



## Tipi Documento 2021

<b>TD01</b>	Fattura
<b>TD02</b>	Acconto/Anticipo su fattura
<b>TD03</b>	Acconto/Anticipo su parcella
<b>TD04</b>	Nota di Credito
<b>TD05</b>	Nota di Debito
<b>TD06</b>	Parcella
<b>TD16</b> <b>Nuovo</b>	<p>Integrazione fattura reverse charge interno</p> <p>Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia (art. 17 comma 6 lett. A) del DPR 633/72); - le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. A-bis) del DPR 633/72); - le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. A-ter) del DPR 633/72);</p> <p>- le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR633/72).</p>
<b>TD17</b> <b>Nuovo</b>	<p>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</p> <p>Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare/autofatturare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).</p>
<b>TD18</b> <b>Nuovo</b>	<p>Integrazione per acquisto di beni intraUE</p> <p>Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).</p>
<b>TD19</b> <b>Nuovo</b>	<p>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.</p> <p>Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare/autofatturare tramite Sdl le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.</p>
<b>TD20</b>	<p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.</p> <p>Il codice "TD20" va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione" emesse dall'acquirente/committente a seguito dell'omessa/irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore. In tal caso si rammenta che nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento.</p>
<b>TD21</b> <b>Nuovo</b>	<p>Autofattura per splafonamento</p> <p>L'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente/prestatore devono essere gli stessi del cessionario/committente (non vanno indicati i dati del fornitore).</p>



**madeinbit.**

<b>TD22</b> <b>Nuovo</b>	Estrazione beni da un deposito IVA
<b>TD23</b> <b>Nuovo</b>	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
<b>TD24</b> <b>Nuovo</b>	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
<b>TD25</b> <b>Nuovo</b>	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
<b>TD26</b> <b>Nuovo</b>	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
<b>TD27</b> <b>Nuovo</b>	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72)/cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

## **Tipi Documento TD24 – TD25 – TD26 – TD27**

**(versione Mexal 2020M)**

### **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI**

E' possibile generare le seguenti tipologie documento operando da Magazzino - Emissione/revisione documenti.

#### **CICLO ATTIVO:**

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- **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**
- **TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa**

**NOTA BENE:** i tipo documento TD01 – 02 – 03 – 06 sono selezionabili in base alla tipologia azienda, TD01 – 02 da impresa e TD03 – 06 da professionista

In fase di generazione di una nuova fattura, la procedura propone come default le seguenti tipologie documento:

FT – TD01, FT – TD24 (in caso di trasformazione da BC), NC – TD04



Posizionati sul campo Documento, è possibile scegliere/modificare la tipologia del documento da emettere digitando TD??, seguito da invio e dalla selezione del modulo di stampa:

Descrizione	Sigla	TD	Dispositivo di stampa
Autoconsumo o omaggi senza rivalsa	FTE	TD27	DEF ABITUALE TERMIN.
Autoconsumo o omaggi senza rivalsa	FT	TD27	DEF ABITUALE TERMIN.

Oppure, sempre posizionati sul campo Documento, dopo aver selezionato il modulo di stampa (ad es. FTE), premendo **Tipi documento** poi **Altri tipi documento elettronici**:

Descrizione	Sigla	TD	Dispositivo di stampa
Fattura xml pa (utilizzabile per ft,nc,fd,nd)	FTE	TD01	DEF ABITUALE TERMIN.
Acconto/anticipo su fattura	FTE	TD02	DEF ABITUALE TERMIN.
Nota di debito	FTE	TD05	DEF ABITUALE TERMIN.
Fattura differita art.21, c.4a)	FTE	TD24	DEF ABITUALE TERMIN.
Fattura differita art.21, c.4b) 3° per.	FTE	TD25	DEF ABITUALE TERMIN.
Cessione beni ammort. o passaggi int.	FTE	TD26	DEF ABITUALE TERMIN.
Autoconsumo o omaggi senza rivalsa	FTE	TD27	DEF ABITUALE TERMIN.



## EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Operando da Emissione differita documenti è possibile generare documenti attivi di tipo **TD01 – 04 – 06 – 24 – 25 – 26**.

