

PRIME365
ELECTRONIC INVOICING

INDICE

INTRODUZIONE	4
LOG DELLE REVISIONI.....	4
SETUP BUSINESS CENTRAL.....	5
1.1.1 Informazioni società	5
1.1.2 Setup Contabilità Clienti.....	7
1.1.3 Clienti	9
1.1.4 Metodi di Pagamento.....	11
1.1.5 Condizioni di Pagamento.....	12
1.1.6 Setup RegISTRAZIONI Iva	13
1.1.7 Nr serie	14
1.1.8 Fornitori	15
2. SETUP XML DI ESPORTAZIONE	17
3. ESPORTAZIONE DOCUMENTI DI VENDITA	18
3.1.1 Esportazione manuale di un singolo documento.....	18
4. INVIO FATTURE IN REVERSE CHARGE	19
5. GESTIONE ALLEGATI.....	20
6. DOCUMENTI DI VENDITA CON BOLLO	21
6.1.1 Bollo Virtuale	21
6.1.2 Bollo da addebitare al cliente.....	21
7. GESTIONE SPLIT PAYMENT	22
8. GESTIONE DOCUMENTI CON CIG E CUP.....	22
9. GESTIONE DOCUMENTI TD20.....	23
10. GESTIONE DOCUMENTI TD21	24
11. GESTIONE CLIENTI SAN MARINO.....	24
12. GESTIONE RIFERIMENTI ORDINE.....	25
13. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE: TRASMISSIONE DAL 1 LUGLIO 2022	26
13.1.1 Autofattura elettronica: i casi previsti.....	26
13.1.2 Parametrazioni del sistema	27
13.1.3 Esonero invio operazioni non rilevanti ai fini IVA inferiori ai 5.000 Euro	27
13.1.4 Opzione Blocca Importazione	28
14. GESTIONE TIPO DOCUMENTO TD28 ACQUISTO BENI SAN MARINO	28
15. GESTIONE NUOVE TIPOLOGIE DI DATI NEL TAG "ALTRI DATI GESTIONALI".....	34
16. GESTIONE NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA TIPO DOCUMENTO TD08	37

INTRODUZIONE

La fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dal 1/1/2019 nel caso di operazioni tra soggetti Iva. Tale procedura prevede che tutti i soggetti Iva debbano trasmettere le fatture in formato XML all'Agenzia Entrate. Tale Procedura prevede che gli operatori Iva interagiscano tramite i propri gestionali/programmi preposti alla gestione della fatturazione interagiscano con il Sistema di Interscambio (SDI), ovvero il portale preposto dall'Agenzia Entrate per gestire questo flusso di operazioni. SDI riceve il file XML, effettua i controlli sui file ricevuti e inoltra le fatture ai destinatari. Tra gli operatori fiscali e SDI esistono i connettori sviluppati sulle diverse piattaforme software che permettono questo scambio di dati.

Var Hub è in particolare il connettore sviluppato per adempiere agli adempimenti fiscali, tramite il quale Business Central potrà generare gli XML e inviare fatture allo SDI e al contempo riceverle.

Var Hub seguirà tutto il processo: dalla validazione del formato, alla firma digitale, all'invio del documento allo SDI (Agenzia delle Entrate), fino alla verifica degli esiti di notifica delle operazioni trasmesse a SDI, conservando i documenti in ambiente di conservazione sostitutiva per 10 anni come previsto dalla legge. Il presente Manuale illustrerà come configurare Business Central e il connettore Var Hub e introdurrà le particolari gestioni che man mano si sono rese necessarie integrare nel prodotto per adempiere alle obbligazioni della trasmissione da parte dell'Agenzia Entrate di determinate tipologie di operazioni.

LOG DELLE REVISIONI

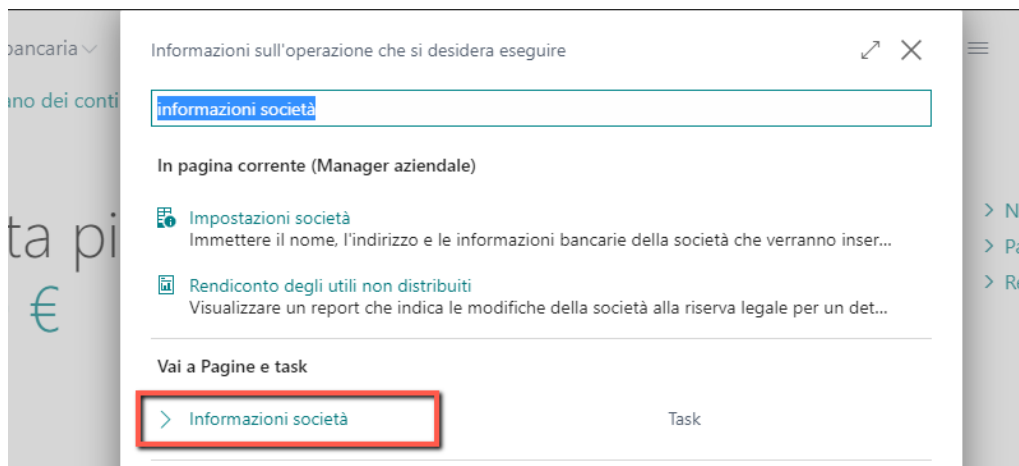
DATA	AUTORE	VERSIONE	MODIFICA
12/07/21	Stefania Sasto	Documento principale	
17/09/21	Stefania Sasto		Paragrafo 7.1
17/06/2022	Sabrina Rudino	1.0.9	Paragrafo 1.1.1 Informazioni Società Paragrafo 1.1.2 Setup Contabilità Clienti Paragrafo 1.1.6 Setup Registratori Iva Paragrafo 1.1.8 Fornitori Capitolo 12 Gestione Riferimenti Ordine
27/06/2022	Sabrina Rudino	1.0.9	Capitolo 13 Operazioni Transfrontaliere 1° luglio 2022
19/07/2022	Sabrina Rudino	1.0.9	Paragrafo 13.1.3 Esonero invio operazioni non rilevanti ai fini IVA inferiori ai 5.000 Euro
12/09/2022	Sabrina Rudino	1.0.10	Capitolo 14. GESTIONE TIPO DOCUMENTO TD28 ACQUISTO BENI SAN MARINO Capitolo 15. GESTIONE NUOVE TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI NEL TAG "ALTRI DATI GESTIONALI"
27/10/2022	Sabrina Rudino	1.0.10	Aggiunto paragrafo 13.1.4 Blocca Importazione. Aggiunto Capitolo 16 – Nota Credito Semplificata.

SETUP BUSINESS CENTRAL

Prima di procedere all'invio e alla ricezione di fatture tramite lo SDI e il connettore VAR Hub, dovrà essere configurato BC con setup specifici:

1.1.1 Informazioni società

Scegliere l'icona e digitare "Informazioni Società" nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.




Si aprirà così la pagina dedicata alle informazioni della società in cui dovranno essere inserite le informazioni di carattere generali quali:

- **Nr intermediario Trasmissione:** indicare il codice del fornitore che si occuperà della trasmissione delle fatture. Dovrà essere infatti inserito il fornitore del servizio/connettore (VAR HUB – VAR Group);
- **Tipo di società:** indicare il regime fiscale in cui opera la società. Sarà possibile inserire solo il codice numerico perché la dicitura RF verrà inserita di default da BC;
- **Provincia Ufficio di stato civile:** indicare la provincia in cui è iscritta la società;
- **Stato azionista:** indicare se la società è composta da uno o più azionisti;
- **Stato in liquidazione:** indicare lo stato, se in liquidazione o meno;
- **Capitale pagato:** indicare il capitale sociale;
- **Numero REA:** indicare il numero rea;
- **Codice PA:** indicare il proprio codice SDI, sarà necessario ed obbligatorio per comunicare i movimenti derivanti dal Reverse Charge.

Questa pagina contiene dati riservati dell'azienda. Potrebbe essere opportuno impostare le notifiche di avviso per le modifiche apportate ai dati. Abilita monitoraggio campo | Non visualizzare più questo messaggio.

Completato

Generale

Nome EXI_Training Nome contatto Codice class. Industriale
 Indirizzo Via Anagnina 203 Nr. di telefono +390672581 Nr. rappresentante fiscale
 Indirizzo 2 Partita IVA 12345 Nr. intermediario trasmissione F.00002
 Città Roma GUN Tipo di società 01
 CAP 00118 Usa GUN in documenti elettronici Immagine 
 Cod. paese IT Numero EORI

Comunicazione >

* Pagamenti >

Spedizione >


Amministrazione

DF indirizzo Provincia ufficio di stato civile RM Nr. manager finanziario
 DF CAP Codice Fiscale Stato azionista Un azionista
 DF Città Codice attività 263029 Stato liquidazione Non in liquidazione
 DF Provincia Codice ufficio Capitale pagato 1.000.000,00
 Nr. REA 1530715 Nr. manager generale
 Numero registrazione imprese 14560041009 Nr. manager contabilità

Nella sezione **"Fatturazione Elettronica"** sono stati aggiunti i campi per la gestione delle informazioni relative all'eventuale iscrizione da parte della società ad **Albi Professionali**:

Fatturazione Elettronica

Albo Professionale

Nome Albo di test
 Provincia CN
 Numero iscrizione 123456
 Data iscrizione 01/01/2019 

Quando vengono inserite queste informazioni nella maschera, verranno automaticamente riportate in XML nella sezione relativa ai dati di trasmissione.

Nota bene: non sono dati obbligatori, solo alcune società potrebbero averli.

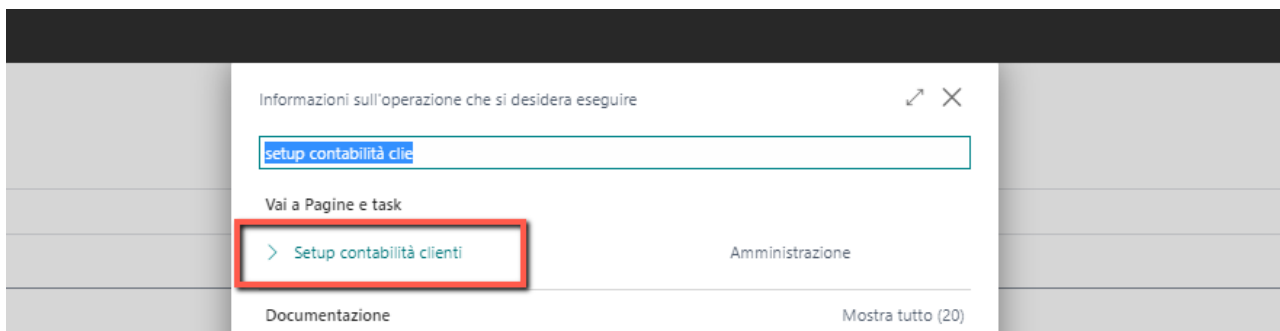
```

</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>12345</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>444444444444</CodiceFiscale>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>CRONUS Italia S.p.A.</Denominazione>
    </Anagrafica>
    <AlboProfessionale>Albo di test</AlboProfessionale>
    <ProvinciaAlbo>CN</ProvinciaAlbo>
    <NumeroIscrizioneAlbo>123456</NumeroIscrizioneAlbo>
    <DataIscrizioneAlbo>2019-01-01</DataIscrizioneAlbo>
    <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
  </DatiAnagrafici>

```

1.1.2 Setup Contabilità Clienti

Scegliere l'icona e digitare "Setup Contabilità Clienti" nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.



