



<b>Progetto #</b>	<b>Titolo</b>		
7344	Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFattura		
<b>Referente Microarea</b>	Samantha Sedda	<b>Area</b>	Fatturazione Elettronica/Contabilità

Ultimo Aggiornamento: 29-nov-21

Contenuti:

1	Premessa.....	2
2	Flusso di gestione .....	3
3	Requisiti .....	4
3.1	Moduli necessari alla gestione delle autofatture. ....	4
3.1.1	Requisito 1 – IT, Contabilità e Vendite.....	4
3.1.2	Requisito 2 – Fatturazione Elettronica.....	4
3.2	Modifica campo esistente.....	4
3.3	Aggiunta tipo documento di vendita .....	5
3.3.1	Posizione a menù .....	5
3.3.2	Struttura del documento .....	6
3.3.3	Fincato standard .....	9
3.4	Aggiunta default .....	10
3.5	Causale contabile.....	14
3.6	Modello contabile AutoFattura .....	14
3.6.1	Default contabili AutoFattura .....	15
3.7	Documenti contabili ricevuti.....	18
3.8	Generazione del documento di AutoFattura .....	22
3.8.1	Variazione e eliminazione del documento di AutoFattura .....	25
3.8.2	Generazione del documento contabile emesso .....	25
3.9	Trasmissione Documenti AutoFatture .....	26
3.9.1	Procedura di Trasmissione Documenti AutoFatture.....	27
3.10	Azioni/Bottoni sul documento AutoFatture .....	27
3.11	Dati AutoFatture nel file .....	28
3.11.1	Gestione Tipo documento TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO.....	30



3.11.2	Gestione Tipo documento TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72.....	31
3.11.3	Gestione Tipo documento TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93) .....	32
3.11.4	Gestione Tipo documento TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO .....	33
3.11.5	Gestione Tipo documento TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA .....	34
3.11.6	Gestione Tipo documento TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA .....	36
<del>3.12</del>	<del>Gestione Plafond, natura N3.5 (2° step miglioria apposita 9724) .....</del>	<del>38</del>
3.13	Variazioni documenti di AutoFatture.....	39
3.14	Parametri interessati alla generazione dell'autofattura .....	39
3.15	Procedure interessate.....	40
3.16	Allegati .....	41
3.17	Reports dell'Autofattura .....	41
3.17.1	Reports di documento .....	41
3.17.2	Elenco Stati Documenti Autofattura .....	43
3.18	Manutenzione Documenti Integrazione/AutoFatture .....	44
3.19	Frontend ESP.....	44
3.20	Controlli .....	45
3.21	Comunicazione Dati Fatture - Esterometro .....	47

## 1 Premessa

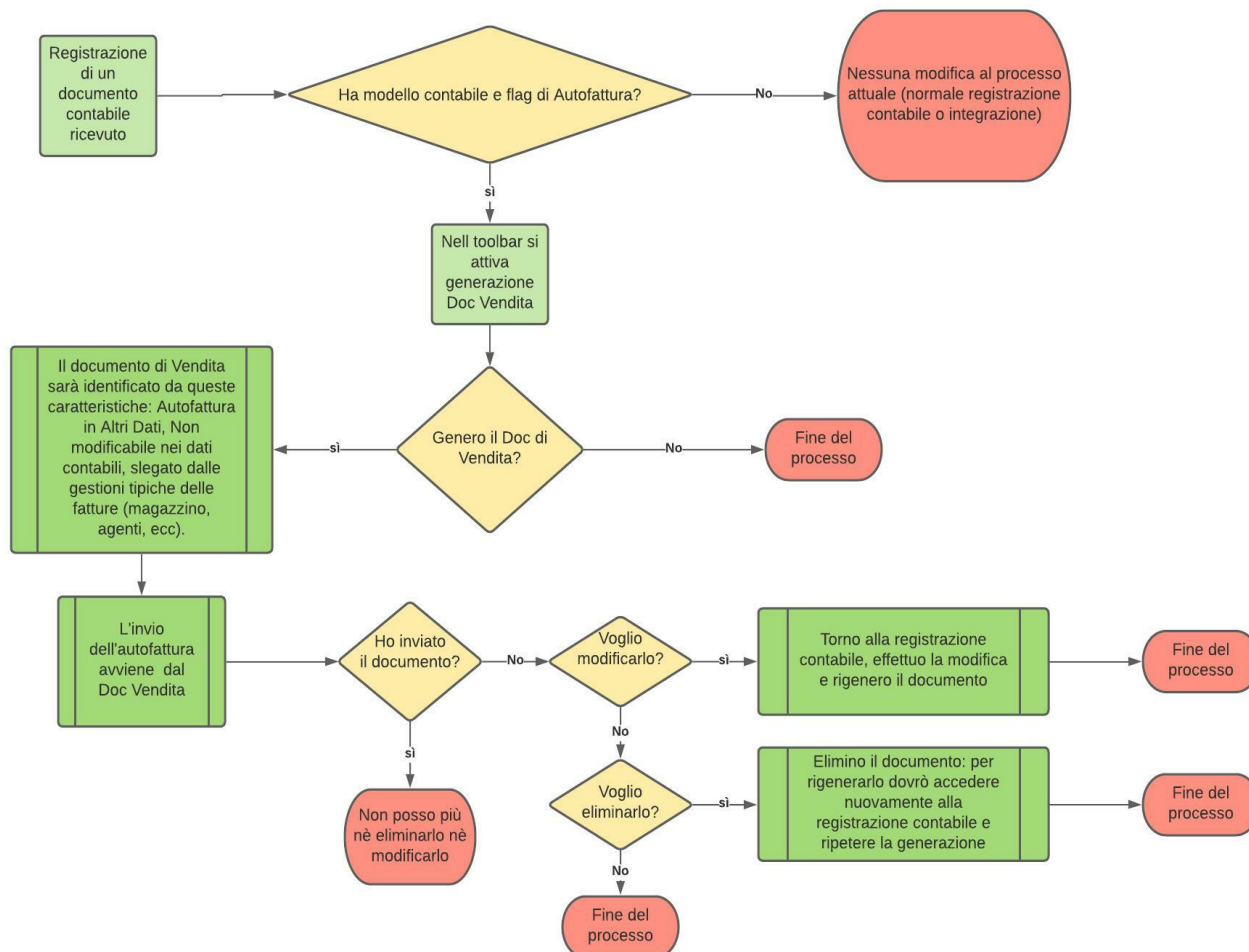
Si vuole poter trasmettere come Fatture Elettroniche i tipi documento AutoFattura, ossia quei documenti che oltre all'integrazione dell'iva necessitano dell'emissione di un documento di vendita:

- TD17 AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI
- TD19 AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72
- TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 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

La funzionalità è disponibile con l'applicazione Comunicazioni Digitali, il modulo Contabilità, il modulo vendite, sono nel caso di trasmissione Asincrona.

Per la generazione e la gestione dell'XML, il programma si avvarrà di quanto già sviluppato per la miglioria 8998 riguardante le Integrazioni e l'Invio delle fatture elettroniche dai documenti di vendita, con alcune variazioni nella valorizzazione dei dati proprie delle casistiche dei tipi documento AutoFattura.

### 2 Flusso di gestione



I documenti di tipo AutoFattura inizieranno la loro gestione a partire dal documento contabile ricevuto. Il documento contabile ricevuto che genererà l'AutoFattura sarà identificato con il modello contabile usato ma anche con un'impostazione specifica negli Altri Dati del documento ricevuto stesso. Se il documento ricevuto riconoscerà la gestione delle AutoFatture, nella toolbar si attiverà un bottone che aprirà una finestra per la definizione dei dati necessari alla generazione del documento di vendita di tipo AutoFattura. Il documento di vendita mostrerà tra gli Altri Dati, la sua natura di AutoFattura e il fornitore che verrà identificato come cedente del documento. Una volta generato il documento di vendita, i suoi dati contabili/monetari non saranno modificabili se non previa variazione del documento ricevuto di origine e controllando lo stato di invio dell'AutoFattura. La sua eliminazione sarà consentita dallo stesso documento se il documento non è ancora stato inviato, e avverrà eliminando i riferimenti incrociati nel documento di origine e la sua eventuale rigenerazione dovrà ripartire dal documento di origine ricevuto.



Il documento di vendita AutoFattura non sarà legato alle gestioni tipiche dei documenti di vendita (es magazzino e agenti) e non parteciperà al calcolo del volume d'affari, basandosi sul codice iva del documento ricevuto di origine.

L'invio dell'AutoFattura avverrà dal documento di vendita generato e in esso potranno essere gestite alcune informazioni tipiche del documento AutoFattura, oppure dalla procedura di trasmissione massiva in comune gestione con le Integrazioni.

### 3 Requisiti

#### 3.1 Moduli necessari alla gestione delle autofatture.

##### 3.1.1 Requisito 1 – IT, Contabilità e Vendite

Per la gestione dei documenti Autofattura sarà necessario essere una installazione IT ed avere abilitati i moduli:

- Contabilità
- Vendite

##### 3.1.2 Requisito 2 – Fatturazione Elettronica

Per l'invio in Fatturazione Elettronica, sarà necessario, in aggiunta, avere anche il Modulo MDC ed aver sottoscritto uno dei servizi offerti dal DH Zucchetti per la Fatturazione Elettronica: su Mago questa condizione è rappresentata dal parametro Use Fatelweb selezionato in Digital Communications Parameters.

Nel corso del documento si indicheranno esplicitamente le funzionalità per le quali è necessaria l'abilitazione della Fatturazione Elettronica (Requisito 2), mentre sarà sempre sottinteso che il Requisito 1 deve essere soddisfatto per ogni altra modifica.

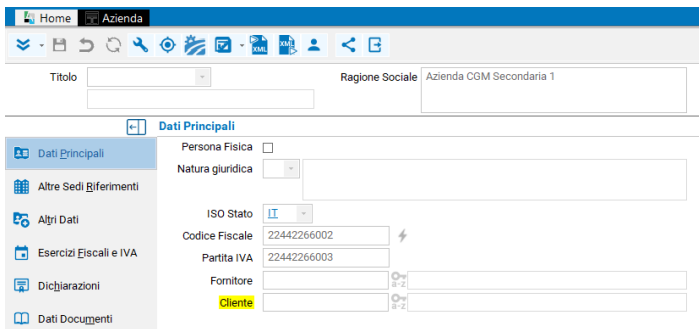
**N.B.: La modalità necessaria per la gestione delle comunicazioni digitali legate all'autofattura sarà quella asincrona, pertanto per MagoNet, si dovrà controllare anche la casistica di gestione Sincrona e in quel caso nascondere/disabilitare tutte le gestioni delle comunicazioni digitali delle autofatture (invio, trasmissione, manutenzione, report legati alle comunicazioni digitali, campi dei tipi documento nel documento stesso di autofattura, nei modelli nel popup di generazione, bottone funzioni) mentre il documento lato ESP dovrà poter essere generato e gestito**

#### 3.2 Modifica campo esistente

Si necessita di rendere visibile il campo Cliente, ora in dipendenza dall'attivazione di CGM/SM

MA\_Company.Customer

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture



Questo codice sarà utilizzato per intestare l'autofattura, valorizzerà il cessionario del documento.

### 3.3 Aggiunta tipo documento di vendita

#### 3.3.1 Posizione a menù

Si necessita di aggiungere 2 nuovi tipi documento per il Tipo documento, Val. 52 , elementi:

- SelfInvoice - AutoFattura
- SelfCredit Note – AutoNota di credito

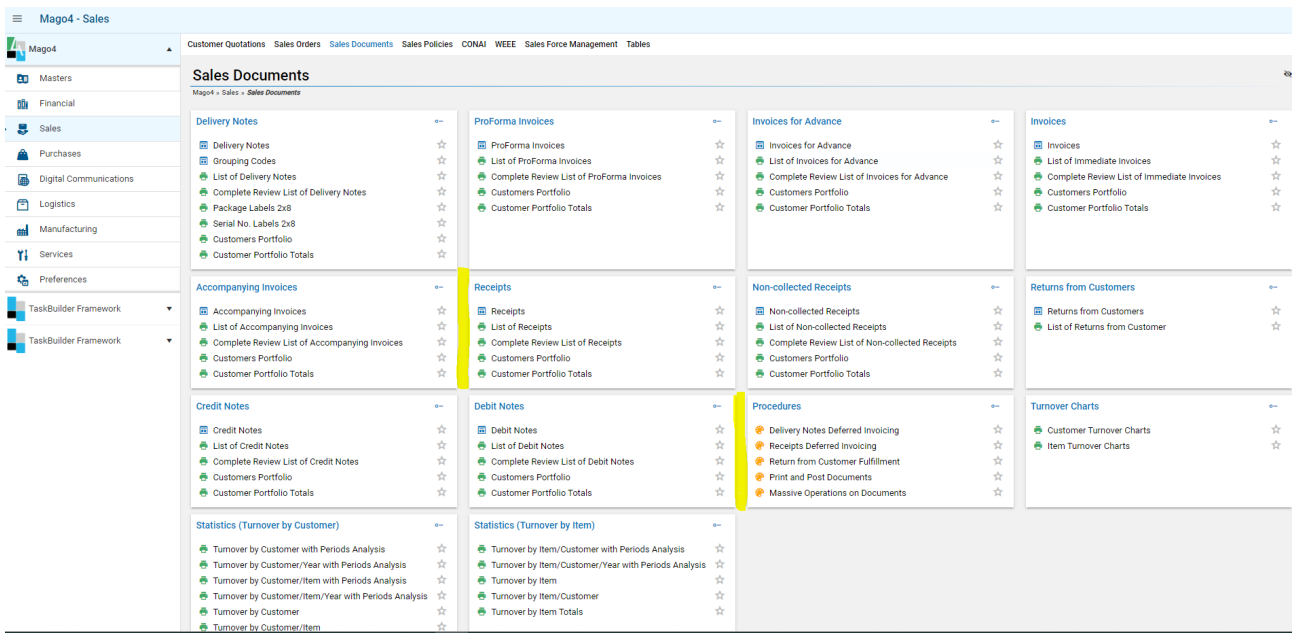
Tali documenti saranno visibili in :

Sales | Sales Documents

SelfInvoice in una tile collocata tra Accompanying Invoice e Receipts.

SelfCredit Note in una tile collocata tra Debit Note e Procedures.

