

Chiarimenti su «Nuovo esterometro» e Reverse Charge 2022



Wolters Kluwer

Agenda

- Contesto generale e scenari di alto livello
- Guida passo-passo

Agenda

- **Contesto generale e scenari di alto livello**
- Guida passo-passo

Contesto generale

- L'**Agenzia delle Entrate** ha recentemente **introdotto** una serie di **nuovi Tipi Documento elettronici** (in aggiunta alle esistenti e 'classiche' tipologie quali fatture di vendita, parcelle, note di credito, ecc...) con l'obiettivo di completare il processo di '**fatturazione elettronica**' e ottenere maggiori informazioni sulle operazioni utili ad agevolare l'introduzione della **Precompilata IVA**
- Il **principale** nonché **primo effetto** di ciò è **l'abolizione dell'Esterometro** che dal **2022** verrà **sostituito** dall'**emissione** di alcuni di questi **nuovi TD** (TD17, 18 e 19) nonché dal 'classico' TD01 per le fatture di vendita entro determinate tempistiche dall'operazione di vendita/acquisto
- Inoltre, altri nuovi TD tra cui, ad esempio il **TD16 Reverse Charge**, contribuiranno a rendere più aderente alla realtà la sopraccitata **Precompilata IVA** al momento **facoltativa**

Focus Esterometro: novità ed esigenze

NUMERICHE, OGGI E DOMANI

- L'**80% degli studi** clienti WK ha **almeno un cliente** avente rapporti con l'estero – la quasi totalità ne ha meno di 10*
- **Oggi** e fino al 30/06/2022: produzione **esterometro**, cioè invio mensile/trimestrale ad AdE delle **operazioni** (vendite e acquisti) con **controparti estere**; in larga parte **effettuato dal commercialista** per conto dei suoi clienti
- **Domani** – da 01/07/2022: il contribuente (o qualcuno per suo conto) dovrà:
 - per le **vendite verso estero** emettere **fattura elettronica 'standard'** (TD01) entro 12 giorni dall'operazione
 - per gli **acquisti dall'estero** emettere un **documento elettronico integrativo** (TD17, 18 o 19 a seconda dei casi) entro il 15 del mese successivo all'operazione

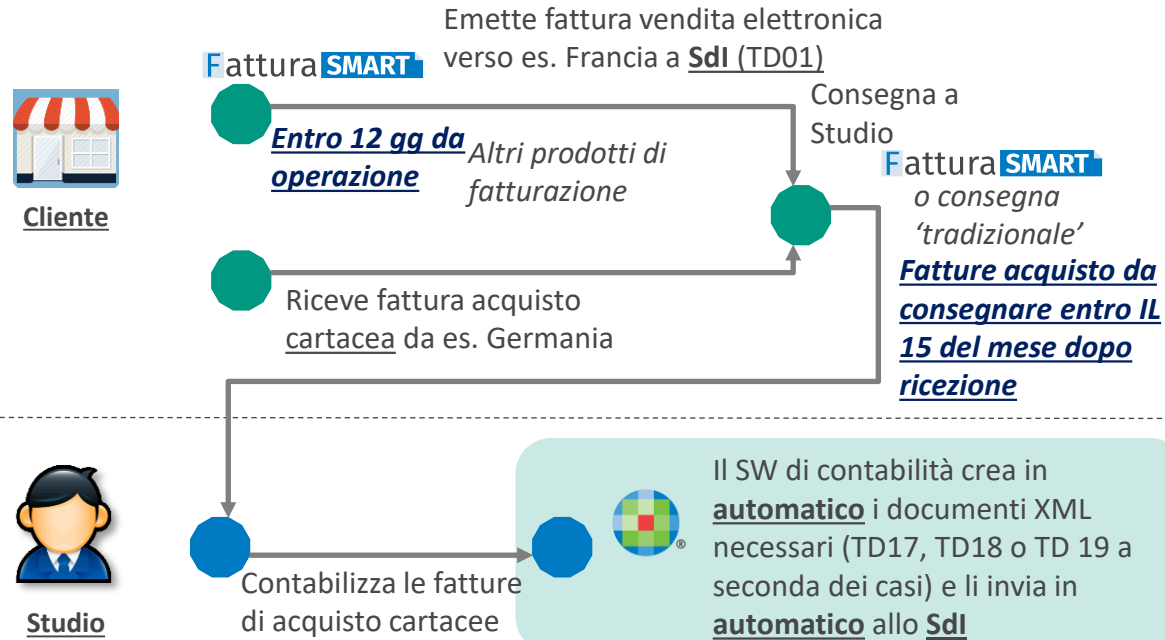
ESIGENZE

- In primis, il **Contribuente** dovrà emettere **specifici documenti elettronici** in luogo dell'Esterometro a partire dal **2022**
- Il **Professionista** che oggi si occupa dell'Esterometro per conto di larga parte dei suoi **clienti** vorrà assicurare la **nuova compliance** ai clienti stessi

Obiettivo WK: rendere soddisfatti sia gli Studi che vogliono tenere l'adempimenti in casa sia coloro che preferiranno delegarlo ai clienti che utilizzano Fattura SMART

Focus Esterometro: alternative WK per i clienti Studi

SCENARIO 1: per lo studio che desidera gestire in prima persona l'adempimento per uno o più clienti



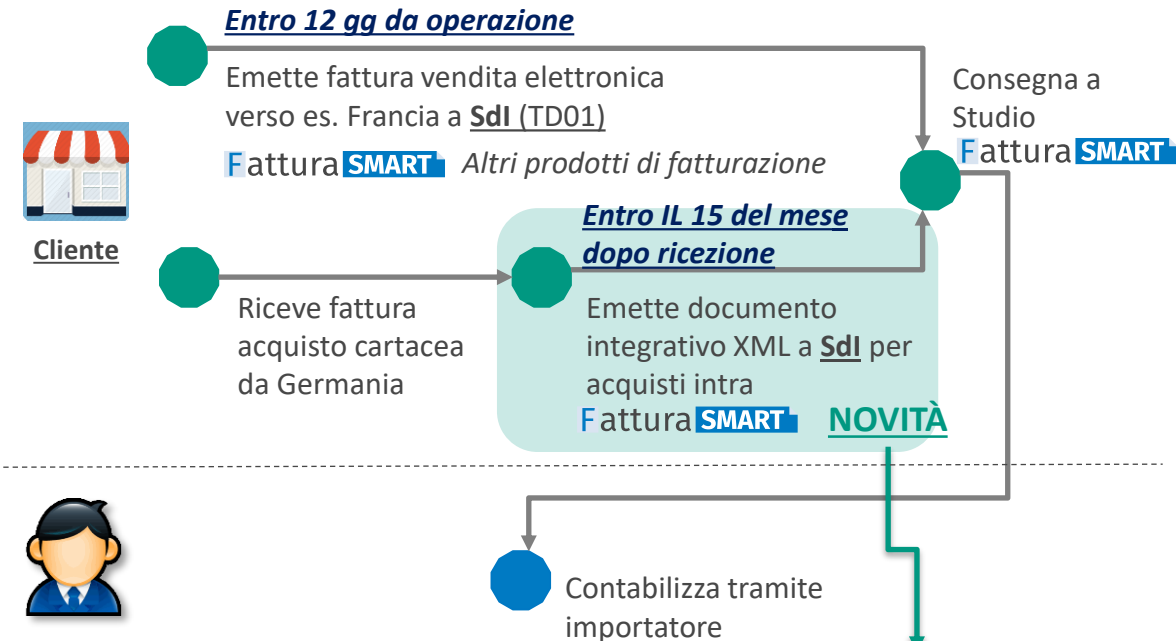
NOVITÀ

Disponibile per B.Point, Sistema Professionista e Genya da gennaio 2022 in continuità di canone con precedente modulo esterometro

IN SINTESI

- Per le fatture di **vendita**, il Cliente emetterà una 'classica' TD01 a SdI
- Per le fatture di **acquisto**, il Cliente consegnerà allo studio **entro il 15 del mese successivo** le **fatture cartacee** ricevute; lo Studio le **registrerà in contabilità** manualmente (come in passato) ma la Suite contabile **genererà in automatico** il documento elettronico integrativo e lo **invierà a SdI**

SCENARIO 2: per lo studio che desidera delegare l'adempimento ad uno o più dei suoi clienti



Disponibile come **Fattura SMART Skills da aprile 2022 a pagamento**

IN SINTESI

- Per le fatture di **vendita**, il Cliente emetterà una 'classica' TD01 a SdI
- Per le fatture di **acquisto**, lo Studio acquista o abilita il Cliente all'acquisto autonomo della skill normativa
- il Cliente potrà così **emettere** direttamente da **Fattura SMART** il documento **elettronico** integrativo e **inviarlo** ovviamente a **SdI**
- Lo Studio **riceverà** il documento elettronico integrativo tramite **importatore** e potrà contabilizzarlo

Focus TD16 – Reverse charge: novità ed esigenze

CONTESTO

- Nel corso del 2021 l'AdE renderà disponibili in via **sperimentale** la **precompilata della liquidazione IVA** per i contribuenti trimestrali – sarà **facoltativa** e sostanzialmente **non porterà attualmente alcun vantaggio ai contribuenti**
- Per avere quindi informazioni più precise sulle operazioni, AdE ha introdotto **ulteriori Tipi Documento** (fatture differite, autoconsumi, cessione cespiti, ...) sostanzialmente afferenti alle **vendite** e in larga parte già **gestiti** dai prodotti di fatturazione WK
- Vi è però una casistica più 'difficile': **TD16 – Reverse Charge** in quanto relativa ad **acquisti** di specifici prodotti/servizi e oggi generalmente gestita **direttamente dal commercialista** in sede di **contabilizzazione** attraverso **integrazione cartacea**
- Il **90% degli studi** clienti WK ha **almeno un cliente** avente con acquisti in reverse charge – in media per **10-15 clienti** di studio*
- **Pochissimi studi ad oggi** (meno del 10%) stanno valutando di suggerire ai propri clienti l'utilizzo della precompilata IVA

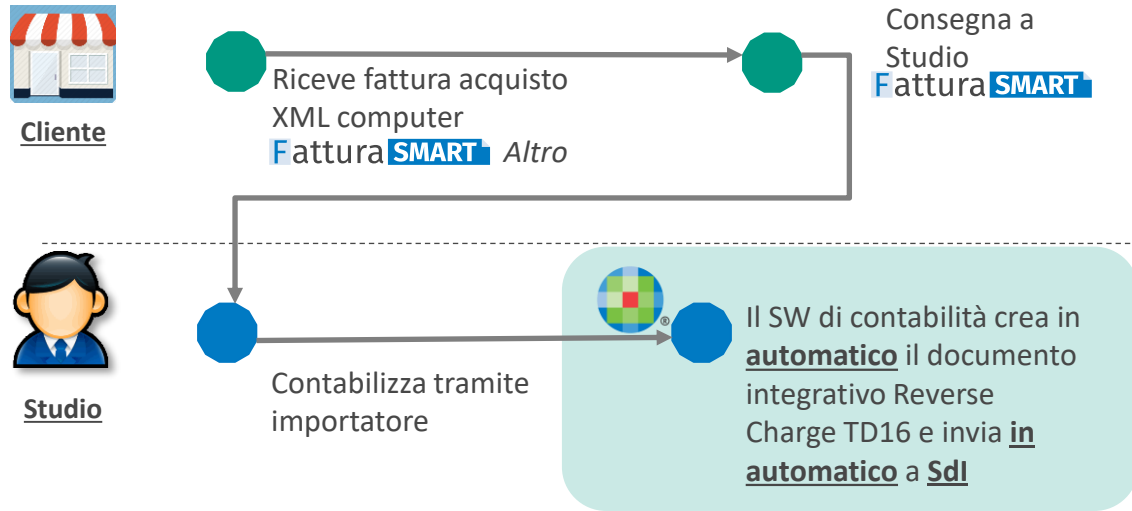
ESIGENZE

- Il **Contribuente** qualora interessato alla **Precompilata IVA** (facoltativa) e alla relativa aderenza alla realtà, dovrà emettere **gli specifici TD** quando le operazioni lo richiedono, **compreso il TD16** in caso di **acquisti in Reverse Charge**
- Il **Professionista**, qualora volesse indicare al contribuente di fruire della Precompilata IVA, dovrà in qualche modo gestire la produzione del documento TD16

***Obiettivo WK:** rendere soddisfatti sia gli Studi che vogliono tenere l'adempimenti in casa sia coloro che preferiranno delegarlo ai clienti che utilizzano Fattura SMART*

Focus TD16: alternative WK per i clienti Studi

SCENARIO 1: per lo studio che desidera gestire in prima persona l'adempimento per uno o più clienti



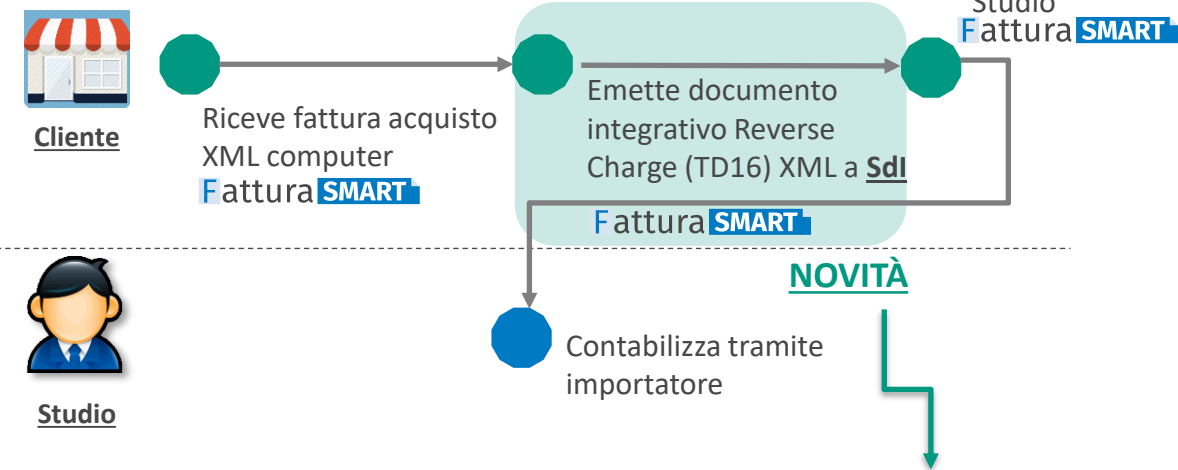
NOVITÀ

Disponibile per B.Point, Sistema Professionista e Genya da gennaio 2022 in continuità di canone con precedente modulo esterometro

IN SINTESI

- Il Cliente **riceve** una fattura d'acquisto (elettronica) soggetta a reverse charge e la **consegna** allo Studio (tramite Fattura SMART o Consegna fatture)
- Lo Studio riceve la fattura soggetta a reverse charge nell'importatore che **automaticamente** genera il **documento integrativo** elettronico e lo **invia** allo SdI

SCENARIO 2: per lo studio che desidera delegare l'adempimento ad uno o più dei suoi clienti