In questa pagina dovranno essere impostate le seguenti informazioni:

- **Nr fattura Pa:** indicare il numero di serie per l'assegnazione degli xml. Il numeratore deve essere obbligatoriamente di minimo 5 cifre.

Numerazione			
Nr. clienti	CLIENTI	Nr. note credito registrate	NULL
Nr. offerte	V-OFFERTE	Nr. esenzioni IVA	
Nr. ordini programmati	V-OP	Nr. spedizioni registrate	V-SPED
Nr. ordini	V-ORDINI	Nr. carichi da reso registrati	
Nr. ordini di reso	V-RESO	Nr. solleciti	
Nr. provisioni fatt.	V-FAT	Nr. solleciti emessi	
Nr. fatture registrate	NULL	Nr. solleciti emessi annullati	
Nr. provi. note cr.	V-NC	Nr. provi. note add. int.	
		Nr. note add. int. emesse	
		Nr. note addebito interessi emesse annula...	
		Nr. fatt. pagam. ant. reg.	
		Nr. note cr. pagam. ant. reg.	
		Nr. mandati per addebito diretto	
		Nr. fattura PA	V-FE

Registrazione background >

Nella sezione **BOLLO** invece dovrà essere impostata l'eventuale imposta di bollo e la relativa gestione:

- **Abilita Bollo Virtuale:** attivare il flag qualora si gestisca il bollo virtuale in fattura;
- **Bollo Conto C/G:** indicare il conto contabile relativo all'imposta di bollo, qualora il bollo dovesse essere addebitato al cliente. Se indicato, la riga del bollo verrà inserita in fattura. È da indicare il conto anche qualora sia attivato il bollo virtuale;
- **Cat Reg Art/Serv Iva Bollo:** indicare la categoria/codice Iva su cui applicare il bollo;
- **Importo bollo:** indicare l'importo del bollo;
- **Base Calcolo Bollo:** indicare l'importo minimo su cui applicare il bollo.

Bollo		
Abilita Bollo Virtuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Cat. Reg. Art./Serv. IVA Bollo
Bollo Conto C/G		Importo Bollo
		Base Calcolo Bollo

Fatturazione Elettronica

NB: se a tutti i clienti si addebita il bollo in fattura, il flag ABILITA BOLLO VIRTUALE non deve essere attivato.

Nella sezione **Fatturazione Elettronica** invece potranno essere inseriti di default i codici univoci da assegnare ai clienti in fase di creazione xml, qualora il codice PA sia vuoto in anagrafica.

Fatturazione Elettronica

Cod. SDI Default IT	<input type="text" value="0000000"/>	Stampa PDF	<input type="checkbox"/>	Fatt. Cumulative : Utilizza Tipo Doc...	<input type="checkbox"/>
Cod. SDI Default Esteri	<input type="text" value="XXXXXXX"/>	Tipologia Sconto	<input type="text"/>	Codice Fiscale Estero	<input type="text"/>
Cod. SDI Default PA	<input type="text" value="000000"/>	Codice Articolo	<input type="text" value="Nr. Articolo"/>		

- **Cod SDI default IT:** 0000000 per i clienti privati;
- **Cod SDI default Esteri:** XXXXXXX per i clienti esteri
- **Cod SDI default PA:** 000000 per Pubblica Amministrazione.
- **Stampa PDF:** attivare il flag qualora si voglia allegare la stampa della fattura all'xml;
- **Tipologia Sconto:** si dovrà decidere come gestire lo sconto nell'estrazione dell'xml, se gestire lo sconto in valore tramite l'option "SCONTO IN VALORE", o lo sconto percentuale;
- **Codice Articolo:** si potrà scegliere tra le options " Nr articolo" e "Cross-reference" per indicare cosa si voglia vedere nell'xml se appunto il nr articolo o il cross reference associato;
- **Fatt Cumulative: Utilizza tipo doc Cumulativa:** da attivare se si desidera riportare il TD27 su tutte le fatture generate dal report delle fatture cumulative. Se non attivato, le fatture prenderanno il tipo documento associato ai nr di serie;
- **Codice Fiscale Estero:** impostare il valore di default da assegnare ai clienti esteri che abbiano un codice paese diverso da IT

E' stato aggiunto il campo "**Contatti Cedente/prestatore Reverse Charge**" che governa la possibilità di inserire/non inserire nel tag XML "Contatti" le informazioni relative, nel solo caso si tratti di xml di Operazioni Integrative (la cui trasmissione è obbligatoria dal 1 luglio 2022). Questo setup vale solo se non è stato specificato un diverso setup su ciascun singolo fornitore. Se il parametro a livello di setup contabilità clienti rimane vuoto, ma sul fornitore è stato impostato il parametro di stampare i contatti, vince il parametro del fornitore. Se rimane vuoto in setup e rimane vuoto anche sul fornitore, la configurazione equivale al non voler stampare in XML le informazioni dei contatti.

Fatturazione Elettronica

Cod. SDI Default IT	<input type="text" value="0000000"/>	Fatt. Cumulative : Util... ..	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. SDI Default Esteri	<input type="text" value="XXXXXXX"/>	Codice Fiscale Estero	<input type="text" value="0099999999999999"/>
Cod. SDI Default PA	<input type="text" value="000000"/>	Partita Iva Estero	<input type="text" value="0099999999999999"/>
Stampa PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	Cod. SDI Default San	<input type="text" value="2R4GTO8"/>
Tipologia Sconto	<input type="text" value="Sconto in Valore"/>	Contatti CedentePres...	<input type="text" value="Nessuno"/>
Codice Articolo	<input type="text" value="Nr. Articolo"/>		

Le opzioni possibili per il campo sono le seguenti:

- Nessuno
- Tutti
- Solo Telefono
- Solo Fax
- Solo Mail
- Telefono+Fax
- Telefono+Mail

- Fax+Mail

1.1.3 Clienti

In ogni anagrafica cliente, dovranno essere compilati i seguenti campi:

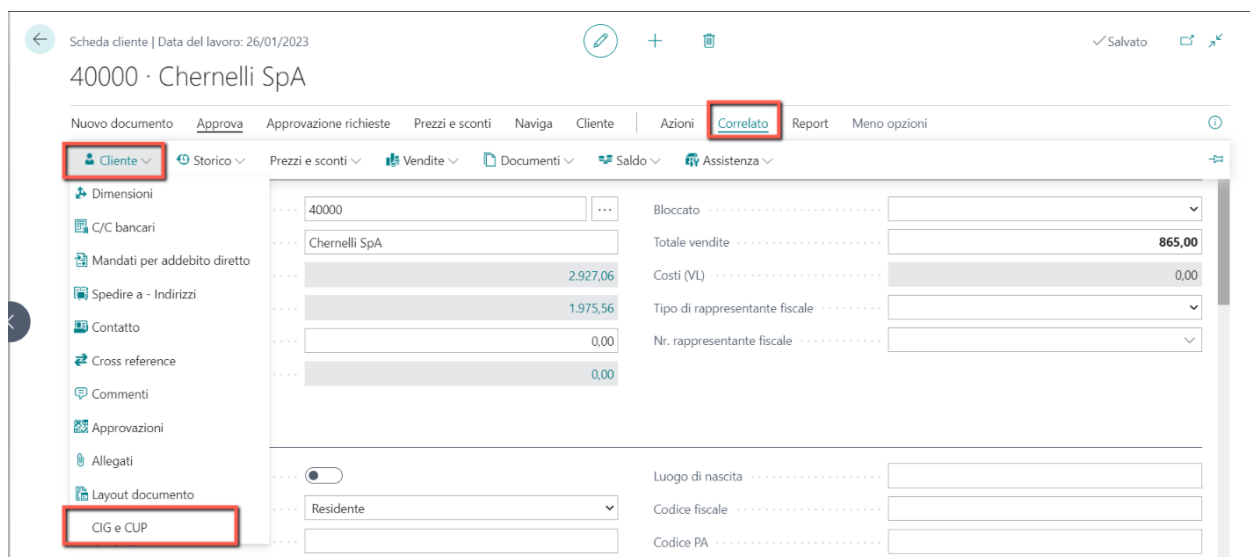
- **Codice PA:** inserire il codice univoco/SDI del cliente;
- **Email PEC:** indicare la mail Pec del cliente;

La sezione **Dati Fattura Elettronica** invece permette di gestire eventuali particolarità del cliente rispetto ai setup standard. Ed infatti:

- **Bollo:** si prevedono 3 options:
 - Blank:** se lasciato vuoto, si applicherà il setup del bollo fatto in precedenza nel setup contabilità clienti;
 - Enable Stamp Billing:** se abilitato, al cliente verrà addebitato il bollo in fattura, anche se nel setup generale c'è la configurazione del solo bollo virtuale;
 - Disable Stamp Billing:** se abilitato al cliente verrà applicato il solo bollo virtuale anche se nel setup generale è configurato l'addebito del bollo.
- **Privato Assimilato PA:** da attivare qualora il cliente sia un cliente privato ma in regime di Split Payment;
- **PA:** da attivare se il cliente è pubblica amministrazione;
- **Codice articolo:** indicare se per quel determinato cliente si voglia riportare nell'xml il cross reference o il nr articolo;
- **Tipo banca d'appoggio:** si prevedono 3 options:
 - Blank:** se lasciato vuoto vale il setup generale;
 - Società:** verrà inserito nell'xml la banca della società inserito nel campo "banca d'appoggio" presente in anagrafica;
 - Clienti:** verrà inserito nell'xml la banca del cliente inserito nel campo "codice conto bancario preferito"

Fatturazione Elettronica

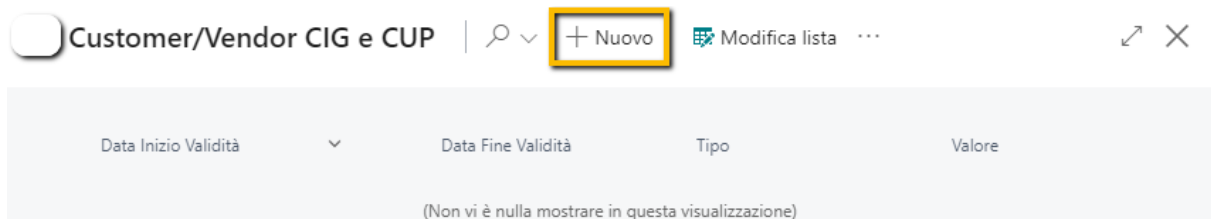
Nel caso in cui il cliente sia un cliente Pubblica amministrazione sarà possibile inserire i dati relativi al CIG e CUP nella sezione apposita seguendo il percorso: Visualizza opzioni → Correlato → cliente → CIG



e CUP

Si aprirà il pop-up in cui sarà possibile inserire i dati relativi:

