

Fatturazione Elettronica per le imprese

- Come affrontare nel modo migliore la rivoluzione in arrivo
- 16 ottobre 2018 – ore 16.30
- HUB/SPOKE – Via Roma 235 - Cagliari

Scadenze

- 6 giugno 2014 – Amministrazioni Pubbliche Centrali
- 31 marzo 2015 – Amministrazioni Pubbliche Locali
- 1 luglio 2018 – Subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale
- 1 settembre 2018 – Acquisti Tax Free Shopping
- **1 gennaio 2019 – TUTTI GLI ALTRI**



Ultimo giorno utile

31 gennaio 2019 ore 24.00

Chi è obbligato

- Tutti i soggetti obbligati all'emissione della fattura sono obbligati all'emissione della fattura elettronica con le scadenze previste.

Chi è escluso

- Contribuenti Minimi
- Contribuenti Forfettari

- Sono comunque obbligati all'emissione della Fattura Elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Non sono obbligati ma è consentita l'emissione delle Fatture Elettroniche, ricevono comunque Fatture Elettroniche dai fornitori
- Alcuni clienti potrebbero richiedere comunque la fattura elettronica per evitare una doppia gestione, numerazioni ecc.

Altri casi di esclusione

- Fatture emesse verso soggetti esteri. Anche le fatture ricevute da fornitori esteri NON saranno elettroniche. Per questo motivo nel 2019 verrà introdotto il nuovo «Esterometro»

Sanzioni

- La fattura deve essere inviata allo SDI entro le ore 24 del giorno di emissione
- Le sanzioni (ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, norma richiamata dal D.Lgs. n. 127/2015) potrebbero essere:
 - - dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato;
 - - da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Sanzioni (segue)

- Le stesse sanzioni vengono applicate ai soggetti che, obbligati all'emissione della fattura elettronica, emettono fattura cartacea. **Esempio soggetti subappaltatori obbligati dal 1 luglio 2018.**

Le cose da fare per emettere Fatture Elettroniche

- Generarle ed inviarle direttamente dal portale Fatture e Corrispettivi
- Generarle col software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (vedi esempio)
- Generarle col proprio software gestionale e inviarle attraverso il portale Fatture e Corrispettivi
- Generarle col proprio gestionale e inviarle allo SDI attraverso la PEC
- Utilizzare un servizio fornito da intermediari generalmente collegato al software gestionale, che invia le fatture in modo diretto
- Utilizzare il software e la piattaforma del proprio consulente, per fargli creare e inviare le fatture allo SDI e portarle in contabilità, o inviarle attraverso lo SDI nei modi visti prima e inviare al consulente i file XML per fargli acquisire le fatture in contabilità

Generare e inviare attraverso il portale Fatture e Corrispettivi

Generazione

<h3>Crea nuovo file</h3> <p>Seleziona il tipo di fattura:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Fattura ordinaria ?→ Fattura semplificata ?→ Fattura PA ?	<h3>Importa da file XML</h3> <p>Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML.</p> <p><input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato</p> <p><input type="button" value="Importa"/></p>
---	---

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](#)

Funzionalità di supporto

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

Software Agenzia
delle Entrate – dati
generali fattura 1
(è possibile
utilizzare il QR-
code)

Fattura Elettronica - C:\UnicoOnLine\ - utente: IT03465670929 - cliente: non_definito - progressivo fattura: 00001 - ver. 1.0.1 del 03/07/2018

File Impostazioni Aiuto

Compilazione

- Compilazione
 - I miei dati
 - Dati Anagrafici
 - Rappresentante fiscale
 - Fattura
 - Dati del Cliente
 - Dati Anagrafici**
 - Terzo Intermediario o S
 - Dati Generali
 - Linee di dettaglio
 - Dati Riepilogo
 - Creazione file da inviare

