Fatture Elettroniche attive verso soggetti esteri

(La soluzione software Plurimpresa)

<u>IIIIATTENZIONEIIII LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA</u> <u>DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO</u>

1. OPERAZIONI PRELIMINARI

a. Anagrafico Piano dei conti

Funzioni di base ----- Piano dei conti

pagina Anagrafico

Image: Second	🚱 Piano dei conti (Ba	s03gForm) - DB: Veri_software - User: A		_	- x
Masto 1321 Corio bama LOGISTICA S.L. Iteraticazione Regenento Educazione Agsicurazione Voci di agalitica previsiti Comunicazioni Contatti Sollechi Capiticaz. ISO Documenti Intestazione Intestazione LOGISTICA S.L. Continua intestazione C. LONSITUDINAL I MERCABARNA N. civico 20 PAPL.coality Operational Biologia Displatine O.00000000 Representatione Indirzo C. LONSITUDINAL I MERCABARNA N. civico 20 CPAI.coality Operational Biologia Displatine O.00000000 Representational Biologia Displatine O.00000000 Stato fincale 0.00000000 Stato fincale 0.00000000 Stato fincale Non disponible Anagrafico Beditassistr Consolicatione Fature/Contripettivi Split payment Topologia rivio Escluso Contunicatione Fature/Contripettivi Data rizzio Teleforni Teleforni Fature diamentatione Riferente Riferente Represente Continua intestazione	🗙 😓 🕫 🗉 🧇 着	🟦 መ 😑 🖻 🖻 🖄 📚 🗊 🚥 🥥 📮 🖳			
Benerate Ansgrafico Destificazione Agsicurazione Voci di agalifica previsiti Comunicazioni Contatti Sollecki Certificazi ISO Document Intettazione Indiazio	Mastro 1321 Conto ba	amaí LOGISTICA S.L.	<u>Nuo</u>	vo 🦘	🗸 0 <u>k</u>
Intestazione LDGISTICA S.L. Continua intestazione C.LONGITUDINAL 1 MERCABARNA N. civico 20 CAP1.coslita/Phore 0.0000000 Longitudine 0.0000000 R For songetico Persona finica Attività IVA Stato fincale O.E. B64135357 Identif. fiscale estero Codice fiscale Non disponibile Anagrafica verificata C. Cognone Ma Nome Regime finicale per fattura per conto Por Consignitivi Data inizio Data inizio Comunicazione Fature/Consignitivi Data inizio Telefoni Telefoni Telefoni Telefoni Telefoni Referente Estusione Data inizio Piterimenti aziendali Referente C. Fisci D. Perce I. Perce I.	<u>G</u> enerale <u>A</u> nagrafico <u>C</u>	lassificazione Pagamento Eatturazione Assicurazione Voci di analitica previsti Comunicazioni Contatti	Solleciti C <u>e</u> rtif	icaz. ISO E	ocumen 🔸 🕨
Continua intestazione Indiizzo CAP/Localita / Prov DB040 BARCELONA Stato anagatione 0.000000 Latitudine 0.000000 Stato anagatione Stato fiscale 0.000000 Stato fiscale Stato fiscale Codice fiscale Non disponible Anagatica verificata Cognome Regime fiscale per Comunicazione Fatture/Consignitivi Tipologia invio Escluse Data inizio Cellulare/Note Cellulare/Note Edefinenti aciendali Relevente E-Mail PEC Sito internet Continua intestazione Continua intestazione Continua intestazione Continua intestazione	Intestazione	LOGISTICA S.L.			
Indirizzo CLUNGITUDINAL 1 MERCABARINA N. e.vice 20 CAP/Localita/Prov State anagrafica CAP/Localita/Provincia CAP/Localita/Provincia CLUNGITUDINAL 1 MERCABARINA N. e.vice 20 CAP/Localita/Provincia CLONGITUDINAL 1 MERCABARINA EE CAP/Localita/Provincia CAP/Localita/Provincia CAP/Localita/Provincia CAP/Localita/Provincia CAP/Localita/Provincia	Continua intestazione				
CAP/Localita/Provincia	Indirizzo 🕜	C. LONGITUDINAL 1 MERCABARNA N. civico 20			
Consuminguined 0.00000000 Longitudine 0.00000000 Stato fiscale Cognome Nome Regime fiscale er Comunicazione Fature/Corrispettivi Telefoni Telefoni Telefoni Telefoni Telefoni Telefoni Referente EMail PEC Sto internet EMail PEC Sto internet Referente Internet Internet Internet Internet Cartinua Ainternet Continua intestazione Inditizzo Cartinua Aintestazione Inditizzo Cartinua intestazione Inditizzo Cartinua Aintestazione	CAP/Localita'/Prov	08040 BARCELONA EE			
Tipo soggetto Persona fisica Attività IVA Stato fiscale Image: Stato fiscale (Stato) Codice fiscale Non disponibile Anagrafica verificata [Cognome Image: Stato fiscale (Stato) Regime fiscale per attue/Conspetivi Split payment [Tipologia invio Escluso Data inizio Telefoni Cellulare/Note E-Mail PEC Sto internet Respine for onispondenza Intestazione Intestazione Continua intestazione Indiazo CAP/Localita/Provincia	Latitudine	0,0000000 Longitudine 0,0000000 2			
Stabilizate Size B64195357 Identifiscale estero / Patita IVA Size Size Size Size Size Size Size Size	Tipo soggetto	Persona fisica Attività IVA 🗸			
Codice fiscale Non disponibile Anagrafica verificata Cognome Regime fiscale per fatture per consistentivi Split payment Comunicazione Fatture/Corrispettivi Tipologia invio Escluso Data inizio Telefoni Telefoni Cellulare/Note Riferimenti aziendali Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Recapito corrisponderza Intestazione Continua intestazione Indiizzo Catinazio	Stato fiscale ? ES	B64195357 Identif.fiscale estero			
Cognome Regime fiscale per fattara per consistentivi Split payment Tipologia invio Escluso Data inizio Telefoni Telefoni Telefoni Cellulare/Note Fax Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Recapito contispondenza Intestazione Contruia intestazione Indirizo CAP/Localita//Provincia	Codice fiscale	Non disponibile 🗌 Anagrafica verificata 🗌			
Regime fiscale per or	Cognome h	Nome			
Comunicazione Fatture/Corrispettivi Split payment Data inizio Telefoni Telefoni Cellulare/Note Fax Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Recapito contispondenza Intestazione Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita//Provincia	Regime fiscale per fattura per conto				
Tipologia invio Escluso Telefoni Telefoni Cellulare/Note Fax Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Sito internet Intestazione Intestazione Indiizzo Cantinua intestazione Indiizzo CAP/Localita //Provincia	Comunicazione Fatture/C	orrispettivi			
Telefoni Telefoni Telefoni Vote Cellulare/Note Fax Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Recapito contispondenza Intestazione Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Tipologia invio	Escluso V Data inizio			
Celular/Note Celular/Note Fax Fiterimenti aziendali Riferimenti E-Mail PEC Sito internet Recapito corrispondenza Intestazione Indirizzo CAP/Localita//Provincia	Telefoni Telefono (Note				
Calification Rife Fax Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Sito internet Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Cellulare/Note				
Riferimenti aziendali Riferimenti aziendali Referente E-Mail PEC Sito internet Recapito contispondenza Intestazione Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Fau				
Internet	Biterimenti aziendali				
E-Mail PEC Sto internet Recapito corrispondenza Intestazione Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita//Provincia	Referente				
PEC	E-Mail				
Sito internet	PEC				
Recapito corrispondenza Intestazione Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Sito internet				
Intestazione Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Recapito corrispondenza				
Continua intestazione Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Intestazione				
Indirizzo CAP/Localita/Provincia	Continua intestazione				
CAP/Localita/Provincia	Indirizzo				
	CAP/Localita'/Provincia				
Annu		•		0 <u>k</u>	🗙 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

"CAP"

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 <a> 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):

<u>I ERSONA I ISICA ALITATIA TVA (Ditta</u>	
"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 pon ammesso:
"Località"	Località estera teste libere:
LUCAIILA	\cdot IUCAIILA ESLELA, LESLU IIDELU;

: località estera, testo libero;

"Provincia" : indicare EE; : 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 privati esteri;
"N. civico"	: come <i>privati esteri</i> ;
"Località"	: come <i>privati esteri</i> ;
"Provincia"	: come privati esteri;
"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 <i>privati esteri</i> ;
"Località"	: come privati esteri;
"Provincia"	: come <i>privati esteri</i> ;
"CAP"	: come <i>privati esteri</i> ;

pagina Fatturazione

🔮 Piano dei conti (Bas	:03gForm) - DB: Veri_software - User: A — 🛛 🗙
🗙 😓 F 🗉 👁 着	💼 💷 😑 🔨 🐨 🐎 🗊 🚥 🕢 🐺 🖳
Mastro 1321 Conto ba	maf LOGISTICA S.L.
<u>G</u> enerale <u>A</u> nagrafico <u>C</u> l	assificazione Pagamento Eatturazione Assicurazione Voci di analitica previsti Comunicazioni Contatti Solleciti Certificaz. ISO Documen 💶
Condizioni varie per fat	turazione o ordini: Note stampa testata DDT/Fattura
Spese bollo/Riaccredito iva	No V
Documento da emettere	DDT V
Fatturare a	
Raggruppamento bolle	Unica Controllo continuità ordini 🗹 Soggetto ad aggio 🗌
Periodicità fatturazione	Giorni anticipo promozioni 0
Contro magazzino	Anno inizio rapporto 0
Linea trasporto	Sequenza consegna 0
Sconti	0,00 0,00 Stampa in fattura 🗹 Stampa lotti in fattura 🗹
Listino	Esclusivo No V
Agente	
Vettore	
Provvigioni: Agente	0,000 Capo area 0,000
Modalita' consegna	
Registro IVA	
Aliquota IVA	A41 non imp.art.41,DL331
Valuta e lingua	
Fido	0 (-1 Non controlla fido / -2 bloccato)
-Fattura elettronica (utilizza	are 0000000 per aziende private non accreditate, 1111111 da non inviare, XXXXXXX per esteri)
Cod.univoco (1.1.4)	Fattura elettronica per esteri 0
Rif. amministrazione (1.2.6)	
Rap.fiscale: Partita IVA (1.3	8.1.1.2) Denominazione (1.3.1.3.1)
Causale (2.1.1.11)	
Ordine di acquisto obbligato	nio (2.1.2.2)
Dichiarazione di intento	
Numero Dal	ta Periodo: inizio 0000 fine 0000 Plafond: singola0,00 Plafond: fino a0,00 Plafond: utilizzato0,
	🖌 🕨 🗸 Annulla

