associazione integrative non create da prima nota”), l’annullamento può essere effettuato solo da Revisione primanota. In particolare, cliccando su “Integrativa xml”, se l’integrativa associata è in stato consegnato o mancata consegna, fra le opzioni si abilita Annulla integrativa [F9].



ASSOCIAZIONE INTEGRATIVE NON CREATE DA PRIMA NOTA

In prima nota, nelle registrazioni di FR in doppio protocollo, si ha la possibilità di creare un'integrativa considerando i dati presenti nella scrittura contabile (mettere il flag su "Crea"), oppure associare una delle integrative precedentemente create dalla funzione di Gestione integrative.

Nella videata "Integrativa XML" è infatti attivo il pulsante **Associa integrativa da elenco** [F9], che mostra l'elenco di tutte le integrative, filtrate per quel fornitore, in stato diverso da "Da trasmettere" o "Da rigenerare" e non associate ad alcuna primanota.

Immissione primanota

Data: 24/06/22 Valuta: Eur
Causale: FR #FATTURA
Descrizione: Costi/ricavi
Protocollo: - A01/AUTO Numero: 65 Del 17/06/22

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
601.00013	Kunststofftechnik GMBH	520,00A		
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	520,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	20,80D		
415.00012	IVA SU VENDITE	20,80A		

Dati integrativa fattura

Dati integrativa
Crea: Data: 24/06/2022 Protocollo: V03/000000
Numero xml: AUTO Tipo:

Dati documento ricevuto da fornitore
Data: 17/06/2022 Numero: 65
Id SDI:

Riepilogo imposta	Aliquota	Imponibile	Imposta
Integrazione alla fattura ricevuta	04	520,00	20,80

Allegati Fattura PA-B2B
Integrativa
Associa integrativa da elenco

Totale imponibile: 520,00 Totale imposta: 20,80 Totale esenzione: 0,00

Integrativa xml

Nel momento in cui si seleziona l'integrativa da associare, il programma modifica la videata dei dati integrativa con quelli letti dal file associato.

Immissione primanota

Data: 24/06/22 Valuta: Eur
Causale: FR #FATTURA
Descrizione: Costi/ricavi
Protocollo: - A01/AUTO Numero: 65 Del 17/06/22

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
601.00013	Kunststofftechnik GMBH	520,00A		
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	520,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	20,80D		
415.00012	IVA SU VENDITE	20,80A		

Dati integrativa fattura

Dati integrativa
Associa: Data: 24/06/2022 Protocollo: V03/000008
Numero xml: 3/8 Tipo: TD18 acquisti di beni intracomunitari

Dati documento ricevuto da fornitore
Data: 15/06/2022 Numero: 37
Id SDI:

Riepilogo imposta	Aliquota	Imponibile	Imposta
Integrazione fattura ricevuta dal	04	520,00	20,80

Allegati Fattura PA-B2B
Integrativa
Associa integrativa da elenco

Confermando, il protocollo vendite dell'integrativa associata sostituisce AUTO nel campo relativo della primanota.

NOTA BENE: se dalla primanota si elimina il collegamento all'integrativa, questa "perde" l'informazione del protocollo vendite; l'assenza dell'informazione viene valorizzata, nell'elenco delle integrative, con un pallino rosso in prossimità della colonna Prn.

L'utente può manualmente assegnare uno specifico protocollo vendite entrando in revisione dell'integrativa, oppure, nel momento in cui l'integrativa viene associata ad una nuova registrazione contabile potrà decidere se proseguire con una nuova numerazione (lasciando AUTO nella videata del sezionale vendite della scrittura contabile) oppure forzare il numero da assegnare. In entrambi i casi, l'integrativa assumerà questo nuovo protocollo alla conferma della registrazione.

