

Integrierung Auslandsrechnungen über die Plattform SDI

Im Portal der Agentur der Einnahmen mittels SPID oder den Zugangsdaten einsteigen.

Auf den Menüpunkt *“fatture elettronica – corrispettivi elettronici”* klicken.

Recapiti
 ✓ Hai comunicato i tuoi recapiti Email e cellulare.
[Completa i tuoi recapiti](#)

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Messaggi

La mia scrivania

La tua dichiarazione precompilata

Fatture elettronica
Corrispettivi elettronici

Scadenza password fra 63 giorni

L'ambiente di sicurezza è disponibile con periodo di validità 23/10/2020 19:19 - 23/10/2023 19:19.

➤ Risultano 3 file di ricevute da prelevare/leggere

IN PRIMO PIANO

- 10-02-2021 - Comunicazione dei dati per la Dichiarazione precompilata 2021 - Software di compilazione e di controllo "Spese scolastiche e relativi rimborsi"
- 10-02-2021 - Comunicazioni da parte degli Ordini Professionali (ORDO)
- 10-02-2021 - Nuova versione del modulo di controllo Comunicazioni all'anagrafe tributaria (CAT00)
- 08-02-2021 - Presentazione Certificazione Unica 2021

MESSAGGI PERSONALIZZATI

- Elenco sostituti (CUR 2021)

Unter *“Fatture e corrispettivi”* auf *“Accedi”* klicken.

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Fatture e corrispettivi

Fatture e corrispettivi

Le tue fatture

In questa sezione potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

ATTENZIONE: per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere. Tenuto conto della necessità di adeguare i servizi telematici alle modifiche normative introdotte con il decreto fiscale dell'ottobre 2019, il termine per l'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è prorogato al 28 febbraio 2021. A partire dal 1 marzo 2020, avendo preventivamente aderito al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informativi, è possibile consultare le tue fatture elettroniche ricevute.

[Accedi](#)

Fatture e corrispettivi

In questa sezione, riservata a chi è titolare di una partita IVA puoi:

- consultare lo stato delle tue istanze per i contributi a fondo perduto
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- consultare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute in qualità di soggetto IVA
- registrare l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche
- generare e trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
- trasmettere i dati delle comunicazioni periodiche IVA
- memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi
- monitorare lo stato della trasmissione e visualizzare/scaricare le ricevute relative ai file trasmessi e/o ricevuti

[Accedi](#)

Dann „Accetto“ anklicken und mit „Proseguì“ weiter.

 **Fatture e Corrispettivi** Info e Assistenza

Utenza di lavoro selezionata

Codice fiscale: MRACRS71T27D5711

Partita IVA: 02282680210

L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività. L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo

Accetto

Mit „Proseguì“ weiter

Avviso per gli utenti - Obbligo Fattura elettronica

Gentile Utente,
a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).

La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle entrate.

Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 28 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:

1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione (i c.d. dati fattura di cui al [Provvedimento del 21/12/2018](#)), che saranno estrapolati e raccolti dall'Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall'Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l'incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;
2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all'adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 1 luglio 2019. In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all'Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita IVA potrà aderire anche attraverso intermediari delegati.

In caso di mancata adesione all'Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l'Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 60 giorni dal termine dello stesso e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi.

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l'Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.

Resta fermo l'eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l'Agenzia.

“Fatturazione elettronica e conservazione” auswählen

Servizi disponibili

AVVISO PER GLI UTENTI

Si informa che giovedì 11 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 10.00, per implementazione di alcuni servizi, la funzionalità “Fatture elettroniche e altri dati IVA” presente nella sezione “Consultazione” non sarà disponibile. Ci scusiamo per il disagio.

❗ In seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 dicembre 2020, tutte le deleghe ai servizi di fatturazione elettronica, attive al 15 dicembre del 2020 e in scadenza entro il 31 gennaio 2021, sono prorogate automaticamente di un anno (è fatta salva la possibilità di revoca in qualsiasi momento). Pertanto si invita a non tener conto della data di scadenza presente nell’area di consultazione poiché la stessa sarà aggiornata in automatico successivamente.

❗ [Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati](#)

❗ È disponibile, nell’area “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza - Contributo a fondo perduto” la funzionalità di consultazione degli esiti relativi ai contributi richiesti o ricevuti tramite accredito diretto.

