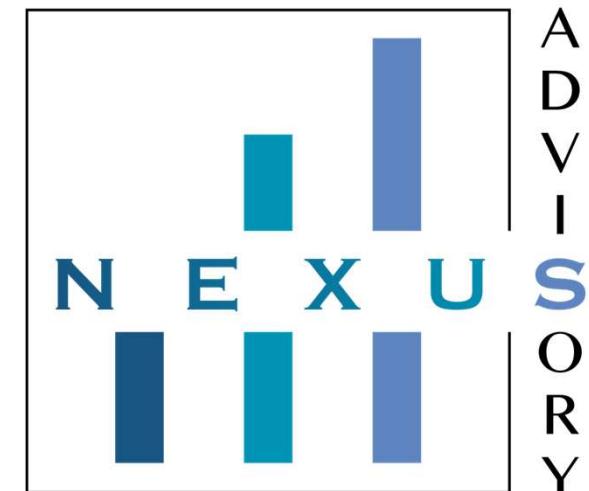


FATTURAZIONE ELETTRONICA

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

● 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

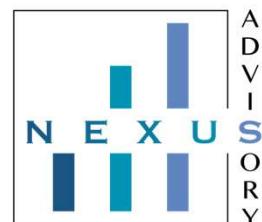
Codice fiscale / Codice Entratel:

Password: Codice PIN:

Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

➔ Accedi

Entra con SPID Entra con CIE Entra con CNS



Agenzia delle Entrate



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 trasmittivo. 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.

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 CAServizioAECorrispettivIva.zip.

Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- Conservazione dati fatture:
Adesione ATTIVA

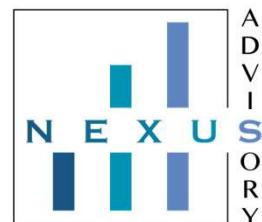
Profilo Corrispettivi

- 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»

The screenshot shows a service menu with three options:

- Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche
- Fatturazione elettronica e Conservazione (this option is circled in red)
- Censimento dei canali abituali di trasmissione

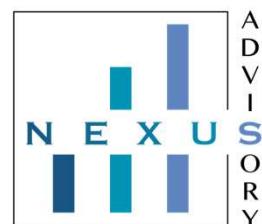
Scegliere, da Crea nuovo file, «Fattura ordinaria»

Generazione

The screenshot shows a selection interface for creating a new file:

Seleziona il tipo di fattura:

- Fattura ordinaria (this option is circled in red)
- Fattura semplificata
- Fattura PA



È possibile con l'opzione «ripredi ultimo file»
Duplicare una fattura già emessa tramite questo canale e modificarla con i singoli dati

Generazione

Crea nuovo file

Seleziona il tipo di fattura:

- ➔ [Fattura ordinaria](#) 
- ➔ [Fattura semplificata](#) 
- ➔ [Fattura PA](#) 

Ripredi ultimo file

Crea una nuova fattura a partire dall'ultima che hai compilato o completa una fattura parzialmente generata.

➔ [Ripredi ultimo file](#) 

Importa da file XML

Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML.

Nessun file selezionato



Schermata: Cliente

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

Fattura ordinaria



 Rubrica  Info&assistenza  QR code

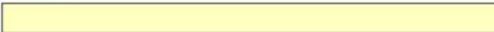
Cliente

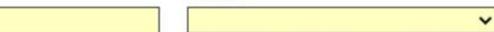
Identificativi fiscali

Partita IVA: IT  Codice fiscale: 

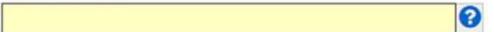
Denominazione: 

Nome:  Cognome: 

Indirizzo*:  Numero civico: 

CAP*:  Comune*:  Provincia:

Nazione*: Italia 

Codice destinatario*:  PEC destinatario: 

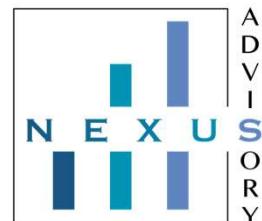
 

Altri dati:

Identificativi fiscali
 Titolo
 Codice EORI
 Stabile organizzazione
 Rappresentante fiscale

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

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 ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Articolo 73
- Dati di gestione

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

Nessuna riga inserita

+ Aggiungi

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%

Natura:
Non soggetto - altri casi

Prezzo totale:
3.333,33

Altri dati:

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

Compilare tutti i campi

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

Salvare

Annulla e torna a Dati della fattura

Salva e torna a Dati della fattura



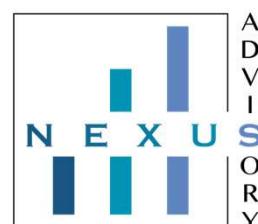
Qualora l'accordo con il cliente preveda il riaddebito dell'imposta di bollo (l'importo entrerà a reddito, lo sconsigliamo), aggiungere una seconda riga:

Descrizione: [*]	Riaddebito imposta di bollo		
Quantità:	0,00	Prezzo unitario: [*]	2,00
Aliquota IVA: [*]	0%	Natura:	Non soggetto - 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 soggetto - altri casi	Dettaglio	Modifica	Elimina
2	Riaddebito imposta di bollo		2,00	2,00	0%	Non soggetto - altri casi	Dettaglio	Modifica	Elimina



Inserire nel riepilogo importi per aliquota:

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

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:*

Sì

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 soggetto - altri casi

Riferimento amministrazione Iva:

Elimina



Valorizzare i dati del pagamento:

Dati pagamento

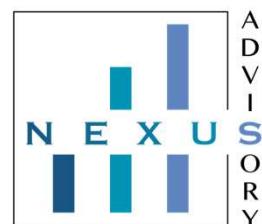
Dati pagamento 1  Elimina

Condizioni pagamento:^{*} ?
Pagamento completo

Dettaglio pagamento 1

Beneficiario:	Modalità pagamento: [*]
<input type="text"/>	<input type="text"/> Bonifico
Data riferimento termini di pagamento:	Giorni termini di pagamento:
<input type="text"/> 10/02/2022	<input type="text"/>
Data scadenza pagamento:	Importo pagamento: [*]
<input type="text"/> gg/mm/aaaa	<input type="text"/> 3.488,66
Codice ufficio postale:	
Cognome quietanzante:	Nome quietanzante:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale quietanzante:	Titolo quietanzante:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome istituto finanziario:	
<input type="text"/>	
IBAN:	ABI:
<input type="text"/> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<input type="text"/>
CAB:	BIC:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sconto pagamento anticipato:	Data limite pagamento anticipato:
<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> gg/mm/aaaa
Penalità pagamenti ritardati:	Data decorrenza penale:
<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/>
Codice pagamento:	
<input type="text"/>	

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



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:



Arrotondamento:



Proseguire con

Vai a Verifica dati ➔

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



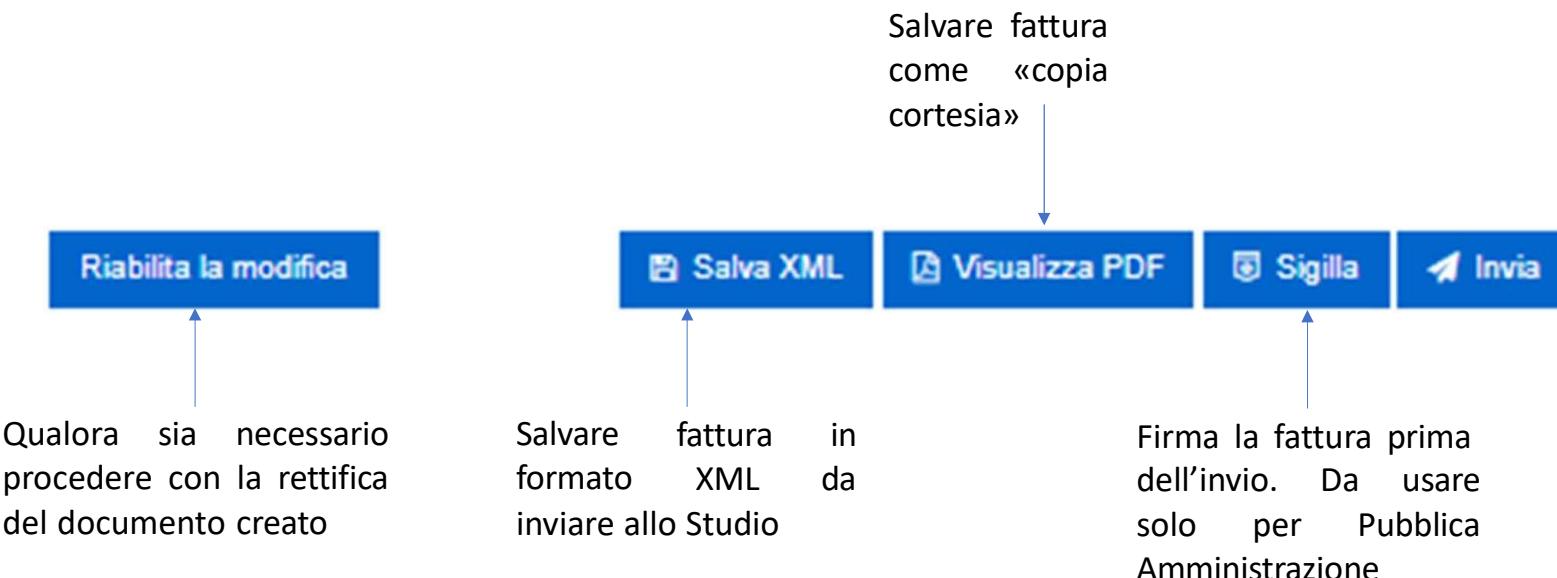
Dati trasmissione

Id trasmittente:	IT Codice fiscale
Progressivo invio:	0
Formato trasmissione:	FPR12

Importo totale documento:	3.468,66
Arrotondamento:	

[Modifica](#)

Conferma





Il file è stato acquisito dal Sistema Ricevente
L'id Sdl 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

Per il monitoraggio dei flussi dei file fatture B2B e B2G sono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo attribuito alle fatture dal Sistema di Interscambio
- numero e data della fattura
- dati di inoltro al destinatario
- stato del file
- ricevuta di consegna e notifiche dal Sistema di Interscambio

Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di scarto per i file scartati dal Sistema.

La ricerca potrà essere effettuata per:

- [Fatture emesse](#)
- [Fatture trasmesse](#)
- [Fatture ricevute](#)

[Info&assistenza](#)



Ricevute file Fatture elettroniche

Ricerca delle Fatture emesse

Identificativo SdI:	<input type="text"/>
Identificativo fiscale:	<input type="text"/>
Trasmittente:	<input type="text"/>
Cessionario/Committente:	<input type="text"/>
Tipo fattura:	Qualsiasi
Stato del file:	Qualsiasi
Data di invio	Dal: gg/mm/aaaa Al: 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 SdI	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 SdI: 6562468455
Data invio: 23/01/2022
Stato: Consegnata
Cedente: IT - 07285760988 / RVNMNL88T62F704R
Committente: 08508130983 / 08508130983
Trasmittente: IT - RVNMNL88T62F704R
Formato fattura: Fattura verso privati

Notifica n° 16339186114

Ricevuta Consegna

Identificativo SdI: 6562468455
Nome File: IT07285760968_00001.xml
Hash: 506e62c99b273dd5660c3e269
Data Ora Ricezione: 2022-01-23T12:21:41.000+01:00
Data Ora Consegnata: 2022-01-23T12:21:59.000+01:00
Destinatario: 00000000 Trassmesso su canale registrato dal cessionario/committente
Message Id: 16339186114

Notifiche File

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

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