E' possibile inserire il record cliccando su Nuovo:



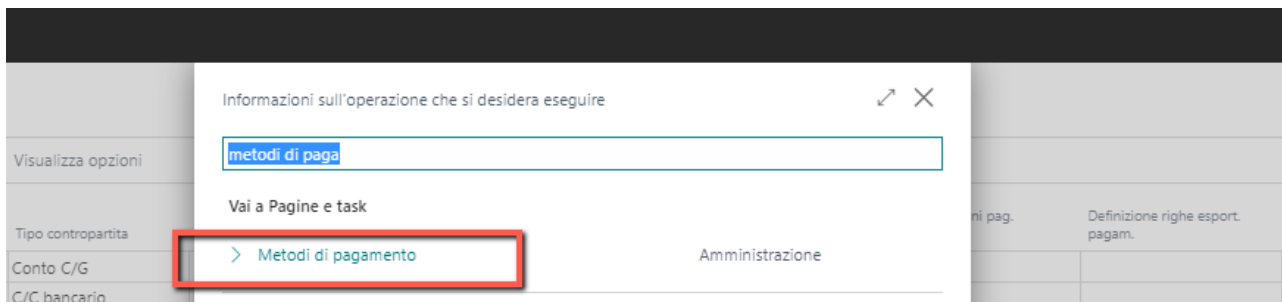
- **Data Inizio Validità:** Indicare la data di Inizio validità del CUP o del CIG;
- **Data Fine Validità:** Indicare la data di Fine validità del CUP o del CIG;
- **Tipo:** Indicare se si sta inserendo il Codice Unico di Progetto (CIG) o il Codice Identificativo Gara (CUP);
- **Valore:** Indicare l'Identificativo;
- **N. Documento:** Indicare il numero identificativo dell'ordine cliente;
- **Data Documento:** Indicare la data dell'ordine e contratto stipulato;
- **Codice Commessa Convenzione:** Indicare il numero della commessa/contratto.

Modifica - VRP eCustomer/Vendor CIG e CUP

Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipo	Valore	Nr. Documento	Data Documento	Codice Commessa Convenzione
→ 01/01/2023	31/12/2023	CIG	12234		25/01/2021	LDFNJAGN
01/01/2023	31/12/2023	CUP	8765		25/01/2021	LDFNJAGN

1.1.4 Metodi di Pagamento

Scegliere l'icona  e digitare "Metodi di Pagamento" nella barra di ricerca.



Si aprirà così la tabella relativa ai metodi di pagamento inseriti su BC in cui dovrà essere compilata la colonna **"Metodo di pagamento fattura PA"** con i valori previsti dall'Agenzia delle entrate.

Codice F	Descrizione	Tipo contropartita	Contropartita	Cod. effetto	Metodo di pagamento intrasse	Addebito diretto	Cod. condizioni pag. addebito dir.	Definizione righe esport. pagam.	Tipo di pagamento bancario	Metodo di pagamento fattura PA
→ BON	Bonifico	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP05
DD	direct debit	C/C bancario	8001			<input type="checkbox"/>				
PA/PAL	Pagamento PayPal	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				
RVT	Reverse Factoring	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				
WORLDPAY	Pagamento WorldPay	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				

Le tipologie previste sono le seguenti:

contanti	MP01
assegno	MP02
assegno circolare	MP03
contanti presso Tesoreria	MP04
bonifico	MP05
vaglia cambiario	MP06
bollettino bancario	MP07

carta di credito	MP08
RID	MP09
RID utenze	MP10
RID veloce	MP11
Ricevuta Bancaria RiBA	MP12
MAV	MP13
quietanza erario stato	MP14
giroconto su conti di contabilità speciale	MP15
domiciliazione bancaria	MP16
domiciliazione postale	MP17

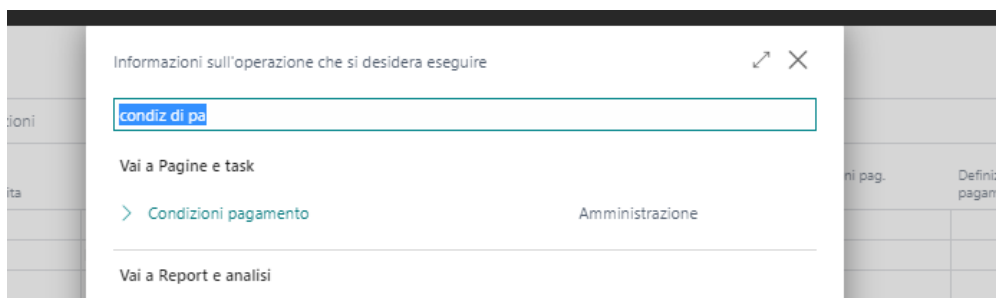
Inoltre, dovrà essere compilato il campo **"Tipo banca d'appoggio"** scegliendo tra le options "Società" e "cliente". In questo modo per ogni metodo di pagamento si potrà scegliere che banca esportare nell'xml, se le coordinate bancarie della società o quelle del cliente a cui si sta inviando l'xml.

Codice ↑	Tipo controparti...	Contropartita	Cod. effetto	Metodo di pagamento Intrastat	Add... dire...	Cod. condizioni pag. addebiti dir.	Definizione righe esport. pagam.	Tipo di pagamento bancario	Metodo di pagamento Fattura PA	Tipo banca d'appoggio
→ ASSEGNO	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP02	Società
BANCA	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP05	Società
BANCODIPAL	C/C bancario	BANCODIPAL			<input type="checkbox"/>				MP05	Società
BNKDOMC...	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP05	Società
BNKINTCO...	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP05	Società
CARTA	Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP08	Società

Qualora si scelga l'option "Società", nell'xml verranno esportate le coordinate bancarie presenti nel campo anagrafica clienti "banca d'appoggio", se non popolato quel campo, verrà esportata la banca inserita nell'informazione società. In assenza di entrambi i campi, non verranno esportare le coordinate bancarie nell'xml.

1.1.5 Condizioni di Pagamento

Scegliere  l'icona e digitare "Condizioni di Pagamento" nella barra di ricerca.



Si aprirà così la tabella relativa alle condizioni di pagamento inseriti su BC in cui dovrà essere compilata la colonna **"Codice Condizioni pagamento fattura"** con i valori previsti dall'Agenzia delle entrate.

Codice T	Nr. di pagamenti	Descrizione	Codice condizioni pagamento fattura
DD16	1	Post 030 days due net (document date)	TP02
LF81	0		
TRAINING	2	30-60 gg document date FM	TP01
2013	1	Baseline end of month + 230 days	TP02
2014	1	Baseline end of month + 260 days	TP02
2018	1	Baseline end of month + 280 days	TP02
2120	1	120 days due net (document date)	TP02

I codici previsti sono i seguenti:

Pagamento a rate	TP01
Pagamento completo	TP02
Pagamento anticipato	TP03

1.1.6 Setup RegISTRAZIONI Iva

Scegliere l'icona  e digitare "Setup Registrazione Iva" nella barra di ricerca.



Si aprirà la tabella relativa alla configurazione Iva in cui dovrà essere necessario compilare i seguenti campi:

- **Bollo Virtuale:** da abilitare per quegli incroci si prevede l'applicazione del bollo virtuale;
- **Natura transazione Iva:** indicare la natura dell'iva, natura prevista dall'Agenzia delle Entrate;
- **Reverse Charge:** da attivare per quegli incroci iva che dovranno essere comunicati allo sdi;
- **Tipo di documento fattura:** indicare il tipo documento solo per quegli incroci in cui è stato attivato il flag Reverse Charge.
- **Tipo Dato:** inserire il valore previsto dall'Agenzia delle Entrate INVCONT per gestire i dati gestionali dell'inversione contabile solo per i casi previsti;
- **Riferimento Testo:** inserire il riferimento testo relativo all'inversione contabile.

Cat. reg. business IVA ↑	Identificativo codice IVA	% IVA	Bollo IVA	Seperabilità	Tipologia IVA	Ret. per es. pag.	Conto IVA vend.	Conto IVA acquisto	Cto IVA ten per	Code categoria IVA	Ass. UE	Consenti registraz. fino a	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata	Natura transazione IVA	Incl. in rep. dich.	TipoDato	RiferimentoTesto
C-EE	P2	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 IVA normale	<input type="checkbox"/>	P3519...				<input type="checkbox"/>				N2.1	<input type="checkbox"/>	invcont	
C-EE	P3	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 IVA normale	<input type="checkbox"/>	P3519...				<input type="checkbox"/>				N2.1	<input type="checkbox"/>	invcont	
C-EE	P4	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 IVA normale	<input type="checkbox"/>	P3519...				<input type="checkbox"/>				N3.1	<input type="checkbox"/>		
C-EE	P5	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 IVA normale	<input type="checkbox"/>	P3519...				<input type="checkbox"/>				N3.4	<input type="checkbox"/>		
C-EE	P6	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 IVA normale	<input type="checkbox"/>	P3519...				<input type="checkbox"/>				N3.4	<input type="checkbox"/>		

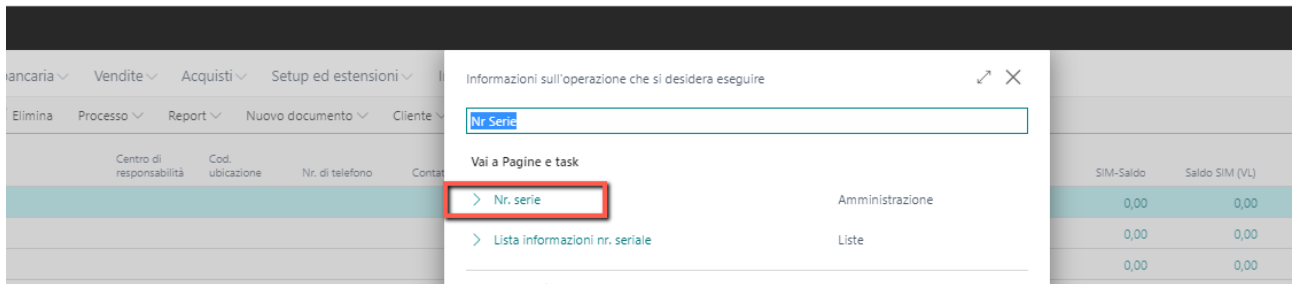
E' stato aggiunto un campo denominato **"XML Descrizione Reverse Charge"** dove poter andare a specificare una descrizione aggiuntiva da riportare nel file XML che viene automaticamente generato dal sistema quando riconosce che si tratta di Operazioni Integrative/Autfatture.

