

## **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 | <b>Dichiarazione d'intenti</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <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

**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 | E |
|---|---|-------------------|---------------------|----------|---|
| Controllo di gestione   | Ritenute d'acconto  | Chiusura Bilancio | Incassi e Pagamenti |          |   |
| Opzione iva per cassa<br>(decreto Sviluppo - Dl 83/2012, articolo 32-bis) | <input type="checkbox"/> Dal <span style="background-color: red; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |                   |                     |          |   |
| 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  | ...   |                   |                     |          |   |
| Iva per cessione extracee   | ...   |                   |                     |          |   |
| Iva per cessione intracee   | ...   |                   |                     |          |   |
| Iva per acquisti extracee   | ...   |                   |                     |          |   |
| Iva per acquisti intracee   | ...   |                   |                     |          |   |
| 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  |                   |                     |          |   |

**EMMISSIONE DELLA FATTURA**

Al momento dell'emissione della Fattura, Innoova 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. 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       | 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](#).