

Fatturazione Elettronica con Azienda2000

In dettaglio saranno trattati i seguenti punti:

1. [Registrazione al servizio \(Richiesta Codice Destinatario\)](#)
2. [Creazione di una fattura elettronica](#)
3. [Invio di una fattura elettronica](#)
4. [Storico fatture inviate](#)
5. [Ricezione fatture dei fornitori](#)
6. [Conservazione](#)
7. [Scelta canale AdE \(canale predefinito di ricezione delle fatture elettroniche\)](#)
8. [Come aggiornare Azienda2000](#)
9. [Commercialista ed acquisizione fatture elettroniche](#)
10. [Codice identificativo aziendale \("Codice Destinatario"\)](#)
11. [Esiti Invio Fattura Elettronica](#)
12. [Come visualizzare una Fattura Elettronica \(file XML\)](#)
13. [Il Portale del Commercialista \(www.fatturaB2B.it\)](#)
14. [Tabella IVA \(Aliquote Iva ed Esenzioni\)](#)
15. [Fattura Elettronica di più DDT raggruppati \(con riferimenti ai DDT\)](#)
16. [Fattura di integrazione per acquisto beni e servizi all'estero \(TD17,TD18,TD19\)](#)
17. [Fattura Elettronica: Guida alla compilazione v1.10 \(Documento Ufficiale AdE\)](#)

«Da fare subito»

Al fine di arrivare preparati all'avvio della fattura elettronica si consiglia di eseguire al più presto i seguenti passi:

- [Registrazione al servizio \(Richiesta Codice Destinatario\)](#)
Necessario per ricevere il **Codice Destinatario** ed attivare il servizio di fatturazione elettronica.
- [Scelta canale AdE \(canale predefinito di ricezione delle fatture elettroniche\)](#)
La scelta del canale AdE consiste nell'inserire nel proprio **cassetto fiscale** (situato sul sito dell'Agenzia delle Entrate) il **Codice Destinatario**.
Ciò è necessario per ricevere e conservare correttamente le fatture dei propri fornitori.

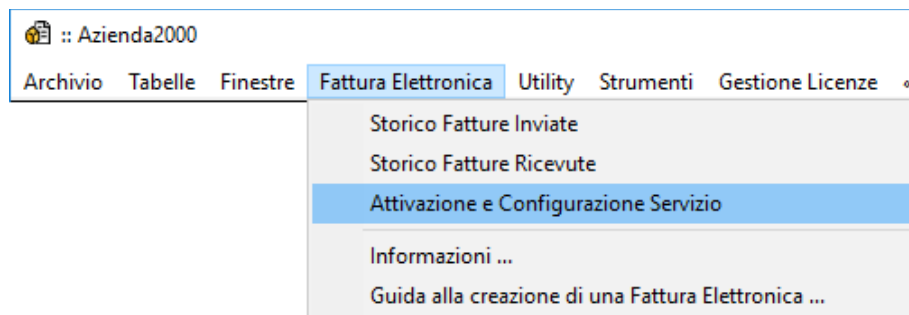
«Nota bene»

Se si è scelto di utilizzare Azienda2000 per gestire l'intero processo della Fatturazione Elettronica il **Codice Destinatario viene fornito dalla nostra azienda** e deve essere inserito nel **cassetto fiscale** al fine di poter ricevere correttamente tutte le fatture dei fornitori direttamente in Azienda2000 e conservarle automaticamente a norma di legge.

1. Registrazione al servizio (Richiesta Codice Destinatario)

Come prima cosa, per poter utilizzare il servizio di creazione, firma, invio e ricezione delle fatture elettroniche con **Azienda2000**, è necessario richiedere le credenziali di accesso al

servizio stesso cliccando su sul menù dedicato **“Fattura Elettronica > Attivazione e Configurazione Servizio”** (vedi figura)



e successivamente cliccando su **“«Richiesta credenziali ed attivazione servizio di fatturazione elettronica»”**



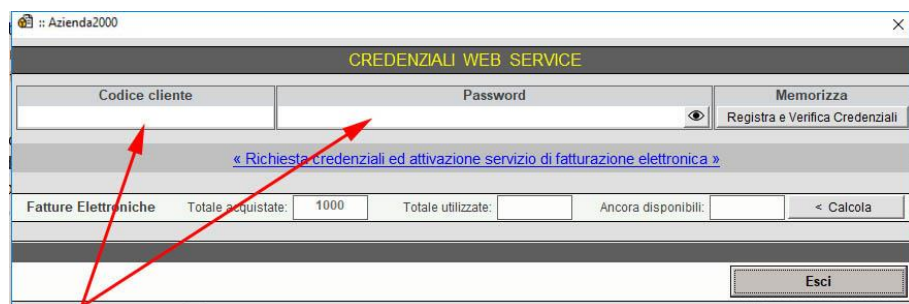
Una volta completata la procedura guidata di registrazione composta da:

1. **Inserimento dati aziendali**
2. **Firma del contratto e delega alla conservazione**
3. **Upload dei documenti**

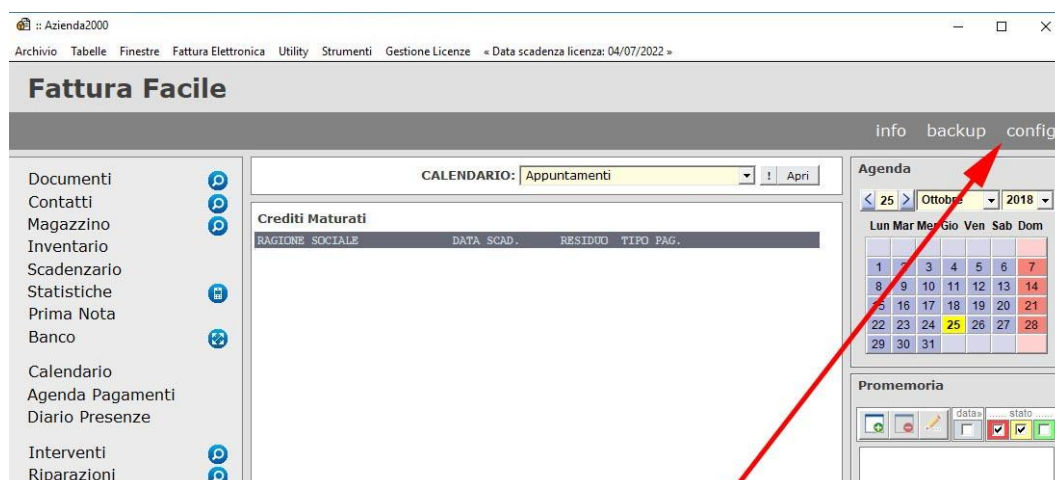
le credenziali di accesso al servizio saranno inviate all'indirizzo mail indicato e sono:

- **Codice cliente**
- **Password**
- **Codice identificativo aziendale** ("Identificativo/Codice Destinatario")

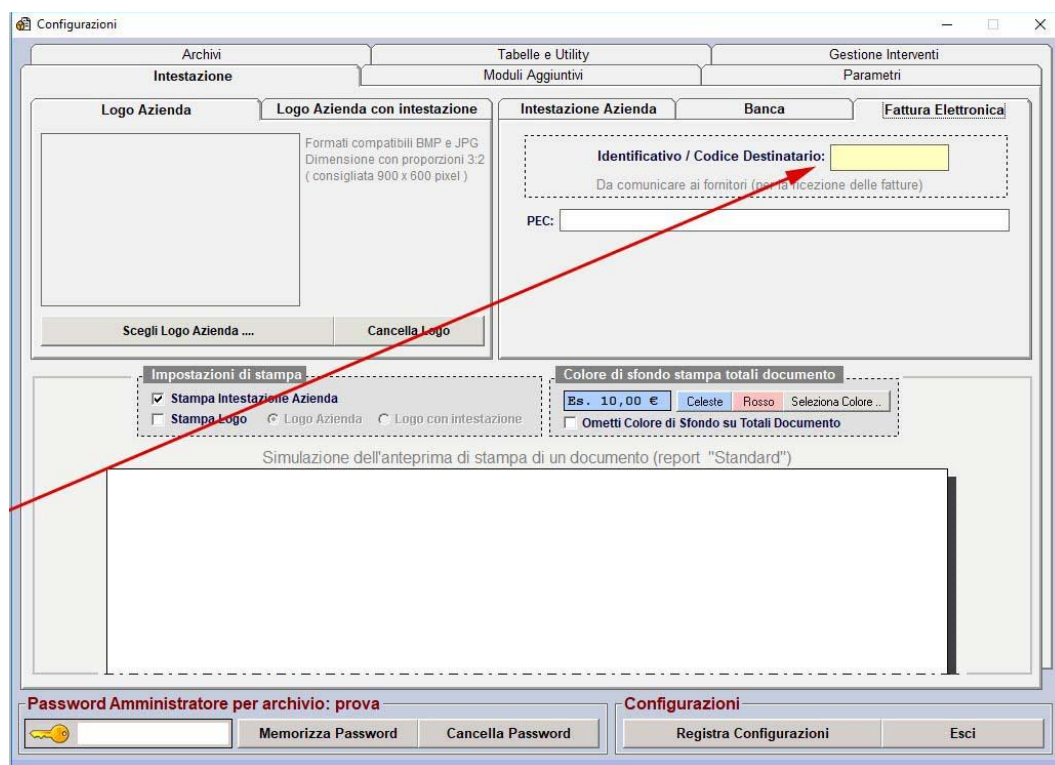
Inserire il **“Codice cliente”** e **“Password”** nella maschera **“CREDENZIALI WEB SERVICE”**



Inserire il **Codice identificativo aziendale** ("Identificativo/Codice Destinatario") nelle configurazioni di Azienda2000 come indicato nelle figure successive. Per accedere alle configurazioni cliccare sulla voce **"config"** presente sulla home page di Azienda2000



e successivamente aprire la sezione **"Fattura Elettronica"** dove è situato il campo da valorizzare.



«Nota bene»

Il **Codice identificativo aziendale** ("Identificativo/Codice Destinatario") è molto importante in quanto identifica l'azienda nell'ambito della fatturazione elettronica e permette di ricevere e conservare le fatture elettroniche dei fornitori direttamente nel software Azienda2000. Per far sì che ciò avvenga è **NECESSARIO** adottare i seguenti metodi:

1. Inserire il codice nella sezione, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, presente nel proprio "cassetto fiscale" (punto 7).

