

VADEMECUM FATTURAZIONE ELETTRONICA

**ver. 1.5
del 28/01/2019**

Tabella società (TABELLE > TABELLE 1 > Società)

L'indicazione dell'ufficio e del numero REA è obbligatorio nel caso di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile. Se ne ricorre il caso indicare Socio Unico, In Liquidazione dal. In presenza del numero REA in fattura verrà indicato il capitale sociale.

Società

Codice: PROVA

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8

Ragione Sociale: BIANCHI & ROSSI SPA

Indirizzo: Via Catalani 85

Cap: 20833

Città: GIUSSANO Provincia: MB

Telefono, Fax: 0362 335065 0362 863975

Codice Fiscale: 02234000962

Partita Iva: IT 02234000962 Italia

Capit. Sociale: 0,00 ☐ Socio Unico In Liquidazione dal:

Ufficio Iva: MONZA

Uff. reg. imprese (prov): MB Numero REA: 12345

Codice Divisa: EUR Euro

A pagina 4 indicare il regime fiscale

Società

Codice: PROVA

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8

Regime Fiscale F.E.: RF01 Ordinario

A pagina 7 indicare l'eventuale e-mail del commercialista per l'inoltro delle fatture elettroniche.

Società

Codice: PROVA

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8

Logo Cartellino 1: Lo spazio riservato per il logo è di cm. 13 x 2,5 circa

Logo Cartellino 2: Lo spazio riservato per il logo è di cm. 3 x 3 circa

Margine di fondo extra (cm) per ddt, fatture, ecc.: 0

Per Società satelliti (logistica), indicare società capostipite:

Codice Tipo Doc. Ddt da importare:

Agenti di Commercio (enasarco):

% a ns. carico: 0,000 Massimale versam. annuo: 0,00

☒ Invio fatture elettroniche al commercialista

E-mail commercialista:

Portale commercialista:

TIPI DOCUMENTO (TABELLE > TABELLE 2 > Tipi Documento)

Indicare il tipo di documento elettronico

Tipi di Documento

Codice: C10FE

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5

	Descrittivo documento	Numeratore	Preventivo	Check data
Ordine	ORDINE ☒ (Ordini) : NON azzerare contatore a cambio anno ☒ Documento Raggruppabile	0 ☐ Salva riferim. preventivo / ordine	☐	☐
DDT.	DDT	B	☐	☒
Fattura	FATTURA ELETTRONICA	E	☐	☒
Tipo	Vendita ☐ Fattura di Scarico Conto Visione		☐ Documento acconto	
Causale contabile	FAT FATTURA			
	☐ Forza inclusione nelle statistiche ☐ Documento di Produzione ☐ Custodie	☐ Docum. Rappresentante Fiscale ☐ Lotto obbligatorio Doc. Produzione		
☐ Obsoleto		Tipo esplosione d.base	1° Livello	
Codice F.E.	TD01 Fattura			
Arricchimento F.E.				

Sblocca dati sensibili

Successiva | Precedente

VARIAZIONE

PROVA

Tipi di documenti standard:

C10FE = Fatture elettroniche emesse (TD01),

C15FE = Note di credito elettroniche emesse (TD04),

F10FE = Fatture elettroniche ricevute (TD01),

F15FE = Note di credito elettroniche ricevute (TD04).

TABELLA IVA (TABELLE > TABELLE 2 > Iva)

Codice: N08
 Descrizione: Non imponibile art. 8
 % aliquota: 0,00
 % detraibilità: 0,00
 Tipologia: Non Imponibile
 Natura Iva F.E.: N3
 Arricchimento F.E.:
 Split Payment:
 Regime forfettario:
 Permetti Inclusione Spesometro:
 Codice EDI:

Indicare la natura Iva, ove necessario, secondo la seguente tabella:

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

PAGAMENTI (TABELLE > TABELLE 2 > Pagamenti)

Pagamenti

Codice

BB

Duplica da

Descrizione

BONIFICO BANCARIO

Desc.Inglese

Desc.Francese

Desc.Tedesco

Desc.Spagnolo

Tipo

Bonifico Bancario

Modalità F.E.

MP05

bonifico

Arricchimento F.E.

