

Oggetto: **Comunicazione n.15/2020 :**

▪ **Aggiornamento codici Fatturazione Elettronica**

Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di informare gli utenti sull'aggiornamento dei parametri delle Fatture Elettroniche (Ver. 1.6.1) facoltative dal 1/10/2020 ed obbligatorie dal 1/1/2021.

Riferimenti Normativi

- Circolare n. 14/2019 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. della Ragioneria generale dello Stato
- Decreto Legislativo n. 471/1997
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972

Data	Oggetto comunicazione /integrazione	Versione
03/12/2020	Prima comunicazione	C15 V0

Sommario

1.	Introduzione	2
2.	Verifica versione cityware	3
2.1	Procedura per verificare la versione di cityware installata	3
3.	Tabelle codici SDI	4
3.1	Visualizzazione Tabelle codici SDI da cityware.....	4
3.2	Tabella Regime Fiscale	4
3.3	Tabella Tipo Documento.....	5
3.4	Tabella Natura IVA.....	5
3.5	Visualizzazione Tabelle codici SDI da cityware.online	6
3.6	Tabella Tipo documento	6
3.7	Tabella Natura IVA.....	7
4.	Configurazione per registrazione Fattura Passiva	7
4.1	Esempio creazione nuovo tipo documento o modifica di uno esistente da cityware	7
4.2	Esempio creazione nuovo assoggettamento iva da cityware	9

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

4.3	Esempio creazione nuovo tipo documento da cityware.online	10
4.4	Esempio creazione nuovo assoggettamento iva da cityware.online.....	11
5.	Configurazione per registrazione Fattura Attiva.....	12
5.1	Esempio modifica causale collegata ad un tipo movimento	12
5.1.1	Tipo Movimento	12
5.1.2	Codice SDI su Causale operativa	14
6.	Conclusioni	14

1. INTRODUZIONE

Sono scattate, ma solo in via facoltativa, il 1° ottobre scorso le nuove modalità di compilazione delle fatture elettroniche. Da quella data, e fino al 31 dicembre prossimo, in effetti, il sistema di interscambio accetterà sia fatture elettroniche predisposte sulla base del precedente formato (versione 1.5) sia quelle create con il nuovo formato (versione 1.6.1).

Dal 1° gennaio prossimo, invece, saranno accettate esclusivamente fatture elettroniche «nuovo formato», fermo restando che, come precisato dalla Faq 149 aggiornata il 15 ottobre scorso, non verranno scartate fatture elettroniche «vecchio formato» datate 31 dicembre ma trasmesse nei primi giorni di gennaio; quello che conta, per l'amministrazione fiscale, è la data della fattura elettronica, non il giorno della sua trasmissione elettronica al sistema di interscambio.

Questa tempistica influisce inevitabilmente su quella relativa all'adeguamento dei sistemi gestionali degli enti locali. In proposito, è importante segnalare che:

- dal punto di vista della fatturazione attiva, come già precisato, fino al 31 dicembre prossimo saranno in ogni caso accettate fatture emesse con il formato versione 1.5;
- dal punto di vista del ciclo passivo (fatture di acquisto da ricevere) l'aggiornamento deve essere effettuato il prima possibile, in quanto dal 1° ottobre scorso i fornitori possono inviare fatture con il nuovo formato.

Le specifiche tecniche versione 1.6.1 si riferiscono alla cosiddetta E-fattura e sono disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) al seguente percorso: Home → Schede informative e servizi → Comunicazioni → Fatture e corrispettivi → Specifiche tecniche → Fatturazione elettronica e dati fatture transfrontaliere.

A sua volta, anche nel sito dedicato alla fatturaPA (www.fatturapa.gov.it) si trova la versione aggiornata delle specifiche tecniche, caratterizzate dal numero di versione 1.3.1; il percorso è il seguente: Home → Norme e regole → Documentazione fatturaPA.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2. VERIFICA VERSIONE CITYWARE

2.1 PROCEDURA PER VERIFICARE LA VERSIONE DI CITYWARE INSTALLATA

I codici SDI sono stati già aggiornati nei programmi di cityware a partire dalla release 7.07 del 01/10/2020.

Potete verificare la versione di cityware installata lanciando la funzione “Informazioni...” presente nel menù Info:



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

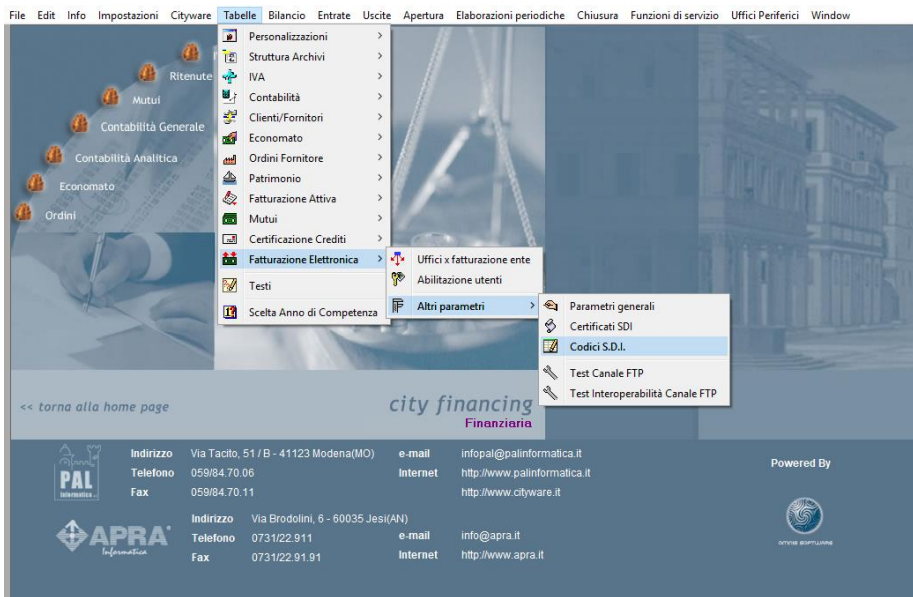
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