2. Comunicare il codice a tutti i fornitori in modo da dare la possibilità agli stessi fornitori di inserirlo in fattura.

Nel caso in cui non venga adottato nessuno dei metodi sopra elencati la fattura sarà disponibile nel proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate (per maggiori informazioni in merito è consigliato consultare il proprio commercialista).

2. Creazione di una fattura elettronica

E' necessario l'utilizzo dell'ultima versione di "**Azienda2000**" in quanto aggiornata al formato attuale della fattura elettronica.

Le Fatture Elettroniche si effettuano nello stesso modo delle Fatture Classiche utilizzando la maschera "**Documenti**" di Azienda2000.

Per non incorrere in errori è necessario far attenzione su alcuni punti:

- Le fatture elettroniche devono seguire una numerazione diversa rispetto a quelle tradizionali (serie/sezionale). Per chi emetterà fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019 questo non sarà necessario in quanto tutte le fatture saranno elettroniche.
- Ogni **Pagamento** deve essere associato ad un "**Codice Pagamento**" fornito dall' AdE. Questa associazione va eseguita nella "**Tabella Pagamenti**".
Tipologie di **Pagamento** senza "**Codice Pagamento**" non sono consentite nella creazione delle fatture elettroniche.

Una volta completata la compilazione della fattura, nel documento sono da spuntare le seguenti voci:

1. "**Split Payment**"
solo se l'iva non viene riscossa (questa voce viene utilizzata principalmente per le fatture verso la pubblica amministrazione).
2. "**Fattura Elettronica**"
Azienda2000, nel campo successivo al pulsante "**Fattura Elettronica**", inserisce automaticamente un "**numero progressivo invio**" che viene aggiornato automaticamente ad ogni invio.
3. "**Esporta XML / Invia FE**"
per procedere con l'inserimento dei dati aggiuntivi necessari alla creazione ed invio della fattura elettronica

Una volta cliccato su "**Esporta XML / Invia FE**" si apre una nuova pagina (vedi Punto 3) da cui è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Esporta XML**
Crea una Fattura Elettronica XML e permette di salvarlo come file.
- **Invia, firma e conserva ...**
Firma ed invia la Fattura Elettronica al Sdl e la mette in conservazione per 10 anni

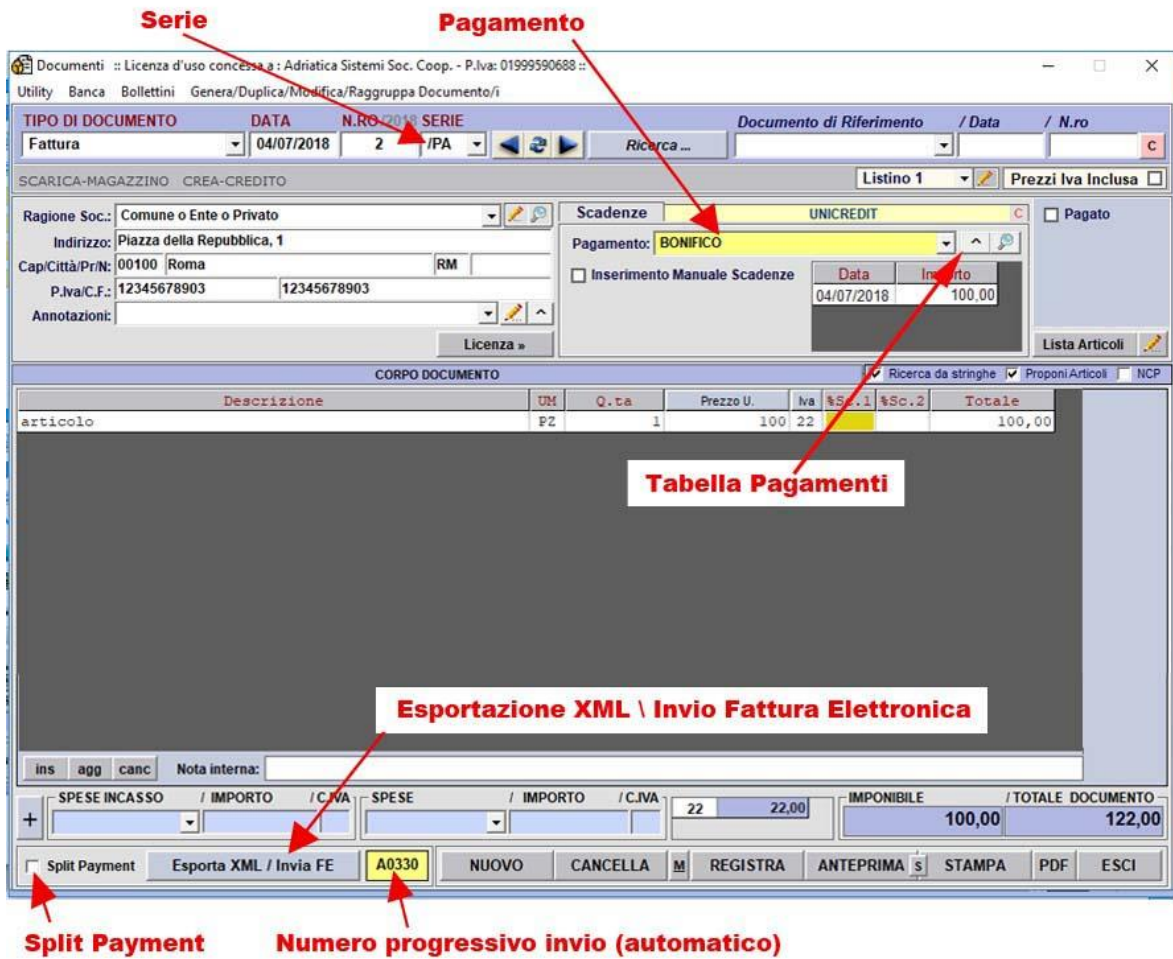
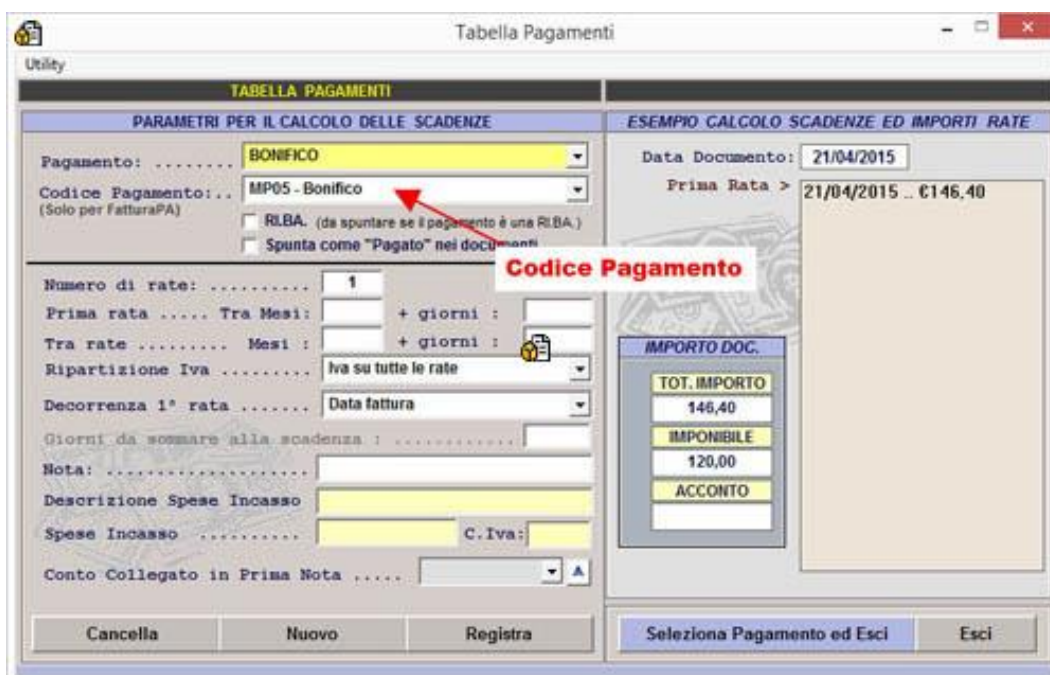


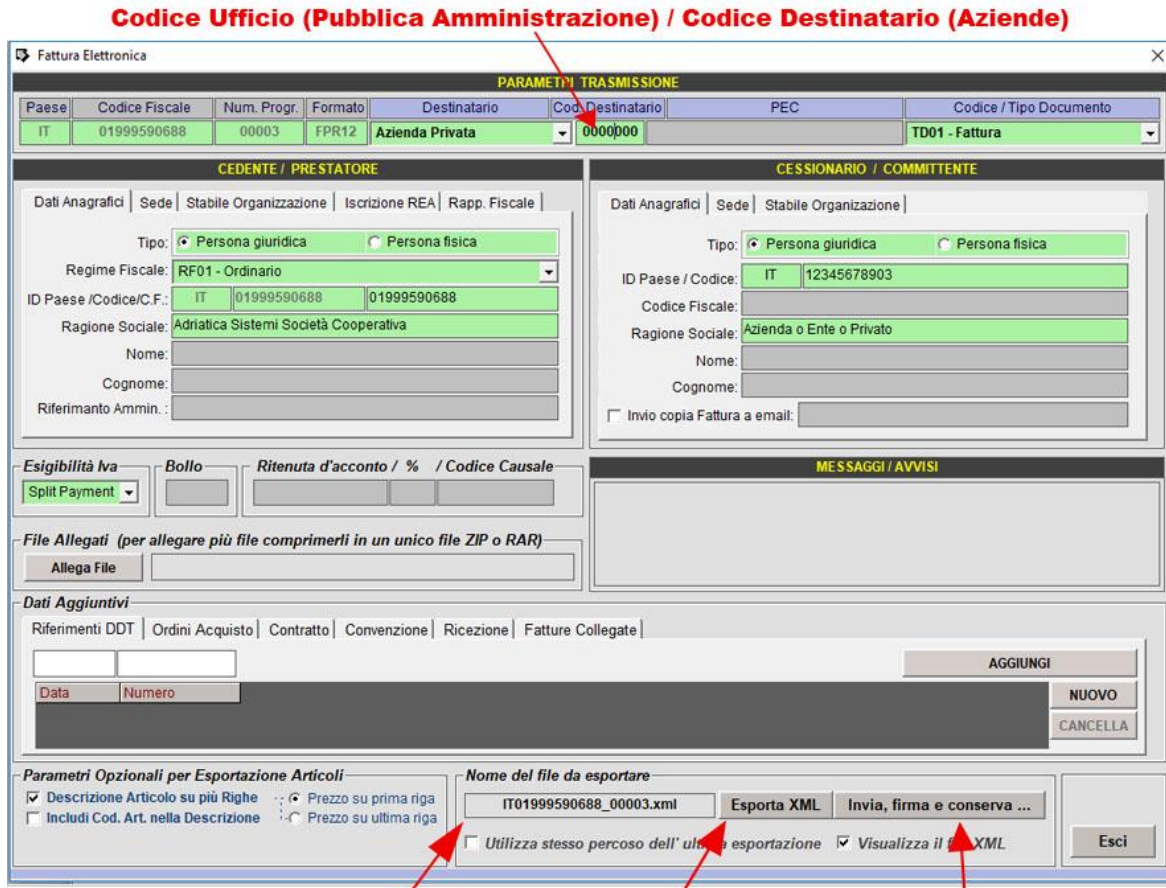
Figura: Tabella Pagamenti



3. Invio di una fattura elettronica

Una volta cliccato sul pulsante “Esporta XML / Invia FE” nella maschera dei documenti appare la seguente finestra:

Codice Ufficio (Pubblica Amministrazione) / Codice Destinatario (Aziende)



Nome del file da inviare Esporta XML ... Invia Firma e Conserva

Finire di compilare i campi necessari per l'invio. Quando i campi segnalati in rosso non sono più presenti è possibile inviare la fattura elettronica cliccando su “**Invia, firma e conserva ...**” (verranno effettuati ulteriori controlli e se non risultano errori la fattura elettronica verrà inviata).

Per poter visualizzare l'anteprima del file XML prima di inviarlo (la visualizzazione avverrà sul Browser predefinito del computer) è necessario spuntare la voce “**Visualizza il file XML**”.

Consigli

- Compilare correttamente tutti i dati della propria azienda (**config -> Intestazione**).
- Per Fatture Elettroniche create antecedentemente al 1° gennaio 2019 è necessario l'utilizzo di una serie (sezionale) dedicata alla fatturazione elettronica diversa dalla fatturazione classica.
- E' possibile memorizzare il “**Codice Ufficio**” e “**Codice Destinatario**” nella scheda CLIENTE in modo che venga proposto automaticamente.

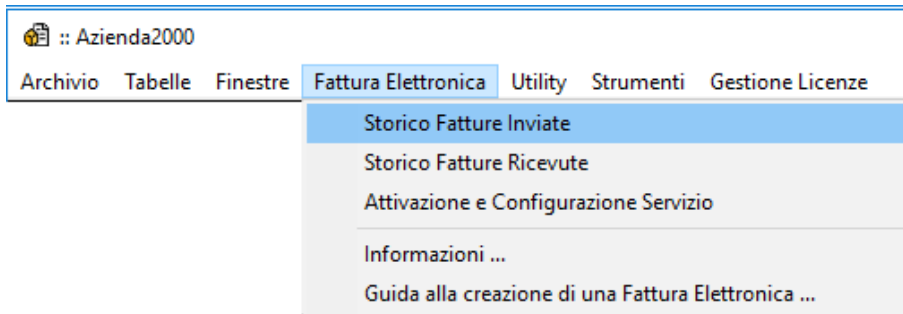
- E' possibile esportare la descrizione dell'articolo, anche se occupa più righe, selezionando la voce "**Esporta Descrizione Lunga**" durante la di creazione / invio della fattura elettronica.
- Se non si possiede il **Codice Destinatario** del cliente è necessario inserire "**0000000**" come Codice Destinatario (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito <http://www.fatturapa.gov.it>)

«Nota bene»

E' consigliato verificare con attenzione tutti i dati inseriti nel documento e la loro correttezza in quanto, una volta inviato, il documento non potrà esser annullato. L'unico modo per annullare una fattura inviata ed accettata da sistema è con una nota credito.

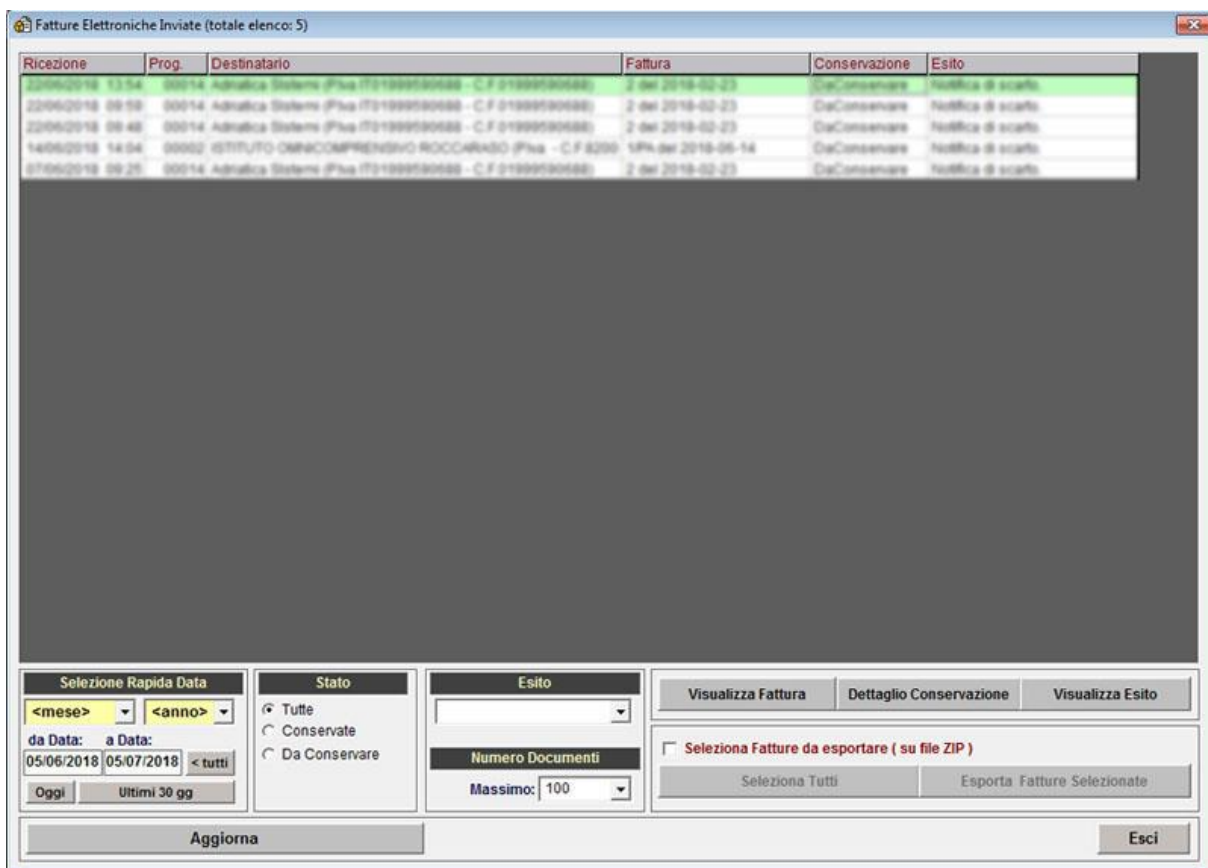
4. Storico fatture inviate

Per visualizzare lo storico delle fatture elettroniche inviate è necessario utilizzare l'apposita funzione presente nel menù:



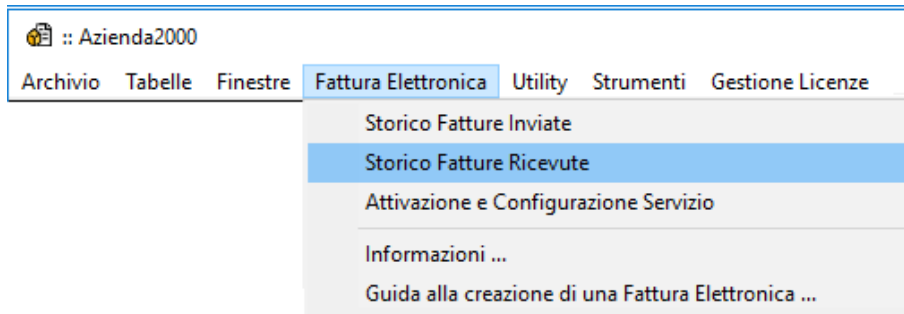
In questa finestra sarà possibile:

- Filtrare i documenti per data e tipologia
- Visualizzare e salvare il file XML inviato
- Consultare i vari esiti e lo stato di conservazione
- Esportare uno o più documenti in un file zip (ad es. da inviare al commercialista)



