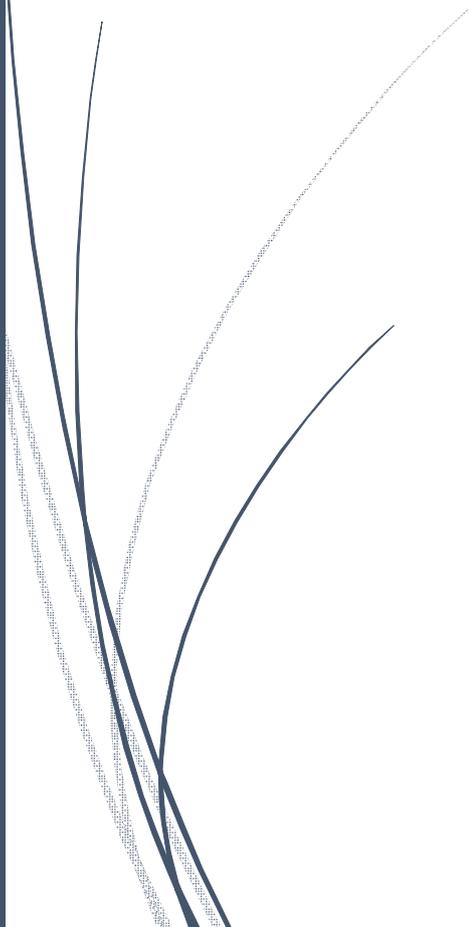




31/10/2016

Release 2186

Fatturazione Elettronica formato 1.2



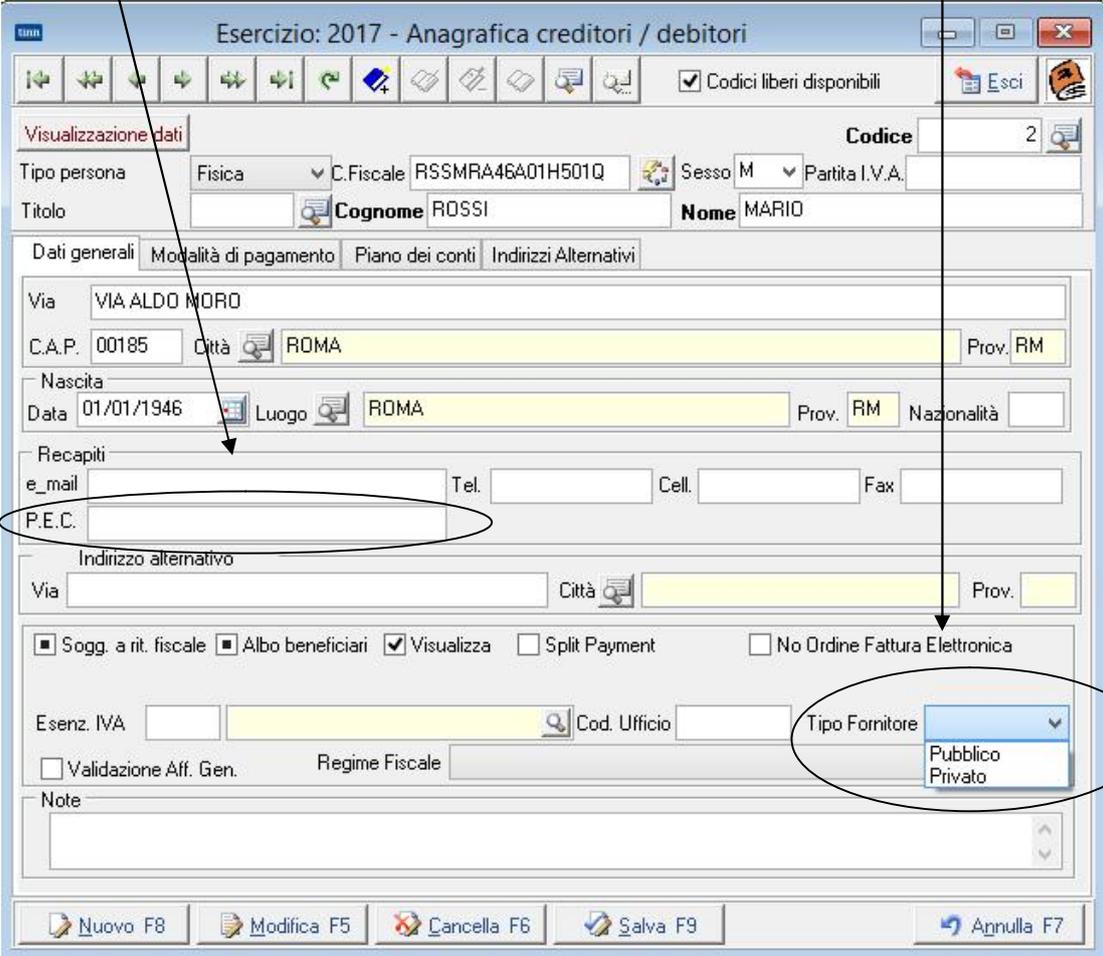
Fatturazione Elettronica formato 1.2

“Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere, a partire dal 1 gennaio 2017, anche la fatturazione elettronica tra privati sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo un unico tracciato XML come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015. Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1 gennaio, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatture elettroniche. Dal 9 gennaio 2017 SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche nel nuovo formato (1.2) ed applicherà le regole previste nella documentazione tecnica aggiornata.”

