

FATTURA ELETTRONICA

(in regime forfettario - con addebito dell'imposta di bollo)



COME ENTRARE NEL GESTIONALE «FATTURE E CORRISPETTIVI» DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Collegarsi al sito dell'Agencia delle Entrate sezione «Fatture e Corrispettivi» al seguente link:

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

2. Accedere alla sezione «Entra con Spid»
3. Selezionare il gestore con cui avete attivato lo spid e inserite nome utente e password

- Se avete seguito i passaggi correttamente vi troverete in questa schermata
- Accettare le condizioni

Utenza di lavoro selezionata

Codice fiscale:

Partita IVA:

L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività. L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. **Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo**

Accetto

PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA (con addebito del bollo al cliente)

- Entrare nella sezione «Fattura elettronica e conservazione»

Fatture e Corrispettivi - Home x +

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home

Servizi disponibili

Disponibile un nuovo servizio per la consultazione massiva dei dati di sintesi, con anche gli esiti di validazione, delle fatture elettroniche emesse e ricevute per il tramite dell'Ufficio tributario di San Marino

[Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati](#)

Contributo a fondo perduto

[Servizi per compilare e trasmettere l'istanza](#)

Fatturazione elettronica e Conservazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1

- [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
- [Fatturazione elettronica e Conservazione](#)
- [Censimento dei canali abituali di trasmissione](#)

Generazione QR Code partita IVA

- [QR Code in formato PDF](#)
- [QR Code in formato immagine](#)

[Verifica PIVA o CF](#)

Profilo Corrispettivi

- Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/cons/bonus-iva-web/?v=1695732749364>

Cerca

25°C

14:52
26/09/2023

Generazione

- Cliccare sul tipo di fattura (nel vostro caso vi consigliamo di accedere al più rapido «fattura forfettari»)

Crea nuovo file

Seleziona il tipo di fattura:

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

Riprendi ultimo file

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

- [Riprendi ultimo file](#) ?

Importa da file XML

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

Scegli file Nessun file selezionato

Importa

Funzionalità di supporto

- [Personalizza la fattura](#)
- [Visualizza PDF fattura](#)
- [Controlla fattura](#)
- [Sigilla fattura](#)
- [Accreditare il canale](#)

Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente.

- [Invia il file](#)

Conservazione

Conserva le tue fatture elettroniche o richiedi l'esibizione delle fatture che hai inviato al sistema di conservazione.

- [Accedi alla sezione conservazione](#)

Generazione da template

- [Fattura carburante](#) ?
- [Fattura forfettari](#) ?

- Cliccando su «i miei dati» verranno proposti i vostri dati di partita IVA e sede attività, li accettate se corretti o li modificate se non corretti. Poi salvate e passate ai dati cliente

Fatturazione elettronica - Genera X +

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard?v=1695732749364

Fattura ordinaria

[I miei dati](#) — Cliente — Dati della fattura — Verifica dati

[Rubrica](#) [Info&assistenza](#) [QR_code](#)

Identificativi fiscali

Partita IVA:

Codice fiscale:

[Recupero Dati Anagrafici e di Registrazione](#) ?

Denominazione:

Nome: Cognome:

Altri dati:

- Identificativi fiscali
- Titolo
- Codice EORI
- Stabile organizzazione
- Rappresentante fiscale

- Inserite i dati del vostro cliente
- Fate attenzione a inserire correttamente il codice destinatario (codice univoco) o l'indirizzo pec comunicati dal Vostro cliente

The screenshot shows the 'Identificativi fiscali' section of the wizard. It includes fields for Partita IVA (with a dropdown for IT), Codice fiscale, Denominazione, Nome, Cognome, Indirizzo, Numero civico, CAP, Comune, Provincia, and Nazione (set to Italia). A blue button labeled 'Recupero Dati Anagrafici e di Registrazione' is positioned above the Denominazione field. To the right, the 'Altri dati' sidebar has 'Identificativi fiscali' checked, while 'Titolo', 'Codice EORI', 'Stabile organizzazione', and 'Rappresentante fiscale' are unchecked.

This screenshot shows the bottom part of the wizard form. It features fields for 'Nome' and 'Cognome' (pre-filled with greyed-out text), 'Indirizzo' (pre-filled with 'Via Besana'), 'Numero civico' (pre-filled with '11'), 'CAP' (pre-filled with '20122'), 'Comune' (pre-filled with 'Milano'), and 'Provincia' (pre-filled with 'Milano'). Below these are 'Nazione' (pre-filled with 'Italia') and 'Codice destinatario' (pre-filled with 'W7YVJK9'). The 'PEC destinatario' field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Pulisci dati', 'Salva Cliente', 'Torna a I miei dati', and 'Vai a Dati della fatture'.

- Inserite il numero della fattura e la data;
- Nella sezione «beni e servizi» cliccate poi su «aggiungi»

Fatturazione elettronica - Genera

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard3?v=1695732749364

Dati della fattura forfettari

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:*	Data documento:* gg/mm/aaaa	Divisa:* EUR

Beni e servizi [+ Aggiungi](#)

Riepilogo importi per aliquota

Altri dati:

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Dati DDT
- Dati trasporto
- Dati pagamento
- Allegato

Beni e servizi: Nessuna riga inserita

Riepilogo importi per aliquota: Nessun riepilogo disponibile

- Se l'importo della prestazione supera i 77 Euro dovrete aggiungere alla fattura il bollo virtuale spuntando la casella «dati bollo»
- Inserite «si» in dati bollo e l'importo pari ad Euro 2

Fatturazione elettronica - Genera x

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard3?v=1695732749364

1				0,00	0%	Non soggette - altri casi	Dettaglio	Modifica	Elimina
---	--	--	--	------	----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

Riepilogo importi per aliquota

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	vin. normativo
0%	Non soggette - altri casi	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dati bollo [Elimina](#)

Bollo virtuale:* [?](#) Importo bollo: [?](#)

Causale 1

Causale: [?](#)

Altri dati:

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Dati DDT
- Dati trasporto
- Dati pagamento
- Allegato

- Nella sezione «beni e servizi» inserirete la prestazione da fatturare ed il prezzo della stessa
- Verificate che nella sezione «aliquota IVA» sia presente 0%
- Verificate che nella sezione «natura» sia presente la dicitura «non soggette altri casi»
- **Nel caso in cui vogliate addebitare la marca da bollo di Euro 2 ai clienti dovrete inserire un nuovo rigo nella sezione «beni e servizi» e nella descrizione inserirete «Marca da bollo». Aliquota IVA e percentuale IVA non cambiano («non soggette altri casi» e «0%»)**

Dati della fattura forfettari

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:* 77
Data documento:* 15/11/2023
Divisa:* EUR

Beni e servizi

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio	Modifica	Elimina
1	Consulenza veterinaria	1,00	1.000,00	1.000,00	0%	Non soggette - altri casi	Dettaglio	Modifica	Elimina
2	Marca da bollo	1,00	2,00	2,00	0%	Non soggette - altri casi	Dettaglio	Modifica	Elimina

Altri dati:

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Dati DDT
- Dati trasporto
- Dati pagamento
- Allegato

- Se in fattura addebitate il 2% della cassa ENPAV dovete aggiungere la voce «dati cassa previdenziale»
- In «tipo cassa» selezionate dal menù a tendina la cassa ENPAV
- Inserite l'aliquota di riferimento (2%) e l'importo del contributo ENPAV da addebitare (**se addebitate il bollo al cliente il contributo ENPAV si calcolerà anche sui 2 Euro di bollo, in questo esempio su Euro 1.002**)
- Inserite in «aliquota IVA» 0%
- Inserite in «Natura» «non soggette altri casi»

The screenshot shows the 'Fatturazione elettronica - Generazione' wizard. The main form is titled 'Dati cassa previdenziale 1' and includes the following fields:

- Tipo cassa:***: Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
- Aliquota cassa:***: 2,00
- Importo contributo cassa:***: 20,04
- Imponibile cassa:**: 1.002,00
- Aliquota Iva:***: 0%
- Ritenuta:** (empty)
- Natura:** Non soggette - altri casi
- Riferimento amministrazione Iva:** (empty)

Below the main form, there is a button '+ Aggiungi Dati cassa previdenziale' and a section for 'Causale 1' with the text: 'Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni'.

On the right side, there is a sidebar titled 'Altri dati:' with the following options:

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Dati DDT
- Dati trasporto
- Dati pagamento
- Allegato

The browser address bar shows the URL: <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard3?v=1700056488541>

- Inserite l'importo totale della fattura
- Per ultimo cliccate su «vai verifica dati»

Fatturazione elettronica - Genera x +

ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard3?v=1695732749364

+ Aggiungi Dati cassa previdenziale

Causale 1

Causale:

Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni ?

+ Aggiungi Causale + Indicazione per operazioni non soggetta a ritenuta d'acconto

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 110,00

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

Importo totale documento:

Arrotondamento:

0,00

Altri dati:

- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Dati ritenuta
- Dati bollo
- Dati cassa previdenziale
- Sconto maggiorazione
- Causale
- Dati DDT
- Dati trasporto
- Dati pagamento**
- Allegato

← Torna a Cliente

Vai a Verifica dati →

- Dopo aver verificato che i dati inseriti siano corretti confermate i dati

The screenshot shows a web browser window with the URL `ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/wizard4?v=1695732749364`. The page is titled "Fatturazione elettronica - Genera" and displays the "Dati trasmissione" (Transmission Data) section. This section contains the following information:

Id trasmittente:	IT PDRTNJ83C45F205Z
Progressivo invio:	0
Formato trasmissione:	FPR12

Below this, there is a section for document details:

Importo totale documento:	110,00
Arrotondamento:	

A "Modifica" (Modify) link is visible next to the document details. At the bottom of the form, there is a row of buttons: "Conferma" (Confirm), "Salva XML" (Save XML), "Visualizza PDF" (View PDF), "Sigilla" (Seal), and "Invia" (Send). The footer of the page features the logo of the Agenzia delle Entrate and the text "Fatture e Corrispettivi" and "Agenzia delle Entrate - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001". A blue arrow from the text in the first block points to the "Conferma" button.

- Per ultimo visualizzate il pdf e salvatelo sul vostro pc (manderete per conoscenza al vostro cliente la fattura in pdf)
- Inviare la fattura allo SDI

The screenshot shows a web browser window with the URL `ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/generazione/b2b/riepilogo?v=1695732749364#bottom`. The page contains several sections:


- Altri dati**
- Allegato**
- Dati trasmissione**

Below these sections, the following information is displayed:

Importo totale documento:	110,00
Arrotondamento:	

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with the following buttons: **Riabilita la modifica**, **Salva XML**, **Visualizza PDF**, **Sigilla**, and **Invia**. A blue arrow points from the first bullet point in the list to the **Visualizza PDF** button, and another blue arrow points from the second bullet point to the **Invia** button.

Below the navigation bar, there is a dark grey footer with the following text:

 **Fatture e Corrispettivi**
Agenzia delle Entrate - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001