NOVITÀ

Disponibile come Fattura SMART Skills da aprile 2022 a pagamento

IN SINTESI

- Lo Studio **acquista** o **abilita** il Cliente all'acquisto **autonomo** della **skill** normativa
- Il Cliente con Fattura SMART, alla ricezione di una fattura di acquisto (elettronica) soggetta a Reverse Charge potrà generare **automaticamente** il **documento integrativo** elettronico e **inviarlo** allo SdI

Sintesi degli scenari di alto livello

- **Wolters Kluwer** si propone di rispondere alle **esigenze** emergenti afferenti al «**nuovo esterometro**» e al «**reverse charge**» con delle nuove soluzioni che andranno incontro alle **volontà di ogni singolo Studio**: tenere l'adempimento **in casa** o **delegare i clienti**?
- Per gli **Studi** che desidereranno **tenere in casa** la nuova operatività → la gestione dei nuovi adempimenti sarà **assicurata automaticamente dalle Suite contabili Genya, B.Point e Sistema Professionista** da **gennaio 2022** in continuità di **canone** (*maggiori informazioni operative saranno presenti nelle note di rilascio*)
- Per gli **Studi** che invece **non vorranno farsi carico** della **nuova operatività** e vorranno **delegarla ai propri Clienti** con **Fattura SMART** → saranno disponibili da **inizio aprile 2022** le **nuove Smart Skills «normative» a pagamento** acquistabili sia dallo studio per successiva attivazione ai propri Clienti oppure, su scelta dello studio, direttamente da parte del cliente finale

Quali sono quindi i suggerimenti di WK per gli Studi?

- In primis, le **suite contabili** (Genya, B.Point, Sistema Professionista) verranno **implementate in continuità di canone** da **gennaio 2022** affinché sia possibile **generare in automatico** ed **inviare a SdI i documenti integrativi** afferenti alle **fatture di acquisto estere** e al **reverse charge** per **qualsiasi Cliente** di studio.
- **Vantaggi:**
 - **Nessuna preoccupazione** – la suite contabile WK pensa a tutto e per **tutta la base Clienti** di Studio
 - Se lo Studio oggi **fattura** ai clienti la produzione dell'**adempimento Esterometro**, potrà continuare a farlo con la nuova modalità con **minimo sforzo**
- C'è qualche **«contro»**:
 - Lo **Studio** tiene in casa la **responsabilità** di adempimenti che, a conti fatti, risultano come il **completamento del processo di fattura elettronica** iniziato nel 2019 e per cui molti clienti sono ormai **autonomi**
 - La **frequenza** di consegna delle fatture di acquisto allo studio non può andare oltre il **15 del mese successivo** alle operazioni – ciò significa un'**accelerazione** per i clienti con IVA trimestrale
- Lo Studio può quindi (da **aprile 2022**) decidere di **acquistare per conto** dei propri Clienti **Fattura SMART** o **invitare** i Clienti stessi all'**acquisto autonomo** delle **Smart Skill «Normative»** così da renderli **autonomi** nella generazione dei documenti integrativi ottenendo come **vantaggi**:
 - Per lo **Studio** il trasferimento della **responsabilità** ai Clienti nell'ottica del completamento del processo di fattura elettronica
 - Per il **Cliente** l'aggiornamento completo e automatico dei **widget** degli acquisti così da avere situazione aggiornata delle **performance** di azienda

Agenda

- Contesto generale e scenari di alto livello
- **Guida passo-passo**

Ricapitoliamo, lo studio può decidere se:

- gestire i documenti integrativi per esterometro e reverse → da gennaio 2022
- farli gestire in autonomia al cliente di studio direttamente in Fattura Smart tramite apposite skills → da aprile 2022

Quale scelta deve fare lo Studio?
Entrambe le soluzioni sono «smart» e controllate
e lo Studio può fare la sua scelta per singolo
cliente

Cosa deve fare lo Studio quando decide di gestire i documenti integrativi per reverse e fatture estere?

Indipendentemente dalla tipologia della fattura originaria, acquisto estero o acquisto soggetto a reverse lo studio verrà SEMPRE avvisato nella Suite della fattispecie rilevata, che sia da importatore o da registrazione in prima nota (vedi slide seguenti).

In questo modo potrà subito creare e inviare a SdI il documento integrativo che verrà proposto automaticamente

Partiamo dalla fattura di acquisto soggetta a reverse charge: in questo caso la fattura viene consegnata allo studio in formato elettronico trattandosi di una fattura elettronica a tutti gli effetti

Dettaglio autofattura - Stato documento: In lavorazione

Salva Visualizza Salva e invia Progressivi Esci

Cessionario Committente

Codice Denominazione DITTA DEMO REVERSE CHARGE SRL

Codice ISO IT Partita IVA 38662360304 Codice fiscale 38662360304

Attività 1 - 011110 - COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)

Cedente Prestatore

Codice Denominazione DITTA TEST PER DEMO

Codice ISO IT Partita IVA 36921330290 Codice fiscale 36921330290

Dati documento origine

Tipo documento Data 19/11/2021 Numero 111

Identificativo SDI

Dati generali Numero assegnato in fase di invio

Tipo documento TD16 Integrazione fattura reverse charge interno Data 19/11/2021 Numero TD16

Dati riepilogo

Imponibile	Alliquota	Imposta	Natura	Riferimento normativo
1,00	22,00	0,22		

Dati invio SDI

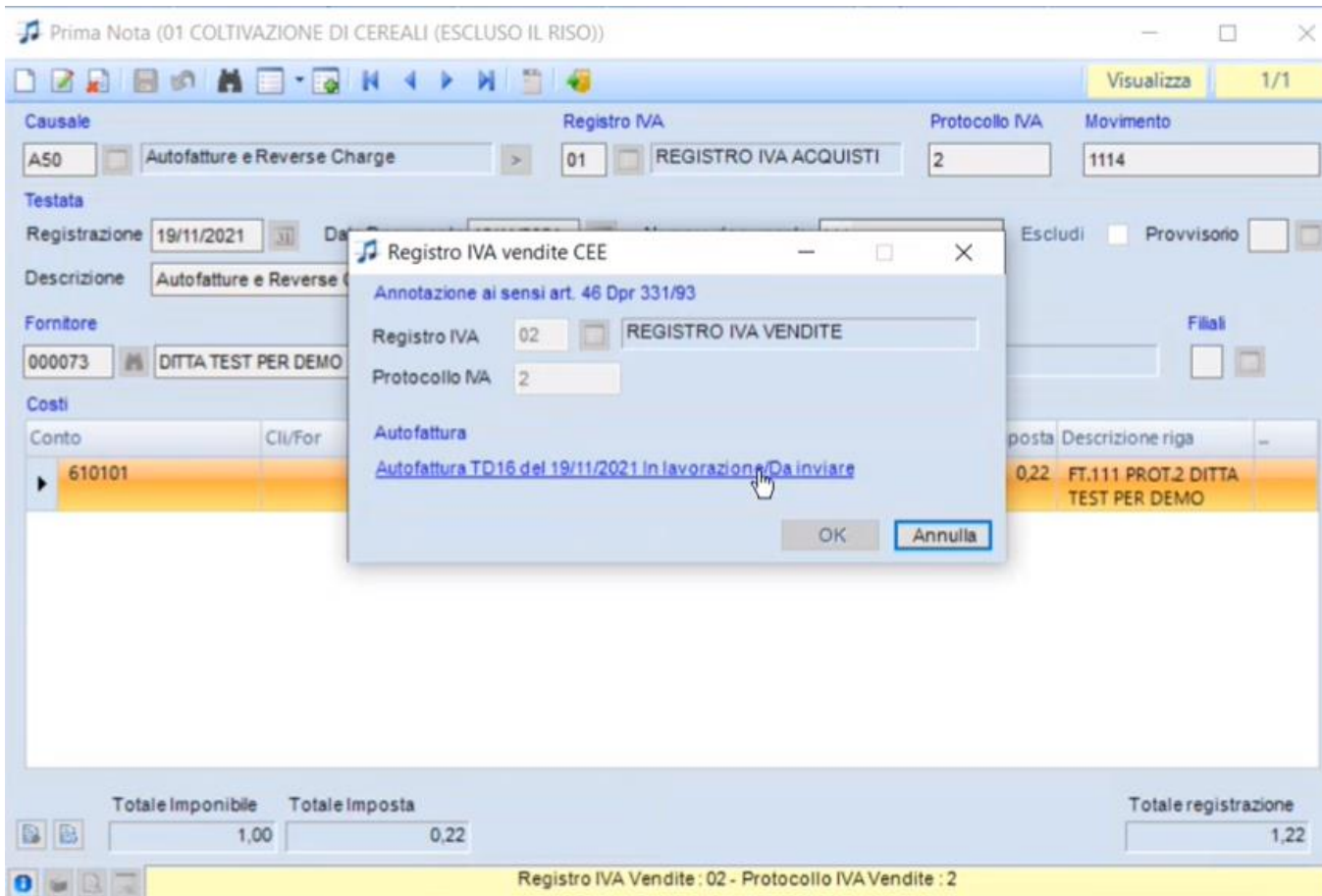
Inviata il Identificativo SDI Collegamento Prima Nota N. movimento Prima Nota 1114