Accedendo alla funzione la procedura propone come default, Documenti da ricercare BC e Documenti da emettere FT – TD24.

E' possibile scegliere la tipologia del documento da emettere digitando TD??, seguito da invio e dalla selezione del modulo di stampa oppure, dopo aver selezionato il modulo di stampa (ad es. FTE), premendo Tipi documento poi Altri tipi documento elettronici.

**NOTA BENE:** selezionando un Tipo documento da ricercare diverso da BC il Tipo documento da emettere verrà modificato in automatico in FT TD01

**NOTA BENE:** le selezioni di stampa salvate vanno aggiornate manualmente per poter indicare i nuovi TD??. Il Documento da emettere di tipo FT salvato pre 2020M genera sempre TD01.



## **Tipi Documenti TD16, TD17, TD18, TD19**

### **(versione Mexal 2020M3)**

Con l'aggiornamento alla versione 2020M3 sarà possibile emettere e gestire i documenti xml di tipo **TD16, TD17, TD18, TD19**.

L'emissione di tali documenti rimane un'opzione facoltativa rispetto alle modalità adottate sino ad oggi e può essere scelta nei seguenti casi:

- **TD16** Integrazione fattura reverse charge interno:  
Trasmissione al Sistema di Interscambio del documento con le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni ex art. 17, quinto e sesto comma, D.P.R. n. 633/72. L'Agenzia delle Entrate utilizzerà il documento integrativo in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA, per chi sceglie di emetterlo si consiglia di inviare il documento entro il mese indicato nel campo data del file xml TD16.
- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero:  
E' il documento contenente le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE (ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Per chi vuole avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilate elaborate dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il documento entro la fine del mese riportato nel campo data del file xml. La non emissione di tale documento comporta l'obbligo a comunicare i dati dell'operazione tramite l'usuale adempimento esterometro.
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari  
A seguito di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all'art.38, D.L. n. 331/93, è possibile comunicare al Sistema di Interscambio le integrazioni effettuate sull'operazione inerenti l'aliquota e la relativa imposta. Per chi vuole avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilate elaborate dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il documento entro la fine del mese riportato nel campo data del file xml. La non emissione di tale documento comporta obbligatoriamente il riporto di tali importazioni nell'esterometro.
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72  
A seguito di una fattura emessa da un soggetto estero per la vendita di beni già presenti in Italia, viene registrata l'integrazione che può essere inviata al Sistema di Interscambio. Per chi vuole avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilate elaborate dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il documento entro la fine del mese riportato nel campo data del file xml. La non emissione di tale documento comporta obbligatoriamente a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta tramite l'esterometro. L'invio di un TD19 può essere effettuato anche in caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.



**NOTA BENE:** il Sistema di Interscambio ha introdotto nuovi controlli aggiuntivi specifici per questi documenti. Non possono contenere lo stesso soggetto sia come Cedente/Prestatore che Cessionario/Committente e, nel caso di TD17-TD18- TD19, il Paese del soggetto indicato nella sezione Cedente/Prestatore deve essere diverso da IT (Italia).

Qualora si emetta un TD17-18-19, la registrazione contabile inerente alla fattura fornitore non viene in automatico impostata come da escludere dall'adempimento esterometro (parametro "Escludi doc. da comunicaz. dati fatture transfrontaliere-Esterometro" della videata Segnalazioni varie), valutare se impostare nell'anagrafica del soggetto l'esclusione da tale adempimento o memorizzare il parametro sopra indicato nella registrazione.

## ***Tipi Documento CICLO PASSIVO TD20 - TD21 - TD22 - TD23***

### ***(versione Mexal 2020M)***

Le "autofatture" di tipo:

- TD01 Fattura (Self billing)
- 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

vanno generate utilizzando il modulo FFE. La procedura propone come default TD01 ma è possibile modificare la tipologia del documento da emettere digitando TD??, seguito da invio e dalla selezione del modulo di stampa, oppure, dopo aver selezionato il modulo di stampa, premere Tipi documento poi Altri tipi documento elettronici. Le fatture elettroniche emesse da ciclo passivo sono riportate nel menù Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA/B2B - Fatture emesse - Cruscotto self billing/autofattura.