

NUOVA FATTURA ELETTRONICA

Rev. 1.6.1



Fattura elettronica 1.6.1

Provvedimento 99922/2020 del 28 febbraio 2020

Nuove specifiche tecniche



Nuove codifiche

Fattura elettronica 1.6.1

Provvedimento 99922/2020 del 28 febbraio 2020

Facoltative dal 01/10/2020



Obbligatorie dal 01/01/2021

Calendario

01/10/2020	2C ha rilasciato aggiornamento portale per ricezione nuove fatture passive (giovedì sera alle ore 18.00)
05/10/2020	Rilascio aggiornamento E2000 per l'import delle fatture passive (prima nota e ciclo passivo)
05/11/2020	2C rilascia aggiornamento portale per invio nuove fatture attive (giovedì sera alle ore 18.00)
09/11/2020	Rilascio aggiornamento E2000 per la generazione e l'invio delle fatture attive
20/11/2020	Rilascio aggiornamento SORAIA per la generazione e l'invio delle fatture attive

Fattura elettronica 1.6.1

NATURA

I codici N2 – N3 – N6

Sono sostituiti da codici con maggior dettaglio

Fattura elettronica 1.6.1

NATURA

N2 - Operazioni non soggette diventa

N2.1 per le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72

N2.2 per le operazioni non soggette – altri casi

Fattura elettronica 1.6.1

NATURA

N3 - Operazioni non imponibili

Viene diviso nei codici da N3.1 a N3.6

VE30	2	Esportazioni	N3.1	,00	3	Cessioni intracomunitarie	N3.2	,00	
	4	Cessioni verso San Marino	N3.3	,00	5	Operazioni assimilate	N3.4	,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento							N3.5	,00
VE32	Altre operazioni non imponibili							N3.6	,00

Fattura elettronica 1.6.1

NATURA

N6 – Reverse charge Viene diviso nei subcodici da N6.1 a N6.8

Operazioni con applicazione del reverse charge						
VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro			
	2	N6.1	,00	3	N6.2	,00
	Subappalto nel settore edile		Cessioni di fabbricati			
	4	N6.3	,00	5	N6.4	,00
	Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici			
	6	N6.5	,00	7	N6.6	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico			
	8	N6.7	,00	9	N6.8	,00
	N6.9 Altri Casi					

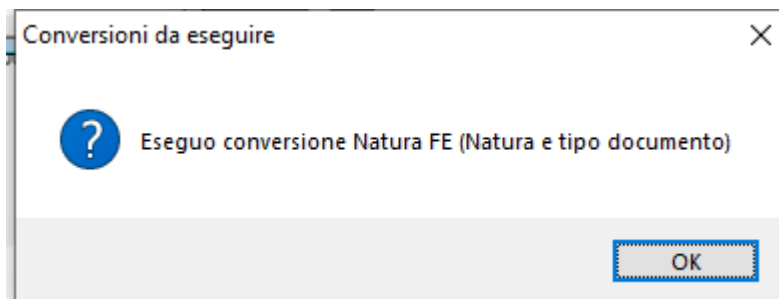
Fattura elettronica 1.6.1

Con l'aggiornamento

E2000 ha forzato nei codici IVA

Nuovi codici = Vecchi codici

Nel vostro database dovete modificare per
assegnare i codici corretti



Fattura elettronica 1.6.1

TIPI DOCUMENTO

Sono stati classificati con maggior dettaglio

TD16/17/18/19 Integrazione fatture

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22/23 Estrazione da deposito

