

Fatture Elettroniche attive verso soggetti esteri

(La soluzione software Plurimpresa)

!!!!ATTENZIONE!!!! LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

1. OPERAZIONI PRELIMINARI

a. Anagrafico Piano dei conti

Funzioni di base → Piano dei conti

pagina **Anagrafico**

The screenshot shows the 'Piano dei conti' (Bas03gForm) software interface. The window title is 'Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Veri_software - User: A'. The main title is 'LOGISTICA S.L.'. The interface is divided into several tabs: Generale, Anagrafico, Classificazione, Pagamento, Fatturazione, Assicurazione, Voci di analitica previsti, Comunicazioni, Contatti, Solleciti, Certificaz. ISO, and Documenti. The 'Anagrafico' tab is active, showing the following fields:

- Intestazione: LOGISTICA S.L.
- Continua intestazione: [Empty]
- Indirizzo: C. LONGITUDINAL 1 MERCABARNA N. civico 20
- CAP/Località/Prov /Stato anagrafico: 08040 BARCELONA EE
- Latitudine: 0,0000000 Longitudine: 0,0000000
- Tipo soggetto: Persona fisica Attività IVA
- Stato fiscale / Partita IVA: ES B64195357 Identif. fiscale estero: [Empty]
- Codice fiscale: [Empty] Non disponibile: [] Anagrafica verificata: []
- Cognome: [Empty] Nome: [Empty]
- Regime fiscale per fattura per conto: [Empty]
- Comunicazione Fatture/Corrispettivi: [Empty] Split payment: []
- Tipologia invio: Escluso Data inizio: [Empty]
- Telefoni: Telefono/Note: [Empty] Cellulare/Note: [Empty] Fax: [Empty]
- Riferimenti aziendali: Referente: [Empty] E-Mail: [Empty] PEC: [Empty] Sito internet: [Empty]
- Recapito corrispondenza: Intestazione: [Empty] Continua intestazione: [Empty] Indirizzo: [Empty] CAP/Località/Provincia: [Empty]

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

Nuovo campo **Tipo soggetto**:

- Persona fisica NO IVA
- Persona fisica Attività IVA
- Persona giuridica NO IVA
- Persona giuridica Attività IVA
- Soggetto fittizio

RESIDENTI ESTERI

PERSONA FISICA NO IVA (Privati esteri):

"Intestazione"	: cognome nome, campo obbligatorio;
"Stato"	: codice stato estero, deve essere presente nella tabella TGST (non utilizzare IT), campo obbligatorio;
"Partita Iva"	: campo non ammesso;
"Identitif. Fiscale estero"	: identificativo fiscale estero, campo obbligatorio;
"Codice fiscale"	: codice fiscale italiano, se italiano residente all'estero, campo facoltativo;
"Cognome" "Nome"	: cognome e nome, devono essere coerenti con codice fiscale italiano se immesso;

Il tasto  propone in base al codice fiscale e intestazione cognome e nome se non inseriti;

"Indirizzo"	: indirizzo, non deve contenere ",,";
"N. civico"	: campo non ammesso;
"Località"	: località estera, testo libero;
"Provincia"	: indicare EE;
"CAP"	: CAP estero, testo libero;

PERSONA FISICA ATTIVITA' IVA (Ditta individuale estera):

"Intestazione"	: denominazione commerciale contenente anche cognome e nome, campo obbligatorio;
"Stato"	: codice stato estero, deve essere presente nella tabella TGST (non utilizzare IT), campo obbligatorio;
"Partita Iva"	: partita iva se stato Cee, campo obbligatorio. Se stato extracee, campo facoltativo;
"Identitif. Fiscale estero"	: identificativo fiscale estero, se stato CEE campo facoltativo, se extracee campo obbligatorio;
"Codice fiscale"	: codice fiscale italiano, se italiano residente all'estero, campo facoltativo;
"Cognome" "Nome"	: cognome e nome, devono essere coerenti con codice fiscale italiano se immesso;

Il tasto  propone in base al codice fiscale e intestazione cognome e nome se non inseriti;

"Indirizzo"	: indirizzo, non deve contenere ",,";
"N. civico"	: campo non ammesso;
"Località"	: località estera, testo libero;
"Provincia"	: indicare EE;
"CAP"	: CAP estero, testo libero;

PERSONA GIURIDICA NO IVA (Azienda estera senza partita iva):

"Intestazione"	: denominazione commerciale, campo obbligatorio;
"Stato"	: codice stato estero, deve essere presente nella tabella TGST (non utilizzare IT), campo obbligatorio;
"Partita Iva"	: campo non ammesso;
"Identitif. Fiscale estero"	: identificativo fiscale estero, campo obbligatorio;
"Codice fiscale"	: campo non ammesso;
"Cognome" "Nome"	: campo non ammesso;
"Indirizzo"	: come <i>privati esteri</i> ;
"N. civico"	: come <i>privati esteri</i> ;
"Località"	: come <i>privati esteri</i> ;
"Provincia"	: come <i>privati esteri</i> ;
"CAP"	: come <i>privati esteri</i> ;

PERSONA GIURIDICA ATTIVITA' IVA (Azienda estera con partita iva):

- "Intestazione" : denominazione commerciale, campo obbligatorio;
- "Stato" : codice stato estero, deve essere presente nella tabella TGST (non utilizzare IT), campo obbligatorio;
- "Partita Iva" : partita iva se stato Cee, campo obbligatorio. Se stato extracee, campo facoltativo;
- "Identitif. Fiscale estero" : identificativo fiscale estero, se stato CEE campo facoltativo, se extracee campo obbligatorio;
- "Codice fiscale" : campo non ammesso;
- "Cognome" "Nome" : campo non ammesso;
- "Indirizzo" : come *privati esteri*;
- "N. civico" : come *privati esteri*;
- "Località" : come *privati esteri*;
- "Provincia" : come *privati esteri*;
- "CAP" : come *privati esteri*;

pagina Fatturazione

The screenshot shows the 'Fatturazione' (Billing) section of the 'Piano dei conti' software. The window title is 'Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Veri_software - User: A'. The main menu includes 'Mastro', 'Conto', and 'barnaf'. The 'Fatturazione' tab is active, showing various settings for document generation. Key fields include: 'Spese bollo/Riaccredito iva' (No), 'Documento da emettere' (DDT), 'Fatturare a' (0000), 'Raggruppamento bolle' (Unica), 'Periodicità fatturazione' (dropdown), 'Contro magazzino' (dropdown), 'Linea trasporto' (dropdown), 'Sconti' (0.00), 'Listino' (dropdown), 'Agente' (dropdown), 'Vettore' (dropdown), 'Provvigioni: Agente' (0.000), 'Modalità consegna' (dropdown), 'Registro IVA' (dropdown), 'Aliquota IVA' (A41, non imp. art. 41, DL331), 'Valuta e lingua' (dropdown), 'Fido' (0), 'Cod. univoco (1.1.4)' (XXXXXXXXXX, Fattura elettronica per esteri), 'Rif. amministrazione (1.2.6)' (dropdown), 'Rap. fiscale: Partita IVA (1.3.1.1.2)' (dropdown), 'Causale (2.1.1.11)' (dropdown), and 'Ordine di acquisto obbligatorio (2.1.2.2)' (checkbox). The 'Dichiarazione di intento' section at the bottom includes fields for 'Numero', 'Data', 'Periodo: inizio', 'fine', 'Plafond: singola', 'Plafond: fino a', and 'Plafond: utilizzato'. The interface also features 'Nuovo' and 'Ok' buttons at the top right and navigation arrows at the bottom.

