



DeltaPhiSIGLA

Webinar

FATTURA ELETTRONICA
«LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE»
inizio ore 11.00

Mercoledì 21.10.2020

Nel caso non sentiate
assicuratevi che le impostazioni definite per l'audio siano le seguenti



Relatori:

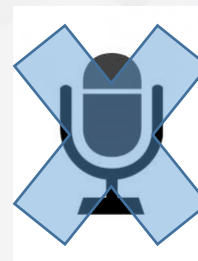
- Gianluca Stretti
- Alberto Bongini
- Gianluca Goti



DeltaPhiSIGLA

Argomenti:

- Il nuova tracciato della FE 1.6.1
- Cosa fare su Sigla
- Finanza Agevolata: [Date valore al vostro business](#)



Microfoni disattivati



Sempre Attiva



Al termine via Chat



La presentazione sarà scaricabile da sito DPS

SCADENZE

Febbraio-Aprile/2020

**Provvedimenti
AdE**

Specifiche Tecniche Tracciato

Ottobre 2020

**Adozione
Tracciato
(facoltativa)**

Gennaio 2021

**Adozione
Tracciato
(Obbligatoria)**

Dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre prossimo, il Sistema di interscambio SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema approvato dall'Agenzia con provvedimento del 20 aprile, sia con lo schema ancora in vigore.

Tale periodo transitorio è stato previsto per garantire la continuità dei servizi, e il graduale adeguamento alle nuove specifiche.

Inizialmente il periodo era stato previsto dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, ma a seguito della crisi sanitaria questo è stato prorogato.

In sintesi, la situazione attuale è la seguente:

- dallo scorso 1° ottobre 2020 e **fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con la nuova versione 1.6.1 (*), che con la versione attualmente in vigore;
- **dal 1° gennaio 2021** il Sistema di interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con la nuova versione delle specifiche tecniche.

[Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2448766/Provvedimento-decorrenza-spec-tecn-provv.28.02.20.pdf/cfa70c9c-b521-c154-f4b4-56c1da361346](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2448766/Provvedimento-decorrenza-spec-tecn-provv.28.02.20.pdf/cfa70c9c-b521-c154-f4b4-56c1da361346)

[Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-febbraio-2020](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-febbraio-2020)



Novità

- **11 nuovi** codici del campo **<TipoDocumento>**
- **17 nuovi** codici del campo **<Natura>** Iva
 - 2 nuovi codici N2 (non soggette)
 - 6 nuovi codici N3 (non imponibili)
 - 9 nuovi codici N6 (inversione contabile)
- **4 nuovi** codici del campo **<TipoRitenuta>** del blocco **<DatiRitenute>**
- **2 nuovi** codici del campo **<CausalePagamento>** blocco **<DatiRitenute>**
- Campo **<Scontomaggiorazione>** da 2 a 8 decimali
- **Calcolo automatico** dell'imposta di bollo
- **Nuovo campo** opzionale **<SistemaEmittente>**
- **Restrizioni** nei caratteri che definisco l'email
- **7 nuovi** controlli ai 54 esistenti
- **1 nuovo** codice del campo **<ModalitàPagamento>**

- 11 nuovi codici del campo **<TipoDocumento>**
- 17 nuovi codici del campo **<Natura>** Iva
 - 2 nuovi codici N2 (non soggette)
 - 6 nuovi codici N3 (non imponibili)
 - 9 nuovi codici N6 (inversione contabile)
- 4 nuovi codici del campo **<ModalitàPagamento>** del blocco **<DatiRitenute>**
- 2 nuovi codici del campo **<ModalitàPagamento>** blocco **<DatiRitenute>**
- Campo **<Scontoritenuto>** da 2 a 8 decimali
- Calcolo automatico dell'imposta di bollo
- Nuovo campo opzionale **<IndirizzoEmittente>**
- Restrizioni nei caratteri che definiscono l'email
- 7 nuovi controlli ai 54 esistenti
- 1 nuovo codice del campo **<ModalitàPagamento>**

