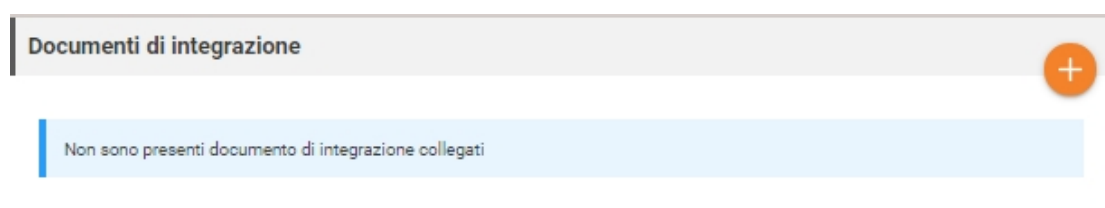


Genera documento di integrazione reverse charge interno TD16

Data di ultima modifica: 29/11/2021

Premessa: con tale funzione è possibile generare da una fattura passiva esclusivamente un tipo documento di integrazione TD16

All'interno del documento ricevuto o [importato per la conservazione](#), se è presente almeno una riga con natura IVA compresa tra N6.1 e N6.9, sarà presente l'apposita sezione *Documenti di integrazione*



che permette di generare un documento di integrazione relativo al documento ricevuto o verificare eventuale documento di integrazione già emesso.

Cliccare il pulsante + per creare il documento e cliccare CONFERMA al messaggio di generazione:



si aprirà la pagina di "Crea documento integrazione"

I dati della fattura saranno riportati nel documento di integrazione generato.

Il documento dovrà essere completato inserendo manualmente il Codice IVA o la Natura

Se i dati dell'anagrafica del fornitore non dovessero essere corretti/completi sarà possibile dall'apposita sezione *Fornitore* cliccare l'icona a forma di matita così da apportare le modifiche necessarie. Il pulsante + permette la creazione di una [nuova anagrafica](#).

Cliccare sul pulsante *Modifica* presente in fondo al rigo e indicare il relativo "Codice IVA" o in assenza la "Natura" negli appositi campi del rigo

Si specifica che, in caso di generazione del documento di integrazione dalla fattura ricevuta, verranno automaticamente compilati i dati nella sezione [Fattura collegata](#).

All'interno della stampa saranno riportati nel riquadro "Descrizione".

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED] Cognome nome [REDACTED] Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: [REDACTED] Comune: Pordenone Provincia: PN Cap: 33170 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED] Cognome nome [REDACTED] Indirizzo: VIA [REDACTED] Comune: Pordenone Provincia: PN Cap: 05010 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD16 integrazione fattura reverse charge interno		10/	15-07-2021	SU9YNJA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt.Coll. 26/JS del 05-07-2021						
	Integrazione Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 26/JS del 05/07/2021	1,00	570,00	NR		22,00	570,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			570,00	125,40
Importo bollo					
		Sconto/Maggiorazione	Arr.		
				Totale documento	695,40

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo

Terminata la compilazione del documento premere il pulsante SALVA in alto a destra.

Per procedere con la trasmissione del documento cliccare l'apposito pulsante



Il documento integrato, una volta trasmesso a SdI, verrà poi ricevuto e rilevato nei [documenti passivi](#).

In caso di scarto della fattura di integrazione, tutti gli operatori abilitati all'azienda, riceveranno una mail di notifica dello scarto ricevuto. Sarà possibile [modificare](#) il documento e ritrasmetterlo nuovamente al SdI.