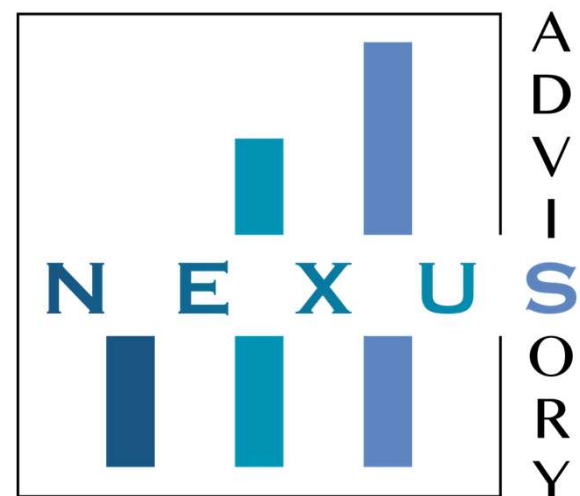


# FATTURAZIONE ELETTRONICA

Emissione fatture in  
Regime Forfettario





Accedere al sito


<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale>


Scegliere la modalità di accesso prescelta  
(SPID/CIE/CNS)


Seguire le istruzioni di ogni modalità di  
identificazione per completare l'accesso

**Info** Dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021 puoi trasmettere le istanze per richiedere il contributo per le startup previsto dall'articolo 1-ter del decreto Sostegni, e dal 30 novembre 2021 al 28 dicembre 2021 le istanze per richiedere il contributo perequativo previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto Sostegni-bis. Se operi per te stesso o come Incaricato, Tutore o per conto di un contribuente che ti ha delegato al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici accedi sotto. Se invece operi per conto di un contribuente che ti ha delegato al cassetto fiscale accedi Entratel - Fisconline. Per saperne di più [consulta l'area tematica](#)

**Codice fiscale / Codice Entratel:**



**Password:**  

**Codice PIN:**  

☐ Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

[Accedi](#)

[Entra con SPID](#) [Entra con CIE](#) [Entra con CNS](#)





## Fatture e Corrispettivi

[Info e Assistenza](#)

Utente: xxxxxxxxxxxx  
per con: xxxxxx

[Cambia utenza di lavoro](#)

[Esci](#)

Benvenuto, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Stai operando sulla **partita IVA** xxxxxxxxxxxx

## Servizi disponibili

**Novità** - Dal 5 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il "Sistema di Accreditamento", in sostituzione dei servizi online "Accreditare il canale" e "Gestire il canale" (Fatturazione elettronica PA - Servizi online), offrendo una nuova modalità per accreditare e/o gestire il proprio canale trasmissivo. L'accesso al sistema avverrà tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) o credenziali ENTRATEL/FISCONLINE e sarà consentito ai soggetti autorizzati (Gestori incaricati registrati ai Servizi Telematici) e/o preventivamente incaricati dai titolari dei canali accreditati. Per maggiori informazioni sul sistema, sulle modalità di accesso e di accreditamento di nuovi canali, visitare il sito FatturaPA: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

**E'** stata prodotta la nuova CA in ambito Corrispettivi, il cui recupero può avvenire accedendo alla funzionalità di richiesta dei certificati, all'interno della linea Corrispettivi, e scaricando il file CAServizioAECorrispettiviIVA.zip.

### Profilo utenza di lavoro

#### Profilo Fatturazione

- Conservazione dati fatture:**  
Adesione ATTIVA

#### Profilo Corrispettivi

- Ruolo Corrispettivi:**  
Nessun ruolo

### Generazione QR Code partita IVA

[QR Code in formato PDF](#)

[QR Code in formato immagine](#)





Spostandosi nella schermata, entrare in «Fatturazione elettronica e conservazione»



Scegliere, da Crea nuovo file, «Fattura ordinaria»

## Generazione





È possibile con l'opzione «riprendi ultimo file»

Duplicare una fattura già emessa tramite questo canale e modificarla con i singoli dati


## Generazione

Crea nuovo file	Riprendi ultimo file	Importa da file XML
Seleziona il tipo di fattura:  → <a href="#">Fattura ordinaria</a> ? → <a href="#">Fattura semplificata</a> ? → <a href="#">Fattura PA</a> ?	Crea una nuova fattura a partire dall'ultima che hai compilato o completa una fattura parzialmente generata.  → <a href="#">Riprendi ultimo file</a> ?	Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML.  <input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato  <input type="button" value="Importa"/>



## Schermata: Cliente

Inserire partita IVA e recuperare i dati anagrafici e di registrazione, da verificare se coerenti con quanto a nostre mani

 Fattura ordinaria

[I miei dati](#)

Cliente

Dati della fattura

Verifica dati

[Rubrica](#)

[Info&assistenza](#)

[QR code](#)

Cliente

Identificativi fiscali

Partita IVA:

IT

Codice fiscale:

Recupero Dati Anagrafici e di Registrazione

?