Novità

Obiettivo



REGISTRI IVA V/A
LIQUIDAZIONE IVA
Opzionale nel
2021

- 11 nuovi codici del campo **<TipoDocumento>**

Codifiche aggiuntive

TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
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 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
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



Digitalizzare Integrazioni/Autofatture
Gestire le Bozze dei Registri
Evitare l'adempimento dell' esterometro (con uso TD17-18-19)
Alimentare la bozza di Dichiarazione IVA

17 nuovi codici del campo <Natura> Iva

1.6.1



Tracciato 1.5 - Codice natura	Tracciato 1.6 - Codice natura
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972	N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 - operazioni non soggette ad IVA	N2 - operazioni non soggette ad IVA suddivise in: - N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 - N2.2 non soggette - altri casi
N3 - operazioni non imponibili IVA	N3 - operazioni non imponibili IVA suddivise in: - 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 - operazioni esenti da IVA	N4 - operazioni esenti da IVA
N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura

1.6.1



N6 - operazioni soggette al meccanismo dell'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) suddivise in: - 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	N6 - operazioni soggette al meccanismo dell'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) suddivise in: - 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 (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)	N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

4 nuovi codici del campo **<TipoRitenuta>** del blocco **<DatiRitenute>**

All'interno della sezione **Dati Generali Documento**, saranno introdotti i seguenti codici:

- RT01 **Ritenuta** persone fisiche.
- RT02 **Ritenuta** persone giuridiche.
- RT03 Contributo INPS.
- RT04 Contributo ENASARCO.
- RT05 Contributo ENPAM.
- RT06 Altro contributo previdenziale.



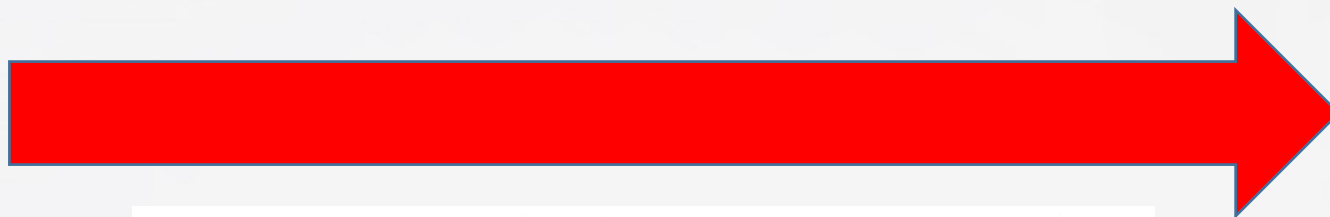
Altre Novità



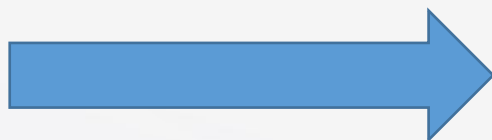
Sconti: formato numerico da 4 a 21 caratteri (prima era da 4 a 15), con 8 decimali (prima 2)

Modalità di pagamento: aggiunto il valore MP23=PagoPA per il campo <ModalitaPagamento>

Bollo virtuale: nei casi in cui è prevista l'imposta di bollo va valorizzato il campo <BolloVirtuale> ma la compilazione del campo <ImportoBollo> diviene opzionale.



Per evitare ritardi e limitare gli errori post 1 Gennaio 2021 consigliamo di **anticipare l'utilizzo del nuovo tracciato**



COSA devo FARE SU SIGLA?





Finanza Agevolata DEFINIZIONE



Con Finanza Agevolata si intendono le normative a livello nazionale, regionale o comunitario che consentono alle imprese di recuperare quota parte delle spese correnti o degli investimenti già sostenuti o da sostenere nel breve-medio-lungo periodo così come di usufruire di strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

Lo **scopo** è consentire e favorire lo **sviluppo di nuovi progetti**, la **realizzazione di nuovi investimenti** così come di **supportare il fabbisogno di liquidità**.

La **Finanza Agevolata** si compone di diversi **strumenti** come le agevolazioni fiscali, i contributi a fondo perduto, i finanziamenti agevolati, i contributi in c/interessi, le garanzie statali e fino anche gli strumenti di investimento nel capitale di rischio.