The screenshot shows a grid of service categories. The 'Fatturazione elettronica e Conservazione' category is highlighted with a red circle. It contains two links: 'Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche' and 'Fatturazione elettronica e Conservazione'. Other categories include 'Contributo a fondo perduto', 'Corrispettivi', and 'Dati Fatture e Comunicazioni IVA'.

„Fattura ordinaria“ auswählen

The screenshot shows the 'Generazione' section of the software interface. It features a navigation bar with 'Home fatturazione', 'Generazione', 'Trasmissione', and 'Conservazione'. The 'Generazione' section is active and contains several panels: 'Crea nuovo file' (with 'Fattura ordinaria' circled in red), 'Riprendi ultimo file', 'Importa da file XML', 'Funzionalità di supporto', 'Trasmissione', 'Conservazione', and 'Generazione da template'.

Nun kann die Integrierung der Auslandsrechnung erstellt werden:

MERCIS
fabrics and leathers

MERCIS d.o.o.
Puchova ulica 3
1235 Radomlje
SLOVENIJA
Tel: +386 1 4700 700
Fax: +386 1 4700 720

E-mail: mercis@mercis.si
Bank: ABANKA VIPA d.d.
SWIFT: ABANSI2X
IBAN: SI5605100800023369
VAT Registration No. SI13107631

INVOICE KPR19-18520

Radomlje, 27. June 2019

Due Date: 31.08.19
External Document No.:
Posting Date: 27.08.19
Document Date: 27.08.19

Page 1

Payment Terms	Shipment terms	Forwarder	Shipping mode	Cust. No.	VAT Reg. No.	Salesperson
60 DAYSEND	EX WORKS	GLS ITALIA		8792	IT03035150212	MIRJAM ČERNOVIC

Pos.	Description	Ship. Doc.	Tariff No.	Country of Origin	Quantity	Unit of Me	Status	Unit Price EUR	Disc. %	Amount
1	KINSHASA 02 140 CM	PL19-25332	60053500	others	22 M	R		4,92		108,24
Total EUR										108,24
VAT Amount										0,00

VAT exempt under Article 138(1) of VAT Directive: 108,24
The merchandise above is property of Mercis d.o.o. until the final and total payment and will not be part of any other contract until the total payment.

Payment Method: Nakazilo

Mercis does not accept or admit responsibility for complaints about visible errors on material which has already been cut and/or used.

Unter „I miei dati“ werden die Daten des Lieferanten eingegeben:

- Partita IVA: Präfix für Ausland eingeben (z.B. DE für Deutschland oder AT für Österreich)
- CAP: 00000 (5 mal Null)
- Nazione: entsprechenden ausländischen Staat auswählen (z.B. Deutschland oder Österreich)

I miei dati

[Info&assistenza](#)

Identificativi fiscali

Partita IVA:*
SI 13107631

Denominazione:
MERCIS d.o.o.

Nome:
Cognome:

Regime fiscale prevalente:*
Ordinario

Indirizzo:*
Puchova ulica

CAP:* 00000 Comune:* Radomlje

Nazione:*
Slovenia

Codice fiscale:
Numero civico: 3
Provincia:

[Salva I miei dati](#) [Pulisci I miei dati](#)

Altri dati:

Identificativi fiscali

Titolo

Codice EORI

Albo professionale

Stabile organizzazione

Iscrizione REA

Contatti

Riferimento amministrazione

Rappresentante fiscale

Terzo intermediario o Soggetto emittente

Soggetto emittente

Gruppo Iva

Soggetto emittente [Elimina](#)



Soggetto emittente:
Cessionario / Committente

Attenzione: impostare nella sezione "I miei dati" i dati del cedente/prestatore per conto del quale si sta emettendo fattura.

Unter „Altri dati“ (rechte Spalte) den Punkt „Soggetto emittente“ anklicken und „Cessionario/committente“ auswählen


Unter „*Cliente*“ werden die eigenen Daten eingeben.

Cliente

 Rubrica  Info&assistenza  QR code

Identificativi fiscali


Partita IVA: **Codice fiscale:**

[Recupero Dati Anagrafici e di Registrazione](#) 



Denominazione:

Nome: **Cognome:**

Indirizzo:* **Numero civico:**

CAP:*  **Comune:*** **Provincia:**

Nazione:*

Codice destinatario:*  **PEC destinatario:** 

[Pulisci dati](#) [Salva Cliente](#)

Altri dati:

- Identificativi fiscali
- Titolo
- Codice EORI
- Stabile organizzazione
- Rappresentante fiscale

Unter „*Dati della fattura*“ muss unter „*Tipo documento*“ folgendes ausgewählt werden:

