

## Nuova Versione XML-SDI (1.6)

Dopo il invio intervenuto a causa della situazione sanitaria la partenza del nuovo formato 1.6 dell' XML-SDI è prevista facoltativamente per l' 1/10/2020 e obbligatoriamente dall' 1/1/2021. Invitiamo in caso di dubbi a rivolgervi al vostro fiscalista in quanto l'impatto delle nuove specifiche dipende significativamente dal settore di appartenenza e dalla impostazione della fatturazione.

Per qualunque domanda, come al solito, potete scrivere [helpdesk@fatturepa.biz](mailto:helpdesk@fatturepa.biz)

### Cosa cambia per le fatture emesse:

Le modifiche vanno principalmente a gestire in modo migliore delle problematiche e carenze emerse nel tempo relative a situazioni particolari ma abbastanza diffuse.

Le principali variazioni riguardano: nuove nature IVA, nuovi tipi di documento, gestione di fatture fornitori esteri riducendo o eliminando la necessità di invio dell' 'esterometro', modifiche sulle casse previdenziali ed altro.

Sui vari siti dedicati alle tematiche fiscali è possibile trovare numerosi articoli che dettagliano i cambiamenti ma **suggeriamo di chiedere al fiscalista quali siano le modifiche che hanno impatto nel caso specifico.**

### Come funzionerà per i nostri clienti:

L'impatto e la data di operatività dipende dal formato e modo di caricamento delle fatture:

**Clienti che caricano fatture in xml generate tramite gestionali esterni:** L'aggiornamento è a carico del fornitore del gestionale, il portale melograno accetterà, come SDI, entrambi i formati (vecchio e nuovo) a partire dal 1/10/2020. Il vecchio formato non sarà più accettato dall' 1/1/2021.

**Clienti che caricano fatture tramite le nostre form web:** Il nuovo formato sarà generato dal 17/10/2020.



**Clienti che caricano fatture in formato PDF convertito dal nostro sistema:** Il nuovo formato sarà supportato solo dalla nuova interfaccia a partire dal 17/10/2020. A causa dei nuovi tipi di documento e delle nuove nature IVA potranno essere necessarie delle modifiche ai PDF per una sicura traduzione. In particolare, sarà necessario:

1. Per la gestione dei nuovi tipi documento chi produce il PDF deve indicare il codice esatto (es. TD21), non verranno gestiti altri automatismi. Data la notevole varietà di nuovi codici si consiglia vivamente di indicare per tutti il codice esatto (es. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero)
2. Per le nuove nature l'emittente potrà:
  - a. Inserire il codice esatto della natura all'inizio del riferimento normativo (preferibile)
  - b. indicarci i mapping tra codici IVA gestionali o riferimento normativo (a seconda di cosa mette nel PDF) e Natura SdI; il mapping va indicato tramite un excel con un formato che comunicheremo agli interessati (da usare solo se necessario dato che l'introduzione di nuovi codici o la modifica di quelli esistenti ci deve essere sempre comunicato in anticipo pena un'errata elaborazione)
3. Per le ritenute multiple, si adotterà lo stesso approccio impiegato per le casse previdenziali multiple: nel PDF dovranno essere specificate in modo chiaro le diverse ritenute in modo che da template si possano associare alla ritenuta corretta, definita in anagrafica
4. Tutto ciò che non può essere gestito con quanto detto sopra richiede lo sviluppo di un plugin di estrazione dedicato, con tempistiche e costi relative. Vi preghiamo di segnalarci tempestivamente eventuali casi del genere.

## Tutti i nuovi previsti dal nuovo formato:

TD01 Fattura  
TD02 Acconto/Anticipo su fattura  
TD03 Acconto/Anticipo su parcella  
TD04 Nota di Credito  
TD05 Nota di Debito  
TD06 Parcella  
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

### Melograno Consulting & Services S.r.l.

Sede Sociale ed Operativa: 20122 Milano – Via Larga n. 31 – Tel + 39 02 45371310 (ra) Fax +39 02 91293119

Reg. Imprese Milano - C.F. e P.IVA IT 07379750156 – REA Milano 1173701 – Capitale Sociale € 10.000,00 iv

e-mail: info@melogranocs.it sito web: www.melogranocs.it pec: melogranocs@sicurezzapostale.it



periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

**Tutte le Nature IVA ammesse:**

N1 escluse ex art.15

N2 non soggette

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 non soggette – altri casi

N3 non imponibili

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 esenti

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 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)

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

84

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

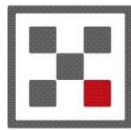
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza)

**Melograno Consulting & Services S.r.l.**

Sede Sociale ed Operativa: 20122 Milano – Via Larga n. 31 – Tel + 39 02 45371310 (ra) Fax +39 02 91293119

Reg. Imprese Milano - C.F. e P.IVA IT 07379750156 – REA Milano 1173701 – Capitale Sociale € 10.000,00 iv

e-mail: [info@melogranocs.it](mailto:info@melogranocs.it) sito web: [www.melogranocs.it](http://www.melogranocs.it) pec: [melogranocs@sicurezzapostale.it](mailto:melogranocs@sicurezzapostale.it)



FatturePA.biz

ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b,  
DL 331/93; prestazione di servizi di  
telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed  
elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e  
art. 74-sexies, DPR 633/72)

Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato A – specifiche tecniche della versione 1.6 (link disponibile sulla pagina di login)

Il supporto è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Date le limitazioni vigenti si raccomanda di aprire le richieste solo tramite mail a [helpdesk@fatturepa.biz](mailto:helpdesk@fatturepa.biz), in caso fosse necessario sarà possibile fissare un appuntamento virtuale tramite skype o altri strumenti di videoconferenza.

**Melgrano Consulting & Services S.r.l.**

Sede Sociale ed Operativa: 20122 Milano – Via Larga n. 31 – Tel + 39 02 45371310 (ra) Fax +39 02 91293119

Reg. Imprese Milano - C.F. e P.IVA IT 07379750156 – REA Milano 1173701 – Capitale Sociale € 10.000,00 iv

e-mail: [info@melgranocs.it](mailto:info@melgranocs.it) sito web: [www.melgranocs.it](http://www.melgranocs.it) pec: [melgranocs@sicurezzapostale.it](mailto:melgranocs@sicurezzapostale.it)