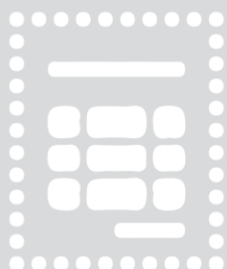


MANUALE
GESTIONE TIPO DOCUMENTO



TIENI il
conto ✓



PREMESSA

Il modulo base di Tieni il Conto consente di gestire l'emissione dei seguenti Tipi documento, previsti dal tracciato XML della fatturazione elettronica:

- **TD01** - Fattura
- **TD02** - Acconto/anticipo su fattura
- **TD03** - Acconto/anticipo su parcella
- **TD04** - Nota di credito
- **TD05** - Nota di debito
- **TD06** - Parcella
- **TD07** - Fattura semplificata
- **TD08** - Nota di credito semplificata
- **TD09** - Nota di debito semplificata
- **TD17** - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- **TD18** - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n.633/72
- **TD21** - Autofattura per splafonamento
- **TD24** - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
- **TD25** - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- **TD26** - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
- **TD27** - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- **TD28** - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

Per gestire ulteriori Tipi documento (Es. TD16, TD20, TD22, TD23) è necessario attivare il modulo aggiuntivo di TIC **Fatture Conto Fornitori**. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare l'apposito manuale [Modulo fatture conto fornitori](#).

ISTRUZIONI OPERATIVE

L'informazione del Tipo documento emesso è definita sul singolo documento, negli Altri dati di testata, visualizzabili cliccando sul pulsante  , presente a destra del campo Pagamento.

A seconda della tipologia di fatturazione gestita (Ordinaria o Semplificata) è possibile selezionare determinati codici Tipi documento.



Nuova Fattura di Vendita Ordinaria

Sede: Pagamento: Es.: Rimessa Diretta

Conto di incasso: Es.: CASSA, BANCA

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10	-	Descrizione Attività	N	1,00	10 - A	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri dati testata

RIT: TD per creazione XML

Tipo fattura: Ordinaria

La tipologia di fatturazione Ordinaria\Semplificata è definibile di default nelle impostazioni di TIC, menù Altro – Impostazioni – Configurazione azienda – Fatturazione elettronica – **Fatturazione di default**.

FATTURAZIONE SEMPLIFICATA

Se si gestisce la tipologia Semplificata, il Tipo documento viene impostato di default, in quanto è previsto un unico codice TD. Sul singolo documento non sarà quindi disponibile l'elenco da selezionare.

Nuova Fattura di Vendita Semplificata

Sede: Pagamento: Es.: Rimessa Diretta

Conto di incasso: Es.: CASSA, BANCA

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10	-	Descrizione Attività	N	1,00	10 - A	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri dati testata

RIT: CAS

Tipo fattura: Semplificata

In dettaglio, a seconda del documento emesso si avrà:

- Fattura vendita → TD07
- Nota di credito → TD08
- Nota di debito → TD09

FATTURAZIONE ORDINARIA

Come per la semplificata, per Nota di credito e Nota di debito il codice TD viene impostato di default, rispettivamente TD04 e TD05.

Per la Fattura, invece, sono possibili differenti casistiche, alcune delle quali gestite automaticamente dalla procedura.

- **TD01 (Fattura):** Avendo definito nelle Impostazioni di TIC la fatturazione ordinaria, quando si emette una fattura di vendita (menù Documenti – Fatture Vendita) la procedura imposta di default il campo “TD per creazione XML”, della sezione Altri dati testata, con il valore TD01.

- **TD06 (Parcella):** Se nelle Impostazioni di TIC, menù Altro – Impostazioni – Valori di default si è abilitato il flag “Parcelle” quando emetto una fattura di vendita, la procedura imposta di default il campo “TD per creazione XML” con il valore TD06.

- **TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a):** Nel caso in cui si emettano Documenti di trasporto da TIC e, successivamente, li si evade, tramite la funzione Evade o importandoli direttamente in fattura, la procedura imposta di default, sulla fattura di vendita, il campo “TD per creazione XML” con il valore TD24.



- **TD02, TD03, TD21, TD25, TD26, TD27:** Questi Tipi documento devono essere selezionati manualmente dall'utente in fase di emissione singolo documento.