3. TABELLE CODICI SDI

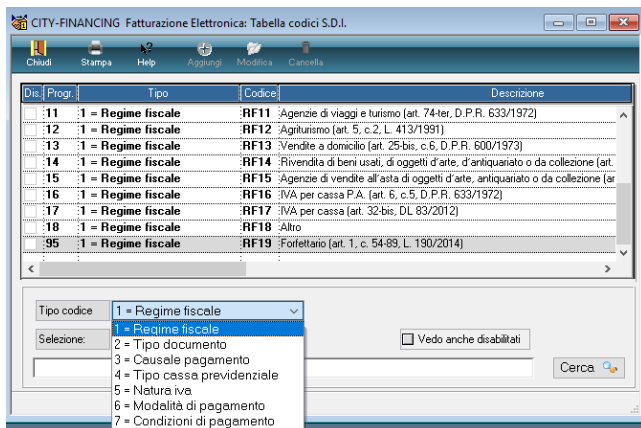
3.1 VISUALIZZAZIONE TABELLE CODICI SDI DA CITYWARE

Le tabelle relative ai codici SDI sono visualizzabili lanciando la funzione “Codici S.D.I.” presente nel menù “Tabelle -> Fatturazione Elettronica -> Altri parametri”:



3.2 TABELLA REGIME FISCALE

Il programma in fase di apertura visualizza le diverse codifiche del “Regime fiscale”, per visualizzare le altre codifiche è sufficiente selezionare la relativa voce presente nella tendina “Tipo codice”:



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

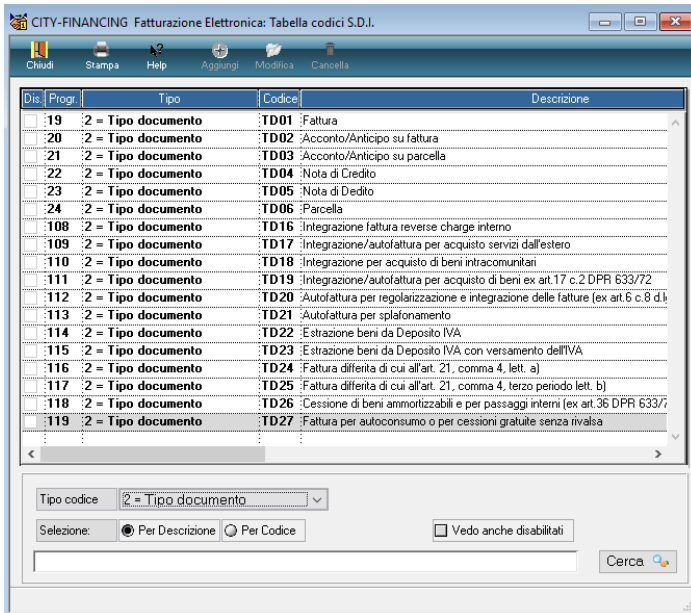
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

3.3 TABELLA TIPO DOCUMENTO

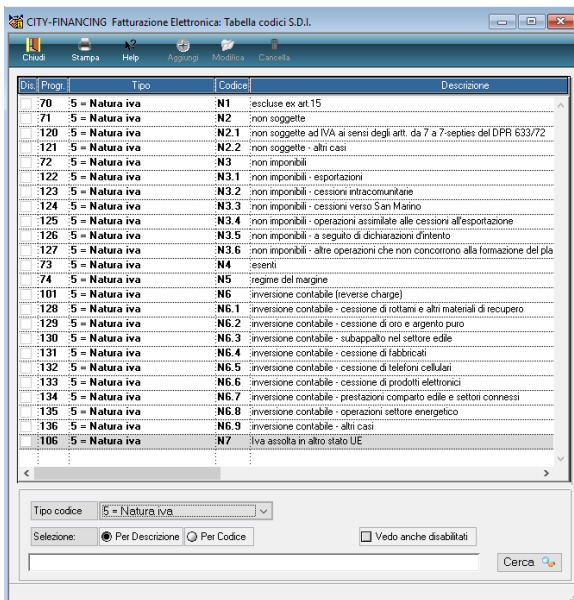
Di seguito si riporta l'elenco dei codici SDI relativo ai "Tipi documento":



