

# **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	
				<b>Commerciali</b>		<b>SITUAZIONE</b>	
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						
<b>Esportatore abituale</b>	<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  **data di emissione della dichiaraz**

Numero  **numero ad essa attribuito**

Protocollo  **protocollo dell'Agenzia delle Entrate**

Da  **eventuale data inizio validità**

A  **data fine validità**

Importo  **eventuale importo massimo utilizzab**

dichiarazione  Nessun file selezionato

**eseguire 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			
Conto evidenza iva split payment		<b>Radice</b>			
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					
Iva per acquisti intracee					
Default Iva Cauzione		<b>Esente iva</b>			
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: [redacted] + ?

Cod. Destinatario: [redacted]

Email Pec: [redacted] ?

Listino: Listino ?

Agente: [redacted] ?

Task: [redacted]

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](#).