Tutti questi strumenti possono essere messi a disposizione delle imprese da Enti diversi e con modalità differenti.



La **Finanza Agevolata** offre diverse tipologie di contributi e agevolazioni alle imprese come:

- **contributi in conto capitale** (contributi a fondo perduto);
- **contributi in conto interessi** (contributo a fondo perduto a riduzione del tasso di interesse passivo pagato su un finanziamento);
- **finanziamenti agevolati** (erogazione di un prestito totale o parziale ad un tasso inferiore rispetto a quello fissato dal mercato);
- **garanzia del credito** (tutela delle esigenze economiche di un soggetto);
- **sgravi fiscali e contributivi** (ad esempio il credito di imposta).



Finanza Agevolata
COME UTILIZZARLA

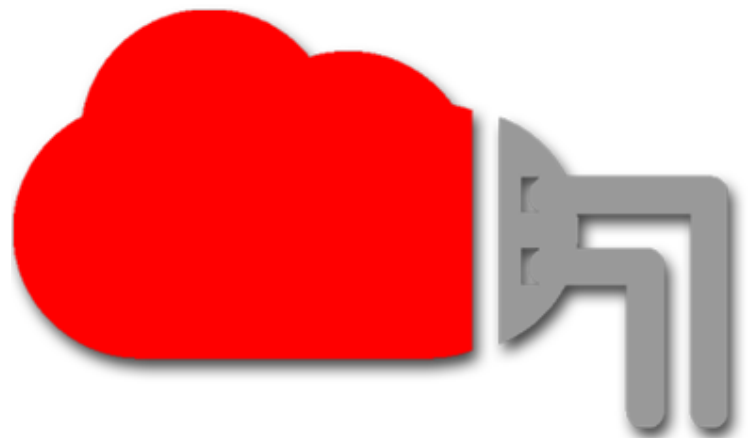


DeltaPhiSIGLA



Esempi di nuovi progetti / investimenti:

- Rinnovo Infrastruttura IT
- Sicurezza informatica (GDPR)
- E-Commerce
- Business Intelligence
- Gestione documentale
- Acquisizione ulteriori moduli Sigla
- Sviluppo Applicazioni
- Industry 4.0



Lavorare in cloud: il lavoro agile



Business

L'azienda potrà concentrarsi sul proprio core business

L'offerta dei servizi include la gestione dei server, degli aggiornamenti software, dei backup: vengono così eliminati i costi e la complessità di gestione, la configurazione dell'hardware e del software di sistema. E' possibile ottimizzare i processi aziendali.

Cloud

L'unica piattaforma gestionale completamente studiata per il cloud

Dall'esperienza di SIGLA Ultimate, con le sue 12.000 installazioni presenti sul territorio italiano e dalla collaborazione con oltre 170 Rivenditori, nasce una nuova piattaforma innovativa studiata per il mondo del Cloud.

DeltaPhi SIGLA introduce una nuova offerta, che risponde alle esigenze e richieste del mercato:

dal prodotto al servizio

mySIGLA ha l'obiettivo di crescere con l'azienda. Sviluppata nell'ottica dell'"Impresa estesa", associa alla gestione amministrativo/contabile dell'azienda, la crescita dei processi interni attraverso servizi che utilizzano le potenzialità del web.

Mobilità

Applicazioni via web e mobile sempre disponibili

Con mySIGLA si accede ai dati in ogni momento via web e mobile, restando del tutto liberi da qualsiasi vincolo legato al tipo di sistema operativo e device.

mySIGLA Mobile App

App per smartphone e tablet, che consente di visualizzare i dati gestionali della propria azienda





assistenza@siglacenter.it

The word "Grazie" is written in a bold, red, cursive script. Below the word is a thick red horizontal line that ends in a small upward-pointing arrowhead.

DeltaPhiSIGLA

Lucia Lazzeretti: l.lazzeretti@siglacentr.it

Gianluca Stretti: g.stretti@siglacentr.it

Carlo Leolini: c.leolini@siglacentr.it