Denominazione:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:\*

Numero civico:

CAP:\*

Comune:\*

Provincia:

Nazione:\*

Italia

Codice destinatario:\*

PEC destinatario:

Pulisci dati

Salva Cliente

Altri dati:

☒ Identificativi fiscali

☐ Titolo

☐ Codice EORI

☐ Stabile organizzazione

☐ Rappresentante fiscale

Torna a Generazione

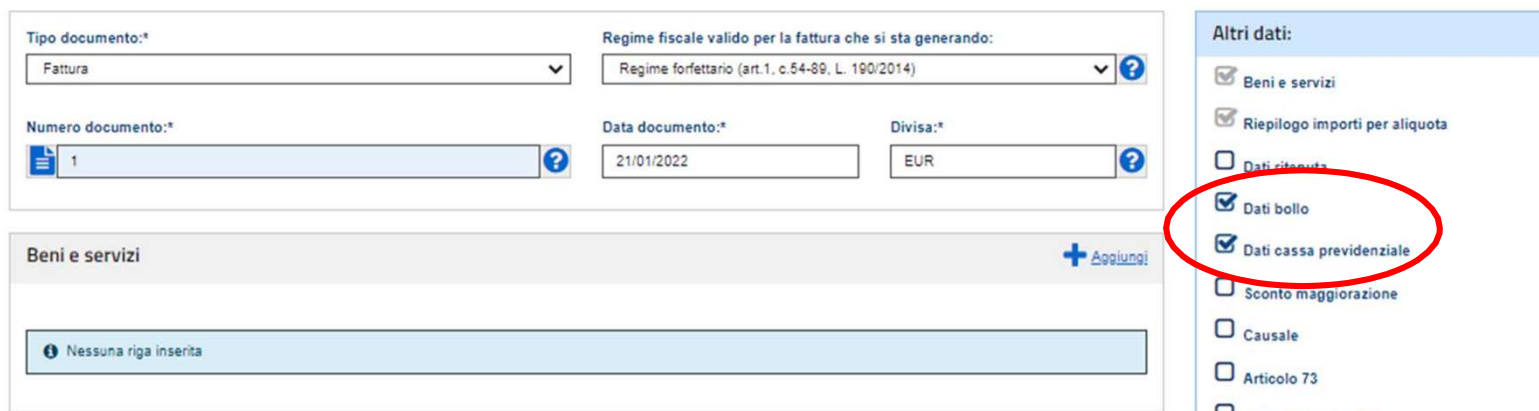
Possibile salvare il cliente per recuperarlo successivamente da «rubrica»

Poi «Vai ai dati della fattura»



Compilare i dati della fattura, attenzionando, tra gli altri dati «dati bollo» e «dati cassa previdenziale»:

#### Dati della fattura



Form fields for invoice data:

- Tipo documento:\* Fattura
- Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
- Numero documento:\* 1
- Data documento:\* 21/01/2022
- Divisa:\* EUR

Altri dati:

- ☒ Beni e servizi
- ☒ Riepilogo importi per aliquota
- ☐ Dati ritenute
- ☒ Dati bollo
- ☒ Dati cassa previdenziale
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Causale
- ☐ Articolo 73
- ☐ Dati codice articolo

Beni e servizi

Nessuna riga inserita

Possibile visionare l'ultimo numero utilizzato con il bottone a fianco a «numero documento»:

Numero documento:\*

2



Aggiungere la riga della prestazione svolta nel corpo della fattura, sezione «Beni e servizi»:

Beni e servizi + Aggiungi

Nessuna riga inserita

Aggiungi Beni e servizi 1

Descrizione:\*  
Onorari per prestazioni professionali rese a tutt'oggi

Quantità:  
0,00

Prezzo unitario:\*  
3.333,33

Aliquota IVA:\*  
0%

Prezzo totale:\*  
3.333,33

Natura:  
Non soggette - altri casi

Altri dati:

- ☐ Tipo cessione prestazione
- ☐ Codice articolo
- ☐ Unità di misura
- ☐ Data inizio periodo
- ☐ Data fine periodo
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Ritenuta
- ☐ Riferimento amministrazione
- ☐ Altri dati gestionali

Salva e torna a Dati della fattura

Salva e torna a Dati della fattura

Compilare tutti i campi

Aliquota IVA 0%  
Natura «non soggette  
– altri casi»

Salvare



Qualora l'accordo con il cliente preveda il riaddebito dell'imposta di bollo (l'importo entrerà a reddito, lo sconsigliamo), aggiungere una seconda riga:

Descrizione:\*

Riaddebito imposta di bollo

?

Quantità:

0,00

?

Prezzo unitario:\*

2,00

?

Aliquota IVA:\*

0%

▼

?

Natura:

Non soggette - altri casi

▼

?

Prezzo totale:\*

2,00

?

Medesima situazione nel caso di riaddebito di spese sostenute in nome e per conto del cliente

Questo il dettaglio delle righe della fattura:

Beni e servizi

+ Aggiungi

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio	Modifica	Elimina
1	Onorari per prestazioni professionali rese a tutt'oggi		3.333,33	3.333,33	0%	Non soggette - altri casi	<a href="#">Dettaglio</a>	<a href="#">Modifica</a>	<a href="#">Elimina</a>
2	Riaddebito imposta di bollo		2,00	2,00	0%	Non soggette - altri casi	<a href="#">Dettaglio</a>	<a href="#">Modifica</a>	<a href="#">Elimina</a>



Inserire nel riepilogo importi per aliquota:

Riepilogo importi per aliquota							
Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
0%	Non soggette - altri casi	3.333,33	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>

Esigibilità IVA → Vuoto  
Rif. Normativo → Art 1 commi da 54 a 89, L.190 del 2014



Valorizzare l'importo del bollo sempre, anche se non riaddebitato al cliente:

Altri dati:

☒ Beni e servizi  
☒ Riepilogo importi per aliquota  
☐ Dati ritenuta  
☒ Dati bollo

Dati bollo

Bollo virtuale:\*

Si

Importo bollo:

2,00

Elimina

Valorizzare l'importo della cassa previdenziale (professionale o INPS gestione separata):

Altri dati:

☒ Beni e servizi  
☒ Riepilogo importi per aliquota  
☐ Dati ritenuta  
☒ Dati bollo  
☒ Dati cassa previdenziale

Dati cassa previdenziale 1

Tipo cassa:\*

INPS

Aliquota cassa:\*

4,00

Importo contributo cassa:\*

133,33

Imponibile cassa:

0,00

Aliquota Iva:\*

0%

Ritenuta:

Natura:

Non soggette - altri casi

Riferimento amministrazione Iva:

Elimina



Valorizzare i dati del pagamento:

☒ Dati pagamento

Inserire le condizioni di pagamento concordate con il cliente ed i dettagli del IBAN se «bonifico» (senza alcuno spazio)

Dati pagamento 1

Elimina

Condizioni pagamento:\*

Pagamento completo

?

Dettaglio pagamento 1

Beneficiario:

?

Modalità pagamento:\*

Bonifico

Data riferimento termini di pagamento:

10/02/2022

?

Giorni termini di pagamento:

?

Data scadenza pagamento:

gg/mm/aaaa

?

Importo pagamento:\*

3.488,88

?

Codice ufficio postale:

Cognome quietanzante:

Codice fiscale quietanzante:

Nome istituto finanziario:

Nome quietanzante:

Titolo quietanzante:

IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABI:

CAB:

BIC:

Sconto pagamento anticipato:

0,00

?

Data limite pagamento anticipato:

gg/mm/aaaa

Penalità pagamenti ritardati:

0,00

?

Data decorrenza penale:

Codice pagamento:

?



Valorizzare il «totale fattura»:

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 3.468,66

Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante Importo totale documento

Importo totale documento:

3.468,66 ?

Arrotondamento:

0,00 ?

Proseguire con

Vai a Verifica dati →

Revisionare la fattura nella sua completezza ed attenzionare e sistemare eventuali evidenze non corrette





▼ Dati trasmissione	
Id trasmittente:	IT   Codice fiscale
Progressivo invio:	0
Formato trasmissione:	FPR12
<div> <div>Importo totale documento:</div> <div>3.468,66</div> </div> <div> <div>Arrotondamento:</div> <div></div> </div>	

[Modifica](#)

Conferma

Salva XML

Visualizza PDF

Sigilla

Invia

Salvare fattura  
come «copia  
cortesia»

Riabilita la modifica

Salva XML

Visualizza PDF

Sigilla

Invia

Qualora sia necessario  
procedere con la rettifica  
del documento creato

Salvare fattura in  
formato XML da  
inviare allo Studio

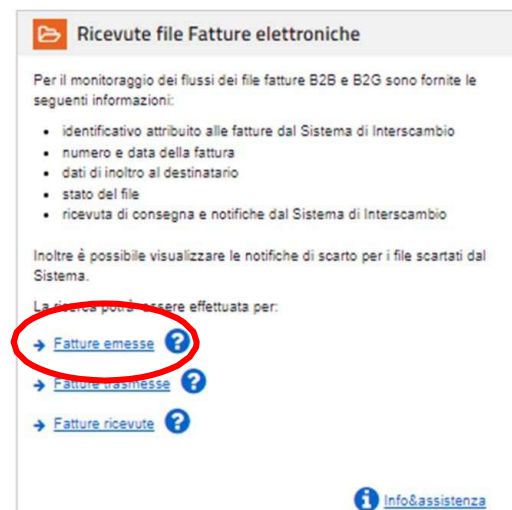
Firma la fattura prima  
dell'invio. Da usare  
solo per Pubblica  
Amministrazione





Il file è stato acquisito dal Sistema Ricevente  
L'id Sdi è: 6562468455  
Tutte le notifiche relative ai file trasmessi sono visualizzabili nell'area [Monitoraggio ricevute dei file trasmessi](#) di questo sito.

La fattura si considera correttamente emessa solo a seguito di acquisizione di ricevuta positiva, da verificare nel link «monitoraggio ricevute dei file trasmessi»





## Ricevute file Fatture elettroniche

**Ricerca delle Fatture emesse**

Identificativo Sdl:

Identificativo fiscale

Trasmittente

Cessionario/Committente:

Tipo fattura

Qualsiasi

Stato del file:

Qualsiasi

Data di invio

Dal: gg/mm/aaaa

Ai: gg/mm/aaaa

Se non si indica un intervallo temporale, la ricerca avverrà sui file inviati negli ultimi 7 giorni

**Cerca** | Ripulisci

La ricerca può essere fatta con tutti i campi «vuoti»

**Elenco delle fatture emesse**

Fattura e nome file	Cedente Prestatore	Cessionario Committente	Data invio	Identificativo Sdl	Stato	Dettaglio
n. 1 ITXXXXXXXXXX_00001.xml	IT - Part IVA	Part IVA	23/01/2022	6562468455	Consegnata	

Ricevute file Fatture elettroniche

**Fattura emessa N° 1**

**Dettaglio File**

Identificativo Sdl: 6562468455

Data invio: 23/01/2022

Stato: Consegnata

Cedente: IT - 07285780968 / RVNMNL86T62F704R

Committente: 08508130963 / 08508130963

Trasmittente: IT - RVNMNL86T62F704R

Formato fattura: Fattura verso privati

**Notifica n° 16339186114**

**Ricevuta Consegna**

Identificativo Sdl: 6562468455  
Nome File: IT07285780968\_00001.xml  
Hash: 506e62c98b273ddb5660c3e269 ITXXXXXXXXXX\_00001.xml 44c19213b07019  
Data Ora Ricezione: 2022-01-23T12:21:41.000+01:00  
Data Ora Consegna: 2022-01-23T12:21:59.000+01:00  
Destinatario: 0000000 Trasmesso su canale registrato dal cessionario/committente  
Message Id: 16339186114

**Notifiche File**

File dei metadati:	23/01/2022 12:21:59	Visualizza	Scarica
Ricevuta di consegna:	23/01/2022 12:22:03	Visualizza	Scarica

Qualora la ricevuta evidenzi lo scarto, la fattura si considera NON EMESSA

Sarà pertanto necessario rimettere lo STESSO DOCUMENTO e sistemare l'errore evidenziato nella ricevuta