Lo sai che...

Lo sai che dal 1° gennaio 2019 parte la fatturazione elettronica?

Soggetti che devono In linea generale tutti i soggetti itodari di P.Iva. Sono esclusi in via generale i soggetti emettere FTE FT consegnata entro 31/12/2018: cartacea FT consegnata entro 31/12/2018: cartacea Nota di credito 2019 riferita a Pt cartacea 2018 Nota sole elettronica Soggetti esonerati da FTE anche se hanno P.Iva Associazioni con opzione La FTE ent campo "Annotazioni" o "Causale" o "Altri dati" deve indicare il nabituale Associazioni con opzione La FTE ent campo "Annotazioni" o "Causale" o "Altri dati" deve indicare il nabituale dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software. Spese fuori campo Iva FTE emesse ad esportatore altri Spese fuori campo Iva Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. FTE emesse per conto di Spese fuori campo Iva Spese fu							
Fit consegnate entro 31/12/2018: cartacea Nota di credito 2019 riferita a Ft cartacea 2018 Nota di STS – sistema tessera sanitaria Nota di STS – sistema tessera sanitaria Sistema di STS – sistema tessera sanitaria La FTE enessa di Cacunalita de Campo "Annotazioni" o "Causale" o "Altri dati" deve indicare il n. Campo da Utilizzare dipende dal tipo di software. Spess fuori campo lva Non cè obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. Se metto an un campo di vilizzare dipende dal tipo di software house del coperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del coperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del coperative (per i propri soci). Il SDI accetta la FTE (è valida) ma coperative (per i propri soci). Se metto presipingere FTE perche merce mai devo comportare? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se			-			o esclusi in via	generale i soggetti
Note ad credito 2019 riferita a Ft caracea 2018 Soggetti esonerati da FTE anche se hanno P.Iva Associazioni con opzione L. 398/91 La FTE enesse ad esportatore abituale dichiarazione e pubblicità va emessa dal committente. Ft emesse ad esportatore dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software. Spese fuori campo Iva Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. FTE emesse per conto di altri Spesso usato nel settore delle provvigioni (promotori finanziari, informatori tecnicoscientifici, etc.) o nelle cooperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a Is SDI scarta la FTE emessa a P.Iva cessata Is SDI accetta la FTE (e valida) ma o CF deceduto Agenzia si riserva controlli Impossibile respingere FTE perché merce mai acquistata Raca. RR, etc.) Ovulemente non contabilizzo la FT. È possibile emettere fattura differita? SI Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. presuviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se il a fattura dornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto on solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC serva P.Iva) Che sens							
Soggetti esonerati da FTE anche se hanno P.Iva Associazioni con opzione L 398/91 Ft emesse ad esportatore abituale pubblicità va emessa dal committente. Ft emesse ad esportatore dichiarazione d'intento. Il campo d'annotazioni" o "Causale" o "Altri dati" deve indicare il n. dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software. Spese fuori campo Iva Non c² obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. FTE emesse per conto di scientifici, etc.] o nelle cooperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a • soggetto inesistente fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura differita? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto TTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore II R. Si come al solito Se reicevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Non piò Comunicare al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere II n. Si come al solito Se cideo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Non piò Comunicare al fornitore mi autofatturo cor servizio per seguio la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gili intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo cor					-		
Associazioni con opzione L 398/91 Sponsorizzazione e pubblicità va emessa dal committente. Ft emesse ad esportatore abituale Spese fuori campo Iva Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. FTE emesse per conto di altri Spese fuori campo Iva Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. Spesso usato nel settore delle provvigioni (promotori finanziari, informatori tecnico − scientifici, et.) o nelle cooperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a Soggetto inesistente Il SDI scatta la fattura Spossibile emettere fattura differita? E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. Cessione beni (occorre DDT). Prestazione servizio (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se il milo cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite appresentante) come mi devo comportare? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Le FTE el viendita devono avere il n. Si come al solito registrate con il protocollo progressivo? Se eacquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se edo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ericevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Prestatione dichiarato in TA cosa fa? Se el fattura differita? Solito registrate con este con contro de l'entre delle proprio gestionale. Il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al solito registrate con il protocollo progressivo? Se ecdo beni/servizi ad un soggetto estero? Recolo beni fornitore mi perviene nel mese successivo (es fattura differita)? Se edo beni/servizi ad un soggetto estero? Se edo beni/serv							
Associazioni con opzione L 398/91 Esonerate da FTE se fatturato max € 65.000: se superano tale limite la FTE per sponsorizzazione e pubblicità va emessa dal committente. FTE emessa ad esportatore dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software. Spese fuori campo Iva Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice №2. FTE emessa per conto di altri Spesso usato nel settore delle provvigioni (promotori finanziari, informatori tecnico – scientifici, etc.) o nelle cooperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica Il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a Il SDI scarta la fattura • soggetto inesistente Devo respingere FTE perché merce mai acquistata E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizio (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'iva su acquisti? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto TFI ad un soggetto non residente ma identificato in ITA cosa fa? Se emetto TFI ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Se cedeto beni/servizi ad un soggetto estero? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli timimo con PEC di farmi FTA, se persiste mi autofatturo con				razioni	con invio ai 515 – siste	ma tessera sa	nitaria