In questo campo si puo' andare a dettagliare la tipologia di operazione che si sta trasferendo e quindi ad esempio poter distinguere le operazioni di Acquisto merci UE Iva 22 rispetto alle operazioni di Acquisto Servizi UE Iva 22 e così via. Attenzione per popolarlo in modo ordinato, dal momento che viene aggiunta alla descrizione attuale, bisogna aggiungere uno spazio iniziale e un "-" per fare in modo che sia ben visibile.

Cat. reg. business IVA ↑	Assi... UE	No... com... artic... in	Conto IVA non detraibile	Consenti registraz. da	Consenti registrazioni fino a	Categoria imposta	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata	Natura transazione IVA	Incl. in rep. dich.	TipoDato	RiferimentoTesto	XML Descrizione Reverse Charge
UEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							N2.1	<input type="checkbox"/>	invcont		- Acquisto Merci Ue iva 22 Rev...
UES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							N2.1	<input type="checkbox"/>	invcont		- Acquisto Servizi UE iva 22 Re...

1.1.7 Nr serie

Scegliere l'icona e digitare "Nr Serie" nella barra di ricerca.



Si aprirà la tabella relativa ai numeri di serie configurati in BC in cui dovranno essere compilati i seguenti campi:

- **Tipo Documento Fattura Elettronica:** indicare per i numeratori/protocolli di fatture di vendite il Tipo documento relativo. Tipo documento previsto dall' ADE.;
- **Tipo Documento Nota Credito Elettronica:** indicare per i numeratori/protocolli di vendite il Tipo documento relativo. Tipo documento previsto dall' ADE.;
-

Per ogni tipo operazione/ nr serie (relativo alla fatturazione attiva) dovrà essere indicato nella colonna relativa il tipo documento corretto.

Codice ?	Tipo di numerazione	Descrizione	Regime IVA	Nr serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Reg. IVA	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Proposti automatici	Consenti nr. manuale	Sequenzi per data	Tipo Documento Fattura Elettronica	Tipo Documento Nota Credito Elettronica
A-EE	Acquisto	Protocollo Fatture acquisto Extra Ue	ACQ		0	21AED000001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
A-FAT	Normale	Fatture di acquisto prov			0	21FA0000001		15/03/2021	21FA0000013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
A-FAT+	Normale				0	21AFAT-00001				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A-IT	Acquisto	Protocollo Fatture acquisto Italia	ACQ	V-IT	0	21AIT000001		17/02/2021	21AIT000004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
A-NC	Normale	NOTE credito acquisto prov			0	21NCA0000001				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A-ORD	Normale	Ordini di Acquisto			0	21OCA0000001		16/03/2021	21OCA0000009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
A-ORD+	Normale	Ordini acquisto programmati			0	21OOP-00001		16/02/2021	21OOP-00002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A-LIF	Acquisto	Protocollo Fatture acquisto LIF	ACQ		0	21ALIF000001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Per inserire il Tipo di documento, basterà selezionare il nr serie e cliccare sul campo "tipo di documento fattura/nota credito elettronica" e si aprirà così la finestra correlata alla tabella lista tipi di documento, in modo tale che si possa selezionare il corretto codice.

Inoltre, nei numeri di serie è stato inserito il flag "Disabilita Invio alla SDI" da abilitare qualora ci siano delle partite che non devono essere inviate allo SDI e quindi gestire l'xml.

Codice ?	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Priorità stampa Reg. IVA	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Disabilita Invio SDI	Pro... aut...	C n r
A2C-CONTR		0	212C000001				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A3C-CONTR		0	213C000001				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A-NCANT		0	21FNC-000001				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A-OFF		0	21FOF-000001				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A-ORD		0	21OA000001		17/09/2021	21OA000348	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A-ORDPRO		0	21OP000001		17/09/2021	21OP000272	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Codice ?	Descrizione	Regime IVA	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Disabilita Invio SDI	Pro... aut...	C n r
TD05	Nota di credito						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD06	Parcella						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD07	Fattura semplificata						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD08	Nota di credito semplificata						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD09	Nota di debito semplificata						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD17	Integrazione per acquisto servizi dall'estero						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni e...						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazioni...						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD21	Autofattura per spionamento						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamen...						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. ...						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terz...						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD26	Cessione di beni ammortizzabili o per passaggi...						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuit...						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.1.8 Fornitori

Nell'anagrafica dei fornitori soggetti a Reverse Charge, dovrà necessariamente essere compilato il seguente campo:

- **Tipo di Società:** selezionare uno dei valori tabellati per determinare il Regime Fiscale del fornitore. Campo obbligatorio per l'invio dell'xml della fatturazione elettronica;

Tipo di società

e facoltativamente i campi:

- **Stato Liquidazione:** Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no;

- **Nr. REA:** Numero di iscrizione al registro delle imprese;
- **Provincia Ufficio di Stato Civile:** Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società;

Stato liquidazione	<input type="text"/>
Nr. REA	<input type="text"/>
Provincia ufficio di stato civile	<input type="text"/>

Nella scheda Fornitore, sezione Fatturazione Elettronica è stato aggiunto il campo **Contatti Cedente Prestatore Reverse Charge** il cui funzionamento è analogo a quanto descritto nel paragrafo 1.1.2.

Se viene popolato con un default tra quelli selezionati nel menù a tendina, è prioritario questo setup rispetto a quello generale inserito nel setup contabilità clienti e che vale per tutte le anagrafiche.

Se questo setup è vuoto e quello generale è vuoto equivale a non voler stampare il tag contatti per le sole operazioni integrative.

Scheda fornitore | Data del lavoro: 03/01/2024 ✓ Salvato

34110257 · Importaciones S.A.

Processo Richiedi approvazione Nuovo documento Naviga Fornitore Visualizza opzioni

Persona fisica

Primo nome Cognome

Pagamenti CM TRASFBANC

Carico CANL

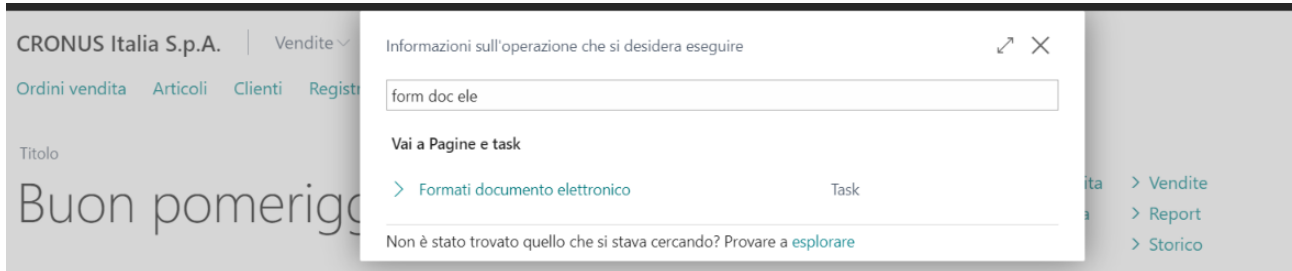
DocFinance

Fatturazione Elettronica

Tipo di società	<input type="text"/>	Provincia ufficio di stato civile	<input type="text"/>
Stato liquidazione	<input type="text"/>	Contatti CedentePrestatore Reverse C...	<input type="text"/>
Nr. REA	<input type="text"/>		

2. SETUP XML DI ESPORTAZIONE

Scegliere l'icona , ed immettere "Formati Documento elettronico" nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato



Si aprirà la finestra in cui dovranno essere impostate le codeunit per la generazione e la convalida dell'xml, in corrispondenza del codice FATTURAPA.


La numerazione e il setup di questa finestra sarà a cura del consulente/pm di Var Prime:

A fronte del codice FATTURAPA impostare le codeunit:

- 18006300 per l'esportazione della fattura e nota credito di vendita e fattura e nota credito assistenza;
- 18006301 per la convalida dell'xml.

Formati documento elettronico | Data del lavoro: 26/01/2023

Generale
Codice Utilizzo

Gestione  Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione	Utilizzo ↑	ID codeunit	Didascalia codeunit	ID codeunit consegna	Didascalia codeunit consegna
→ FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Fattura vendita	18006300	VRP eExport FatturaPA Document		
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Nota di credito vendita	18006300	VRP eExport FatturaPA Document		
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Convalida vendita	18006301	VRP eFattura Doc. Helper		
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Fattura assistenza	18006300	VRP eExport FatturaPA Document		
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Nota di credito assistenza	18006300	VRP eExport FatturaPA Document		
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Convalida assistenza	12181	FatturaPA Service Validation		
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European ...	Fattura vendita	1610	Exp. Sales Inv. PEPPOL BIS3.0		
PEPPOL BIS3	Fattura PEPPOL BIS3 (Pan-European ...	Nota di credito vendita	1610	Exp. Sales Inv. PEPPOL BIS3.0		

e@Setup Fatturazione Elettronica

0

Importa Foglio di Stile | Scarica Foglio di Stile | Visualizza opzioni

groupName

Test VarHub Test VarHub Test 01 Nr. Giorni Selezione Documenti 0

Codice VarHub

3. ESPORTAZIONE DOCUMENTI DI VENDITA

L'esportazione dei documenti di vendita registrati può essere effettuata in modo manuale per singolo documento o massivamente.

3.1.1 Esportazione manuale di un singolo documento

Cercando "Fatture di vendita registrate" o "Note di credito vendita registrate" nella barra di ricerca, e visualizzando il documento, è possibile esportare singolarmente i documenti al Sistema di Interscambio.

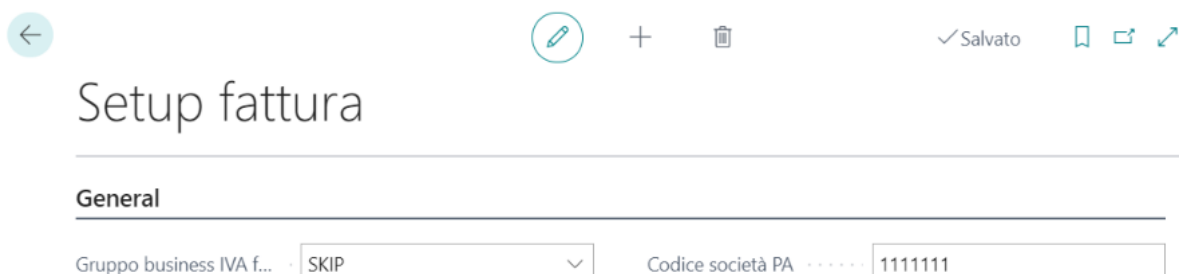
Selezionando "Azioni → e@Fatturazione Elettronica" verranno visualizzate le seguenti funzioni:

- **Invia Xml allo SDI:** Selezionando la funzione, Business Central invierà l'xml della fattura al sistema di Interscambio assegnandogli il codice identificativo.
- **Cancella Identificativo XML:** In caso di Scarto ricevuto dallo SDI e dopo la correzione del documento, occorre rimuovere l'ID Documento con questa funzione prima di poter ri-estrarre la fattura.
- **Forza Chiusura:** Con questa funzionalità, è possibile forzare la chiusura della fattura. Una volta effettuata la chiusura, il documento non comparirà più tra la lista dei documenti da inviare.
- **Anteprima Xml:** E' possibile, prima dell'esportazione al Sistema di Interscambio, visualizzare l'XML. Con questa funzionalità verrà esportato l'xml privo del ID Documento.

The screenshot shows the Business Central interface for a document. The top navigation bar includes 'Processo', 'Fattura', 'Rettifica', 'Stampa/Invia', 'Naviga', 'Azioni', 'Correlato', and 'Meno opzioni'. The 'Azioni' menu is open, showing a dropdown with the following options: 'e@Fatturazione Elettronica', 'Invia Xml allo SDI...', 'Cancella Identificativo XML...', 'Forza Chiusura', and 'Anteprima Xml'. The document details are visible in the background, including 'Nr. 21VIT0000006', 'Cliente ERICSSON TELECOM', 'Contatto', and 'Data di registrazione 31/03/2021'.

4. INVIO FATTURE IN REVERSE CHARGE

Dopo aver inserito il codice SDI nelle informazioni società e completato il setup in setup registrazione



← [Pencil icon] + [Trash icon] ✓ Salvato [Bookmark icon] [Share icon]

Setup fattura

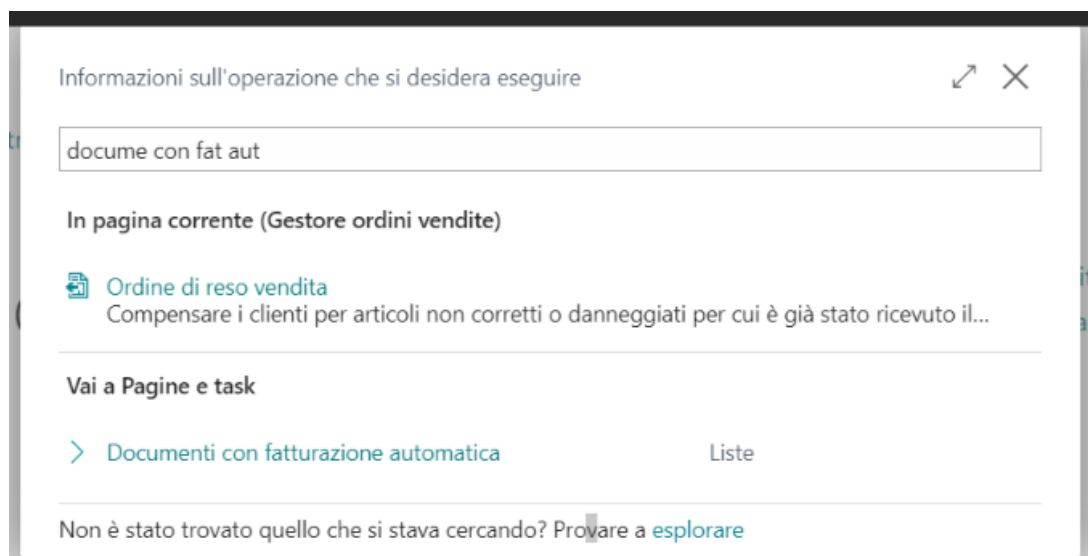
General

Gruppo business IVA f... · SKIP · Codice società PA ······ 1111111

iva in merito al Reverse charge, bisogna cercare la pagina **"Setup Fattura"** ed accertarsi che questa venga compilata con una categoria registrazione business iva "fake" e con il codice SDI inserito nelle informazioni della società.

In questo modo BC riceverà tutte le informazioni dei movimenti iva derivanti da Reverse Charge e popolerà in automatico la pagina che dovrà essere poi utilizzata per l'invio dell'xml.

Infatti bisogna cercare la page **"Documenti con fatturazione automatica"**



In questa page in base al filtro data impostato (di default BC presenterà sempre l'anno in corso) vi saranno tutti i movimenti iva oggetto di reverse charge che dovranno essere comunicati allo SDI.

Il filtro data potrà essere cambiato, impostando anche solo il periodo di interesse.

Documenti con fatturazione automatica | Data del lavoro: 26/01/2023 ✓ Salvato

Filtro Data 01/01/23..31/12/23

Esporta in XML Cancella Identificativo XML... Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Nr. documento	Data di registrazione...	Tipo di documento	Tipo	Imponibile	Importo	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Tipologia IVA	Nr. Fatture a/Pagare a	Cod. paese	Tri... intr...	Chi...	Chiuso c movi...
→ 21RC00000001	26/01/2023	Fattura	Vendita	-500,00	-50,00	RC	IVA10	IVA intraco...	F00030	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21RC00000002	26/01/2023	Fattura	Vendita	-250,00	-25,00	RC	IVA10	IVA intraco...	30000	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21RC00000001	26/01/2023	Fattura	Vendita	-250,00	-25,00	RC	IVA10	IVA intraco...	30000	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21RC00000004	26/01/2023	Fattura	Vendita	-250,00	-25,00	RC	IVA10	IVA intraco...	30000	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21RC00000005	26/01/2023	Fattura	Vendita	-250,00	-25,00	RC	IVA10	IVA intraco...	30000	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21RC00000006	26/01/2023	Fattura	Vendita	-250,00	-25,00	RC	IVA10	IVA intraco...	30000	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sono stati riportati poi tutti i campi necessari all'invio dell'xml allo SDI e a Var HUB, come per le fatture di vendite.

- **Esporta in xml:** permette l'estrazione dell'xml in locale senza comunicare con lo SDI;
- **Estrai xml per SDI:** si estrae l'xml assegnando anche un numero progressivo per caricare poi eventualmente l'xml manualmente su Var Hub;
- **Invia xml allo SDI:** si invia direttamente l'xml allo SDI e a Var Hub.

Filtro Data 01/01/23..31/12/23

Esporta in XML Cancella Identificativo XML... Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Gestione v

Estrai Xml per SDI...
Invia Xml allo SDI...
Forza Chiusura...
Anteprima Xml
Cancella Identificativo XML...

Cod. paese	intr...	Chi...	Chiuso dal nr. movimento	Nr. rif. interno	documento fattura	Documento XML	XML Creato Da
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		TD17		
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		TD17		

I restanti campi sono analoghi ai campi inseriti per l'invio delle fatture di vendite e quindi svolgono le stesse funzioni.

5. GESTIONE ALLEGATI

È possibile allegare documenti all'xml da estrarre.

Qualora si voglia allegare la stampa della fattura/nota credito di vendita dovrà essere attivato il flag **"stampa pdf"** in setup contabilità clienti (vedi paragrafo 1.1.2).

Oltre alla stampa è possibile allegare altri documenti partendo dalla fattura/ nota credito registrata, ed infatti utilizzando la funzione standard degli allegati è stato aggiunto il flag **"Considera in fatturazione elettronica"** che se attivato si riporterà l'allegato nell'xml.

Fatture vendita reg. | Data del lavoro: 26/01/2023

23-102047 · Cannon Group SpA

Processo Fattura Rettifica Stampa/Invia Naviga Azioni Correlato Meno opzioni

Generale Mostra di più

Nr. 23-102047 Nr. offerta
 Cliente Cannon Group SpA Nr. ordine
 Contatto Sig. Franco Verdi Codice attività

Dettagli Allegati (0)

Allegati
 Documenti 0

Note +

6. DOCUMENTI DI VENDITA CON BOLLO

Modifica - Documenti allegati

Gestione Anteprima Apri in Excel Visualizza opzioni

Allegato	Estensione file	Tipo di file	Utente	Data allegato	Trasferisci a transazione di vendita	Considera in Fatturazione Elettronica
→ 1130	xml	XML	ADMIN	14/07/2021 10:20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6.1.1 Bollo Virtuale

Dopo aver completato i relativi setup come indicato nel paragrafo 1, se vi è l'applicazione del bollo virtuale al rilascio della fattura/nota credito, verranno compilati i campi nella testata del documento "timbro fattura" e "importo timbro"

1047 · Cannon Group SpA

Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Azioni Correlato Meno opzioni

Tipo di caricatore di terze parti		ID mandato per addebito diretto	
Nr. caricatore di terze parti		Tipo di documento Fattura	
Cat. reg. business IVA	NAZIONALE	Codice unico di progetto	
Cod. condizioni pagam.	1M(8G)	Codice identificativo gara	
Cod. metodo di pagamento		Timbro fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
C/C bancario	ECA	Importo timbro fattura	2.00
Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>	Nr. ordine acquisto cliente	
Triangolazione intracomun.	<input type="checkbox"/>	Banca d'appoggio	BDL
Servizio di pagamento	Demo Sandbox Account - PayPal Payments Standard, Demo Sandbox Account - WorldPay Payments Standard	Cod. ubicazione	BLU

6.1.2 Bollo da addebitare al cliente

Dopo aver completato i relativi setup come indicato nel paragrafo 1, se vi è l'addebito del bollo al cliente. Nel momento in cui vi è l'inserimento delle righe nel documento, scatta il validate del bollo e verrà inserita una riga con l'indicazione del conto c/g e del bollo.

Righe										
Gestione Riga										
Meno opzioni										
Tipo	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Cup	Cat. reg. art./serv. IVA	Cig	Incl... in rep... tran... IVA	% sco
Articolo	Bicicletta	BLU	1	PZ	4.000,00		E13		<input type="checkbox"/>	
→ Conto C/G	bollo	BLU	1		2,00		E13	...	<input type="checkbox"/>	

7. GESTIONE SPLIT PAYMENT

La gestione dello split payment seguirà lo standard BC.

8. GESTIONE DOCUMENTI CON CIG E CUP

Nel caso in cui vi siano documenti da gestire con l'indicazione del cig e cup, dopo aver inserito le informazioni nell'anagrafica del cliente, in ogni documento che sia ordine, fattura e nota credito è possibile inserire il cig e cup nelle righe.

Ordine vendita | Data del lavoro: 26/01/2023
1016 · Chernelli SpA

VRP eCustomer/Vendor CIG e CUP

Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Tipo	Valore	Nr. Documento ↑	Data Documento	Codice Commessa Convenzione
→ 01/01/2023	31/12/2023	CUP	8765	AAAA	25/01/2021	LDFNJAGN
01/01/2023	31/12/2023	CUP	8547	BBBB	26/01/2021	FGG

Nelle righe del documento ci sono i due campi Cup e Cig che dovranno essere compilati manualmente, cliccando sui tre puntini si aprirà il pop-up con le stesse informazioni inserite in anagrafica.

È possibile inserire nel documento diverse righe con diversi riferimenti Cig e Cup.

Se inseriti nell'ordine verranno riportati in automatico anche in fattura.