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture



Entrambe le nuove tile, avranno analogamente a quelle dei documenti esistenti, il dataentry del documento e i report standard:

- List of SelfInvoice/SelfCredit Note
- Complete Review List of SelfInvoice/Credit Note
- Customer Portfolio
- Customer Portfolio Totals

### 3.3.2 Struttura del documento

Il documento dovrà essere strutturato come la Fattura Immediata, pertanto dovrà essere popolato dalle tabelle e relativi campi di:

Non sarà necessaria la gestione/visibilità dei seguenti campi evidenziati di **fucsia**

- **Ma\_SaleDoc**

[DocumentType]	[PaymentAddress]	[AreaManager]
.[DocNo]	.[NetOfTax]	.[AccTp]
[DocumentDate]	[Summarized]	.[TaxJournal]
[CustSuppType]	[InvoiceFollows]	.[PostedToAccounting]
[CustSupp]	[Printed]	[PostedToCommissionEntries]
[Language]	[SentByEmail]	[PostedToInventory]
[OurReference]	[InvoicingAccTp]	.[Issued]
[YourReference]	[InvoicingTaxJournal]	[PostedToIntrastat]
[Payment]	.[Currency]	.[PostedToPyblsRcvbls]
[InstallmStartDate]	[FixingDate]	.[Notes]
[InstallmStartDatelsAuto]	[FixingIsManual]	[SaleDocId]
[PriceList]	[Fixing]	[InvRsn]
[PostingDate]	[Area]	[StubBook]
[CustomerBank]	[Salesperson]	[StoragePhase1]
[CompanyBank]	[AccrualType]	[SpecifactorPhase1]
[SendDocumentsTo]	[AccrualPercAtInvoiceDate]	[StoragePhase2]

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

[SpecifictorPhase2]	[IntrastatBis]	[AccrualDate]
[PreprintedDocNo]	[IntrastatTer]	[TaxAccrualDate]
[PymtSchedId]	[ShippingReason]	[PureJETaxTransferId]
[JournalEntryId]	[CorrectionDocument]	[TaxCommunicationOperation]
[IntrastatId]	[CorrectionDocumentId]	[TaxCommunicationGroup]
[NatureOfTransaction]	[CorrectedDocumentId]	[Port]
[DeliveryTerms]	[IsParagon]	[Package]
[ModeOfTransport]	[FiscalPrinted]	[Transport]
[CountryOfDestination]	[CorrectionDocNo]	[CompanyPymtCA]
[Operation]	[CorrectionDocumentDate]	[StorageReplenishment]
[IncludedInTurnover]	[InvRsnReturn]	[SpecTypeReplenishment]
[Job]	[StoragePhase1Return]	[SpecifictorReplenishment]
[PostedToCostAccounting]	[SpecifictorTypePhase1Return]	[ReceiptISM]
[CostCenter]	[SpecifictorPhase1Return]	[ReceiptISMID]
[ProductLine]	[StoragePhase2Return]	[ReceiptISMReason]
[DepartureDate]	[SpecifictorTypePhase2Return]	[SentByPostaLite]
[CompanyCA]	[SpecifictorPhase2Return]	[PerishablesType]
[Presentation]	[PostedToInventoryReturn]	[CustomerDocNo]
[InvEntryId]	[InventoryIDReturn]	[CustomerDocumentDate]
[ShipToAddress]	[ParagonID]	[SplitPaymentActive]
[InvoiceTypes]	[InvoiceForAdvanceLinked]	[Archived]
[ValueDate]	[ProFormalInvoiceLinked]	[FromExternalProgram]
[NoChangeExigibility]	[ProFormaDDTLinked]	[Cancelled]
[LastSubId]	[ProFormaInvoiceID]	[LinkedDocReopened]
[LastSubIdPymtSched]	[PureJECollectionPaymentId]	[EiStatus]
[InvoicingCustomer]	[PureJECollectionPaymentNo]	[CorrectedJournalEntryId]
[AdvancePymtSchedId]	[InvoicingAccGroup]	[Replacement]
[BankAuthorization]	[CorrectionForReturn]	[RMStatus]
[IntrastatAccrualDate]	[DocumentCorrectionInCN]	[EiProgTransmission]
[SalespersonCommTot]	[CorrectionDocumentIdInCN]	[SOSDone]
[AreaManagerCommTot]	[WorkerIDIssue]	[EiDocID]
[BaseSalesperson]	[InterStorageDocumentType]	[EiDocumentType]
[BaseAreaManager]	[StatisticalPurpose]	[ExcludedFromEi]
[SalespersonCommPerc]	[CountryOfTransport]	[SDIDeliveryDate]
[AreaManagerCommPerc]	[Delivered]	[Exported]
[SalespersonCommAuto]	[DiscountFormula]	[ExtAccAEID]
[AreaManagerCommAuto]	[CountryOfPayment]	[GenerateEAT]
[SalespersonCommPercAuto]	[Triangulation]	[TBCreated]
[AreaManagerCommPercAuto]	[ActionOnLifoFifo]	[TBModified]
[SalespersonPolicy]	[Carrier1]	[TBCreatedID]
[AreaManagerPolicy]	[ModifyOriginalPymtSched]	[TBModifiedID]
[Specifictor1Type]	[ContractCode]	[TBGuid]
[Specifictor2Type]	[ProjectCode]	[IsInvoiceByFiscalBill]

- Ma\_SaleDocDetail

[Line]	[CustSupp]	[ReferenceDocId]
[LineType]	[AdditionalQty4]	[ReferenceDocNo]
[Description]	[SaleOrdId]	[CombinedNomenclature]
[NoInvoice]	[SaleOrdNo]	[CountyOfOrigin]
[NoPrint]	[SaleOrdPos]	[AreaManagerComm]
[Item]	[CloseSaleOrd]	[Notes]
[Variant]	[SaleOrdSubId]	[BaseSalesperson]
[Drawing]	[KitNo]	[BaseAreaManager]
[Department]	[KitQty]	[Contribution]
[UoM]	[Lot]	[AreaManagerCommCtg]
[Qty]	[Job]	[CommPercAuto]
[AdditionalQty1]	[CostCenter]	[AreaManagerCommPercAuto]
[AdditionalQty2]	[ProductLine]	[SalespersonCommAuto]
[AdditionalQty3]	[CommPerc]	[AreaManagerCommAuto]
[UnitValue]	[AreaManagerCommPerc]	[SalespersonCommCtgAuto]
[TaxableAmount]	[SalespersonDiscount]	[AreaManagerCommCtgAuto]
[TaxCode]	[CommissionCtg]	[FixedCost]
[TotalAmount]	[DistributedDiscount]	[InvoiceId]
[Discount1]	[Packing]	[InvoiceSubId]
[Discount2]	[MOId]	[CorrectionDocChargeLine]
[DiscountFormula]	[MONo]	[CorrectedDocumentLine]
[DiscountAmount]	[RtgStep]	[ReturnFromCustomerId]
[Offset]	[Alternate]	[ReturnFromCustomerSubId]
[SaleType]	[AltRtgStep]	[ReturnFromCustomerQty]
[NoOfPacks]	[Location]	[ReferenceDocumentId]
[PacksUoM]	[SalespersonComm]	[ReferenceDocSubID]
[GrossWeight]	[SubId]	[ReferenceDocLine]
[NetWeight]	[IsABOM]	[ReturnReason]
[GrossVolume]	[StoragePhase1]	[DocToBeUnloaded]
[InternalIdNo]	[StoragePhase2]	[DocRowToBeUnloaded]
[ExternalIdNo]	[SpecifictorPhase1]	[DepartureDate]
[IncludedInTurnover] o sempre a false	[SpecifictorPhase2]	[CorrectionQty]
[DocumentType]	[ExternalLineReference]	[OriginalQty]
[DocumentDate]	[SpecWeightNetMass]	[OriginalUnitValue]
[CustSuppType]	[SpecWeightNetMassSuppUnit]	[PurchaseUnitValue]



[CorrectionDocument]	[CRRefID]	,[FiscalUoM]
,[InvoicedQty]	[CRRefSubID]	,[FiscalQty]
,[Invoiced]	[CRRefLine]	[AccountingTypePhase1]
[InvoiceForAdvanceLinked]	[ActualRetailPrice]	[AccountingTypePhase2]
,[InvoiceAmount]	[ActualRetailPriceWithTax]	[AccountingTypeFP]
[InvoiceForAdvanceID]	[ActualRetailPricePhase2]	[Appearance]
[InvoiceForAdvanceSubID]	[PerishablesType]	[Deposit]
[ProFormaInvoiceID]	[DistributedShipCharges]	,[InE]
[ProFormaInvoiceSubID]	[DistributedAdvanceAmount]	[GroupItemCode]
[CancelledInCD]	[DistributedAdvanceAmount2]	[AuthorCode]
[NotPostableInInventory]	[DistributedAdvanceAmount3]	,[TBCreated]
[SubjectToWithholdingTax]	[DistributedAllowances]	,[TBModified]
,[LineCost]	[DistributedAdditionalCharges]	,[TBCreatedID]
[PriceList]	[DistributedInsuranceCharges]	,[TBModifiedID]
[Delivered]	[DistributeCharges]	
[DeliveredQty]	[DistributedPackingCharges]	
,[ReferenceDocType]	[TaxRuleCode]	
,[CPACode]	[TaxRuleCodeCompany]	
[ServiceToIncludeIntrastat]	[ExcludeCMSST]	
[IntrastatSupplyType]	[ExcludeFromTot]	
[QtyLoadedInCN]	[NetPrice]	
,[LoadedInCN]	[NetPricesAuto]	
[CRRefType]	[TRID]	

• Ma\_SaleDocSummary

[SaleDocId]	[FreeSamplesDocCurr]	,[FreeSamplesAdditionalTaxAmount]
,[TaxableAmount]	[PostAdvancesToAcc]	,[PaymentDiscount1Perc]
,[TaxAmount]	[AdvanceOffset]	,[PaymentDiscount1PercAuto]
,[TotalAmount]	,[TaxableAmountDocCurr]	,[PaymentDiscount1Days]
,[GoodsAmount]	,[TaxAmountDocCurr]	,[PaymentDiscount1DaysAuto]
,[ServiceAmounts]	[StampsChargesTaxCode]	,[PaymentDiscount1Amount]
[DiscountOnGoods]	,[CollectionChargesTaxCode]	,[PaymentDiscount1AmountAuto]
[DiscountOnServices]	[PrePaidAdvance]	,[PaymentDiscount2Perc]
,[PayableAmount]	[FreeSamplesTaxAmount]	,[PaymentDiscount2PercAuto]
,[FreeSamples]	[ShippingChargesTaxCode]	,[PaymentDiscount2Days]
[PayableAmountInBaseCurr]	[DiscountsIsAuto]	,[PaymentDiscount2DaysAuto]
[Discount1]	[WithholdingTaxManagement]	,[PaymentDiscount2Amount]
,[Discount2]	[ProfessionalsTaxCode]	,[PaymentDiscount2AmountAuto]
[DiscountFormula]	[ProfessionalsCash]	,[PaymentDiscountTotal]
,[Discounts]	[ProfessionalsCashAuto]	,[PaymentDiscountTotalToExclude]
,[Allowances]	[WithholdingTax]	,[NoPayDiscOnShipping]
[Advance]	[Contributions]	,[NoPayDiscOnPacking]
[ReturnedMaterial]	[WithholdingTaxPerc]	,[NoPayDiscOnCollection]
[PackagingCharges]	[WithholdingTaxBasePerc]	,[NoPayDiscOnAdditional]
[PackagingChargesAuto]	[CreditNotePreviousPeriod]	,[VirtualStampFulfilled]
[ShippingCharges]	[PaymentTerm]	[PercDiscTaxBreak]
[ShippingChargesAuto]	[AmountsWithWHTax]	[DiscAmountTaxBreak]
[StampsCharges]	[StatisticalChargesCalc]	[DiscTaxBreakManual]
[StampsChargesAuto]	,[GoodsAmountWithTax]	[ReasonDiscTaxBreakCode]
[CollectionCharges]	[ServiceAmountsWithTax]	,[TBCreated]
[CollectionChargesAuto]	,[Advance2]	,[TBModified]
[AdditionalCharges]	,[Advance3]	,[TBCreatedID]
[AdditionalChargesAuto]	,[AdvanceOffset2]	,[TBModifiedID]
[CashOnDeliveryPercentage]	,[AdvanceOffset3]	
[CashOnDeliveryCharges]	[ENASARCOSalesAmount]	
[CashOnDeliveryChargesAuto]	[ENASARCOSalesPerc]	
[StatisticalCharges]	,[InsuranceCharges]	
[StatisticalChargesAuto]	,[InsuranceChargesAuto]	
,[TotalAmountDocCurr]	,[AdditionalTaxAmount]	
,[DistributedChargesTaxPerc]	,[AdditionalTaxAmountDocCurr]	

Non dovrà essere attivo il bottone Accruals/Deferrals (la gestione dei ratei e risconti non è prevista)

• Ma\_SaleDocSummary

[SaleDocId]	,[TBCreated]	,[TBCreatedID]
[Notes]	,[TBModified]	,[TBModifiedID]

• MA\_SaleDocTaxSummary

[SaleDocId]	,[TaxableAmount]	,[TotalAmount]
,[TaxCode]	,[TaxAmount]	,[TaxableAmountDocCurr]





## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

],[TaxAmountDocCurr]	],[AdditionalTaxAmountDocCurr]	],[TBMModified]
],[TotalAmountDocCurr]	],[Offset]	],[TBCreatedID]
],[AdditionalTaxAmount]	],[TBCreated]	],[TBMModifiedID]

- MA\_SaleDocShipping tutta da non visualizzare
- MA\_SaleDocDetailAccDef tutta da non riportare
- MA\_SaleDocComponents tutta da non visualizzare
- MA\_SaleDocPymtSched

[SaleDocId]	],[InstallmentAmount]	],[TBCreated]
],[SubId]	],[InstallmentTaxAmount]	],[TBMModified]
],[InstallmentNo]	],[PymtCash]	],[TBCreatedID]
],[InstallmentType]	],[PymtAccount]	],[TBMModifiedID]
],[DueDate]	],[CostCenter]	

- MA\_SaleDocNotes

[SaleDocId]	],[TBCreated]	],[TBCreatedID]
],[Notes]	],[TBMModified]	],[TBMModifiedID]

- MA\_SaleDocReferences

[SaleDocId]	],[DocumentDate]	],[TBCreated]
],[Line]	],[DocumentNumber]	],[TBMModified]
],[DocumentId]	],[ReferencelsAuto]	],[TBCreatedID]
],[DocumentType]	],[Notes]	],[TBMModifiedID]

### 3.3.3 Fincato standard

Il fincato dovrà avere come base InvoiceForm.wrm con la dicitura a seconda del segno

- SelfInvoice - AutoFattura
- SelfCredit Note - AutoNota di credito

Occorrerebbe mostrare come cedente prestatore il fornitore Ma\_SaleDocSelvInv/ Ma\_SaleDoc.Supplier quindi a sinistra del fincato e a destra il cessionario committente l'azienda

Il Barcode sul fincato dell'autofattura non sarà da gestire (Si vedranno richieste future)



## Specifiche di progetto

page

7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti  
AutoFatture

10/48

Task Builder

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11111111300 Codice fiscale: 11111111300 Denominazione: Viola Srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA RASARTELLI 22 Comune: GENOVA Provincia: GE Cap: 16100 Nazione: IT Telefono: 0106037147		<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00059850016 Denominazione: Azienda di Mago Sami Indirizzo: indirizzo azienda Comune: Belluno Provincia: BL Cap: 32100 Nazione: IT					
<b>Terzo Intermediario</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: ITRNLNDR66H04D969E Codice fiscale: RNLNDR66H04D969E Cognome nome: RNL NDR							
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero		000020R321	17-06-2021				
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt.Coll. NRSAN21RC del 26-05-2021 ----- Integrazione	1,00	1.337,96			22,00	1.337,96
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							

### 3.4 Aggiunta default

Si necessita di predisporre alcuni default per la gestione delle AutoFatture:

- una contropartita codici di default vendite per il movimento di giroconto contabile
- una causale contabile che sarà utilizzata per la registrazione contabile dell'AutoFattura (doc emesso)
- un registro per segno vendite dedicato per le AutoFatture
- un modello contabile per segno che sarà utilizzato per la registrazione contabile dell'AutoFattura (doc emesso)
- *un modello contabile per segno che sarà utilizzato per la registrazione contabile del documento ricevuto verrà solamente fornito un default con impostazione AutoFattura*

Si aggiungeranno nei Codici di Default Vendite per Utente, i default sopracitati

Si aggiunge nei Codici di Default Vendite per Utente, tabella MA\_UserDefaultSales

<b>SelfInvoiceAccount</b>  EN: SelfInvoice IT: Autofattura  Descriz Estesa IT: Contropartita proposta nei Documenti di Vendita di tipo AutoFattura	Hotlink(16)	Indica il codice di contropartita di ricavo che dovrà essere usato nelle registrazioni contabili delle AutoFatture  Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali/Contropartite/Ricavo
---	-------------	--