Elenco segnalazioni

Sezione	Campo	Messaggio	Tipo
Dati documento origine	Tipo documento	Tipo documento non indicato	Avviso
Dati documento origine	Identificativo SDI	Identificativo SDI non indicato	Avviso

La fattura viene acquisita dall'importatore, riconosciuta ed automaticamente interpretata come fattura per cui è necessario un documento integrativo

In fase di acquisizione lo studio può visualizzare immediatamente il documento integrativo ed eventualmente integrarlo (se necessario)



Le registrazioni della fattura e del documento integrativo saranno automaticamente abbinate così da poter essere sempre facilmente richiamabili

Gestione Autofatture

Nuovo Importa da contabilità Modifica Elimina Progressivi Riporta in lavorazione Invia Scarica ricevuta Configura Esci

Da data 10/09/2021 a data 10/12/2021 Aggiorna

Trascinare in questa area un'intestazione di colonna per raggruppare

Seleziona	Cessionario	Attività	Documento di origine	Cedente	Tipo	Numero	Data	Stato	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 3 del 24/11/2021	OLANDESE		*****	29/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 9 del 17/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	1\TD16	17/11/2021	Accettato da SDI	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 5615 del 19/11/2021	NOMINATIVO IN...	TD16	*****\TD16	29/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 456313 del 19/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 14 del 10/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 1231323 del 19/11/20...	OLANDESE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 15 del 23/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 10 del 19/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 8 del 02/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 9 del 17/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 444 del 15/11/2021	PORTOGHESE	TD17	1\TD17	19/11/2021	Accettato da SDI	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 457 del 15/11/2021	PORTOGHESE	TD17	*****\TD17	19/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 456 del 15/11/2021	PORTOGHESE	TD17	2\TD17	20/11/2021	Accettato da SDI	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 2 del 05/11/2021	NOMINATIVO IN...	TD18	*****\TD18	29/11/2021	In lavorazione	

Seleziona... Deseleziona tutto

Lo studio potrà richiamare l'elenco delle fatture coinvolte ed inviare i documenti integrativi allo SdI

Il flusso di invio sarà completo, compreso il recupero automatico delle ricevute

Per le fatture di acquisto estero che saranno invece
«cartacee»?

Lo studio effettuerà la registrazione contabile ...

The screenshot displays two windows from a financial software application. The main window, titled 'Prima Nota (01 COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO))', shows the following details:

- Causale:** A50, Autofatture e Reverse Charge
- Registro IVA:** 01, REGISTRO IVA ACQUISTI
- Protocollo IVA:** 2
- Movimento:** *****
- Testata:** Registrazione 19/11/2021, Data Documento 19/11/2021, Numero documento 111, Escludi , Provvisorio
- Descrizione:** Autofatture e Reverse Charge, Studi , Totale per quadratura 1,22
- Fornitore:** 000073, DITTA TEST PER DEMO
- Costi:** A table with columns 'Conto', 'Cl/For', and 'Descrizione conto'. The first row is highlighted: Conto 610101, Cl/For, Descrizione conto 'Acquisti materiali produzione Italia'.
- Totale Imponibile:** 1,00
- Totale Imposta:** 0,22

The second window, titled 'Dettaglio autofattura - Stato documento: In lavorazione', provides a detailed view of the self-invoice:

- Cessionario Committente:** Codice DDRVC, Denominazione DITTA DEMO REVERSE CHARGE SRL, Codice ISO IT, Parita IVA 38662360304, Codice fiscale 38662360304, Attività 1 - 0111110 - COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)
- Cedente Prestatore:** Codice ***** (masked), Denominazione DITTA TEST PER DEMO, Codice ISO IT, Parita IVA 36921330290, Codice fiscale 36921330290
- Dati documento origine:** Tipo documento, Data 19/11/2021, Numero 111
- Dati generali:** Tipo documento TD16, Integrazione fattura reverse charge interno, Data 19/11/2021, Numero ***** TD16. A red note indicates 'Numero assegnato in fase di invio'.
- Dati riepilogo:** A table with columns 'Imponibile', 'Aliquota', 'Imposta', 'Natura', and 'Riferimento normativo'. The first row is highlighted: Imponibile 1,00, Aliquota 22,00, Imposta 0,22.
- Dati invio SDI:** Inviata il, Identificativo SDI, Collegamento Prima Nota, N. movimento Prima Nota 1114
- Elenco segnalazioni:** A table with columns 'Sezione', 'Campo', 'Messaggio', and 'Tipo'. Two rows are listed: 'Dati documento origine' with 'Tipo documento' and 'Tipo documento non indicato' (Avviso); 'Dati documento origine' with 'Identificativo SDI' and 'Identificativo SDI non indicato' (Avviso).

Utilizzando apposite causali, la casistica verrà identificata e scatteranno gli automatismi che consentiranno di creare automaticamente il documento integrativo (immediatamente visibile ed eventualmente modificabile) e inviarlo a SdI

Nuovo
 Importa da contabilità
 Modifica
 Elimina
 Progressivi
 Riporta in lavorazione
 Invia
 Scarica ricevuta
 Configura
 Esci

