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);

🗙 😓 🖗 🗉 🧇 🔚) 💼 🔟 😑 💵 🕂 📚 🕼 🎟 🕢 🐺 🖳									
Mastro 2406 Conto si	m1 fornitore san marino	③ √ 0 <u>k</u>								
<u>G</u> enerale <u>A</u> nagrafico <u>(</u>	Classificazione Pagamento Eatturazione Voci di analitica previsti Comunicazioni Contatti Solleciti Certificaz. ISO Documenti Documenti aggiuntivi	IBAN aggiuntivi								
Intestazione	fornitore san marino									
Continua intestazione										
Indirizzo 🕜	strada acquasalata 5 N. civico									
CAP/Localita'/Prov /State anagrafice	47899 SERRAVALLE E SM									
Latitudine	0,0000000 Longitudine 0,0000000 🙎									
Tipo soggetto	Persona Giuridica Attività IVA \sim									
Stato fiscale 🥜 SM	05573 Identif.fiscale estero									
Codice fiscale	Non disponibile Anagrafica verificata									
Cognome h	Nome									
Regime fiscale per fattura per conto										
Comunicazione Fatture/0	Corrispettivi Split payment									
Tipologia invio	Singola fattura V Data inizio									
Telefoni Telefono/Note										
Cellulare/Note										
Fav										
Biferimenti aziendali										
Referente										
E-Mail										
PEC										
Sito internet										
- Recapito corrispondenza	a									
Intestazione										
Continua intestazione										
Indirizzo										
CAP/Localita'/Provincia										
	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	s X Annulla								

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

Codice iva (es. 22);

🚱 Gestione tabelle (Bas00gFo	rm) - DB: DEMO_PI_sql - User: A	_	o x
🗙 📚 新 🗉 🧇 🗟 👘 🗍			
Tabella TGCI	Codici IVA	8	√⁄ 0 <u>k</u>
Codice IVA	22	\$	√⁄ 0 <u>k</u>
Generale Fattura elettronica ob	soleti		
Descrizione codice IVA	222		✓ 0 <u>k</u>
Descrizione estesa			
Annotazione	Prova illerimento normativo 22%		
Aliquota applicata	22.00		
% indetraibilita' di default per aliquota Iva	0		
S=merci da ventil., N=merci no ventil.	Ν		
Liquidazione IVA: S,N,Intra	S		
IMB,IMT,IMS,NIB,NIS,NIT,NIS, ESE,NSB,NST,NSS,XE	ІМВ		
T=Tutti A=acquiti V=vendite X=Obsoleto	Τ		
S=ExtraCEE autof, I=intraCEE integr.,R=rev,P=Split,Q=Rival,N	Ν		
Regime speciale			
Codice IVA raggruppamento ventilazione			
Aliquota scorporo iva editori	0		
S=Contribuisce a calcolo bollo esente	Ν		
Campo user			
Creationer XX - 20/12/	1000 00-00 I likima madifica. A . 37/00/2021 11-25		
Creazione: AA - 30/12/	1033 - 00:00 Olfillia Modilica: M - 71/03/2021 - 11:20		

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

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;

🚱 Dettaglio IVA (Gen00)gForm3) - DB: DEMO_PI_sql - User: A	_		×
🗙 😓 🐔 🔳 🧇 🛅	💼 መ 🗁 🔊 🖽 🕍 🚴 🗊 🚥 🎯 💷 🖳			
<u>G</u> enerale <u>I</u> va <u>P</u> agar	mento Varie			
Gruppo/Conto	2405 sm1 fornitore san marino			
Intra/Reverse charge	No O IntraCEE-Integrazione Split Payment Preverse 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 formitore Data competenza intento			
Descrizione movimento				
Importo totale	2.500,00			
in valuta estera	0,000 cambio 0,000000			
Fuori campo IVA	0,00			
Iva irrecuperabile				
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			
		/ 0 <u>k</u>	XA	.nnulla

pagina **Iva**

🔮 Detta	C Dettaglio IVA (Gen00gForm3) - DB: DEMO_PI_sql - User: A - X											
🗙 📚 á	7 E	🗠 🗟 👘	K 🕼 🗁 🛍 🛙		٩	1						
<u>G</u> enerale	lv.	a <u>P</u> agamen	to Varie									
Generale	•								_			
Cod.IVA		Imponibile	Imposta	<u>%ind.</u>	B/S	/T/N						
22		1.900,000	418,000			В	Normal	e				
A01		182,000	0,000	0		В	Normal	e				
		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	\square							
B/S/T/	N: B=B	eni destinati al	la rivendita, T=Beni a	mmortizza	abili		cambio da VE ripristino in VE					
	N=B	eni strumentali	non ammortizzabili, S	=Altri acc	luisti							
Compete	enza P	lafond (se dive	rsa da data operazior	ne)					_			
Anno/n	nese	<u> </u>	mporto									
0	U		0,000									
0	0		0,000									
0	0		0,000									
0	0		0,000									
0	0		0,000									
								🗸 0 <u>k</u> 🕺 Anr	iulla			

inserire il codice iva;