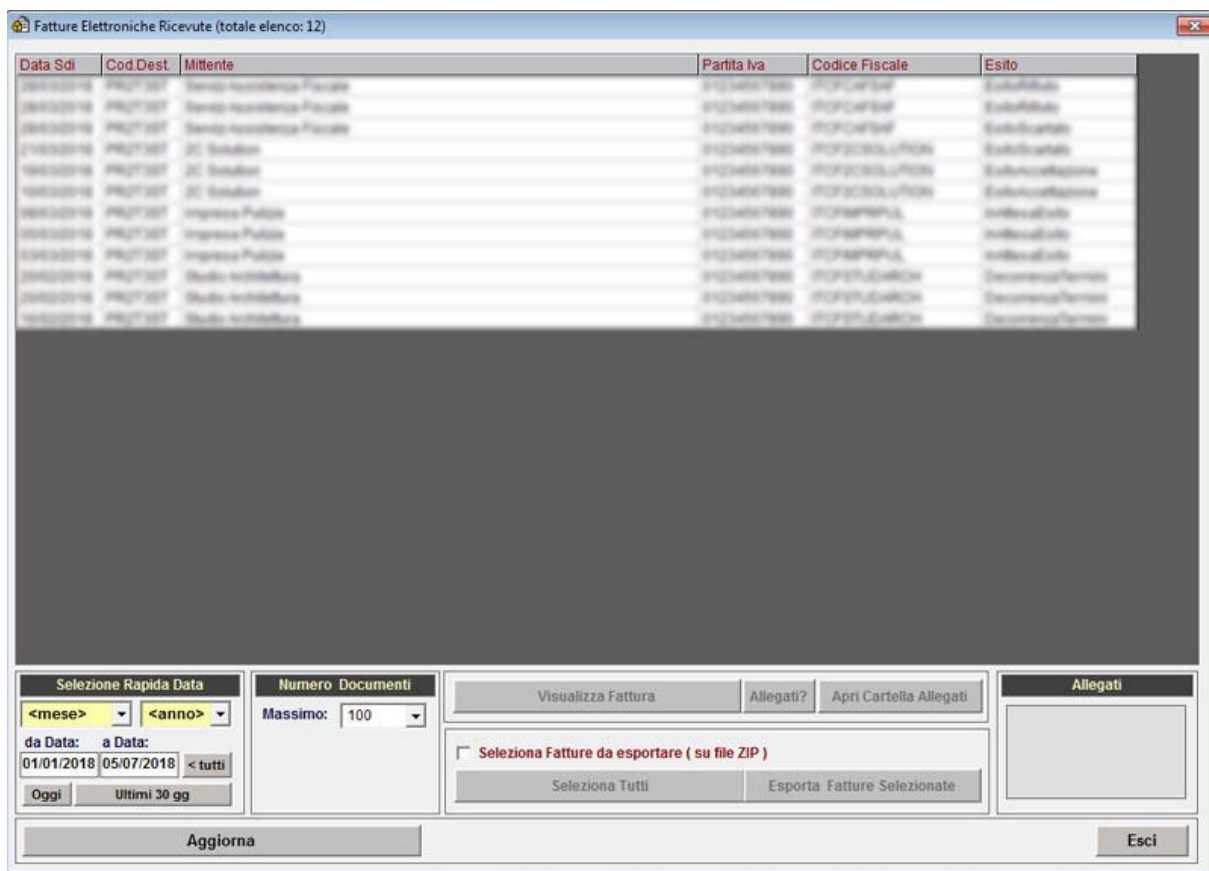
5. Ricezione fatture dei fornitori

Le fatture dei fornitori saranno consultabili direttamente all'interno del software nella sezione dedicata ...



In questa finestra sarà possibile:

- Filtrare i documenti per data
- Segnalare come archiviate quelle già visionate
- Visualizzare e salvare il file XML ricevuto (ed eventuali allegati che contiene)
- Consultare i vari esiti e lo stato di conservazione
- Esportare uno o più documenti in un file zip (ad es. da inviare al commercialista)



«Nota bene»

Per far sì che le fatture dei propri fornitori vengano automaticamente ricevute e conservate da Azienda2000 è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire il proprio **Codice identificativo aziendale** ("Identificativo/Codice Destinatario") nella sezione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate presente nel proprio "cassetto fiscale" (punto 7).
2. Comunicare il proprio **Codice identificativo aziendale** a tutti i fornitori in modo da dare la possibilità agli stessi fornitori di inserirlo nella fattura elettronica.

Nel caso in cui non vengano effettuate le operazioni sopra elencate la fattura sarà disponibile nel proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate (per maggiori informazioni in merito è consigliato consultare il proprio commercialista).

6. Conservazione

Con il servizio offerto da Adriatica Sistemi soc. coop. la conservazione è inclusa.


Utilizzando Azienda2000 le Fatture Elettroniche inviate e ricevute verranno automaticamente conservate per 10 anni a norma di legge presso il [conservatore accreditato AgID Namirial S.p.A.](#)

7. Scelta Canale AdE

(Scelta di canale predefinito di ricezione delle fatture elettroniche)

Al fine di poter ricevere e conservare correttamente le fatture elettroniche dei propri fornitori è necessario seguire la procedura per la scelta del canale predefinito di ricezione delle fatture messa a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**.

Eeguire l'accesso al proprio cassetto fiscale tramite il seguente indirizzo: <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>



The screenshot shows the login interface for the 'Fatture e Corrispettivi' section. At the top left is the logo of the Agenzia delle Entrate, and at the top right is a link for 'Info e Assistenza'. The main heading is 'Fatture e Corrispettivi'. Below this is a login form with the following fields and buttons:

- A label 'Codice fiscale / Codice Entratel:' followed by a text input field with a user icon.
- Two labels: 'Password:' and 'Codice PIN:', each followed by a text input field with a magnifying glass icon and a lock icon, respectively.
- A blue button labeled 'Accedi' with a right-pointing arrow.
- Two links at the bottom: 'Entra con SPID' and 'Entra con CNS'.

e successivamente entrare nella sezione "**Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche**" ed inserire nell'apposito campo il **Codice identificativo aziendale** ("Identificativo/Codice Destinatario") ricevuto in fase di registrazione al servizio di invio, firma, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche di Azienda2000.

«Nota bene»

Normalmente l'accesso dev'esser eseguito con le credenziali personali dell'amministratore dell'azienda e successivamente dev'esser associato il profilo della propria ditta allo stesso amministratore in quanto le società non hanno delle credenziali di accesso. Se non si dispone delle credenziali di accesso è consigliato consultare il proprio commercialista al fine di esser seguiti nella procedura di registrazione e richiesta credenziali.

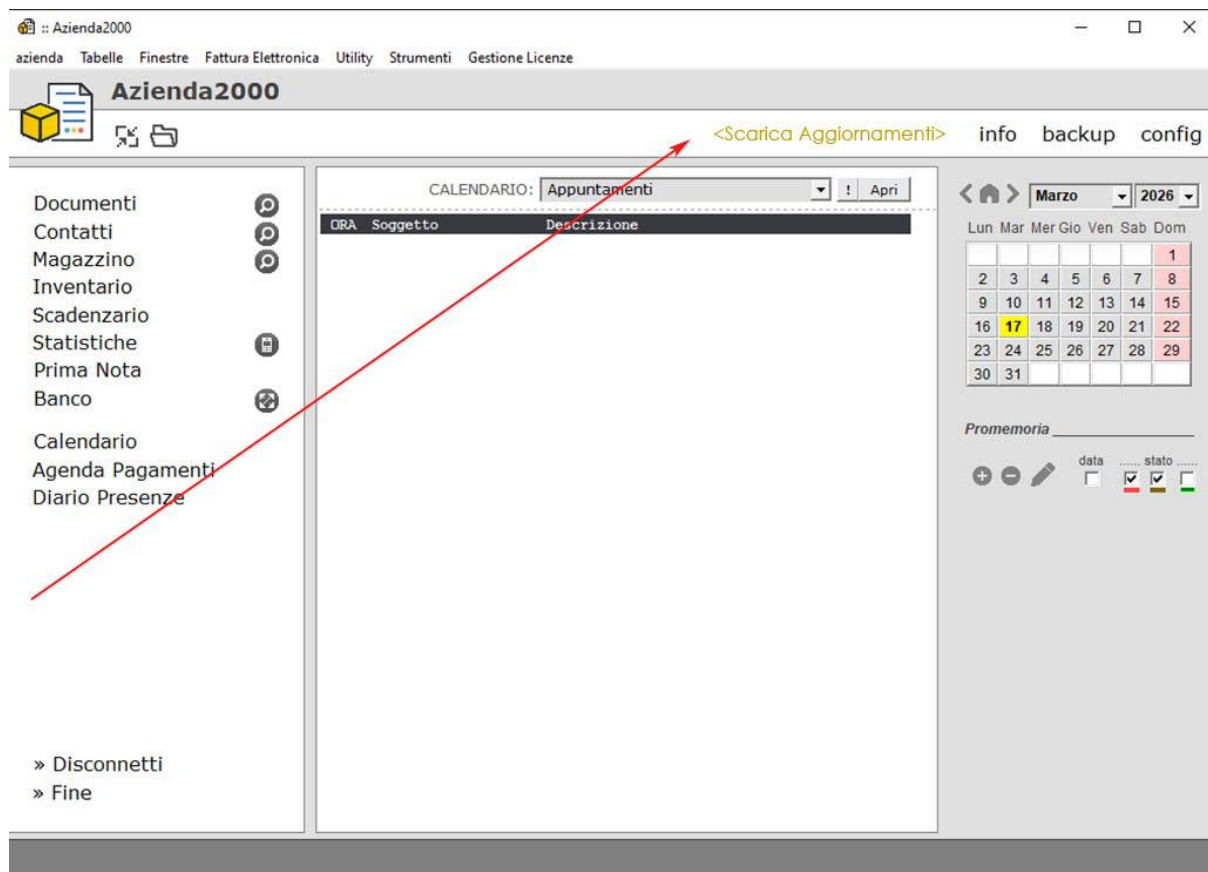
8. Come aggiornare Azienda2000

«Nota bene»

Per poter inviare e ricevere correttamente le Fatture Elettroniche è necessario che il software Azienda2000 sia aggiornato.

Procedura di aggiornamento

Azienda2000 rileva automaticamente la presenza di aggiornamenti segnalandoli direttamente all'interno del software come in figura:



Per eseguire l'aggiornamento è sufficiente cliccare sulla scritta «Scarica Aggiornamenti» e seguire la procedura guidata.

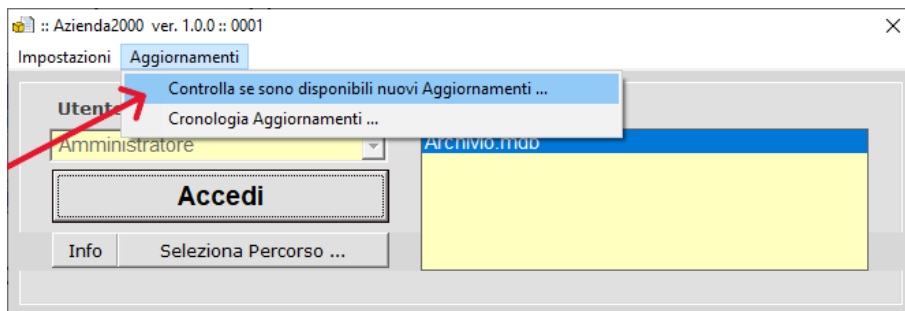
Altri metodi di aggiornamento

Se per problemi tecnici non fosse possibile utilizzare l'aggiornamento automatico è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi alternativi:

Metodo1 – Tramite il software “Azienda2000”

Per effettuare l'aggiornamento di “Azienda2000” procedere nel seguente modo:

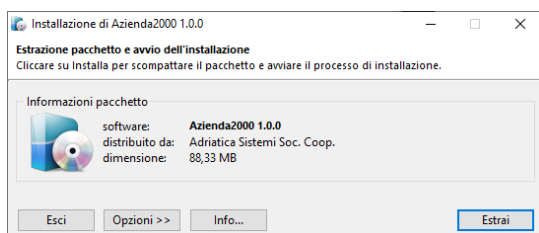
- Avviare “Azienda2000” nella prima maschera
- Cliccare sul menù “Aggiornamenti On Line” > “Controlla se sono disponibili nuovi Aggiornamenti ...”



