



Fatturazione Elettronica Nuove Specifiche Tecniche

Manuale per l'utente

Via Miani 4
27100 Pavia (PV)

t. 0131866748

info@c2web.net
www.c2web.net

Sommario

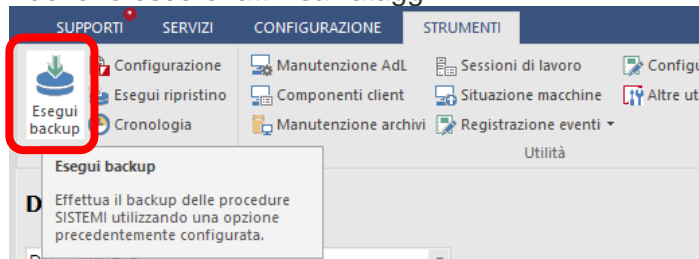
I.	Introduzione	3
	Prerequisito fondamentale:	3
	Nota Generale:	3
II.	Come aggiornare l'applicativo	4
III.	Ciclo Attivo	5
IV.	Ciclo Passivo	7

Introduzione

Con le nuove specifiche del tracciato della fatturazione elettronica, la cui applicazione diventerà obbligatoria dal 01/01/2021, sarà necessario apportare le modifiche come sotto riportato.

Prerequisito fondamentale:

- devono essere fatti i salvataggi



- l'applicativo deve essere **aggiornato** all'ultima versione - (attualmente **3.4.022A**).



Nota Generale:

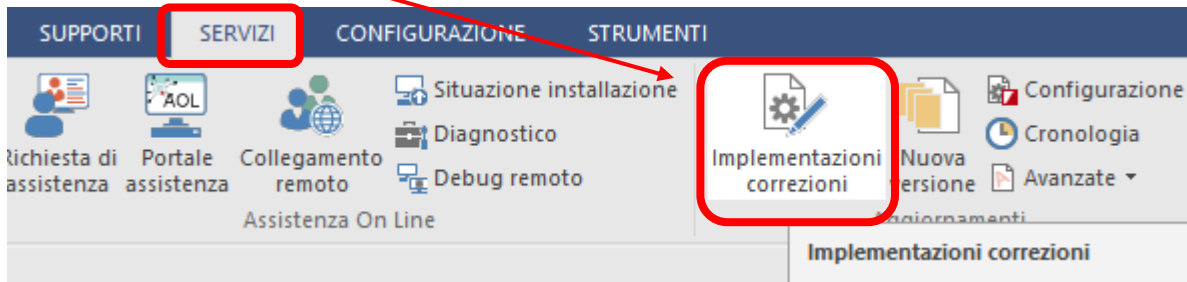
- la **configurazione deve essere ripetuta** nel caso in cui si gestiscano più gruppi di lavoro, ovvero si **abbiano più ditte**.

Di seguito verranno illustrati i passaggi per poter configurare correttamente i nuovi tracciati

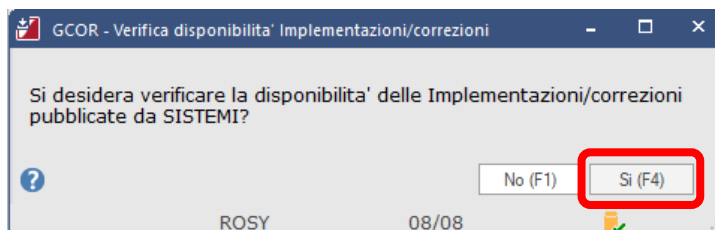
Come aggiornare l'applicativo

Per aggiornare l'applicativo cliccare sul bottone **Implementazioni e correzioni** seguendo il percorso:

Servizi > Implementazioni correzioni

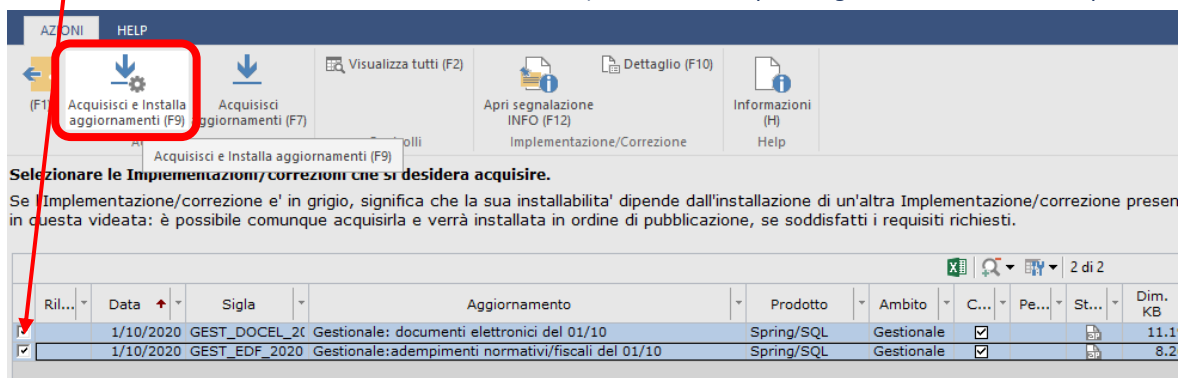


Confermare con **SI**

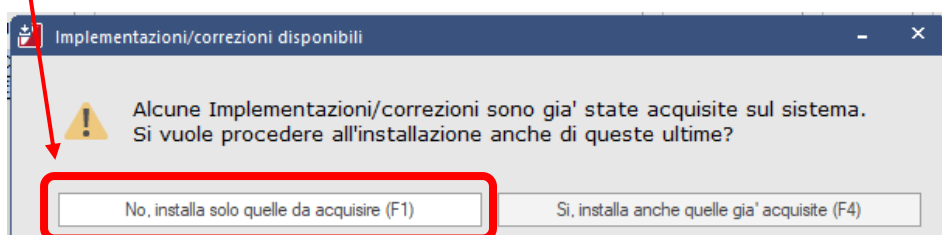


Selezioni tutte le righe > Clic su Acquisisci e Installa aggiornamenti (F9)