Cod. univoco:

digitare il codice identificativo per soggetti esteri "XXXXXXX";

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 (Bas00gFor	m) - DB: Veri_software - User: A	– 🗆 X
🗙 📚 🗿 🗉 🧇 🛅 👘 🛙	0 😑 a 🖷 🖆 🗼 🗊 🗰 🕢 📮 🖷	
Tabella TGST	Nazionalita'	🧞 🗸 O <u>k</u>
Stato estero (Codice ISO 3166-1)	ES	🧞 ✔ 0 <u>k</u>
Generale Obsoleti		
Descrizione	SPAGNA	🖌 Ok
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	BBBBSSSSKKCCCCCCCCC	
Codice ISTAT	239	
Codice ISO 3166-1 (numerico)	724	
Valore user 1	0,00	
Prefisso telefonico	0	
Illaine ne differe A - 20	N/02/2017 11.52	
Uluma modifica: A - 20	//03/2017 - 11:55	

"Stato estero"

"Descrizione"

"Stato CEE: "

"Codice 770" "Struttura BBAN" "Lunghezza partita IVA"

- : stato estero secondo la decodifica ISO 31166-1;
- : descrizione stato estero;

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

: codice stato estero presente nel modello 770; : codice BBAN;

: 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 PIPPC Comunicazione Fatture/Corrisp						
Tipologia invio	Rappr					
Telefono/Note	OK Annulla					
Cellulare/Note						

"Codice ISTAT"

"Codice ISO 3166-1 (numerico)" "Valore user 1" : codice ISTAT;

: codice ISO 3166-1;

: 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

Impostare e stampare in definitivo il documento da emettere.

😋 Emissione documenti (Fat00gForm) - DB: Veri_software - User: A						
🗙 📚 🖗 🗉 <	» 🖥 👘 🕼	😑 🖪 🖻 🚰 📚 🗊 🗰 😧 💷 💷				
Anno/Serie/Progres:	sivo 2021 M	210 manutenzione elettronica B2B				
<u>G</u> enerale ⊻arie	Valori <u>b</u> ase Fattu	ra Elettronica				
Cliente	1321 barnaf	LOGISTICA-BARMA FRUITS S.L.				
		C. LONGITUDINAL 1 MERCABARNA 20				
		08040 Barcelona (EE) Fattura stampata				
Fatturare a	1321 barnaf	LOGISTICA BARNAFRUITS S.L.				
Fattura elettronica generata (Consegnata)						
Documento da eme	ttere Fattur	immediata V Sospeso				
Data/Numero maga	azzino 11/02	/2021 249/E Data effettuazione operazione				
Data/Numero fattur	a 11/02	/2021 249/E				
Numero autofattura	fornitore	0				
Codice pagamento	В	Bonifico Bancario d.f. 1^ scadenza				
Conto compensazio	ne/incasso 0000					
Oggetto						

- a. Generare il file elettronico e provvedere all'upload del sul portale del proprio intermediario.
- b. 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.

	😭 Mor	nitor Fatture Ele	ttroniche	(Fat03uForm) - DB: Veri_software - U	Jser: PLURIMA					
>	K 📚 🕯	¥ 🗉 🗇 🖥		I 😑 🖄 👘 M 🚴 🗊 🖉	0 📮 📑					
	<u>M</u> onitor	Genera <u>X</u> ML –	Allegati							
	%249						0			
	N. doc	umento	Data fattur	a Intestazione	Dal	ta creazione	Nr. invio	Nr.integrazione	Stato attuale	
	249/	E	11/02/21	LOGISTICA DATING FRUITS S.L.	11/	/02/21 19:45	2361	0	Emessa consegnata	
	Storico									
Γ	Data d	ora 🛛	Nr. invio Id	lentificativo	Data/ora notifica	Messaggio				
	11/02	2/21 19:45	2361 1	191979929517_tEWYn.xml.p7m	11/02/21 19:51	Consegnata - Co	odice: XXXX	∞		