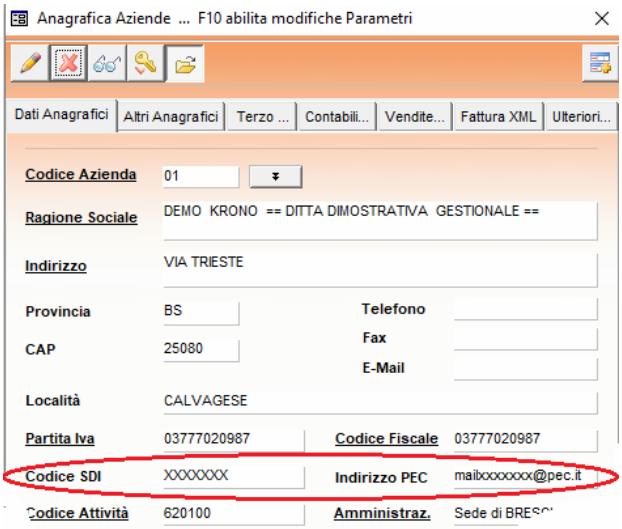
Gestione Autofatture XML

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).

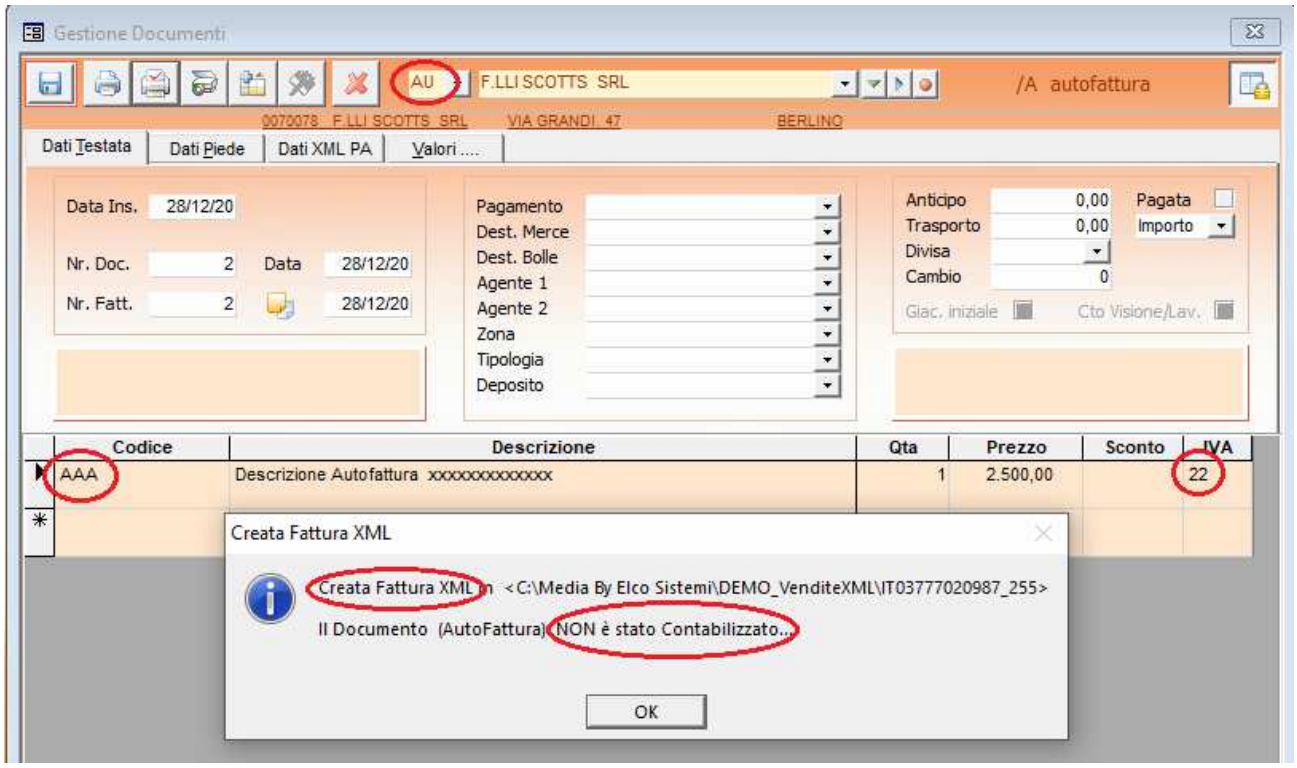
1. Inserire nell'anagrafica azienda il cod. SDI e PEC della vostra ditta.