Iva: cliccare **Ok;**

🔇 Prima nota (Gen00gForm	Prima nota (Gen00gForm) - DB: DEMO_PI_sql - User: A								
🗙 😓 纾 🗉 🧇 🗟 👘	10) 🖪	🖣 🖭 🛛) 🗊 🖬 🕜 🗐 📮					
Protocollo/Anno/Giornale	30 20)22 A	registro ac	quisti A		🕒 <u>N</u> uovo 🦘 🛷 O <u>k</u>			
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				
						~			
Dete	<u> </u>	6			0 JU 0 453 CE				
Data operazione	Lonto	romitore	san marino		Saldo -6.403,60				
	Causale	Fattura fi	ornitore						
Totali									
Dare 2.500,00 Avere		2.500,00) Saldo	0,00		🥧 Ultima modifica			
						🗸 O <u>k</u> 🛛 🗶 Annulla			
Non modificabile				Generata fatte	ura integrazione				

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**

0												
. 🗨	Monit	or Fatture E	lettroniche (Fa	at03uFc	rm) - DB: D	EMO_PI_sql - User: A					_	
×	- 2 F	EI 🗇 🛙	· 計 徹 110	<u>)</u>	1 PM	2 · 2 🕅 🗰 🕢 💷 🖳						
М	onitor 0	Genera 🖄 ML	Allegati			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Tipo doc	Num. doc.	Data doc/reg	Gr. fatt.	Conto fatt.	Intestazione	Cod.univoco	PEC		Data creazi	ione	N.
	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					
۲ آن	i po docu Filtri	umento: Int	egrazione/aul	ofattu	a per acqu	uisto di beni ex art.17 c.2 DPR &	333/72 Imposta modalità invio					
< Ti	i po docu Filtri 2 Docum	umento: Int ienti di vendi	egrazione/aul	tofattu	a per acqu dai (23/08.	uisto di beni ex art.17 c.2 DPR E	333/72 Imposta modalità invio ● Standard (invio ai gioi ⊙ Sospeso (documento	ni previsti) da non inviare)				
< Ti	i po docu Filtri 2 Docum	umento: Int ienti di vendil ienti Integrazi	egrazione/aul :a one/Autofatture	tofattu acquist	a per acqu dal 23/08 o dal 01/07/	uisto di beni ex art.17 c.2 DPR 6 /22 al ≷ Aggiorna	Imposta modalità invio ● Standard (invio ai gior ○ Sospeso (documento ○ Immediato (al primo in	ni previsti) da non inviare) vio disponibile)	<mark>S</mark> alva modalità	invio		
	ipo docu Filtri 2 Docum 2 Docum um.docu um.XML	umento: Int ienti di vendi intejnazi umenti sele presenti n	egrazione/aul a one/Autofatture zionati: 4 ella cartella "	tofattur acquist N:\Plu	a per acqu dal 23/08. o dal 01/07. impresa\fa	uisto di beni ex art.17 c.2 DPR 6 /22 al 2 al 2 Aggiorna attura_elettronica\test": 1	Imposta modalità invio ● Standard (invio ○ Sospeso (documento ○ Immediato (al primo in	ni previsti) da non inviare) vio disponibile)	Salva modalikà	irvio	Genera	>

Immagine 2

🔮 Monitor Fatture E	Elettroniche (Fat03uForm) - DB: DEMO_PI_sql - User: A				_		×
🗙 😓 🖗 🗉 🧇	🗟 🗄 🞯 😑 🔕 🖻 省 🚴 🗊 🞯 📮						
Monitor Genera XML	Allegati						
			0				
N. documento	Data fattura Intestazione	Data creazione N	r. invio Integrazione Stato attuale				
▶ 1/TD28	20/09/22 fornitore san marino	20/09/22 11:49	19397 TD28 In attesa di e	sito			
Storico							_
Data ora	Nr. invio Identificativo Data/ora	a notifica Messaggio					
20/09/22 11:49	19397 *B258D243-D762-459A-892E-3594D0D9						
Filtri		Imposta stato					_
Data documento: dal	20/09/22 al 20/09/22 🏻 🌦 Controllo numerazione	 Emessa consegnata 	O Accettata P.A.				
In attesa di esito		O Emessa non consegnata	 Accettata P.A. decorrenza 				
Consegnata	Accettata P.A.	O Scartata non riemettere	O Rifiutata P.A. non emessa				
Non consegnata	Accettata P.A. decorrenza	○ Rigenerare ×ML	O Errore di conservazione				
Scartata non riemetter Bigenerare XMI	e L Rifiutata P.A. non emessa ⊻ ✓ Errore di conservazione ✓	O Scartata non emessa	O Corretta ritrasmettere				
Scartata emessa	Corretta ritrasmettere	🔘 Scartata emessa		🔒 Salva stato			
Num.documenti se	lezionati 1					×	Esci

