

FISCO e TASSE .com

la tua guida per un fisco semplice

In collaborazione con



Presenta:

GB Software FATTURE

L'introduzione dell'obbligo di Fatturazione Elettronica cambierà inevitabilmente il modo in cui verranno ricevuti i documenti dai propri fornitori. Non si ricorrerà più alla ricezione cartacea o ad altri strumenti (e-mail, PEC, USB...), perlomeno non più in modo esclusivo: **tutte le fatture dovranno obbligatoriamente passare attraverso il Sistema d'Interscambio.**

FATTURE GB è un **software di fatturazione** per commercialisti e imprese che vogliono come te una soluzione semplice, conveniente e di qualità. Tutto il processo di **elaborazione, invio e ricezione di fatture, preventivi, ddt e parcelle** viene svolto automaticamente dal programma e il collegamento online studio/cliente elimina ogni complessità nello scambio dei documenti.

FATTURE GB è il programma sviluppato da GBsoftware® per la gestione completa della fatturazione verso la Pubblica Amministrazione (PA) e verso i privati (B2B): **creazione, compilazione, firma, invio, monitoraggio, ricevute, conservazione a norma.**

Proponiamo un gestionale aggiornato che metta imprese e studi in condizione di adempiere facilmente all'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dai recenti aggiornamenti normativi.

Gli interventi legislativi degli ultimi anni hanno infatti progressivamente orientato il mondo delle fatture verso la digitalizzazione. Il processo è iniziato con l'introduzione della **e-fattura PA** (avvenuta con la Legge Finanziaria 2008) e proseguirà con l'ingresso in scena della **fattura elettronica tra privati (B2B, business to business)**, obbligatoria dal 1° luglio 2018 per i subappalti pubblici e dal 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti titolari di partita IVA (come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e da successive disposizioni).

La nostra soluzione è stata **sviluppata da esperti analisti affiancati da commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro** per ottenere un prodotto efficace e funzionale che agevoli il passaggio alle nuove modalità di elaborazione e ne abbatta i tempi. Prevede specifiche funzionalità interne per **inviare e monitorare la fattura** senza che l'utente debba accedere manualmente al Sistema di Interscambio (SDI).

Principali funzioni e benefici

Creazione diverse tipologie di documenti

Fatture, preventivi, documenti di trasporto, parcelle, fatture accompagnatorie o immediate, ordini clienti, pro forma, ricevute fiscali, fatture d'acconto

Personalizzazione tipologia di documento

Inserimento/rimozione colonne, inserimento del logo della ditta o visualizzazione dei dati nel corpo con varie modalità

Salvataggio layout personalizzati

Modelli richiamabili alla creazione di un nuovo documento

Stili di stampa

Scelta disponibile nel momento in cui si procede alla stampa

Pannello di riepilogo

Visualizzazione per singola tipologia di documento

Interoperabilità documenti

Controllo di documenti di trasporto o avvisi di parcella ed eventuale creazione della fattura abbinata

Righe calcolate

Percentuale predeterminata e personalizzabile, calcolata sull'importo da noi desiderato

Calcoli ritenute d'acconto

Enpals, Enpam, Enasarco e altre ritenute previdenziali

Invio tramite e-mail/PEC

Scambio della documentazione tramite posta elettronica

Calcolo provvigioni

Gestione automatica agenti e venditori

Scadenzario

Scadenze e controllo incasssi

Creazione fattura elettronica PA/B2B

Formato standard XML

Invio e ricezione fattura elettronica PA/B2B

Collegamento predisposto al SDI

Firma digitale

Apposizione della firma con aggiunta dell'estensione P7M

Conservazione sostitutiva

Mantenimento della validità ed integrità del documento

Collegamento automatico studio/imprese clienti

Contabilizzazione delle fatture

Versione web: condivisione studio-cliente

La versione WEB di FATTURE GB nasce per soddisfare tutte le esigenze di condivisione tra le imprese e gli studi commerciali a cui delegano l'amministrazione contabile-fiscale.

Con la soluzione online l'azienda cliente emette e riceve in via autonoma le fatture verso/dai fornitori e il commercialista ha il pieno controllo della situazione con appositi pannelli di riepilogo presenti nello stesso portale. Mai più appuntamenti, consegne di fatture cartacee o caricamento di backup presso lo studio.

Il Codice Destinatario

Prima di procedere con i passaggi successivi è bene chiarire il concetto di **“Codice Destinatario”**.