9. GESTIONE DOCUMENTI TD20

Per permettere la corretta compilazione dell'xml per la fattura che ha il TD20 bisognerà flaggare il campo **"Utilizza Dettagli fornitore con CC nelle vendite"** nella tabella **"Fattura Document Type List"**

Fattura Document Type List | Data del lavoro: 28/02/2023

Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Nr. #	Descrizione	Fattura	Nota di credito	Autofattura	Pagamento anticipato	Fatt. Cumulative	Utilizza Dettagli Società	Utilizza Dettagli Fornitore con CC nelle Vendite
TD01	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD02	Acconto su fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD03	Acconto su parcella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD04	Nota di credito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD05	Nota di debito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD06	Parcella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD07	Fattura semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD08	Nota di credito semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD09	Nota di debito semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD17	Integrazione per acquisto servizi dall'estero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lg...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TD21	Autofattura per splafonamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD26	Cessione di beni ammortizzabili o per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nelle fatture di vendite, durante la compilazione, dovrà essere poi compilato il campo **"Nr Fornitore"** per identificare il fornitore e i dati relativi da esportare nell'xml.

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta	<input type="text"/>	Reparto Codice	VENDITE
Data spedizione	26/01/2023	Progetto Codice	<input type="text"/>
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Tipo di documento Fattura	<input type="text"/>
Cat. reg. business IVA	NAZIONALE	Codice unico di progetto	789
Cod. condizioni pagam.	1M(8G)	Codice identificativo gara	986
Cod. metodo di pagamento	<input type="text"/>	Timbro fattura	<input type="checkbox"/>
C/C bancario	ANT	Importo timbro fattura	0,00
Effetti cumulativi	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. ordine acquisto cliente	<input type="text"/>
Triangolazione intracomun.	<input type="checkbox"/>	Banca d'appoggio	<input type="text"/>
Servizio di pagamento	Demo Sandbox Account - PayPal Payments Standard.Demo Sandbox Account - WorldPay Payments Standard	Nr. Fornitore	<input type="text"/>
		Cod. ubicazione	GIALLO

10. GESTIONE DOCUMENTI TD21

Per permettere la corretta compilazione dell'xml per la fattura che ha il TD21 bisognerà flaggare il campo

"Utilizza Dettagli Società" nella tabella **"Fattura Document Type List"** in modo tale che nel file xml venga compilato correttamente sia la parte del C/P che del C/C.

Nr. 1	Descrizione	Fattura	Nota di credito	Autofattura	Pagamento anticipato	Fatt. Cumulative	Utilizza Dettagli Società	Utilizza Dettagli Fornitore con CC nelle Vendite
TD01	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD02	Acconto su fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD03	Acconto su parcella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD04	Nota di credito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD05	Nota di debito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD06	Parcella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD07	Fattura semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD08	Nota di credito semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD09	Nota di debito semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD17	Integrazione per acquisto servizi dall'estero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lg...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ TD21	Autofattura per spiafonamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD26	Cessione di beni ammortizzabili o per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. GESTIONE CLIENTI SAN MARINO

Dovranno essere inviate allo SDi anche le fatture verso i clienti di San Marino.

Per San Marino è previsto un codice univoco particolare che dovrà essere inserito in "setup contabilità clienti" nel campo **"Cod SDI Default San Marino"**

Fatturazione Elettronica	
Cod. SDI Default IT	0000000
Cod. SDI Default Esteri	XXXXXXXX
Cod. SDI Default PA	0000000
Stampa PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipologia Sconto	Tutte
Codice Articolo	Nr. Articolo
Fatt. Cumulative : Utilizza Tipo Doc. Cumulativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice Fiscale Estero	0099999999999999
Partita Iva Estero	0099999999999999
Cod. SDI Default San Marino	

Archiviazione

Mentre nella tabella dei paesi dovrà essere flaggato il campo **"identificativo San Marino"**

Codice T	Nome	Codice ISO	Codice numerico ISO	Formato indirizzo	Formato indirizzo contatto	Nome provincia	Cod. paese UE	Cod. Intrastat	Schema IVA	Identific. Italia	Identific. Sp. Marino
AE	Emirati Arabi Uniti	AE	784	Città+CAP	Dopo nome soc.						
AT	Austria	AT	040	Salto riga+CAP+...	Dopo nome soc.		AT	AT	0007		
AU	Australia	AU	036	Città+Prov.+CAP+...	Dopo nome soc.						
BE	Belgio	BE	056	CAP+Città	Dopo nome soc.		BE	BE	9925		
BG	Bulgaria	BG	100	Città+Prov.+CAP	Dopo nome soc.		BG	BG	9926		
BN	Brunei Darussalam	BN	095	Città+CAP	Primo						
BR	Brasile	BR	076	Città+CAP	Primo						
CA	Canada	CA	124	Città+CAP	Dopo nome soc.	Provincia					
CH	Svizzera	CH	756	CAP+Città	Dopo nome soc.						
CN	Cina	CN	156	CAP+Città	Primo						
CR	Costa Rica	CR	188	CAP+Città	Primo						
CY	Cipro	CY	196	CAP+Città	Dopo nome soc.		CY	CY	9928		
CZ	Repubblica Ceca	CZ	203	CAP+Città	Dopo nome soc.		CZ	CZ	9929		
DE	Germania	DE	276	Salto riga+CAP+...	Dopo nome soc.		DE	DE	9930		
DK	Danimarca	DK	208	CAP+Città	Dopo nome soc.		DK	DK	0190		

12. GESTIONE RIFERIMENTI ORDINE

E' stata introdotta una gestione che consente di digitare nel documento fattura/nota credito un Riferimento all'Ordine cliente (campo alfanumerico) e che permette di pilotare questa informazione in modo che venga scritta nel tag 2.1.2 < DatiOrdineAcquisto> dell'XML.

Nota bene: occorre distinguere le varie casistiche di operatività.

Nel caso in cui la fattura derivi dal ciclo standard, ovvero ci sia in BC l' inserimento di un ordine cliente / generazione spedizione > fatturazione questi riferimenti vengono da standard popolati automaticamente sulle righe e nel campo Nr Ordine di testata e verranno riportati nell'XML.

Nel caso in cui la fattura **non** derivi da ordini spedizioni e dunque **non** siano popolati i riferimenti sulle righe e sul campo Nr Ordine testata, viene data la possibilità nel documento **non ancora registrato** di inserire il dato nel campo Nr Ordine di Acquisto manualmente come alfanumerico

Dettagli fattura Mostra di più

Cod. valuta	<input type="text" value=""/>	Reparto Codice	<input type="text" value="VENDITE"/>
Data spedizione	<input type="text" value="26/01/2023"/>	Progetto Codice	<input type="text" value=""/>
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text" value=""/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text" value=""/>
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text" value=""/>	Tipo di documento Fattura	<input type="text" value=""/>
Cat. reg. business IVA	<input type="text" value="NAZIONALE"/>	Codice unico di progetto	<input type="text" value="789"/>
Cod. condizioni pagam.	<input type="text" value="1M(8G)"/>	Codice identificativo gara	<input type="text" value="986"/>
C/C bancario	<input type="text" value="ANT"/>	Timbro fattura	<input type="checkbox"/>
Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>	Importo timbro fattura	<input type="text" value="0,00"/>
Triangolazione intracomun.	<input type="checkbox"/>	Nr. ordine acquisto cliente	<input type="text" value="TEST123456785"/>
Servizio di pagamento	<input type="text" value="Demo Sandbox Account - PayPal Payments Standard, Demo Sandbox Account - WorldPay Payments Standard"/>	Banca d'appoggio	<input type="text" value=""/>
		Nr. Fornitore	<input type="text" value=""/>

Occorre prestare attenzione nel caso in cui la fattura derivi da ordine, ma l'utente decida comunque di andare a forzare manualmente il campo Nr Ordine di acquisto inserendovi un riferimento.

In questo caso il risultato che si ottiene è che nell'XML verrà sostituito il dato originario derivante da evasione documentale con quello inserito manualmente nel campo nr Ordine di acquisto cliente

13. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE: TRASMISSIONE DAL 1 LUGLIO 2022

La Legge di Bilancio 2021 all'art.1 comma 1103, prevede che i dati che venivano precedentemente trasmessi tramite il modello conosciuto come "Esterometro" dal 01 luglio 2022 vengano trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando i Tipi Documento introdotti dal Provvedimento del 28/02/2020. In questo modo si andrà a sostituire il modello contenente le operazioni da e verso l'estero, oggi inviato su base trimestrale, con l'invio di una fattura elettronica per ogni operazione.

Dal 01 luglio 2022 scatterà l'obbligo di tracciamento elettronico anche per le operazioni verso i soggetti residenti a San Marino.

13.1.1 Autofattura elettronica: i casi previsti

La Manovra 2021 (legge 178/2020) precisa prima di tutto i termini per l'emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:

- le fatture attive dovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
- per le fatture passive ricevute da soggetti esteri, occorrerà emettere l'integrazione o l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l'effettuazione dell'operazione

Per l'emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice "Tipo documento" più appropriato fra i seguenti:

- TD16 per l'integrazione fattura per reverse charge interno.
In questo caso chi emette la fattura inserirà come codice natura uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato)
- TD17 per l'integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18 per l'integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l'integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell'imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l'operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
- TD20 per l'autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture

Nota bene: le parametrizzazioni relative ai tipi documento vanno concordate e validate necessariamente dal consulente fiscale di riferimento del cliente. Le indicazioni riportate sopra costituiscono solamente una traccia operativa.

13.1.2 Parametrazioni del sistema

Per poter gestire l'estrazione e l'invio delle operazioni attive: valgono i setup previsti per la parte di operazioni di vendita Nazionali e i tipi documento per questo lato di operazioni sono le stesse previste per le operazioni nazionali (TD01/TD24) da analizzare col cliente. Il codice SDI per i soggetti esteri in vendita è nei default di setup contabilità clienti ed è corrispondente a XXXXXXX.

Per poter gestire le operazioni di integrazione/autofattura lato fornitori di seguito si fornisce un recap dei setup da controllare:

- Verificare il **Setup Fattura** in modo che per il Reverse Charge sia parametrizzato correttamente (pagina 18), per fare in modo che i documenti vengano coerentemente caricati nella page **"Documenti con Fatturazione Automatica"**
- Dovrà essere popolato coerentemente il **setup registrazioni iva** come indicato a pag 13 del manuale prevedendo il corretto incrocio con il **"Tipo Documento"** che si deve attribuire a ciascuna operazione:

Setup registrazioni IVA | Data del lavoro: 28/02/2024

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	Abil... gest... Plaf...	% I...	Incl... in rep... tran...	Bollo	Tipo di documento fattura
UE	IVA20		IVA20	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD18
UE	NO IVA		NO IVA	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UEM	IVA20		IVA20	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD18
UES	IVA20		IVA20	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD17

- Si dovrà popolare qualora si voglia una descrizione specifica dell'operazione iva in XML anche il seguente campo **"XML Descrizione Reverse Charge"**

Setup registrazioni IVA | Data del lavoro: 28/02/2024

Cat. reg. business IVA ↑	Assi... UE	No... com... artic... in	Conto IVA non detraibile	Consenti registraz. da	Consenti registrazioni fino a	Categoria imposta	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata	Natura transazione IVA	Incl... in rep... dich...	TipoData	RiferimentoTesto	XML Descrizione Reverse Charge
UEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							N2.1	<input type="checkbox"/>	invcont		- Acquisto Merci Ue iva 22 Rev...
UES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							N2.1	<input type="checkbox"/>	invcont		- Acquisto Servizi UE iva 22 Re...