TD	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	Prn.	Protocollo	Nome
	Cerca								
TD18...	3/1a	24/06/2022	Integrazione n. 3/1a - FR 31 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Scartato	✓		3/1	SM03473_09Z8k
TD16...	3/2	24/06/2022	Integrazione n. 3/2 - FR 58 MOMO Srl del 16-06-2022	24/06/2022	Trasmesso			3/2	SM03473_09Z7g
TD16...	3/0	24/06/2022	FR 1/34 del 17/06/22 601.00002 Diadema Srl		Da trasmettere	✓		3/3	
TD16...	3/4	24/06/2022	Integrazione n. 3/4 - FR 33 Cooperativa Carni Cesenate del 20-06-2022	24/06/2022	Trasmesso			3/4	SM03473_09Z7i
TD16...	3/5	24/06/2022	Integrazione n. 3/5 - FR 9 Edutech Informatica del 22-06-2022		Da trasmettere			3/5	
TD18...	3/6c	24/06/2022	Integrazione n. 3/6c - FR 36 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022		Da trasmettere		●		
TD18...	3/7a	24/06/2022	Integrazione n. 3/7a - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	✓		3/7	SM03473_09Z89
TD18...	3/8	24/06/2022	Integrazione n. 3/8 - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 15-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	✓	✓	3/8	SM03473_09Z8d
TD18...	3/9a	28/06/2022	Integrazione n. 3/9a - FR 39 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022		Da trasmettere	✓		3/9	
TD16...	3/10	27/06/2022	Integrazione n. 3/10 - FR 88 Forno Marchini del 24-06-2022	27/06/2022	Scartato			3/10	SM03473_09Z8l
TD18...	3/11	27/06/2022	Integrazione n. 3/11 - FR 87 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Trasmesso			3/11	IT01234567892_0000Y
TD16...	3/12b	27/06/2022	Integrazione n. 3/12b - FR 312 MOMO Srl del 27-06-2022	27/06/2022	Trasmesso	✓		3/12	SM03473_09Z8s
TD18...	3/13	27/06/2022	Integrazione n. 3/13 - FR 45 Jamones Ibericos del 25-06-2022		Da trasmettere			3/13	
TD17...	3/14b	27/06/2022	Integrazione n. 3/14b - FR 314 Jamones Ibericos del 27-06-2022	27/06/2022	Trasmesso			3/14	SM03473_09ZAP
TD18...	3/15	27/06/2022	Integrazione n. 3/15 - FR 9 France, rue Chanel del 26-06-2022	27/06/2022	Consegnata		●		SM03473_09ZAQ
TD17...	3/16	27/06/2022	Integrazione n. 3/16 - FR 65 France, rue Chanel del 22-06-2022	27/06/2022	Trasmesso			3/16	SM03473_09ZAX

IMPORT FATTURE

L'import delle integrative (tramite la funzione Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse) non assegna in automatico il protocollo vendite; in "Gestione integrative", quindi, tali documenti saranno caratterizzati dalla presenza del bollino rosso in prossimità della colonna Prn. Per assegnare il giusto protocollo si potrà operare:

- da "Gestione integrative" assegnando manualmente uno specifico protocollo vendite entrando in revisione dell'integrativa (non ammette la dicitura AUTO);
- da Primanota, indicando - in fase di associazione del documento ad una nuova registrazione contabile - uno specifico protocollo o delegando l'assegnazione al programma mediante la dicitura AUTO.

ESPORTA INTEGRATIVA

Solo per le integrative importate o per quelle interamente gestite con il servizio in Autonomia, è disponibile la funzione "Esporta integrativa".

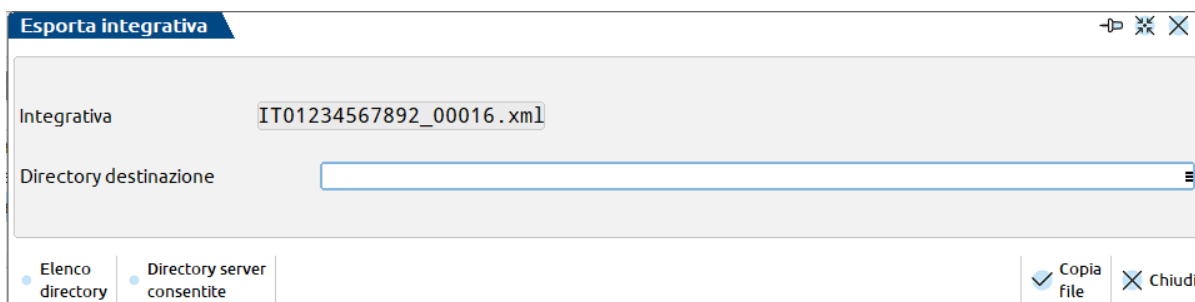
Accedendo alla videata "Stati documento" dell'anagrafica del documento di Docuvision, su ogni riga che identifica il file dell'integrativa è disponibile il pulsante Esporta integrativa [F7].

The screenshot displays the 'Gestione documento' window with a search for document 208. Below it, the 'Stati documento' window shows a table of document states. A red arrow points from the 'Stati documento' button in the top window to the table in the bottom window. In the table, the row for document IT01234567892_00016 is highlighted in blue, and a red arrow points to the 'Esporta integrativa' button in the bottom right corner of the interface.

Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
28/06/22		Trasmesso il 28/06/22	IT01234567892_00015	← integrativa
28/06/22	NS	Scartato	IT01234567892_00015_NS_001	
28/06/22		Trasmesso il 28/06/22	IT01234567892_00016	← integrativa
28/06/22	RC	Consegnato	IT01234567892_00016_RC_001	

Questo apre una videata che riporta il nome file dell'integrativa che verrà esportato. In "Directory destinazione" indicare il percorso/cartella in cui tale file dovrà essere salvato; sono attivi i pulsanti Elenco directory [F2] e Directory server consentite [F3] per agevolare la scelta di destinazione.

La prima volta che si accede alla videata il campo "Directory destinazione" sarà vuoto; una volta impostato, alle successive esportazioni verrà automaticamente proposto l'ultimo percorso utilizzato. Si tratta di un'impostazione a livello di client, ossia ogni utente potrà indicare una cartella differente.



