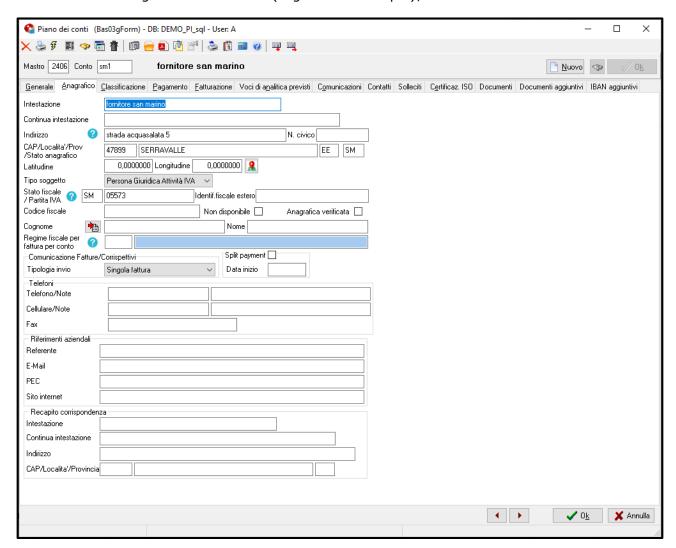
Acquisti da San Marino con esposizione di IVA

(La soluzione software Plurimpresa)

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

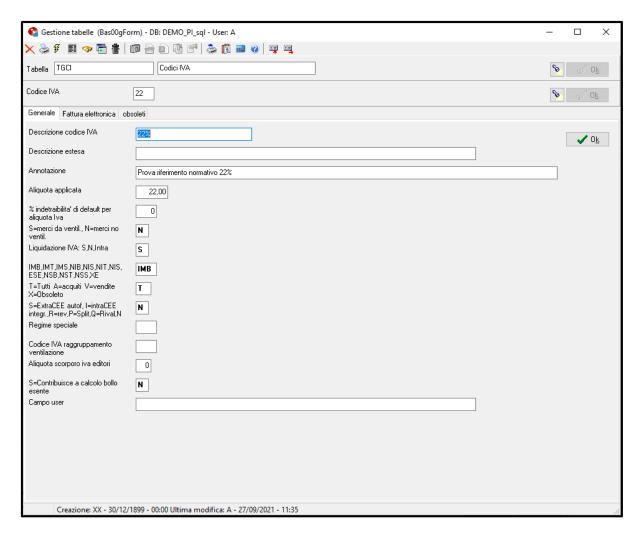
Procedere con il regolare inserimento (seguendo l'esempio);



2) Tabella TGCI:

Funzioni di base Gestione tabelle tabella TGCI

Codice iva (es. 22);



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

 ${\bf N}=$ operazione no Extra/Intra CEE, no Reverse cherge;

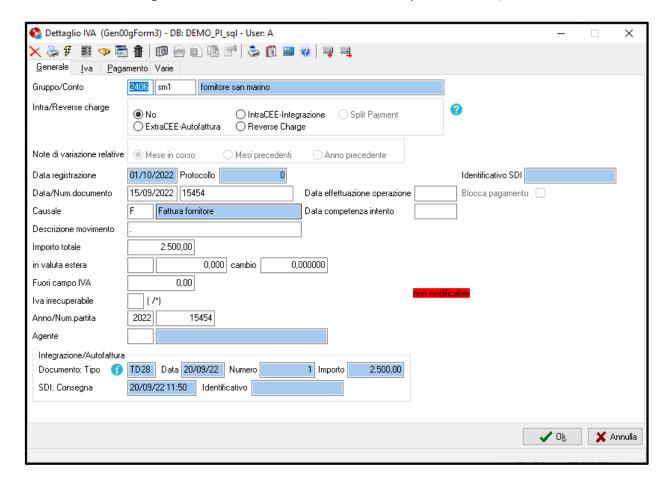
Cliccare Ok;

3) Registrazione fattura acquisti; Amministrazione⇒Prima nota ⇒Pagina generale

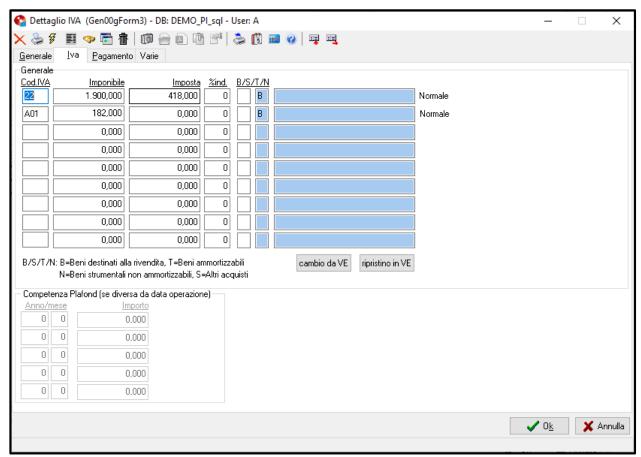
Procedere regolarmente alla registrazione del documento; pagina **Generale**

Intra/ Reverse Charge:

NO=fattura acquisti classica;

