



FATTURA ELETTRONICA NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Davide Leardini

La nuova fattura elettronica

NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA V1.6.1

- **PERIODO TRANSITORIO dal 01/10/2020 al 31/12/2020**
- **PERIODO OBBLIGATORIO dal 01/01/2021**

FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020

Domanda

Se trasmetto a Sdl, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento una data antecedente il 1° gennaio 2021 il file viene scartato?

Risposta

No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal Sdl sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da Sdl anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

La nuova fattura elettronica

PRINCIPALI NOVITÀ DEL TRACCIATO V1.6.1

- INTRODOTTI NUOVI CODICI <TipoRitenuta>
- INTRODOTTI NUOVI CODICI <CausalePagamento>
- INTRODOTTI NUOVI CODICI <Natura>
- INTRODOTTI 11 NUOVI <TipoDocumento>

La nuova fattura elettronica

Blocco <DatiRitenuta> - <TipoRitenuta>

- RT01 - Ritenuta persone fisiche
- RT02 - Ritenuta persone giuridiche
- RT03 - Contributo INPS
- RT04 - Contributo ENASARCO
- RT05 - Contributo ENPAM
- RT06 - Altro contributo previdenziale

Il blocco va valorizzato nei casi in cui sia applicabile la ritenuta e/o il **contributo previdenziale non rappresentabile come cassa**

L'operatività dell'utente non cambia

La nuova fattura elettronica

Blocco <DatiRitenuta> - <CausalePagamento>

Introdotti i nuovi valori come da CU:

- **M2 – Prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente**
- **Z0 – Titolo diverso dai precedenti**

La nuova fattura elettronica

Nuovi codici <Natura>

- N1 escluse ex art.15
- N2 non soggette (non più valido dal primo gennaio 2021)
- N2.1 n/s ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72
- N2.2 n/s - altri casi
- N3 non imponibili (non più valido dal primo gennaio 2021)
- N3.1 n/i - esportazioni
- N3.2 n/i - cessioni intracomunitarie
- N3.3 n/i - cessioni verso San Marino
- N3.4 n/i - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 n/i - a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 n/i - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 esenti
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

La nuova fattura elettronica

Nuovi codici <Natura>

- **N6 inversione contabile (non più valido dal primo gennaio 2021)**
- **N6.1 i/c – cessione di rottami e altri materiali di recupero**
- **N6.2 i/c – cessione di oro e argento puro**
- **N6.3 i/c – subappalto nel settore edile**
- **N6.4 i/c – cessione di fabbricati**
- **N6.5 i/c – cessione di telefoni cellulari**
- **N6.6 i/c – cessione di prodotti elettronici**
- **N6.7 i/c – prestazioni comparto edile e settori connessi**
- **N6.8 i/c – operazioni settore energetico**
- **N6.9 i/c – altri casi**
- **N7 assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett.f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)**

La nuova fattura elettronica

Nuovi <TipoDocumento>

Introdotti 11 nuovi tipo documento:

- L'adozione dei nuovi TD non è un obbligo
- L'adozione dei nuovi TD è fortemente consigliato dall'Agenzia delle Entrate al fine di valorizzare le precompilate iva (ad es. Registri, LI.PE, Dichiarazione annuale)
- L'adozione dei nuovi TD17, TD18, TD19 consente di evitare l'esterometro per le fatture passive

La nuova fattura elettronica

Nuovi <TipoDocumento>

- TD01 - fattura
- TD02 - acconto/anticipo su fattura
- TD03 - acconto/anticipo su parcella
- TD04 - nota di credito
- TD05 - nota di debito
- TD06 - parcella
- TD16 - integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

La nuova fattura elettronica

Nuovi <TipoDocumento>

- TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 - autofattura per splafonamento
- TD22 - estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 - estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 - fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25 - fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 - cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

La nuova fattura elettronica

TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO

Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge.

Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C.

Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;

La nuova fattura elettronica

TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).

Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Campo cessionario/committente: dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.

La nuova fattura elettronica

TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6).

Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento qualora sia stata trasmessa via SDI.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO

Campo cedente/prestatore: i dati di colui che emette l'Autofattura.

Campo cessionario/committente: i dati di colui che emette l'Autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> la data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento.

Indicazione dell'ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta.

Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6. nel caso in cui l'esportatore emette un'autofattura diversa per ogni fornitore.

In alternativa può emettere un unico documento "rieepilogativo" e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.

Campo 2.1.1.4 Numero: È consigliabile una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

il soggetto IVA che estrae beni:

- nel caso A1 integra la fattura in reverse charge ricevuta dal fornitore comunitario;
- nel caso B1 emette autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/72;
- nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

La nuova fattura elettronica

TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni):
dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;

- nel caso B1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni):
dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;

- nei casi A2 e B2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): dati del cedente (estero o residente) con l'indicazione del paese di residenza, relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.

Campo cessionario/committente: in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), identificativo IVA di colui che effettua l'estrazione.

La nuova fattura elettronica

TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

Nel campo 2.1.1.3 <Data> la data di estrazione.

Indicazione dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito.

Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell'IVA, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione

In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l'IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

il soggetto IVA che estrae beni:

- nel caso A1 emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) emessa senza applicazione dell'IVA all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito IVA;
- nel caso A2 emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extracomunitario) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell'IVA (nel caso di acquisto da soggetto comunitario o italiano) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

La nuova fattura elettronica

TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

- nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): i dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza in relazione all'acquisto senza applicazione dell'IVA connesso all'introduzione dei beni nel deposito;

- nel caso A2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): i dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.

Campo cessionario/committente: in entrambi i casi (A1 e A2) identificativo IVA di colui che effettua l'estrazione.

La nuova fattura elettronica

TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

Nel campo 2.1.1.3 <Data> la data di estrazione.

Indicazione dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito.

Indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell'IVA che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione. In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l'IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta.

Campo 2.1.1.4 Numero: si consiglia di adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

La nuova fattura elettronica

TD24 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A), TERZO PERIODO DEL D.P.R. N. 633/72

Essendo una fattura emessa dal cedente/prestatore, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

La nuova fattura elettronica

TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. B) DEL D.P.R. N. 633/72

Il C/P con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del d.P.R. n. 633/72, adoperando il TD 25 e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione).

Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

La nuova fattura elettronica

TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)

Il C/P che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente.

Campo cessionario/committente: dati del C/C.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità.

Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.

La nuova fattura elettronica

TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)

Il C/P emette un'autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5 che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633/1972, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente.

Campo cessionario/committente: gli stessi dati inseriti nel campo C/P.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Indicazione di imponibile e imposta.

Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.

La nuova fattura elettronica

TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell'ultima operazione o comunque una data del mese.

Indicazione di imponibile e imposta.

Campo 2.1.1.4 Numero: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.

La nuova fattura elettronica

MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

CICLO ATTIVO:

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
- TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

La nuova fattura elettronica

MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

I tipo documento TD01 - 02 - 03 - 06 sono selezionabili in base alla tipologia azienda, TD01 - 02 da impresa e TD03 - 06 da professionista.

In fase di generazione di una nuova fattura, la procedura propone come default le seguenti tipologie documento:

FT - TD01, FT - TD24 (in caso di trasformazione da BC), NC - TD04

Posizionati sul campo Documento, è possibile scegliere/modificare la tipologia del documento da emettere digitando TD??, seguito da invio e dalla selezione del modulo di stampa.

Oppure, sempre posizionati sul campo Documento, dopo aver selezionato il modulo di stampa (ad es. FTE), premendo Tipi documento poi Altri tipi documento elettronici.