Dati Generali

Codice Fiscale: IT03465670929

Ricerca cliente:
Elenco clienti

Nuovo cliente:
Utilizza QR-Code

Overo inserisci i dati da tastiera: _____

Identificativi Fiscali
Paese * IT - Italia PIVA * Codice Fiscale

Identificativi SDI
Codice Destinatario * PEC

Ragione Sociale *
Denominazione

Cognome Nome Titolo

Codice EORI

Software Agenzia delle Entrate – dati generali fattura 2

Fattura Elettronica - C:\UnicoOnLine\ - utente: IT03465670929 - cliente: non_definito - progressivo fattura: 00001 - ver. 1.0.1 del 03/07/2018

File Impostazioni Aiuto

Compilazione

- Compilazione
 - I miei dati
 - Dati Anagrafici
 - Rappresentante fiscale
 - Fattura
 - Dati del Cliente
 - Dati Anagrafici
 - Terzo Intermediario c
 - Dati Generali
 - Documento fattura**
 - Cassa Previdenziale
 - Sconto Maggiorazione
 - Ordine d'Acquisto
 - Fatture Collegate
 - Dati DDT
 - Linee di dettaglio
 - Dati Riepilogo
 - Creazione file da inviare

Dati generali

Codice Fiscale: IT03465670929

— Dati generali

Tipo documento * TD01 - fattura Numero * Data * 15 10 2018 Divisa * EUR - Euro

— Ritenuta

Tipo ** Importo ** Aliquota ** Causale Pagamento **

— Dati Bollo

Bollo Virtuale ** Importo Bollo **

* Campo o sezione obbligatori
** Campo obbligatorio solo se si compila la sezione di riferimento

Annulla Conferma

Software Agenzia delle Entrate – dati dettaglio fattura

Fattura Elettronica - C:\UnicoOnLine\ - utente: IT03465670929 - cliente: non_definito - progressivo fattura: 00001 - ver. 1.0.1 del 03/07/2018

File Impostazioni Aiuto

Compilazione

- Compilazione
 - I miei dati
 - Dati Anagrafici
 - Rappresentante fiscale
 - Fattura
 - Dati del Cliente
 - Dati Anagrafici
 - Terzo Intermediario o S
 - Dati Generali
 - Linee di dettaglio
 - Linee da 1 a 10**
 - Linee da 11 a 20
 - Linee da 21 a 30
 - Linee da 31 a 40
 - Linee da 41 a 50
 - Dati Riepilogo
 - Creazione file da inviare

Dettaglio linee

Codice Fiscale: IT03465670929

Numero linea: 1

Descrizione *

Quantità Unità di misura Prezzo unitario * Aliquota IVA * Natura Prezzo totale

Tipo Cessione Prestazione

Ritenuta

Codice articolo

Codice Tipo ** Codice Valore **

Sconto maggiorazione

	Tipo	Percentuale	Importo		Tipo	Percentuale	Importo
1 -				4 -			
2 -				5 -			
3 -				6 -			

Altri dati gestionali

Tipo dato ** Riferimento testo Riferimento numero Riferimento data

Annulla Conferma

Le cose da fare per ricevere Fatture Elettroniche

- Registrare la propria PEC nel portale Fatture e Corrispettivi. Non è obbligatorio ma è consigliato. E' consigliabile anche aprire una casella PEC dedicata alle fatture elettroniche.
- Le fatture elettroniche ricevute attraverso la PEC possono essere stampate in formato leggibile con software commerciali, ad esempio col software gratuito Assoinvoice di Assosoftware, e successivamente gestite come normali fatture cartacee.
- I software gestionali possono ricevere direttamente dallo SDI le fatture elettroniche e caricarle direttamente in contabilità e, se necessario, nella contabilità di magazzino.

Registrazione indirizzo PEC nel portale Fatture e Corrispettivi



Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 03465670929

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Conferma

QR Code generato dalla
procedura presente nel
portale Fatture e
Corrispettivi, contente i
dati di fatturazione del
contribuente



Esempio Assoinvoice

AssoInvoice

TUTTI GLI ANNI 2018

TUTTI I MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Cerca Cedente Prestatore...

Cerca...

Semplificata WEX EUROPE SERVICES SRL ...