<p>Descriz Estesa EN: Offset for SelfInvoice document type that will be proposed in Sales Documents</p>		<p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contropartite   Raggruppamento Ricavi</p> <p>Tendina all’anagrafica MA_ChartOfAccounts, campo Account con inserimento al volo</p>
<p><b>SelfInvoiceTaxSuppAccount</b></p> <p>EN: SelfInvoice Supplier TAX transitional account IT: Conto transitorio IVA fornitore per Autofattura</p> <p>Descriz Estesa IT: Contropartita di giroconto IVA fornitore proposto nei Documenti di tipo AutoFattura</p> <p>Descriz Estesa EN: Offset for SelfInvoice Supplier TAX that will be proposed in SelfInvoice Documents</p>	<p>Hotlink(16)</p>	<p>Indica il codice di contropartita per l’iva che dovrà essere girocontata nelle registrazioni contabili delle AutoFatture</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali/Contropartite/Ricavo</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contropartite  </p> <p>Tendina all’anagrafica MA_ChartOfAccounts, campo Account con inserimento al volo</p>
<p><b>SelfInvoiceAccRsn</b></p> <p>EN: SelfInvoice IT: AutoFattura</p> <p>Descriz Estesa IT: Proposta nelle Registrazioni Contabili generate dai documenti AutoFatture, se il Modello Contabile non prevede la Causale Contabile</p> <p>Descriz Estesa EN: It will be used in the general ledger lines generated by the posting in the Ledger Sales Documents, generated by SelfInvoice, if the accounting template does not provide the accounting reason.</p>	<p>Hotlink(Varchar (8))</p>	<p>Indica la causale contabile che sarà proposta per la registrazione delle AutoFatture</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali   Causali Contabili</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contabilità</p> <p>Di default popolato con FEAUTO ma con link e inserimento al volo con impostazione MA_AccountingRsns.UseForSaleEntry a true</p>
<p><b>SelfCreditNoteAccRsn</b></p> <p>EN: SelfCredit Note IT: AutoNota di credito</p>	<p>Hotlink(Varchar (8))</p>	<p>Indica la causale contabile che sarà proposta per la registrazione delle note di credito AutoFatture</p>

<p>Descriz Estesa IT: Proposta nelle RegISTRAZIONI Contabili generate dai documenti AutoNota di credito, se il Modello Contabile non prevede la Causale Contabile</p> <p>Descriz Estesa EN: It will be used in the general ledger lines generated by the posting in the ledger sales documents, generated by Self Credit Note, if the accounting template does not provide the accounting reason.</p>		<p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali   Causali Contabili</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contabilità</p> <p>Di default popolato con NEAUTO ma con link e inserimento al volo con impostazione MA_AccountingReasons.UseForSaleEntry a true</p>
<p><b>SelfInvoiceTaxJournal</b></p> <p>EN:Tax Journal SelfInvoice IT: Registro IVA per AutoFatture</p> <p>Descriz Estesa IT: Registro Iva proposto per i documenti AutoFatture</p> <p>Descriz Estesa EN: Tax Journal proposed for SelfInvoice Documents</p>	<p>Hotlink(Varchar (8))</p>	<p>Indica il registro iva che sarà proposto per la registrazione delle AutoFatture</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali   Generali</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contabilità</p> <p>Di default vuoto con Link che filtra per tipo registro iva vendite MA_TaxJournals.CodeType= 00131073 e inserimento al volo a MA_TaxJournals.TaxJournal e Disabled False</p>
<p><b>SelfCreditNoteTaxJournal</b></p> <p>EN:Tax Journal Self Credit Note IT: Registro IVA proposto per le AutoNote di credito</p> <p>Descriz Estesa IT: Registro Iva proposto per le AutoNote di credito</p> <p>Descriz Estesa EN: Tax Journal proposed for Self Credit Note Documents</p>	<p>Hotlink(Varchar (8))</p>	<p>Indica il registro iva che sarà proposto per la registrazione delle note di credito AutoFatture</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali   Generali</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contabilità</p> <p>Di default vuoto con Link che filtra per tipo registro iva vendite MA_TaxJournals.CodeType= 00131073</p>

		e inserimento al volo a MA_TaxJournals.TaxJournal e Disabled False
<p><b>SelfInvoiceAccTpl</b></p> <p>EN: SelfInvoice</p> <p>IT: AutoFattura</p> <p>Modello contabile proposto per i documenti di AutoFattura</p> <p>Descriz Estesa IT: Modello Contabile proposto per le AutoFatture</p> <p>Descriz Estesa EN: Accounting Template that will be proposed for SelfInvoice Documents</p>	Hotlink(Varchar (8))	<p>Indica il modello contabile che sarà proposto per la registrazione delle AutoFatture</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali   Modelli contabili Generali</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contabilità</p> <p>Di default FEAUTO, con inserimento al volo (impostazione a true MA_AccTemplates.SelfInvoice) e filtro a modelli esistenti con MA_AccTemplates.SelfInvoice a True Disabled false e tipo movimento MA_AccTemplates.Operation vendite 04390916 e MA_AccTemplates.TaxSign = positivo 00327680</p>
<p><b>SelfCreditNoteAccTpl</b></p> <p>EN:Credit Note SelfInvoice</p> <p>IT: AutoNota di credito</p> <p>Descriz Estesa IT: Modello Contabile proposto per le AutoNote di credito</p> <p>Descriz Estesa EN: Accounting Template that will be proposed for Self Credit Note Documents</p>	Hotlink(Varchar (8))	<p>Indica il modello contabile che sarà proposto per la registrazione delle Note di credito AutoFatture</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud nella scheda Dati Principali   Modelli contabili Generali</p> <p>Posizionato in MagoNet nella scheda Contabilità</p> <p>Di default NEAUTO, con inserimento al volo (impostazione a true MA_AccTemplates.SelfInvoice) e filtro a modelli esistenti con MA_AccTemplates.SelfInvoice a True e Disabled false e tipo movimento MA_AccTemplates.Operation vendite 04390916 e MA_AccTemplates.TaxSign = Negativo 00327681</p>

Tutti i codici salvati nei default dovranno mostrare anche la loro descrizione come di consueto.

### 3.5 Causale contabile

Per effettuare la registrazione contabile, la causa è un dato obbligatorio, pertanto se non sarà impostato nei codici di default, verrà segnalato l'assenza con un messaggio

EN: Transfer accounting reason. It must be set in the general ledger rows of the SelfInvoice accounting template.

IT: Causale contabile di giroconto. E' necessario impostarlo nelle righe del modello contabile autofattura

Fornire di default/esempio una casuale contabile apposita (per segno), che sarà il default del documento emesso AutoFattura

MA\_AccountingReasons.xml

```
<MA_AccountingReasons Rsn="FEAUTO" Description="AutoFattura Emessa" UseForPureEntry="0" UseForSaleEntry="1"
UseForPurchaseEntry="0" UseForRetailSaleEntry="0" Predefined="1" TBGuid="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
TBCreated="2008-04-10T09:48:58.1330000+02:00" />
```

```
<MA_AccountingReasons Rsn="NEAUTO" Description="AutoNota di Credito Emessa" UseForPureEntry="0" UseForSaleEntry="1"
UseForPurchaseEntry="0" UseForRetailSaleEntry="0" Predefined="1" TBGuid="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
TBCreated="2008-04-10T09:48:58.1330000+02:00" />
```

```
<MA_AccountingReasons Reason="NDEAUTO" Description="Nota di debito emessa autofattura" UseForPureEntry="0"
UseForSaleEntry="1" UseForPurchaseEntry="0" UseForRetailSaleEntry="0" Predefined="0" OMNIAAccReason="" AGOAccReason=""
TBCreated="2021-10-19T17:53:29.197+02:00" TBCreatedID="1" TBGuid="d60e5291-fef7-41cb-9cce-549e155305f5" />
```

### 3.6 Modello contabile AutoFattura

Nei modelli contabili si aggiungeranno i campi per definire il modello dell'AutoFattura: una spunta e un campo a tendina con gli enumerativi dei tipi documenti AutoFattura

Nei modelli contabili MA\_AccTemplates aggiungere un campo per definire il modello dell'AutoFattura

<p><b>SelfInvoice</b></p> <p>SelfInvoice</p>	<p>Bool</p>	<p>Indica se il modello contabile è predisposto alla registrazione di documenti di AutoFattura (default False)</p>
--	-------------	--

<p>AutoFattura</p>		<p>Posizionato nei Dati Iva dopo i campi MA_AccTemplates.EUTaxJournal</p> <p>Selezionabile solo se il tipo movimento MA_AccTemplates.Operation è acquisto o vendite 04390915 04390916</p>
<p><b>EISelfInvoiceType</b></p> <p>SelfInvoice Type</p> <p>Tipo Documento AutoFattura</p>	<p>Enum Electronic Invoicing IT Document Type</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•TD17 Integr./Autof. Servizi Esteri = 22151176</li> <li>•TD19 Integr./Autof. Beni Art.17 = 22151178</li> <li>•TD20 Autof. Regolariz./Integr. = 22151179</li> <li>•TD21 Autof. Splafonamento = 22151180</li> <li>•TD22 Estrazione Deposito = 22151181</li> <li>•TD23 Estrazione Deposito con IVA = 22151182</li> </ul> <p>Visibile se MA_EI_ITParameters.UseFatelWeb è a true (Req2) nella scheda Digital communications  sottoscheda Electronic Invoicing</p> <p>Default "Not Defined" = 22151168</p> <p>Editabile se MA_AccTemplates.Selfinvoice è a true</p> <p>Nella tendina dovranno essere mostrati anche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD04</li> <li>• TD05</li> </ul> <p>anche se per loro natura non sono tipi documenti di autofattura, dovranno essere disponibili per permettere la gestione delle variazioni dei documenti autofattura TD20-TD21 (si veda par 3.13)</p>

### 3.6.1 Default contabili AutoFattura

Saranno quindi identificati e forniti di default due modelli contabili di tipo acquisto e vendite con impostazione AutoFattura e tipo documento (default).

Per il modello degli acquisti sarà fornito un modello copia dei FR-NR-NDR con MA\_AccTemplates.SelfInvoice="1" con il giroconto per la chiusura della partita fornitore e il giroconto della contropartita iva MA\_UserDefaultSales.SelfInvoiceTaxSuppAccount

- Nel MA\_AccTemplates.xml

```
<MA_AccTemplates Template="FRAUTO" Description="Fattura ricevuta (per AutoFattura)" Operation="4390915" PaymentScheduleAction="4587521"
DocNoIsMand="4718592" DocDateIsMand="4849664" AccrualDeferral="0" CodeType="5177344" TaxJournal="ACQ" TaxSign="327680" CustSupp=""
IntrastatOperation="0" EUTaxJournal="" Suspension="0" Predefined="1" Disabled="0" GroupCode="" ReverseCharge="0" ExcludedFromSAC="0"
TypeOfTaxDocument="" TypeOfTaxDocumentAnn="" Currency="" PaymentScheduleCreditNote="0" ReverseChargeType="2031616" TypeOfReverseCharge=""
PurchaseSplitPayment="0" SelfInvoice="1" ElCode="TD01" SIIDocumentType="" SIISpecialRegimeType="" Import="0" IntrastatOpType=""
ElIntegrationType="22151168" EISelfInvoiceType="22151168" AGOAccReason="" TBCreated="2021-10-21T11:01:43.03+02:00" TBCreatedID="1" TBGuid="a0ebd6f0-
4c98-4294-9bb3-b21b840de918" />
```

```
<MA_AccTemplates Template="NRAUTO" Description="Nota credito ricevuta (AutoFattura)" Operation="4390915" PaymentScheduleAction="4587521"
DocNoIsMand="4718592" DocDateIsMand="4849664" AccrualDeferral="0" CodeType="5177344" TaxJournal="ACQ" TaxSign="327681" CustSupp=""
IntrastatOperation="0" EUTaxJournal="" Suspension="0" Predefined="1" Disabled="0" GroupCode="" ReverseCharge="0" ExcludedFromSAC="0"
```



## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

```
TypeOfTaxDocument="" TypeOfTaxDocumentAnn="" Currency="" PaymentScheduleCreditNote="0" ReverseChargeType="2031616" TypeOfReverseCharge=""  
PurchaseSplitPayment="0" SelfInvoice="1" EICode="TD04" SILDDocumentType="" SIISpecialRegimeType="" Import="0" IntrastatOpType=""  
EIntegrationType="22151168" EISelfInvoiceType="22151168" AGOAccReason="" TBCreated="2021-10-21T11:02:59.607+02:00" TBCreatedID="1" TBGUID="baa74cfc-  
83a8-427d-9856-c9b4aa88556d" />  
  
<MA_AccTemplates Template="NDRAUTO" Description="Nota debito ricevuta (AutoFattura)" Operation="4390915" PaymentScheduleAction="4587521"  
DocNoIS Mand="4718592" DocDatelsMand="4849664" AccrualDeferral="0" CodeType="5177344" TaxJournal="ACQ" TaxSign="327680" CustSupp=""  
IntrastatOperation="0" EUTaxJournal="" Suspension="0" Predefined="0" Disabled="0" GroupCode="" ReverseCharge="0" ExcludedFromSAC="0"  
TypeOfTaxDocument="" TypeOfTaxDocumentAnn="" Currency="" PaymentScheduleCreditNote="0" ReverseChargeType="2031616" TypeOfReverseCharge=""  
PurchaseSplitPayment="0" SelfInvoice="1" EICode="TD05" SILDDocumentType="" SIISpecialRegimeType="" Import="0" IntrastatOpType=""  
EIntegrationType="22151168" EISelfInvoiceType="22151168" AGOAccReason="" TBCreated="2021-10-21T11:09:49.763+02:00" TBCreatedID="1" TBGUID="69b74216-  
c309-4274-87a7-a14a4f2cfd9" />
```

- Nel MA\_AccTemplatesGLDetail.xml

```
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FRAUTO" Line="1" AccRsn="FTRIC" AccountType="3080193" CustSupp="" Account="05022000" AmountType="6356995"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:01:43.033+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FRAUTO" Line="2" AccRsn="FTRIC" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="01073004" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:01:43.033+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FRAUTO" Line="3" AccRsn="FTRIC" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="06011000" AmountType="6356993"  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:01:43.033+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FRAUTO" Line="4" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080193" CustSupp="" Account="05022000" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
25T17:41:19.92+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FRAUTO" Line="5" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
25T17:41:19.92+02:00" TBCreatedID="1" />  
  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NRAUTO" Line="1" AccRsn="NCRIC" AccountType="3080193" CustSupp="" Account="05022000" AmountType="6356995"  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:02:59.61+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NRAUTO" Line="2" AccRsn="NCRIC" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="01073004" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:02:59.61+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NRAUTO" Line="3" AccRsn="NCRIC" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="06011000" AmountType="6356993"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:02:59.61+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NRAUTO" Line="4" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080193" CustSupp="" Account="05022000" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
27T10:58:34.057+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NRAUTO" Line="5" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994" AU22  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
27T10:58:34.06+02:00" TBCreatedID="1" />  
  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDRAUTO" Line="1" AccRsn="NDRIC" AccountType="3080193" CustSupp="" Account="05022000" AmountType="6356995"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:09:49.767+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDRAUTO" Line="2" AccRsn="NDRIC" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="01073004" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:09:49.77+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDRAUTO" Line="3" AccRsn="NDRIC" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="06011000" AmountType="6356993"  
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
21T11:09:49.77+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDRAUTO" Line="4" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080193" CustSupp="" Account="05022000"  
AmountType="6356994" DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0"  
TBCreated="2021-10-27T11:05:09.467+02:00" TBCreatedID="1" />  
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDRAUTO" Line="5" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"  
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-  
27T11:05:09.467+02:00" TBCreatedID="1" />
```

Per il modello delle vendite si prevede l'aggiunta dei dati di default e esempio per i modelli contabili dedicati alle AutoFatture in

Standard\Applications\ERP\Accounting\DataManager\Default\IT\Professional\Basic

Standard\Applications\ERP\Accounting\DataManager\Sample\IT\Professional\Basic

Si forniranno modelli di default per il documento emesso FE



## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

Il conto di giroconto di tipo imposta, sarà tipo contabile, valorizzato con MA\_UserDefaultSales.SelfInvoiceTaxSuppAccount, così contabilmente il mastrino dei doc emessi e dei documenti ricevuti si chiuderà e il giro contabile e di partitario sarà chiuso.

