Valuta, Regime fiscale, Ritenute e Tipo documento FE

Queste tabelle contengono i codici richiesti dalla Fattura Elettronica. Elenco e scheda funzionano come in Gestione Tabella; qui sono descritti i campi propri di ogni tabella.

> Azioni disponibili:

 Creazione Nuova Voce

 Importazione Dati da Modello di .CSV (vedi Gestione Tabella)

 Esportazione della griglia in Excel

 Apre la voce per la modifica

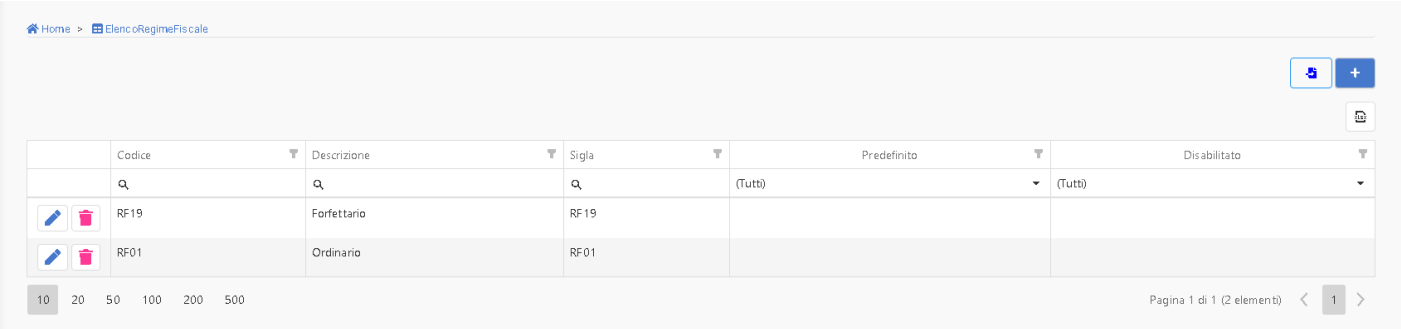
 Elimina la voce, dopo la conferma

Valuta

Questa tabella serve per indicare la valuta dei listini (Scheda Listino Vendita), degli articoli e dei documenti (sezione Pagamento).

Sigla: codice internazionale della valuta (es. EUR, USD, CHF), scritto nell'XML della fattura come divisa.

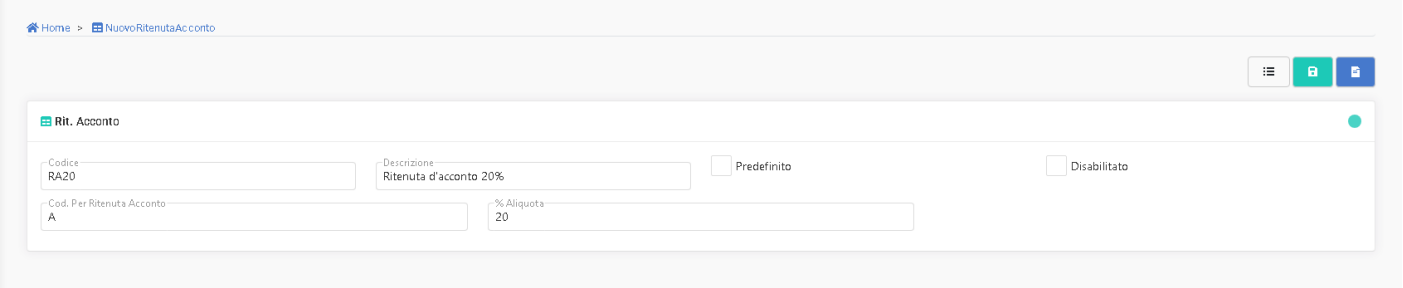
Regime Fiscale



Questa tabella serve per indicare il regime fiscale dell'azienda, che si sceglie nella scheda Azienda (Dati Aziendali).

Sigla: codice del regime fiscale della fattura elettronica (es. RF01 ordinario, RF19 forfettario). Senza la sigla la fattura elettronica non si genera.

Ritenuta Acconto

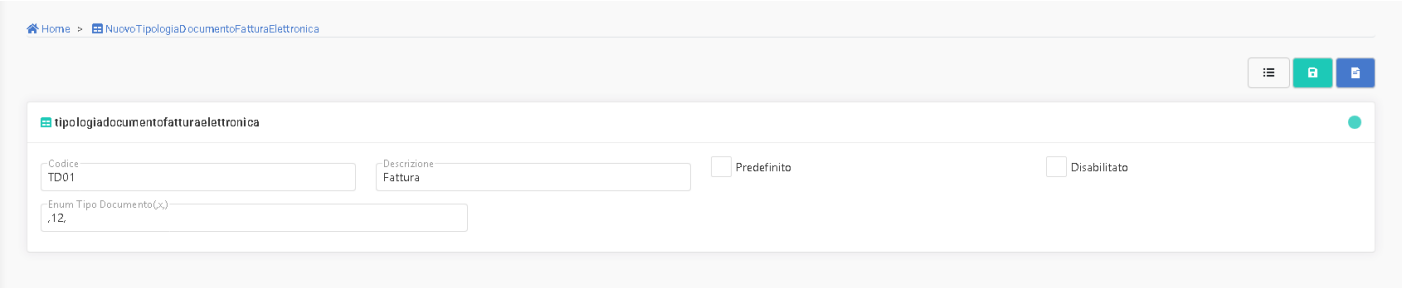


Questa tabella serve per indicare la ritenuta d'acconto, che si sceglie nella sezione Pagamento della fattura.

% Aliquota: percentuale della ritenuta calcolata sul documento. Nell'XML della fattura la ritenuta viene scritta con tipo RT01 (persone fisiche) e causale di pagamento A.

La tabella **Ritenuta Fiscale** ha gli stessi campi ma oggi non viene richiesta nei documenti.

Tipo Documento FE



Questa tabella serve per scegliere il tipo di documento della fattura elettronica nel campo **TD** delle fatture e delle note di credito (vedi Fattura Cliente e Note di credito). Se il campo TD è vuoto viene usato TD01 per le fatture, TD04 per le note di credito e TD05 per le note di debito.

Codice: codice del tipo documento della fattura elettronica (es. TD01 fattura, TD04 nota di credito, TD24 fattura differita), scritto nell'XML.

Enum Tipo Documento(,x,): documenti in cui la voce compare nel campo TD, scritti come numeri tra virgole: 10 Fattura Fornitore, 11 Fattura d'acconto Cliente, 12 Fattura Cliente, 14 Nota di Credito Cliente, 19 Nota di Credito Fornitore (es. ",12," solo nelle fatture cliente; ",12,14," anche nelle note di credito cliente).

Revisione #1
Creato 2026-10-29 07:24:44 UTC da Admin
Aggiornato 2026-10-29 07:24:47 UTC da Admin