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

12 F	AT_2009	922_1-TD28_INT.pdf - Adobe	Acrobat Pro									- 0	×
<u>F</u> ile	<u>M</u> odifi	ca <u>V</u> ista Fin <u>e</u> stra <u>?</u>											×
	Apri	🔁 Crea 🔻 📔	🖹 🌳 🖨 🖻 🖻	⊴ 🕸 (P 🦻 🗟 🧔	🗳 🔁					Per	rsonalizza 🔻	
		1 / 1 ኲ 🖑	120% -						Strum	enti Com	ipila e fi	rma Comi	mento
													^
		MITTENTE / CEDEN	NTE / PRESTATORE			DEST	INATA	ARIO / CESSIO	NARIO / C		TE		
		Identificativo fisc	ale ai fini IVA: SM0557	3		Ider	ntificat	tivo fiscale ai fi	ni IVA: 🖽	-19700012 P			- 11
Ø		Denominazione:	fornitore san marino			Coo	lice fis	cale: 02-157000	12-1				- 8
7.0		Indirizzo: strada a	FUT (ordinario) ocquasalata 5			Der	iomina irizzo: V	Via Bari 63					- 8
wy a		Comune: SERRAN	ALLE Provincia: EE			Cor	nune:	Capurso Provi	ncia: BA				- 8
		Cap: 00000 Nazio	ne: SM			Cap	: 0010	0 Nazione: IT					- 8
						Coo ** S	lice de OGGE	estinatario: 123 ETTO EMITTEN	4567 ITE **				- 11
			Tipologia docume	nto		Art. 73	Nur	mero documen	to Data	a documento Identificativo SE			
		TD28 (acquisti da Sa	n Marino con IVA - Fat	tura Cartac	ea)			1/TD28	20)/09/2022			
		Causale:	454 1 45 (00 (2022										1 H.
		Fatture Collegate: 1:	0454 del 15/09/2022					Prezzo		Sconto o		Prezzo	i []
		Cod. articolo	D	escrizione		Quar	ıtità	unitario	UM	magg.	%IVA	totale	
			BENI					1.900,00			22,00	1.900,00	
			BEINI					182,00			100.3	182,00	
		Dati R	liepilogo	%IVA	Spese Acces	sorie		Totale imp	osta	Tota	le Impo	nibile	
		I (esigibilità immedia I (esigibilità immedia	ita) ita)	22,00 N6 3					418,00			1.900,00	
		Art 1 non soggetto										102,00	
		Impor	rto Bollo	So	onto/Maggioraz	ione		Valuta		To	tale Fat	ttura	
								EUK				2.500,00	
		Modalità P	agamento	IBAN		ABI CAB			Istituto	Data Scade	enza	Importo	
											- 1		
													- 1
													- 1
													~

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

🚱 Dettaglio IVA (Gen00	lgForm3) - DB: DEMO_PI_sql - User: A	_		×
🗙 😓 🐔 🗉 🧇 \overline	💼 🔟 🗁 🕼 🖤 🚴 🗊 💷 🎯 📮 🖳			
<u>G</u> enerale <u>Iva</u> <u>P</u> aga	mento Varie			
Gruppo/Conto	2406 sm1 fornitore san marino			
Intra/Reverse charge	No O IntraCEE-Integrazione Split Payment 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 irrecuperabile	(/*)			
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			
		/ 0 <u>k</u>	XA	.nnulla

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

6 N	Ionitor Fattur	e Elettroniche (F	Fat03uForn	n) - DB: DI	EMO_PI_sql - User: A				_		Х
X 🌡	🦸 🗐 🤜	• 🗟 👘 🗊	😑 🖪 🛛	🖥 🕙 🖥	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
<u>M</u> onit	or Genera⊻	ML Allegati									
Tipe	o doc Num. do	c. Data doc/reg	Gr. fatt. C	onto fatt.	Intestazione	Cod. univoca	PEC	Da	ta creazione	N. in	vio 🔺
TD	28 20/09/2	2 12/07/2022	2406 fr	r I	fornitore san marino	1234567					
TD	19 31/08/2	2 17/07/2022	2406 u	isa J	Adriatica S.r.l.	1234567					
▶ TD	19 5458/A	K 17/07/2022	2406 fr	r I	Fornitore francese	1234567					
TD	19 1233	18/09/2022	2406 fr	r I	Fornitore francese	1234567					
<											~
Tipo	documento:	Integrazione/a	utofattura	per acqu	iisto di beni ex art.17 c.2 DPR 6	33/72					
Filtri						Imposta modalità invio					
⊡D	ocumenti di ve	ndita	(dal 29/08/	/22 al	Standard (invio ai gior Secondard (invio ai gior	ni previstij de nem inviere)				
D	ocumenti Integ	razione/Autofattur	e acquisto (dal 01/07/	/22 al 🛛 😧 Aggiorna	O Immediato (al primo in	vio disponibile)	📙 Salva modalità invio			
Num. Num.	documentis XML presen	elezionati: 4 ti nella cartella	"N:\Plurir	npresa\fa	attura_elettronica\test": 1				📠 Genera	×	Esci
N:\Plu	rimpresa\fatt	ura_elettronica\e	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.