- Se sono presenti aggiornamenti cliccare su “Scarica ed Installa Aggiornamenti”



- Procedere con la procedura guidata di installazione ...



- Una volta terminata la procedura di installazione, il programma “Azienda2000” è aggiornato.

Metodo2 - Scaricando il programma dal sito internet.

Se non è possibile utilizzare il **Metodo1**, è possibile aggiornare “Azienda2000” scaricando il pacchetto di installazione dal sito internet www.adriaticasistemi.it.

Procedura da seguire:

- Chiudere “Azienda2000”
- Tramite Browser (Chrome\Explorer\Firefox) aprire la seguente pagina: <https://azienda2000.it/it/downloadsoftware>
- Cliccare sul pulsante “**SCARICA E INSTALLA**” presente nella pagina internet
- Attendere il download del pacchetto di installazione “Azienda2000install.exe” ed eseguirlo per procedere con l’installazione
- Una volta terminata la procedura guidata di installazione, il programma “Azienda2000” è aggiornato.

9. Commercialista ed acquisizione fatture elettroniche

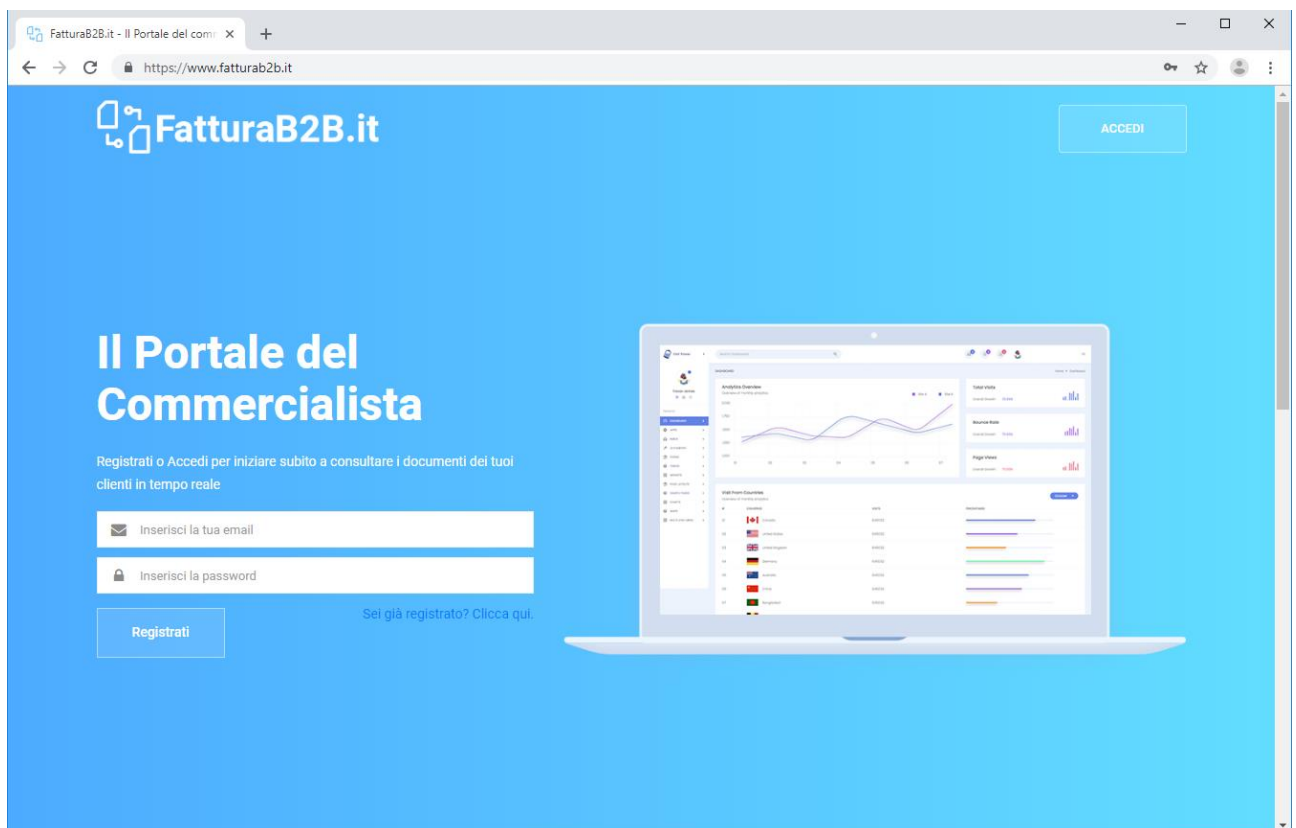
Tutte le fatture elettroniche inviate e ricevute vengono archiviate nel proprio cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I commercialisti per importare questi dati nei propri software contabili potranno seguire le seguenti strade:

- Importarle nel proprio gestionale direttamente dal cassetto fiscale della sua azienda presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Ricevere dai propri clienti le fatture inviate e ricevute in XML ed importare i medesimi file nel proprio gestionale (Azienda2000 ha la funzione di esportazione automatica delle fatture inviate e ricevute in un unico file zip)
- Tramite il portale dedicato ai commercialisti www.fatturab2b.it, messo a disposizione gratuitamente dall'Adriatica Sistemi.

Alternativamente se non si volesse utilizzare nessuno dei metodi sopra indicati, sia le fatture emesse che quelle ricevute potranno come sempre esser stampate e consegnate manualmente al commercialista.

Il Portale del Commercialista (www.fatturab2b.it)



10. Codice identificativo aziendale (Codice Destinatario)

Adriatica Sistemi fornisce ai propri clienti un **Codice identificativo aziendale** al fine di:

- Conservare a norma di legge tutte le fatture inviate e ricevute.
- Visualizzare e gestire tutte le fatture inviate, ricevute e gli esiti dall'interno di Azienda2000.

Chi fornisce **Codice identificativo aziendale**?

- Il proprio software gestionale (se abilitato all'invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche come Azienda2000)
- l'Agenzia delle Entrate (se non si utilizza un software gestionale e si sceglie il sistema di fatturazione presente sul portale "Fatture e Corrispettivi")

Dove va inserito:

- nella sezione, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, presente nel proprio "cassetto fiscale" (punto 7)
- nel proprio software gestionale (punto 1)

A chi va comunicato:

- ai propri fornitori (opzionale)

«Nota bene»

- Per gli utilizzatori di Azienda2000 il **Codice Destinatario** non deve essere fornito dal commercialista in quanto viene fornito dalla nostra azienda.
- Il **Codice Destinatario** non è univoco e identifica il canale di ricezione delle fatture elettroniche.

11. Esiti Invio Fattura Elettronica

Esiti Generici

- **In attesa di Esito**

La fattura è in attesa di esser inoltrata al destinatario da parte dello Sdl. Potrebbe accadere che questo stato rimanga per diverso tempo a causa di problemi sui server dell'AdE, in questo caso se l'esito dovesse rimanere invariato a lungo (diversi giorni) è consigliato ripetere l'invio. Quando successivamente la prima fattura verrà lavorata dallo Sdl, automaticamente sarà scartata in quanto duplicata.

- **Mancata Consegna (MC)**

La fattura è stata inviata allo Sdl ma non è stata consegnata al destinatario per motivi tecnici o per irreperibilità del cliente (ad es. la casella PEC è piena). In questo caso è consigliato contattare il destinatario al fine di capire la motivazione della mancata consegna:

- Se il problema è risolvibile da parte del cliente emettere una nota di credito al fine di annullare la prima e rimettere una nuova fattura.
- Se il problema non è risolvibile in tempi brevi si consiglia di inoltrare al destinatario la fattura in formato XML tramite email (*sarà poi cura del cliente stesso metterla manualmente in conservazione*)

«Nota bene»

Comunque la fattura elettronica è disponibile nel cassetto fiscale del cliente.

- **Notifica di scarto (NS)**

La fattura è stata scartata in quanto sono presenti uno o più errori. In questo caso sarà possibile, entro 5 giorni dalla data di notifica, procedere in uno dei seguenti modi:

- Apportare le eventuali modifiche alla fattura e reinviarla.
- Riutilizzare il documento per altro destinatario.

Esiti Fattura B2B (tra Aziende Private)

- **Ricevuta di Consegna (RC)**

La fattura è stata inviata e consegnata.

Esiti Fatture PA (Pubblica Amministrazione)

- **Ricevuta di Consegna (RC)**

La fattura è stata inviata e consegnata.

Trascorsi 15gg dalla data di consegna, se il destinatario non procederà ad accettare o rifiutare la fattura, verrà automaticamente impostata come "**Decorrenza termini (DT)**".

- **Decorrenza termini (DT)**

La fattura è considerata accettata ("**Esito Committente Accettazione**") in quanto sono trascorsi i 15gg di tempo dalla data di consegna.

- **Esito Committente Accettazione (EC_ACCETTAZIONE)**

La fattura è stata accettata.

- **Esito Committente Rifiuto (EC_RIFIUTO)**

La fattura è stata rifiutata.

In questo caso sarà possibile, entro 5 giorni dalla data di notifica, procedere in uno dei seguenti modi:

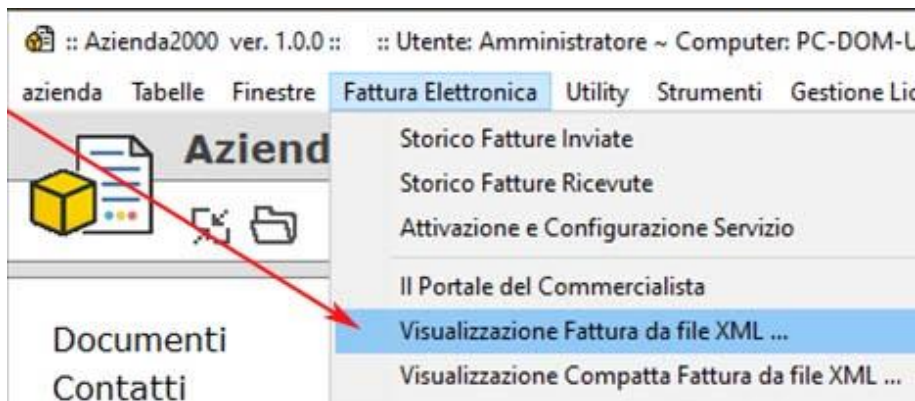
- Apportare le eventuali modifiche alla fattura e reinviarla.
- Riutilizzare il documento per altro destinatario.

12. Come visualizzare una Fattura Elettronica (file XML)

Utilizzando Azienda2000 non ci sono problemi per visualizzare le Fatture Elettroniche inviate e ricevute in quanto vengono inseriti automaticamente nell'XML i riferimenti necessari per permettere la corretta visualizzazione tramite il Browser di Windows.

Visualizzazione Fattura Elettronica da file XML

E' possibile visualizzare correttamente un file Fattura Elettronica di cui si è in possesso tramite l'apposito comando **"Visualizza Fattura da file XML ..."**



- **Possibili problemi nella visualizzazione dalla Fattura Elettronica**

Se la visualizzazione delle fatture elettroniche non avviene automaticamente tramite un Browser ("Internet Explorer" o "Chrome") e le diciture risultassero non comprensibili è necessario modificare, nelle impostazioni di Windows, il programma predefinito per aprire i file XML impostando "Internet Explorer" o "Chrome".

Praticamente, facendo doppio click su un file con estensione xml, per funzionare tutto correttamente, deve avviarsi automaticamente "Internet Explorer" o "Chrome".

Se ciò non dovesse accadere è necessario aprire un qualsiasi file xml cliccando con il tasto destro del mouse, selezionare "Apri con..." e nella lista delle applicazioni selezionare "Internet Explorer" o "Chrome" indicando l'opzione "Apri sempre con questa APP".

Esempio di visualizzazione corretta di una Fattura Elettronica:

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITAAABBB80H11C999J**
Progressivo di invio: **00001**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **1234567**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01999590688**
Denominazione: **Azienda di prova**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma, 20**
CAP: **10100**
Comune: **Torino**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT012345678901**
Codice Fiscale: **012345678901**
Denominazione: **ACCOCIAZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Milano, 1**
CAP: **00100**
Comune: **Roma**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

13. Il Portale del Commercialista (www.fatturaB2B.it)

Il Portale del Commercialista è un sito web creato e messo a disposizione gratuitamente dall'Adriatica Sistemi per tutti utenti che utilizzano il software **Azienda2000**.

A chi è rivolto il servizio:

- **Agli utenti**

Tutti gli utenti che utilizzano Azienda2000 potranno accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo alle fatture inviate e ricevute.

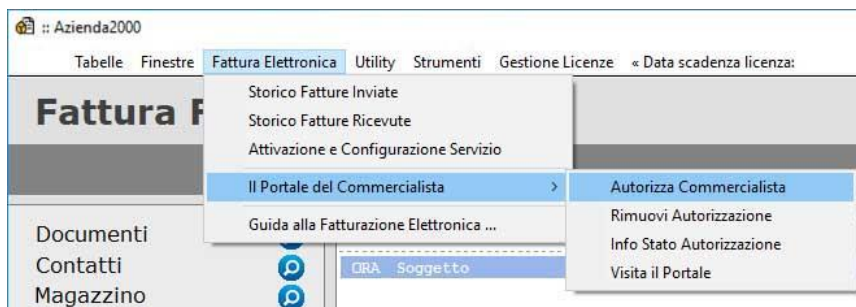
- **Ai commercialisti**

I consulenti degli utenti che utilizzano Azienda2000 potranno, previa autorizzazione da parte dell'utente, accedere ai documenti fiscali dei propri clienti al fine di:

- Consultare le fatture in tempo reale
- Esportare i documenti in XML al fine di poterli importare comodamente nel proprio gestionale
- Controllare la corretta redazione delle fatture al fine di poter tempestivamente avvisare il proprio cliente di eventuali errori o omissioni

Autorizzazione commercialista

Ogni utente potrà in qualsiasi momento abilitare o disabilitare il proprio commercialista all'accesso dei propri documenti tramite l'apposita finestra presente in Azienda2000. Per poter abilitare il proprio Commercialista alla consultazione delle fatture è necessario essere in possesso della sua Partita Iva.



«Nota bene»

Il commercialista, per poter accedere al portale, dovrà, in fase iniziale, eseguire una semplice registrazione gratuita.

14. Tabella IVA (Aliquote Iva ed Esenzioni)

Tramite la Tabella IVA è possibile gestire tutte le aliquote IVA standard che quelle legate alle esenzioni.

Per le esenzioni dov'è prevista Aliquota IVA 0%, se l'esenzione non è tra quelle riportate in tabella è necessario creare un nuovo **Codice Iva** con %Iva pari a '0', la **Dicitura esenzione** (Riferimento Normativo) e la **Classe**.

Inserimento di una nuova aliquota IVA

- Avviare **Azienda2000**
- Cliccare su **Tabelle > IVA**
- Verrà visualizzata la **TABELLA IVA**

Cod. Iva	% Iva	Dicitura esenzione	Classe	P	S	In Uso
0	0					FISSO
E01	0	Esente Art. 10 D.P.R. n. 633/72				A
E10	0	Esente ex art. 10, primo comma, n. 27-quinquies del DPR n. 633/1972	Esenti			A SI
E7	0	Esente ai sensi dell'art. 7-ter, DPR 633/72				A SI
E8	0	Non imponibile Iva Art. 8 DPR 633 - 26 - X - 72 e mod.	Non imponibili			A
SM	0	Esente ai sensi dell'art. 7-ter, DPR 633/72				A SI
4	4		Imponibili			A
4o	4	Cessione gratuita art.2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72	Imponibile Omaggio			A
5	5					A
10	10		Imponibili			A
10o	10	Cessione gratuita art.2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72	Imponibile Omaggio			A
20	20		Imponibili			D SI
21	21		Imponibili			A SI
22	22		Imponibili			P A SI
22o	22	Cessione gratuita art.2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72	Imponibile Omaggio			A

- Cliccare su **Modifica Tabella Iva**
- Compilare i campi come esempio in figura.

Cod. Iva	% Iva	Dicitura esenzione	Classe	P	S	In Uso
E13	0	Esente Articolo 13 D.P.R. n. 654				Reverse charge
						Registra Nuovo
E01	0	Esente Art. 10 D.P.R. n. 633/72				A FISSO
E10	0	Esente ex art. 10, primo comma, n. 27-quinquies del DPR n. 633/1972	Esenti			A SI
E7	0	Esente ai sensi dell'art. 7-ter, DPR 633/72				A SI
E8	0	Non imponibile Iva Art. 8 DPR 633 - 26 - X - 72 e mod.	Non imponibili			A
SM	0	Esente ai sensi dell'art. 7-ter, DPR 633/72				A SI
4	4		Imponibili			A
4o	4	Cessione gratuita art.2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72	Imponibile Omaggio			A
5	5					A
10	10		Imponibili			A
10o	10	Cessione gratuita art.2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72	Imponibile Omaggio			A
20	20		Imponibili			D SI

Modifica di una aliquota IVA esistente

Per apportare modifiche ad un'aliquota iva è necessario selezionarla dopo aver cliccato dopo aver cliccato su **Modifica Tabella Iva**

Come utilizzare la nuova aliquota IVA

Una volta creata, la nuova aliquota IVA può essere inserita in fattura indicando solo il codice IVA come in illustrato in figura.

The screenshot shows a software window titled 'Documenti' with a menu bar including 'Utility', 'Banca', 'Bollettini', and 'Genera/Duplica/Modifica/Raggruppa Documento/i'. The main interface is divided into several sections:

- Document Information:** TIPO DI DOCUMENTO (Fattura), DATA (16/01/2019), N.RO/2019 (1), SERIE (/B).
- Payment and Scadenze:** Scadenze (- Banca -), Pagamento: (empty), and an option for 'Inserimento Manuale Scadenze'.
- Customer Information:** Ragione Soc., Indirizzo, Cap/Città/Pr/N, P.Iva/C.F., and Annotazioni.
- Table:** A table with columns: Descrizione, UM, Q.ta, Prezzo U., Iva, %Sc.1, %Sc.2, and Totale. The first row contains 'Articolo con esenzione', '1', '100', and 'E13'. A red arrow points to the 'E13' value in the 'Iva' column.
- Summary:** A section with 'SPESA INCASSO / IMPORTO / C.IVA', 'SPESA / IMPORTO / C.IVA', 'IMPONIBILE', and 'TOTALE DOCUMENTO' (0,00).
- Buttons:** ins, agg, canc, Nota interna, Tabella Iva, IMPONIBILE, FATTURA ELETTRONICA, Pr. Invio, Esporta XML, NUOVO, CANCELLA, M, REGISTRA, ANTEPRIMA, s, STAMPA, PDF, ESCI.

Il Codice IVA va indicato qui

15. Fattura Elettronica di più DDT Raggruppati (con riferimenti ai DDT)

Nella Fattura Elettronica è possibile inserire i riferimenti ai DDT ma il risultato è differente in base a quale procedura si segue.

Esempio di una Fattura con riferimento a più DDT, ottenuta utilizzando la funzione di raggruppando DDT presente in **Azienda2000**:

CodArt	Mod/+	Descrizione	UM	Q.ta	Prezzo U.	Iva	%Sc.1	%Sc.2	Totale
		- RIF.: D.D.T. n. 1/2019 del 07/02/2019							
		articolo 1		1	10,000	22			10,00
		articoli 2		1	20,000	22			20,00
		descrizione aggiuntiva articolo 2							
		articolo 3		2	10,000	22			20,00
		descrizione aggiuntiva articolo 3							
		- RIF.: D.D.T. n. 2/2019 del 07/02/2019							
		articolo 1		1	10,000	22			10,00
		descrizione aggiuntiva articolo 1							
		articolo 2		1	10,000	22			10,00
		descrizione aggiuntiva articolo 2							
		- RIF.: D.D.T. n. 3/2019 del 07/02/2019							
		descrizione articolo xxxx		1	33,000	22			33,00
		descrizione articolo yyyy		1	22,000	22			22,00

Di seguito riportiamo le 2 principali modalità presenti in Azienda2000 per inserire i riferimenti ai DDT nella Fattura Elettronica.

