



JAZZ

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.

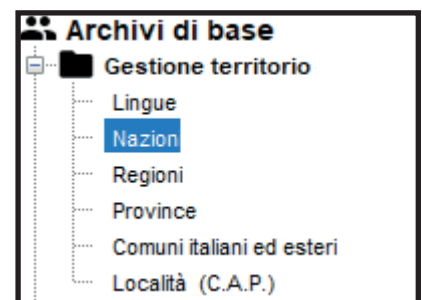
1) Inserire correttamente l'anagrafica Cliente.

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

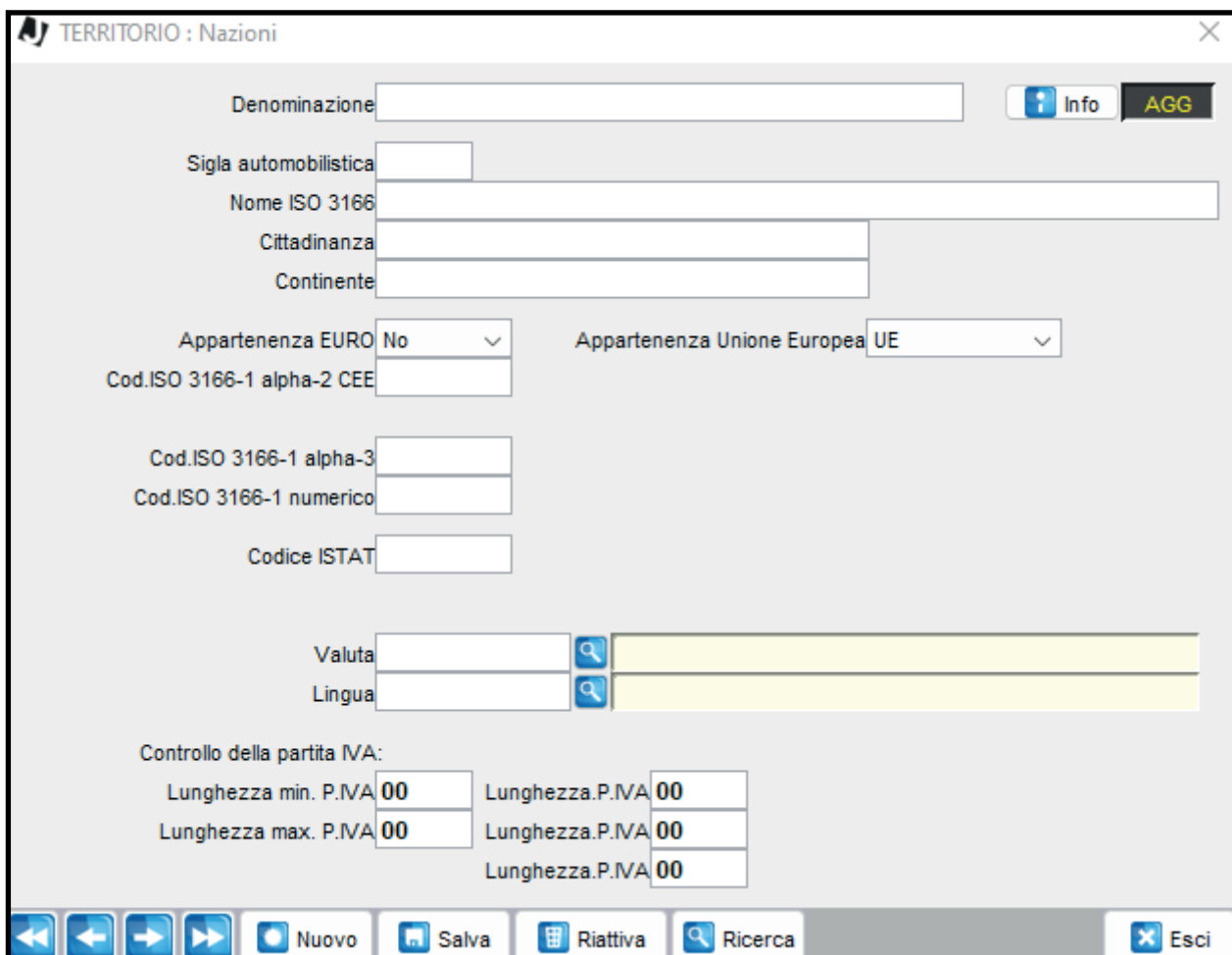
Come fare per controllare l'esistenza e la correttezza dei dati **Nazione - Comune**