Da data a data

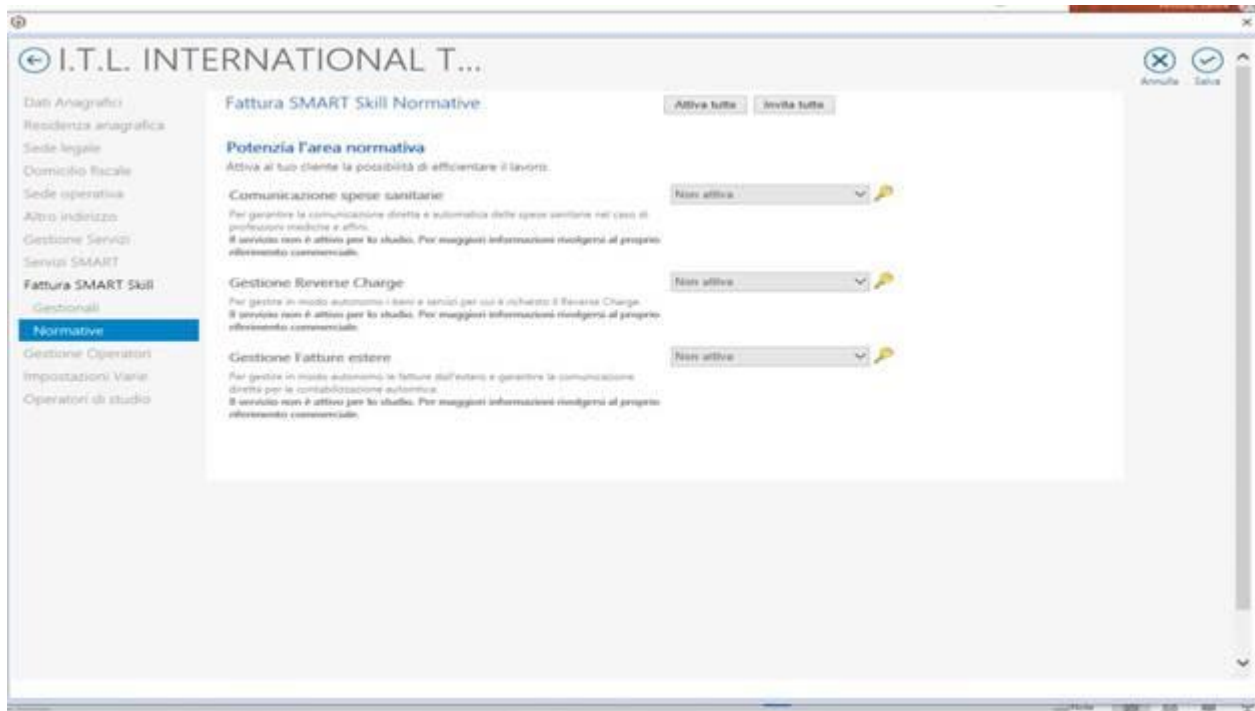
Trascinare in questa area un'intestazione di colonna per raggruppare

Seleziona	Cessionario	Attività	Documento di origine	Cedente	Tipo	Numero	Data	Stato	
<input checked="" type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 3 del 24/11/2021	OLANDESE		*****	29/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 9 del 17/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	1\TD16	17/11/2021	Accettato da SDI	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 5615 del 19/11/2021	NOMINATIVO IN...	TD16	*****\TD16	29/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 456313 del 19/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 14 del 10/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 1231323 del 19/11/20...	OLANDESE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 15 del 23/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 10 del 19/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 8 del 02/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	Da inviare	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 9 del 17/11/2021	IMPRESA EDILE	TD16	*****\TD16	29/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 444 del 15/11/2021	PORTOGHESE	TD17	1\TD17	19/11/2021	Accettato da SDI	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 457 del 15/11/2021	PORTOGHESE	TD17	*****\TD17	19/11/2021	In lavorazione	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 456 del 15/11/2021	PORTOGHESE	TD17	2\TD17	20/11/2021	Accettato da SDI	
<input type="checkbox"/>	REVER - REVERSE CHARGE	1 - 107120	Fattura n. 2 del 05/11/2021	NOMINATIVO IN...	TD18	*****\TD18	29/11/2021	In lavorazione	

In qualunque momento potrò accedere all'elenco dei documenti integrativi per eventuali integrazioni o controlli

Lo studio decide di non gestire l'invio dei documenti integrativi per reverse ed esterometro, ma di farlo gestire al cliente di studio

Gestisce il cliente di studio



Lo studio attiva al cliente, nell'apposita sezione Smart Skill NORMATIVE Fattura Smart in webdesk, la possibilità di effettuare le autofatture acquistando le apposite smart skill di Fattura Smart (due skill diverse, una per le fatture in reverse charge e una per le fatture di acquisto estere)

INVP1 | INVOICE PRODUZIONE UNO |

Chiudi

Altre Informazioni

Tenutario scritture contabili

Codice Codice fiscale

Cognome / Denominazione Nome

Altre informazioni

Luogo CCIAA Tribunale

Tipo Iscrizione

Numero iscrizione registro imprese Data di costituzione

Numero iscrizione REA Data di iscrizione Registro Imprese

Numero iscrizione albo artigiani Data di cancellazione Registro Imprese

Numero iscrizione albo cooperative

Documenti da archiviare

Contabilità, cespiti e ritenute
 Dichiarazioni fiscali
 Deleghe
 Parcelle e fatture

Documenti da pubblicare

Contabilità, cespiti e ritenute
 Dichiarazioni fiscali
 Deleghe
 Parcelle e fatture

Archiviazione immediata Fatture Elettroniche

Ciclo attivo Ciclo passivo

Se selezionate le opzioni Ciclo Attivo e/o Ciclo Passivo, l'importatore eseguirà l'archiviazione automatica delle Fatture Elettroniche nel momento in cui le stesse vengono contabilizzate a Prima Nota. Le opzioni avranno priorità sulle Impostazioni della Suite - Opzioni di archiviazione.

Smart Skill

Reverse Charge
 Esterometro

Valida dati

Menu delle Sezioni

- ✓ Dati generali
- Altri recapiti
- Dati fiscali
- Dati attività
- Unità locali
- Rappresentante
- Organo di controllo
- Banca d'appoggio
- Dati societari
- Responsabile CAF/intermediario
- Dati previdenziali
- Soci
- ✓ **Altre informazioni**

L'informazione viene sincronizzata nell'anagrafica del cliente di studio delle Suite e utilizzata come controllo per evitare sovrapposizioni di attività tra lo studio ed il suo cliente

Una volta che il cliente di studio inizierà ad emettere i documenti integrativi, cosa dovrà fare lo studio?

Vediamo il flusso

Il cliente di studio riceve in Fattura Smart una fattura di acquisto che richiede cessione compensativa e lo studio ha attivato la skill
GESTIONE BENI IN REVERSE CHARGE

SMART skill Gestione reverse charge

Gestisce il cliente di studio

The screenshot shows the FATTURA SMART dashboard with several sections:

- Ciao GIAMPIERO, cosa vuoi fare?**: Navigation buttons for CLIENTI, PRODOTTI, D.D.T., and FATTURE.
- Documenti recenti**: A list of recent invoices with details like amount and date.
- Ricezione fatture elettroniche**: A section for receiving electronic invoices, with a red box highlighting the 'FATTURE DA IMPORTARE' button.
- TOP 5 fatturato**: A list of top clients with their sales amounts and incidence percentages.
- Statistiche fatture per periodo**: A summary of sales and purchases for a specific period, including a donut chart showing 9K€ Totale.
- Scadenze**: A section for due dates.

CREAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO:
il cliente di studio riceve da SDI un documento di acquisto che richiede documento integrativo

The screenshot shows the 'Importazione Fatture - Anteprima' window. It displays a warning message: "La fattura richiede il documento integrativo. Vuoi procedere alla sua creazione?". A red box highlights the "Crea documento" button. Below the message is a table with the following data:

RIPRODOTTI IVA E TOTALI			
esigibilità Iva / riferimento normativo	%IVA	Spesa accertata	An.
Esigib. non dich. (si presume immediata) N6.7		500,00	
Esigibilità immediata) N6.7	22,00	900,00	
Importo lordo		Totale documento	
			1.598,00

All'interno di Fattura SMART, con numerosi automatismi, si crea il documento integrativo con lo stesso modus operandi attuale.

