

Gestione Autofatture XML

Con l'obiettivo finale d'introdurre la dichiarazione precompilata per le partite IVA, l'Agenzia delle Entrate richiede dal gennaio 2021 l'invio allo SDI delle AutoFatture aziendali in formato XML. Sono state introdotte nuove categorie dettagliate, identificate dai vari TD16 TD23, a seconda della tipologia di AutoFattura da emettere (ricordiamo che TD16/17/18 saranno obbligatorie solo da gennaio 2022).

Sarà necessario compilare nel modulo **Vendite** di Kronos le AutoFatture da emettere (chi utilizzasse solo la contabilità e non volesse attivare il Modulo Vendite, avrà cura di crearle direttamente sul portale SDI in proprio uso).

1. Inserire nell'anagrafica azienda il cod. SDI e PEC della vostra ditta.

Anagrafica Aziende ... F10 abilita modifiche Parametri

Dati Anagrafici | Altri Anagrafici | Terzo ... | Contabili... | Vendite... | Fattura XML | Ulteriori...

Codice Azienda: 01

Ragione Sociale: DEMO KRONO == DITTA DIMOSTRATIVA GESTIONALE ==

Indirizzo: VIA TRIESTE

Provincia: BS | Telefono: |

CAP: 25080 | Fax: |

Località: CALVAGESE | E-Mail: |

Partita Iva: 03777020987 | Codice Fiscale: 03777020987

Codice SDI: XXXXXXXX | **Indirizzo PEC: mailxxxxxxxx@pec.it**

Codice Attività: 620100 | Amministr. Sede di BRESCIA

2. Codifica "causali documento" per la compilazione ed emissione di "Autofatture", ad esempio : **AU / A1 / A2 / A3 AN**

Causali Documento

Codice Doc.	Tipo	Descrizione	Qta richieste... Qta Pezzi Peso Litri	Dove calcola /valorizza	Costo	Solo Ultimo	Stampa somma a piede	Descrizione somma	Tipo Xml	Causale	Sezionale	Numerazioni	Note
AU	2	/A auto fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	Q	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TD20	A		2	
A1	2	/B Autofattura	<input checked="" type="checkbox"/>	Q	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TD20	B		1	

3. Il nominativo a cui intestare l'AutoFattura, generalmente un **Fornitore** della ditta, dovrà tuttavia essere codificato anche nell'anagrafica **Clienti** di Kronos. Nella videata delle anagrafiche è presente un'opzione che automatizza lo sdoppiamento dell'anagrafica Fornitore in anagrafica del Cliente.

Anagrafica Fornitori

Dati Anagrafici | Altri Anagrafici | Note e Links

0160005 F.LLI SCOTTS SRL

Crea Nominativo <F.LLI SCOTTS SRL> in Anagrafica CLIENTI

Indirizzo: | CAP + Città + Prov.: 44444 BERLINO | Sede + Nazione: DE

Mesi Esclusi R.B.: | Ritenuta Acconto: | Spese Banca: | Cod. Ufficio/SDI:

4. Compilazione ed emissione di Autofattura "AU" _ "A1" _ "A2" ___ "AN"

The screenshot shows the 'Gestione Documenti' software interface. At the top, the document type is set to 'AU' (Autofattura) for 'F.LLI SCOTTI SRL'. The main form contains fields for 'Data Ins.' (28/12/20), 'Nr. Doc.' (2), and 'Nr. Fatt.' (2). A table below shows a single article with code 'AAA', description 'Descrizione Autofattura xxxxxxxxxxxxxxx', quantity '1', price '2.500,00', and IVA '22'. A dialog box titled 'Crea Fattura XML' is open, displaying the path 'C:\Media By Elco Sistemi\DEMO_VenditeXML\IT03777020987_255' and the message 'Il Documento (AutoFattura) NON è stato Contabilizzato...'. The 'AAA' code, the 'AU' type, and the 'NON è stato Contabilizzato...' message are circled in red.

Codificare un articolo di comodo (nell'esempio AAA), questo Articolo deve avere il flag "Aggiorna" non impostato, *poiché non aggiornerà statistiche e magazzino.*

This screenshot shows a section of the software interface with several checkboxes. The 'Aggiorna' checkbox is circled in red, indicating it should be unchecked for the 'AAA' article.

Fatture estere e Reverse Charge italia sono prive d'imposta, quindi l'IVA del'autofattura dev'essere adeguatamente impostata.

Come da messaggio di segnalazione le AutoFatture emesse, i cui relativi XML da inviare allo SDI si troveranno nella cartella delle fatture di **vendita**, non vengono automaticamente contabilizzate, né generano Scadenze.

This screenshot shows a file list in a software interface. The file list is titled 'Visualizza In: E:\Media By Elco Sistemi\DEMO_VenditeXML'. It contains four entries, with the last one circled in red:

1	...\2020-03-02 IT03777020987_252.xml
2	...\2020-03-02 IT03777020987_253.xml
3	...\2020-12-19 IT03777020987_254.xml
4	...\2020-12-28 IT03777020987_255.xml

Si dovranno inserire manualmente le registrazioni di Prima Nota relative alle AutoFatture emesse. Nel caso di Tipologie Reverse Charge/Intra si userà come al solito il Cod. Causale **FI e relativo sezionale X/Y/Z**

Per una esaustiva documentazione vi è facoltà di allegare la Fattura Acquisto del fornitore, (denominata anche nelle note d'agenzia: Fattura Passiva), al file XML generato da Kronos.

Ovviamente se la fattura arriva in cartaceo va debitamente scansionata, creando indifferentemente un file **PDF** o **Immagine** da allegare al file XML.

The screenshot displays the Kronos software interface. On the left, a list of XML files is shown, with the file `IT03777020987_273.xml` selected. The main window displays the details for this file, titled "Acquisto - AutoFattura 2022-01-26 IT03777020987_273.xml".

Data: 26/01/22
Numero: 3/A

Fornitore: AAAA CLIENTE PINCO PALLINO SAS 03115120986
VIA xx settembre 25050 PADERNO FC BS IT

Imponibile: 6,60 **Rit. Acconto:** 0,00
Iva: 1,45 **Sconto Finale:** []
Totale: 8,05

Causale - Note: []
Rif. FT Collegate: []
Dati DDT: []

Imponibile	Aliq	Iva	Nat	Riferimento	E
6,60	22	1,45			1

Pagamento: RIBA

Scadenza	Importo
28/02/22	2,68
31/03/22	2,68
30/04/22	2,69

dfgh 1 11,00 -4,40 6,60 22