Dis.	Progr.	Tipo	Codice	Descrizione
19	2	Tipo documento	TD01	Fattura
20	2	Tipo documento	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
21	2	Tipo documento	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
22	2	Tipo documento	TD04	Nota di Credito
23	2	Tipo documento	TD05	Nota di Debito
24	2	Tipo documento	TD06	Parcella
108	2	Tipo documento	TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
109	2	Tipo documento	TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
110	2	Tipo documento	TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
111	2	Tipo documento	TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
112	2	Tipo documento	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture [ex art.6 c.8 d.l.
113	2	Tipo documento	TD21	Autofattura per splafonamento
114	2	Tipo documento	TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
115	2	Tipo documento	TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
116	2	Tipo documento	TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
117	2	Tipo documento	TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
118	2	Tipo documento	TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni [ex art.36 DPR 633/7
119	2	Tipo documento	TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

3.4 TABELLA NATURA IVA

Di seguito si riporta l'elenco dei codici SDI relativo alla "Natura IVA":



Dis.	Progr.	Tipo	Codice	Descrizione
70	5	Natura iva	N1	escluse ex art.15
71	5	Natura iva	N2	non soggette
120	5	Natura iva	N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
121	5	Natura iva	N2.2	non soggette - altri casi
72	5	Natura iva	N3	non imponibili
122	5	Natura iva	N3.1	non imponibili - esportazioni
123	5	Natura iva	N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
124	5	Natura iva	N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
125	5	Natura iva	N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
126	5	Natura iva	N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
127	5	Natura iva	N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del pile
73	5	Natura iva	N4	esenti
74	5	Natura iva	N5	regime del margine
101	5	Natura iva	N6	inversione contabile (reverse charge)
128	5	Natura iva	N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
129	5	Natura iva	N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
130	5	Natura iva	N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
131	5	Natura iva	N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
132	5	Natura iva	N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
133	5	Natura iva	N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
134	5	Natura iva	N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
135	5	Natura iva	N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
136	5	Natura iva	N6.9	inversione contabile - altri casi
106	5	Natura iva	N7	Iva assolta in altro stato UE

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

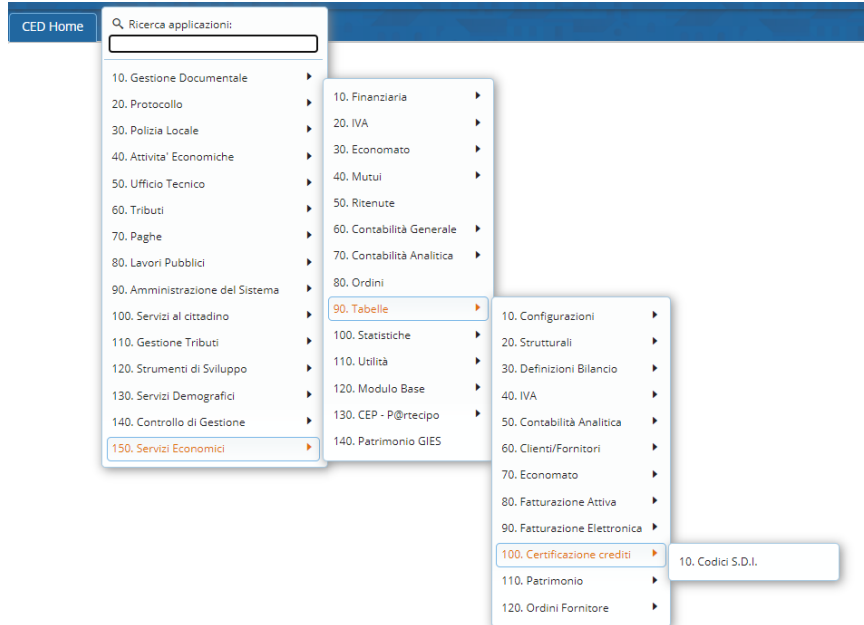
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

3.5 VISUALIZZAZIONE TABELLE CODICI SDI DA CITYWARE.ONLINE

Le tabelle dei codici SDI possono essere visualizzate da cityware.online raggiungendo il seguente Menù:



Selezionando il menu a tendina presente nella colonna "Tipo" è possibile filtrare le informazioni presenti a video e visualizzare la tabella che ci interessa.

3.6 TABELLA TIPO DOCUMENTO

CED Home Tabella codici S.D.I.				
Codici S.D.I.				
	Progressivi	Tipo	Codice	Descrizione
		Tipo documento		
✖	19	Tipo documento	TD01	Fattura
✖	20	Tipo documento	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
✖	21	Tipo documento	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
✖	22	Tipo documento	TD04	Nota di Credito
✖	23	Tipo documento	TD05	Nota di Dedito
✖	24	Tipo documento	TD06	Parcella
✖	108	Tipo documento	TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
✖	109	Tipo documento	TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
✖	110	Tipo documento	TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
✖	111	Tipo documento	TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
✖	112	Tipo documento	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
✖	113	Tipo documento	TD21	Autofattura per splafonamento
✖	114	Tipo documento	TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
✖	115	Tipo documento	TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
✖	116	Tipo documento	TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
✖	117	Tipo documento	TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
✖	118	Tipo documento	TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
✖	119	Tipo documento	TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