SMART skill Gestione reverse charge

Gestisce il cliente di studio

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LUM	IMPORTO	SCONTO %	IVA	TIPO	TOTALE
RIGA 1		1,000,000	Numero	100,000 €	ss. 10, 10+5	22%	Merce	100,00 €
RIGA 2		2,000,000	Numero	200,000 €	ss. 10, 10+5	22%	Merce	400,00 €

IMPOSTA (22%) 110,00 €
TOTALE 610,00 €

Condividi con INVOICE PRODUZIONE UNO la Fattura 1/TD - 2021

Invia attraverso il canale B2B (SDI)
Verrà consegnato a SDI per l'invio

Spedisci per email

Includi anteprima PDF nell'XML inviato

Annulla Anteprima XML Scarica XML Invia

CREAZIONE DOCUMENTO INTEGRATIVO E INVIO A SDI:

Fattura SMART effettua *automaticamente* l'inversione anagrafica, inserisce la numerazione progressiva e propone solo gli articoli o i servizi che richiedono documento integrativo.

Il documento integrativo può essere quindi inviato a SDI con la *stessa procedura* attualmente prevista per tutte le fatture di vendita.

SMART skill Gestione reverse charge

Gestisce il cliente di studio

Elenco Consegne

Ambiente di test d'integrazione Suite Ipsos/webdesk

Nuova Consegna acquisti

Imposta le condizioni per selezionare i documenti da inviare:

FILTRA DATA DA: 01/01/2021 A 15/04/2021 Anche storiche Applica filtri Deseleziona tutto

Seleziona i documenti che vuoi inviare:

TIPO	NUMERO	ANNO	DATA	DATA RIF.	FORNITORE	TOTALE
<input checked="" type="checkbox"/> Fattura	3/E	2021	15/04/2021	14/04/2021	Fornitore servizi di pulizia N6.7	1.598,00 €

NOTE

OVERVIEW

Tutorial

- AIUTO: Guarda il Tutorial
- VIDEO TUTORIAL: Scadenze e consegna fatture di ...
- VIDEO TUTORIAL: Consegna fattura d'acquisto

Documenti correlati

- DOCUMENTO INTEGRATIVO 1/TD del 15/04/2021 610,00 €

Riepilogo selezione

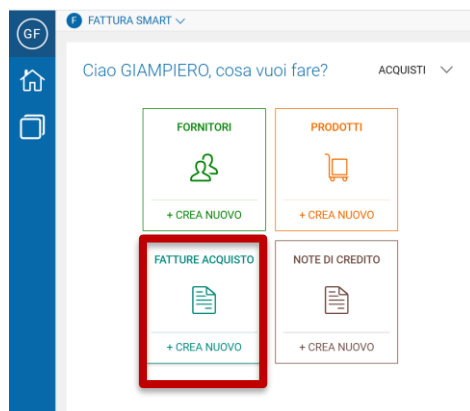
Documenti selezionati: 1 SU 1

Importo totale: 1.598,00 €

CONSEGNA DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLO STUDIO

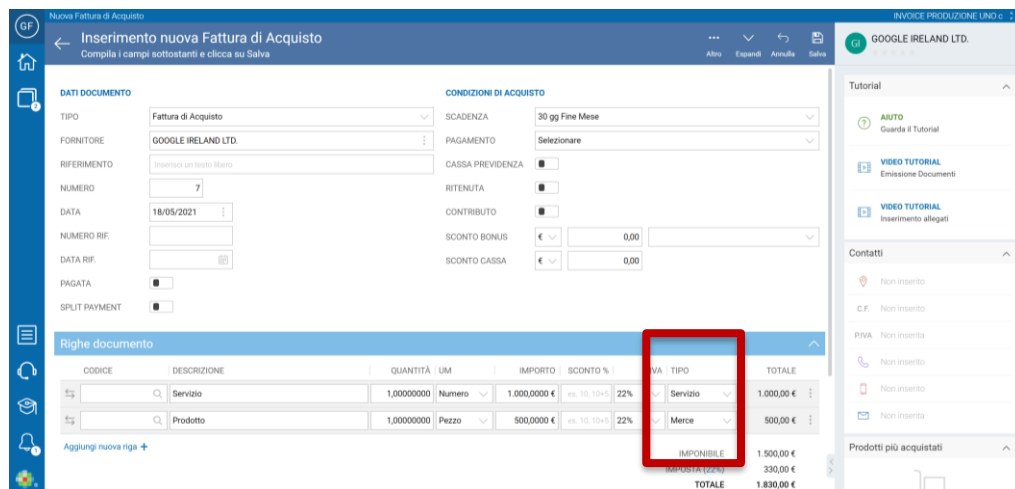
Il documento integrativo può essere *consegnato allo studio* e «viaggia» sempre accoppiato alla fattura elettronica originale, sia all'interno di Fattura SMART sia in sede di consegna

Il cliente di studio riceve una fattura cartacea estera e grazie alla skill **GESTIONE FATTURE ESTERE**, può emettere il documento integrativo



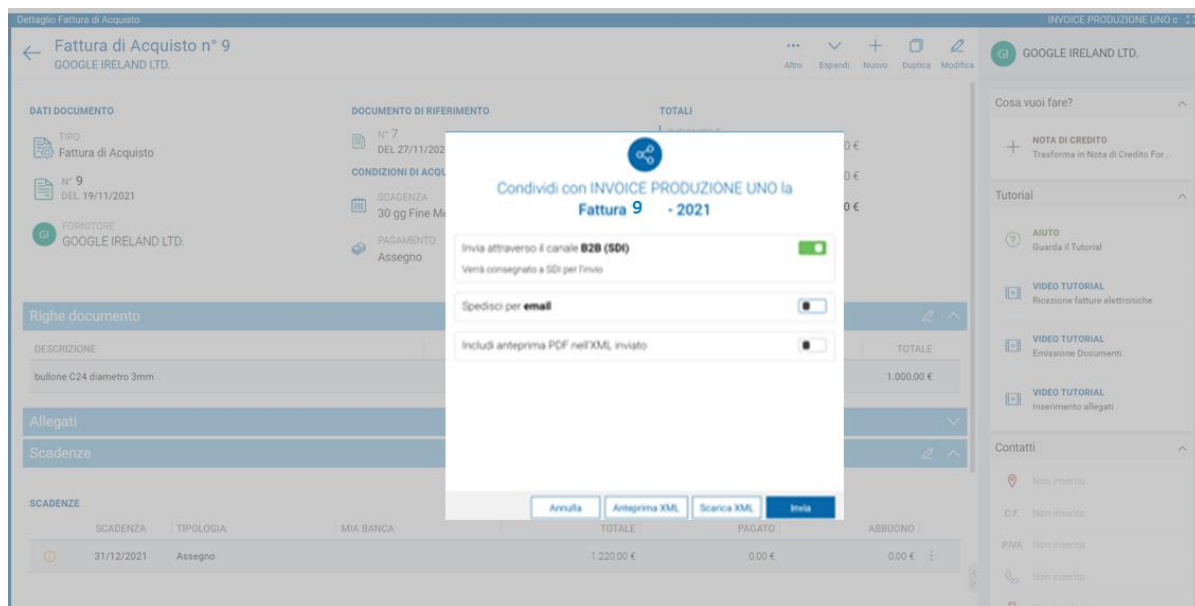
CREAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO:

il cliente di studio riceve un documento di acquisto cartaceo da un Fornitore estero.



All'interno di Fattura SMART può caricare la fattura di acquisto con lo stesso modus operandi attuale (anche solo il riepilogo per tipologia).

