



NOVITA' FISCALI 01/07/2022

FATTURAZIONE PASSIVA

Tra le novità si prevede, per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le autofatture TD17, TD18, TD19 in formato elettronico.

ATTENZIONE NUOVO DECRETO!

La conversione del DL 73/2022 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg>) del 21 giugno contiene importanti novità in materia di fisco telematico e obblighi collegati alla gestione informatica dei registri contabili. Per quanto riguarda gli obblighi, molto importante è l'introduzione di una soglia di 5000,00 € per le operazioni che pur essendo carenti del requisito territoriale (art. da 7 a 7octies del DPR 633/72), andrebbero comunicate con l'esterometro. In pratica tali operazioni (limitatamente al lato passivo) per importo non superiore alla soglia, sono state escluse dall'adempimento.

Il software è dotato di un automatismo di generazione autofattura che parte dalla registrazione dell'acquisto. Per **anagrafica fornitore** guardare impostazioni **anagrafica cliente**.

REGISTRARE LA FATTURA DI ACQUISTO DEL FORNITORE ESTERO.

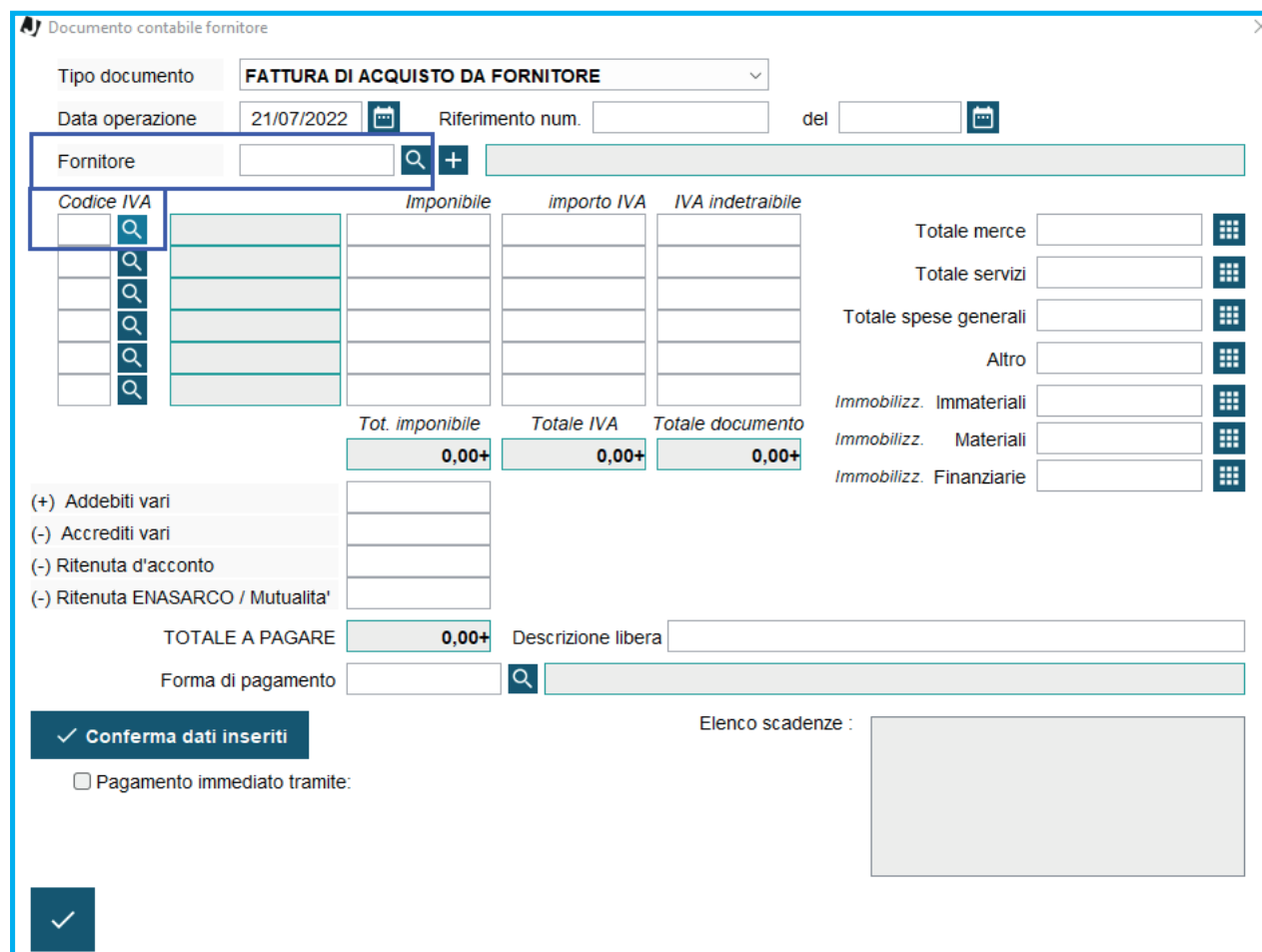
Posizionarsi su menu **AMMINISTRAZIONE -> Contab. fatture fornitori**