3.7 TABELLA NATURA IVA

CED Home		Tabella codici S.D.I. ✕	
Tabella codici S.D.I.			
Codici S.D.I.			
Progressi	Tipo	Codice	Descrizione
	Natura IVA		
70	Natura IVA	N1	escluse ex art.15
71	Natura IVA	N2	non soggette
72	Natura IVA	N3	non imponibili
73	Natura IVA	N4	esenti
74	Natura IVA	N5	regime del margine
101	Natura IVA	N6	inversione contabile (reverse charge)
106	Natura IVA	N7	Iva assolta in altro stato UE
120	Natura IVA	N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
121	Natura IVA	N2.2	non soggette - altri casi
122	Natura IVA	N3.1	non imponibili - esportazioni
123	Natura IVA	N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
124	Natura IVA	N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
125	Natura IVA	N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
126	Natura IVA	N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
127	Natura IVA	N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
128	Natura IVA	N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
129	Natura IVA	N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
130	Natura IVA	N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
131	Natura IVA	N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
132	Natura IVA	N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
133	Natura IVA	N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
134	Natura IVA	N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
135	Natura IVA	N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
136	Natura IVA	N6.9	inversione contabile - altri casi

4. CONFIGURAZIONE PER REGISTRAZIONE FATTURA PASSIVA

4.1 ESEMPIO CREAZIONE NUOVO TIPO DOCUMENTO O MODIFICA DI UNO ESISTENTE DA CITYWARE

In fase di registrazione di una fattura passiva, per poter proporre la corretta tipologia di documento o di IVA è necessario configurare dei nuovi tipi documento a cui collegare il relativo codice SDI o collegare ad un tipo documento esistente i nuovi codici utilizzando la sezione "codice tipo documento alternativo (codifica SDI)".

Di seguito si riporta la configurazione del tipo documento "Fattura autoconsumo" collegato al tipo documento SDI "TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa"

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING' software window with the following configuration details:

- Tipo documento:** 211
- Descrizione:** Fattura per autoconsumo
- Documento di:** SPESA
- Segno movimento:** POSITIVO
- Moduli operativi:**
 - Valido per Finanziaria:
 - Valido per Co.Ge.:
 - Valido per Co.ANA:
 - Valido per IVA:
 - Valido per ECONOMATO:
 - Valido solo x RITENUTE:
- Controllo Liquidato/Riscosso:** 0=non richiesto
- Codice bollo default:** 0
- Tipo debito/credito (Siope +):** Non commerciale (selected), Commerciale, Iva
- Esportazione a piattaforma SDI\PCC\Spesometro:**
- Codice tipo documento (codifica SDI):** TD27 (highlighted in yellow)
- Descrizione associata:** Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- Registro unico documenti:**
 - Modo calcolo numero protocollo: 0=Al momento dell'inserimento del documento
 - Codice numeratore documento x protocollo: []
- Definizione:** Co.Ge. / IVA / CEE / ALTRO
- Ultima modifica:** 02-12-2020 11:20:06 Effettuata da CED

Occorre verificare le Tipologie di Documenti in uso e valutare se associare i nuovi codici o creare delle nuove tipologie di documenti

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

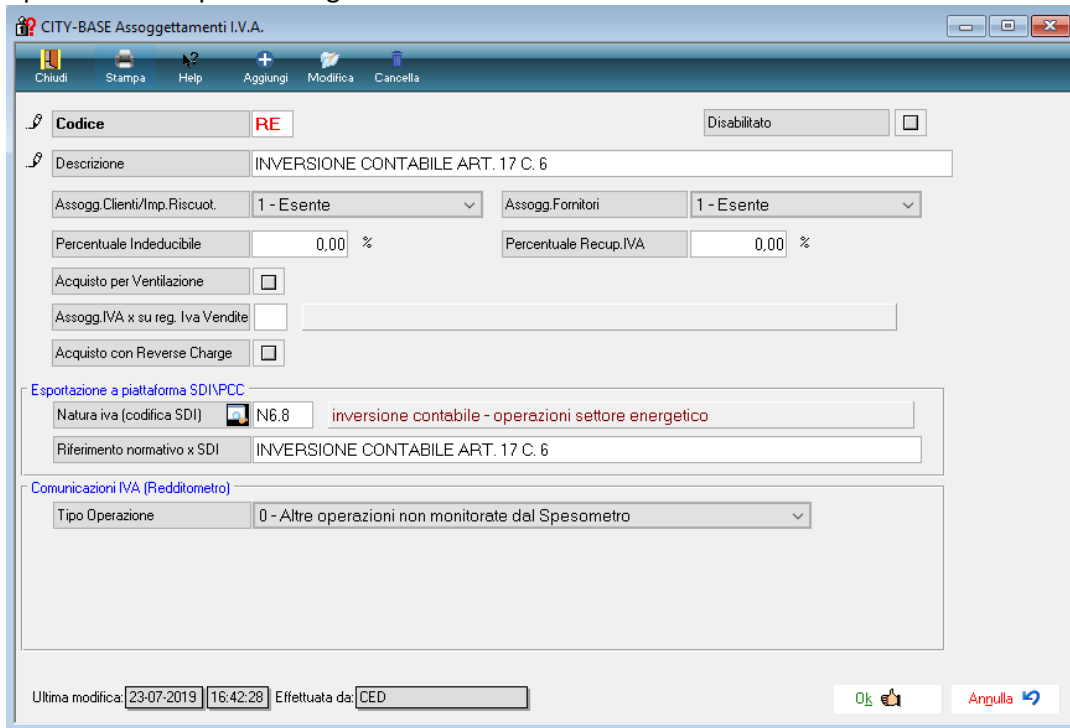
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

