

Emettere una fattura ad un esportatore abituale - Inserire una dichiarazione di intento

1. Emettere una fattura ad un esportatore abituale - Inserire una dichiarazione di intento

INSERIRE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Quando il cliente vi notificherà di aver emesso una (o più) dichiarazioni di intento, si dovrà accedere alla sua scheda anagrafica e nella tab Dati amministrativi andare a settare il parametro "Esportatore abituale".

Dati anagrafici	Tipologia anagrafica	Dati amministrativi	Dichiarazione d'intenti
		Commerciali	SITUAZIONE
Modalità di incasso	BONIFICO BANCARIO 15 GG D.F.		Sezionale Mc
IBAN cliente	SDD rev in data 13-01-2015		Totale
ABI cliente			Report Fatt
CAB cliente			Anno
Banca su cui incassare	Banca [redacted] CC00010		2011
Professionista			2012
Listino	Listino base		2013
Agente			2014
Affido	0.00		
Esportatore abituale	<input checked="" type="checkbox"/>		

Questa azione renderà visibile la Tab "Dichiarazioni d'intenti" all'interno della quale potranno essere caricate le dichiarazioni ricevute.

Data emissione	<input type="text"/>	data di emissione della dichiaraz
Numero	<input type="text"/>	numero ad essa attribuito
Protocollo	<input type="text"/>	protocollo dell'Agenzia delle Entrate
Da	<input type="text"/>	eventuale data inizio validità
A	<input type="text"/>	data fine validità
Importo	<input type="text"/>	eventuale importo massimo utilizzab
dichiarazione	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato	
<input type="button" value="Salva"/>	eeguire qui l'archiviazione della dichiarazione	

Un ulteriore settaggio propedeutico al corretto funzionamento del sistema delle dichiarazioni di intento, è di indicare in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva l'aliquota Non imponibile (vedi immagine)

Configurazione ► base

Amministrazione
Risorse
Assistenza tecnica
Comunicazioni
Magazzino
Produzione
Installatori
CRM
Azienda
Configurazione Istanza

Tabelle accessorie	Configurazione	Gestione iva	Reverse Charge	Intra UE	E
Controllo di gestione	Ritenute d'acconto	Chiusura Bilancio	Incassi e Pagamenti		
Opzione iva per cassa (decreto Sviluppo - Dl 83/2012, articolo 32-bis)	<input type="checkbox"/> Dal XXXXXXXXXX				
Conto evidenza iva split payment	Radice				
Conto Liquidazione Iva	-- Erario c/Iva				
Conto Interessi Passivi per Liquidazione	-- Oneri finanziari diversi				
Conto Iva a Credito	-- IVA su Acquisti				
Conto Iva a Debito	-- Iva su Vendite				
Causale Liquidazione Iva	LIQUIDAZIONE IVA				
Codice di default per iva esente	...				
Iva per cessione extracee	...				
Iva per cessione intracee	...				
Iva per acquisti extracee	Esente iva				
Iva per acquisti intracee	...				
Default Iva Cauzione	Esente iva				
Default Iva Incasso	F.C.iva				
Default Iva Trasporto	iva al 22%				
Default Iva Dichiarazione d'intento	Non Imponibile Iva art.8 C				

EMMISSIONE DELLA FATTURA

Al momento dell'emissione della Fattura, Uno Erp provvederà ad avvisare in automatico che l'operazione rientra fra quelle coperte dalla dichiarazione d'intento - e, dopo aver dato l'ok - l'iva sarà convertita in "non imponibile", aggiungendo anche la relativa dicitura.

Contestualmente verrà resa disponibile la Tab "Dichiarazione d'intenti" dove troveremo elencate la (o le) dichiarazioni di intento valide nel periodo di emissione della fattura.

Intestazione Prodotti/Servizi Anticipi Riferimenti Dati DDT Cassa Dichiarazione d'intento

Tipo documento: TD24 - Fattura differita art. 21, comma 4, lett. a) ?
 Causale: Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) ?
 Data: 29.01.20 ?
 Sezionale: Fattura elettronica B2B ?
 Cliente: + ?
 Cod. Destinatario: ?
 Email Pec: ?
 Listino: Listino ?
 Agente: ?
 Task: ?
 Oggetto della fattura: Dichiarazione di intento Prot. ADE n. 20121012970027553 - 000105 ?

Intestazione Prodotti/Servizi Anticipi Riferimenti Dati DDT Cassa Dichiarazione d'intento Altri dati Trasporto Piede Riepilogo

Data emissione	Numero	Protocollo	Da	A	Seleziona
18.12.20	1000	2012 55	01.01.202	31.12.20	<input checked="" type="checkbox"/>

Salva

Nell'immagine qui sopra viene proposta una singola dichiarazione di intento, ma potrebbero esservene anche più d'una.

Per selezionare la dichiarazione da utilizzare cliccare sul segno di spunta.

Questa azione farà sì che i dati della dichiarazione d'intento siano inseriti automaticamente all'interno del file xml.

E' il caso di ricordare che dal 01-01-2022 l'Agenzia delle Entrate eseguirà dei controlli automatici sulla validità dei dati della dichiarazione d'intento inserita in fattura, pertanto ove venissero riscontrati errori formali sulla data o sulla numerazione o una eventuale invalidità della dichiarazione stessa, la fattura verrà scartata.

Si veda l'aggiornamento al 01-01-2022 contenuto in [questo documento](#).