

Emissione di una fattura di vendita di tipologia AUTOFATTURA che abbia nel tipo documento il codice documento opportuno:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni da soggetti non residenti

## GESTIONALE STRATEGA

### ➤ PRESENZA DEL SOLO MODULO DELLE VENDITE

Nel caso in cui non ci sia la disponibilità di un tipo documento da dedicare a questo tipo di operazioni sarà possibile operare secondo queste due alternative:

- Attivare la gestione della scelta della causale nel setup e impostare il relativo tipo documento sulla causale che dovrà di volta in volta essere indicata in fase di creazione manuale del documento autofattura/integrazione

Statega → Setup → Amministrazione →  Specifica causale contabile su documenti vendita / acquisto

Efat → Aggiornamento archivi fatt. elettronica → Causali contabili

Valute	Tipi documento ('XXX' = azienda di default)	Modalità di pagamento	Tipi riga	Tabella iva	Ritenute ('XXX' = cliente di default)	Tipo scadenza	Consegna	Registro vendite	Causali contabili
Causale	Descrizione				Fatturazione elettronica				

- Indicare il tipo documento opportuno nel tab. "Fatturazione elettronica" ogni qualvolta si provvede ad emettere questa tipologia di documenti, potendo in questo caso utilizzare un qualsiasi tipo di documento di fatture di vendita.

ioni Dettaglio Totali Spedizione Packing List Scheda di Trasporto Provvigioni Fatturazione Documenti Browse Invio Documenti Evazione DDT Finanzia **Fatt.Elett.**

Escludi da invio xml Rif. fattura principale \_\_\_\_\_ Data fattura principale \_\_\_\_\_

File XML \_\_\_\_\_  
File PDF \_\_\_\_\_

Progressivo xml \_\_\_\_\_  Log addebito bollo **Tip.doc. eFat** \_\_\_\_\_

Allegati

TIPOLOGIA	ALL.	PATH	INVIA CON XML

Con questa configurazione l'autofattura deve essere emessa sul fornitore codificato come cliente. Il sistema in fase di creazione dell'XML provvederà ad invertire cessionario e committente.

Nel caso di reverse charge parziale l'autofattura emessa dovrà contenere solo gli importi che devono essere autofatturati/integrati e non deve essere speculare alla fattura di acquisto ricevuta.

➤ PRESENZA DEL MODULO CONTABILITÀ

Sarà sufficiente attivare (In eFat) sul registro la volontà di gestire l'invio del documento dalla prima nota iva e il sistema automaticamente andrà a recuperare i dati dell'autofattura/integrazione generata dal sistema.

Efat → Aggiornamento archivi fatt. elettronica → Registro vendite

Registro	Descrizione	Fiscale (liq.iva)	Forza fiscale	Solo contabile
1	REGISTRO VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	REGISTRO AUTOFATTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	FATTURE PROFORMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	REGISTRO CORRISPETTIVI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	FATTURE DI PROVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'indicazione del codice documento sarà rilevata dall'impostazione della causale utilizzata in fase di registrazione.