4.2 ESEMPIO CREAZIONE NUOVO ASSOGETTAMENTO IVA DA CITYWARE

Per quando riguarda i codici “Natura IVA” sono stati introdotti dei codici di dettaglio es. N6.1 ... N6.9, dal 1/1/2021 si dovranno utilizzare solamente i codici di dettaglio e quindi (ad esempio) non sarà ammesso il codice N6. Anche in questo caso occorre inserire dei nuovi Assoggettamenti IVA e collegarli al relativo codice SDI, di seguito si riporta un esempio di configurazione:



N.B. : il nuovo codice utilizzato come esempio nella schermata precedente dovrà essere utilizzato nella configurazione delle fatture GSE (per la gestione completa si rimanda alla precedente comunicazione C04/2020)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

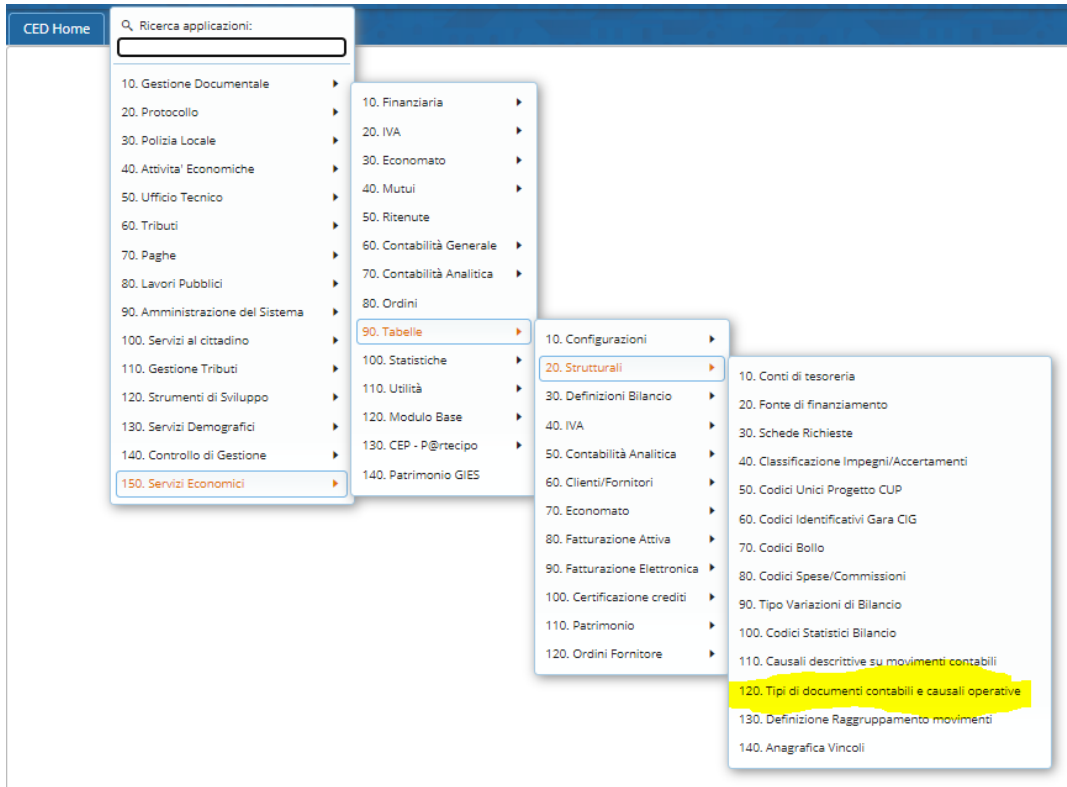
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

4.3 ESEMPIO CREAZIONE NUOVO TIPO DOCUMENTO DA CITYWARE.ONLINE

La funzione “Tipi di documenti contabili e causali operative” è raggiungibile dal seguente menù:



Di seguito un esempio di un nuovo inserimento, in particolare il campo “Codice tipo documento (codifica SDI):

The screenshot shows the configuration form for a new document type. Key fields include:

- Codice tipo documento:** 211
- Descrizione:** Fattura per autoconsumo
- Documento di:** Uscite
- Segno movimento:** Positivo
- Moduli:** Valido per IVA (checked), Valido per economato (checked), Valido solo per ritenute (unchecked)
- Definizione:** IVA
- Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro:** Da includere in flussi per SDI/PCC/Spesometro (unchecked)
- Codice tipo documento (codifica SDI):** TD27
- Registro unico documenti:** Modo calcolo numero protocollo: Al momento dell'inserimento del documento

