

# Acquisti da San Marino con esposizione di IVA (La soluzione software Plurimpresa)

## 1) Inserimento fornitore in Piano dei Conti Funzioni di base ⇒ Piano dei conti

Procedere con il regolare inserimento (seguendo l'esempio);

The screenshot displays the 'Piano dei conti' software interface. The window title is 'Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: DEMO\_PL\_sql - User: A'. The main header shows 'Mastro 2406 Conto sm1 fornitore san marino' with 'Nuovo' and 'Ok' buttons. The 'Anagrafico' tab is selected, showing various fields for supplier data:

- Intestazione:** fornitore san marino
- Indirizzo:** strada acquasalata 5, N. civico
- CAP/Localtà/Prov / Stato anagrafico:** 47899 SERRAVALLE EE SM
- Latitudine / Longitudine:** 0,0000000
- Tipo soggetto:** Persona Giuridica Attività IVA
- Stato fiscale / Partita IVA:** SM 05573
- Codice fiscale:** Non disponibile  Anagrafica verificata
- Cognome / Nome:** (empty fields)
- Regime fiscale per fattura per conto:** (empty field)
- Comunicazione Fatture/Corrispettivi:**  Split payment
- Tipologia invio:** Singola fattura  Data inizio (empty)
- Telefoni:** Telefono/Note, Cellulare/Note, Fax (empty fields)
- Riferimenti aziendali:** Referente, E-Mail, PEC, Sito internet (empty fields)
- Recapito corrispondenza:** Intestazione, Continua intestazione, Indirizzo, CAP/Localtà/Provincia (empty fields)

At the bottom right, there are navigation arrows and 'Ok' and 'Annulla' buttons.

2) *Tabella TGCI:*  
**Funzioni di base** ⇒ **Gestione tabelle** ⇒ tabella **TGCI**

**Codice iva** (es. 22);

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Tabella: TGCI Codici IVA

Codice IVA: 22

Generale | Fattura elettronica | obsoleti

Descrizione codice IVA: 22%

Descrizione estesa:

Annotazione: Prova riferimento normativo 22%

Aliquota applicata: 22,00

% indetraibilita' di default per aliquota Iva: 0

S=merci da ventila., N=merci no ventila.: N

Liquidazione IVA: S,N,Intra: S

IMB,IMT,IMS,NIB,NIS,NIT,NIS, ESE,NSB,NST,NSS,XE: IMB

T=Tutti A=acquisti V=vendite X=Obsoleto: T

S=ExtraCEE autof, I=intraCEE integr., R=rev,P=split,Q=Rival,N: N

Regime speciale:

Codice IVA raggruppamento ventilazione:

Aliquota scorporo iva editori: 0

S=Contribuisce a calcolo bollo esente: N

Campo user:

Creazione: XX - 30/12/1899 - 00:00 Ultima modifica: A - 27/09/2021 - 11:35

"S=ExtraCEE, I=intra CEE  
R=rev,P=split, Q=Rival:"

**N**=operazione no Extra/Intra CEE, no Reverse charge;

Cliccare **Ok**;

### 3) Registrazione fattura acquisti; Amministrazione → Prima nota → Pagina generale

Procedere regolarmente alla registrazione del documento;  
pagina **Generale**

Intra/ Reverse Charge:

**NO**=fattura acquisti classica;

The screenshot shows the 'Dettaglio IVA' application window with the 'Generale' tab selected. The interface contains various input fields and radio buttons for configuring invoice details.

**Generale** | Iva | Pagamento | Varie

Gruppo/Conto: 2406 | sm1 | fornitore san marino

Intra/Reverse charge:  No |  IntraCEE-Integrazione |  Split Payment |  ExtraCEE-Autofattura |  Reverse Charge

Note di variazione relative:  Mese in corso |  Mesi precedenti |  Anno precedente

Data registrazione: 01/10/2022 | Protocollo: 0 | Identificativo SDI: [ ]

Data/Num.documento: 15/09/2022 | 15454 | Data effettuazione operazione: [ ] | Blocca pagamento:

Causale: F | Fattura fornitore | Data competenza intento: [ ]

Descrizione movimento: [ ]

Importo totale: 2.500,00

in valuta estera: [ ] | 0,000 | cambio: 0,000000

Fuori campo IVA: [ ] | 0,00

Iva irreuperabile: [ ] ( /%) **non modificabile**

Anno/Num.partita: 2022 | 15454

Agente: [ ]

Integrazione/Autofattura

Documento: Tipo: TD28 | Data: 20/09/22 | Numero: 1 | Importo: 2.500,00

SDI: Consegna: 20/09/22 11:50 | Identificativo: [ ]

Buttons:  Ok |  Annulla

pagina **Iva**

Dettaglio IVA (Gen00gForm3) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Generale Iva Pagamento Varie

Generale

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	%ind.	B/S/T/N	
22	1.900,000	418,000	0	B	Normale
A01	182,000	0,000	0	B	Normale
	0,000	0,000	0		
	0,000	0,000	0		
	0,000	0,000	0		
	0,000	0,000	0		
	0,000	0,000	0		
	0,000	0,000	0		
	0,000	0,000	0		

B/S/T/N: B=Beni destinati alla rivendita, T=Beni ammortizzabili  
N=Beni strumentali non ammortizzabili, S=Altri acquisti

cambio da VE    ripristino in VE

Competenza Plafond (se diversa da data operazione)

