



Contenuto del rilascio

Applicativo:	E/Fiscali								
Versione:	04.07.09								
Build:									
Data pubblicazione:	01-00-2020								
Compatibilità:	<p>Release prodotto minime consentite: l'elenco delle release minime consentite con le quali è possibile eseguire l'esportazione dei dati per la compilazione delle Comunicazioni fiscali è il seguente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Release prodotto minima consentita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ E/</td> <td>02.14</td> </tr> <tr> <td>○ E/satto</td> <td>08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)</td> </tr> <tr> <td>○ STR</td> <td>02.2017.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano il presente rilascio per una completa definizione delle compatibilità.</p>	Prodotto	Release prodotto minima consentita	○ E/	02.14	○ E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)	○ STR	02.2017.60
Prodotto	Release prodotto minima consentita								
○ E/	02.14								
○ E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)								
○ STR	02.2017.60								
Riferimento:	Note di Installazione								
Classificazione:	Guida Utente								

1 Contenuto del rilascio

Le novità di questo aggiornamento sono:

- **Comunicazione operazioni transfrontaliere (esterometro) – Adeguamento Nature IVA in seguito alle nuove specifiche tecniche vers. 1.6.1 per la Fattura Elettronica e per la Comunicazione operazioni transfrontaliere** – Sono stati eseguiti gli interventi per permettere di utilizzare anche in E/Fiscali le nuove Nature IVA nella Comunicazione operazioni transfrontaliere (facoltativamente dal 01 Ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 01 Gennaio 2021)
- **Stampa brogliaccio Comunicazione operazioni transfrontaliere (esterometro) [RI10764]** – Nella stampa brogliaccio per le persone fisiche sono riportati anche il nome e cognome
- **Anomalie corrette** – Sono state risolte alcune anomalie segnalate su E/ (vedi documento “EFiscali_Anomalie_Corrette.pdf” per elenco completo)

1.1 File da prelevare

Nell’area riservata del portale ESA, sezione Aggiornamenti, prelevare i seguenti file:

1. **EFiscali_040709.exe** = per il fix E/Fiscali – Server
2. **EFiscali_InstallaFix.pdf** = documentazione
3. **EFiscali_Contentuto_Rilascio.pdf** = documentazione
4. **EFiscali_Novità_Release.pdf** = documentazione
5. **EFiscali_Anomalie_Corrette.pdf** = documentazione

1.2 Informazioni specifiche per l'utilizzo della release

Il presente aggiornamento può essere installato su:

- o **E/Fiscali** allineato alla release **04.07.08**

Note

1. questo rilascio contiene l'aggiornamento di alcuni programmi installati solo sulla parte Server (programmi e archivi). **Pertanto non è necessario eseguire anche l'aggiornamento degli eventuali Client della rete**

1.2.1 Adeguamento Nature IVA per novità FE 2020

Comunicazione operazioni transfrontaliere (esterometro) – Adeguamento Nature IVA in seguito alle nuove specifiche tecniche vers. 1.6.1 per la Fattura elettronica e per la Comunicazione operazioni transfrontaliere

Le specifiche tecniche vers. 1.6.1 sono state pubblicate con il *Provvedimento del 20 Aprile 2020*, nel quale si è stabilito che l’applicazione del nuovo schema di validazione 1.2.1, unitamente alle nuove codifiche delle nature di esenzione IVA troverà applicazione:

- in modo **facoltativo**: dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2020
- in modo **obbligatorio**: a partire dal 1° Gennaio 2021

Di conseguenza con questo nuovo aggiornamento di E/fiscali l’utente potrà anche utilizzare le nuove Nature IVA introdotte dal 01 Ottobre 2020, mentre a partire da 01 Gennaio 2021 le Nature IVA N2, N3 e N6 non saranno più in vigore né utilizzabili nella Comunicazione operazioni transfrontaliere.

Nella tabella sottostante vengono evidenziate in giallo le nuove codifiche fornite nella tabella delle codifiche, mentre in rosso sono indicate le nature IVA che a partire dal 1 Gennaio 2021 non saranno più ammesse:

NEW: Versione 1.2.1	
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
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 ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

1.2.2 Compatibilità release e Chiavi di attivazione

Con la presente release di E/Fiscali NON sono cambiate le release compatibili dei prodotti con cui E/Fiscali si interfaccia. Si riporta per comodità lo schema attualmente in vigore:

- **Release prodotto minime consentite** → l'elenco delle release minime consentite con le quali è possibile eseguire l'esportazione dei dati per la compilazione delle Comunicazioni fiscali (Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA) è il seguente:

Prodotto	Release prodotto minima consentita
• E/	02.14
• E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)
• STR	02.2017.60

- **Release chiave di attivazione minima consentita** → l'elenco delle release delle chiavi con le quali è possibile utilizzare il prodotto adeguandole alle ultime versioni dei vari prodotti TSS rilasciati è il seguente:

Prodotto	Release chiave attivazione
• E/ rel. uguale o maggiore 02.14	02.18.09
• E/satto rel. uguale o maggiore 08.03	08.07
• STR	02.09.15 (*)

(*) la chiave di attivazione STR aggiornata alla rel. 02.09.15 è disponibile sul sito