N.B. Tutte le procedure per la contabilizzazione delle fatture passive e la creazione delle fatture attive restano invariate, con il solo inserimento delle informazioni previste dal nuovo formato 1.2 della fatturazione elettronica.

Modulo Base

Inserimento della PEC del fornitore e inserimento del tipo di fornitore se Pubblico o Privato. Nel creare una fattura attiva sarà obbligatorio specificare se il debitore è un soggetto pubblico o privato



Visualizzazione dati

Codice 2

Tipo persona Fisica C.Fiscale RSSMRA46A01H501Q Sesso M Partita I.V.A.

Titolo Cognome ROSSI Nome MARIO

Dati generali Modalità di pagamento Piano dei conti Indirizzi Alternativi

Via VIA ALDO MORO

C.A.P. 00185 Città ROMA Prov. RM

Nascita Data 01/01/1946 Luogo ROMA Prov. RM Nazionalità

Recapiti e_mail Tel. Cell. Fax

P.E.C.

Indirizzo alternativo Via Città Prov.

Sogg. a rit. fiscale Albo beneficiari Visualizza Split Payment No Ordine Fattura Elettronica

Esenz. IVA Cod. Ufficio Tipo Fornitore

Validazione Aff. Gen. Regime Fiscale

Note

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

E' stato inserito un nuovo codice esenzione iva "N7 IVA assoluta in altro stato UE"

Esercizio: 2017 - Codici IVA

Codice IVA: 004 IVA 4%

% aliquota: 4,00 % di indeducibilità: 0,00 Cod. Esenzi. PCC: N7: IVA assoluta in altro stato UE

Oper. soggetta ad IVA (selezionato) | Esente/ non imp. gener. | E

Ad esigibilità differita | Soggetto a ventilazione | Soggetto a

Codice IVA ventilazione: | |

Conti

Conti IVA	Gr.	M...	Co.	S.co.	Descrizione
Conto IVA vendite	02	03	15	1	Debiti per IVA su vendite
Conto IVA vendite sosp.	02	03	15	5	Debiti per IVA in sospensione
Conto IVA acquisti	01	02	25	1	Crediti per IVA c/acquisti
Conto IVA acquisti sosp.	01	02	25	5	Crediti per IVA in sospensione
Conto IVA corrispettivi	02	03	15	1	Debiti per IVA su vendite
Conto IVA indetraibile					

Nuovo F8 | Modifica F5 | Cancella F6 | Salva F9 | Annulla F7

Nelle modalità di pagamento è stato inserito un nuovo codice "MP22 Trattenuta su somme già riscosse"

Esercizio: 2017 - Pagamenti e incassi

Codice elemento: TRA

Tipo per mandato elettronico:

Tipo per Fattura Elettronica:

Soggetto destinat. Spese: MP22 Trattenuta su somme già riscosse

Specifiche elemento

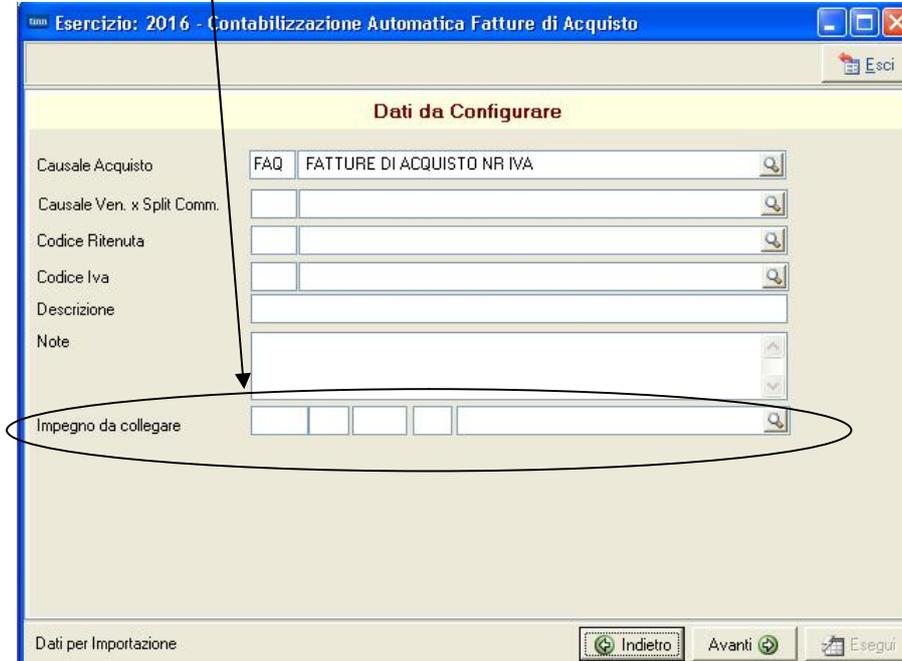
Descrizione:

Natura Pagamento:

Nuovo F8 | Modifica F5

Modulo Fatturazione Elettronica

Nei programmi di contabilizzazione fatture è stata inserita la possibilità di indicare l'impegno su cui collegare le fatture che verranno contabilizzate.



Se verrà indicato l'impegno nella contabilizzazione oltre al caricamento della fattura, il programma creerà la liquidazione sulla sigla 580. Qualora la disponibilità dell'impegno risultasse inferiore alla somma delle fatture da contabilizzare, il programma contabilizzerà tutte le fatture e le collegherà fino alla capienza della disponibilità, quelle non collegate verranno indicate nel log.