Clicca  e seleziona **Fattura di acquisto**



Inserisci **Fornitore – Riferimento numero – data**



Documento contabile fornitore

Tipo documento: **FATTURA DI ACQUISTO DA FORNITORE**

Data operazione: 21/07/2022 Riferimento num. del

Fornitore

Codice IVA	Imponibile	importo IVA	IVA indetraibile

Tot. imponibile: 0,00+ Totale IVA: 0,00+ Totale documento: 0,00+

(+) Addebiti vari
(-) Accrediti vari
(-) Ritenuta d'acconto
(-) Ritenuta ENASARCO / Mutualita'

TOTALE A PAGARE: 0,00+

Forma di pagamento

Descrizione libera

Elenco scadenze:

☐ Pagamento immediato tramite:

☒ Conferma dati inseriti

Cerca **Codice Iva** selezionando il filtro **Natura**

Ricerca codici IVA

Tipo trattamento

Natura

Tipologia

N3.2 - Non imponibili...

+ altri filtri

Codice

Descrizione

Codice	Descrizione	Riferimenti normativi	Note	Natura
32N	Non imponibili - cessioni intracomunitarie	Non imponibili - cessioni intracom...	Non imponibili - cessioni...	N3.2

Documento contabile fornitore

Tipo documento

FATTURA DI ACQUISTO DA FORNITORE

Data operazione

21/07/2022

Riferimento num.

55

del

20/07/2022

Fornitore

Codice IVA	Imponibile	importo IVA	IVA indetraibile
32N	Non imponibili - c...	1.000,00+	,00+
Tot. imponibile		Totale IVA	Totale documento
1.000,00+		0,00+	1.000,00+

Totale merce

1.000,00+

Totale servizi

Totale spese generali

Altro

Immobilizz. Immateriali

Immobilizz. Materiali

Immobilizz. Finanziarie

(+) Addebiti vari

(-) Accrediti vari

(-) Ritenuta d'acconto

(-) Ritenuta ENASARCO / Mutualita'

TOTALE A PAGARE

1.000,00+

Descrizione libera

Forma di pagamento

rd

RIMESSA DIRETTA vista fattura

Elenco scadenze :

Data scad.	Importo
20/07/2022	1.000,00

✓ Conferma dati inseriti

☐ Pagamento immediato tramite:

COME GENERARE L'AUTOFATTURA

Posizionarsi sul menu **J-BRIDGE - Fatture Clienti**

J-BRIDGE
Fatture Clienti
Fatture fornitori

Clicca  - successivamente su **Auto Fattura** e selezionare il tipo di documento da emettere.

Scegli il documento da emettere:

Fattura	Nota di credito
Nota di addebito	Fattura proforma
Fattura di acconto	Fattura con ritenuta
Auto Fattura	ESCI



Scegli il documento da emettere:

Autofattura autoconsumo (TD27)	Autofattura reverse charge Interno (TD16)	Autofattura servizi dall'estero (TD17)
Autofattura beni intracomunitari (TD18)	Autofattura beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (TD19)	Autofattura per splanamento (TD21)
ESCI		

Clicca sul menu orizzontale -> **Fatture Fornitori**

 Az: az1 Documento POP

Data XXXX 21/07/2022	Deposito MAG	Cliente Azienda di prova	Totale documento 0,00
-------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------

Fatture fornitori | Ordini/Proforma/Acconto |  Cliente |  Preferiti/promozioni |  Carrello |  Riepilogo | Dati aggiuntivi / Fattura PA | Ritenuta / Cassa previdenza | Allegati

Ricerca la fattura fornitore registrata sul campo in basso nella maschera:

Fattura selezionata

Cercare la fattura precedentemente registrata dalla lista e fare doppio clic sulla riga della fattura per eseguire la scelta. La fattura apparirà nel campo **Fattura selezionata**.