Modalità 1 (la più semplice e veloce)

E' sufficiente selezionare "Esporta Descrizioni Libere come Articoli Senza Prezzo" come in figura:

The screenshot shows a software interface with several sections. At the top, there are fields for 'Esigibilità Iva' (set to 'Immediata'), 'Bollo', 'Ritenuta d'acconto / %', and 'Codice Causale'. Below this is a 'File Allegati' section with an 'Allega File' button. The 'Dati Aggiuntivi' section contains tabs for 'Riferimenti DDT', 'Ordini Acquisto', 'Contratto', 'Convenzione', 'Ricezione', and 'Fatture Collegate', along with a table for 'Data' and 'Numero'. The bottom section, 'Parametri per Esportazione Articoli', has several checkboxes: 'Esporta Descrizioni Libere come Articoli Senza Prezzo (Esporta tutte le Righe)' (checked), 'Descrizione Articolo su più Righe >> Prezzo su: prima riga / ultima riga', 'Esporta Codici Art. Fattura Elettronica (da inserire sulle schede articolo)', and 'Esporta Codice Articolo - CodiceTipo: CODART'. To the right, there are buttons for 'Nome del file da esportare', 'Esporta XML', 'INVIA, FIRMA e CONSERVA ...', and 'Esci'. A red arrow points to the checked option in the 'Parametri' section.

Si otterrà il seguente risultato:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: - RIF.: D.D.T. n. 1/2019 del 07/02/2019
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: articolo 1
Quantità: 1.00
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: articoli 2
Quantità: 1.00
Valore unitario: 20.00
Valore totale: 20.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: descrizione aggiuntiva articolo 2
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: articolo 3
Quantità: 2.00
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 20.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: descrizione aggiuntiva articolo 3
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: - RIF.: D.D.T. n. 2/2019 del 07/02/2019
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Modalità 2 (utilizzando l'apposita sezione come da specifiche del tracciato XML)

La procedura è la seguente:

Passo 1

Nella sezione “**Riferimenti DDT**” inserire tutti i DDT (Data e Numero) a cui il documento Fattura fa riferimento.

I riferimenti si possono aggiungere nei seguenti modi:

1. Tramite il tasto “**COMPILAZIONE AUTOMATICA ...**”
2. Manualmente tramite il tasto “**AGGIUNGI**”
(se non è disponibile la compilazione automatica)

The screenshot shows the 'Dati Aggiuntivi' section of the software. It includes a table with the following data:

Data	Numero	STATO
07/02/2019	3/2019	NON ASSOCIATO
07/02/2019	2/2019	NON ASSOCIATO
07/02/2019	1/2019	NON ASSOCIATO

Buttons visible include 'COMPILAZIONE AUTOMATICA ...', 'AGGIUNGI', 'NUOVO', and 'CANCELLA'. A red arrow points to the 'AGGIUNGI' button, and another red arrow points to the 'COMPILAZIONE AUTOMATICA ...' button.

Passo 2

Cliccare su una riga qualsiasi dei “**Riferimenti DDT**” inseriti

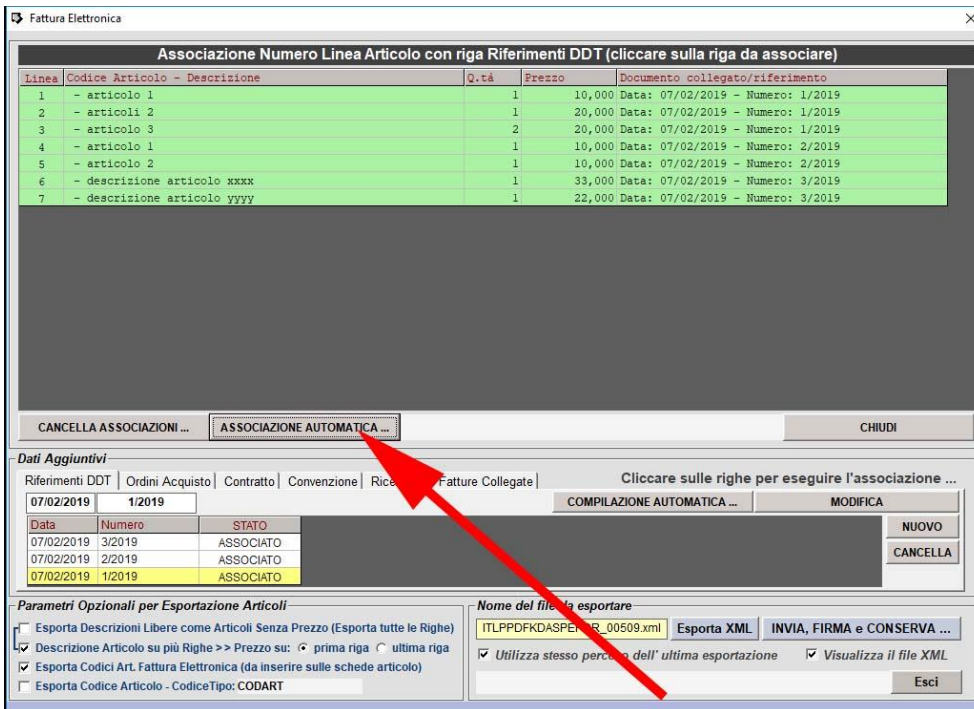
The screenshot shows the 'Associazione Numero Linea Articolo con riga Riferimenti DDT (cliccare sulla riga da associare)' dialog box. It contains a table with the following data:

Linea	Codice Articolo - Descrizione	Q.tà	Prezzo	Documento collegato/riferimento
1	- articolo 1	1	10,000	
2	- articoli 2	1	20,000	
3	- articolo 3	2	20,000	
4	- articolo 1	1	10,000	
5	- articolo 2	1	10,000	
6	- descrizione articolo xxxx	1	33,000	
7	- descrizione articolo yyyy	1	22,000	

Buttons visible include 'CANCELLA ASSOCIAZIONI ...', 'ASSOCIAZIONE AUTOMATICA ...', and 'CHIUDI'. A red arrow points to the 'ASSOCIAZIONE AUTOMATICA ...' button.

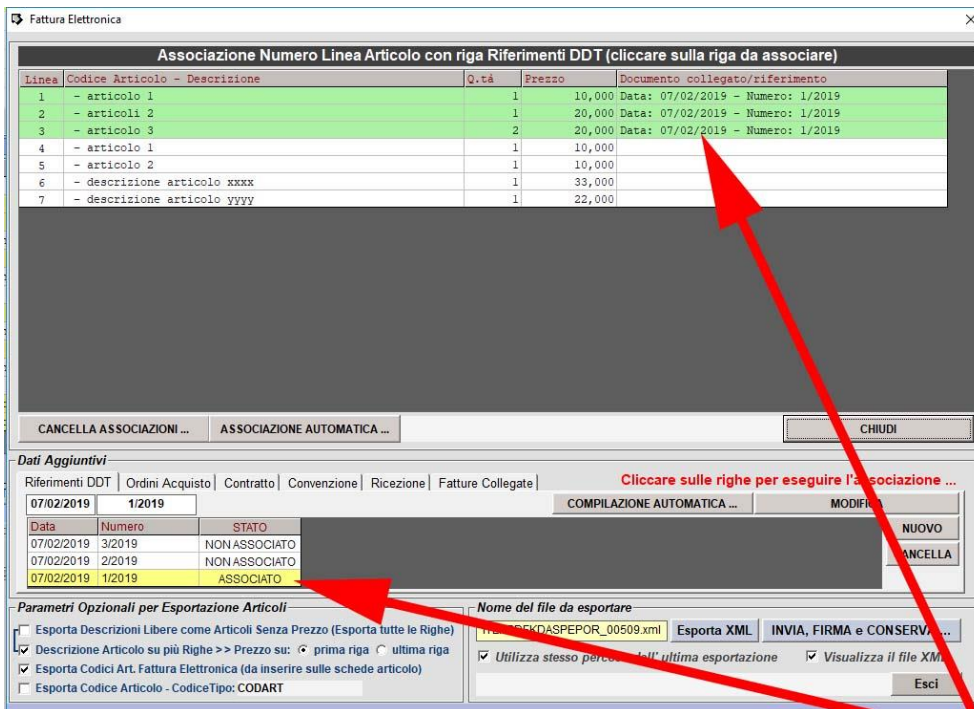
Below the dialog box, the 'Dati Aggiuntivi' section is visible, with the row for '07/02/2019 1/2019' highlighted in yellow. Buttons visible include 'COMPILAZIONE AUTOMATICA ...', 'MODIFICA', 'NUOVO', and 'CANCELLA'. A red arrow points to the 'MODIFICA' button.

e successivamente cliccare su “ASSOCIAZIONE AUTOMATICA ...”



Se l'associazione automatica non è disponibile o non funzionante è necessario effettuare manualmente le operazioni di associazione.

Per eseguire le associazioni manualmente selezionare le righe presenti in “Riferimenti DDT” e poi cliccare in corrispondenza degli articoli a cui il DDT selezionato fa riferimento.