La nuova fattura elettronica

MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

CICLO PASSIVO:

- TD01 Fattura (Self billing)
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

La nuova fattura elettronica

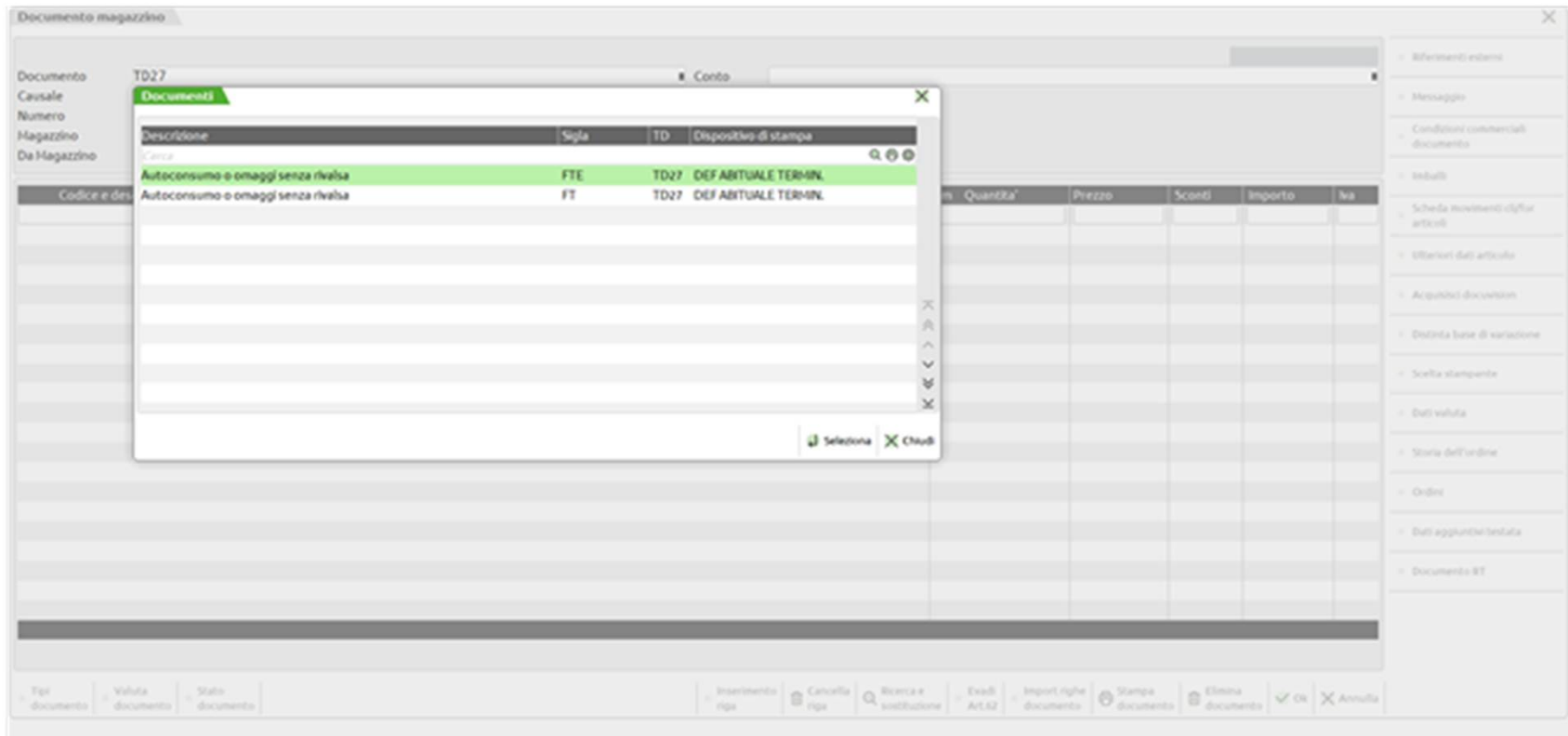
MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

Le «autofatture» vanno generate utilizzando il modulo FFE. La procedura propone come default TD01 ma è possibile modificare la tipologia del documento da emettere digitando TD??, seguito da invio e dalla selezione del modulo di stampa, oppure, dopo aver selezionato il modulo di stampa, premere Tipi documento poi Altri tipi documento elettronici. Le fatture elettroniche emesse da ciclo passivo sono riportate nel menù Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA/B2B - Fatture emesse - Cruscotto self billing/autofattura

La funzione Import documenti xml di magazzino non gestisce le integrazioni: TD16 – 17 -18 – 19 e il TD27 (quest'ultimo va registrato solo come documento emesso non come documento ricevuto).