TD24 Fattura differita art.21 c.4 lett.a

TD25 Fattura differita art.21 c.4 terzo lett.b

TD26 Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni

TD27 Fattura autoconsumo o cessioni gratuite

Fattura elettronica 1.6.1

TIPI DOCUMENTO

Da causale contabile

agganciata a

causale trasporto/movimento

Fattura elettronica 1.6.1

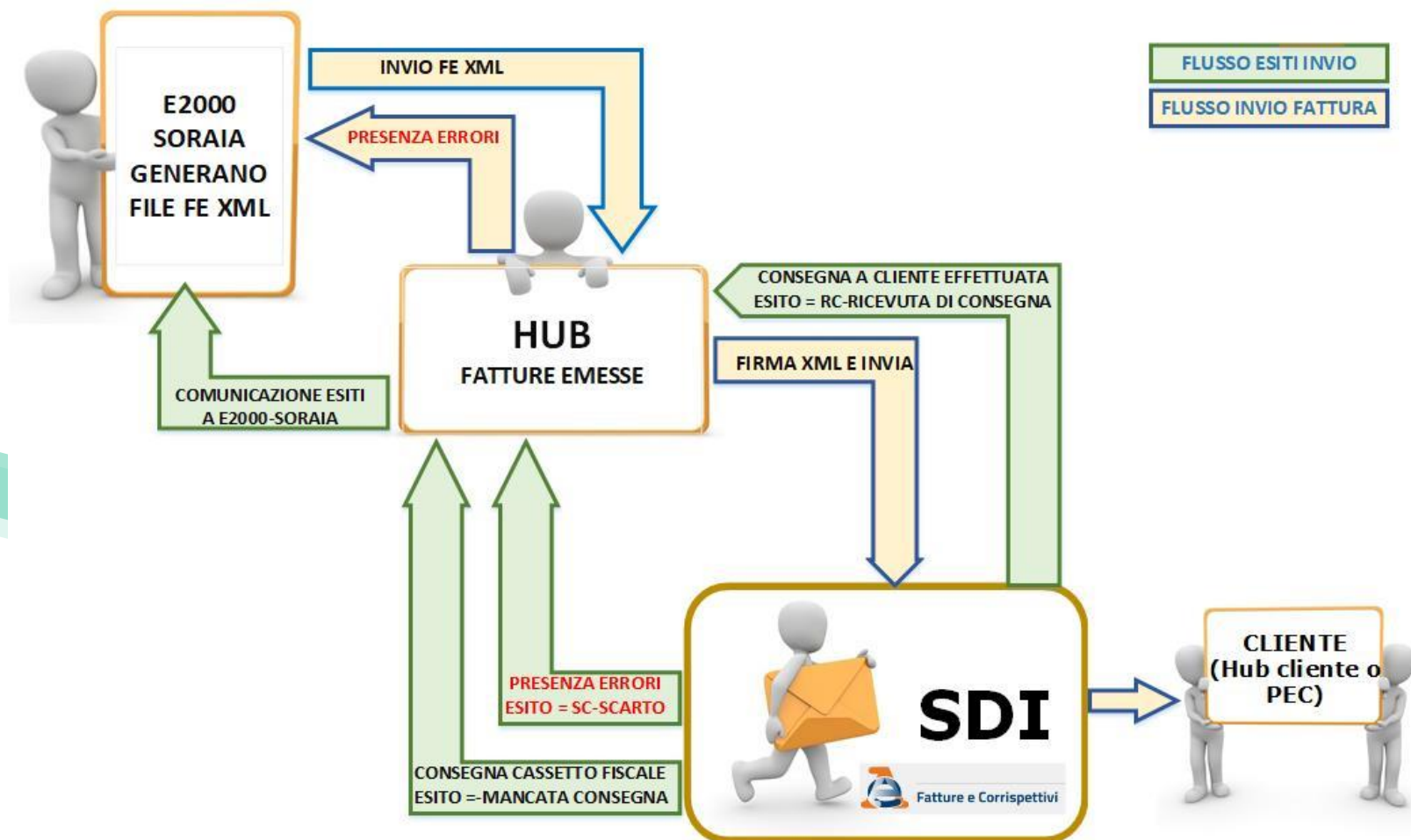
I processi di

Creazione XML e invio della fattura attiva

Ricezione e registrazione della fattura passiva

restano gli stessi

Fattura elettronica 1.6.1



Fattura elettronica 1.6.1

Creazione file XML fattura

E2000-Soraia crea il file in una cartella specifica
che vedete a video

E2000-Soraia registra nella tabella Fatture
elettroniche attive la creazione

Nella tabella è registrato lo status della fattura
(non inviata, inviata, esito)

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

E2000 CONSEGNA LA FATTURA A 2C

- ✓ Libreria HUB non installata
- ✓ OLE error code 0x800xxxxx The system cannot find the file specified
- ✓ SSSDOCHUB.HUBCICLOPASSIVO is not found

Eseguire nuovamente registrazione libreria sul PC

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

E2000 CONSEGNA LA FATTURA A HUB

- ✓ HUB esegue controllo formale file fattura
- ✓ HUB segnala errore se mancano dati o sono errati
- ✓ Il file non è ancora partito

Eseguire correzioni su anagrafiche o fattura

Ricreare il file (verrà sovrascritto il precedente)

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

Invio fattura elettronica

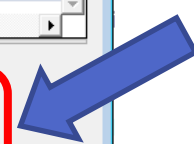
Data: 30-09-2018 Numero: 0 Sezionale: Cliente: Seleziona Hub
 Invia DeSelezion

Id File	Tipo Fat	Sez	Num.Fat	Data Fat	T	Cliente	Ragione sociale	Cod.Destinatario
<input checked="" type="checkbox"/>	153	Fattura contratto	PR	5	27-06-2018	C	00123 ZANUSSI TECNOELETTRICA SNC	0000000
<input type="checkbox"/>	154	Fattura contratto	PR	6	28-06-2018	C	00123 ZANUSSI TECNOELETTRICA SNC	1020304
<input type="checkbox"/>	156	Fattura differita	PR	4	15-06-2018	C	00123 ZANUSSI TECNOELETTRICA SNC	0000000
<input type="checkbox"/>	160	Fattura diretta		34	02-07-2018	C	00123 ZANUSSI TECNOELETTRICA SNC	1020304
<input type="checkbox"/>	161	Fattura differita	PR	9	09-07-2018	C	00105 ZANUSSI ELETTROIMPIANTI SPA	1234567
<input type="checkbox"/>	162	Intervento	PR	10	09-07-2018	C	00123 ZANUSSI TECNOELETTRICA SNC	0000000

VEDI FAQ 69

Id File: 0.00

Errori invio



Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

HUB ACCETTA LA FATTURA

INVIA a SDI

E2000 REGISTRA che FATTURA INVIATA

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

RC = Ricevuta di consegna

MC = Mancata consegna

SC = Scarto

Fare qualcosa solo se SCARTO

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

- Correggere fattura errata
- In tabella fatture modificare campo Inviato a **No**
- Ricreare XML e rispedire

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

PANNELLO DI CONTROLLO FATTURE

Valido strumento per

- Verificare file XML creati per tutte le fatture
- Verificare corrispondenza tra codice destinatario documento e anagrafica
- Verificare Esiti fattura

Avere tutto sotto controllo

Fattura elettronica 1.6.1

CONCLUSIONI

- TENETE aggiornato E2000
- Variate tabella NATURA per ricezione fatture passive e per preparare l'emissione fatture (prox mese)
- Create nuove causali movimento/trasporto per i nuovi tipi documento

Fattura elettronica 1.6.1 - FAQ

Q & A