Posizionarsi su

Archivi di base -> Gestione Territorio -> Nazioni



Creare una **Nazione** non presente nel database

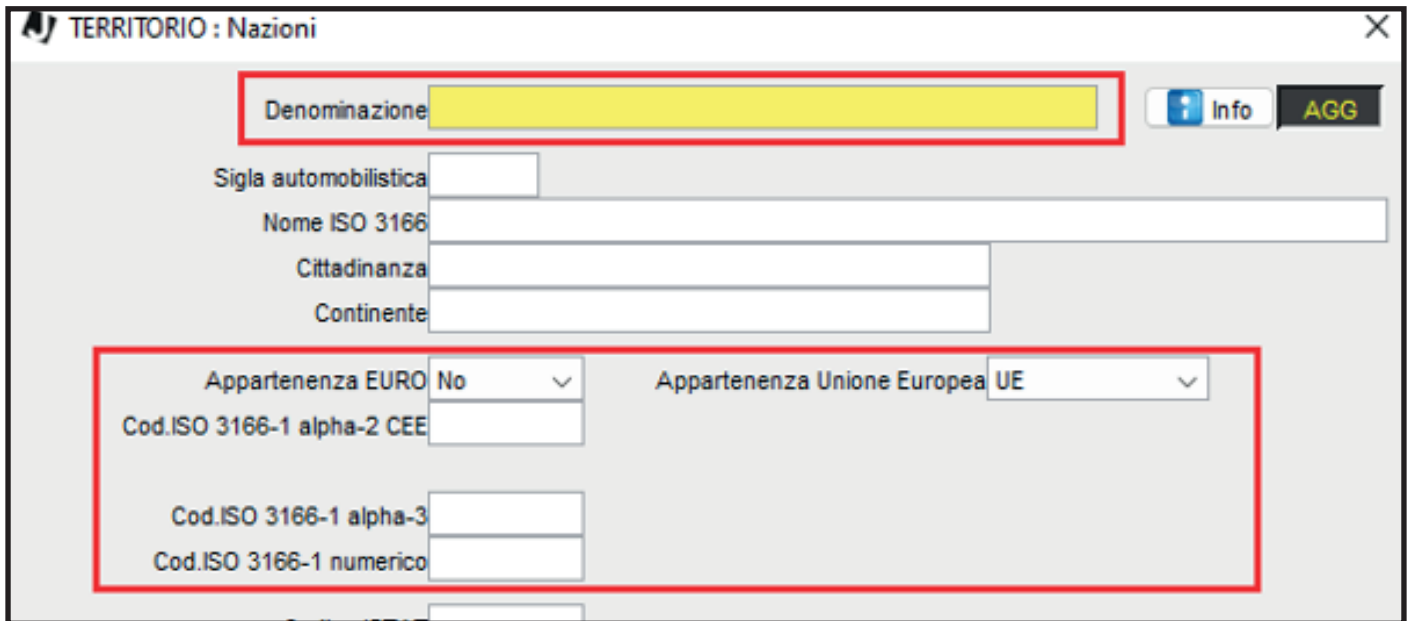


The screenshot shows the 'TERRITORIO : Nazioni' form with the following fields and controls:

- Denominazione: [Text input]
- Sigla automobilistica: [Text input]
- Nome ISO 3166: [Text input]
- Cittadinanza: [Text input]
- Continente: [Text input]
- Appartenenza EURO: [No] (dropdown)
- Appartenenza Unione Europea: [UE] (dropdown)
- Cod.ISO 3166-1 alpha-2 CEE: [Text input]
- Cod.ISO 3166-1 alpha-3: [Text input]
- Cod.ISO 3166-1 numerico: [Text input]
- Codice ISTAT: [Text input]
- Valuta: [Text input] with a search icon
- Lingua: [Text input] with a search icon
- Controllo della partita IVA:
 - Lunghezza min. P.IVA: [00]
 - Lunghezza max. P.IVA: [00]
 - Lunghezza.P.IVA: [00] (three instances)

Buttons at the bottom: Nuovo, Salva, Riattiva, Ricerca, Esci.

