

INTEGRAZIONI/AUTOFATTURE

I documenti di integrazione e le autofatture sono documenti elettronici che l'azienda emette per la regolarizzazione della propria posizione IVA, a fronte di operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi verso soggetti esteri per le quali occorre integrare l'IVA e per l'integrazione di fatture ricevute in reverse charge. In tali casi, nel file XML della fattura elettronica (o della nota di credito):

- il cedente/prestatore è il fornitore dei beni e/o servizi indicati in fattura (salvato in [Tabella Fornitori](#));
- il cessionario/committente è l'azienda stessa (cioè il soggetto a cui è intestato l'archivio)
- il soggetto emittente la fattura è lo stesso cessionario/committente (cioè il soggetto a cui è intestato l'archivio).

Questa tipologia di documenti, considerate come fatture ricevute e per le quali non deve essere indicato il soggetto terzo emittente, devono essere inviate allo SdI dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore.

La tipologia di documento da emettere deve essere scelta nell'apposito campo della sezione Dati fattura elettronica, tenendo presente che:

- per il tipo documento TD21 - Autofattura per splafonamento, il soggetto fornitore deve coincidere con l'archivio
- per i tipi documento TD17, TD18 e TD19 il soggetto fornitore deve sempre essere un estero.

I documenti di integrazione e le autofatture sono sempre documenti elettronici e non prevedono particolarità di compilazione.

Nella sezione relativa ai dati generali del documento occorre indicare o selezionare, dalla relativa [Tabella Fornitori](#), il fornitore (che in questo caso è il cedente) per conto del quale viene emessa la fattura.

Per quanto riguarda il campo [Registro](#), questo:

- risulta automaticamente compilato con il registro elettronico deputato all'emissione di questa tipologia di documenti nel caso di nuovi archivi;
- deve essere prioritariamente creato nella [Tabella Registri e Numeratori](#) all'emissione del primo documento, nel caso di archivi già in uso. Si ricorda che per i registri dedicati all'emissione di documenti di integrazione e di autofatture occorre selezionare l'opzione [Escludi sezionale dalla procedura di contabilizzazione](#).

Non è prevista la gestione di documenti di acconto e accompagnatori.

La compilazione delle schede documento non presenta differenze rispetto alle altre tipologie gestite: occorrerà quindi indicare i beni e/o servizi oggetto della prestazione nelle righe della sezione **Dettaglio**.

I documenti di integrazione e le autofatture non prevedono la gestione delle spese sanitarie, delle spese asilo e delle spese funebri.

L'applicazione della ritenuta d'acconto, se necessaria, deve avvenire a livello di singolo documento oppure il valore può essere impostato nella [scheda Documenti](#) del singolo fornitore; in questo ultimo caso, la causale di pagamento e la tipologia di ritenuta dovranno comunque essere indicate manualmente sul documento in elaborazione.

Per quanto concerne la gestione delle casse, delle ritenute previdenziali e delle informazioni della sezione **Dati fattura elettronica**, l'utente deve agire tramite impostazione manuale.

Una volta terminata la compilazione della fattura, è possibile generare e inviare allo SdI il file XML, che sarà caratterizzato dalle seguenti particolarità:

- blocco 1.1 <Trasmittente>: viene compilato con i dati legati al soggetto a cui è intestato l'archivio, che saranno quelli di Datev Koinos qualora sia stato sottoscritto il relativo accordo di servizio di trasmissione. Il nodo 1.1.4 <CodiceDestinatario> riporterà quanto inserito nell'anagrafica azienda, scheda [Dati di base](#), campo [Codice univoco SDI \(fatt. elett.\)](#);
- blocco 1.2 <Cedente/Prestatore>: vengono riportati il nominativo e i dati fiscali relativi al fornitore per conto del quale è stata emessa la fattura;

- blocco 1.4 <Cessionario/Committente>: vengono riportati il nominativo e i dati fiscali del soggetto a cui è intestato l'archivio;
- blocco 1.6 <SoggettoEmittente>: viene compilato con il codice "CC", che indica che il documento è stato emesso dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore.

Per i documenti di integrazione e le autofatture, sono previste le seguenti **Azioni**:

- [Invia a Sdl](#)
- [Stampa/Invia mail](#)
- [Paga documento / Annulla pagamento](#)
- [Copia/Genera](#): per i documenti di integrazione e le autofatture è attiva la sola azione di copia e il documento finale sarà sempre un documento della medesima tipologia.
- [Storico invii](#)
- [Visualizza XML](#)