Nel MA\_AccTemplates.xml (li rivedrò comunque in test, per verificare che il giro contabile sia corretto)

```
<MA_AccTemplates Template="FEAUTO" Description="Fattura emessa (AutoFattura)" Operation="4390916" PaymentScheduleAction="4587520"
DocNoIsMand="4718592" DocDatelsMand="4849664" AccrualDeferral="0" CodeType="5177344" TaxJournal="VEN" TaxSign="327680" CustSupp=""
IntrastatOperation="0" EUTaxJournal="" Suspension="0" Predefined="1" Disabled="0" GroupCode="" ReverseCharge="0" ExcludedFromSAC="0"
TypeOfTaxDocument="" TypeOfTaxDocumentAnn="" Currency="" PaymentScheduleCreditNote="0" ReverseChargeType="2031616" TypeOfReverseCharge=""
PurchaseSplitPayment="0" SelfInvoice="1" EICode="" SIIDocumentType="" SIISpecialRegimeType="" Import="0" IntrastatOpType="" EIIIntegrationType="22151168"
EISelfInvoiceType="22151168" AGOAccReason="" TBCreated="2020-11-03T09:48:58+01:00" TBCreatedID="0" TBGuid="bddc7117-5071-4f7b-a940-a2fec64dd5b1" />

<MA_AccTemplates Template="NEAUTO" Description="Nota credito emessa (AutoFattura)" Operation="4390916" PaymentScheduleAction="4587520"
DocNoIsMand="4718592" DocDatelsMand="4849664" AccrualDeferral="0" CodeType="5177344" TaxJournal="VEN" TaxSign="327681" CustSupp=""
IntrastatOperation="0" EUTaxJournal="" Suspension="0" Predefined="1" Disabled="0" GroupCode="" ReverseCharge="0" ExcludedFromSAC="0"
TypeOfTaxDocument="" TypeOfTaxDocumentAnn="" Currency="" PaymentScheduleCreditNote="0" ReverseChargeType="2031616" TypeOfReverseCharge=""
PurchaseSplitPayment="0" SelfInvoice="1" EICode="" SIIDocumentType="" SIISpecialRegimeType="" Import="0" IntrastatOpType="" EIIIntegrationType="22151168"
EISelfInvoiceType="22151168" AGOAccReason="" TBCreated="2020-11-03T09:48:58+01:00" TBCreatedID="0" TBGuid="c12a2d2f-8eb3-4a2c-8f6e-de29fa15de5d" />

<MA_AccTemplates Template="NDEAUTO" Description="Nota debito emessa (AutoFattura)" Operation="4390916" PaymentScheduleAction="4587520"
DocNoIsMand="4718592" DocDatelsMand="4849664" AccrualDeferral="0" CodeType="5177344" TaxJournal="VEN" TaxSign="327680" CustSupp=""
IntrastatOperation="0" EUTaxJournal="" Suspension="0" Predefined="1" Disabled="0" GroupCode="" ReverseCharge="0" ExcludedFromSAC="0"
TypeOfTaxDocument="" TypeOfTaxDocumentAnn="" Currency="" PaymentScheduleCreditNote="0" ReverseChargeType="2031616" TypeOfReverseCharge=""
PurchaseSplitPayment="0" SelfInvoice="1" EICode="" SIIDocumentType="" SIISpecialRegimeType="" Import="0" IntrastatOpType="" EIIIntegrationType="22151168"
EISelfInvoiceType="22151181" AGOAccReason="" TBCreated="2021-10-19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" TBGuid="c2fcd5d-5491-4a6b-9fcf-6516667d67cc" />
```

- Nel MA\_AccTemplatesGLDetail.xml

```
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FEAUTO" Line="1" AccRsn="FEAUTO" AccountType="3080192" CustSupp="" Account="" AmountType="6356995"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FEAUTO" Line="2" AccRsn="FEAUTO" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FEAUTO" Line="3" AccRsn="FEAUTO" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356993"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FEAUTO" Line="4" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FEAUTO" Line="5" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080192" CustSupp="" Account="" AmountType="6356995"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="FEAUTO" Line="6" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356993"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />

<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NEAUTO" Line="1" AccRsn="NEAUTO" AccountType="3080192" CustSupp="" Account="" AmountType="6356995"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NEAUTO" Line="2" AccRsn="NEAUTO" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NEAUTO" Line="3" AccRsn="NEAUTO" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356993"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NEAUTO" Line="4" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.38+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NEAUTO" Line="5" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080192" CustSupp="" Account="" AmountType="6356995"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.393+02:00" TBCreatedID="0" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NEAUTO" Line="6" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356993"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
06T11:52:37.393+02:00" TBCreatedID="0" />
```

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

```
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDEAUTO" Line="1" AccRsn="NDEAUTO" AccountType="3080192" CustSupp="" Account="" AmountType="6356995"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDEAUTO" Line="2" AccRsn="NDEAUTO" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDEAUTO" Line="3" AccRsn="NDEAUTO" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356993"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="1" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDEAUTO" Line="4" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356994"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDEAUTO" Line="5" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080192" CustSupp="" Account="" AmountType="6356995"
DebitCreditSign="4980737" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" />
<MA_AccTemplatesGLDetail Template="NDEAUTO" Line="6" AccRsn="GIROCONT" AccountType="3080194" CustSupp="" Account="" AmountType="6356993"
DebitCreditSign="4980736" Amount="0" Automatic="1" TaxBalancingCheck="0" Notes="" IgnoreSign="0" OffsetGroupNo="0" TBCreated="2021-10-
19T17:56:09.99+02:00" TBCreatedID="1" />
```

Nel file MA\_AccTemplatesAppend.xml

(Standard\Applications\MDC\ElectronicInvoicing\_IT\DataManager\Default\IT\Professional\Basic) saranno definiti anche i default per i tipi documento contabili necessari per le Comunicazioni dati fatture.

L'utente dovrà importare appositamente i default (no vi è l'automatismo in upgrade per MDC) altrimenti prima di inviare il cadì DTE o DTR dovrà impostarlo a mano sul documento

Per i codici IVA saranno forniti 4 codici iva che non partecipano ai volume d'affari quindi sia con MA\_TaxCodes.InProRataTurnover sia con MA\_TaxCodes.InPlafondTurnover a false

```
<MA_TaxCodes TaxCode="10AU" Description="Autofattura al 10%" Perc="10" UndeductiblePerc="0" DistributionPerc="0" InProRataTurnover="0" InPlafondTurnover="0"
InExportPlafond="0" ProRataExempt="0" PlafondType="4325376" ExemptInvoice="0" Notes="" Disabled="0" NoChargesDistribution="0" NoTaxableAmount="0" Nolntrastat="0"
FarmerTaxPerc="0" Exempt="0" NonTaxable="0" LetterForFiscalPrinter="" TravelAgencyVAT="0" TravelExtraUE="0" ReverseCharge="0" PurchaseType="262145"
BuyerObligatedToPayTax="0" UseSecondLumpSumRate="0" FixedAssets="0" BlackListExempt="0" BlackListNonTaxable="0" NotInBlackList="0" Gold="0" Scrap="0" AdditionalPerc="0"
ApplyStampCharges="0" TRMCode="" SalesNoTaxableAmount="0" PurchasesNoTaxableAmount="0" EICode="" EISubCode="" EIDataType="" EITextReference="" OMNIALawCode=""
OMNIATaxCode="" AGOLawCode="" AGOTaxCode="" D394GoodCode="" D394ActivityCode="" D394TransactionType="0" TBCreated="2021-10-06T11:52:40.52+02:00"
TBCreatedID="0" TBGuid="edf16f1c-c7c2-46c6-b27c-8145f8a9efad" />
```

```
<MA_TaxCodes TaxCode="22AU" Description="Autofattura al 22%" Perc="22" UndeductiblePerc="0" DistributionPerc="0" InProRataTurnover="0" InPlafondTurnover="0"
InExportPlafond="0" ProRataExempt="0" PlafondType="4325376" ExemptInvoice="0" Notes="" Disabled="0" NoChargesDistribution="0" NoTaxableAmount="0" Nolntrastat="0"
FarmerTaxPerc="0" Exempt="0" NonTaxable="0" LetterForFiscalPrinter="" TravelAgencyVAT="0" TravelExtraUE="0" ReverseCharge="0" PurchaseType="262145"
BuyerObligatedToPayTax="0" UseSecondLumpSumRate="0" FixedAssets="0" BlackListExempt="0" BlackListNonTaxable="0" NotInBlackList="0" Gold="0" Scrap="0" AdditionalPerc="0"
ApplyStampCharges="0" TRMCode="" SalesNoTaxableAmount="0" PurchasesNoTaxableAmount="0" EICode="" EISubCode="" EIDataType="" EITextReference="" OMNIALawCode=""
OMNIATaxCode="" AGOLawCode="" AGOTaxCode="" D394GoodCode=""
```

```
<MA_TaxCodes TaxCode="04AU" Description="Autofattura al 4%" Perc="4" UndeductiblePerc="0" DistributionPerc="0" InProRataTurnover="0" InPlafondTurnover="0"
InExportPlafond="0" ProRataExempt="0" PlafondType="4325376" ExemptInvoice="0" Notes="" Disabled="0" NoChargesDistribution="0" NoTaxableAmount="0" Nolntrastat="0"
FarmerTaxPerc="0" Exempt="0" NonTaxable="0" LetterForFiscalPrinter="" TravelAgencyVAT="0" TravelExtraUE="0" ReverseCharge="0" PurchaseType="262145"
BuyerObligatedToPayTax="0" UseSecondLumpSumRate="0" FixedAssets="0" BlackListExempt="0" BlackListNonTaxable="0" NotInBlackList="0" Gold="0" Scrap="0" AdditionalPerc="0"
ApplyStampCharges="0" TRMCode="" SalesNoTaxableAmount="0" PurchasesNoTaxableAmount="0" EICode="" EISubCode="" EIDataType="" EITextReference="" OMNIALawCode=""
OMNIATaxCode="" AGOLawCode="" AGOTaxCode="" D394GoodCode="" D394ActivityCode="" D394TransactionType="0" TBCreated="2021-10-06T11:52:40.533+02:00"
TBCreatedID="0" TBGuid="f2a230e6-4fe6-408a-a413-a6b7b7782a47" />
```

```
<MA_TaxCodes TaxCode="05AU" Description="Autofattura al 5%" Perc="5" UndeductiblePerc="0" DistributionPerc="0" InProRataTurnover="0" InPlafondTurnover="0"
InExportPlafond="0" ProRataExempt="0" PlafondType="4325376" ExemptInvoice="0" Notes="" Disabled="0" NoChargesDistribution="0" NoTaxableAmount="0" Nolntrastat="0"
FarmerTaxPerc="0" Exempt="0" NonTaxable="0" LetterForFiscalPrinter="" TravelAgencyVAT="0" TravelExtraUE="0" ReverseCharge="0" PurchaseType="262145"
BuyerObligatedToPayTax="0" UseSecondLumpSumRate="0" FixedAssets="0" BlackListExempt="0" BlackListNonTaxable="0" NotInBlackList="0" Gold="0" Scrap="0" AdditionalPerc="0"
ApplyStampCharges="0" TRMCode="" SalesNoTaxableAmount="0" PurchasesNoTaxableAmount="0" EICode="" EISubCode="" EIDataType="" EITextReference="" OMNIALawCode=""
OMNIATaxCode="" AGOLawCode="" AGOTaxCode="" D394GoodCode="" D394ActivityCode="" D394TransactionType="0" TBCreated="2021-10-06T11:52:40.533+02:00"
TBCreatedID="0" TBGuid="a1be1910-32c8-4fba-b8a9-6e5a965615e8" />
```

### 3.7 Documenti contabili ricevuti

In inserimento di un nuovo documento contabile ricevuto con modello contabile di tipo AutoFattura, sarà possibile gestire il tipo documento AutoFattura, impostando negli Altri dati la spunta su check box Genera AutoFattura.

Aggiungere nella tabella MA\_JournalEntriesTax.:

<p><b>SelfInvoiceGeneration</b></p> <p>SelfInvoice Generation</p> <p>Genera AutoFattura</p>	<p>Bool</p>	<p>Indica se si vuole generare il documento di vendita AutoFattura (default False)</p> <p>Posizionato sotto la schede delle Annotazioni negli Altri Dati</p>
<p><b>SelfInvoiceExtRef</b></p> <p>SelfInvoice/Integration External References</p> <p>Riferimenti Esterni</p> <p>AutoFattura/Integrazione</p>	<p>Varchar (512)</p>	<p>Campo editabile che valorizzerà 2.1.6 &lt;DatiFattureCollegate&gt; con i dati inseriti manualmente dall'utente (ad es rif. bolletta doganale)</p> <p>Questi dati andranno in coda a quelli generati automaticamente (come IdSsdi e riferimenti ft ricevuta)</p> <p>Posizionato sotto la schede delle Annotazioni negli Altri Dati</p>

<p><b>ExtractorSupplier</b></p> <p>Storage-Extractor-Supplier</p> <p>Estrattore da Deposito</p>	<p>varchar(12)</p>	<p>Indica il fornitore che effettua l'estrazione. Di default valorizzato con MA_JournalEntriesTax.CustSupp</p> <p>Posizionato in Mago4 e MagoCloud e Net nella scheda Other-Data, nuova scheda Dati-Estrazione /Data Extraction</p> <p>HLK alla codifica dei fornitori</p> <p>Editabile se MA_JournalEntriesTax.SelfInvoiceGeneration è a true e se MA_JournalEntriesIntraTax.ElIntegrationType = TD22</p>
	<p>Local-only</p>	<p>Descrizione codice fornitore del codice ExtractorSupplier</p>
<p>ExtractionDate</p> <p>Extraction Date</p> <p>Data di Estrazione da Deposito</p>	<p>Data</p>	<p>Indica la data di estrazione da deposito, valorizzata di default con la data del documento</p> <p>MA_JournalEntries.DocumentDate</p> <p>Editabile se MA_JournalEntriesTax.SelfInvoiceGener</p>

		ation è a true o se MA_JournalEntriesIntraTax.ElIntegratio nType = TD22
--	--	---


Aggiungere nella tabella MA\_JournalEntriesIntraTax (2° step miglioria 9724)

<b>UsePlafond</b> Integration/SelfInvoice with Plafond Integrazione/AutoFattura con Plafond	<b>Bool</b>	Indica se si tratta della casistica di generazione integrazione (TD18) con codice iva non imponibile perché l'integrazione viene emessa utilizzando il plafond. Nascerà a false di default Sarà editabile solo se MA_JournalEntriesIntraTax.ElIntegrationType = TD18
---	-------------	---

La spunta SelfInvoiceGeneration sarà:

-Read-Only se sarà a false MA\_AccTemplates.SelfInvoice del modello impostato sul doc ricevuto  
MA\_JournalEntries.AccTpl

-proposta a true se MA\_AccTemplates.SelfInvoice a true. Rimarrà editabile, in particolare con la deselegione,  
solo fino a quando il documento Autofattura generato rimarrà in uno stato di fatturazione elettronica  
modificabile (bozza/scartato).