Tutti i Cedenti Prestatori

WEX Europe Services SRL

IT-0002 49187 01/07/2018
RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI

IT-0002 56147 15/07/2018
RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI

IT-0002 62438 29/07/2018
RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI

IT-0002 72163 19/08/2018
RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI

Cerca Cessionario/Committente...

Tutti i Cessionari/Committenti

RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08510870960
Codice fiscale: 08510870960
Denominazione: WEX Europe Services SRL
Indirizzo: Via Carlo Veneziani, 58
Comune: Roma Provincia: RM
Cap: 00148 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0346...
Denominazione: RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI
Indirizzo: VIA DEI GRILLI 13
Comune: CAGLIARI Provincia: CA
Cap: 03134 Nazione: IT
Pec: Renato.Cincotti@pec.it

Tipologia documento	Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento
TD01 (fattura)			IT-000249187	01-07-2018

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.
	DIESEL	42,48	1,2041	LT	

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	% iva	Spese accessorie	Totale imposta
l (esigibilità immediata)	22,00		11,25

Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta
		EUR

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza
MP21 SEPA Direct Debit B2B			20-08

Zoom: 100%

Stampa
fattura
elettronica,
modello
ministeriale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **10105**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **0000000**
Destinatario PEC: **Renato.Cincotti@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08510870960**
Codice fiscale: **08510870960**
Denominazione: **WEX Europe Services SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Carlo Veneziani, 58**
CAP: **00148**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03465670929**
Denominazione: **RC OFFICE DI RENATO CINCOTTI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI GRILLI 13**
CAP: **03134**
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Visualizza protetto con login di stile SdF www.infopriva.gov.it



Soluzione
Capital
Fatture
Emesse

Codice servizio MPEIB2B.01 – MARCOPOLO FATTURAZIONE B2B

Prevede il servizio ed il supporto alla creazione del file XML conforme allo standard di fatturazione elettronica B2B (anche per la P.A.). La creazione del file XML è limitata ad un “singolo database” (MONO-AZIENDA).

Prezzo di listino del servizio per l’anno 2019 **€ 150,00 + IVA**

Codice servizio MPEIB2B.02 – MARCOPOLO FATTURAZIONE B2B MULTIAZIENDA

Prevede il servizio ed il supporto alla creazione del file XML conforme allo standard di fatturazione elettronica B2B (anche per la P.A.). La creazione del file XML è per “database multipli” (MULTI-AZIENDA).

Prezzo di listino del servizio per l’anno 2019 **€ 180,00 + IVA**

Codice servizio MPEIB2B.05 – MARCOPOLO FATTURAZIONE B2B MODULO CONSERVAZIONE

Questo modulo è facoltativo, è direttamente collegato ai servizi MPEIB2B.01 o MPEIB2B.02 e prevede il servizio di controllo ed invio dei dati (WEBSERVICE) con il sistema di un provider di servizi e permette la conservazione sostitutiva (obbligatoria per 10 anni) dei documenti emessi.

Prezzo di listino del servizio per l’anno 2019 (per ditta) **€ 50,00 + IVA**



Soluzione
Capital
Fatture
Ricevute

Codice servizio MPEIB2B.09 – MARCOPOLO FATTURAZIONE B2B MODULO IMPORT EXPORT

Anche questo modulo è facoltativo ed è stato realizzato, in particolare, per la corretta lettura ed interpretazione di file XML proveniente da terzi (fornitori) e permette la decodifica, in modalità interattiva, dei dati presenti nei file e la loro gestione per la **generazione dei movimenti contabili e di magazzino**. Sono, pertanto, contemplate alcune funzionalità quali: codifica automatica articoli di magazzino, codifica automatica fornitori e clienti, controllo evasione ordini, controllo codice articolo fornitore, EAN, codici IVA, codici pagamento, contropartite piano dei conti.

Prezzo di listino del servizio per l'anno 2019

€ 150,00 + IVA



Grazie per
l'attenzione

rcoffice.it
www.facebook.com/RCoffice/