



NOVITA' FISCALI 01/07/2022

FATTURAZIONE ATTIVA

Tra le novità si prevede l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

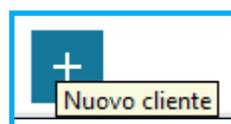
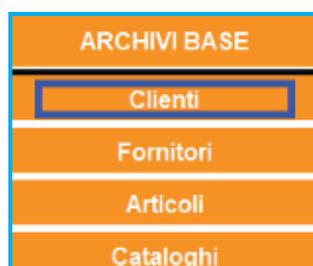
Per le operazioni in esame, dal 01/07/2022, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo dovranno trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica (unico canale di trasmissione SDI – formato XML).

FATTURAZIONE ATTIVA

Cosa devi fare per una corretta emissione della fattura.

1) Inserire correttamente l'anagrafica Cliente.

Nell'xml deve essere presente **Nazione** del cliente estero con relativo **Codice Iso**.



Gestione clienti

Codice cliente:
 Tipo Anagrafica:
 Ditta individuale

Ragione sociale:
 Titolo:

Cognome:
 Nome:

Comune nascita:
 Data nascita:

Indirizzo / località:
 Num.:

Comune:
 CAP:
 Prov.:

Partita IVA:
 Cod. fiscale Az.:

Telefono:
 Fax:

E-Mail Pec:
 E-Mail:

Sito WEB:
 Ricezione newsletter

Cliente Olio

Pagamento/banca | Fattura elettronica / Stampe | Stabile Organizzazione/Rappr. Fiscale | Riduzioni articoli | Gestione lettera intento | E-DAS | Tabacchi

Pagamento:
 Sconto pagamento:

Appoggio RI.BA. su:
 ABI:
 Sconti contrattuali % (1): (2):

Agenzia:
 CAB:
 C/C:

IBAN:
 BBAN:

Codice IVA:

QR CODE Agenzia Entrate del cliente:



Cerca **“Comune Estero”**

TERRITORIO : Ricerca Comuni ✕

Denominazione

Provincia C.A.P.

Nazione Stato

| Cod.belf... | Nome | C.A.P. | Provi... | Nazione | Stato |
|-------------|------|--------|----------|---------|-------|
|-------------|------|--------|----------|---------|-------|

Crea **“Comune Estero”**

Gestione Comune ✕

Descrizione

Provincia

Nazione

C.A.P.

Codice Belfiore

Cerca **Nazione**

Nazione

Ricerca Nazioni ✕

Nazione

Ue

Sigla

| Sigla | Nazione | Cod. ISO | Lingua | Attivo |
|-------|----------|----------|--------|--------|
| DZ | Algeria | DZ | | ATTIVO |
| DE | Germania | DE | | ATTIVO |
| NE | Niger | NE | | ATTIVO |
| NG | Nigeria | NG | | ATTIVO |



Esempio anagrafica corretta (Valido anche per Fornitori)

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------|--|
| Codice cliente | 000000014 | Tipo Anagrafica | Azienda | <input type="checkbox"/> Ditta individuale | | |
| Ragione sociale | CLIENTE GERMANIA | | | Titolo | | |
| Cognome | | Nome | | Codice fiscale | | |
| Comune nascita | | Data nascita | | Maschio | | |
| Indirizzo / località | VIA BERLINO | | | Num. | 18 | |
| Comune | BERLINO | CAP | 88888 | Prov. | | |
| Nazione | Germania | | | Codice ISO | DE | |
| Partita IVA | DE | 1234567891 | Cod. fiscale AZ | | cod. accisa | |
| Telefono | | Fax | | Mobile | | |
| E-Mail Pec | | E-Mail | | <input checked="" type="checkbox"/> Ricezione newsletter | | |
| Sito WEB | | | | <input type="checkbox"/> Cliente Olio | | |
| Pagamento/banca | Fattura elettronica / Stampe | | | | | |
| Tipologia cliente | Azienda/Privato | Gestione fattura | Ente/Azienda senza Split Payment | | | |
| Codice identificativo SDI | XXXXXX | Codice EORI | | | | |
| Raggruppa DDT | Si | Stampa fattura differita | Non raggruppare articoli | | | |
| | <input type="checkbox"/> Allega PDF del documento alla fattura elettronica | | <input type="checkbox"/> Non riportare righe descrittive nella fattura elettronica | | | |
| Dati causale: | (1): | (2): | Rif. amministrazione: | | | |
| | (3): | (4): | Tag punto consegna: | (se non specificato 'CPV') | | |
| Rif. ddt su xml differita | Sezionale + numero | | <input type="checkbox"/> accoda indirizzo al codice luogo consegna | | | |
| | | Altri dati gestionali | | | | |
| | | QR CODE Agenzia Entrate del cliente: | | Elabora QRCode | | |

Per automatizzare la proposta del codice Iva sul documento inserisci il parametro **Codice IVA** sul cliente

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Pagamento/banca | Fattura elettronica / Stampe | | | | |
| Pagamento | RD | RIMESSA DIRETTA vista fattura | Sconto pagamento | | |
| Appoggio RI.BA. su | | | ABI | Sconti contrattuali % (1) (2) | |
| Agenzia | | CAB | C/C | | |
| IBAN | | BBAN | | | |
| Codice IVA | A26 | Aliq. 22% assoluta estero | | | |

Fatti aiutare dal tuo commercialista nella scelta dei codici iva da utilizzare

 Ricerca codici IVA
✕

Tipo trattamento Natura v

Codice Aliquota

Natura

Tipologia ... v

+ altri filtri

| Codice | Descrizione | Riferimenti normativi | Note | Natura |
|--------|---------------------------|-----------------------|------|--------|
| D26 | Aliq. 04% assoluta estero | | | N7 |
| C26 | Aliq. 05% assoluta estero | | | N7 |
| B26 | Aliq. 10% assoluta estero | | | N7 |
| A26 | Aliq. 22% assoluta estero | | | N7 |

Procedi all'emissione della fattura come di consueto.



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