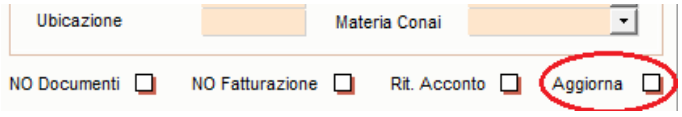
2. Codifica "**causali documento**" per la compilazione ed emissione di "Autofatture", ad esempio : **AU / A1 / A2 / A3 …. AN**

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.

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

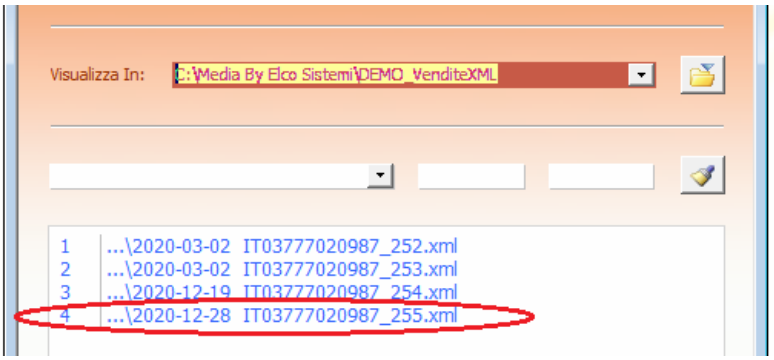


Codificare un articolo di comodo (*nell’esempio* AAA), questo Articolo deve avere il flag “Aggiorna” non impostato, ***poiché non aggiornerà statistiche e magazzino***.

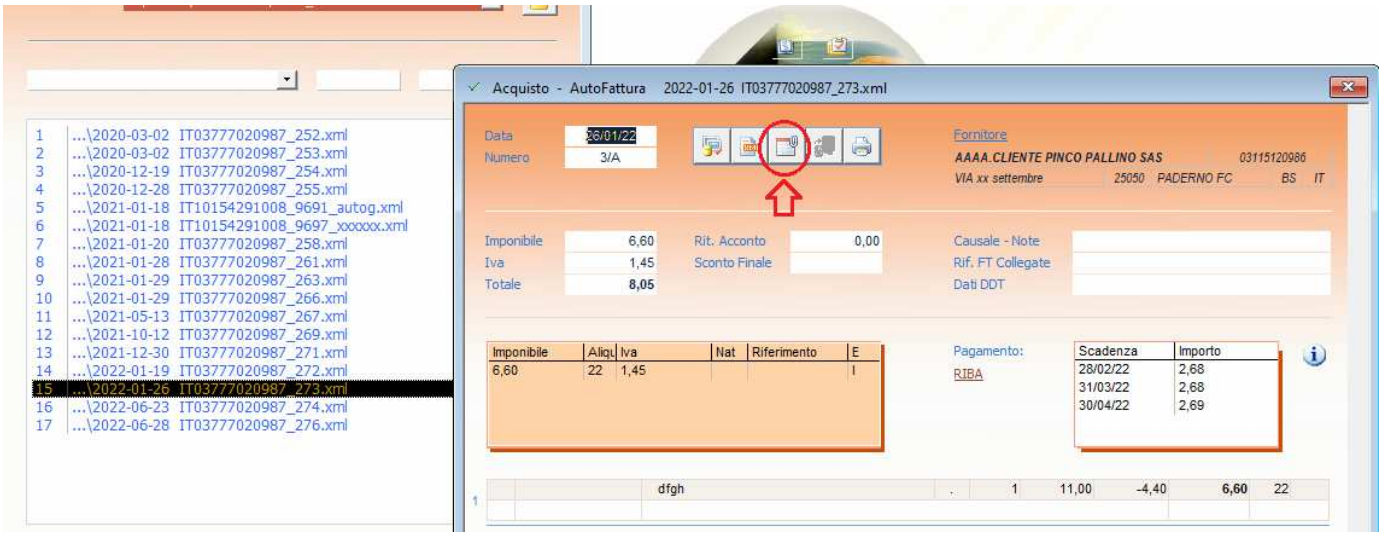


Fatture estere e Reverse Charge italia sono prive d’imposta, quindi l’IVA del’autofattura dev’essere adeguatamente impostata.

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.



ATTENZIONE !!!
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.