Clicca su **Nuovo**, inserisci i dati obbligatori, procedi al salvataggio



TERRITORIO : Nazioni

Denominazione

Sigla automobilistica

Nome ISO 3166

Cittadinanza

Continente

Appartenenza EURO No

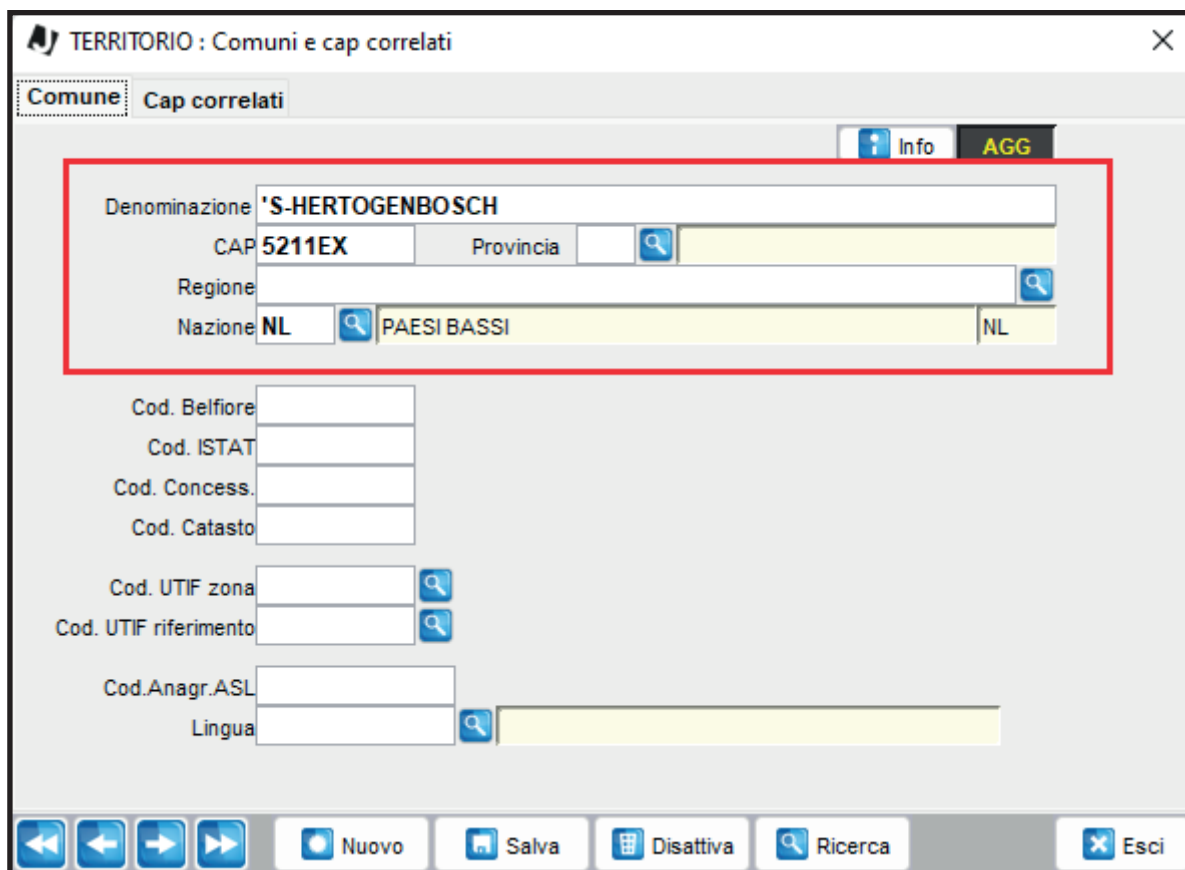
Appartenenza Unione Europea UE

Cod.ISO 3166-1 alpha-2 CEE

Cod.ISO 3166-1 alpha-3

Cod.ISO 3166-1 numerico

Creare un **Comune estero** non presente in data base
 Clicca su **Nuovo**, inserisci i dati obbligatori, procedi al salvataggio.



TERRITORIO : Comuni e cap correlati

Comune Cap correlati

Denominazione 'S-HERTOGENBOSCH

CAP 5211EX Provincia

Regione

Nazione NL PAESI BASSI NL

Cod. Belfiore

Cod. ISTAT

Cod. Concess.

Cod. Catasto

Cod. UTIF zona

Cod. UTIF riferimento

Cod. Anagr. ASL

Lingua

Nuovo Salva Disattiva Ricerca Esci

Inserimento anagrafica



Esempio anagrafica estera corretta

Codice	Nominativo	D.interno	Info	AGG	Progressivi
0000000001	WINESTOPPER LTD	7305			
Dati generali Gestioni , Recapito Rubrica Depositi/Luoghi destinazione/Provenienze Trasportatori					
QR CODE Agenzia Entrate del soggetto:					Elabora QR CODE
Tipo Anagrafica: Azienda					
Azienda/Persona Giuridica					
Partita I.V.A.	ID Paese fattura elettronica	Codice fiscale azienda			
247714589					
Denominazione: ANAGRAFICA ESTERO LTD					
N. iscrizione REA / albo	Cod.Accisa	SEED	Cod.EORI	Natura giuridica	
	GBWK517297724			-----	
Persona Fisica/Rappresentante legale					
Cognome e nome		Calcola Codice fiscale			
Data / Comune nascita		Rileva dati da cod.fiscale			
Sesso		Codice fiscale			
Domicilio fiscale / Residenza					
Indirizzo				Numero civico	Esp. Km
57 HawthornHill - BT35 8DE - Newry,Co.Down - North Ireland					
Tabella localita' (frazioni)					
Tabella Comuni (Citta')					
Newry					
Cap / localita'					
Newry					
Prov. / Reg. / Nazione / ISO		GRAN BRETAGNA		GB	
Lingua		Inglese			
en					
Indirizzo spedizione fatture (solo per clienti)					
Denominazione c/o					
Indirizzo/n.civico/localita'					
Comune /Cap/ Prov. / Nazione					
referente / Tel. / fax					
@ e-mail		Codice SDI		Rapp. Fiscale	
Nuovo Salva Disattiva Ricerca Gestioni Blocca Esci					

ATTENZIONE!

questo campo

va compilato solo nel caso di **Id paese diverso da quello dell'anagrafica** (esempio: Nazione Cinese partita iva italiana di solito frequente per i Fornitori).

Nella sezione **Cliente** inserisci i dati come da immagine

Codifica	Pagamento / Banche	Stampe/note	Commerciale	E-AD	Fattura Elettronica - Enti / Aziende	E-DAS	Altro
Tipo Cliente		Azienda/Privato		Gestione fattura		Ente/Azienda senza Split Payment	
Codice identificativo del sistema di interscambio (SDI)				XXXXXXXX		<input type="checkbox"/> Cliente estero	

Una volta inserita l'anagrafica puoi procedere all'emissione della fattura come fai per quelle italiane ed inviarla dal **Cruscotto Clienti** della **Fatturazione elettronica**.

! ATTENZIONE

Informati dal tuo commercialista /consulente per sapere se la fattura attiva estera necessita di un sezione Iva dedicato (in questo caso contatta l'assistenza) oppure se può confluire nel sezione Iva vendite principali.

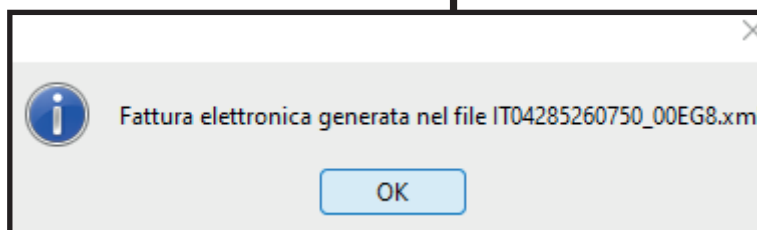
ERRORI FREQUENTI

Se al salvataggio della fattura non appare questa schermata di conferma generazione xml, **hai scordato di mettere i dati nella sezione Cliente.**

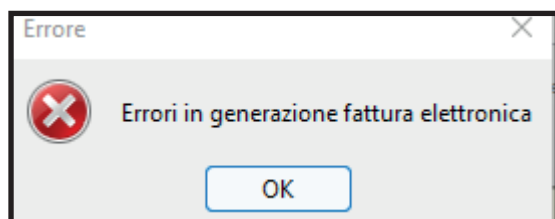
Dati aggiuntivi fattura elettronica

Dati generali | **Dati aggiuntivi** | Allegati

Bollo virtuale Importo bollo



Qualora vi fossero dati incompleti sull'**anagrafica Cliente** che non consentono la corretta generazione dell'xml il software restituirà tale messaggio:



clicca su **OK** ed avrai il dettaglio degli errori

Errori fattura elettronica	
Descrizione	
	CAP mancante su anagrafica cliente 0000000001-ANAGRAFICA ESTERO LTD
	Comune mancante su anagrafica cliente 0000000001-ANAGRAFICA ESTERO LTD



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