Se il documento avrà MA\_JournalEntries.SelfInvoiceGeneration *AutoInvoice Generation/Genera AutoFattura*  
a true, si abiliterà un bottone apposito nella toolbar principale, con icona del fulmine, utilizzata nelle altre  
procedure per indicare azione/generazione  , il suo click aprirà una finestra di generazione (simil  
generazione partitario): con titolo *AutoInvoice Generation/Generazione AutoFattura*

Il bottone di generazione si attiverà dopo aver salvato il documento per la prima volta

Titolo: Generazione AutoFattura / SelfInvoice Generation

Sottotitolo:

*The accounting entry is linked to an AutoInvoice. The sales document is generated with:*

*La registrazione contabile è collegata ad un'AutoFattura. Si procede alla generazione del documento di  
vendita con:*

Il titolo della tile sarà SelfInvoice generation data /Dati di generazione Autofattura

I seguenti campi saranno locali, non salvati quindi sul db, andranno a popolare i corrispondenti campi  
dell'AutoFattura:

- *Tax Journal/Registro IVA*: Hot Link a tendina ai Registri IVA attivi, di tipo vendita (0010131073),  
proposto con MA\_UserDefaultSales.SelfInvTaxJournal o  
MA\_UserDefaultSales.SelfCreditNoteTaxJournal a seconda del segno MA\_AccTemplates.TaxSign

- *Accounting Template /Modello contabile:* MA\_UserDefaultSales.SelfInvoiceAccTpl/SelfCreditNoteAccTempl a seconda del segno MA\_AccTemplates.TaxSign modificabile con hotlink filtrando per MA\_AccTemplates.Operation= vendite 04390916, e per MA\_AccTemplates.SelfInvoice a true e per MA\_AccTemplates.TaxSign corrispondente a MA\_JournalEntries.AccTpl
- *Auto Numbering /Numerazione Automatica,* bool, indica se la numerazione sarà automatica o manuale
- *Document Date /Data Documento:* campo di tipo data che valorizzerà la data del documento di vendita AutoFattura  
Proposta di default con la data del documento ricevuto MA\_JournalEntries.DocumentDate ma editabile (da proporre con data estrazione deposito se diversa, se TD22/23, si vedano specifiche dei tipi documento estrazione deposito)
- *Document No /Numero Documento:* si richiede che sia implementata una logica simile a quella sviluppata nei progetti “9183 - Fattura di Acquisto di Annullamento” e “9271 - Fattura di Vendita di Annullamento” (gestione della numerazione automatico/manuale)
- *SelfInvoice Document Type /Tipo Documento AutoFattura:* Stringa, Hot Link a tendina agli enumerativi *Tipo Documento per Fatturazione Elettronica IT*, 338, di default Non Definito 22151168, valorizzato con Tipo documento AutoFattura presente sul modello MA\_AccTemplates.ElSelfInvoiceType
  - TD17 Integr./Autof. Servizi Esteri = 22151176
  - TD19 Integr./Autof. Beni Art.17 = 22151178
  - TD20 Autof. Regolariz./Integr. = 22151179
  - TD21 Autof. Splafonamento = 22151180
  - TD22 Estrazione Deposito = 22151181
  - TD23 Estrazione Deposito con IVA = 22151182

Nella tendina dovranno essere mostrati anche

- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito

anche se per loro natura non sono tipi documenti di autofattura, dovranno essere disponibili per permettere la gestione delle variazioni dei documenti autofattura TD20-TD21 (si veda par 3.13)

Se il tipo doc. sarà definito in questo momento, alla generazione dell’AutoFattura dovrà essere compilato il campo del tipo documento del doc di vendita nelle Comunicazioni Digitali, MA\_SaleDoc.EIDocumentType

- ~~(2° step migliorai 9724) Use Plafond/ Usa Plafond~~, bool indica se l’autofattura con tipo documento TD23 sarà emessa con plafond (si veda paragrafo Plafond) Editabile solo se SelfInvoice Document Type =TD23

Ai piedi della finestra saranno presenti i bottoni  Esegui e  Annulla:

Il bottone annulla riporterà al documento ricevuto, il bottone esegui genererà il documento di vendita AutoFattura

I dati dei campi non dovranno mai essere vuoti, la generazione dovrà essere consentita solo se diversi da vuoti, come previsto per tutti i campi ci sarà una proposta, quindi il caso di campo vuoto non dovrebbe mai verificarsi, significherebbe che l’utente ha cancellato dei dati proposti senza ripristinarne altrettanti voluti;

se dovesse succedere, al click su bottone fulmine di esecuzione, il programma controllerà i campi vuoti e rilascerà il seguente messaggio bloccante:

IT: Attenzione: per la generazione del documento occorre definire i seguenti campi: (campi vuoti con dizionari italiani)

EN: Warning: to generate the document, the following fields must be defined: (campi vuoti con dizionari italiani)

Per l'enumerativo della fatturazione elettronica SelfInvoice Type invece occorre controllare se è stato modificato il default, ossia se da *not defined* sia stato scelto un tipo documento di fattura elettronica, nel caso sia rimasto il default, la generazione sarà comunque consentita ma sarà rilasciato un messaggio di avvertimento per richiedere se si vuole definirlo e proseguire

IT: Attenzione: non è stato scelto il Tipo Documento AutoFattura, si vuole proseguire?

EN: Warning: the SelfInvoice Document Type is not defined, do you want to continue?

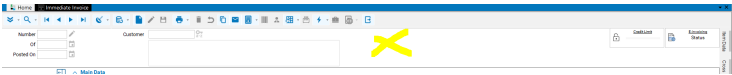
Alla generazione si riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione

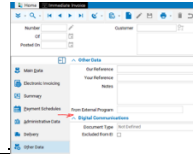
Documento *AutoFattura o AutoNota di Credito* registrato correttamente: Doc. Nr. *Nnnn/AA* di *data*

### 3.8 Generazione del documento di AutoFattura

Il documento di vendita generato dovrà essere un tipo Documento Autofattura *Fattura di vendita e Note credito*

Aggiungere a Ma\_SaleDoc:

<p><b>Supplier</b> SelfInvoice Supplier Cedente</p>	<p>varchar 12</p>	<p>Indica il fornitore cedente dell'AutoFattura, default vuoto, valorizzato con MA_JournalEntriesTax.CustSupp del documento ricevuto, da cui ha origine l'AutoFattura Campo read-only ( la sua modifica dipende dal documento ricevuto di origine) Vedere se si può inserire il cedente affianco al campo cliente</p> 
	<p>Local only</p>	<p>Descrizione codice fornitore del codice Supplier</p>
<p><b>ExtractorSupplier</b> Storage-Extractor-Supplier Estrattore da Deposito</p>	<p>varchar(12)</p>	<p>Indica il fornitore che effettua l'estrazione dell'autofattura. Di default valorizzato con MA_JournalEntriesTax.CustSupp Posizionato in Mago4 e MagoCloud e Net nella scheda Other-Data, HLK alla codifica dei fornitori</p>

		
	Local only	Descrizione codice fornitore del codice ExtractorSupplier
<b>ExtractionDate</b> Extraction Date Data di Estrazione da Deposito	Data	Indica la data di estrazione da deposito, valorizzata di default con la data del documento MA_JournalEntries.DocumentDate

Questi campi saranno valorizzati dall'apposita finestra del documento ricevuto

Il cliente di testa del documento MA\_SaleDoc.CustSupp sarà valorizzato con il campo cliente azienda presente nei dati principali dell'azienda MA\_Company.Customer

I dati contabili del documento ricevuto saranno riportati nel Dettaglio del documento di vendita con una riga con codice articolo parametrizzato in MA\_SaleParameters o se vuoto, con una riga di tipo Servizio, con la descrizione *AutoFattura*

Nei parametri vendite MA\_SaleParameters aggiungere:

<b>ItemSelfInvoice</b> Item SelfInvoice Articolo per AutoFattura Descrizione estesa EN:	Varchar (21)	Indica l'articolo che dovrà essere utilizzato per le righe di dettaglio del documento di vendita AutoFattura,  Default vuoto*  Scheda Main Data  Sezione Documents Managements
--	--------------	--

<p>It is the Item that will be used for the generation of detail line of SelfInvoice Document</p> <p>Descrizione estesa IT: E' l'articolo che sarà utilizzato per la generazione della riga di dettaglio del Documento AutoFattura</p>		<p>Collocato come ultimo parametro della sezione</p>
--	--	--

Nei Sales Parameters il parametro Item SelfInvoice potrà essere compilato con un qualsiasi articolo a magazzino di tipo Servizio (MA\_Items.IsGood a FALSE).

Non dovrà mai esserci la movimentazione di magazzino.

Il castelletto sarà valorizzato come il castelletto del documento ricevuto.

NON si dovrà prevedere la creazione/aggiornamento delle partite, ai fini della contabilità sarà sufficiente il giroconto contabile di chiusura del cliente (che per altro è l'azienda quindi sarebbe comunque superfluo avere lo scadenziario anche se aperto e chiuso)

Riporto esempio di generazione contabile

Esempio di Registrazione di Acquisto

- Fornitore in Avere per €1220 (il valore della fattura + IVA al 22%)
- Costo in Dare € 1000 (il valore della fattura)
- IVA Acquisti in Dare €220 (IVA calcolata sul valore della fattura)

Esempio Registrazione di Vendita

- "c/transitorio integrazioni/AutoFattura" (Ricavi) in Avere €1000 (valore della fattura)
- Cliente ( per AutoFattura) in Dare €1220 (valore della fattura + IVA al 22%)
- IVA Vendite in Avere €220 (IVA calcolata sul valore della fattura)
- Fornitore in Dare €220 (valore dell'IVA al 22%)
- Cliente (per AutoFattura) in Avere €1220 (il valore della fattura con IVA)
- "c/transitorio AutoFattura" (Ricavi) in Dare €1000 (Storno ricavo)



Alla generazione dell'AutoFattura dal documento ricevuto, sarà compilato anche il campo del tipo documento delle Comunicazioni Digitali, MA\_SaleDoc.EIDocumentType se questo sarà già stato definito nella finestra di generazione AutoFattura

### 3.8.1 Variazione e eliminazione del documento di AutoFattura

La gestione/variazione di questo documento dipenderà dallo stato di invio del documento (diverso da bozza)

In stato di bozza l'intero documento sarà editabile dall'utente, al click sulla matita (botone della barra degli strumenti primaria) del documento di tipo AutoFattura/AutoNota di credito, dovrà essere rilasciato un messaggio di avvertimento con il quale si sconsiglia la modifica sul documento

IT: Attenzione!: Si sconsiglia la modifica dei dati di questo documento, si suggerisce di apportare le modifiche necessarie nel documento contabile

EN: Warning!: It is not recommended to modify SelfInvoice data, it is suggested to make the necessary changes by The Received Document

Nel documento ricevuto nel caso in cui sia stata eseguita una modifica, al salvataggio si controllerà l'impostazione MA\_JournalEntries.SelfInvoiceGeneration e se è a True, si controlleranno i riferimenti incrociati, se presente un'autofattura collegata sarà rilasciato un messaggio di avvertimento

Attenzione! Il documento in modifica è collegato ad un'AutoFattura. Controllare la correttezza dell'AutoFattura collegata.

Warning! The edited document is linked to a SelfInvoice. Check if the data of linked SelfInvoice is correct

(l'utente dovrà verificare se le modifiche apportate interessano l'autofattura, non proponiamo noi di aggiornare perché altrimenti al salvataggio potrebbe innescarsi un loop di messaggi se si rispondesse sì al vuoi rigenerare)

Il bottone di generazione si abiliterà se si è in EDIT e c'è il flag SelfInvoiceGeneration impostato.

Il controllo sull'eventuale presenza di collegamenti di autofatture già presenti sul documento verrà controllato nella generazione dell'autofattura per evitare un eccessivo rallentamento e anche perché se ci fosse già un'AutoFattura collegata, deve essere comunque consentita la rigenerazione

Nel caso si abbia la necessità di eliminare l'AutoFattura, sarà possibile farlo dal documento di vendita e questo cancellerà i riferimenti incrociati del documento ricevuto, consentendone una nuova generazione dal documento ricevuto


### 3.8.2 Generazione del documento contabile emesso

La creazione dei modelli contabili appositi, forniti di default avranno i seguenti obiettivi:

- a) il debito verso il fornitore dovrà restare aperto per l'importo effettivo del documento (originale);
- b) il credito sorto con l'inserimento del movimento di vendita si dovrà azzerare e pertanto, NON verrà incrementato il credito v/clienti;
- c) il saldo del conto transitorio utilizzato in contropartita nella vendita risulterà azzerato.
- d) resterà un credito IVA neutralizzato da un debito IVA di pari importo.

L'imponibile di tali operazioni non dovrà concorrere a determinare il volume d'affari filtrando per codice iva del castelletto del documento ricevuto. (nell'help/guida ricordarsi di specificare codice escluso VE)

Si aggiunge un messaggio di controllo sul codice iva, al momento della chiamata generazione AutoFattura

 controllare che il codice iva del castelletto del documento ricevuto MA\_JournalEntriesTaxDetail.TaxCode NON ci siano le spunte su MA\_TaxCodes.InProRataTurnover e MA\_TaxCodes.InPlafondTurnover

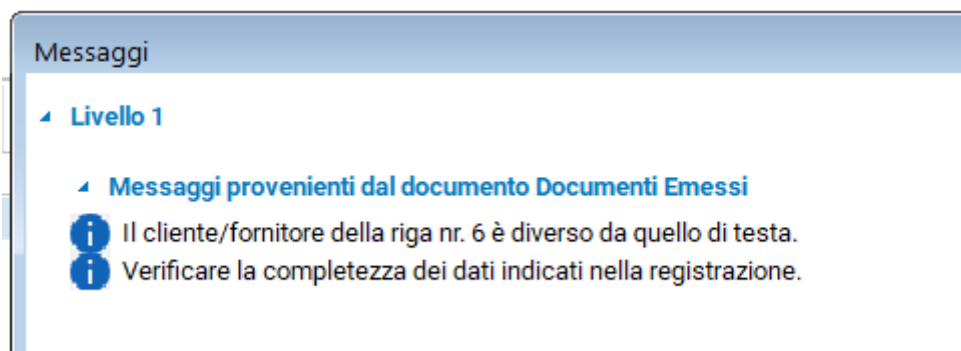
IT: Attenzione!: il Codice IVA utilizzato, genererà un documento di AutoFattura che parteciperà al Volume d'Affari

EN: Warning! The Tax Code used will generate a SelfInvoice, increasing wrongly the Turnover.

Default su Cancel

Per AutoFattura art.6 l'iva assolta in F24 non in liquidazione, questo comporta una diversa gestione contabile nel modello documenti emessi, la gestione è esterna all'autoliquidazione IVA (si veda gestione TD20)

Occorrerà rimuovere il controllo relativo al cliente e fornitore di testa



### 3.9 Trasmissione Documenti AutoFatture

La generazione/Invio del file xml potrà avvenire dal documento AutoFattura o dalla procedura di Trasmissione (si veda paragrafo successivo per modifica alla procedura)

La generazione da documento AutoFattura dovrà seguire le logiche già in essere per le Integrazioni, con le particolarità dei tipi documento presenti nel paragrafo *Dati AutoFatture nel file*; mentre l'invio del file xml da

documento AutoFattura dovrà seguire le logiche già presenti per la gestione dell'invio delle fatture dai documenti di vendita

### 3.9.1 Procedura di Trasmissione Documenti AutoFatture

Nella voce di menu Electronic Invoicing occorrerà aggiungere una nuova procedura Document.MDC.ElectronicInvoicing\_IT.BatchDocuments.EISelfInvoiceDocTrasmission

*Trasmissione Documenti Autofattura /SelfInvoice Documents Transmission* per invio delle AutoFatture

La procedura estrarrà i dati dalla tabella delle vendite, aventi il campo tipo AutoFattura diverso da *non definito*, per i filtri pre-validazione e stati, la gestione sarà uguale a quella delle Integrazioni, la procedura quindi sarà una copia della procedura delle Integrazioni, (anche con campi del documento ricevuto) *ElIntegrationDocTrasmission* filtrando però sulla tabella SaleDoc per i tipi documenti autofattura (Ft e Nc)

magari in un secondo tempo potremmo radunare il tutto rivedendo anche l'invio delle fe normali.

### 3.10 Azioni/Bottoni sul documento AutoFatture

In generale tutte le azioni particolari del documento di vendita non dovranno essere gestite per questo tipo di documento.

Nella toolbar principale quindi non saranno attivi

- New
- Copy
- Load
- Barcode
- Item as
- Import articoli (lasciare Notes)
- Barcode Manager
- Actions
- Commissions



Sarà possibile eseguire la stampa, la stampa sarà fornita con un nuovo fincato con i valori invertiti come previsto per il foglio di stile semplificato vedere paragrafo fincato 3.3.3

### 3.11 Dati AutoFatture nel file

Nei dati del Cedente prestatore devono essere trasmessi i dati del fornitore del documento contabile

Nei dati del Cessionario committente devono essere trasmessi i dati della azienda

Alcuni campi come la data delle AutoFatture potrebbero subire delle modifiche rispetto alle date generate per le integrazioni (si vedranno le caratteristiche del singolo tipo documento)

In generale l'xml dovrà essere valorizzato con i campi seguenti, occorrerà entrare nel dettaglio delle varie casistiche del tipo documento, per le variazioni tipiche del tipo documento utilizzato (vedi ad es. estrazione).

