

**TIENI IL CONTO**  
**PROCEDURA PER COLLEGARE RIGA DDT A RIGA IMPORTO**  
*Solo per chi NON genera i ddt dal programma*

Per gli utenti di TIC che non generano il ddt dal programma, anche in vista dell'obbligo che entrerà in vigore dal 2022, che imporrà, per le fatture differite un codice tipo di documento che identifica appunto che vi sono ddt ricompresi nella fattura (**tipo TD24**), è necessario che manualmente venga indicato, per ciascun ddt la riga dell'importo al quali esso fa riferimento.

Si prenda ad esempio una fattura (v. pag. seguente) nella quale è stata inserita manualmente la riga 10 come descrittiva indicando gli estremi del Documento di Trasporto (ddt 2 del 31/01/2021), il quale a sua volta contiene due articoli, "Asparagi freschi magun extra" per 10,00 Euro di imponibile ed "Asparagi III scelta" per 5,00 Euro di imponibile, inseriti rispettivamente nelle righe 20 e 30.

# Modifica Fattura di Vendita Ordinaria

Salva Annulla Salva e Stampa

Ragione Sociale  
Sede

Numero 4 / Del 16-02-2021  
 No SDI Da inviare Creato il 16-02-2021  
 Prezzi al lordo

Pagamento Bonifico 30 GG DF

Conto di incasso Es.: CASSA, BANCA

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% SC2	VALORE RIGA
10	.	ddt 2 dd 31/01/2021							
20	ASPME	Asparagi freschi magnum e extra	KG	1,00	4 - Ali	10,000000	0,00	0,00	10,00
30	III	Asparagi III scelta	KG	2,00	4 - Ali	5,000000	0,00	0,00	10,00
Totale imponibile			20,00	Totale IVA		0,80	Totale documento		20,80

RIEPILOGHI RITENUTE/CASSE CASTELLETTO IVA ALLEGATI DATI PA/ALTRO

RIGA	DOCUMENTO DI ORIGINE				COMMESSA	CIG	CUP	SAL
	TIPO	RIGA	NUMERO DOC.	DATA				
20	DDT		2	31-01-2021				0
30	DDT		2	31-01-2021				0

In questo caso per fare in modo che la fattura venga compilata correttamente occorre cliccare sulla sezione "DATI PA/ALTRO" e nella tabella che appare è necessario indicare le righe al quale il ddt fa riferimento.

Nell'esempio si dà l'informazione all'Agenzia delle Entrate tramite la compilazione della tabella sopra evidenziata in rosso:

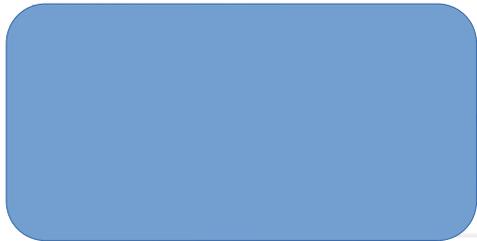
- che il valore contenuto nella riga 20 (prima riga) fa riferimento ad un DDT (colonna TIPO), che esso è il numero 2 (colonna NUMERO DOC.) e che la data del ddt è il 31-01/2021 (colonna DATA);
- che il valore contenuto nella riga 30 (seconda riga) fa riferimento ad un DDT (colonna TIPO), che esso è il numero 2 (colonna NUMERO DOC.) e che la data del ddt è il 31-01/2021 (colonna DATA);

Se vi fossero più ddt si proseguirebbe la descrizione indicando le varie righe dei valori ed i numeri e le date dei ddt.

Inoltre è necessario che venga impostato il tipo documento sopra citato: TD24.

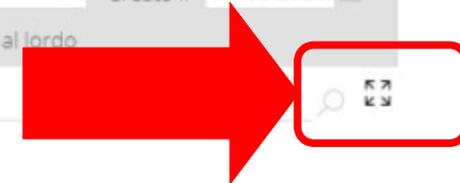
Questa modifica la si effettua cliccando l'icona a forma di frecce verso l'esterno posta in alto a destra (v. immagine di pagina seguente). Nella finestra che appare è sufficiente indicare nel campo "TD per creazione XML" il valore "TD24 - Fattura differita di cui all'art. 21 comm" scegliendolo dal menù a tendina che appare.

Per salvare e chiudere le impostazioni basta ri-cliccare l'icona a forma di frecce già descritta.



Numero  /   
 No SDI   Prezzi al lordo  
Del   
Creato il

Pagamento **Bonifico 30 GG DF**



ANCA

OPERAZIONE UM QUANTITÀ IVA PREZZO UNIT. % SC1 % SC2 VALORE RIGA

dd 31/01/2021

Altri dati testata

Causale

IVA ad esigibilità Immediata

TD per creazione XML **TD24 - Fattura differita di cui all'art.21, comn**

Parcella

Copia di cortesia

Tipo fattura **Ordinaria**

**Visto che l'operazione potrebbe risultare complessa si consiglia di creare il ddt direttamente da TIC**

Tutta questa macchinosa operazione, se fatta manualmente, serve a generare un file xml che contiene per ogni articolo il riferimento al ddt. **che dal 2022 sarà obbligatoria per tutti tali documenti (fatture differite).**

**Se il documento di trasporto è generato e gestito da TIC le operazioni qui descritte NON sono necessarie.**

Si riporta di seguito la visualizzazione del file telematico riferito all'esempio citato.

## **Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **2**  
Data DDT: **2021-01-31** (31 Gennaio 2021)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Numero DDT: **2**  
Data DDT: **2021-01-31** (31 Gennaio 2021)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### ***Nr. linea: 10***

Descrizione bene/servizio: **ddt 2 dd 31/01/2021**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **4.00**

### ***Nr. linea: 20***

Descrizione bene/servizio: **Asparagi freschi magnum e extra**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **10.00000000**  
Valore totale: **10.00000000**  
IVA (%): **4.00**

### ***Nr. linea: 30***

Descrizione bene/servizio: **Asparagi III scelta**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **5.00000000**  
Valore totale: **5.00000000**  
IVA (%): **4.00**

Trento, 16 febbraio 2021  
Nicola Guella