Esporta integrativa

Integrativa IT01234567892_00016.xml

Directory destinazione

Elenco directory Directory server consentite

Copia file Chiudi

GENERAZIONE MASSIVA DELLE FATTURE INTEGRATIVE

Dal menu “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Autofatture/Integrative – GENERAZIONE MASSIVA INTEGRATIVE”, vi è la possibilità di emettere massivamente integrative per fatture di acquisto in doppio protocollo già registrate in primanota a cui non è stata associata in precedenza alcuna integrativa.

La videata è divisa in due **sezioni**:

- 1) **Documenti da ricercare**: permette di filtrare le registrazioni contabili di primanota in base alla data registrazione, numero e data documento, fornitore, ecc.

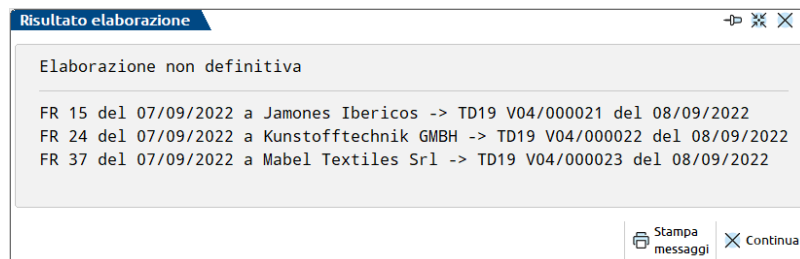
NOTA BENE: la ricerca per aliquota iva - come in tutti i filtri della primanota - richiede, in caso di numero, di anteporre uno spazio all'aliquota (es. "22").

- 2) **Documenti da emettere**: richiede obbligatoriamente l'indicazione del tipo integrativa che si intende generare e in che data registrarla.
 - **“Videata pre-elaborazione”** (selezionata di default) consente di aprire, prima dell'elaborazione, l'elenco dei documenti che soddisfano la selezione, consentendo all'utente di escluderne eventualmente qualcuno.

Data reg	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo
07/09/2022	FR 15	01/09/2022	FATT. RICEV.	Jamones Ibericos	1.500,00E	-A01/000035
07/09/2022	FR 24	03/09/2022	FATT. RICEV.	Kunststofftechnik GMBH	2.500,00E	-A01/000036
07/09/2022	FR 37	05/09/2022	FATT. RICEV.	Mabel Textiles Srl	4.852,00E	-A01/000037

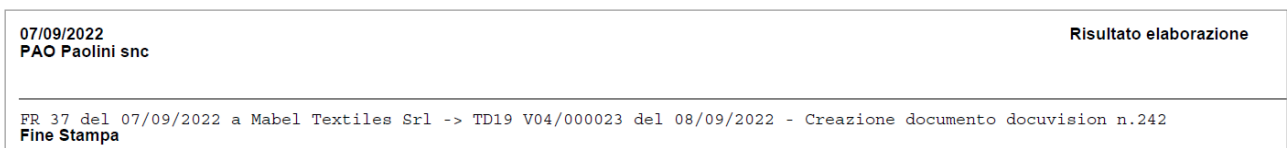
Se si toglie il check al campo di pre-elaborazione, il programma non consente all'utente alcuna scelta e provvederà alla generazione del TD scelto per tutte le registrazioni contabili trovate in base ai filtri impostati.

- **“Elaborazione definitiva”** permette di scegliere se procedere alla creazione definitiva o meno dell'integrativa selezionata; in caso di elaborazione provvisoria, il programma semplicemente riporta un messaggio con i riferimenti delle integrative che avrebbe generato.



Se si procede con l'elaborazione definitiva, invece, il programma crea per le registrazioni contabili scelte la relativa integrativa xml associandola al movimento contabile.

Stampa a fine elaborazione:



Registrazione contabile con associata l'integrativa appena generata:

Revisione primanota

Data: 07/09/22 Valuta: Eur

Causale: FR #FATT. RICEV.

Descrizione: Costi/ricavi

Protocollo: - A01/000037 Numero: 37/D Del: 05/09/22

Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur.)
601.00001	Mabel Textiles Srl	4.852,00A	
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	4.852,00D	
212.00001	IVA SU ACQUISTI	485,20D	
415.00012	IVA SU VENDITE	485,20A	

Anteprima Integrativa n. 4/23 - FR 37/

Mabel Textiles Protocollo: A01/000037

Via Meucci, 7/c
47524 ROMANA RN
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00223651233
Regime fiscale: RF18 (altro)

Codice Amministrazione destinataria: 5RU082D Destinatario PEC: pao@pec.it

Destinatario
Paolini snc
Via Rizzoli, 2
00010 ROMA RM
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567892
Codice Fiscale: 01234567892

Dati documento
Tipologia documento: TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
n. 423 del 05 Settembre 2022
Valuta importi: EUR

Dati della fattura collegata
Identificativo fattura collegata: 37/D
Data fattura collegata: 07 Settembre 2022

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1				4852,00	4852,00	10,00
Esigibilità IVA						
		Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	4852,00
		(esigibilità immediata)	10,00	485,20	4852,00	485,20
					Totale Iva	485,20
					Totale documento	5337,20

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
Versione FPR12 - Versione prodotta con foglio di stile Passepartout s.p.a. www.passepartout.it