#### Valorizzazioni dei campi:

I dati relativi al rappresentante e soggetto emittente seguono la gestione in essere per le integrazioni, quindi:

- rappresentante: 1.3 cedente con i dati del fornitore  
1.4.4 cessionario con i dati dell'azienda (clienteazienda e ~~estrattore~~)
- 1.5 TerzoIntermediario, essendo che passiamo dall'hub DH, non importa se sarà effettivamente CC, come previsto inizialmente, perché è un dato che gestisce Zucchetti quando invia allo SDI, quindi il programma dovrà verificare il campo MA\_EI\_ITCompany.IssuerSubject, sarà quindi valorizzato solo se diverso da TRANSFEROR con: CC se CESSIONARY o TZ se THIRD\_INTERMEDIARY

Come per le integrazioni attualmente le seguenti sezioni non saranno gestite

- DatiRitenuta
- DatiCassaPrevidenziale
- DatiScontoMaggiorazione
- DatiTrasporto
- DatiPagamento

Sarà invece predisposto per la gestione la sezione dei Dati del bollo, verificheremo se necessiterà di qualche implementazione integrativa tipica di questi documenti

La **causale** non deve essere riportata perché non gestiamo i dati aggiuntivi per il documento autofattura

Le logiche del **totale documento** rimangono quelle gestite attualmente sul documento di vendite.

- Campi cedente/prestatore (1.2/1.3)= da Ma\_SaleDoc.Supplier (popolato a sua volta, al momento della generazione dell'autofattura con MA\_JournalEntriesTax.CustSupp)
- Campi cessionario/committente (1. 4) = da MA\_SaleDoc.CustSupp (popolato al momento della generazione dell'autofattura con MA\_Company.Customer), nei soli casi di estrazione di deposito

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

~~(TD22 e TD23) invece sarà valorizzato con Ma\_SaleDoc.ExtractorSupplier (per le autofatture e MA\_JournalEntriesTax.ExtractorSupplier per le integrazioni)~~

- DatiGeneralDocumento (2.1.1)
  - TipoDocumento (2.1.1.1)= MA\_SaleDoc.EIDocumentType
  - Divisa (2.1.1.2)= MA\_Currencies.InternationalCode di MA\_SaleDoc.Currency
  - Campo Numero (2.1.1.4) = MA\_SaleDoc.DocNo
  - Campo Data (2.1.1.3)=MA\_SaleDoc.DocumentDate (per TD22 e TD23 la data di estrazione Ma\_SaleDoc.ExtractionDate)
  
- Campi dati beni servizi (2.2.1)
  - Numero Linea=MA\_SaleDocDetail.LineId
  - Tipo Cessione Prestazione =Se MA\_SaleDocDetail.SaleType
  - Descrizione=MA\_SaleDocDetail.Description
  - Quantità= MA\_SaleDocDetail.Qty
  - Unità Misura= MA\_SaleDocDetail.UoM
  - Prezzo unitario = MA\_SaleDocDetail.UnitValue\*
  - Prezzo totale = MA\_SaleDocDetail.TaxableAmount \*

\*Occorre tenere in considerazione la possibilità che si tratti di una variazione del documento autofattura (si veda par 3.13 per i dettagli) e verificare se invertire il segno degli importi monetari sulla base del segno del modello gestito MA\_AccTemplates.TaxSign
  
- Campi dati di riepilogo (2.2.2)
  - Aliquota IVA =MA\_TaxCodes.Perc Anagrafica Codici IVA, scheda Dati, campo % Aliquota relativo a Documento di Vendita, scheda Totali, castelletto IVA, campo Codice IVA Relativo al codice IVA MA\_SaleDocTaxSummary.TaxCode - zero ammesso
  - Natura = MA\_TaxCodes.EIcode Anagrafica Codici IVA, scheda Fattura Elettronica, campo Natura IVA relativo a Documento di Vendita, scheda Totali, castelletto IVA, campo Codice IVA Relativo al codice IVA MA\_SaleDocTaxSummary.TaxCode - Riportato solo se 2.2.2.1 è uguale a zero
  - Imponibile Importo= MA\_SaleDocTaxSummary.TaxableAmount Documento di Vendita, scheda Totali, castelletto IVA, campo Importo\*
  - Imposta= MA\_SaleDocTaxSummary.TaxAmount Documento di Vendita, scheda Totali, castelletto IVA, campo Imposta \*
  
- Dati fatture collegate (2.1.6) i riferimenti della fattura e dell'IdSdi quando disponibile Reperendo le informazioni dal documento contabile tramite i riferimenti incrociati
  - 2.1.6.2 identificativo fattura collegata= MA\_JournalEntriesTax.IDSdi (con le regole di presenza assenza delle integrazioni)
  
  - 2.16.2 identificativo fattura collegata = MA\_JournalEntries.DocNo
  - 2.1.6.3 data fattura collegata= MA\_JournalEntries.DocumentDate
  
  - 2.16.2 identificativo fattura collegata = MA\_JournalEntriesTax.SelfInvoiceExtRef (questo campo dovrà essere valorizzato in xml anche per

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

MA\_JournalEntriesIntraTax.ElIntegrationType= TD22 ossia per l'estrazione integrazione)

Per i campi del 2.1.6 come previsto per le Integrazioni, visto che al momento del rilascio della migliona non ci sono stati adeguamenti alla lunghezza del campo (max 20 caratteri),

- per l'IdSdi oltre a rilasciare il messaggio dell'assenza, verrà controllato il numero dei caratteri del campo MA\_JournalEntriesTax.IDSdi e se eccederà i 20 caratteri non si procederà a troncarsi ma semplicemente si avviserà l'utente che essendo troppo lungo il dato non verrà comunicato  
EN: The characters of the IdSdi field exceed those allowed, therefore the value will not be communicated.  
IT: I caratteri del campo IdSdi eccedono quelli consentiti nel campo preposto nel file, pertanto il valore non sarà comunicato.
- Per i riferimenti esterni varrà la stessa logica: verrà controllato il numero dei caratteri del campo MA\_JournalEntriesTax.SelfInvoiceExtRef e se eccederà i 20 caratteri si avviserà l'utente che essendo troppa lunga la stringa, il dato non verrà comunicato  
EN: The characters of SelfInvoice/Integration External References field exceed those allowed, therefore the value will not be communicated.  
IT: I caratteri del campo Riferimenti Esterni AutoFattura/Integrazione eccedono quelli consentiti nel campo preposto nel file, pertanto il valore non sarà comunicato.

### 3.11.1 Gestione Tipo documento TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

Il Cedente estero emette una fattura per prestazioni di servizi al Cessionario indicando l'imponibile ma non l'imposta. Il Cessionario, ai sensi dell'art. 17, emettere un'AutoFattura nel caso di servizi extra-comunitari per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

#### Valorizzazioni dei campi:

- Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. *(come integrazioni) Ma\_SaleDoc.Supplier*
- Campo cessionario/committente: dati del C/C che emette l'AutoFattura *(come integrazioni) MA\_SaleDoc.CustSupp*
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata: la data di effettuazione dell'operazione *(diverso rispetto alle integrazioni)* Trattasi di acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.  
Occorrerà sul modello che identificherà l'AutoFattura (perché questo può essere sia integrazione sia autofattura e nell'integrazione è invece posting date)

- Occorre indicare imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente, l'imposta calcolata dal Cessionario e l'eventuale Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (come integrazioni)
- Occorre indicare nel campo 2.1.6. i riferimenti della fattura e dell'IdSdi quando disponibile (*come integrazioni*)
- Campo 2.1.1.4 Numero: numero progressivo numero impostato in fase di generazione nella finestra generazione AutoFattura (*diverso rispetto alle integrazioni*)

### 3.11.2 Gestione Tipo documento TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione, deve emettere un'AutoFattura nel caso di C/P extra-UE, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

#### Valorizzazioni dei campi:

- Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. (*come integrazioni*) *Ma\_SaleDoc.Supplier*
- Campo cessionario/committente: dati del C/C che emette l'AutoFattura (*come integrazioni*) *MA\_SaleDoc.CustSupp*
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata: la data di effettuazione dell'operazione (*diverso rispetto alle integrazioni*) Trattasi di acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. Occorrerà quindi filtrare sul modello che identificherà l'AutoFattura (perché questo può essere sia integrazione sia autofattura e nell'integrazione è invece posting date)
- Occorre indicare imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente, l'imposta calcolata dal Cessionario e l'eventuale Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (come integrazioni)
- Occorre indicare nel campo 2.1.6. i riferimenti della fattura e dell'IdSdi quando disponibile (*come integrazioni*)
- Campo 2.1.1.4 Numero: numero progressivo numero impostato in fase di generazione nella finestra generazione AutoFattura (*diverso rispetto alle integrazioni*)

(2° step dopo studio new del 2/7/21

Per la trasmissione degli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda l'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi. (dobbiamo esaminarla per vedere se necessaria miglioria)

(2 step non new)

Possibile miglioria ora non gestita nelle integrazioni: nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6

### 3.11.3 Gestione Tipo documento TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)

#### **3.11.3.1 Art 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare**

il C/C previo versamento dell'IVA con F24, ove richiesto, deve emettere un'AutoFattura con tipologia "TipoDocumento" TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'AutoFattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso.

Iva assolta in F24 non in liquidazione, questo comporta una diversa gestione contabile nel modello documenti emessi, lo studieremo e magari una gestione apposita per coloro che vogliono gestire l'iva al di fuori della contabilità con versamento erariale.

#### **3.11.3.2 Art 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993 ossia acquisto intracomunitario di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE**

il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, nell'AutoFattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso. L'IVA è assolta in liquidazione

2° step...?

#### **3.11.3.3 Art 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, un'operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare**

deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72, o provvedere alla sua regolarizzazione e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

-un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'AutoFattura. Nell'AutoFattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

-a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

L'IVA è assolta in liquidazione

Questa casistica implica che lo stesso documento ricevuto deve generare sia un'AutoFattura, sia un'integrazione, l'integrazione partirà dal doc ricevuto mentre l'AutoFattura partirà dal documento di vendita (o dalla trasmissione)

*Vedere se in sviluppo della miglioria 9724 possiamo creare l'automatismo per proporre N6 del TD20 di questa casistica bivalente, ora visto che in reverse (quindi si ha l'integrazione) si ha il 22% anche in autofattura invece di avere 0 con N6% che quindi deve essere impostato a mano dall'utente*



Per la casistica del TD16 /TD20 , art 6 ( bivalenza integrazione /autofattura) occorre tutelare maggiormente l'utente, all'invio dell'integrazione e dell'autofattura originata da documento ricevuto con modello contabile bivalente ossia con i seguenti campi valorizzati:

- MA\_AccTemplates.ReverseChargeType != Ignora
- MA\_AccTemplates.SelfInvoice = True

Rilasciare un avviso per informare l'utente di prestare molta attenzione e controllare il documento ricevuto, perché una volta inviato uno dei due documenti di destinazione (integrazione o autofattura) il documento ricevuto di origine non potrà più essere modificato.

IT: Attenzione: Prima dell'invio, controllare attentamente i dati del documento ricevuto, dell'Integrazione e dell'AutoFattura collegate. Successivamente non sarà possibile apportare modifiche. Vuoi proseguire?

EN: Warning: Before sending, carefully check data of Received Document, Integration and SelfInvoice linked. It will not be possible to make changes. Do you want to continue?

con conferma e annulla

Se annulla l'invio non verrà effettuato, se conferma il documento verrà accodato.

### Valorizzazioni dei campi:

- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore (*come integrazioni*) *Ma\_SaleDoc.Supplier*
- Campo cessionario/committente: dati del C/C che emette l'AutoFattura (*come integrazioni*) *MA\_SaleDoc.CustSupp*
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata: la data di effettuazione dell'operazione o di prestazione di servizi (*diverso rispetto alle integrazioni*)
- Occorre indicare imponibile non fatturato dal C/P o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione). (*come integrazioni*)
- Occorre indicare nel campo 2.1.6. Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente (*diverso rispetto alle integrazioni*)
- Campo 2.1.1.4 Numero: numero progressivo numero impostato in fase di generazione nella finestra generazione AutoFattura (*diverso rispetto alle integrazioni*)

### 3.11.4 Gestione Tipo documento TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Il TD21 attualmente è già gestibile come documento di vendita in quanto pur essendo un documento di tipo AutoFattura non richiede l'inversione del cedente/cessionario, il soggetto è sempre l'azienda di Mago

Per questo tipo documento la gestione passerà in capo all'AutoFattura.

I documenti eventualmente emessi ante pubblicazione della migliona rimarranno documenti di vendita e gestiti come tali, quelli generati successivamente entreranno nel flusso delle AutoFatture

Pertanto occorrerà non mostrare più l'enumerativo TD21 nella tendina MA\_SaleDoc.EIDocumentType se il tipo documento sarà di tipo Autofattura (Ft e NC)

L'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento per un importo superiore al plafond disponibile, può sanare la situazione tra gli altri modi (no AutoFattura)

a) con l'emissione di un'AutoFattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi;

c) con l'emissione di un'AutoFattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica.

#### Valorizzazioni dei campi:

- Campo cedente/prestatore: i dati di colui che emette l'AutoFattura (diverso rispetto alle integrazioni) Ma\_SaleDoc.Supplier
- Campo cessionario/committente: dati del C/C che emette l'AutoFattura (*come integrazioni*) MA\_SaleDoc.CustSupp
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata: la data di effettuazione dell'operazione o di prestazione di servizi (*diverso rispetto alle integrazioni*)
- Occorre indicare dell'ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta.
- Occorre indicare nel campo 2.1.6. i riferimenti della fattura (come integrazioni)
- Campo 2.1.1.4 Numero: numero progressivo numero impostato in fase di generazione nella finestra generazione AutoFattura (*diverso rispetto alle integrazioni*)

Se l'assolvimento dell'IVA avviene in sede di liquidazione periodica, il C/P che emette l'AutoFattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro IVA delle vendite, nonché annota l'AutoFattura anche nel registro IVA degli acquisti.

### 3.11.5 Gestione Tipo documento TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

#### Note di sviluppo:

28/10Sami att.ne: attendere risposta da DH la questione TD22-23 che richiederebbe il censimento di un nuovo utente DH per il cessionario/estrattore quando diverso da cessionario/azienda di Mago

3/11/32 Sami: dopo un consulto con il DH via mail, sono arrivata alla conclusione che forse la casistica in cui l'azienda di Mago, ossia il cessionario si sostituisce nell'emissione vera e propria del documento e quindi necessari di censire un utente anche in DH, potrebbe

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

essere una casistica remota, (ad esempio io avevo ipotizzato il caso in cui l'estrattore fosse straniero e quindi il cessionario/estrattore venisse sostituito dall'azienda di Mago per adempiere all'emissione del documento).

Per questo motivo tutta la gestione che portava alla valorizzazione in xml del cessionario con l'estrattore diverso dal cliente azienda MA\_SaleDoc.CustSupp deve essere nascosta.

Dovrà essere nascosto anche a video il campo MA\_JournalEntriesTax.ExtractorSupplier e la sua descrizione.

Dovrà invece rimanere a video la data di estrazione e tutta la sua gestione che filtra per TD22/TD23 (sia integrazione, sia autofattura)

Sarà necessario definire nuovi campi riguardanti l'estrazione del deposito:

- ~~Colui che effettua l'estrazione (default uguale al fornitore (cedente estero))~~
- Data dell'estrazione
- Eventuale campo stringa tipo altri dati gestionali per 2.1.6. i riferimenti del documento la fattura, bolletta doganale

Siccome TD22 e anche un'integrazione, questi campi dovranno essere presenti nel documento ricevuto e valorizzati anche nel documento AutoFattura

Il soggetto IVA procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 (caso B). Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2).