(a titolo di esempio vengono indicate alcune implementazioni)



NO, installa solo quelle da acquisire



Ciclo Attivo

Le nuove specifiche della fattura elettronica hanno introdotto, per il lato attivo, i seguenti tipi documento FTE:

- TD24 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

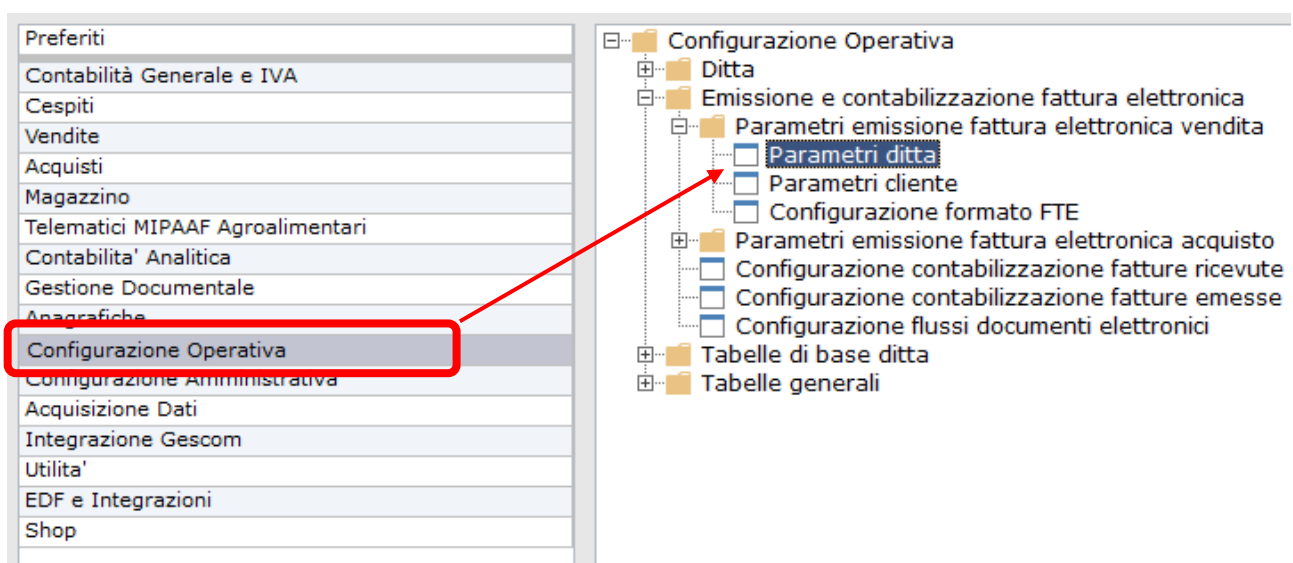
Nei parametri di emissione fattura elettronica ditta è stato introdotto un nuovo tab **Configurazione TD**: qui vedete tutti i tipi documento fattura di vendita che avete configurato, e per ognuno viene visualizzata l'associazione con il tipo documento fattura FTE.


⚠ *La modifica dei tipi documento FTE deve essere effettuata solo se desiderate gestire le casistiche introdotte con le nuove specifiche.*

La specifica TD24 dovrà essere configurata per coloro che emetteranno una fattura a seguito dell'emissione del DDT.

Prenderemo in esame questa casistica

Dal menu Configurazione Operativa > Emissione e contabilizzazione fattura elettronica > Parametri emissione fattura elettronica di vendita > Parametri Ditta



Configurazione TD > clicco sul bottone  in corrispondenza del tipo documento Fattura Differita scrivo TD24 e salvo la modifica

(nell'esempio preso in esame vario il tipo documento 715 fattura differita)

AZIONI HELP

Salva (END) Configurazione Dettaglio Nuovo (F4) Dettaglio (F7) Elimina (F8) Dati anagrafici Testo sfondo in lingua Copia fatture

Parametri Fattura Elettronica di vendita - Ditta

Parametri emissione Configurazione TD

Classe documento	Tipo documento	Descrizione	Tipo doc. FTE
46	103	FATTURA CORRISPETTIVI SHOP	TD01
30	703	Fattura Cliente immediata (no magaz	TD01
30	710	Fattura Cliente (immediata)	TD01
30	715	Fattura Cliente (differita)	TD24
30	722	FATTURA VENDITORI SENZA	TD01
37	776	Nota Debito a Cliente	TD05
94	797	Fattura di vendita Beni Usati (imp.	TD01
30	799	sss	TD01
30	800	OMAGGI SENZA RIVALSA	TD01
30	802	OMAGGIO CON RIVALSA	TD01

Posso cliccare su (F6) per visualizzare l'elenco

Tipi documento FTE

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Ciclo Passivo

N.B.

Per la normale contabilizzazione delle fatture procediamo utilizzando i normali tipi documento, come fatto fino ad oggi.

La configurazione deve essere effettuata solo nel caso in cui debbano essere emesse fatture passive, quindi inviate a SDI.

Per questa gestione, vi invitiamo ad aprire un caso di assistenza.