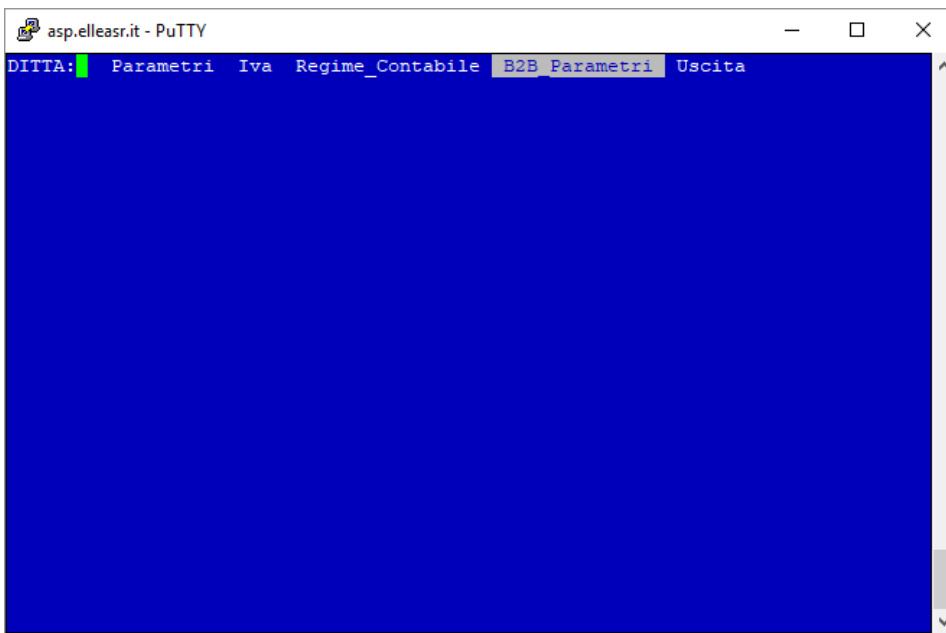


INTRODUZIONE FATTURA ELETTRONICA VERSIONE 1.6 (2021)

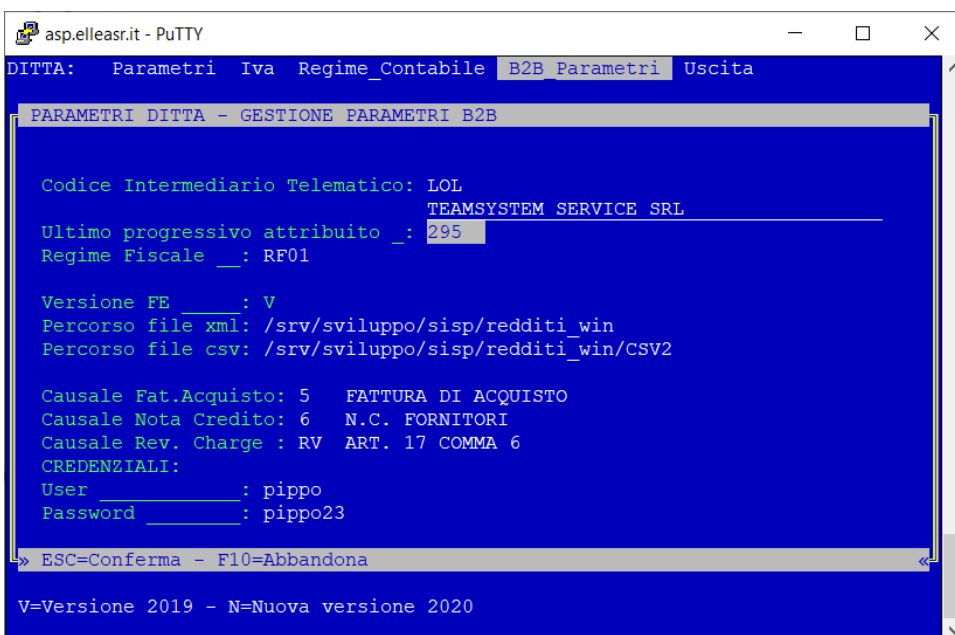
Dal mese di Ottobre 2020 in modalità facoltativa e da Gennaio 2021 obbligatoriamente sono entrate in funzione le nuove specifiche per la fatturazione elettronica, atte a migliorare la specificità di alcune informazioni (tipologia dei documenti emessi, esenzioni iva ed altre migliorie ad alcune sezioni della FE), in quest'ottica abbiamo avviato un percorso di avvicinamento alle nuove specifiche. Al momento sono disponibili tutte le funzionalità preparatorie, dalle successive versioni attiveremo anche la generazione e la lettura dei file XML 1.6

Attivazione con la versione 06.20

Nella funzione "Parametri e IVA Ditta" (menù 1-2-2) "B2B_Parametri"



Il nuovo campo indicato in Figura (Versione FE) indica se l'azienda vuole usare il metodo nuovo (2021) o quello attuale nel periodo di transizione (Ottobre – Dicembre 2020), per adesso vi abbiamo forzato il valore "V".