- nel caso A1 integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore UE *Attualmente non gestita nell'integrazioni*
- nel caso B1 emette AutoFattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;
- nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE, l'AutoFattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

### Valorizzazioni dei campi:

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza (*come integrazioni*) `Ma_SaleDoc.Supplier`
- Campo cessionario/committente: dati di colui che effettua l'estrazione. (*diverso rispetto alle integrazioni*) `Ma_SaleDoc.ExtractorSupplier-MA_SaleDoc.CustSupp`
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione. (*diverso rispetto alle integrazioni*)
- Occorre indicare imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all'interno del deposito, l'AutoFattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati

in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito.  
(come integrazioni)

- Occorre indicare nel campo 2.1.6. i riferimenti del documento la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all'interno del deposito, l'AutoFattura (*diverso rispetto alle integrazioni occorre pensare se aggiungere un campo manuale per l'indicazione di riferimenti come altri dati gestionali*) e dell'IdSdi quando disponibile (*come integrazioni*)
- Campo 2.1.1.4 Numero: numero progressivo numero impostato in fase di generazione nella finestra generazione AutoFattura (*diverso rispetto alle integrazioni*)

### Per le integrazioni TD22

Se il documento integrativo TD22 riporta il riferimento alla bolletta doganale oppure un C/P italiano, comporta la registrazione dell'imponibile e dell'imposta nel registro delle fatture emesse e della sola imposta nel registro delle fatture acquisti. Se il TD22 non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un C/P UE, dovrà essere annotata solo l'imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro fatture acquisti. Nel caso in cui in fase di estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

### 3.11.6 Gestione Tipo documento TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

Note di sviluppo:

28/10Sami att.ne: attendere risposta da DH la questione TD22-23 che richiederebbe il censimento di un nuovo utente DH per il cessionario/estrattore quando diverso da cessionario/azienda di Mago

3/11/32 Sami: dopo un consulto con il DH via mail, sono arrivata alla conclusione che forse la casistica in cui l'azienda di Mago, ossia il cessionario si sostituisce nell'emissione vera e propria del documento e quindi necessita di censire un utente anche in DH, potrebbe essere una casistica remota, (ad esempio io avevo ipotizzato il caso in cui l'estrattore fosse straniero e quindi il cessionario/estrattore venisse sostituito dall'azienda di Mago per adempiere all'emissione del documento).

Per questo motivo tutta la gestione che portava alla valorizzazione in xml del cessionario con l'estrattore diverso dal cliente azienda MA\_SaleDoc.CustSupp deve essere nascosta.

Dovrà essere nascosto anche a video il campo MA\_JournalEntriesTax.ExtractorSupplier e la sua descrizione.

Dovrà invece rimanere a video la data di estrazione e tutta la sua gestione che filtra per TD22/TD23 (sia integrazione, sia autofattura)

Sarà necessario definire nuovi campi riguardanti l'estrazione del deposito (vedere td22):

- ~~colui che effettua l'estrazione (default uguale al fornitore (cedente estero))~~
- Data dell'estrazione
- Eventuale campo stringa tipo altri dati gestionali per 2.1.6. i riferimenti del documento la fattura, bolletta doganale (2° step)

il soggetto IVA che procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l.

n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), emette un'AutoFattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72 e l'imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all'estrazione. In alternativa, è possibile procedere all'estrazione dei beni senza pagamento dell'imposta utilizzando il plafond disponibile.

Si possono presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2).

In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:

-nel caso A1 emette un'AutoFattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extra-UE) oppure integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto UE o italiano) emessa senza applicazione dell'IVA all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito IVA;

-nel caso A2 emette un'AutoFattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extra-UE) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell'IVA (nel caso di acquisto da soggetto UE o italiano) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

### Valorizzazioni dei campi:

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza *(come integrazioni) Ma\_SaleDoc.Supplier*
- Campo cessionario/committente: dati di colui che effettua l'estrazione. *(diverso rispetto alle integrazioni) Ma\_SaleDoc.ExtractorSupplier-MA\_SaleDoc.CustSupp*
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione. *(diverso rispetto alle integrazioni)*
- Occorre indicare imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all'interno del deposito, l'AutoFattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito. (come integrazioni) Nel caso si utilizzi il plafond in fase di estrazione dei beni disponibile indicare il codice Natura N3.5. applicare modifiche di cui al paragrafo Plafond
- Occorre indicare nel campo 2.1.6. i riferimenti del documento, la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-UE di beni all'interno del deposito, l'AutoFattura *(aggiunto un campo manuale per l'indicazione di riferimenti come altri dati gestionali)* e dell'IdSdi quando disponibile *(come integrazioni)*
- Campo 2.1.1.4 Numero: numero progressivo numero impostato in fase di generazione nella finestra generazione AutoFattura *(diverso rispetto alle integrazioni)*

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

### ~~3.12 Gestione Plafond, natura N3.5 (2° step migliorata apposta 9724)~~

Questa gestione deve essere applicata sia alle integrazioni, sia all'autofattura (TD18 TD19 TD23)

Nella normalità la fattura trasmessa via SDI che ha per oggetto operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento, deve essere emessa con natura N3.5

E noi già lo facciamo per le fatture attive, usando il codice iva dell'articolo 8 1c. (es D18C), abbiamo come natura iva associata l'N3.5 nell'xml

Il problema è che quando registro il documento ricevuto, io azienda, devo ricaricare l'iva per il meccanismo del reverse charge, quindi entra una fattura che ha nel castelletto un'aliquota iva valorizzata (I=0, quindi senza natura) di solito con l'aliquota massima in vigore, ma l'integrazione e l'autofattura, secondo questa casistica, invece devono essere generati senza aliquota e quindi con natura iva, quindi bisognerebbe dire al programma di andare a verificare se è stata emessa una dichiarazione di intento, con tutta la gestione particolare che c'è... e verificare la validità del plafond ogni volta, secondo me diventerebbe troppo laborioso e porterebbe a possibili anomalie;

Sulla base dell'impostazione su UsePlafond

-del documento ricevuto per il TD18-TD19

-del popup autofattura del doc ricevuto per il TD19-TD23

in fase di generazione occorre trasformare le aliquote diverse da 0 in 0 con natura N3.5 e quindi ricalcolare il castelletto dell'autofattura (in questa casistica quindi castelletto doc ricevuto e quello delle integrazioni e autofatture saranno diversi)

Per determinare quale codice IVA N3.5 inserire occorre ricercare il primo che trova in anagrafica codici IVA e se non c'è alcun codice IVA con quella natura, sarà rilasciato un messaggio che bloccherà la generazione dell'autofattura:

IT: Non è possibile generare l'Integrazione/l'AutoFattura con Usa Plafond perché non è stato trovato un codice iva con Natura IVA N3.5

EN: It is not possible to generate Integration / Selfinvoice with Use plafond because a Tax Code with a Tax Nature of N3.5 was not found

Diciamo che è l'operazione simile ma inversa a quella che già facciamo con il reverse charge in importazione delle fatture passive, per la quale arriva un documento con un N6.x/N2.1 e aliquota zero e la trasformiamo in aliquota 22%.

Ho qualche dubbio, che comunque ho inserito nella mia richiesta in Assosoftware (sottoscritta già da 4 utenti tra i quali anche Zucchetti, quindi direi che sono dubbi leciti ☺);

1. — quale dato inserire nel nuovo imponibile con natura N3.5 se quello integrato con l'iva o quello originario al netto

Ho ottenuto risposta a domanda diretta dall'AdE

Testo risposta:

Gentile signora Sedda,

per rispondere al suo quesito non possiamo che confermare in maniera molto generica quello che lei ha molto succintamente riepilogato rispetto a quanto, invece, molto dettagliatamente riportato nella guida alla compilazione che lei stessa richiama e seguendo la quale e caso per caso non rischierà di commettere violazioni. Per quel che riguarda le integrazioni che necessitano del calcolo dell'imposta secondo le diverse aliquote IVA, l'imposta non dovrà essere scorporata dal corrispettivo, bensì essa andrà ad incrementare il totale dell'operazione.

Cordiali saluti

Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.

Agenzia delle Entrate

Centro di Assistenza Multicanale di Bari

Contact Center

IL DIRETTORE

2. — se trattandosi di plafond, le fatture dovranno essere emesse con bollo se maggiori di 77.47€

C'è poi un ulteriore dubbio: forse il riferimento della dichiarazione di intento dovrà essere indicato come per le attive... ma io consentirei di inserire questa informazione in una nota del documento ricevuto che vada a popolare la casuale dell'xml, altrimenti dovremmo nuovamente attivare tutta la gestione delle dichiarazioni di intento per avere i riferimenti di data, numeri e protocolli.

Questa gestione purtroppo, può essere fatta manualmente solo se l'utente va a ad editare l'autofattura cambiando il codice iva MENTRE NON È POSSIBILE LA GESTIONE MANUALE PER LE INTEGRAZIONI.

## 3.13 Variazioni documenti di AutoFatture

Dal punto di vista normativo la gestione delle variazioni delle AutoFatture differisce in maniera significativa rispetto a quella prevista per le variazioni dei documenti attivi (si veda gestione integrazioni)

Attendere conferma Assosoftware a mia richiesta Variazioni AutoFatture 09 Lug 2021 15:42

Per TD17 - TD19 -TD22-TD23 in caso di variazione, dovranno essere inviati nuovi file con gli stessi tipi documenti della fattura di origine , quindi gli stessi TD17- TD19-TD22-TD23 con variazione +/- . Per tutti gli altri tipi documento, non menzionati, le variazioni dovranno essere inviate con gli appositi tipi documento di variazione (TD04/TD05), pertanto ad esempio per i tipi documento AutoFattura TD20 e TD21, per la variazione si dovrà emettere un TD04 o un TD05 (a seconda del segno).

Occorre quindi prevedere una gestione nuova per generare il file e l'attribuzione del tipo documento per le variazioni delle AutoFatture:

l'eventuale variazione positiva o negativa dei documenti TD17-TD19 -TD22-TD23 deve essere comunicata con lo stesso documento con il quale è stata comunicata l'annotazione originaria, pertanto:

a) in caso di nota di credito di annotazione di questi documenti, il tipo documento dovrà essere sempre quello di autofattura e non TD04 ma a differenza della gestione del segno prevista per il TD04, occorrerà tener conto, oltre del segno sulle righe del castelletto, anche di quello presente nel modello contabile MA\_AccTemplates.TaxSign che ad esempio per NEAUTO è Negativo (enum 00327681) e di conseguenza riportarlo negli importi dell'xml.

b) Per la nota di debito, la differenza consiste solamente nel fatto, che verrà sempre applicato il tipo documento Autofattura originaria, mentre il segno sarà quello presente per le righe

Dal punto di vista tecnico in Mago la variazione effettiva di un documento sarà in dipendenza degli stati di testa del documento Autofattura, quindi ad esempio in *bozza non inviata* sarà consentita ogni modifica (previo rilascio di avvertimento) e l'eliminazione, per gli altri stati varranno le regole di modifica della fatturazione elettronica attiva.

Negli stati in cui il documento Autofattura non sarà eliminabile o modificabile, la rigenerazione del documento dal documento contabile di origine non dovrà essere consentita, quindi quando l'utente cliccherà sul fulmineo, il programma dovrà verificare lo stato di invio dell'autofattura collegata e se l'autofattura non sarà modificabile dovrà essere rilasciato un messaggio di informazione e non sarà consentita la rigenerazione, quindi la procedura di generazione autofattura si bloccherà e non si aprirà il popup di generazione.

IT: Attenzione!: Lo stato di invio dell'AutoFattura collegata non consente la rigenerazione della stessa.

EN: Warning!: The EI Status of the Linked SelfInvoice does not allow regeneration.

## 3.14 Parametri interessati alla generazione dell'autofattura

- I parametri delle comunicazioni digitali non dovranno subire interventi dedicati alle autofatture, sono presenti comunque alcuni parametri le cui condizioni non si verificheranno mai per questo nuovo tipo documento

- Parametri clienti:Ma\_CustSuppNotes.Note sui clienti  
Siccome il cliente è cliente-azienda, qualsiasi nota presente sull'azienda potrebbe essere voluta sul documento, è un cliente nuovo e pertanto le sue parametrizzazioni dovrebbero essere volute.  
Se si gestisce il parametro *IN FE* (Ma\_CustSuppNotes.EilInvoice) delle note del documento presenti su cliente, queste verranno riportate nell' xml dell'autofattura  
N.B.:In un primo step non sarà gestita la colonna autofattura come compilazione dettaglio di documento e di fincato (2° step)
- Parametro note dei parametri vendite: Ma\_SaleParametersPrintNotes.Note (si veda classico esempio dell'IBAN)  
N.B.: Il parametro MA\_SaleParametersPrintNotes.EilInvoices in un primo step non includerà le autofatture, quindi l'intera gestione note dei parametri vendite non dovrà tener conto dell'AutoFatture.  
Verificare che per le autofatture non venga adottato il metodo note previsto
- Codici di Default Vendite per Utente in un primo step non sarà gestito, anche perché la gestione di proposizione tipo documento deve dipendere dalla casistica del momento, eventuali flussi con proposizione tipo documento dovranno essere gestiti separatamente in 2° momento

### 3.15 Procedure interessate

Le procedure già presenti che gestiscono i documenti di vendita in un primo step dovranno escludere la gestione del tipo documento autofattura ad esempio

- stampa registra
  - eliminazione documenti
  - eliminazione event viewer
1. Procedure generali delle vendite Servizi|Vendite (il tipo documento viene escluso?)
    - Eliminazione documenti di Vendita (da verificare che funzioni)
    - Manutenzione documenti di vendita (da verificare che funzioni)
  2. Procedure generali delle vendite Vendite|Documenti di Vendita|Procedure
    - Stampa e Registra (già deciso non deve interessare)
    - Operazione Massive sui Documenti (simil stampa e registra) (da verifica fincato che funzioni)
  3. Procedure delle Comunicazioni Digitali: Servizi|Comunicazioni Digitali|Fatturazione Elettronica
    - Manutenzione Documenti FE (par 3.18)
    - Eliminazione dati Event Viewer (già deciso da fare in 2° step)
  4. Modulo di Eliminazione Assistita Documenti (vedere se fare una miglioria apposita (v.pj 8640 e 8253) 2° step



### 3.16 Allegati

E' consentito inviare anche uno o più allegati assieme al documento elettronico come per le integrazioni e i documenti di vendita

(si veda 8998)

Gli allegati seguiranno le gestioni già in essere.

Da ricordare che in caso di DMS, l'archiviazione nel db DMS sarà automatica per il fatto che l'opzione di archiviazione al salvataggio viene fatta automaticamente senza che l'utente possa impostare l'opzione presente nella finestra di salvataggio dei doc di vendita.

L'utente potrà gestire l'invio dell'allegato come di consueto sulla base del parametro comunicazioni digitali (MA\_EIParameters.AttachFilesMng) *File allegati automaticamente* e agendo nella finestra Allegati delle funzioni comunicazioni digitali.

### 3.17 Reports dell'Autofattura

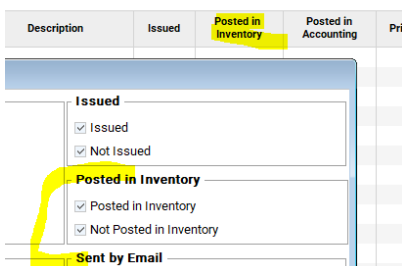
#### 3.17.1 Reports di documento

- List of SelfInvoice/SelfCredit Note
- Complete Review List of SelfInvoice/Credit Note
- Customer Portfolio
- Customer Portfolio Totals

In questi report non dovranno essere valorizzati i filtri relative a gestioni non proprie dei documenti autofattura (v. par 3.3.2)

Quindi ad esempio non dovranno essere mostrati filtri e colonne evidenziati per

- `erp.sales.SelfInvoices`



Description	Issued	Posted in Inventory	Posted in Accounting	Print
<b>Issued</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Issued			
<input checked="" type="checkbox"/>	Not Issued			
<b>Posted in Inventory</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>	Posted in Inventory			
<input checked="" type="checkbox"/>	Not Posted in Inventory			
<b>Sent by Email</b>				

- `erp.sales.SelfInvoicesReview`



Complete Review List

19/10/2021 10:49

Self Invoices

Invoice Number	Date	Posting Date	Tax Journal	
Customer			Currency	
Pymt.			Cus. Bank	
Salesperson			Area	
Your Ref.			Our. Ref.	
Notes				

Item	Description	UoM	Quantity	Unit Value	Discount	Disc. Amnt.	Taxable Amount	Total	Offset	Tax	Salesperson	Area Manager Comm.

- erp.sales.SelfInvoicesPortfolio

Customers Portfolio

Self Invoices

Selections made:

From Date:   
To Date:   
From Customer:   
To Customer:

Services Total	Total	Payment	Payment Description	Issued	Posted in Inventory	Posted in Accounting

Filters

Issued:  Issued,  Not Issued

Posted in Inventory:  Posted in Inventory,  Not Posted in Inventory

Printed:  Printed

Nei reports delle autofatture le informazioni riportate dovranno essere diverse:

- Il cliente (con la sua descrizione company) non dovrà essere mostrato

Self Invoice Fornitori List of Self Invoices - Standard

fatteure

Review Lists Self Invoices

01/10/2021 From Doc. No. PRIMO  
31/10/2021 To Doc. No. ULTIMO

Customer	Company Name	Total	Payment	Description	Issued	Posted in Accounting	Printed
<del>/AU CLI-AZIEN</del>	<del>Ciente Azienda Samantha Mago4 Autofatture</del>	610,00			Si	Si	No
/ALL CLI-AZIEN	Ciente Azienda Samantha	610,00			Si	Si	No

Samantha Mago4 autofatture

Customer Portfolio Totals Self Invoices

28/10/2021

Selections made: From Date: 01/10/2021 To Date: 31/10/2021

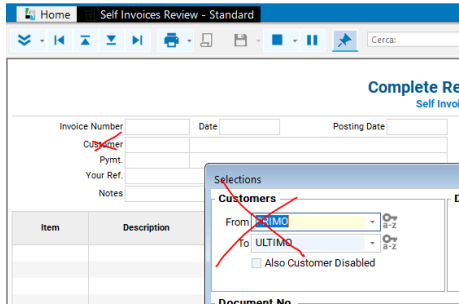
Customer	Company Name	Issued	Document Total	Goods Total	Services Total	Total
<del>CLI-AZIEN</del>	Ciente Azienda Samantha Mago4 Autofatture	9	11.100,76	0,00	9.108,00	9.108,00

- Dovranno essere aggiunte 4 colonne
  - Supplier + Company Name valorizzato con Ma\_SaleDoc.Supplier

## 7344 – Comunicazioni Digitali: Trasmissione Documenti AutoFatture

b. ~~2: Extractor + Company Name~~ valorizzate con ~~Ma\_SaleDoc.ExtractorSupplier~~ solo per i tipi documenti TD22/TD23 (altrimenti vuoto)

3. Nelle Selezioni sostituire la tile di selezione cliente con quella del fornitore



4. Sostituire le informazioni del cliente in testa (da selezione) con quelle del fornitore

Samantha Mago4 autofatture

Complete Review List						
Self Invoices						
Invoice Number	000004V/AU	Date	21/10/2021	Posting Date	21/10/2021	
Customer	<del>CLI-AZIENDA</del>	Cliente Azienda Samantha Mago4 Autofatture			Tax Journal	VENAUTO vendite autofatture
					Currency	EUR Euro

Samantha Mago4 autofatture

Customers Portfolio								
Self Invoices								
<del>Customer</del>	CLI-AZIENDA Cliente Azienda Samantha Mago4 Autofatture							
	VIA DI TOR VERGATA, 432							
	City	ROMA	ZIP Code	00133	County	RM		
	Country	Italia	Currency					
Date	Number	Currency	Document Total	Goods Total	Services Total	Total	Payment	Payment Descrip
<a href="#">21/10/2021</a>	000004V/A	EUR	610,00	0,00	500,00	500,00		
<a href="#">22/10/2021</a>	000005V/A	EUR	610,00	0,00	500,00	500,00		

### 3.17.2 Elenco Stati Documenti Autofattura

Nella voce di menu Electronic Invoicing occorrerà aggiungere un nuovo report

mdc.electronicinvoicing\_it.EISelfInvoiceChecks

SelfInvoice Documents Status List /Elenco Stati Documenti AutoFattura



Il report sarà una copia del report mdc.electronicinvoicing\_it.EIIntegrationChecks ma estrarrà i dati dalla SaleDoc, con le regole previste per i documenti di vendita secondo i filtri indicati e se il tipo documento sarà di tipo Autofattura (Ft e NC)

Occorre aggiungere nell'ask dialog anche il filtro Supplier con From/To HLK a Ma\_CustSupp che filtrerà sui fornitori del documento ricevuto, che avrà generato Integrazione o AutoFattura

Nello sviluppo delle AutoFatture, sarà necessario intervenire anche sul report mdc.electronicinvoicing\_it.**EIChecks** per estrarre solo i documenti di vendita che non sono tipo documento Autofattura (Ft e NC)

### 3.18 Manutenzione Documenti AutoFatture

Occorre aggiungere una nuova procedura copia della Manutenzione Documenti Integrazione, Document.MDC.ElectronicInvoicing\_IT.BatchDocuments.EI\_ITIntegrationDocMaintenance, che estrarrà i dati dalla SaleDoc, con le regole previste per i documenti di vendita secondo i filtri indicati e se il tipo documento sarà di tipo Autofattura (Ft e NC)

Document.MDC.ElectronicInvoicing\_IT.BatchDocuments.**EI\_ITSelfInvoiceDocMaintenance**

Manutenzione Documenti Autofattura /SelfInvoice Documents Maintenance

Nello sviluppo delle AutoFatture, sarà necessario intervenire anche sulla manutenzione delle fatture attive Document.MDC.ElectronicInvoicing\_IT.BatchDocuments.EI\_ITSaleDocMaintenance, per estrarre solo i documenti di vendita che non sono tipo Autofattura (Ft e NC)

Si aggiunge nelle procedure di manutenzione integrazione autofattura in griglia due colonne per il tipo integrazione e il tipo autofattura (EIIntegrationType/EIDocumentType)

In Mago.Net si aggiungeranno queste informazioni nel dataentry apposito prima dell'indicazione dello stato **FE**

### 3.19 Frontend ESP

Nel frontend si necessita di gestire una sezione apposita come previsto per le Integrazioni, denominata

**Fe Attiva (AutoFatture)** e posizionata dopo la sezione delle fatture attive ordinarie

### 3.20 Controlli

Saranno previsti alcuni controlli bloccanti già presenti per le integrazioni (si veda 8998) e alcuni specifici delle AutoFatture sia per l'invio del singolo documento sia per la trasmissione che li evidenzierà anche con i colori corrispondenti:

1. Regime fiscale assente per il fornitore: messaggio bloccante
2. Natura assente nel codice iva: messaggio bloccante
3. IdSdi mancante: messaggio di avvertimento
4. Paese del fornitore controllo presente solo TD17 TD18 TD19 (int/AutoFattura)  
Occorre aggiungere "AutoFattura" al messaggio già presente  
Gestione già presente: deve essere previsto un controllo di coerenza sul paese del fornitore per il quale si sta effettuando l'integrazione o l'autofattura, pena lo scarto per Errore 00473 - Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell'elemento 1.2.1.1.1  
Per le integrazioni TD17, TD18 e TD19 l'isostato del paese del fornitore deve essere diverso da IT.  
Messaggio bloccante:  
A Document Type for foreign Integration/SelfInvoice is set for an Italian supplier  
Si è scelto un Tipo Documento per l'integrazione/AutoFattura estera per un fornitore italiano
5. Controllo cedente e cessionario in relazione al tipo documento  
Oltre a TD16 TD17 TD18 TD19 aggiungere controllo su TD20 (IF ( IDCedente == IDCessionarioIVA )  
  
Al controllo esistente sui documenti TD16 TD17 TD18 TD19 per l'errore 00471 occorre aggiungere anche TD20  
Anche per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> = TD20 deve essere previsto un controllo p.i. e c.f. sul cedente e cessionario, pena lo scarto con errore perché il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente  
Controllare che il fornitore non abbia stesso codice fiscale e/o stessa partita iva dell'azienda  
Messaggio bloccante attuale:  
An integration is being generated for the company itself  
Si sta effettuando un'integrazione per l'azienda stessa  
Occorre adeguare il messaggio che è presente per le integrazioni  
-EN -An integration/SelfInvoice is being generated for the company itself  
-IT-Si sta effettuando un'integrazione/un'autofattura per l'azienda stessa
6. Aggiungere errore bloccante per TD21 per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono ammesse linee di dettaglio con l'elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> contenente valore zero  
Per 2.1.1.1 <TipoDocumento> = TD21 controllare se nel Blocco Dettaglio Linee l' AliquotaIVA è =0 per le sole linee di beni e servizi  
Per ridurre il tempo del controllo andremo a verificare prima il castelletto e solo se viene trovato un record con aliquota a zero, si va nel dettaglio delle linee per comunicare qual è quella non corretta, Se =0 , rilasciare un messaggio bloccante

- EN - For Document Type TD21 for ... Line, it is not possible to set a percentage equal to zero
- IT - Per il tipo documento TD21, per la linea.... non è possibile indicare un'aliquota uguale a zero

7. Aggiungere errore bloccante per TD21 per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente

Per 2.1.1.1 <TipoDocumento> = TD21 deve essere previsto un controllo p.i. e c.f. sul cedente e cessionario, pena lo scarto con errore perché

il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente

Controllare che il fornitore abbia stesso codice fiscale e stessa partita iva del cliente azienda

Se anche uno dei due campi è diverso ( IDCedente != IDCessionarioIVA ), rilasciare un messaggio bloccante:

- EN - For Document Type TD21 cedente/prestatore must be equal to cessionario/committente
- IT - Per il Tipo documento TD21 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente

8. Soprattutto per gestire la casistica del TD16 /TD20, art 6 (bivalenza integrazione /autofattura) occorre tutelare maggiormente l'utente, visto che in caso di generazione dell'Integrazione il castelletto non è più modificabile, mentre se si invia la sola autofattura il castelletto del documento rimane ancora editabile, occorre mettere in guardia l'utente con alcuni avvertimenti:

- A. All'invio dell'integrazione (click su invia delle funzioni con digitali) originata da documento ricevuto, rilasciare un avviso per informare l'utente di prestare molta attenzione e controllare il documento ricevuto, perché una volta inviata l'integrazione, il castelletto del documento ricevuto di origine non potrà più essere modificato.(questo vale per tutti i documenti di integrazione (anche non bivalenti)

IT: Attenzione: Prima di inviare il documento, controllare attentamente i dati del castelletto del documento ricevuto. Successivamente non sarà possibile apportare modifiche. Vuoi proseguire?

EN: Warning: Before sending, carefully check Tax Summary data of Received Document. It will not be possible to make changes. Do you want to continue?

con conferma e annulla

Se annulla l'invio non verrà effettuato, se conferma il documento verrà accodato.

- B. Sempre per il fatto che l'invio dell'autofattura non blocca i dati del documento ricevuto (per non incorrere in una situazione blindata), al click sul bottone di modifica (matitina della toolbar) verrà controllato se c'è un 'autofattura collegata e il suo stato o, come facciamo per il bottone fulmine di generazione autofattura e se lo stato sarà diverso da quelli modificabili (es bozza, scartato), sarà rilasciato un messaggio che avviserà che il documento che si sta modificando è

collegato ad un'autofattura, che è in uno stato non modificabile e che le modifiche porteranno ad un disallineamento di dati:

IT: Attenzione: Il documento è collegato ad un'AutoFattura. Proseguendo con la modifica, i dati potrebbero risultare disallineati. Si desidera continuare?

EN: Warning: The edited document is linked to a SelfInvoice. Continuing with the change, the data may be not aligned. Do you want to continue?

con conferma e annulla

Se annulla il documento tornerà in browse, se conferma, il documento verrà messo in edit.

9. Inserire un ulteriore controllo, che peraltro è già presente lato schema xsd e visibile in preview (non invio) *The element DatiAnagrafici has invalid child element CodiceFiscale. List of possible elements expected: IdFiscaleIVA* ma che è stato rimarcato lato Sogei, con indicazione di scarto errore 475. Per i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23, per evitare che arrivino all'errore di validazione, sia dall'invio del singolo documento, sia dalle due procedure di trasmissione (con relativa gestione colori/messaggistica) Quindi Se MA\_CustSupp.TaxIdNumber è vuoto e MA\_JournalEntriesIntraTax.ElIntegrationType / MA\_SaleDoc.ElDocumentType sono = TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23,

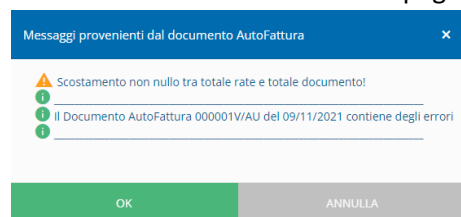
rilasciare il messaggio

IT: La Partita Iva del fornitore %...(fornitore con taxidnumber vuoto) non può essere vuota.

EN: The Tax Number of the supplier %...(fornitore con taxidnumber vuoto) cannot be empty.

10. Nel caso della bivalenza integr/auto (art.6), ma anche per n3.5(plafond)l'autofattura viene generata con il cod iva 22 che prende dal castelletto del doc ricevuto (in un primo step abbiamo deciso di non sviluppare l'automatismo di valorizzazione del cod. iva corretto, l'utente deve andare a modificare il suo codice iva con uno con aliquota zero, come previsto dalla normativa con la sua natura), in questa casistica, visto che si è obbligati a modificare l'iva, il documento autofattura effettua un controllo tra le rate e il totale. Nell'autofattura non abbiamo la gestione delle rate e la modalità del pagamento potrebbe anche non essere valorizzata

Sostituire il messaggio di avvertimento rilasciato a seguito dell'esecuzione dell'algoritmo che controlla che non vi sia differenza tra il totale da pagare e il totale delle rate



IT: Attenzione: Il castelletto differisce da quello del documento ricevuto di origine.

EN: Warning: Tax Summary data is different from that of Received Document.

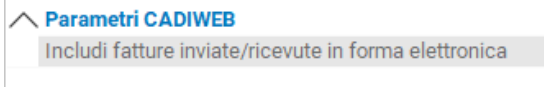
(ok annulla)

### 3.21 Comunicazione Dati Fatture - Esterometro

Anche per le AutoFatture fino al 31/12/21 si dovrà gestire l'esclusione dei documenti nella preparazione

Fino al 31/12/2021 alternativamente alla trasmissione dei Tipi Documento Autofatture (come per le Integrazioni), il cessionario committente può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea ma, in questo caso, dovrà comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, tramite l'Esterometro.

Nella Preparazione Comunicazioni Dati Fatture si terrà conto del parametro con digitali *Includi fatture inviate*, proprio come accade per le fatture attive elettroniche normali.



A differenza delle Integrazioni, non è prevista la possibilità di modificare la scelta in preparazione dei documenti emessi.

Per identificare quali documenti inviare in caso di richiesta di esclusione, verrà controllato lo stato di invio del documento Autofattura, se diverso da Bozza Non Inviata il documento ricevuto sarà considerato già autofatturato.

N.B: per i modelli nuovi di autofattura, l'upgrade non riporta automaticamente il Tipo documento contabile, (che sta sotto MDC nel file Append), quindi occorrerà importare manualmente il default o inserire a mano il tipo doc per il cadì nel modello contabile, prima di effettuare l'invio)