In Fattura SMART viene generato automaticamente il documento integrativo **proposto in funzione del fornitore e tipologia IVA**



INVIO DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO A SDI:
Il documento integrativo della fattura estera verrà quindi inviato a SDI con la **stessa procedura** attualmente prevista per tutte le fatture di vendita

SMART skill Gestione Fatture Estere

Gestisce il cliente di studio

← Nuova consegna acquisti

Imposta le condizioni per selezionare i documenti da inviare:

ATTIVITÀ: AGENTE FILTRA DATA DA: 01/01/2021 A: 19/11/2021 SUFFISSO:

Seleziona i documenti che vuoi inviare: Seleziona tutto

TIPO	NUMERO	ANNO	DATA	DATA RIF.	FORNITORE	TOTALE
<input checked="" type="checkbox"/> Fattura di Acquisto	9	2021	19/11/2021	27/11/2021	GOOGLE IRELAND LTD.	1.220,00 €

NOTE

OVERVIEW

Riferimenti studio o professionista

- Webdesk
- Stipenda Anna maggio
- 3357612314
- lara.gaudino@wolterskluwer.com

Riepilogo selezione

Documenti selezionati: 1 su 1

Importo totale: 1.220,00 €

Invia al professionista

Tutorial

- AIUTO: Guarda il Tutorial
- VIDEO TUTORIAL: Scadenze e consegna fatture di ...
- VIDEO TUTORIAL

CONSEGNA DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLO STUDIO

La Fattura di acquisto estera inserita manualmente e il documento integrativo generato automaticamente da Fattura SMART, **viaggeranno insieme** e potranno essere consegnati allo studio

Ma se in studio gestirò direttamente parte dei clienti, mentre altri li renderò autonomi, come farò a ricordarmeli?

... verrà gestito tutto automaticamente dalle Suite grazie a:

- memorizzazione automatica in anagrafica di chi gestisce il documento integrativo che, grazie ad una serie di controlli integrati nelle procedure, annulla la possibilità di sovrapposizione
- inoltre i controlli e la condivisione delle informazioni su chi compie l'attività, consentono di ottenere flussi automatici specifici per tutte le casistiche

Vorrei rendere autonomi alcuni miei clienti.
Cosa posso raccontare per evidenziare l'effettiva semplicità del
flusso?

SMART skill Gestione reverse charge: recap valore

La SMART skill Gestione reverse charge ha tanti automatismi!

- 1) Riconoscimento delle fatture che richiedono inversione contabile (fattura elettronica integrativa) e indicazione al cliente
- 2) Inversione cedente cessionario automatica
- 3) Selezione e proposizione delle sole tipologia IVA che richiedono reverse charge nella fattura
- 4) Proposizione delle aliquote
- 5) Aggancio automatico del documento integrativo al documento fattura originale

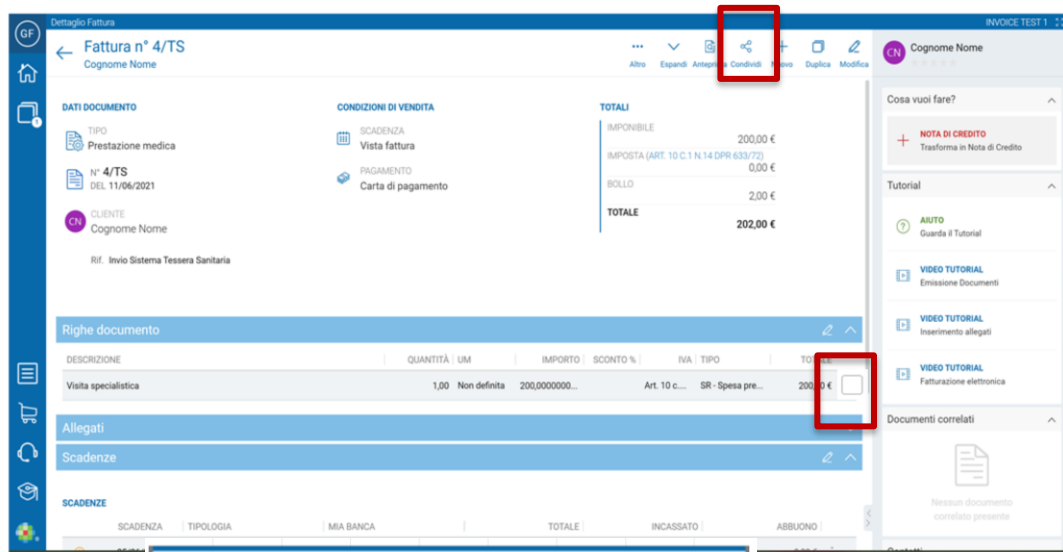
SMART skill Gestione fatture d'acquisto estere: recap valore

La gestione dell'esterometro tramite documenti elettronici con flusso analogo a quello delle fatture italiane **consente allo studio di liberarsi facilmente dell'adempimento dato che «non c'è nulla di diverso» rispetto alle altre fatture.**

1. Fattura SMART propone la tipologia in funzione del fornitore
2. Possibilità di creare i documenti integrativi alle fatture di acquisto «cartacee» richiesti dal regolamento
3. Condivisione delle fatture con lo studio (come per le altre!)
4. Lo studio si libera di un adempimento a basso valore per focalizzarsi su iniziative più «remunerative»
5. Ricevere direttamente in contabilità anche i dati relativi alle fatture estere riducendo il tempo di contabilizzazione

Altro che devi sapere:

- se il cliente di Studio consegna erroneamente un documento integrativo, la procedura controlla automaticamente e non consente il doppio invio
- tutti i flussi sono gestiti con automatismi (cliente con Fattura Smart, cliente senza Fattura Smart, fattura elettronica, fattura cartacea, ...)
- fattura e documento integrativo saranno automaticamente abbinati per consentire un'immediata ricerca



CREAZIONE DELLA FATTURA E INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: in analogia con l'esperienza utente attualmente prevista per le Fatture il Cliente di studio può generare le fatture mediche, gestendo l'eventuale check opposizione del Cliente [funzionalità disponibile nello standard a fine dicembre] All'attivazione della SMART skill la fattura potrà essere inviata*, al sistema tessera sanitaria. La prima volta il Cliente di studio dovrà salvare le credenziali che Fattura SMART salverà e non dovranno più essere inserite (a meno di modifiche).