Integrazione fattura reverse charge interno

für die Integration von Rechnungen im Reverse- charge- Verfahren in Italien
(z.B. Baumaßnahmen an Subunternehmen oder bestimmte Bauleistungen an Unternehmen) - TD16

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

für die Integration von Rechnungen für Dienstleistungen im Ausland (EU und Nicht-EU)
(z.B. Booking, Airbnb) - TD17

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

für die Integration von Rechnungen für den innergemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und Waren - TD18

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

für die Integration von Rechnungen von ausländischen Lieferanten für Güter, welche sich in Italien befinden - TD19

Dati della fattura

Tipo documento:*	Regime fiscale valido per la fattura che
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"><p>Fattura</p><p>Acconto/anticipo su fattura</p><p>Acconto/anticipo su parcella</p><p>Nota di credito</p><p>Nota di debito</p><p>Parcella</p><p>Integrazione fattura reverse charge interno</p><p>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</p><p>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</p><p>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</p><p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c. 5 D.L. 331/93)</p><p>Autofattura per spiafonamento</p><p>Estrazione beni da Deposito IVA</p><p>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</p><p>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72</p><p>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72</p><p>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</p><p>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</p></div>	
Riepilogo importi per aliquota	

Unter „Numero documento“ die fortlaufende Nummer mit getrenntem Nummernkreis eingeben:

C - Rechnung für den innergemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und Waren- TD18

D - Rechnung von ausländischen Lieferanten für Güter in Italien- TD19

D - Rechnung für Dienstleistungen im Ausland (EU und Nicht-EU)- TD17

R - Rechnung im Reverse- charge- Verfahren in Italien- TD16

Bei innergemeinschaftlichen Einkäufen ist die fortlaufende Nummerierung somit 1/C, 2/C, 3/C,...

Bei Dienstleistungen im Ausland entsprechend 1/D, 2/D, 3/D, ...

„Data documento“ ist ein Datum im Monat (z.B. Monatsende) des Erhalts der Rechnung.

Hat die Auslandsrechnung das Datum 3. März 2022 (bzw. ist diese nachweislich am 03.03.2022 eingegangen) kann unter „Data documento“ beispielsweise 31/03/2022 eingegeben werden. Die Rechnung muss spätestens innerhalb 15. des Folgemonats (also bis 15. April 2022) versendet werden. Bei Dienstleistungen, welche von Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern erbracht werden, ist „Data documento“ das Datum der Durchführung der Leistung (normalerweise die Beendigung der Leistung). Die Rechnung muss innerhalb dem 15. des Folgemonats versendet werden.

Unter „Beni e servizi“ kann eine Formulierung laut nachfolgender Beispiele verwendet werden:

- Integration einer Auslandsrechnung für Dienstleistungen gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993
- Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von Waren gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993
- Integration einer Rechnung für Bauleistungen gemäß Art. 17, Abs. 6 des D.P.R. Nr. 633/1972
- Integration einer Auslandsrechnung gemäß Art. 17, Abs. 2 des D.P.R. Nr. 633/1972

Es können danach auch die Zeilen der Auslandsrechnung wiederholt werden.

Die Rechnungsnummer und das Datum der Auslandsrechnung unter „Dati fatture collegate“ eintragen.

Dati della fattura

Tipo documento:* **Integrazione per acquisto di beni intracomunitari** Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando:

Numero documento:* 1/C Data documento:* 31/03/2022 Divisa:* EUR

Beni e servizi

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio	Modifica	Elimina
1	Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von Waren gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993	1,00	0,00	0,00	22%		Dettaglio	Modifica	Elimina
2	KINSHASA 02 140 cm	1,00	108,24	108,24	22%		Dettaglio	Modifica	Elimina

Riepilogo importi per aliquota

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
22%		108,24	23,81	0,00	0,00		

Dati fatture collegate 1

Riferimento linea fattura 1:

N. documento:* **KPR19-18520** Data: 03/03/2022

N. linea documento: Codice commessa convenzione:

Codice CUP: Codice CIG:

+ Aggiungi Dati fatture collegate

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 132,05
 Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante Importo totale documento

Importo totale documento: 132,05

Arrotondamento: 0,00

- Altri dati:
- Beni e servizi
 - Riepilogo importi per aliquota
 - Dati ritenuta
 - Dati bollo
 - Dati cassa previdenziale
 - Sconto maggiorazione
 - Causale
 - Articolo 73
 - Dati ordine acquisto
 - Dati contratto
 - Dati convenzione
 - Dati ricezione
 - Dati fatture collegate**
 - Dati SAL
 - Dati DDT
 - Dati trasporto
 - Fattura principale
 - Dati veicoli
 - Dati pagamento
 - Allegato

Unter „Allegato“ kann die Auslandsrechnung eingefügt werden.