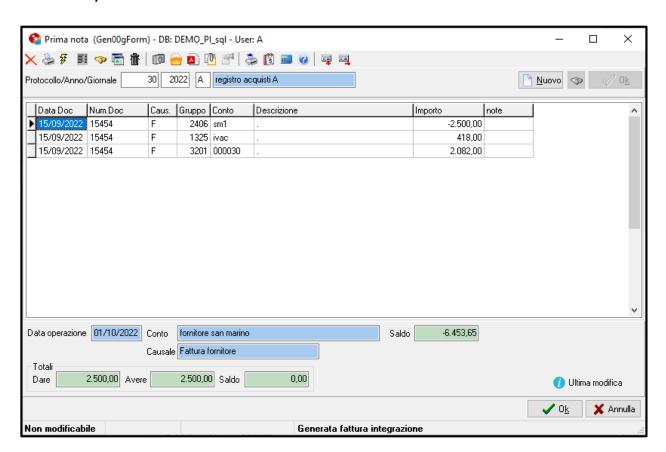


pagina Iva



Iva: cliccare **Ok**;

inserire il codice iva;



4) Invio operazione di storno al Sistema d'Interscambio <u>con programma</u> <u>automatico (connettore)</u>

Terminata la procedura di caricamento delle operazioni d'acquisto il programma genera (immagine 1) in automatico un record che viene inviato automaticamente tramite il programma (immagine 2), **Monitor Fatturazione Elettronica**

Immagine 1

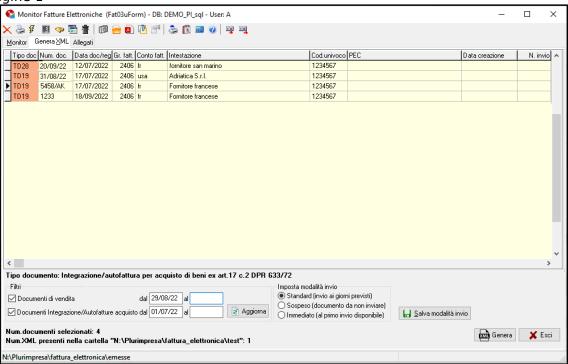
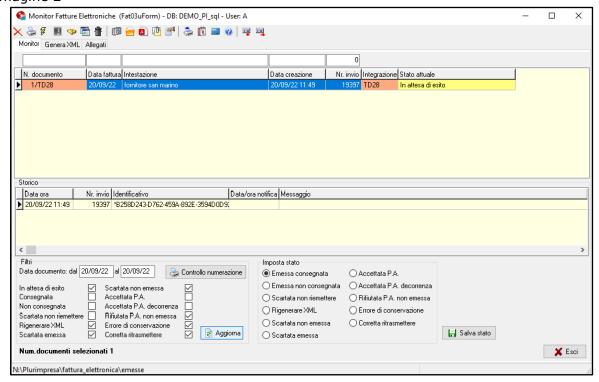
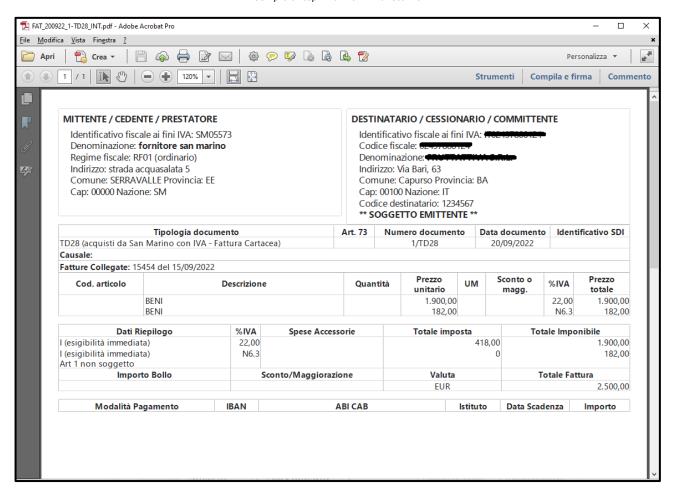


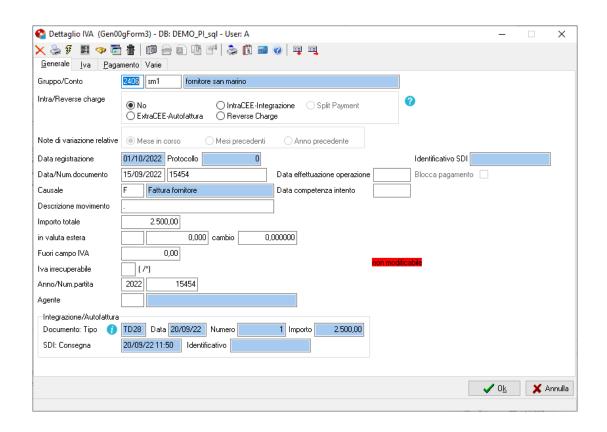
Immagine 2



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



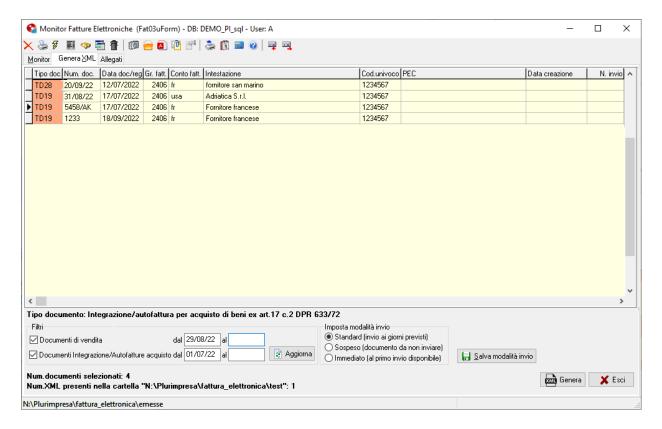
Avvenuto l'invio del documento di storno al SDI, la notifica di ricezione apparirà sul **monitor fatture in ingresso** sull'operazione principale.



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



[&]quot;"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.