Cliccare  per inserirla nei riferimenti esterni.

Posizionarsi su Carrello  **Carrello**

Creare un **articolo** o usare il campo **Descrizione**. Procedere come per una normale fattura.

Barcode

Articolo (bene)

19

Q

+

U.M.

Lotto

Q

Colli / cartoni

Quantità

Prezzo

0.00000

Q

% sc. 1

0.00

% sc. 2

0.00

% sc. 3

0.00

Importo

0.00

Descrizione

Autofattura Acquisti intra

Codice IVA

22r

Q

Iva 22% Inversione con...

+

E' possibile utilizzare un Codice aliquota standard (22%-10%-5% etc...) oppure generarne uno ad hoc cliccando sul tasto impostazioni,  in alto a destra sul cruscotto.

Impostazioni POP

SISTEMA

UTENTI

DATI AZIENDALI

IMPOSTAZIONI EMAIL

J-BRIDGE

DOCUMENTI POP

RECUPERI

LISTINI/PROMOZIONI

ARCHIVI DI BASE

Generali

Fatturazione

Magazzino

Seleziona archivio

Seleziona archivio

Codici Iva

Porto

Valute

Conti correnti

Banche

Comuni

Province

Nazioni

Posizionarsi su **ARCHIVI DI BASE**, cliccare su **Generali** e selezionare **Codici Iva**.

Selezionare il filtro Aliquota e cliccare su  per creare un nuovo codice

Codici Iva

☒ Aliquote ☐ Natura

Aliquota Tipologia Descrizione

Creare il nuovo Codice IVA inserendo un **codice**, **una descrizione**, **tipo trattamento** (selezionare la voce **Aliquota**) e aliquota.

Gestione Codici Iva

Codice

Descrizione

Tipo trattamento Aliquota

Gestioni particolari % Indetraibilità

☐ Sconto in merce

Art. non applicabilità

Nota su reg./riep. I.V.A.

☐ Non calcolare su riepiloghi I.V.A. ☐ Concorre al calcolo del plafond fornitore

Art. 34 (imprenditori agricoli) Aliquota di compensazione

Gestione autofatture

☐ IVA a carico del cessionario / committente ☐ Conteggia comunque sul liquidazione IVA

Natura operazione

Bollo virtuale su F.E. Importo bollo virtuale

☒ Calcola imponibile su campo VP2 del quadro VP liquidazione IVA periodica (solo op.attive)

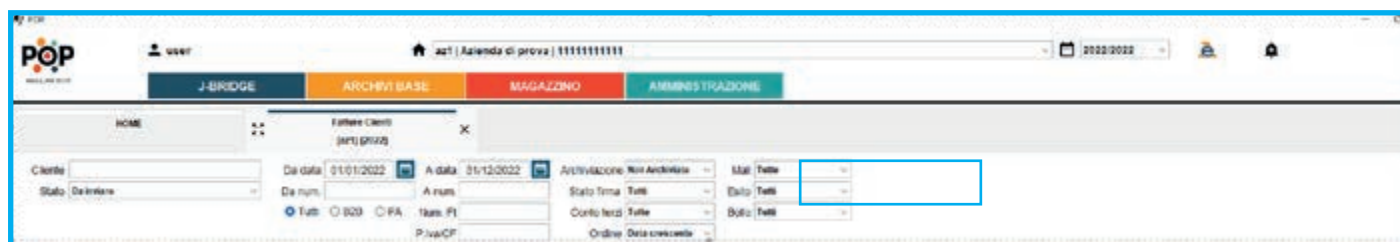


Procedere al salvataggio

 **Codice Salvato**

Inserire poi il codice salvato sull'autofattura dalla lista aggiornata.

La fattura generata sarà visualizzabile all'interno del cruscotto **J-Bridge** -> **Fatture Clienti**



☐	Azienda di prova	tpn8	21/07/2022	TD17 Integrazione/autof...	+1.220,00	Da firmare	DA INVIARE
--------------------------	------------------	------	------------	----------------------------	-----------	------------	------------

Seleziona, firma ed invia come di consueto.

La fattura verrà recapitata dopo l'invio sul **CRUSCOTTO FORNITORI** e non deve essere registrata nuovamente ma archiviata.



LEADER IN ITALIA PER LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

J-SOFTWARE s.r.l.

Via India,16 - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 29356 - Fax 0564 411470
P.IVA 01474000534

WWW.JSOFTWARE.IT