NOTE

Se si ha la necessità di emettere periodicamente una fattura di vendita con un determinato Tipo documento, che non è gestito automaticamente dalla procedura, è possibile gestire un **Modello** fattura. In dettaglio si dovrà creare un Modello documento con selezionato, negli Altri dati testata, il TD che si vuole come default. Fatta questa impostazione, importando il modello sulla fattura di vendita, verrà impostato automaticamente il TD documento selezionato sul modello.

INTEGRAZIONI E AUTOFATTURE (TD17, TD18, TD19, TD28)

La scelta Documenti – Fatturazione conto fornitore consente di gestire l'emissione delle integrazioni/autofatture secondo il tracciato XML della fatturazione elettronica, a fronte di fatture di acquisto ricevute da soggetti esteri. In particolare è possibile gestire:

- **TD17** - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- **TD18** - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n.633/72
- **TD28** – Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)





Prima di inserire il primo documento è però necessario procedere con le impostazioni di alcuni dati obbligatori dal menù Altro – Impostazioni – Configurazione azienda – **Impostazioni Fattura conto fornitori**.

In dettaglio, in questa sezione, è necessario inserire il proprio **Codice destinatario** e definire il **Soggetto emittente**. Il campo SOGGETTO EMITTENTE può assumere due valori:

- **Terzo intermediario [TZ]**
- **Cessionario/Committente [CC]**

Nel caso si scelga l'opzione Terzo intermediario è possibile specificare i suoi dati anagrafici.

Modifica Dati Fattura Elettro...

Codice destinatario SUBM70N

DATI TERZO INTERMEDIARIO ^

Soggetto emittente Cessionario/Committente

Nazione ()

Codice identificativo fiscale

Codice fiscale

Forma giuridica

Salva Annulla

Effettuate queste impostazioni, è possibile procedere con la creazione della fattura conto fornitore. L'inserimento di questa tipologia di documento non è molto diverso da quello di una semplice fattura. L'unica differenza reale sta nel considerare che **la ragione sociale in inserimento risulterà essere il cedente della fattura e l'azienda intestataria di TIC il cliente**.

Nuova Fattura Conto Fornitore

AZIENDA CEDENTE

Ragione Sociale Es.: Rossi Mario P.I. Modelli

Numero 1 /

Da inviare

☐ Ritenute ☒ Prezzi al lordo

Sede

Conto di incasso Es.: CASSA, BANCA

Pagamento 30/60 RD

RIGA ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% S
---------------	-------------	----	--------------	--------------	-------	-----

Per ogni soggetto CEDENTE, in anagrafica (menù Anagrafiche – Cedenti) nella sezione “Altri dati cedente”, è **obbligatorio indicare una serie**. L'impostazione di una numerazione separata per ogni

cedente permette di evitare la problematica di eventuali protocolli doppi che comporterebbero uno scarto da parte dell'Agenzia dell'Entrate.

FLUSSO DOCUMENTO

L'emissione di Fatture di vendita prevede un flusso "classico" come indicato nella seguente figura.



L'azienda di TIC emette la fattura che viene trasmessa al Digital Hub (e successivamente Sistema di Interscambio). Superati tutti i controlli la fattura viene consegnata al cliente che gestirà il documento fra le fatture passive (fatture di acquisto).

Nell'emissione Fatture conto fornitore, invece, il flusso appare modificato come in figura.



Nel caso di emissione di Fattura Conto Fornitore (FCF), **il ruolo di CEDENTE non è più dell'azienda TIC, ma del soggetto inserito in fase di creazione FCF.**

Con questa funzione, l'azienda intestataria del TIC subisce una trasformazione virtuale da Fornitore a Cliente.

Di conseguenza la fattura emessa viene tracciata nell'elenco Fatture conto Fornitore, e non nelle Fatture di Vendita.

Una volta passati i controlli di DH e SdI, **la fattura ritorna in TIC come fattura passiva dell'azienda stessa, popolando l'elenco delle fatture di acquisto.**

NOTE

Per la stampa PDF della Fattura Conto Fornitore è possibile scegliere i soli layout n.98 e 99, corrispondenti al modello fattura AssoSoftware.



ZUCCHETTI



Via Solferino 1,
26900 Lodi
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

Il software che crea successo