- Sulle anagrafiche fornitori: importante verificare in paragrafo 1.1.8 i setup necessari da implementare sui fornitori soggetti a Reverse Charge come indicato a pagina 18 del presente manuale. In particolare il dato obbligatorio da indicare per generare il file è il Tipo Società.
- Verificare col cliente come parametrizzare il campo **Contatti Cedente Prestatore Reverse Charge**.
- **Gestione della Data.** Campo 2.1.3. del tracciato XML viene gestito con la seguente logica: se si tratta di fattura servizi UE deve prendere la data di ricezione SDI mentre se si tratta di

servizi extra UE deve prendere la data del documento. Se quindi la nazione del fornitore ha compilato il codice ue scriviamo in XML dell'operazione la data di ricezione altrimenti la data documento.

- **Gestione Id Documento:** nel tag Dati Fatture collegate andiamo a riportare il nr documento della fattura originaria del fornitore come default.

Una volta parametrizzati tutti questi aspetti è possibile estrarre gli XML dalla pagina **Documenti con Fatturazione Automatica** (descritti operativamente a pag 19 e 20 del presente manuale).

13.1.3 Esonero invio operazioni non rilevanti ai fini IVA inferiori ai 5.000 Euro

Il Decreto Semplificazioni introduce una soglia minima per le operazioni non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972: le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, sono escluse dall'invio allo SDI.

Queste operazioni scontano di fatto l'imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso/consumato (esempio: forniture di alloggi nel settore alberghiero, prestazioni di trasporto passeggeri, prestazione di servizi di ristorazione, prestazione di servizi di locazione, noleggio ecc....)

Per verificare tutte le casistiche di operazioni assoggettate all'esonero in oggetto si rimanda alla specifica circolare Decreto Semplificazioni D.L. n.73/2022 pubblicato nella GU n 143 del 21 giugno 2022. Per impostare l'esclusione agire come segue: andare Setup contabilità cliente > Fatturazione Elettronica ed inserire l'importo di 5000 nel campo "Limite Operazioni Reverse Charge" (se rimane 0 il controllo è disabilitato).

Setup contabilità clienti

Categorie clienti	Pagamenti	Visualizza opzioni
Bollo Conto C/G	6810	Base Calcolo Bollo
Cat. Reg. Art./Serv. IV...	E13	11,41
Fatturazione Elettronica		
Cod. SDI Default IT	000000	Fatt. Cumulative: Util...
Cod. SDI Default Esteri	XXXXXX	Codice Fiscale Estero
Cod. SDI Default PA	000000	Partita Iva Estero
Stampa PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	Cod. SDI Default San ...
Tipologia Sconto	Sconto in Valore	Contatti CedentePres...
Codice Articolo	Nr. Articolo	Limite Operazioni Re...

Abilitare nel **Setup Registrazione Iva** le combinazioni utilizzate nel Reverse Charge di vendita che identificano le operazioni da 7 al 7-octies :

Setup registrazioni IVA | Data del lavoro: 28/02/2024

✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel Visualizza opzioni

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata	Natura transazione IVA	Incl... in rep... dich...	TipoData	RiferimentoTesto	XML Descrizione Reverse Charge	Abilita Limite Operazioni Reverse Charge SDI
→	:			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

Tutte le righe con setup attivo il cui importo è inferiore o uguale a quello inserito nelle parametrizzazioni non vengono visualizzate e quindi scartate dall'invio della pagina "Documenti con fatturazione automatica".

13.1.4 Opzione Blocca Importazione

Dal menù "Tipi di Scambio Dati" è stata aggiunta la possibilità di andare a impostare - per le tipologie documento relative alle autofatture/documenti integrativi - l'opzione di blocco per fare in modo che non siano visibili nella pagina dei Documenti in Entrata

Tipi di scambio dati | Data del lavoro: 31/05/2025

✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione	Codice definizione scambio dati	Fattura	Nota di Credito	Autofattura	Pagamento Anticipato	Fatt. Cumulative	Blocca Importazio...
→ TD01	:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD02			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD04			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD24			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD27			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. GESTIONE TIPO DOCUMENTO TD28 ACQUISTO BENI SAN MARINO CON IVA

Dal 1° ottobre 2022 è prevista l'introduzione nel tracciato fattura elettronica ordinaria una nuova Tipologia Documento TD28 allo scopo di comunicare operazioni di acquisto di beni di San Marino per le quali sono state ricevute dal fornitore fatture cartacee con indicazione dell'Iva.

Di seguito vengono fornite **due possibili parametrizzazioni alternative per questo tipo documento**, da applicare in base alle specifiche concordate col proprio consulente fiscale di riferimento.

La soluzione di setup 1 (consigliata) vede la gestione del tipo documento TD28 alla stregua di una fattura di acquisto su cui viene registrata l'iva esposta di tipo reverse charge e la configura quindi come una integrazione di iva su una fattura di acquisto.

La soluzione di setup 2 vede la gestione del tipo documento TD28 come una fattura di vendita (attenzione, prima di valutare questa soluzione confrontarsi col proprio consulente fiscale di riferimento).

SETUP SOLUZIONE 1) DOCUMENTO TD28 come operazione integrativa su reverse charge in acquisto

Gestione del TD28 con le parametrizzazioni per ottenere un documento simile ai quelle dei documenti integrativi (es TD17) :

- In **Fattura Document Type List** è necessario gestire l'inserimento di un nuovo Tipo Documento TD28 come segue: selezionare il nr serie e cliccare sul campo **"Tipo di documento fattura/nota credito elettronica"**.

Si aprirà così la finestra correlata alla tabella lista tipi di documento, in modo tale che si possa selezionare inserire il nuovo codice TD28 e sua descrizione.

Fattura Document Type List | Data del lavoro: 28/02/2024

✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Nr. ↑	Descrizione	Default Fattura	Deafult Nota di credito	Default Autofat...	Default Pagame... anticipa...	Fattura	Nota di credito	Autofat...	Pagame... anticipa...	Fatt. Cumula...	Utilizza Dettagli Società	Utilizza Dettagli Fornitore con CC
TD28	SAN MARINO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- In **Setup Registrosioni Iva** creare un nuovo setup con indicazione del codice iva specifico per gestire questa operazione a cui andrà configurato il flag **"Reverse Charge"**
- Dovrà essere anche impostata come **Tipologia Iva = "Intracomunitaria"** se si desidera che venga prodotto il movimento iva sia in acquisto che in vendita.

Setup registrazioni IVA | Data del lavoro: 28/02/2024

✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel Visualizza opzioni

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	Abil. gest. Paf...	%	Incl. in rep. trans...	Bollo	Tipo di documento fattura	Reverse Charge	% detraibilità	Tipologia IVA	Ripart. IVA ad esig. diff.	Conto IVA vendi...
SANM	IVA22		IVA22	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD28	<input checked="" type="checkbox"/>	100	IVA normale		5610

Questa configurazione permette di registrare la fattura di acquisto cartacea in Prima nota e di vedere generata automaticamente l'operazione di integrazione iva e di estrarla tramite i **Documenti con Fatturazione Automatica** con la medesima logica dell'operazione integrativa e di inviarla a SDI dal relativo cruscotto.

Documenti con fatturazione automatica | Data del lavoro: 28/02/2024

✓ Salvato

Filtro Data 01/01/24..31/12/24

Esporta in XML Cancella Identificativo XML... Apri in Excel Visualizza opzioni

Nr. documento	Data di registrazio...	Tipo di documento	Tipo	Imponibile	Importo	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Tipologia IVA	Nr. Fatturare a/Pagare a	Cod. paese	Tria. Intra...	Chi...	Chiuso dal Nr. movimento	Nr. rif. interno	Tipo di document fattura
24-FX010005	28/02/2024	Fattura	Vendita	-774,52	-170,39	SANM	IVA22	IVA intraco...	F00140	SM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		TD28

SETUP SOLUZIONE 2) DOCUMENTO TD28 configurato come semplice fattura di Vendita

- In **Fattura Document Type List** è necessario gestire l'inserimento di un nuovo Tipo Documento TD28 come segue: selezionare il nr serie e cliccare sul campo **"Tipo di documento fattura/nota credito elettronica"**. Si aprirà così la finestra correlata alla tabella lista tipi di documento, in modo tale che si possa selezionare inserire il nuovo codice TD28 e sua descrizione.
- Spuntare l'opzione **"Fattura"**
- Utilizzare l'opzione **"Utilizza Dettagli Società"** in modo da poter inserire i dati del fornitore

Nr. 1	Descrizione	Default Fattura	Default Nota di credito	Default Autofa...	Default Pagam... anticip...	Fattura	Nota di credito	Autofa...	Pagam... anticip...	Fatt. Cumul...	Utilizza Dettagli Società	Utilizza Dettagli Fornit... con CC
TD28	SAN MARINO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Creazione Nr Serie

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

Nr Serie

Vai a Pagine e task

- > Nr. serie Amministrazione
- > Lista informazioni nr. seriale Liste

- Indicare nella riga del N serie che si desidera creare tutti i parametri richiesti avendo cura di indicare nel **Tipo Documento fattura elettronica = TD28**

Codice 1	Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr serie prot. IVA IntesaCae	Piccola stampa Reg. IVA	Nr. Iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Proprietà automat.	Consenti num. manuale	Sequenzi per dati	Tipo Documento Fattura Elettronica	Tipo Documento Nota Credito Elettronica
A-EE	Acquisto	Protocollo Fatture acquisto Extra Ue	ACQ			0 21AEED000001	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-FAT	Normale	Fatture di acquisto prov				0 21FA00000001	-	15/03/2021	21FA00000013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFAT+	Normale					0 21AFAT-00001	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-IT	Acquisto	Protocollo Fatture acquisto Italia	ACQ	V-T		0 21AIT0000001	-	17/02/2021	21AIT0000004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-NC	Normale	Note credito acquisto prov				0 21NCAD00000001	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-ORD	Normale	Ordini di Acquisto				0 21ORDA00000001	-	16/03/2021	21ORDA00000009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-ORD+	Normale	Ordini acquisto programmati				0 21ODP-00001	-	16/02/2021	21ODP-00002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-LIF	Acquisto	Protocollo Fatture acquisto LIF	ACQ			0 21ALIF00000001	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. GESTIONE NUOVE TIPOLOGIE DI DATI NEL TAG "ALTRI DATI GESTIONALI"

Il nuovo tracciato della fattura elettronica ordinaria (vers 1.7.1) che verrà introdotto a partire dal 1° Ottobre 2022 prevede tra le altre novità l'introduzione di nuove apposite codifiche per il blocco "Altri Dati Gestionali" (Tag 2.2.1.16). In particolare tale blocco dati è stato arricchito di nuove codifiche allo scopo di riportare le seguenti casistiche operative:

CASO 1 : qualora si voglia riportare in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello F24 in sede di liquidazione periodica dell'iva. In tal caso il tag **TipoDato** va valorizzato con la stringa "F24"

CASO 2: qualora si debba gestire l'informazione per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta nel caso di estrazione beni da deposito Iva. In tale casistica, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione, l'elemento **TipoDato** va valorizzato con la stringa:

"NellAnno" nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito;

"AnniPreced" nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

15.1.1 Parametrizzazione Tipo Dato = F24

Per gestire la parametrizzazione del Tipo Dato = F24 è sufficiente agire all'interno del documento, non occorrono ulteriori setup sul tipo documento. Una volta compilata la Fattura si va a digitare manualmente nel campo dedicato XML Tipo Dato la stringa corrispondente all'informazione F24.