L 398/91 Rt emesse ad esportatore la FTE nel campo "Annotazioni" o "Causale" o "Altri dati" deve indicare il n. dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software. Spese fuori campo Iva Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2. FTE emesse per conto di altri Spesso usato nel settore delle provvigioni (promotori finanziari, informatori tecnico – scientifici, etc.) o nelle cooperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a Il SDI scarta la fattura differita? FTE emessa a Il SDI scarta la fattura differita? E possibile emettere fattura differita? SI Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se el mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Se ecedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se eacquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Cli Intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con		Fsonera	ate da ETE se	fattur	ato may £ 65,000; se	sunerano ta	ale limite la FTF ner
Ft emesse ad esportatore abituale	· ·	•					ne mine la l'12 per
abituale dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software.	-	·					deve indicare il n.
Spesso usato nel settore delle provvigioni (promotori finanziari, informatori tecnico actientifici, etc.) o nelle cooperative (per i propri soci).	-		·				
altri scientifici, etc.) o nelle cooperative (per i propri soci). Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a • soggetto inesistente Devo respingere FTE perché merce mai acquistata E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'opperazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA cosa fa? Se emetto PTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF (comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? In ogni caso devo consegnare al cliente FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco perché SDI non lo accetta Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il committente indica va control in progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro FTE emessa a P.Iva cessata Il SDI dectta la FTE (è valida) ma fetto estoro il tornitore il cod. univoco indico fornitore il cod. univoco e consegnare al cliente Ft. FTE femessa a P.Iva cessata Il SDI ha cactta la FTE (è valida) ma fetto estoro il progressivo? FTE devo FTE in teverse interno? (cod. N6) FTE cervo FTE in reverse interno? (cod. N6) FTE cervo FTE in reverse interno? (cod. N6) FTE cervo FT	Spese fuori campo Iva	Non c'è	obbligo di em				
Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a II SDI scarta la fattura o CF deceduto Agenzia si riserva controlli Devo respingere FTE perché merce mai acquistata E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. Cessione beni (occorre DDT). Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente mai identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA coas fa? Se emetto una FT ad soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. solito registrate con il protocollo progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Roc. RR, etc.) Ovviamente non contabilizzo la FT. Impossibile respingeria. Plvo va titivarmi verso il fornitore (PEC, Racc. RR, etc.) Ovviamente non contabilizzo la FT. Impossibile respingeria. Devo attivarmi verso il fornitore (PEC, Racc. RR, etc.) Ovviamente non contabilizzo la FT. E consegno merce con DDT il 20.1.2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 • Va a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Eretto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Iva a debito	FTE emesse per conto di	Spesso	usato nel setto				
commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale. FTE emessa a	altri	scientif	ici, etc.) o nelle				
• soggetto inesistente • cor deceduto • o CF deceduto • Consumente non contabilizzo la FT. • Consegno merce con DDT il 20.1.2019 • Le metto FTE il 15.2.2019 • Le a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Le a debito: gennaio 2019 • Le metto FTE il 15.2.2019 • Le a debito: gennaio 2019 • Le a debito: gennaio 20		Se nella	FTE il commit	tente i			
• soggetto inesistente fattura o CF deceduto Agenzia si riserva controlli Devo respingere FTE perché merce mai acquistata Impossibile respingerla. Devo attivarmi verso il fornitore (PEC, Racc. RR, etc.) Ovviamente non contabilizzo la FT. E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) • Iva a debito: gennaio 2019 • Iva a debito: gennaio 2019 Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? • FTE fornitore 31.1.18; • Detraggo gennaio. • Emetto FTE il disco con gennaio 2019 Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se metto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA (direttamente/tramite rapp		comme	rcialista del cli	ente q	uesto la preleva dal pro	prio gestional	le.
Devo respingere FTE perché merce mai acquistata	FTE emessa a	II SDI sc	arta la	FTE e	messa a P.Iva cessata		•
Racc. RR, etc.) Ovviamente non contabilizzo la FT. E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • FTE fornitore 31.1.18; • Petraggo gennaio. Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTE ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Le FTE di vendita devono avere il n. Solito registrate con il protocollo progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Racc. RR, etc.) Ovoramente on DDT il 20.1.2019 • Emetto FTE il 15.2.2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Iva a debito: gennaio 2019 • FTE fornitore 31.1.18; • Petraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se endetto FTE il 15.2.2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Iva a debito: gennaio 2019 • FTE fornitore 31.1.18; • Petraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE evo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartacea. Non è obbligo di consegnare al a FT anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perch							
E possibile emettere fattura differita? Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Emetto FTE il 15.2.2019 • Emetto FTE il 1	Devo respingere FTE perché merce mai						• •
Sil Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Iva a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • FTE fornitore 31.1.18; • Registro entro 15.2.18; • Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • FTE fornitore 31.1.18; • Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se enetto una FT ad soggetto on residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • FTE fornitore 31.1.18; • Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se enetto FTE in devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al solito registrate con il protocollo progressivo? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Se acquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. O	-				• •		o la FT.
 Iva a debito: gennaio 2019 Iva a debito: gennaio 2019 Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Se emetto FTE in Idico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Is oggetto identificato in ITA cosa fa? Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si 	· ·				_	Г il 20.1.2019	
 Cessione beni (occorre DDT). Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Emetto FTE il 15.2.2019 Iva a debito: gennaio 2019 FTE fornitore 31.1.18; Registro entro 15.2.18; Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Is oggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se riccio FTE in reverse interno? (cod. N6) FEE fornitore 31.1.18; Registro entro 15.2.18; Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Faccio autofattura FTE e la t	_	e succes	sivo rispetto				
 Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? FITE fornitore 31.1.18; Registro entro 15.2.18; Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. solito Si come al progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se cacquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Se cacquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Se cico o TTE in reverse interno? (cod. N6) PTE fornitore 31.1.18; Registro entro 15.2.18; Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere No, non	-			• Iva	a a debito: gennaio 201	9	
fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio) Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Se acquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si	·	•	-144	• (ancludo servizio il 20 1	2010 (email di	i consegna)
Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Parcio ad debito: gennaio 2019 FTE fornitore 31.1.18; Registro entro 15.2.18; Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al solito registrate con il protocollo progressivo? Ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) PTE fornitore 31.1.18; Registro entro 15.2.18; Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartacea. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere Progressivo? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	-	vviso pa	arcella/email				
Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Le FTE di vendita devono avere il n. Solito Se ecdo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con dicco dicco univoco e indico 7 volte "X". Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartacea. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con gli con farmi FTA; se persiste mi autofatturo con percone progressivo per more progress	conclusione servizio)			- 100	a a debito. germaio 201	.5	
successivo (es. fattura differita)? Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.lva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. solito registrate con il protocollo progressivo? Se edo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Detraggo gennaio. Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Pt cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. Non poni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. Non poni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Se non faccio FTE in cartacea e secio esterometro. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartacea. Obbligo FTE: come codice univoco proceés Ma il oli on procedura Il od. univoco perché SDI non lo accetta. Non può comunicare il Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il Ft anche cartacea o PEC. Faccio	Che tempi ho per detrarre l'I	va su aco	quisti?	• FT	E fornitore 31.1.18;		
Se il mio cliente è un non residente come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	Se la fattura fornitore mi perviene nel mese		e nel mese				
devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Le FTE di vendita devono avere il n. solito Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI registrate con il protocollo progressivo? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	successivo (es. fattura differi	ta)?					
Se emetto una FT ad soggetto non residente ma identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.lva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. Si come al progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". No l'obbligo fic cosegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco ocu univ		idente c	ome mi				
identificato in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Le FTE di vendita devono avere il n. solito Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea. In ophilis and in cartacea. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere No, non più. Il prot. lo da il SDI Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura Cartacea e faccio esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	·						
rappresentante) come mi devo comportare? Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Le FTE di vendita devono avere il n. solito Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo. Obbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con							
Il soggetto identificato in ITA cosa fa? Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. solito Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Obbligo TTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo fTE: come codice univoco perché SDI non lo accetta. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Le fatture d'acquisto devono essere No, non più. Il prot. lo da il SDI Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Faccio FT cartacea e faccio esterometro Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017.	,		-	In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea.			
Se emetto FTA ad un soggetto con solo CF (p. fisiche, condomini, ENC senza P.lva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Nobbligo FTE: come codice univoco indico 7 volte "0". Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC. Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
(p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva) Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI se ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con							
Che senso ha per un soggetto con solo CF comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accettato Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. solito Si come al progressivo? Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accettato de vono estero il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI se ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con			_				
comunicare al proprio fornitore il cod. univoco? Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? No, non più. Il prot. lo da il SDI Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	- Ti						
il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	_ ==			·			
prelevare le sue FTE. Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Progressivo devono essere No, non più. Il prot. lo da il SDI Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Se intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	comunicare ai proprio fornitore ii cod. univoco?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Le FTE di vendita devono avere il n. progressivo? Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Le fatture d'acquisto devono essere registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con			- ' '				
progressivo? solito registrate con il protocollo progressivo? Il prot. lo da il SDI Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Faccio FT cartacea e spedisco esterometro Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con	Le FTE di vendita devono ave	ere il n.	Si come al			essere	No. non niù.
Se cedo beni/servizi ad un soggetto estero? Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con					· ·		·
Se acquisto beni/ servizi ad un soggetto estero? Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con		ggetto e					
Se ricevo FTE in reverse interno? (cod. N6) Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con							
Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017. Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con							
Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con				Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017.			
rifiuta di farmi FTE FTA, segnalo ad Ag.Entr. e detraggo l'Iva.	Nel 2019 un mio fornitore n	ni fa FT	cartacea e si	Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con			
	rifiuta di farmi FTE			FTA, s	egnalo ad Ag.Entr. e de	etraggo l'Iva.	