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

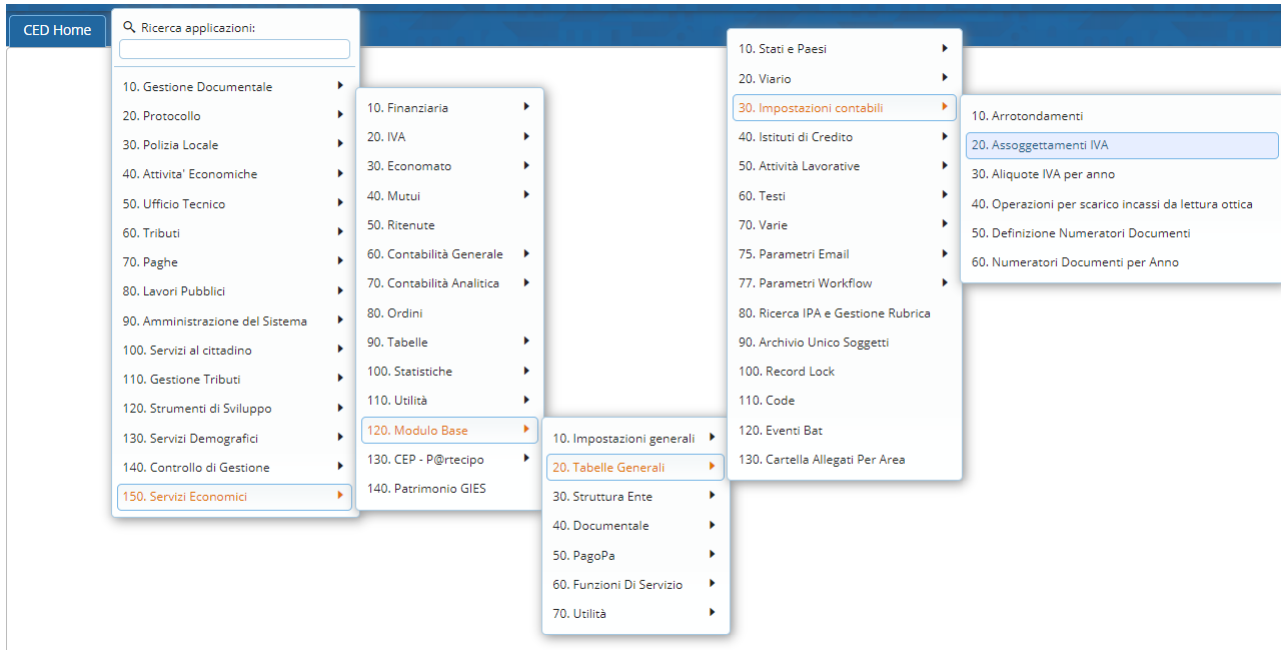
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

4.4 ESEMPIO CREAZIONE NUOVO ASSOGGETTAMENTO IVA DA CITYWARE.ONLINE

La tabella “Assoggettamenti IVA” è raggiungibile dal seguente menù:



Dopo aver cliccato sul bottone “Nuovo” è possibile inserire i dati e collegare la nuova codifica SDI, di seguito si riporta un esempio:

CED Home		Assoggettamenti IVA	
Assoggettamenti IVA			
Id*	RE		
Descrizione*	INVERSIONE CONTABILE ART. 17 C. 6		
Assogg.Clienti/Imp.Riscuot.	1 - Esente	Assogg.Fornitori	1 - Esente
% Indeducibile	0,00	% Recup.IVA	0,00
Acquisto per Ventilazione	<input type="checkbox"/>		
Assoggettamento IVA Vendite	<input type="checkbox"/>		
Acquisto con Reverse Charge	<input type="checkbox"/>		
Esportazione a piattaforma SDAPCC			
Natura Iva (codifica SDI)	N6.8		
Riferimento normativo per SDI	INVERSIONE CONTABILE ART. 17 C. 6		
Allegato IVA			
Tipo Operazione	0 - Altre operazioni non monitorate del Spesometro		
Allegato Clienti	3 = Somma nella colonna IMPONIBILE CON IVA NON ESPOSTA		
Allegato Fornitori	3 = Somma nella colonna IMPONIBILE CON IVA NON ESPOSTA		
% Imponibile	0,00	% I.V.A.	0,00
Audit			
Ultima modifica:		03/12/2020 15:21:34	Effettuata da: CED <input type="checkbox"/> Disabilitato

N.B. : il nuovo codice utilizzato come esempio nella schermata precedente dovrà essere utilizzato nella configurazione delle fatture GSE (per la gestione completa si rimanda alla precedente comunicazione C04/2020)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

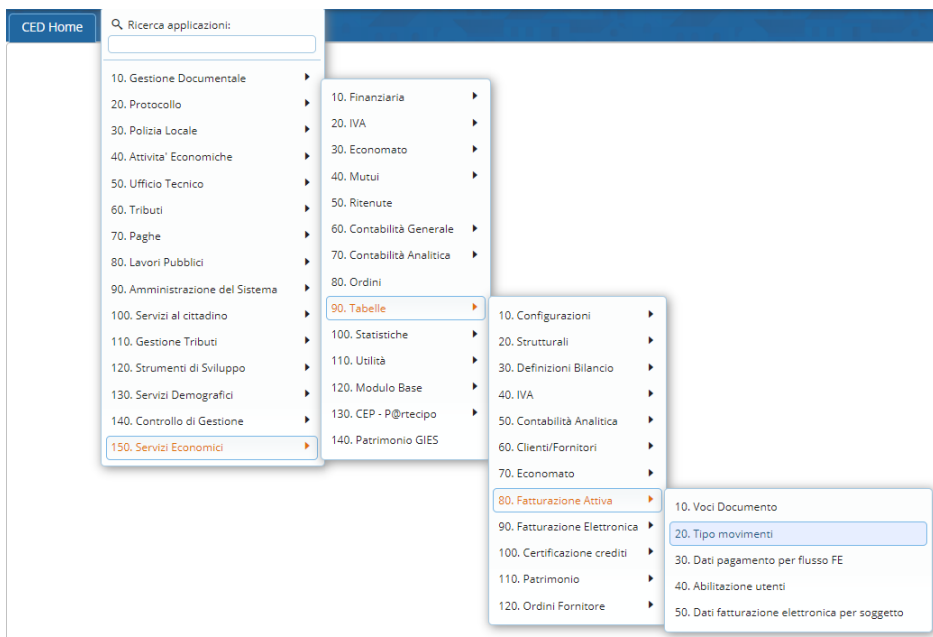
PIva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