Cod. univoco: digitare il codice identificativo per soggetti esteri "XXXXXXXX";

b. Verifica in tabella TGST (Nazionalità)

Funzioni di base → Gestione tabelle → Tabella TGST

La tabella TGST viene aggiornata periodicamente, il suo aggiornamento nel vostro sistema avviene automaticamente nel caso in cui venga effettuato l'aggiornamento del software Plurimpresa con la procedura *aggiornamenti online*.

Durante l'inserimento nel piano dei conti di un soggetto estero, potrebbe reputarsi necessario effettuare un controllo dei dati inseriti nella tabella TGST.

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: A

Tabella: TGST Nazionalita'

Stato estero (Codice ISO 3166-1): ES

Generale Obsoleti

Descrizione: SPAGNA

Limiti: F=solo fiscale, R=solo residenza:

Stato CEE: No/Si (esteri)/Italia: S

Lunghezza partita IVA: 9

Codice 770: 67

B=banca, S=filiale/uff. C=num. c/c, K/A=num. di controllo/CIN: BBBBSSSSKKCCCCCCCC

Codice ISTAT: 239

Codice ISO 3166-1 (numerico): 724

Valore user 1: 0,00

Prefisso telefonico: 0

Ultima modifica: A - 20/03/2017 - 11:53

"Stato estero"

: stato estero secondo la decodifica ISO 31166-1;

"Descrizione"

: descrizione stato estero;

"Stato CEE: "

: valori ammessi: S= stato CEE; N=extracee; I=Italia (da utilizzare solo con stato IT);

"Codice 770"

: codice stato estero presente nel modello 770;

"Struttura BBAN"

: codice BBAN;

"Lunghezza partita IVA"

: il numero di caratteri da cui è formata la partita iva estera se diversa da 0. Al messaggio di avvertimento se si risponde OK il sistema accetta anche lunghezze diverse, se si risponde Annulla saranno utilizzati solo il numero di caratteri contenuto in tabella.

Latitudine	0,0000000	Longitudine	0,0000000	
Stato/Partita IVA	FR	1234567890123	Identif.fiscale estero	
Codice fiscale	Conferma X			
Cognome		PIPPO	Lunghezza partita IVA non coerente con quella prevista per lo stato: continuare?	
Comunicazione Fatture/Corrisp				
Tipologia invio	Rappr			
Telefono/Note				
Cellulare/Note				

"Codice ISTAT" : codice ISTAT;
 "Codice ISO 3166-1 (numerico)" : codice ISO 3166-1;
 "Valore user 1" : utilizzabile per applicazioni specifiche.

*n.b. I seguenti accorgimenti valgono per gli inserimenti o per le variazioni effettate sul **Piano dei conti** dopo l'aggiornamento del programma all'ultima versione (dalla 2017.160 in poi). Qualora non vengono rispettati i su detti, il sistema impedisce all'utente la chiusura della pagina, non confermando le variazioni effettuate, segnalando l'anomalia con un messaggio d'errore.*

2. CREAZIONE FATTURA

Vendite → Fatturazione → Emissione documenti

Impostare e stampare in definitivo il documento da emettere.

- Generare il file elettronico e provvedere all'upload del sul portale del proprio intermediario.
- Nel caso di invio automatico delle Fatture Elettroniche tramite il gestionale Plurimpresa (connettore); il programma provvederà automaticamnte all'invio del file xml.
Successivamente il programma provvederà allo scarico dell'esito.

N. documento	Data fattura	Intestazione	Data creazione	Nr. invio	Nr.integrazione	Stato attuale
249/E	11/02/21	LOGISTICA BARNABÀ FRUITS S.L.	11/02/21 19:45	2361	0	Emessa consegnata

Data ora	Nr. invio	Identificativo	Data/ora notifica	Messaggio
11/02/21 19:45	2361	761678828517_tEWYn.xml.p7m	11/02/21 19:51	Consegnata - Codice: XXXXXXXX