Lo sai che...

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST				
		Norme e provvedimenti		
	Ordinary Assist	Prassi agenzie fiscali e altri enti		
		<u>Dottrina</u>		
	Special Assist	Norme in dettaglio		
	LoSaiChe	Schemi e tabelle		
	<u>Alert</u>	Lettera al cliente		

Descrizione	LSC n.
Anno 2018	
Fatturazione elettronica	11/2018
Condono p.v.c., avv. accer.to e inviti contraddittorio	<u>10/2018</u>
Credito d'imposta spese di pubblicità	9/2018
La cessione del credito da eco-bonus e sismabonus su parti comuni	<u>8/2018</u>
Credo d'imposta spese per la quotazione pmi	<u>7/2018</u>
Credito d'imposta per la formazione del personale dipendente in materia 4.0	<u>6/2018</u>
IMU- TASI: il versamento della prima rata per il 2018	<u>5/2018</u>
Le sanzioni INPS	<u>4/2018</u>
Split payment	<u>3/2018</u>
Detrazione per ristrutturazione, sismabonus, bonus verde	2/2018
Detrazione per interventi di riqualificazione energetica	1/2018
Anno 2017	
IMU e TASI: il saldo 2017 per gli immobili diversi dalle abitazioni	12/2017
IMU e TASI: il saldo 2017 per le abitazioni	<u>11/2017</u>
I principi contabili in bilancio e in dichiarazione	10/2017
Imprese minori - criteri di imputazione dei componenti di reddito	<u>9/2017</u>
IVA TR 3° trimestre: le nuove regole per la compensazione	<u>8/2017</u>
Credito IVA infrannuale: Modello TR – compensazione/rimborso	<u>7/2017</u>
Compensazione orizzontale di crediti tributari: i nuovi limiti	<u>6/2017</u>
La nota integrativa ridotta delle piccole imprese	<u>5/2017</u>
Detrazione 50% dell'Iva acquisto immobile abitativo classe A o B	<u>4/2017</u>
Tassazione per trasparenza CFC tra esimenti e interpelli	<u>3/2017</u>
Credito IVA annuale: compensazione o rimborso	2/2017
Trasmissione dati relativi agli oneri deducibili/detraibili	<u>1/2017</u>
Anno 2016	
Il leasing immobiliare	<u>10/2016</u>
Gli interpelli si fanno in 4 + 1	<u>9/2016</u>
L'imprenditore agricolo e gli impianti fotovoltaici	<u>8/2016</u>
I reati tributari	<u>7/2016</u>
IMU e TASI: il versamento della prima rata per il 2016	<u>6/2016</u>
Credito IVA: compensazione o rimborso	<u>5/2016</u>