5. CONFIGURAZIONE PER REGISTRAZIONE FATTURA ATTIVA

Per quanto riguarda le Fatture Attive è necessario collegare i nuovi codici SDI per poter inserirli nei flussi che verranno inviati dal 1/1/2021.

5.1 ESEMPIO MODIFICA CAUSALE COLLEGATA AD UN TIPO MOVIMENTO

Per visualizzare, inserire o modificare un tipo movimento che verrà utilizzato in fase di inserimento di una Fattura Attiva, occorre selezionare la voce “Tipo Movimenti” presente nel menù “150. Servizi Economici -> 90. Tabelle -> 80. Fatturazione Attiva”:



5.1.1 Tipo Movimento

Nella schermata che appare si possono effettuare le seguenti operazioni sulle tipologie di movimento: inserire (1), duplicare (2) o Modificare (3) :

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

CED Home Tipo movimenti Fatturazione Attiva

Tipo movimenti

Cod. *	Validità	Descrizione	Tipo Documento	Tipo movimento per conferma	Causale
11	Fatturazione entrate	Incasso corrispettivi (mensa scolastica)	Ricevuta		MENSE SCOLASTICI
12	Fatturazione Entrate	Impianti sportivi (FATTURA) (Fin. - IVA - CoGe)	Fattura		IMPIANTI SPORTIVI
13	Fatturazione Entrate	Impianti sportivi (corrispettivi)	Ricevuta		IMPIANTI SPORTIVI
14	Fatturazione Entrate	Servizio idrico integrato	Fattura		SERVIZIO DEPURAZ
15	Fatturazione Entrate	Servizi Vari	Ricevuta		BENI DEMANIALI E
16	Fatturazione Entrate	Servizi Vari (FATTURA)	Fattura		BENI DEMANIALI E
17	Fatturazione Entrate	Trasporti	Ricevuta		TRASPORTI SCOLAS
18	Fatturazione Entrate	Nota di Credito Servizio idrico integrato	Fattura		SERVIZIO DEPURAZ
20	Fatturazione Entrate	Fattura impianti sportivi (No finanziaria)	Fattura		IMPIANTI SPORTIVI
21	Fatturazione Entrate	Nota di Credito Asilo Nido	Fattura		ASILO NIDO
22	Fatturazione Entrate	Fattura Servizi Vari (No finanziaria)	Fattura		BENI DEMANIALI E
23	Fatturazione Entrate	Fattura Nido - Visntini (No finanziaria)	Fattura		ASILO NIDO
24	Fatturazione Entrate	Nota di Credito Servizi Vari (solo x FATTURA)	Fattura		BENI DEMANIALI E
25	Fatturazione Entrate	Nota di Credito Impianti sportivi	Fattura		IMPIANTI SPORTIVI
28	Fatturazione Entrate	Mense scolastiche (FATTURA) (Fin. - IVA - CoGe)	Fattura		MENSE SCOLASTICI
29	Fatturazione Entrate	Fattura Servizi MENSE (No finanziaria)	Fattura		MENSE SCOLASTICI
30	Fatturazione Entrate	Corrispettivo Servizi Vari (No finanziaria)	Ricevuta		BENI DEMANIALI E
31	Fatturazione Entrate	Fatturazione Asilo Nido NO IVA	Fattura		ASILO NIDO
32	Fatturazione Entrate	Servizi Vari (FATTURA)	Fattura		BENI DEMANIALI E
33	Fatturazione Entrate	Nota di Credito serv. Trasporto scolastico	Fattura		TRASPORTI SCOLAS
34	Fatturazione Entrate	Corrispettivo Trasporto (No finanziaria)	Ricevuta		TRASPORTI SCOLAS
39	Fatturazione Entrate	Servizio Idrico (FATTURA - nota debita)	Fattura		SERVIZIO DEPURAZ
40	Fatturazione Entrate	Nota di Credito Mensa (solo x FATTURA)	Fattura		MENSE SCOLASTICI
42	Fatturazione Entrate	Corrispettivo Mensa Scolastica (No finanziaria)	Ricevuta		MENSE SCOLASTICI
43	Fatturazione Entrate	Servizio Idrico (FATTURA ELETTRONICA)	Fattura		SERVIZIO DEPURAZ

1 Nuovo
2 Duplica
Altra Ricerca

3

Una volta aperta la schermata di dettaglio del Tipo Movimento è possibile modificare la Causale collegata:

CED Home Tipo movimenti Fatturazione Attiva

Tipo movimenti

Definizione Tipi Assoc. con Voci Bolli e Spese Autorizzazioni Utenti FE e altro

Progressivo 89 Disabilitato

Validità tipo movimento* Fatturazione entrate

Descrizione* Fatture GSE

Tipo documento Fattura

Causale documento 150 Fattura GSE

Modo num. doc. Fatt. Entrate Numerazione manuale

Tipo movimento per conferma 0

Settore IVA 15 GSE

Numero Documento Ult. numero

Testo 0

Cliente generico 0

Modalità incasso 0 Contanti

Ragione sociale Soggetto

Causale documento spesa 0

Fatturazione Entrate

Modo incasso Mediante tesoreria

Atto di riscossione

Nuovo Default

Area-Settore-Servizio

Accertamento per IVA

Accertamento 0

Audit

Ultima modifica: 13/03/2020 16:50:32 Effettuata da: CED

Aggiorna
Altra Ricerca
Cancella
Torna Elenco

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

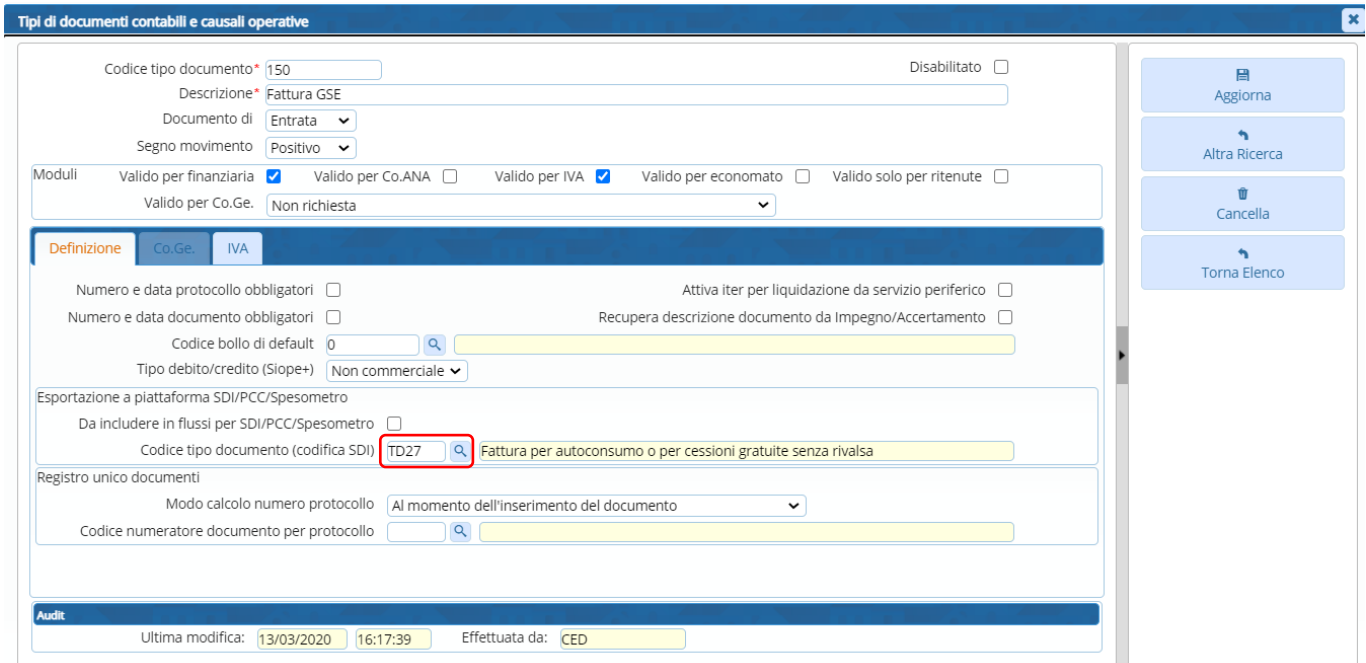
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

5.1.2 Codice SDI su Causale operativa

Nella schermata successiva si può inserire il corretto codice SDI collegato alla Causale selezionata:



Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento* 150 Disabilitato

Descrizione* Fattura GSE

Documento di Entrata

Segno movimento Positivo

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Non richiesta

Definizione Co.Ge. IVA

Numero e data protocollo obbligatori Attiva iter per liquidazione da servizio periferico

Numero e data documento obbligatori Recupera descrizione documento da Impegno/Accertamento

Codice bollo di default 0

Tipo debito/credito (Siope+) Non commerciale

Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro

Da includere in flussi per SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) **TD27** Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Registro unico documenti

Modo calcolo numero protocollo Al momento dell'inserimento del documento

Codice numeratore documento per protocollo

Audit

Ultima modifica: 13/03/2020 16:17:39 Effettuata da: CED

Aggiorna

Altra Ricerca

Cancela

Torna Elenco

Quando verrà utilizzato il Tipo Movimento modificato per creare una Fattura Attiva, nel flusso creato verrà impostato il codice SDI TD27.

6. CONCLUSIONI

Essendo le configurazioni delle causali, assoggettamenti IVA ecc... diverse per ogni cliente non è possibile effettuare una creazione automatica delle stesse ma dovranno essere impostate in autonomia dal singolo cliente o in affiancamento con l'aiuto di un nostro consulente.

Palitalsoft Srl

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.