

# Protocollare una Fattura Elettronica in partenza

Per protocollare una fattura elettronica in partenza, si segue la stessa procedura di un qualsiasi [protocollo in partenza](#).

Nel campo *Tipo Doc.* deve essere scelto dalla lentina collegata all'[anagrafica Tipo Documento](#), "Fattura Elettronica in Partenza".

Come allegato andrà caricato l'xml della fattura. Al momento di registrare il protocollo, il programma identificherà l'allegato come una fattura elettronica e sarà possibile visualizzarla dal simbolo dell'euro.

| Nome File                | Descrizione                              |   | Tipo | Data       |
|--------------------------|--|---|------|------------|
| IT01234560000_ITST89.xml | File Originale: IT01234560000_ITST89.xml | € |      | 21/08/2020 |

Allegati

Visualizzati 1 - 1 di 1

File icons: Word, PDF, Certificate, Database, Calendar, Folder.

**Informazioni Fattura Elettronica**

## Fattura Elettronica

Fornitore: SOCIETA' ALPHA SRL  
P.IVA/C.F. Fornitore: 01234560000

Fattura Numero: 99  
Tipo Fattura: TD01  
Data Fattura: 18/02/2016  
CIG: 456def  
Importo: 6.10

**Causale Fattura:** LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA TEST BBBBCCCCCCC CCC DDDDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGG HHHHHHHH II LLLLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPPQQQ RRRLSSSSSSSSSEGUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAA BBBBCCCCCCC

€ [Vedi Fattura](#)

90 visualizzazioni.

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**



Permanent link:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatturep>

Last update: **2024/10/15 09:45**