Anno/mese	Importo
0 0	0,000
0 0	0,000
0 0	0,000
0 0	0,000
0 0	0,000

Ok Annulla

Iva: inserire il codice iva;  
 cliccare **Ok**;

Prima nota (Gen00gForm) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Protocollo/Anno/Giornale    30    2022    A    registro acquisti A    Nuovo    Ok

Data Doc	Num.Doc	Caus.	Gruppo	Conto	Descrizione	Importo	note
15/09/2022	15454	F	2406	sm1	.	-2.500,00	
15/09/2022	15454	F	1325	ivac	.	418,00	
15/09/2022	15454	F	3201	000030	.	2.082,00	

Data operazione 01/10/2022    Conto fornitore san marino    Saldo -6.453,65  
 Causale Fattura fornitore

Totale  
 Dare 2.500,00    Avere 2.500,00    Saldo 0,00

Ultima modifica

Ok Annulla

Non modificabile    Generata fattura integrazione



Esempio anteprima file xml di storno

FAT\_200922\_1-TD28\_INT.pdf - Adobe Acrobat Pro

File Modifica Vista Finestra ?

Strumenti Compila e firma Commento

MITTENTE / CEDENTE / PRESTATORE		DESTINATARIO / CESSIONARIO / COMMITTENTE	
Identificativo fiscale ai fini IVA: SM05573		Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]	
Denominazione: <b>fornitore san marino</b>		Codice fiscale: [REDACTED]	
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Denominazione: [REDACTED]	
Indirizzo: strada acquasalata 5		Indirizzo: Via Bari, 63	
Comune: SERRAVALLE Provincia: EE		Comune: Capurso Provincia: BA	
Cap: 00000 Nazione: SM		Cap: 00100 Nazione: IT	
		Codice destinatario: 1234567	
		<b>** SOGGETTO EMITTENTE **</b>	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Identificativo SDI
TD28 (acquisti da San Marino con IVA - Fattura Cartacea)		1/TD28	20/09/2022	

Causale:  
Fatture Collegate: 15454 del 15/09/2022

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
BENI			1.900,00			22,00	1.900,00
BENI			182,00			N6.3	182,00

Dati Riepilogo	%IVA	Spese Accessorie	Totale imposta	Totale Imponibile
I (esigibilità immediata)	22,00		418,00	1.900,00
I (esigibilità immediata)	N6.3		0	182,00
Art 1 non soggetto				
Importo Bollo		Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale Fattura
			EUR	2.500,00

Modalità Pagamento	IBAN	ABI CAB	Istituto	Data Scadenza	Importo

Avvenuto l'invio del documento di storno al SDI, la notifica di ricezione apparirà sul **monitor fatture in ingresso** sull'operazione principale.

Dettaglio IVA (Gen00gForm3) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Generale Iva Pagamento Varie

Gruppo/Conto: 2408 sm1 fornitore san marino

Intra/Reverse charge:  No  IntraCEE-Integrazione  Split Payment  ExtraCEE-Autofattura  Reverse Charge

Note di variazione relative:  Mese in corso  Mesi precedenti  Anno precedente

Data registrazione: 01/10/2022 Protocollo: 0 Identificativo SDI: [REDACTED]

Data/Num. documento: 15/09/2022 15454 Data effettuazione operazione: [REDACTED] Blocca pagamento:

Causale: F Fattura fornitore Data competenza intento: [REDACTED]

Descrizione movimento: [REDACTED]

Importo totale: 2.500,00

in valuta estera: [REDACTED] 0,000 cambio: 0,000000

Fuori campo IVA: 0,00

Iva irreperabile: [REDACTED] (\*) non modificabile

Anno/Num. partita: 2022 15454

Agente: [REDACTED]

Integrazione/Autofattura

Documento: Tipo: TD28 Data: 20/09/22 Numero: 1 Importo: 2.500,00

SDI: Consegna: 20/09/22 11:50 Identificativo: [REDACTED]

Ok Annulla

## 6) Invio operazione di storno al Sistema d'Interscambio manuale

Terminata la procedura di caricamento delle operazioni d'acquisto il programma genera in automatico un record che verrà creato tramite il programma (immagine1), **Monitor Fatturazione Elettronica**;

Immagine 1

Tipo doc	Num. doc.	Data doc/reg	Gr. fatt.	Conto fatt.	Intestazione	Cod.univoco	PEC	Data creazione	N. invio
TD28	20/09/22	12/07/2022	2406	fr	fornitore san marino	1234567			
TD19	31/08/22	17/07/2022	2406	usa	Adriatica S.r.l.	1234567			
TD19	5458/AK	17/07/2022	2406	fr	Fornitore francese	1234567			
TD19	1233	18/09/2022	2406	fr	Fornitore francese	1234567			

Tipo documento: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Filtri:  Documenti di vendita dal 29/08/22 al   Documenti Integrazione/Autofatture acquisto dal 01/07/22 al

Imposta modalità invio:  Standard (invio ai giorni previsti)  Sospeso (documento da non inviare)  Immediato (al primo invio disponibile)

Num. documenti selezionati: 4  
Num.XML presenti nella cartella "N:\Plurimpresa\fattura\_elettronica\test": 1

N:\Plurimpresa\fattura\_elettronica\emesse

""Tipo doc"":TD28=Acquisti da San Marino con IVA;

"Genera": crea il file xml nella cartella di destinazione;

Procedere come di consueto all'invio dei file xml al SDI.

**n.b.** L'utilizzo di tale impostazione è previsto dal 01/10/22.