

# 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

<b>Fornitore:</b> SOCIETA' ALPHA SRL <b>P.IVA/C.F. Fornitore:</b> 01234560000	<b>Fattura Numero:</b> 99 <b>Tipo Fattura:</b> TD01 <b>Data Fattura:</b> 18/02/2016 <b>CIG:</b> 456def <b>Importo:</b> 6.10
--	---

**Causale Fattura:** LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA TEST BBBBBBBBBBBB CCC DDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGG HHHHHHHH II LLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSEGUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBB

€ [Vedi Fattura](#)

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

Permanent link:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatturep&rev=1598020762>

Last update: **2020/08/21 14:39**