La nuova fattura elettronica

MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI – Digitazione del TD e selezione del modulo



La nuova fattura elettronica

MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI – Tipo documento, Altri tipo documenti eletr.

The screenshot shows a software interface for document management. A search filter is applied to the document type list, showing only 'Fattura xml pa (utilizzabile per ft,nc,fd,nd)'. The interface includes a search bar, a list of document types, and a table with columns for 'Quantità', 'Prezzo', 'EUR', 'Sconti', 'Importo', and 'Iva'. The bottom of the interface features a toolbar with various actions like 'Inserimento riga', 'Cancella riga', 'Stampa documento', and 'Elimina documento'.

Descrizione	Sigla	TD	Dispositivo di stampa
Fattura xml pa (utilizzabile per ft,nc,fd,nd)	FTE	TD01	DEF ABNUALE TERMIN.
Acconto/anticipo su fattura	FTE	TD02	DEF ABNUALE TERMIN.
Nota di debito	FTE	TD05	DEF ABNUALE TERMIN.
Fattura differita art.21, c.4a)	FTE	TD24	DEF ABNUALE TERMIN.
Fattura differita art.21, c.4b) 3° per.	FTE	TD25	DEF ABNUALE TERMIN.
Cessione beni ammort. o passaggi int.	FTE	TD26	DEF ABNUALE TERMIN.
Autoconsumo o omaggi senza rivalsa	FTE	TD27	DEF ABNUALE TERMIN.

La nuova fattura elettronica

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Operando da Emissione differita documenti è possibile generare documenti attivi di tipo TD01 - 04 - 06 - 24 - 25 - 26.

Accedendo alla funzione la procedura propone come default, Documenti da ricercare BC e Documenti da emettere FT - TD24

E' possibile scegliere la tipologia del documento da emettere digitando TD??, seguito da invio e dalla selezione del modulo di stampa oppure, dopo aver selezionato il modulo di stampa (ad es. FTE), premendo Tipi documento poi Altri tipi documento elettronici.

Selezionando un Tipo documento da ricercare diverso da BC il Tipo documento da emettere verrà modificato in automatico in FT TD01

La nuova fattura elettronica

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Emissione differita documenti

Documenti da ricercare

Tipo documento: BC D.d.t. cliente

Causale documento: []

Serie: []

Numero documento Da-A: []

Data documento Da-A: []

Numero magazzino: 4 NAP

Centro costo/ricavo: []

Codice cliente/forn: []

Codice agente: []

Note documento: []

Destinatario: []

Indirizzo spediz: []

Trasporto a mezzo: []

Codice vettore: []

Tipo riga: []

Data scadenza Da-A: []

Documenti da emettere

Tipo documento: FTE TD24 Fattura di

Ulteriori dati di ricerca: []

Ulteriori dati di emissione: []

Fattura xml pa (utilizzabile per ft,nc,fd,nd)

Descrizione	Sigla	TD
Cerca		
Fattura xml pa (utilizzabile per ft,nc,fd,nd)	FTE	TD01
Fattura differita art.21, c.4a)	FTE	TD24
Fattura differita art.21, c.4b) 3° per.	FTE	TD25
Cessione beni ammort. o passaggi int.	FTE	TD26

Seleziona Chiudi

Tipi documento: []

Letture selezioni di stampa: []

Memorizza selezioni di stampa: []

Ok Chiudi



FATTURA ELETTRONICA NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Daide Leardini