Questa parametrizzazione indicherà all'Agenzia Entrate che è avvenuta la regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento F24 nelle casistiche previste

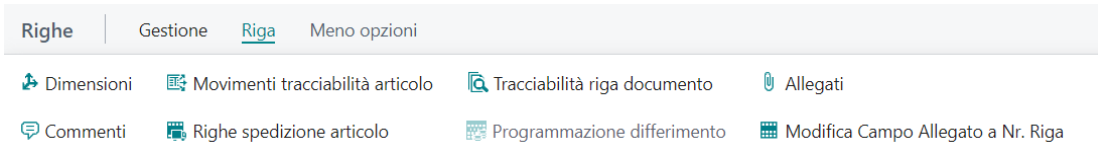
Esempio:

24-102004 · Cannon Group SpA

Processo	Fattura	Rettifica	Stampa/Invia	Naviga	Azioni	Correlato	Meno opzioni
Generale							Mostra di più
Nr.	24-102004	Data scadenza					
Cliente	Cannon Group SpA	Nr. offerta					
Contatto	Sig. Franco Verdi	Nr. ordine					
Data di registrazione	28/02/2024	Codice attività	VC				
		Chiuso	<input type="checkbox"/>				

Righe	Gestione	Riga	Meno opzioni				
Tipo	Prezzo unitario IVA esclusa	Cup	Cig	XML TipoDato	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Codice differenziale
→ Articolo	4.000,00			F24		4.000,00	

Nota bene: se fosse necessario modificare questo valore una volta registrata la fattura e già estratto l'XML (esempio in caso di rigenerazione per scarto) è possibile gestirlo tramite la seguente opzione di riga



15.1.2 Parametrizzazione Tipo Dato per estrazione Beni da Deposito Iva

Gestire dal menù **Fattura Document Type List** le parametrizzazioni indicate sul Tipo Documento utilizzato per l'estrazione beni da Deposito Iva. Nota bene: le tipologie di documento utilizzabili, da concordare col proprio cliente a seconda di come avviene l'estrazione beni sono i seguenti:

TD22 : Estrazione Beni da Deposito Iva

TD23: Estrazione Beni da Deposito Iva con versamento dell'IVA

Nr. ↑	Descrizione	Default Fattura	Default Nota di credito	Default Autofat...	Default Pagame... anticipa...	Fattura	Nota di credito	Autofat...	Pagame... anticipa...	Fatt. Cumula...	Utilizza Dettagli Società	Utilizza Dettagli Fornitore con CC
→ TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versam...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Una volta creato il setup sul tipo Documento, sarà sufficiente andare nel documento fattura e inserire nel campo **XML Tipo Dato** la stringa

- **"NellAnno"** nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito;
- **"AnniPreced"** nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

Esempio di XML prodotto con questa configurazione:

```
<DatiGeneraliDocumento>
  <TipoDocumento>TD23</TipoDocumento>
  <Divisa>EUR</Divisa>
  <Data>2024-02-28</Data>
  <Numero>24-102004</Numero>
  <ScontoMaggiorazione>
    <Tipo>SC</Tipo>
    <Importo>200.000000</Importo>
  </ScontoMaggiorazione>
  <ImportoTotaleDocumento>4636.00</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>ARTICOLO</CodiceTipo>
      <CodiceValore>1000</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>DM</CodiceTipo>
      <CodiceValore>1</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>Bicicletta</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <UnitaMisura>Pezzo</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>3800.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>3800.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3.3</Natura>
    <AltriDatiGestionali>
      <TipoDato>NELL'ANNO</TipoDato>
    </AltriDatiGestionali>
  </DettaglioLinee>
  <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>3800.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>836.00</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
</DatiGenerali>
```

15.1.3 Parametrizzazione Tipo Dato per esenzione bollo come da casistiche

Nel caso si volessero rappresentare operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono essere assoggettate all'imposta per via di specifiche disposizioni normative (riferimento normativo qui: [L'Agenzia - L'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](https://www.agenziaentrate.gov.it) – prendere visione dell'allegato B).

In sostanza riguarda tutte le aziende che effettuano prestazioni di tipo assicurativo o nel terzo settore per specifiche tipologie di operazioni (esempio editoria). Per poter definire l'ambito applicativo di questa opzione è necessario consultarsi col proprio consulente fiscale di riferimento.

Nelle casistiche di cui sopra, l'elemento TipoDato assume le seguenti tipologie di valorizzazione:

- con la stringa **"NB1"** se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
- con la stringa **"NB2"** se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- con la stringa **"NB3"** se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto.

Per ottenere la parametrizzazione in XML fattura agire come segue:

Andare in Setup RegISTRAZIONI Iva e creare la riga di setup per gestire le operazioni di cui alle casistiche illustrate in precedenza avendo cura di creare l'opportuna Categoria Registrazione Business Iva dedicata. Nel campo Tipo Dato inserire la casistica NB1/NB2/NB3 a seconda del tipo di esenzione che avrà il vostro cliente

Setup registrazioni IVA | Data del lavoro: 28/02/2024

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel Visualizza opzioni

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata	Natura transazione IVA	Incl. in rep... dich...	TipoDato	RiferimentoTesto	XML Descrizione Reverse Charge
Bollo ES			N3.3	<input type="checkbox"/>	NB1	no vuoto	Test di esenzione Bollo N1

Nota bene: per la corretta estrazione del dato in XML il campo riferimento testo non può essere lasciato vuoto pena la mancata estrazione del tipo dato specificato, dunque occorre inserire anche solo un carattere "." o quello che vi indicherà il cliente. Esempio estrazione:

```

</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>ARTICOLO</CodiceTipo>
<CodiceValore>1000</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>DM</CodiceTipo>
<CodiceValore>1</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>Bicicletta</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>Pezzo</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>3800.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3800.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Natura>N3.3</Natura>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>NB1</TipoDato>
<RiferimentoTesto>.</RiferimentoTesto>

```

16. GESTIONE NOTA CREDITO SEMPLIFICATA TIPO DOCUMENTO TD08

Il Tipo Documento **TD08** si utilizza nelle casistiche in cui sia necessario inviare allo SDI un documento di storno o Nota Credito che vada a rettificare il solo importo dell'Iva di una fattura di vendita precedentemente inviata.

Il documento ha la particolarità di avere quindi un imponibile = 0 ed è possibile produrlo esclusivamente attivando il Tracciato Semplificato della Fattura Elettronica.

Nota bene: come da normativa è prevista anche la possibilità di popolare un Tag specifico presente in XML e dedicato ai riferimenti della Fattura originaria che si sta andando a stornare.

```

<DatiFatturaRettificata>
<NumeroFR>346</NumeroFR>
<DataFR>2021-10-01</DataFR>
<ElementiRettificati>IVA</ElementiRettificati>
</DatiFatturaRettificata>

```

Di seguito si illustrano i setup necessari per ottenere la produzione di un documento XML con tracciato semplificato.

- Fattura Document Type List** : creare le tipologie documento dedicate al tracciato semplificato come nell'esempio riportato in figura avendo cura di spuntare l'opzione "Documento Semplificato".

Fattura Document Type List | Data del lavoro: 31/05/2025 ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Nr. ↑	Descrizione	Defa... Fatt...	Deaf... Nota di cred...	Defa... Aut...	Defa... Pag... anti...	Documento Semplificato	Fatt...	Nota di cred...	Aut...	Pag... anti...	Fatt. Cum...	Utili... Dett... Soci...	Utili... Dett... Form... con
TD01	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD02	Acconto su fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD03	Acconto su parcella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD04	Nota di credito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD05	Nota di debito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD06	Parcella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TD07	Fattura semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ TD08	Nota di credito semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- In **Setup Contabilità Clienti** è stata aggiunta l'opzione "**Dati Iva semplificata**" per indicare come deve essere esposta l'Iva in XML, ovvero

- Opzione "**Imposta**" : per indicare il valore
- Opzione "**Aliquota**" : per esporre la percentuale

Se l'opzione rimane vuota viene compilato il campo di default con tipologia a Valore.

Setup contabilità clienti

Categorie clienti | Pagamenti | Visualizza opzioni

Bollo Conto C/G 6810 Base Calcolo Bollo 77,47

Cat. Reg. Art./Serv. IV... E13

Fatturazione Elettronica

Cod. SDI Default IT 0000000 Codice Fiscale Estero ... OO99999999999999

Cod. SDI Default Esteri .. XXXXXXX Partita Iva Estero OO99999999999999

Cod. SDI Default PA 000000 Cod. SDI Default San ... 2R4GTO8

Stampa PDF Contatti CedentePres... Nessuno

Tipologia Sconto Sconto in Valore Limite Operazioni Re... 5.000,00

Codice Articolo Nr. Articolo **DatiIVA Semplificata** ... **Imposta**

Fatt. Cumulative : Util... Aliquota

Lo stesso setup lo possiamo parametrizzare a livello di singolo cliente: vince quest'ultimo sulla composizione dell'XML semplificato rispetto a quanto indicato in setup contabilità clienti.

Scheda cliente | Data del lavoro: 31/05/2025



01121212 · Spotsmeyer's Furnishings

Nuovo documento	Approva	Approvazione richieste	Prezzi e sconti	Naviga	Cliente	Azioni	Correlato	Report	M
Coa. ubicazione	GIALLO		Metodo di spedizione						
Fatt. cumulative	<input checked="" type="checkbox"/>		Codice	FF					
Impegno	Facoltativo		Codice calendario base						
			Calendario personalizzato	No					

Fatturazione Elettronica

Bollo Virtuale	Abilita Bollo Non Virtuale	Tipo banca d'appoggio
Privato Assimilato PA	<input checked="" type="checkbox"/>	Associazione Non-profit
PA	<input checked="" type="checkbox"/>	Dati IVA Semplificata
Codice Articolo		