+ Aggiungi Dati fatture collegate

Allegato

Seleziona un file da allegare: **Filei auswählen** Keine ausgewählt

Descrizione:

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 132,05
 Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante Importo totale documento

Importo totale documento: 132,05

Arrotondamento: 0,00

- Dati ordine acquisto
- Dati contratto
- Dati convenzione
- Dati ricezione
- Dati fatture collegate**
- Dati SAL
- Dati DDT
- Dati trasporto
- Fattura principale
- Dati veicoli
- Dati pagamento
- Allegato**

Unter „Importo totale documento“ den Rechnungsgesamtbetrag eintippen.

Danach weiter mittels Klick auf „Vai a Verifica dati“.

[+ Aggiungi Dati fatture collegate](#)

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 132,05
Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante **Importo totale documento**

Importo totale documento:
 ?

Arrotondamento:
 ?

[← Torna a Cliente](#) [Vai a Verifica dati →](#)

- Dati DDT
- Dati trasporto
- Fattura principale
- Dati veicoli
- Dati pagamento
- Allegato

Nun können die eingegeben Daten noch einmal überprüft werden.

I miei dati Cliente Dati della fattura Verifica dati

[Info&assistenza](#)
[Espandi tutte le voci](#) [Comprimi tutte le voci](#)

Verifica dati [Modifica](#)

Tipo documento: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Numero documento: 1/G
Data documento: 31/01/2021
Divisa: EUR

I miei dati [Modifica](#)

Partita IVA: SI 13107631
Codice fiscale:
Denominazione: MERCIS d.o.o.
Regime fiscale prevalente: Ordinario

Sede
Indirizzo: Puchova ulica
Numero civico: 3
CAP: 00000
Comune: Radomlje
Nazione: Slovenia

Soggetto emittente: Cessionario / Committente

Cliente [Modifica](#)

Partita IVA: IT 02282680210
Codice fiscale:
Nome: Mair
Cognome: CHRISTIAN

Sede
Indirizzo: Pfarmoos 26
Numero civico:
CAP: 39050
Comune: VOELS AM SCHLERN
Provincia: Bolzano
Nazione: Italia

Codice destinatario: 0000000
PEC destinatario:

Auf „Conferma“ klicken, um die Daten zu bestätigen.

▼ Beni e servizi [Modifica](#)

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio
1	KINSHASA 02 140 cm	22,00	4,92	108,24	22%		Dettaglio

▼ Riepilogo importi per aliquota [Modifica](#)

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
22%		108,24	23,81				

▼ Altri dati [Modifica](#)

Dati fatture collegate 1

Riferimento linea fattura 1: 1
N. documento: KPR19-18520
Data: 31/01/2021
N. linea documento:
Codice commessa convenzione:
Codice CUP:
Codice CIG:

▼ Allegato [Modifica](#)

🔔 Nessun allegato inserito

▼ Dati trasmissione

Id trasmittente: IT MRACRS71T27D571I
Progressivo invio: 0
Formato trasmissione: FPR12

Importo totale documento: 132,05
Arrotondamento:

[Modifica](#)

Conferma

Salva XML

Visualizza PDF

Sigilla

Invia

Mit „Salva XML“ kann der XML- File abgespeichert werden.

Unter „Visualizza PDF“ wird die Rechnung im PDF- Format angezeigt.

Die Rechnung muss in den Buchhaltungsunterlagen aufbewahrt werden.

Danach mit „Sigilla“ das digitale Dokument unterschreiben und schließlich

mit „Invia“ versenden.

Fattura ordinaria

Riepilogo

[Info&assistenza](#)

[Espandi tutte le voci](#) [Comprimi tutte le voci](#)

Tipo documento:	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Numero documento:	1/G
Data documento:	31/01/2021
Divisa:	EUR

➤ I miei dati

➤ Cliente

➤ Beni e servizi

➤ Riepilogo importi per aliquota

➤ Altri dati

➤ Allegato

➤ Dati trasmissione

Importo totale documento:	132,05
Arrotondamento:	

[Riabilita la modifica](#)

[Salva XML](#)

[Visualizza PDF](#)

[Sigilla](#)

[Invia](#)