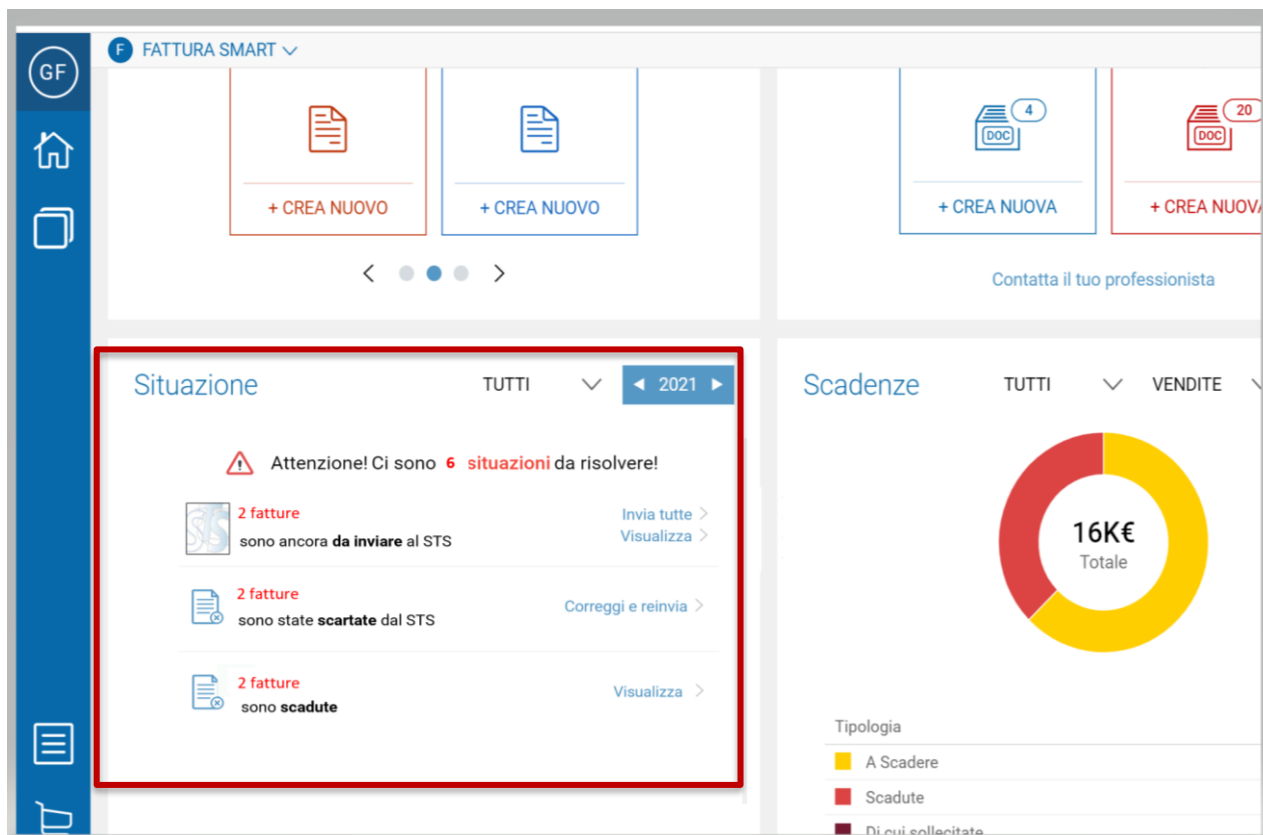
*Se all'interno della fattura vengono create scadenze non incassate Fattura SMART invierà, come richiesto da regolamento, solo la quota parte incassata. Dovrà poi essere reinviata la fattura totale una volta incassata totalmente

The screenshot shows a software interface for managing documents. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a back arrow, and the name 'Verdi Andrea'. To the right of the name are several action icons: 'Altro', 'Espandi', 'Anteprima', 'Condividi', 'Nuovo', 'Duplica', and 'Modifica'. Below the navigation bar is a section titled 'Righe documento' with a table of items. The table has columns for 'DESCRIZIONE', 'QUANTITÀ | UM', 'IMPORTO', 'SCONTO %', 'IVA | TIPO', and 'TOTALE'. The first row contains the text 'Visita controllo odontoiatrica', '1,00 Non definita', '80,00000000 €', 'Art. 10 c....', 'SR - Spesa pre...', and '80,00 €'. Below the table is an 'Allegati' section. It contains two items: 'Originale' with a file name 'NL10209790152_001A.xml.p7m' and 'Ricevuta invio' with a paperclip icon. Both items are labeled 'Tipo file p7m'. Below the attachments is a section titled 'Dati aggiuntivi per la fattura elettronica' and a 'Scadenze' section. A red rectangle highlights the 'Allegati' section.

DESCRIZIONE	QUANTITÀ UM	IMPORTO	SCONTO %	IVA TIPO	TOTALE
Visita controllo odontoiatrica	1,00 Non definita	80,00000000 €		Art. 10 c.... SR - Spesa pre...	80,00 €

RICEZIONE RICEVUTA:

Dopo l'invio il STS restituisce una ricevuta con relativo protocollo di invio. Queste informazioni vengono allegate alla Fattura originaria in modo totalmente automatico da Fattura SMART



MONITORAGGIO SITUAZIONE COMUNICAZIONE SPESE

SANITARIE Tramite apposito widget nella homepage di Fattura SMART il Cliente vede la situazione delle fatture inviate al sistema tessera sanitaria e ha la possibilità di gestire eventuali Criticità ed inviare massivamente fatture non ancora inviate

Modifica attività

DATA FINE ATTIVITÀ

TIPO ATTIVITÀ: Professionista

TIPOLOGIA CONTABILITÀ: Ordinaria

REGIME FISCALE: Ordinario

PERIODICITÀ IVA: Mensile

DATI FATTURAZIONE

Soggetto a ritenuta

Soggetto a contributo

Soggetto a tessera sanitaria

TIPO SOGGETTO: Medico

Seleziona le prestazioni da utilizzare nei documenti.

- AA - Altre spese
- SP - Prestazioni sanitarie
- SR2 - Visita in intramoenia
- FV - Farmaco per uso veterinario
- SR - Spese prestazione assistenza specialistica
- NO - Non inviare
- IC - Prestazioni chirurgia e medicina estetica
- SV - Spese veterinarie

Annulla Conferma

IMPOSTAZIONI ANAGRAFICHE UTENTE DI FATTURA SMART E CLIENTE

In base alla tipologia di soggetto possono essere impostate le prestazioni offerte così da consentire la creazione della fattura [disponibile nello standard di Fattura SMART da fine dicembre].

E' possibile, in ottemperanza alla normativa, gestire l'opposizione tessera sanitaria in anagrafica Cliente così da non doverlo gestire in ciascuna fattura (i dettagli delle prestazioni vs. questo clienti non verranno comunicate all'Agenzia delle Entrate)

Altri Indirizzi

Informazioni aggiuntive cliente

FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

MIA BANCA

DESCRIZIONE

NOTE

GIORNI FISSI

I giorni fissi indicati verranno considerati nella generazione delle scadenze dei documenti con pagamenti personalizzati e standard

PERIODI ESCLUSI

I periodi esclusi indicati verranno considerati nella generazione delle scadenze dei documenti con pagamenti personalizzati e standard

CONDIZIONI DI VENDITA

SCADENZA: Vista fattura

TIPO PAGAMENTO: Carta di pagamento

DATA MANDATO

N° MANDATO

ADDEBITO BOLLO

RIPORTA IMPORTO BOLLO IN XML

RIPORTA IMPORTO BOLLO IN XML

OPPOSIZIONE TESSERA SANITARIA

The screenshot displays a software interface for managing invoices. The main section is titled "Consegne inviate" and shows a list of invoices. The selected invoice, "Consegna n° 6", is detailed below. It contains one document, created on 24/05/2021, and is marked as "Inviata". The document is a "Fattura Sistema Tessera sanitaria" with number 21, dated 27/06/2019, from client "Piccoli Paola", with a total of 61,00 €. A note indicates "consegna attività sport". The interface also shows a calendar navigation bar at the top and a sidebar with navigation icons.

TIPO	NUMERO	ANNO	DATA	CLIENTE	TOTALE
Fattura Sistema Tessera sanitaria	21	2019	27/06/2019	Piccoli Paola	61,00 €

CONSEGNA ALLO STUDIO

Anche le fatture relative a prestazioni sanitarie vengono consegnate allo studio, con relativa possibilità di contabilizzazione automatica, esattamente come le fatture elettroniche

SMART skill Comunicazione spese sanitarie: recap valore

Valore: Fornire allo studio la possibilità di proporre Fattura SMART anche ai propri Clienti operatori sanitari e affini grazie all'integrazione della nuova SMART Skill «comunicazione spese sanitarie» che consente il dialogo con il sistema tessera sanitaria

1. Predisposizione della fattura medica e gestione anagrafica paziente
2. Gestione dell'opposizione su richiesta del paziente
3. Invio dati al sistema tessera sanitaria puntuale o massiva
4. Incassi parziali: possibilità di effettuare invii successivi
5. Gestione esiti direttamente in FS con warning proattivi e procedure per la gestione in caso di esiti negativi

NB. Lo studio ha evidenza all'interno del gestionale di chi sono i Clienti per i quali ha delegato la gestione dell'adempimento