



Documento nr. E49404 Rev. 0 - 03/12/2018

Oggetto: NOTIZIE IMPORTANTI FATTURAZIONE ELETTONICA

FATTURE DIFFERITE (quelle a fronte di ddt o rapporti di servizio)

Come è stato chiarito dall'agenzia delle entrate la definitiva regolamentazione è la seguente:

cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2019 mediante ddt
La fattura differita può essere emessa, come da DPR 633, entro il 15 febbraio.
Deve però avere, come data, quella del giorno di emissione, per esempio: 10 febbraio
L'iva deve concorrere nella liquidazione del mese di gennaio

Pertanto:

rilasceremo a breve un aggiornamento del *Centro Fatturazione* che gestirà la nuova informazione **Data di emissione**.

L'attuale **Data fattura** continua ad avere valenza per quanto riguarda il mese di riferimento della liquidazione iva e per il calcolo dei pagamenti.

DICHIARAZIONI D'INTENTO

1. Il tracciato XML non consente che un rigo possa essere parzialmente non imponibile e parzialmente assoggettato ad iva.

Il nuovo *Centro di fatturazione* pertanto utilizza il plafond delle dichiarazioni d'intento applicandolo sui righe che ne possono fruire totalmente.

Accadrà pertanto che residueranno delle dichiarazioni d'intento che non è stato possibile usare perché l'importo con copriva per intero uno o più righe merce.

2. Nelle dichiarazioni d'intento è stata introdotta la data di revoca o termine.

Il nuovo *Centro di fatturazione* **spalma automaticamente** il plafond delle dichiarazioni d'intento sui prodotti o servizi che si vanno a fatturare secondo la regola del punto precedente e della data termine.

Con l'aggiornamento ProdWare, a tutte le dichiarazioni d'intento del 2018 verrà automaticamente posta la data termine 31/12/2018.

VARIANTI DEL FILE XML

Sta purtroppo accadendo che, grandi e medie aziende, stanno richiedendo ai propri fornitori file XML con delle personalizzazioni minacciando che il mancato adeguamento potrebbe avere ripercussioni sui pagamenti.

Le personalizzazioni consistono in informazioni da gestire, **extra lo standard**, per usi amministrativi interni.

Implementare, in queste poche settimane, le specifiche che ognuna di queste aziende richiede è un lavoro pressochè impossibile per qualsiasi software house.

Il suggerimento che diamo è di contattare il cliente e richiedere una proroga.



ELABORA S.r.l.
Software solutions & consulting
for enterprise management

www.elabora.info
www.prodware.it
elabora@prodware.it



SITUAZIONE DI CRITICITA'

Sta procedendo, a spron battuto, l'aggiornamento del parco clienti al fine di preparare tutti per la partenza della fattura elettronica.

Come comprensibile è un'attività di priorità assoluta e molto impegnativa.

Chiediamo di astenersi dall'inoltrare al servizio assistenza, nei mesi di dicembre e gennaio, **richieste non strettamente necessarie** quali personalizzazioni delle procedure, modifiche di report, ecc.

In altre parole richiediamo la Vostra collaborazione per posporre a febbraio tutto quanto può essere rinviato.

* * * *

Per informazioni sulla pianificazione degli aggiornamenti inviare una mail all'indirizzo deborah.paggi@prodware.it

Per quesiti sulla fatturazione elettronica inviare una mail all'indirizzo alessia.mauri@prodware.it