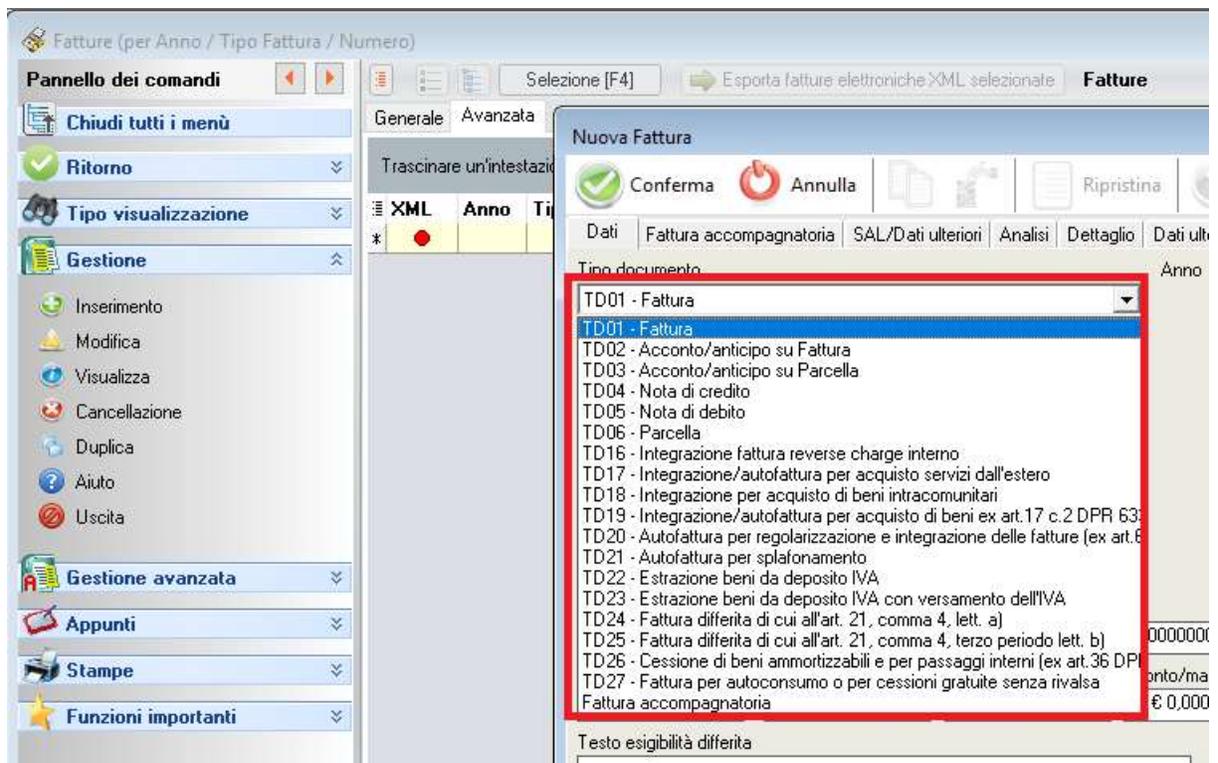


NOVITA' TRACCIATO XML

Con l'aggiornamento del tracciato XML per la fatturazione elettronica sono presenti le seguenti novità:

- Nuove tipologie di documento per l'emissione delle fatture di vendita .
Con il nuovo tracciato a differenza di quello precedente sono stati aggiunte le tipologie dal TD07 in poi, per sapere quale tipologie dovreste utilizzare da gennaio 2021 dovreste confrontarvi con il vostro commercialista.
Dopodiché vi basterà selezionare in fase di creazione fattura la tipologia di documento che vorrete emettere.



- La seconda novità è l'aggiunta di nuove nature nei codici IVA, anche per essi dovrete confrontarvi con il commercialista affinché vi comunichi quale tipologie dovrete andare a configurare.

Per il discorso dei codici IVA potete opzionare due metodologie di configurazione

1. Andare a modificare codici IVA che avete già censito in Edison e modificare solo la natura ,come mostrato nell' immagine dovrete andare nella sezione dei codici , cliccando sulla lente nella testata della fattura dove c'è la voce CODICI IVA, si aprirà una schermata con la lista dei codici già presenti e li potrete entrare e modificare, associando la natura che dovrete utilizzare.
2. Creare un nuovo codice iva con la tipologia di natura corretta

Codice	Descrizione	Aliquota
07	ESCLUSO ART. 7	
10	IVA 10 %	
19	IVA 19%	
1I	IVA 10% INDETRAIBILE	
1P	IVA 10PA	
21	FUORI CAMPO IVA	
22	WWW	
26	ESCLUSO ART. 26/3	
2I	IVA 22% INDETRAIBILE	
2P	IVA 22% PA	
4	IVA 4 %	
4C	ART. 40 COMMA 2	
4I	IVA 4% INDETRAIBILE	
72	NI ART. 72	
74	ESENTE ART. 74/C	
7Q	FUORI CAMPO ART. 7 QUATER	
8B	NON IMPONIBILE ART. 8BIS	
8C	NON IMPONIBILE 8C	
A4	ESPORTAZIONI ART. 41	
BL	IVA per bollo (ex art.15)	
CE	IVA 225 INTRACEE	
E0	ESENTE ART. 10	
E1	ESENTE ART. 1	
E2	ESCLUSO ART. 2 COMMA 3	
E3	ESENTE ART. 12 DPR 522	

Codice IVA : 4 (IVA 4 %)

Codice IVA: 4 | IVA: IVA 4 %

Aliquota: 4,00 | Indetraibilità: 0,00 | IVA - Split payment

Codice IVA detraibile: _____

Tipo aliquota: Imponibile

- Imponibile
- N1 - Escluse (ex art.15)
- N2.1 - Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 - Non soggette - altri casi
- N3.1 - Non imponibili - esportazioni
- N3.2 - Non imponibili - cessioni intracomunitarie
- N3.3 - Non imponibili - cessioni verso San Marino
- N3.4 - Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 - Non imponibili - altre operazioni
- N4 - Esenti
- N5 - Regime del margine/IVA non esposta in fattura
- N6.1 - Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 - Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 - Inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 - Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 - Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 - Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 - Inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 - Inversione contabile - altri casi
- N7 - IVA assolta in altro stato UE

Dopo aver censito i CODICI IVA nuovi o aver modificato quelli precedenti , per la prima volta dovrete modificare anche i codici iva in EasyCloud nella sezione mostrata nell'immagine sottostante.

RICERCA FATTURE CLIENTE



Nella pagina delle fatture clienti in alto a sinistra è presente un simbolo con la % dove cliccandoci sopra si aprirà la lista dei codici iva che corrispondo a quelli di Edison e dovrete effettuare la stessa modifica dei codici associando la tipologia di natura che vorrete impostare. Per modificare vi basterà cliccare sul singolo codice e si aprirà una schermata dove imposterete quanto indicato sopra.

Stile ART4

Descrizione Non soggetto art. 4, c. 4 DPR 633/72

Split Payment

Sospesa

Fuoricampo

Aliquota 0,00

Indetraibile

Natura N3 Non imponibili

Lettera --seleziona un valore--

- N1 Escluse ex art. 15
- N2 Non soggette
- N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 Non soggette - altri casi
- N3 Non imponibili
- N3.1 Non imponibili - esportazioni
- N3.2 Non imponibili - cessioni intracomunitarie
- N3.3 Non imponibili - cessioni verso San Marino
- N3.4 Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 Esenti
- N5 Regime del margine
- N6 Inversione contabile
- N6.1 Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero**
- N6.2 Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 Inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 Inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari