



## Nuovo tracciato Fte

Le nuove specifiche della fattura elettronica hanno introdotto, per il lato attivo, alcune importanti novità.

Dal 1° gennaio dovranno essere utilizzati i seguenti tipi documento FTE:

- 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.

Relativamente alle nature IVA, il nuovo tracciato ha:

- Eliminato e dettagliato le nature: N2 - Non soggette, N3 - Non imponibili, N6 - Inversione contabile
- Eliminato la natura N6 - Inversione contabile (anche per le casistiche in acquisto imponibili soggette ad inversione contabile).

Le nuove specifiche del tracciato della fattura elettronica hanno anche modificato il blocco relativo alle ritenute rendendolo ripetibile ed introducendo nuove tipologie di trattenuta:

- RT03 - Contributo INPS
- RT04 - Contributo ENASARCO
- RT05 - Contributo ENPAM
- RT06 - Altro contributo previdenziale.

La modalità di attivazione della gestione del contributo non è variata, dovete però intervenire sul contributo per definire la causale di pagamento che deve essere riportata sul file XML della fattura elettronica.

### SOMMARIO

- 1) FattureWeb
- 2) Gestione vendite

---

## 1) FattureWeb

### Nuove nature dettagliate sul codice IVA

È ora possibile inserire le nuove nature dettagliate dalla gestione dei codici Iva.

Sistemi ha previsto un adeguamento automatico alle nuove nature IVA solamente per i codici IVA che presentano caratteristiche analoghe ai codici Iva Standard.

Se il codice IVA di FattureWeb presentava lo stesso Codice, la stessa aliquota e stessa natura generica di un codice IVA standard Sistemi allora è stato sostituito con un codice IVA con natura dettagliata (mantenendo la stessa codifica).

Verificate quindi se **esistono ancora codici IVA che presentano la natura generica N2, N3, N6**; in questo caso provvedete ad adeguarla modificandola direttamente sul codice IVA.

Seleziona
  Deseleziona

Attivo	Aliquota	Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Bollo in FT	
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> E026	<input checked="" type="checkbox"/> ESC.ART.26 BIS	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSO ART. 26 BIS LEGGE 196/97	<input checked="" type="checkbox"/> N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> E504	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSI ART.4	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/> N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> E505	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSI ART.5	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSI ART.5 C.2 DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/> N2 - Non soggette (fino al 31/12/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> E508	<input checked="" type="checkbox"/> ESC. ART.8 C.35	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSO ART. 8 COMMA 35 L. 67/88	<input checked="" type="checkbox"/> N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> E513	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSI ART.13	<input checked="" type="checkbox"/> ESCLUSI ART. 13 DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/> N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="🗑️"/>

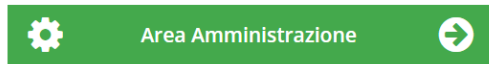
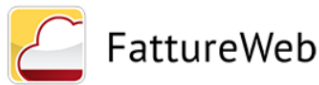
! La natura IVA non è stata sostituita anche su alcuni codici IVA standard particolari che in PROFIS presentano più di una natura specifica a seconda della territorialità dell'operazione: se utilizzate il codice per cessioni a clienti di una sola nazionalità, indicate la natura opportuna; in caso contrario, dovrete provvedere a duplicare il codice IVA per ogni territorialità/natura necessaria.

Per agevolare le operazioni di adeguamento, è stata rilasciata una nuova funzionalità disponibile accedendo a FattureWEB nell'**Area Amministrazione**, che consentirà di **intervenire sulle tabelle IVA delle singole Aziende direttamente dall'Area Amministrazione**, senza dover accedere ad ogni Ditta.

Tramite questa funzione potrete:

- stampare la lista dei codici IVA
- modificare codici IVA che presenteranno ancora la natura non dettagliata.

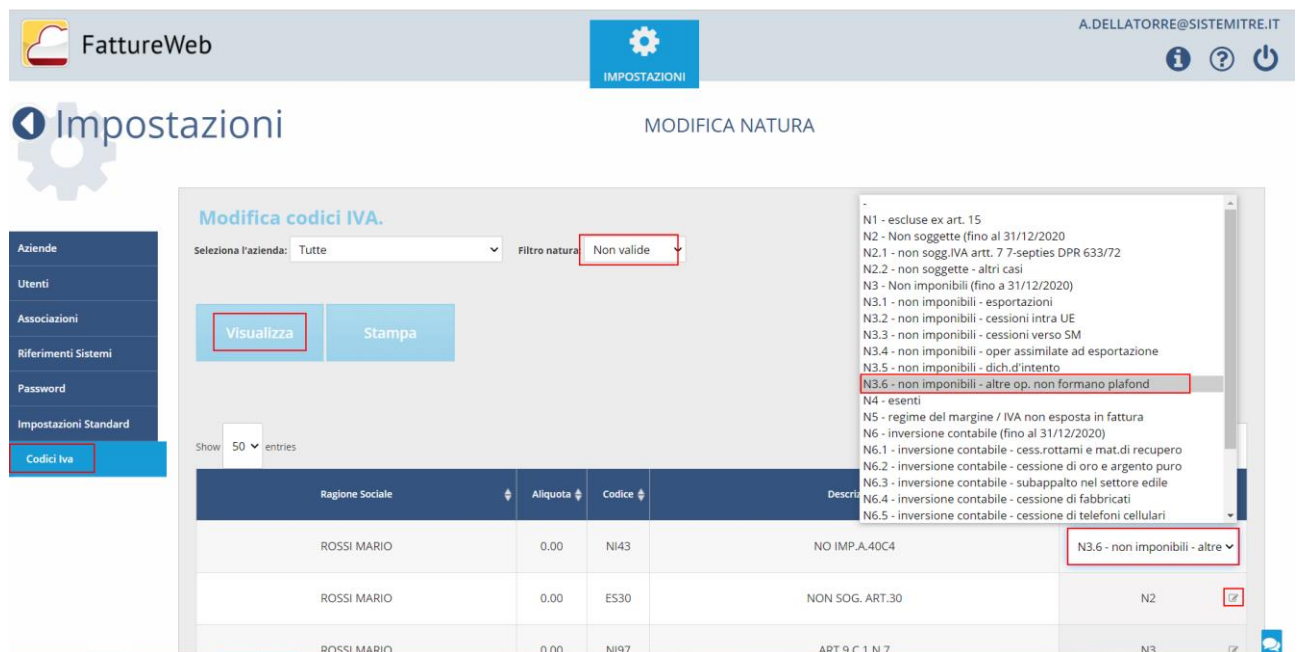
Accedere a FattureWEB nell'Area Amministrazione:



Accedere alla sezione Codici IVA

Impostare "Filtro natura: Non valide" e cliccare su "Visualizza"

Saranno riportati tutti i codici IVA su cui intervenire per impostare manualmente la nuova Natura IVA:



**Modifica codici IVA.**

Selezione l'azienda: Tutte    Filtro natura: Non valide

Visualizza    Stampa

Show 50 entries

Ragione Sociale	Aliquota	Codice	Descr	
ROSSI MARIO	0.00	NI43	NO IMP.A.40C4	N3.6 - non imponibili - altre
ROSSI MARIO	0.00	E530	NON SOG. ART.30	N2
ROSSI MARIO	0.00	NI97	ART.9 C.1 N.7	N3

N1 - escluse ex art. 15  
 N2 - Non soggette (fino al 31/12/2020)  
 N2.1 - non sogg. IVA art. 7 7-septies DPR 633/72  
 N2.2 - non soggette - altri casi  
 N3 - Non imponibili (fino a 31/12/2020)  
 N3.1 - non imponibili - esportazioni  
 N3.2 - non imponibili - cessioni intra UE  
 N3.3 - non imponibili - cessioni verso SM  
 N3.4 - non imponibili - oper assimilate ad esportazione  
 N3.5 - non imponibili - dich.d'intento  
 N3.6 - non imponibili - altre op. non formano plafond  
 N4 - esenti  
 N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura  
 N6 - inversione contabile (fino al 31/12/2020)  
 N6.1 - inversione contabile - cess.rottami e mat.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

## Nuovi tipi documento

TD24 - Fattura differita di cui di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

Per rendere più agevole l'utilizzo di questo TD nei parametri documento è stato introdotto un nuovo parametro (per non modificare la normale operatività, il tipo documento previsto per default sarà il TD01 - fattura).

Tipo fattura generato da DdT	TD01 (fattura) ▼	Selezionare il tipo documento da utilizzare per la generazione della fattura da Ddt
	TD01 (fattura)	
	TD24 (Fattura differita (art. 21, comma 4, lett. a))	

Il tipo documento selezionato, viene proposto per ogni fattura generata da Ddt, ma sarà comunque possibile modificarlo agendo direttamente sulla ricerca del tipo documento presente nella testata della fattura.

Fattura elettronica ▼			
Inserisci cliente *	(seleziona conto cliente) ▼	Rif. Amministra	Cod. Destinatar
fattura differita di c ▼	Inserisci causale		
 Inserisci riga	 Inserisci Articolo	 Rif. Doc. fattura	 Sconto finanziario

## Valorizzazione blocco ritenute per le trattenute previdenziali

### 1. Modificate il Contributo

Accedete alla pagina dei Parametri Documento e andate in modifica del contributo.

azioni

PARAMETRI DOCUMENTI

Generali		Descrizione
Gestione Articoli	<input checked="" type="checkbox"/>	Se attivo le fatture proporranno gli articoli da inserire
Ritenuta d'acconto	Non Gestita	Se viene impostato un valore le fatture proporranno tale quota di ritenuta d'acconto <a href="#">Aggiungi ritenuta</a>
Contributo previdenziale	4%	Se viene impostato un valore le fatture proporranno tale quota di contributo previdenziale <a href="#">Aggiungi contributo</a> <a href="#">Modifica contributo</a>
Doppia Cassa Previdenza	Non Gestito	Se viene impostato un valore le fatture proporranno tale quota di contributo previdenziale <a href="#">Aggiungi contributo</a>
Gestione Enasarco/Enpam/Inps	Enasarco	Se viene impostato un valore le fatture proporranno tale quota del contributo <a href="#">Aggiungi contributo</a> <a href="#">Modifica contributo</a> <a href="#">Rimuovi contributo</a>

### 2. Indicate la causale di pagamento

**Modifica Contributo**

*Definizione quota contributo a carico percipiente*

Descrizione  
Enasarco

Contributo  
8,5

Quota imponibile %  
100,00

Tipo Cassa  
ENASARCO

Causale Pagamento

3. Salvate le modifiche

## 2) Gestione vendite

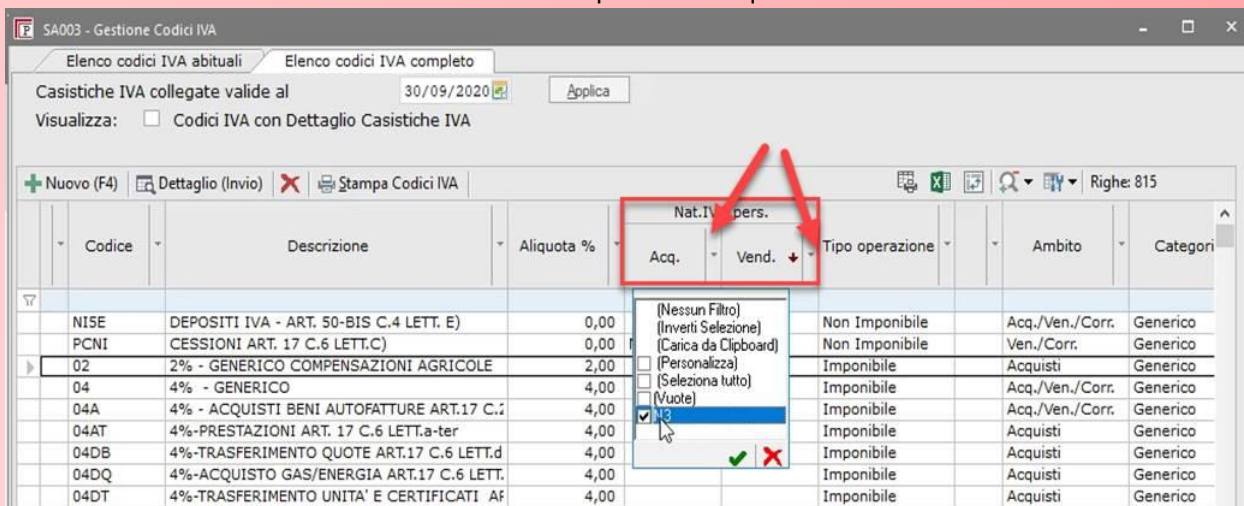
### Nuove nature dettagliate sul codice IVA

Con l'aggiornamento 2020.6 sono state adeguate le nature iva presenti sulle casistiche iva.  
Per il dettaglio degli interventi effettuati consultate questo link:

[Nuovo tracciato FTE - adeguamento nature IVA su casistiche IVA \(sistemi.com\)](#)

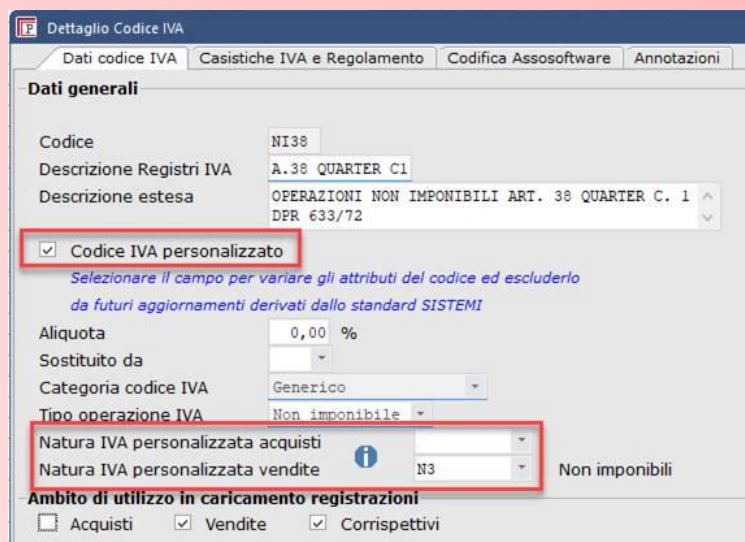
**! I codici IVA personalizzati non sono stati aggiornati in automatico dall'installazione della versione 2020.6, di conseguenza sui suddetti campi rimarranno attivi i codici natura IVA a 2 caratteri, l'indicazione, laddove necessario, del codice a 4 caratteri, è a carico dell'utente.**

Per identificare velocemente per quali codici IVA è necessario modificare la natura, dalla griglia dei codici IVA selezionate nelle colonne "Nat. IVA pers." i codici natura da modificare, attivando la ricerca sia sui i codici IVA di acquisto sia su quelli di vendita:



Codice	Descrizione	Aliquota %	Nat. IVA pers.		Tipo operazione	Ambito	Categori
			Acq.	Vend.			
NISE	DEPOSITI IVA - ART. 50-BIS C.4 LETT. E)	0,00			Non Imponibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
PCNI	CESSIONI ART. 17 C.6 LETT.C)	0,00			Non Imponibile	Ven./Corr.	Generico
02	2% - GENERICO COMPENSAZIONI AGRICOLE	2,00			Imponibile	Acquisti	Generico
04	4% - GENERICO	4,00			Imponibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
04A	4% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	4,00			Imponibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
04AT	4%-PRESTAZIONI ART. 17 C.6 LETT.a-ter	4,00			Imponibile	Acquisti	Generico
04DB	4%-TRASFERIMENTO QUOTE ART.17 C.6 LETT.d	4,00			Imponibile	Acquisti	Generico
04DQ	4%-ACQUISTO GAS/ENERGIA ART.17 C.6 LETT.	4,00			Imponibile	Acquisti	Generico
04DT	4%-TRASFERIMENTO UNITA' E CERTIFICATI AF	4,00			Imponibile	Acquisti	Generico

Attivando la ricerca della natura IVA, a partire dal 1° Ottobre 2020 non vengono più visualizzati i codici N2, N3 e N6 ma solo i corrispondenti codici di dettaglio a 4 caratteri; se si tenta di inserire i vecchi codici viene emessa una segnalazione forzabile che avvisa che il codice non è più valido:



**Dettaglio Codice IVA**

Dati codice IVA | Casistiche IVA e Regolamento | Codifica Assosoftware | Annotazioni

**Dati generali**

Codice: NI38

Descrizione Registri IVA: A.38 QUARTER C1

Descrizione estesa: OPERAZIONI NON IMPONIBILI ART. 38 QUARTER C. 1 DPR 633/72

**Codice IVA personalizzato**  
*Selezionare il campo per variare gli attributi del codice ed escluderlo da futuri aggiornamenti derivati dallo standard SISTEMI*

Aliquota: 0,00 %

Sostituito da: [ ]

Categoria codice IVA: Generico

Tipo operazione IVA: Non imponibile

Natura IVA personalizzata acquisti: [ ]

Natura IVA personalizzata vendite: N3 Non imponibili

**Ambito di utilizzo in caricamento registrazioni**

Acquisti  Vendite  Corrispettivi

## Nuovi tipi documento

Funzione: Gestione modelli fattura

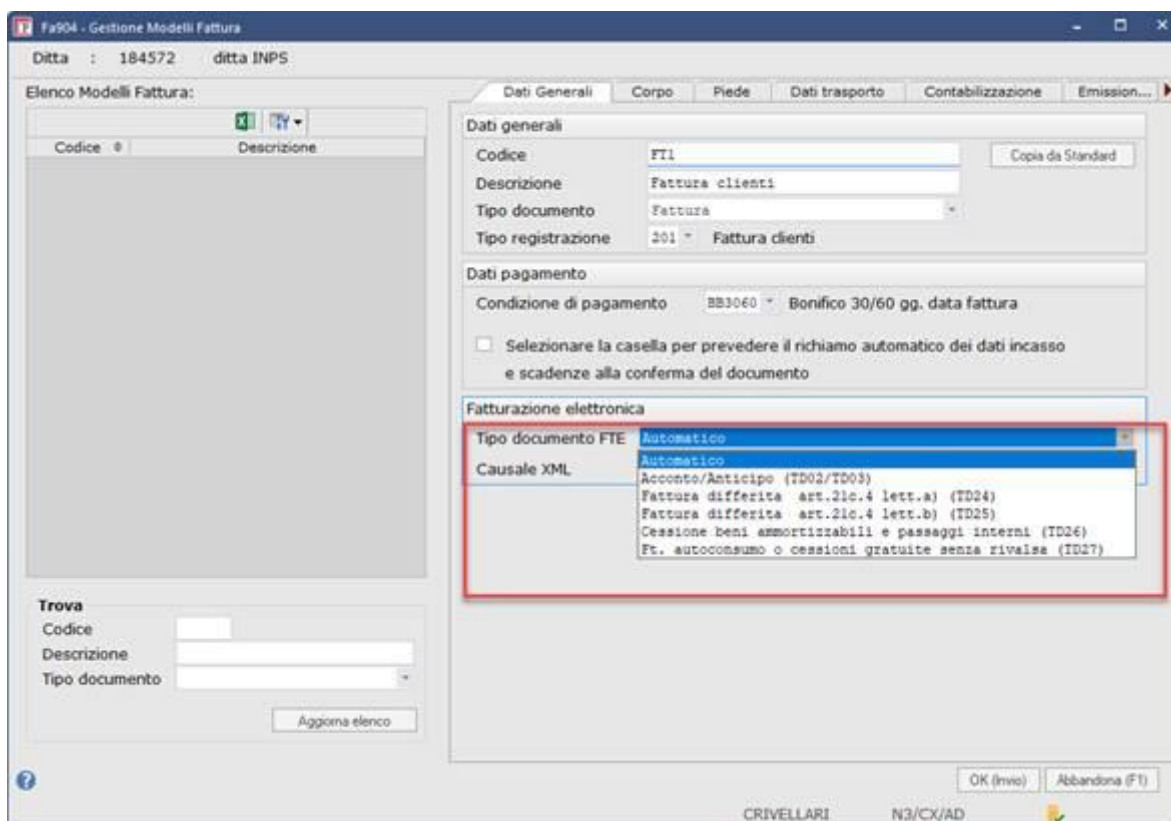
I nuovi tipi documento FTE che possono essere gestiti in Gestione vendite sono i seguenti:

- **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

Per creare le fatture elettroniche che presentino questi tipi documento è necessario creare dei Modelli fattura specifici.

I tipi documento FTE al momento sono valorizzabili solo se il tipo documento è:

- Fattura
- Fattura IVA in sospeso
- Ft. 17-ter Split Payment

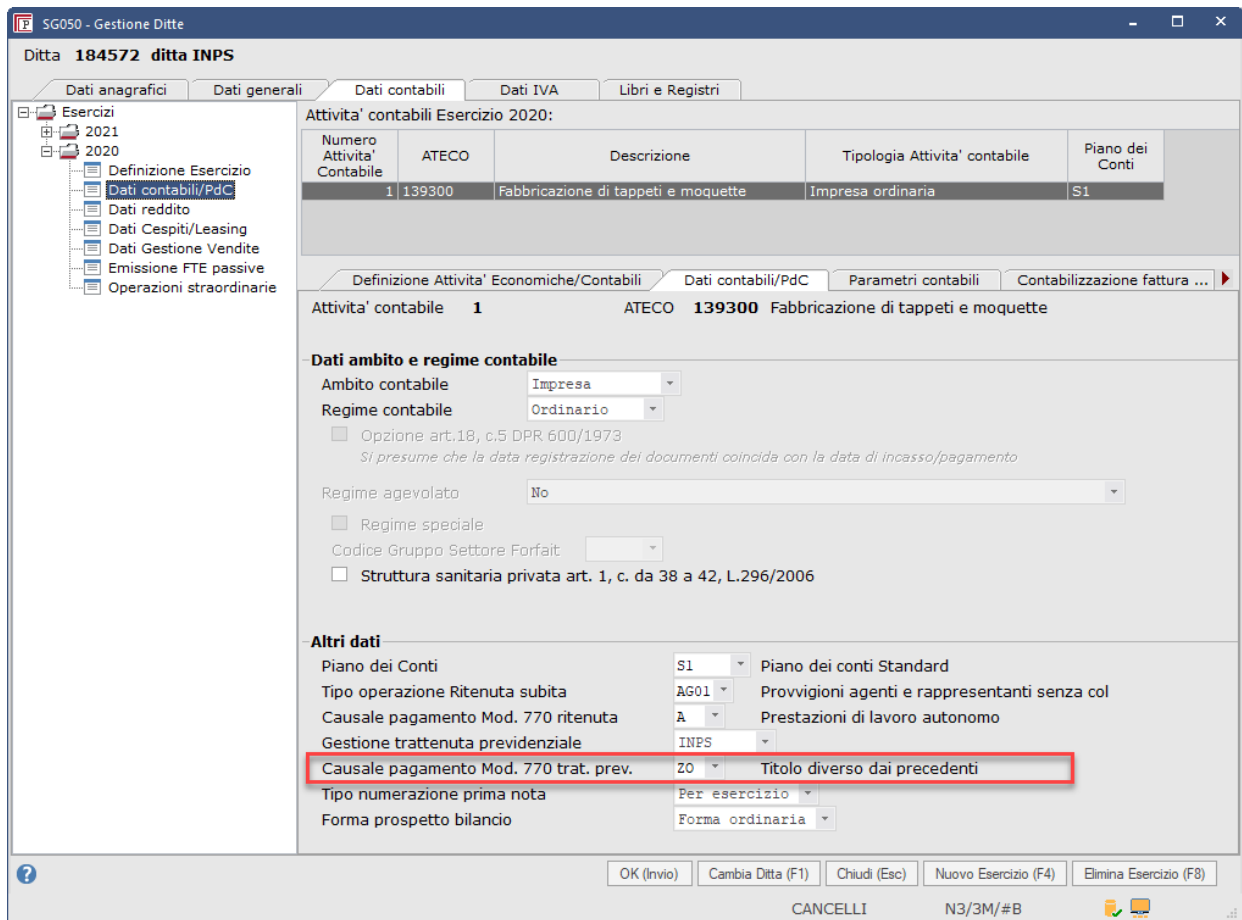


## Valorizzazione blocco ritenute per le trattenute previdenziali

### Dati contabili/Pdc

Funzione: gestione ditte

Introdotta un nuovo campo per indicare la "Causale pagamento Mod. 770 trat. prev.". La causale sarà indicata nel blocco <DatiRitenuta>:



SG050 - Gestione Ditte

Ditta **184572 ditta INPS**

Dati anagrafici | Dati generali | **Dati contabili** | Dati IVA | Libri e Registri

Esercizi

- 2021
- 2020
  - Definizione Esercizio
  - Dati contabili/PdC**
  - Dati reddito
  - Dati Cespi/Leasing
  - Dati Gestione Vendite
  - Emissione FTE passive
  - Operazioni straordinarie

Attività' contabili Esercizio 2020:

Numero Attività' Contabile	ATECO	Descrizione	Tipologia Attività' contabile	Piano dei Conti
1	139300	Fabbricazione di tappeti e moquette	Impresa ordinaria	S1

Definizione Attività' Economiche/Contabili | **Dati contabili/PdC** | Parametri contabili | Contabilizzazione fattura ...

Attività' contabile **1** ATECO **139300** Fabbricazione di tappeti e moquette

**Dati ambito e regime contabile**

Ambito contabile: Impresa

Regime contabile: Ordinario

Opzione art.18, c.5 DPR 600/1973  
*Si presume che la data registrazione dei documenti coincida con la data di incasso/pagamento*

Regime agevolato: No

Regime speciale

Codice Gruppo Settore Forfait: [ ]

Struttura sanitaria privata art. 1, c. da 38 a 42, L.296/2006

**Altri dati**

Piano dei Conti: S1 Piano dei conti Standard

Tipo operazione Ritenuta subita: AG01 Provvigioni agenti e rappresentanti senza col

Causale pagamento Mod. 770 ritenuta: A Prestazioni di lavoro autonomo

Gestione trattenuta previdenziale: INPS

**Causale pagamento Mod. 770 trat. prev.: Z0 Titolo diverso dai precedenti**

Tipo numerazione prima nota: Per esercizio

Forma prospetto bilancio: Forma ordinaria

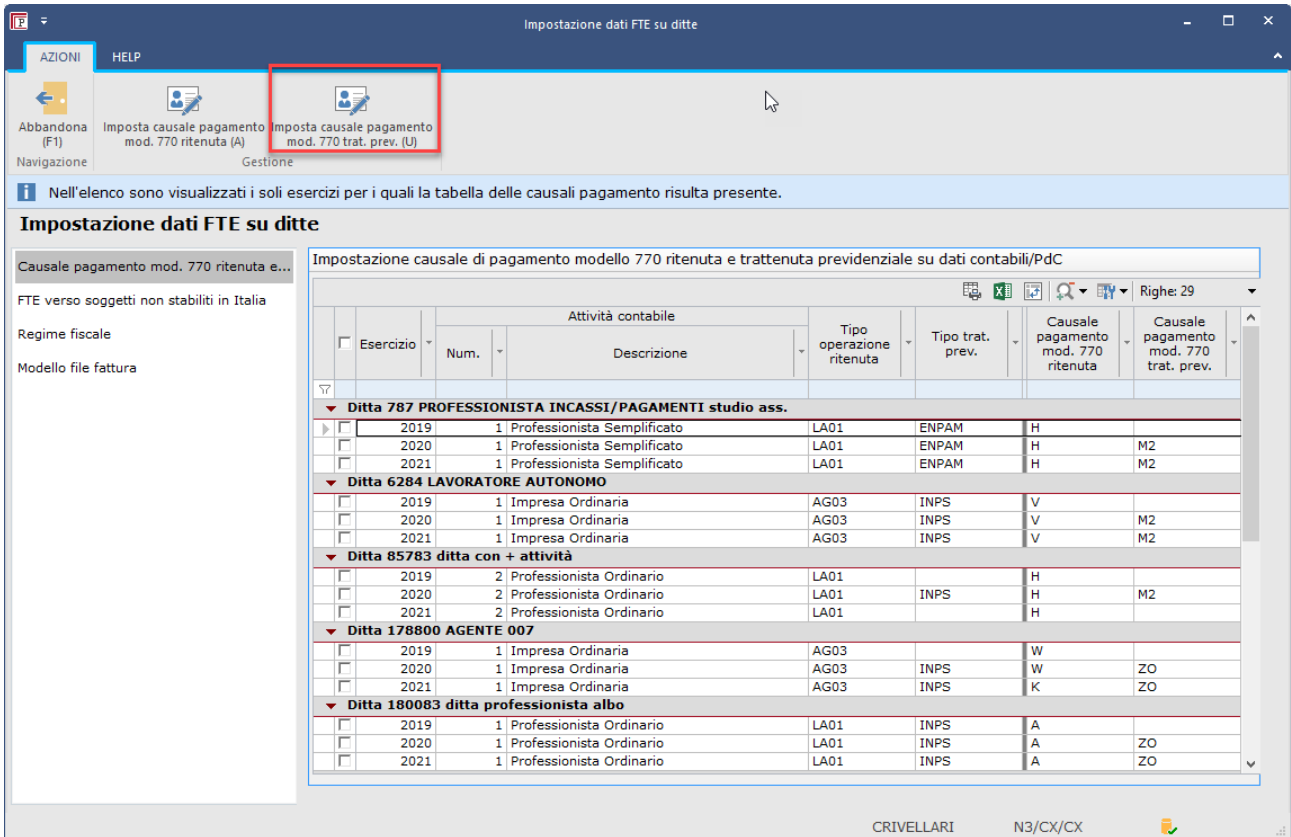
OK (Invio) | Cambia Ditta (F1) | Chiudi (Esc) | Nuovo Esercizio (F4) | Elimina Esercizio (F8)

CANCELLI N3/3M/#B



## Causale pagamento Mod.770 trattenuta previdenziale

La funzione è stata implementata per poter assegnare in modo massivo la causale pagamento Mod. 770 trattenuta previdenziale sulle ditte:



The screenshot shows the 'Impostazione dati FTE su ditte' window. The top navigation bar includes 'AZIONI' and 'HELP'. Below it, there are three buttons: 'Abbandona (F1)', 'Imposta causale pagamento mod. 770 ritenuta (A)', and 'Imposta causale pagamento mod. 770 trat. prev. (U)'. The 'Imposta causale pagamento mod. 770 trat. prev. (U)' button is highlighted with a red box.

The main content area displays a table titled 'Impostazione causale di pagamento modello 770 ritenuta e trattenuta previdenziale su dati contabili/PdC'. The table has the following columns: Esercizio, Num., Descrizione, Tipo operazione ritenuta, Tipo trat. prev., Causale pagamento mod. 770 ritenuta, and Causale pagamento mod. 770 trat. prev. The table is grouped by company (Ditta).

Esercizio	Num.	Descrizione	Tipo operazione ritenuta	Tipo trat. prev.	Causale pagamento mod. 770 ritenuta	Causale pagamento mod. 770 trat. prev.
<b>▼ Ditta 787 PROFESSIONISTA INCASSI/PAGAMENTI studio ass.</b>						
2019	1	Professionista Semplificato	LA01	ENPAM	H	
2020	1	Professionista Semplificato	LA01	ENPAM	H	M2
2021	1	Professionista Semplificato	LA01	ENPAM	H	M2
<b>▼ Ditta 6284 LAVORATORE AUTONOMO</b>						
2019	1	Impresa Ordinaria	AG03	INPS	V	
2020	1	Impresa Ordinaria	AG03	INPS	V	M2
2021	1	Impresa Ordinaria	AG03	INPS	V	M2
<b>▼ Ditta 85783 ditta con + attività</b>						
2019	2	Professionista Ordinario	LA01		H	
2020	2	Professionista Ordinario	LA01	INPS	H	M2
2021	2	Professionista Ordinario	LA01		H	
<b>▼ Ditta 178800 AGENTE 007</b>						
2019	1	Impresa Ordinaria	AG03		W	
2020	1	Impresa Ordinaria	AG03	INPS	W	ZO
2021	1	Impresa Ordinaria	AG03	INPS	K	ZO
<b>▼ Ditta 180083 ditta professionista albo</b>						
2019	1	Professionista Ordinario	LA01	INPS	A	
2020	1	Professionista Ordinario	LA01	INPS	A	ZO
2021	1	Professionista Ordinario	LA01	INPS	A	ZO

Sistemi Tre s.r.l.  
Servizio Assistenza

Prima di stampare, pensa se è davvero necessario avere una copia su carta di questo documento.