

NUOVE SPECIFICHE TRACCIATO FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1° gennaio 2021 ci saranno nuove specifiche tecniche riguardanti il tracciato delle fatture elettroniche e nello specifico le modifiche riguarderanno i nuovi codici relativi al tipo documento, ai nuovi codici di natura iva e ai nuovi codici di tipo ritenuta d'acconto (questi ultimi non interessano il nostro gestionale in quanto già vengono correttamente gestiti di default).

TIPO DOCUMENTO

Per quanto riguarda il "TIPO DOCUMENTO", per le fatture il nostro gestionale inserisce nel tracciato xml di default il tipo documento TD01 e per le note credito il tipo documento TD04.

Quando si vuole mettere un tipo documento diverso (ad esempio TD24 per fattura differita, TD02 per fattura acconto, e così via), bisogna impostarlo sulla causale di vendita utilizzata nel seguente modo:

- Andare in **ANAGRAFICI → TABELLE → GESTIONE**
- Selezionare e confermare la tabella **CAUSALI DOCUMENTI VENDITA**
- Modificare causale esistente o creare nuova causale
- Nella P1 andremo a scrivere il cod. causale e la descrizione della causale creata
- Nella P2, nel campo TIPO DOCUMENTO SDI, andremo a scrivere il tipo di documento desiderato che vogliamo nel tracciato della fattura elettronica

Nell'esempio sottostante abbiamo creato una causale per la fattura differita con tipo documento TD24. Ogni volta che useremo questa causale in un documento di vendita, il file xml avrà al suo interno la specifica riga <TipoDocumento>TD24</TipoDocumento>

Modifica Tabella Causali Documenti Vendita

Cod.Causale: FD
Descrizione: FATTURA DIFFERITA

Tipo Urgenza: ☒
Giacenze in Linea (s/n): ☐
Tipo Ric.Velic.: ☐
Cod.Caus.Doc.Ven.: ☐
Cod.Caus.Doc.Mag.: ☐
Fatturare S/N: ☐
Cod.Conto Contabile:
Flag di scorporo: ☐
Flag Movim.: ☐
Deposito: ☐
Contabilizzare S/N: ☐
Flag Doc.3 livelli: ☐
S/N Stampa Codici: ☐

P.1 P.2

Registra Annulla Registra e Prosegui

Modifica SOFTWAY Srl P161 - 2.643.064 - 09/11/2020 - 16:35:02

Modifica Tabella Causali Documenti Vendita

S/N Stampa Posizioni: ☒
Tipo Stampa Prezzo 1:
S/N Stampa Sconti: ☐
Tipo Stampa Prezzo 2:
Cod.Cliente Fattura: 0
Riporta note su doc.secondario: ☐
Tipi documenti ammessi:
Tipi riga ammessi:
Tipo controlli: ☐
Tipo documento sdi: TD24

P.1 P.2

Registra Annulla Registra e Prosegui

Modifica SOFTWAY Srl P161 - 2.643.064 - 09/11/2020 - 16:35:02

NUOVI CODICI “NATURA” ESENZIONE IVA

Per quanto riguarda i nuovi codice di natura esenzione iva ci sono state delle aggiunte e per apportare le corrette modifiche bisogna effettuare i seguenti passaggi:

- Andare in **ANAGRAFICI → TABELLE → GESTIONE**
- Selezionare e confermare la tabella **IVA**
- Selezionare **IVA** da modificare se già esistente o crearne una nuova

Il **TIPO ALIQUOTA** diventerà un dato obsoleto, mentre quello che adesso bisogna andare ad aggiungere o modificare è il **CODICE NATURA ESENZIONE IVA** e per farlo basta cliccare sul binocolo che compare di fianco al campo selezionato e scegliere la natura esenzione desiderata dalla tabella a video.

Modifica Tabella Iva

Cod. Aliquota: 73

Descrizione: ESENTE ART. 15

Perc.: 0

Tipo aliquota: F

Cod. Aliquota iva x contabile: F

Codice natura esenzione Iva: N6

Campo obsoleto. Per fattura elettronica utilizzare Codice Natura Esenzione IVA

INVERSIONE CONTABILE (VALIDA FINO AL 31/12/2020)

P.1

Registra Annulla Registra e Prosegui

Modifica SOFTWARE Srl P161 - 2.643.064 - 09/11/2020 - 16:35:02

Code	Description
N1	ESCLUSE EX ART. 15
N2	NON SOGGETTE (VALIDA FINO AL 31/12/2020)
N2.1	NON SOGGETTE AD IVA AI SENSI DEGLI ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES DEL DPR 633/72
N2.2	NON SOGGETTE - ALTRI CASI
N3	NON IMPONIBILI (VALIDA FINO AL 31/12/2020)
N3.1	NON IMPONIBILI - ESPORTAZIONI
N3.2	NON IMPONIBILI - CESSIONI INTRACOMUNITARIE
N3.3	NON IMPONIBILI - CESSIONI VERSO SAN MARINO
N3.4	NON IMPONIBILI - OPERAZIONI ASSIMILATE A
N3.5	NON IMPONIBILI - A SEGUITO DI DICHIARAZIONI D'INTENTO
N3.6	NON IMPONIBILI - ALTRE OPERAZIONI CHE NON SONO CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
N4	ESENTI
N5	REGIME DEL MARGINE/IVA NON ESPOSTA
N6	INVERSIONE CONTABILE (VALIDA FINO AL 31/12/2020)
N6.1	INVERSIONE CONTABILE - CESSIONE DI ROTTA
N6.2	INVERSIONE CONTABILE - CESSIONE DI ORO E ARGENTO PURO
N6.3	INVERSIONE CONTABILE - SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE
N6.4	INVERSIONE CONTABILE - CESSIONE DI FABBRICATI
N6.5	INVERSIONE CONTABILE - CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI
N6.6	INVERSIONE CONTABILE - CESSIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI
N6.7	INVERSIONE CONTABILE - PRESTAZIONI COMPARTO EDILE E SETTORI CONNESSI
N6.8	INVERSIONE CONTABILE - OPERAZIONI SETTORE ENERGETICO
N6.9	INVERSIONE CONTABILE - ALTRI CASI
N7	IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE