

Fornitore non codificato su autofatture extraUE

Nella sezione fatture passive le autofatture che Agenzia Entrate "restituisce" al cessionario sono visibili di colore giallo. In alcuni casi il programma potrebbe segnalare "fornitore non codificato" nel caso di fornitori ExtraUE per i quali non si ha a disposizione il codice fiscale ma il solo codice ISO.

Fatture attive		Fatture passive				
Fornitore	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Data documento	Valore Totale	Descrizione errore
05772	UniCredit S.p.A.	Fattura (TD01)	0200005835	01-02-22	15.47	
05770	SOCIETA' AGRICOLA ASSO S.S.	Fattura (TD01)	1	29-01-22	610.00	
05769	CO.TO. SRL	Fattura (TD01)	1/002	03-02-22	854.00	
05771	L'OCCA SRL	Fattura (TD01)	1/01	03-02-22	2842.00	
		Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22	139.80	Fornitore non codificato
05774	Fedex Express Italy S.r.l	Fattura (TD01)	102906540	01-02-22	374.01	

In presenza di piu' fornitori con lo stesso codice ISO il programma non ha la possibilità di associare il fornitore al documento. Per i nuovi fornitori e per quelli già esistenti si suggerisce di aggiungere al codice ISO indicato nel codice fiscale, un codice che lo identifichi univocamente, come il suo stesso codice.

Esempio di codifica del codice fiscale di un fornitore cinese – codice ISO "CN":

Mastro	2010	FORNITORI
Fornitore	05732	SHENZHEN JIUYING TECHNOLOGY CO.,LTD
Persona giuridica o fisica(G/F) <input checked="" type="checkbox"/>		
Dati aggiuntivi		
Indirizzo	B63 FLOOR5 SAIGE KEJI	Sogg. ritenuta <input checked="" type="checkbox"/>
C.A.P.	Citta' SHENZHEN CHINA	Pr. Naz. 016
Cod. Fiscale	CN-05732	Partita IVA
Mod. pagamento	03 RICEVIMENTO FATTURA	Giorno

Per le autofatture già inviate sarà possibile associarle intervenendo direttamente nelle fatture passive, dove potrà anche verificarsi il caso di documenti che apparentemente sono doppi o tripli.

In questo esempio a fronte di una sola autofattura da fornitore Cinese codificato con codice fiscale CN, il programma visualizza 3 volte il documento ovvero tante volte quanti sono i fornitori codificati con codice fiscale = CN.

Fornitore	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Data documento	Valore Totale
05732	SHENZHEN EXTRA UE	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22	139.80
05742	ERIS CAR - CHINA	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22	139.80
05764	GLOBAL WORLD LTD	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22	139.80
05748	SILP. S.p.A.	Fattura (TD01)	RI22005917	31-01-22	242.57
05767	BIERREFFE SAS	Fattura (TD01)	363	31-01-22	3637.40

Cliccando su  "Visualizza fattura" si desume il fornitore (nel nostro esempio è GLOBAL WORLD), cliccando su  "Codifica Nuovo Fornitore" e selezionando la nuova opzione "Abbina altro codice".

Nel nostro esempio è possibile entrare in modifica del fornitore per attribuire il codice fiscale CN-05764. Terminata la modifica si seleziona il fornitore dall'elenco e il risultato sarà questo:

Fornitore	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Data documento
▶ 05764	GLOBAL WORLD LTD	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22
05764	GLOBAL WORLD LTD	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22
05764	GLOBAL WORLD LTD	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22

Al termine dell'operazione occorre aggiornare la pagina con il tasto funzione "aggiorna" per ottenere la corretta visualizzazione.

Fornitore	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Data documento	Valore Totale
▶ 05748	SILP. S.p.A.	Fattura (TD01)	RI22005917	31-01-22	242.57
05764	GLOBAL WORLD LTD	Autof.Beni art.17c.2 (TD19)	1/6	20-01-22	139.80
05765	D.I.FE. SAS	Fattura (TD24)	13/F	31-01-22	847.66