Passo 3

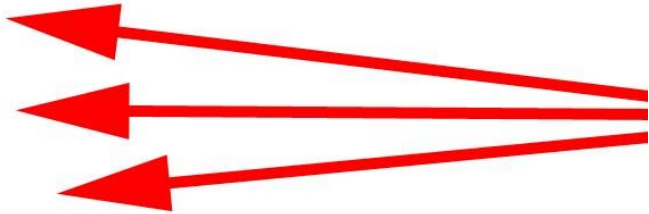
Questa procedura permette di inserire nella sezione “**Dati del documento di trasporto**” dell’XML prodotto tutti i riferimenti come mostrato nella seguente immagine:

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3/2019**
Data DDT: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6 , 7**

Numero DDT: **2/2019**
Data DDT: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4 , 5**

Numero DDT: **1/2019**
Data DDT: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **articolo 1**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **articoli 2 descrizione aggiuntiva articolo 2**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **articolo 3 descrizione aggiuntiva articolo 3**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

16. Esempio di creazione di una fattura di integrazione/autofattura per acquisto servizi/beni dall'estero

Procedere nel seguente modo:

Passo 1

Aggiornare Azienda2000 all'ultima versione disponibile sul sito www.azienda2000.it

Passo 2

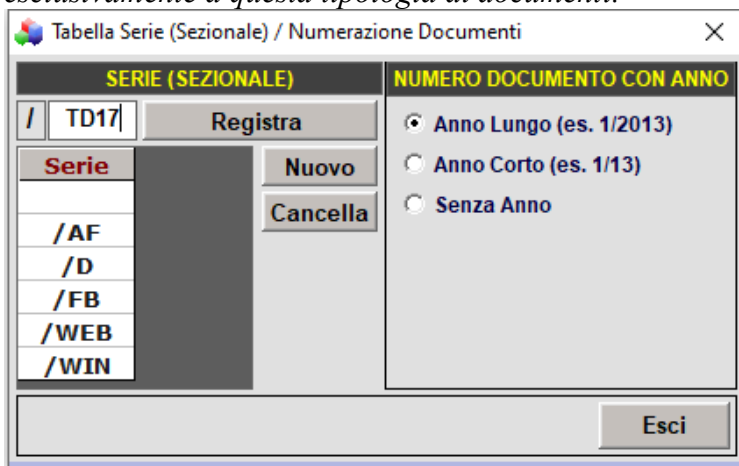
Accedere alla tabella dei sezionali: **Tabelle -> Serie (Sezionale)**

Aggiungere la serie/sezionale "TD17" e cliccare su "Registra"

(Ripetere la stessa cosa, se necessario, anche per TD18 e TD19)

Nota:

Può essere usato un sezionale diverso da TD17, l'importante è seguire una numerazione dedicata esclusivamente a questa tipologia di documenti.



Passo 3

Accedere in "Tabella Documenti" e se non è presente creare il nuovo "Tipo Documento" come in figura facendo attenzione che nella "Tipologia" sia selezionato "Integrazione/Autofattura Elettronica" e nel "Tipo" sia selezionata la voce "TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero, TD18..., TD19..." appropriata.

(se il Tipo Documento è già presente modificarlo, se disattivo ... attivarlo).

Tabella Documenti

CONFIGURAZIONE DOCUMENTI

TIPO DOCUMENTO: TD17 Integr.-Autofattura **Disattivo**

Descrizione in Stampa: TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi da

Report di Stampa: Standard

Righe Documento: Altezza Variabile (compat. solo con Report Standard)

Gruppo Numerazione: Sezionale Proposto: **TD17**

Tipologia: Integrazione/Autofattura Elettronica

Fattura Elettronica: **Tipo:** TD17 - integrazione/autofattura per acquisti

In Ingresso (Documento Fornitore)

Destinazione Dati Accompagnatori

Anagrafiche Collegate: Clienti Fornitori Agenti

Non caricare dati Pagamento/Banca da Anagrafiche

Pagamenti: Credito Debito

Magazzino: Scarica Carica

Check Evaso Check Fatturato

Ordinato da Cliente Ordinato a Fornitore

Altro: Aggiornamento Prezzi Creazione Articoli

Ritenuta d'acconto: Su 50% Imponibile %

Agenti: Enasarco % Massimale:

Firma su Documento:

Stampa Clausole:

Messaggio Fine Documento:

Opzioni di Stampa (valori predefiniti)

Non Stampare Intestazione

Non Stampare Quantità Non Stampare Prezzi

Stampa Totale Quantità Non Stampare Totale

Campi aggiuntivi su righe documento / Nome / Dim. / Tipo (dimensione max 12)

Attiva Campo Aggiuntivo 1 Numerico

Attiva Campo Aggiuntivo 2 Numerico

Crea/Aggiorna Automaticamente Lotti da Documento

ELENCO DOCUMENTI CONFIGURATI

	TIPO DOCUMENTO	D	Descrizione in stampa	Report	Gruppo stessa numerazione	Tipologia
<input type="checkbox"/>	Fattura Pro-Forma		Fattura Pro-Forma	Standard		Fattura
<input type="checkbox"/>	Vendita al Banco		Vendita al Banco	Standard	Vendita al Banco	Fattura
<input type="checkbox"/>	Inventario		Inventario	Standard	Inventario	Inventario
<input type="checkbox"/>	Proposta di Commissione		Proposta di Commissione	Standard	PropostaDiCommissione	Proposta di Commissioni
<input type="checkbox"/>	Documento di Scarico		Documento di Scarico	Standard		Inventario
<input type="checkbox"/>	Documento di Carico		Documento di Carico	Standard		Fattura
<input type="checkbox"/>	Fattura da Fornitore		Fattura da Fornitore	Standard		Fattura
<input type="checkbox"/>	Nota Credito da Fornitore		Nota Credito da Fornitore	Standard		Fattura
<input type="checkbox"/>	DDT da Fornitore		DDT da Fornitore	Standard		DDT
<input type="checkbox"/>	TD16 Integrazione Fatt.	X	TD16 Integrazione fattura reverse charge internc	Standard		Integrazione/Autofattura
<input type="checkbox"/>	TD17 Integr.-Autofattura	X	TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servi	Standard		Integrazione/Autofattura

Configura Serie Numerazione ... Imposta Parametri di Default Cancella Nuovo Registra Esci

Passo 4

Adesso è possibile procedere con la creazione del documento come in figura:

d

Documenti :: Licenza d'uso concessa a : Adriatica Sistemi Soc. Coop. - P.Iva: 01999590688 ::

Utility Banca Bollettini Genera/Duplica/Modifica/Raggruppa Documento/i <Altri Dati Gestionali> Allegati ... (cronometro: 0,1 s.)

TIPO DI DOCUMENTO DATA N.RO /2022 SERIE Documento di Riferimento / Data / N.ro

TD17 Integr.-Autofattura 08/07/2022 1 /TD17 Ricerca ... Fattura 08/07/2022 33-445678 c

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero Listino 1 Prezzi Iva Inclusa

Ragione Soc.: Fornitore estero Scadenze - Banca -

Cogn. / Nome: Cogn. / Nome: Privato Pagamento:

Indirizzo: indirizzo Naz.: FR

Cap / Città / Pr: P.Iva / C.F.: C.Dest. / Pec: Causale: Autovetture » Lista Articoli

Prezzo Unitario: Massimo 2 cifre decimali (per modificarlo andare in config > parametri) Ricerca da stringhe Proponi Articoli NCP

Descrizione	UM	Q.ta	Prezzo U.	Iva	%Sc.1	%Sc.2	Totale
Servizio ...		1	100,00	22			100,00

ins agg canc Nota interna:

Non Stam. Intestazione Documento Non Stam. Q.tà Stam. Tot. Q.tà Non Stam. Prezzi Non Stam. Tot.

ACCONTO -> BOLLO / IMPORTO RITENUTA D'ACC. % RITENUTA SU 50% IMP. SOLO SU STATO SCONTO SU: SC%1 / SC%2

Bollo -> Incentivo -> Calc. Ritenuta Selezione ... Pagata Totale Doc. Netto da Pag.

SPESE INCASSO / IMPORTO / C.IVA SPESE / IMPORTO / C.IVA IMPONIBILE / TOTALE DOCUMENTO

22 22,00 100,00 122,00

Split Payment Esporta XML / Invia FE NUOVO CANCELLA M REGISTRA ANTEPRIMA s STAMPA PDF ESCI

Dati nuovi da inserire obbligatoriamente:

- Tipo documento: **TD17 Integr.-Autofattura**
- Serie: **/TD17**
- Documento di Riferimento: **fattura, data e numero** della fattura del fornitore
- Naz: indicare la **Sigla Nazione** (2 Lettere ISO 3166-1 APLHA-2)

Finire di compilare la fattura (copiando la fattura del fornitore ed inserendo l'aliquota iva italiana corrispondente ai servizi\prodotti acquistati).

Adesso è possibile inviarla elettronicamente ...

Passo 5

Indicare nella maschera di invio delle fatture elettroniche il Regime Fiscale del Fornitore o **"RF18 - Altro"** nel caso non si dispongano di queste informazioni (vedi figura).

Fattura Elettronica

PARAMETRI TRASMISSIONE

Paese	Codice Fiscale	Progressivo	Formato	Destinatario	Cod. Destinatario	PEC	Codice / Tipo Documento
IT	01999590688	7Vf6C	FPR12	Azienda Privata	T04ZHR3		TD17 - integrazione/autofattura per

CEDENTE / PRESTATORE

Dati Anagrafici | Sede | Stabile Organizzazione | Iscrizione REA | Rapp. Fiscale

Tipo: Persona giuridica Persona fisica

Regime Fiscale: **RF01 - Ordinario**

ID Paese / Codice / C.F.: IE IE 6388047V

Ragione Sociale: Google Ireland Limited

Nome / Cognome:

Riferimento Ammin.:

CESSIONARIO / COMMITTENTE

Dati Anagrafici | Sede | Stabile Organizzazione

Tipo: Persona giuridica Persona fisica

ID Paese / Codice: IT 01999590688

Codice Fiscale: 01999590688

Ragione Sociale: Adriatica Sistemi Società Cooperativa

Nome / Cognome:

Invia copia a email: [invia una copia di cortesia della fattura elettronica](#)

MESSAGGI / AVVISI

Esigibilità Iva: Immediata

Bollo: Non Esportare Importo Bollo Esporta "Messaggio Fine Documento" in "Causale"

Rit. d'acconto / % / Cod.C.? **Rit. Enasarco** / % / Cod.C.?

File Allegati (per allegare più file compprimerli in un unico file ZIP):

Dati Aggiuntivi

Riferimenti DDT | Ordini Acquisto | Contratto | Convenzione | Ricezione | Fatture Collegate

Data	Numero

Parametri Opzionali per Esportazione Articoli

Esporta Descrizioni Libere come Articoli Senza Prezzo (Esporta tutte le Righe)

Descrizione Articolo su più Righe >> Prezzo su: prima riga ultima riga

Esporta Codici Art. Fattura Elettronica (da inserire sulle schede articolo)

Esporta Codice Articolo - CodiceTipo: CODART

Nome della Fattura Elettronica in XML: IT01999590688_7Vf6C.xml

Anteprima Compatta Esporta nello stesso percorso dell'ultima esportazione Esporta xls

indicare il Regime Fiscale del fornitore

Dopo un giorno o più la fattura inviata sarà presente anche tra le fatture ricevute.

PS:

Controllare che nella propria configurazione aziendale sia inserito il codice destinatario utilizzato per ricevere le fatture, cioè:

- Menù: **config**
- sezione: **<Fattura Elettronica >**
- Identificativo / Codice Destinatario: **[inserire il proprio codice destinatario di ricezione]**