La mappa degli indici del Fiscal Assist è co parte finale della presente pubblicazione La mappa degli indici del Fiscal Assist è collocata nella

Quale tasso di interesse?	4/2016
Aliquote IVA sugli immobili non destinati ad abitazioni e su abitazioni diverse dalla "prima casa"	3/2016
Aliquote IVA e "1ª casa": 4, 10 o 22%	2/2016
Iva recupero edilizio	1/2016
Anno 2015	
Saldo IMU – Tasi 2015	10/2015
Rimborso IVA prioritario e split payment	09/2015
Nuovi reverse charge: casi pratici e ricorrenti	08/2015
Reverse Charge: la norma e la circolare	07/2015
Studi di settore: esclusioni e non applicazione	06/2015
I codici di esclusione delle società di comodo	05/2015
La fiscalità dell'agricoltore individuale	04/2015
Il nuovo ravvedimento operoso dal 01/01/2015	03/2015
Nuovo regime forfetario dal 2015 – I requisiti di accesso	02/2015
Reverse Charge - Le novità dal 2015	01/2015
Anno 2014	
IMU: alla cassa il secondo acconto	16/2014
Il ravvedimento operoso	15/2014
IMU: le novità dal 2014	14/2015
Utilizzo in compensazione dei crediti di imposta	13/2014
TASI: secondo appuntamento per la prima rata 2014	12/2014
FT elettronica	11/2014
Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio	10/2014
I reati tributari	09/2014
Scadenze TASI	<u>08/2014</u>
La compilazione dei quadri RA e RB di UNICO PF	<u>07/2014</u>
Agevolazioni ai fini IRES per le Cooperative	<u>06/2014</u>
Redditi di capitale - Attività per le quali l'aliquota non aumenta	<u>05/2014</u>
Passa al 26% l'aliquota per redditi di capitale	<u>04/2014</u>
Imposta di registro sui trasferimenti di immobili	03/2014
Compensazione del credito tributario	02/2014
Il trattamento fiscale degli omaggi	<u>01/2014</u>
Anno 2013	
L'Acconto Iva 2013	<u>21/2013</u>
Beni ai soci/familiari e finanziamenti	<u>20/2013</u>
Il regime fiscale di vantaggio	<u>19/2013</u>
Cessioni di immobili: lva - imponibilità o esenzione	<u>18/2013</u>
Locazione di immobili: Iva - imponibilità o esenzione	<u>17/2013</u>
Prescrizione di crediti	<u>16/2013</u>
Reverse Charge	<u>15/2013</u>
Recupero del patrimonio edilizio	<u>14/2013</u>
Locazioni abitative - regime cedolare secca	<u>13/2013</u>
Cessione prodotti agricoli - nuovi obblighi	<u>12/2013</u>
Autotrasportatori: deduzioni forfetarie	<u>11/2013</u>





La mappa degli indici del Fiscal Assist è collocata nella

Lo sai che...

Autotrasportatori conto terzi	10/2013
Ravvedimento operoso	<u>09/2013</u>
Mod. IVA TR: il rimborso o compensazione	<u>08/2013</u>
ACE – nelle società di capitali	<u>07/2013</u>
IMU: i riflessi sulle imposte sui redditi	<u>06/2013</u>
La Responsabilità fiscale negli appalti	<u>05/2013</u>
Cessione e locazione di immobili – aspetti Iva	<u>04/2013</u>
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	<u>03/2013</u>
Autotrasportatori: credito d'imposta	02/2013
Compensazione del credito Iva	<u>01/2013</u>
S.r.l. semplificata per le persone fisiche under 35 anni	<u>00/2013</u>