TP06

Bonifico bancario

Indicare la modalità di pagamento secondo la seguente tabella:

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse

COMPENSI A TERZI (TABELLE > TABELLE 1 > Compensi A Terzi)

Compensi a Terzi

Codice

OCCA

Descrizione

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Codice Ritenuta

1040

% Aliquota

20,00

su % Imponibile

100,00

Tipo

Ritenuta d'acconto

Tipologia reddituale

A

prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale

Tipo Rit. F.E.

RT01

Ritenuta persone fisiche

Caus.Pag. F.E.

A

prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale

☐ Obsoleto

Registra

Precedente

VARIAZIONE

PROVA

Indicare il tipo di ritenuta e la causale pagamento secondo le seguenti tabelle:

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
B	utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industria
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali
F	prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo
G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per compete
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili
L	utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche / in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e co
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
P	compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio de
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S	provvigioni corrisposte a commissionario
T	provvigioni corrisposte a mediatore
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25
W	corrispettivi erogati nel 2008 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973
X	canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili orga
Y	canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.
Z	titolo diverso dai precedenti

DICITURA SU STAMPA FATTURA (TABELLE > TABELLE 1 > Dati fatturazione)

Dal 1° gennaio 2019 la copia analogica (cartacea o PDF) non ha valore fiscale. È necessario cambiare la dicitura sull'eventuale stampa di cortesia (Es.: COPIA DOCUMENTO NON FISCALE).

CASSA PREVIDENZA (TABELLE > TABELLE 1 > Dati fatturazione)

Impostare l'eventuale tipo di cassa previdenza secondo la seguente tabella:

TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05	Cassa nazionale del notariato
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
TC13	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS

BOLLO VIRTUALE

Impostare il bollo virtuale nel programma Dati per ordini / fatturazione (*TABELLE > TABELLE 1 > Dati Fatturazione*)

Dati per ordini / fatturazione

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 **Pagina 4** Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13

1° copia Fattura **COPIA DOCUMENTO NON FISCALE**

2° copia Fattura COPIA USO INTERNO

3° copia Fattura

4° copia Fattura

Tipo Intestazione Fatture Logo Grafico ☐ Separa articoli con righe

☒ Stampa dicitura Conai assolto Contributo Ambientale CONAI assolto

☐ Metti dimensioni in descrizione fatture

☐ Archivia documenti in Pdf durante la stampa

☐ Quando opzionato, Prezzi Articolo nascosti in tutte le copie fattura

☐ Salta controllo pesi Intrastat

☐ Dati trasporto in fattura elettronica

Importo marca da Bollo 2,00 per documenti superiori a 77,47

Arti. da esporre in fattura BV

Bollo virtuale dal 01/01/2019

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.P.R. 642/1972 E DEL DM 17/06/2014

Prefisso articolo per esclusione applicazione modifica sconti riga fattura

☐ Accorpa articoli uguali in fattura con esclusione del suffisso

Successiva Precedente

VARIAZIONE PROVA

CLIENTI (ANAGRAFICI > Clienti)

Indicare il **Tipo F.E.** (Pubblica Amministrazione, Azienda (B2B), Privato o Privato o senza P. IVA (B2C)). Se Azienda è necessario indicare la **PEC** o il **Codice destinatario SDI**. Se Privato si dovrà comunque inviare la fattura elettronica al SDI.

Clienti

Codice: ENVI

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | GDPR

Titolo: NickName: envi

Ragione sociale: ENVI S.N.C. di Varenna Vincenzo, Gioia Virginio & C.

Indir. (casella postale):

Indirizzo: VIA CATALANI 85

CAP, Città, Provincia: 20833 GIUSSANO MB Google Maps

Nazione: IT Italia

Telefono Uff. & Abit.: +39 (0362) 335065 Fax: +39 (0362) 863975

Email principale: info@envi.it

Pec: **envi@pec.pecenvi.it**

Sito Internet: www.envi.it

Stato UE / Part. Iva: IT 02234000962 Italia Verifica P.Iva U.E. Controllo Cod.Fisc. Controllo P.Iva IT

Codice Fiscale: 02234000962 Accetta c.f. errato

Persona da contatt.:

Telef. Cellulare:

Ns. Cod. fornitore:

☐ Rivenditore ☐ Importatore ☐ Contatto commerciale ☒ Invio Fattura per E-mail ☐ Inibito ☒ Invio Newsletter ☐ Obsoleto

☒ Prezzi nei Ddt ☒ Dati Fiscali Verificati ☐ Comm. elettronico 1 ☐ Comm. elettronico 2

Identificativo Edi:

☐ Bypass insoluti ☐ Escluso Spesometro/Comunicazione

Fatturazione elettronica

Tipo F.E.: Azienda (B2B) Codice Univoco Ufficio o Codice destinatario SDI: A4707H7

Allegati nel file XML: <Non impostato>

☐ Amicchiamento dati

Visualizza Note | Prodotti trattati | Allinea Outlook | Allinea Geolocal. | Visualizza Contratti

Successiva | Precedente

VARIAZIONE PROVA

Nel caso di PEC solo per fattura elettronica indicare come segue nella videata [Contatti]

Contatti ENVI S.N.C. di Varenna Vincenzo, Gioia Virginio & C.

Nome	Ruolo	Email	Obsoleto	Telefono Uff.	Telefono Abit.	Cellulare
ENVI S.N.C. di Varenna Vincenzo, Gioia Virginio & C.		info@envi.it	☐	+39 (0362) 335065		
Varenna Vincenzo		alessio@envi.it	☐	+39 (0362) 335065		
Gioia Virginio		alessio@envi.it	☐	+39 (0362) 335065		
Alessio Rizzato		alessio@envi.it	☐	+39 (0362) 335065		
Gioia Oscar		alessio@envi.it	☐	+39 (0362) 335065		

Titolo:

Nome:

Telef. Uff. & Abit.:

Telef. Cellulare:

Posizione:

Tipo F.E.:

Nota:

Ruolo ricoperto:

Lingua:

☐ PEC ☐ Ordini ☒ PEC per invio Fatt. Elettronica ☐ Invio Newsletter ☐ D.D.T. ☐ Obsoleto ☐ Documenti contabili

E-mail:

Cc:

Fax:

User Id:

Password:

Registra | Uscita

INSERIMENTO PROVA

cvg

Note Ricorrenti

Codice

\$MAIL

Descrizione

Spett.le Cliente,

in allegato alla presente troverete la copia del documento fattura o nota credito di Vostra competenza priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 Dpr 633/72.

L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Voi fornito oppure nella Vostra area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Il file inviato è in formato PDF consultabile tramite Acrobat Reader.

Questo software è gratuito ed è scaricabile dal sito dell'Acrobat.
<http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti.

Corpo

00

☐ Grassetto

Red

Green

Blue

0

0

0

Registra

Precedente

VARIAZIONE

PROVA

 Invio Documenti per E-mail

CICLO ATTIVO (FATTURE EMESSE)

L'invio al SdI (sistema di interscambio) dei documenti ai clienti (tipo documento C10FE o C15FE) avviene tramite il programma [F.E. Generazione file](#) (*PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > F.E. Generazione File*) che consentirà esclusivamente l'invio dei documenti contabilizzati.

CICLO PASSIVO (FATTURE RICEVUTE)

Le fatture elettroniche ricevute sono consultabili nel programma [MOVIMENTI CONTABILI > FATTURE FORNITORI](#) (*PROCEDURE > CONTABILITA' > Movimenti Contabili*) tramite il bottone [Acquisizione Fattura Elettronica]

COMUNICAZIONI CON IL COMMERCIALISTA

Nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente, potrete inoltrare le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il programma [Fatture elettroniche al commercialista](#) (*PROCEDURE > Contabilità > Fatture elettroniche al commercialista*)

ALTRO

- Chi opera con le fatture accompagnatorie potrà utilizzare i DDT a clienti (che si potranno stampare con l'opzione "Stampa prezzi" per ottenere il totale del documento). Tali DDT potranno essere evasi con una fattura differita.
- Consigliamo di generare la fattura elettronica anche per i clienti esteri. Così facendo si eviterà di compilare e trasmettere il nuovo elenco ESTEROMETRO ogni mese per le fatture emesse.