

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

Ricerca...

Amministrazione

Risorse

Assistenza tecnica

Comunicazioni

Magazzino

Produzione

Installatori

CRM

Azienda

Configurazione Istanza

Tabelle accessorie	Configurazione	Gestione iva	Reverse Charge	Intra UE	Esportazione
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 [REDACTED]			
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		[REDACTED]			
Iva per cessione extracee		[REDACTED]			
Iva per cessione intracee		[REDACTED]			
Iva per acquisti extracee		[REDACTED]			
Iva per acquisti intracee		[REDACTED]			
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			

EMISSIONE 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. 2012-1012370027553 - 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	100	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](#).