ESTENSIONE DEL CAMPO NATURA PER LE ESENZIONI IVA

In figura trovate la nuova codifica della NATURA con le nuove specifiche da associare ai vari codici IVA

asp.elleasr.it - PuTTY

IVA: Inserimento **Modifica** Stampa Uscita

CONTABILITA' - TABELLA CODICI IVA

> NATURA <

Codic	N1 =Escluse ex art. 15	N2.1=non sogg. IVA art. Da 7 a 7s
Descr	N2.2=Non soggette-altri casi	N3.1=No impon - Esportazioni
Aliqu	N3.2=No impon -cess.intracom.	N3.3=No impon -cess. v/San Marino
Tipo	N3.4=No impon -op. assimilate	N3.5=No impon -Dich. Intento
Deduc	N3.6=No impon -altre no plafond	N4 =Esenti
Perc.	N5 =Regime Margine/IVA no esp	N6.2=Inv.cont-cess. oro e argento
Natur	N6.1= Inv.cont-rottami e altri	N6.4=Inv.cont-cess. fabbricati
	N6.3= Inv.cont-subappalto edile	N6.6=Inv.cont-cess. elettronici
	N6.5= Inv.cont-cess. cellulari	N6.8=Inv.cont-settore energetico
	N6.7= Inv.cont-comparto edile	N7 =IVA assolta in altro statoUE
	N6.9= Inv.cont-altri casi	

» Premi INVIO per continuare <

» ESC=Conferma - F10=Abbandona <

F6=Finestra d'aiuto

ESTENSIONE DEL CAMPO TIPO DOCUMENTO IN TABELLA CAUSALI CONTABILI

In figura trovate la nuova codifica del TIPO DOCUMENTO da associare alle varie causali

asp.elleasr.it - PuTTY

CAUSALI: Inserimento **Modifica** Stampa Uscita

CONTABILITA' - CAUSALI MOVIMENTI CONTABILI

Codice Causale _____ : 1

Descrizione _____ : FATTURA DI VENDITA

Macro Causale (S/N) ____ : N

Segno Partita _____ : D

Estremi Documenti _____ : S

Tipo Iva _____ : 1

Tipo Registro _____ : 1

Tipo Oper./Numerazione: 2

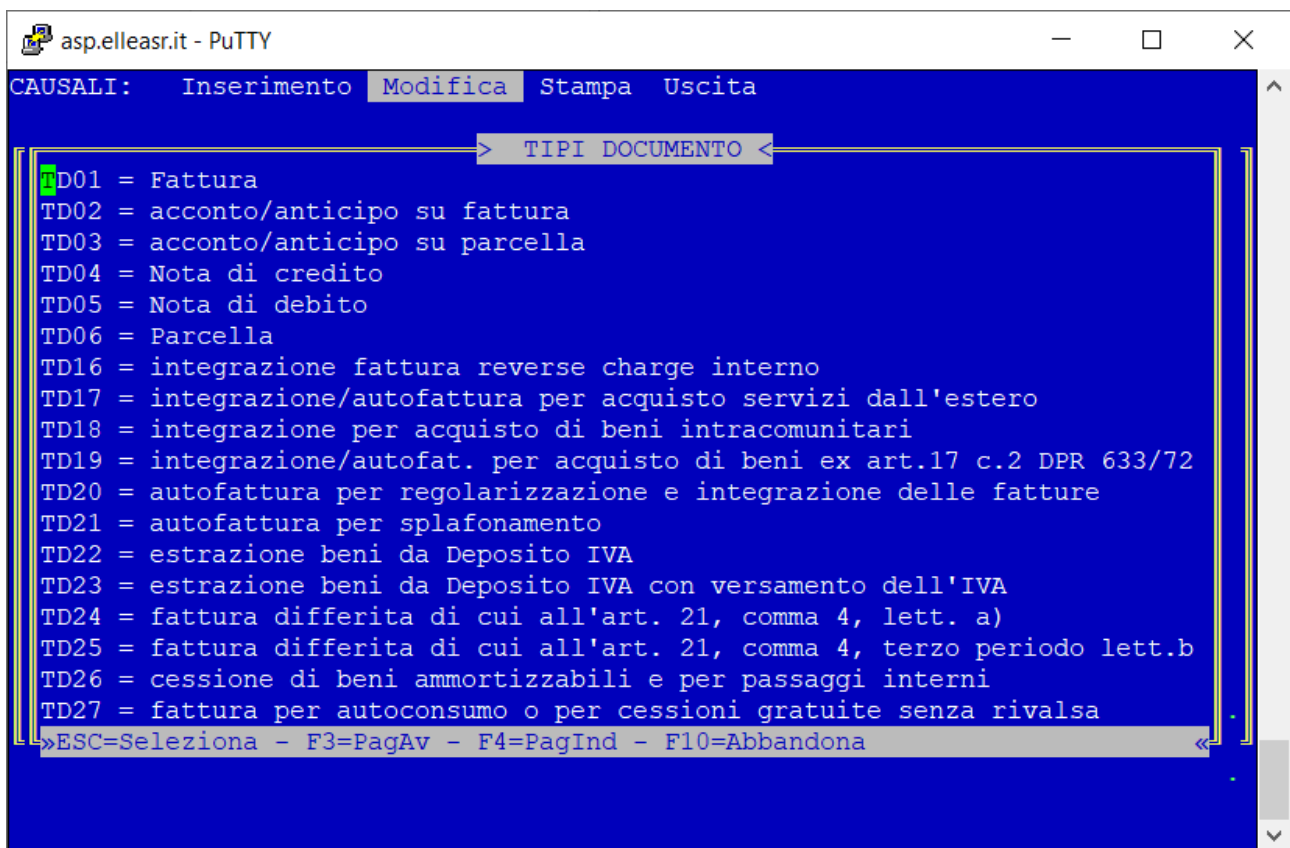
Tipo Documento _____ : TD01

Inc./Pag. Automatico ____ : S

» F9=Conti - ESC=Conferma - F10=Abbandona <

F6=Finestra d'aiuto

Individuare con il tasto F6 il codice corrispondente come in figura



```
asp.elleasr.it - PuTTY
CAUSALI:  Inserimento  Modifica  Stampa  Uscita

> TIPI DOCUMENTO <

TD01 = Fattura
TD02 = acconto/anticipo su fattura
TD03 = acconto/anticipo su parcella
TD04 = Nota di credito
TD05 = Nota di debito
TD06 = Parcella
TD16 = integrazione fattura reverse charge interno
TD17 = integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 = integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 = integrazione/autofat. per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 = autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
TD21 = autofattura per splafonamento
TD22 = estrazione beni da Deposito IVA
TD23 = estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24 = fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 = fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett.b
TD26 = cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
TD27 = fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

»ESC=Seleziona - F3=PagAv - F4=PagInd - F10=Abbandona«
```

GESTIONE MAGAZZINO E FATTURAZIONE – PARAMETRI VENDITA CLIENTI

E' possibile per la fase transitoria, prevedere per specifici clienti, di abilitare la fatturazione con il nuovo tracciato indicando nella maschera in figura il valore "N" nel campo FE.

Ovviamente al momento tutte le anagrafiche sono attive con il valore "V" (2019)

asp.elleasr.it - PuTTY

CLIENTI: **Modifica** Cancella Stampa Uscita

MAGAZZINO - PARAMETRI VENDITA CLIENTE

Ditta: 001 - GRUPPO BARCAIOLI AUGUSTA

Tipo C/F ____: C

Rag. Sociale: 00019__ELLEA S.R.L.

Cat. Cliente: _____

Zona _____

Cod. Pagam. _____

Codice Iva _____

Cod. Agente _____

Raggr. Bolle: _____

Banca _____

Agenzia _____

Iban _____

Tel. Ufficio: _____ 2^ Tel: _____

Contatto _____

E-Mail _____

Note Cliente: _____

Note Bolla _____

Note Fattura: _____

% Sconto _____: -

Maggiorazione _____

Trasporto _____

N. Listino _____

Add. Bolli _____

Numero Bolle _____

Filtro Destinaz: N (S/N)

FE: V

Importo Fido _____

Fax: _____

Cell: _____

Web: _____

PT: _____

» ESC=Conferma - F7=Destinazione Merce - F8=Sconti - F10=Abbandona «

Utilizza Versione FE: V=Vecchia (anno 2019) - N=Nuova (da Ottobre 2020)