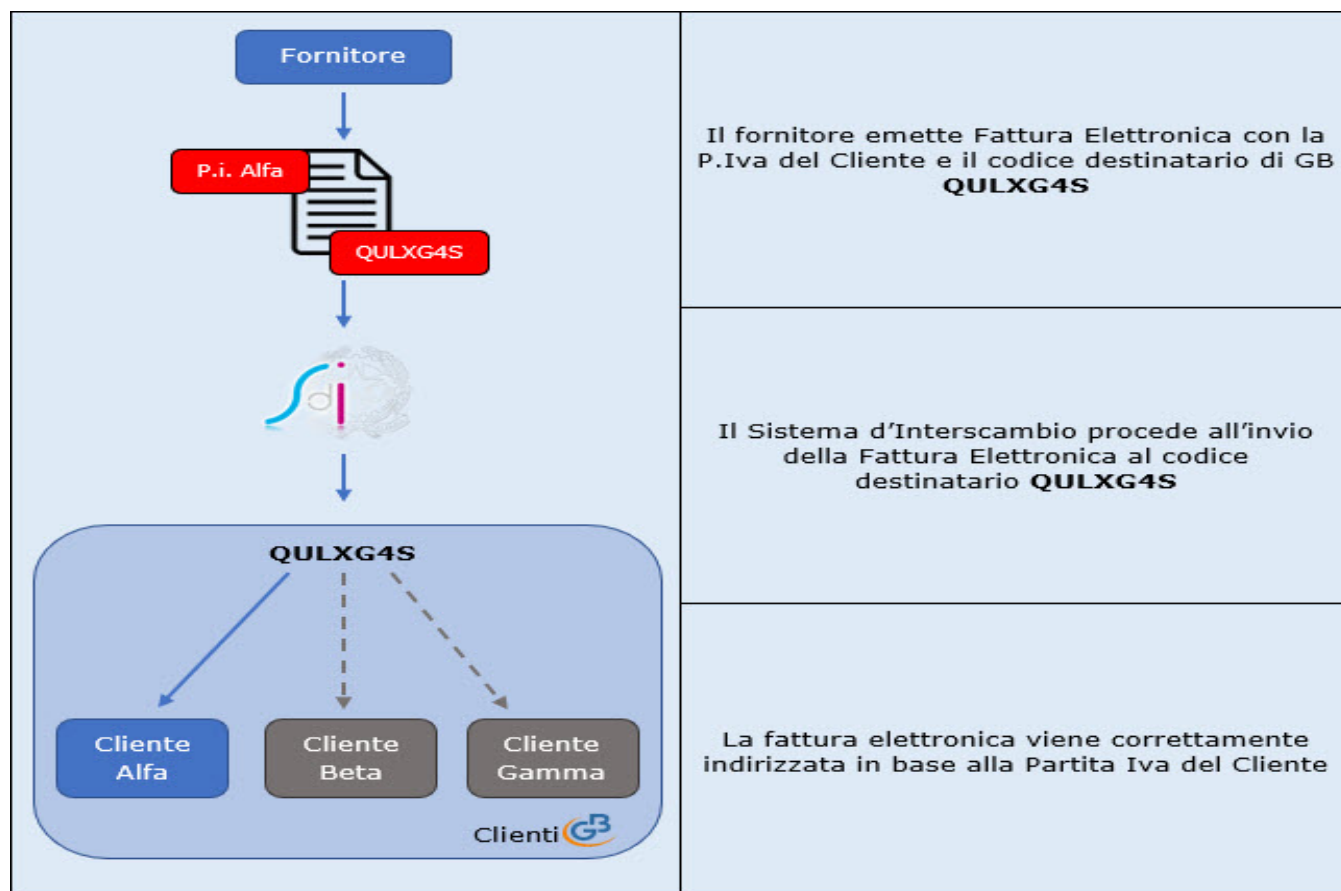
Il Codice Destinatario è un codice di sette cifre che permette al Sistema d'Interscambio di identificare il destinatario di una fattura elettronica.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il codice destinatario **NON** identifica in maniera univoca il cliente, ma costituisce invece una sorta di “contenitore” da dove poi verranno smistate le fatture ai destinatari finali.

Per meglio capire questo concetto è bene ricordare che il **Codice Destinatario dei clienti GB** è:

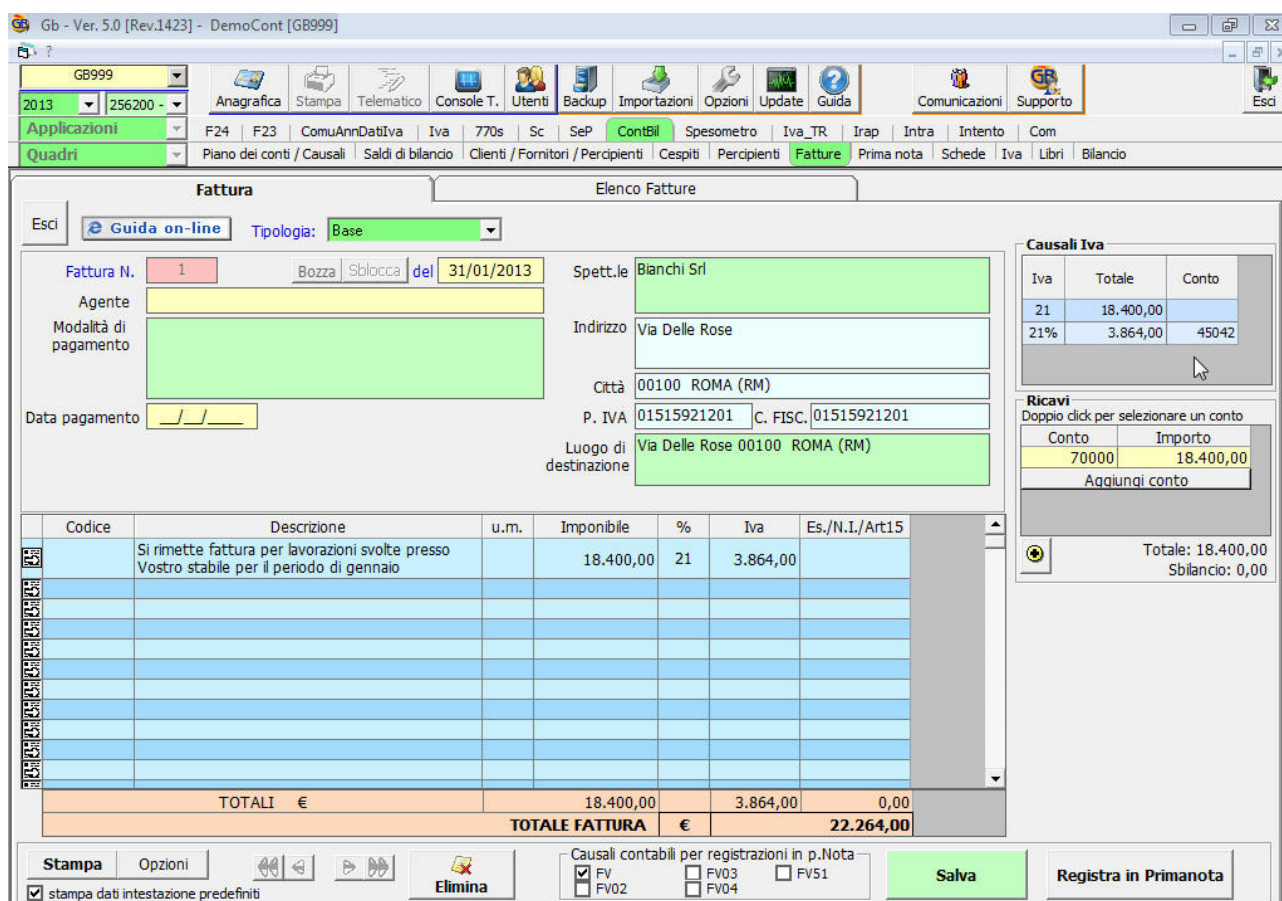
QULXG4S

ed è uguale per TUTTI i clienti che usano GB. Il corretto indirizzamento avverrà poi in base alla **correlazione tra Partita Iva e Codice Destinatario**.



Elaborazione fattura

La fattura è composta da una parte **descrittiva** e una parte **tabellare**, ha l'obbligo di una numerazione progressiva per anno fiscale e di una registrazione entro 15 giorni sul *Registro delle vendite*. Esistono due tipi di fattura: **"immediata"** (chiamata anche "accompagnatoria") e **"differita"**.



Gb - Ver. 5.0 [Rev.1423] - DemoCont [GB999]

GB999 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

2013 256200 - Applicazioni F24 F23 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Iva_TR Irap Intra Intento Com Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Fattura **Elenco Fatture**

Esci Guida on-line Tipologia: Base

Fattura N. 1 Bozza/Sblocca del 31/01/2013 Spett.le Bianchi Srl

Agente
 Modalità di pagamento
 Data pagamento
 Indirizzo Via Delle Rose
 Città 00100 ROMA (RM)
 P. IVA 01515921201 C. FISC. 01515921201
 Luogo di destinazione Via Delle Rose 00100 ROMA (RM)

Causali Iva	Iva	Totale	Conto
21	18.400,00		
21%	3.864,00		45042

Ricavi	Conto	Importo
Doppio click per selezionare un conto	70000	18.400,00
	Aggiungi conto	

Totale: 18.400,00
Sbilancio: 0,00

Codice	Descrizione	u.m.	Imponibile	%	Iva	Es./N.I./Art15
	Si rimette fattura per lavorazioni svolte presso Vostro stabile per il periodo di gennaio		18.400,00	21	3.864,00	
TOTALI €			18.400,00		3.864,00	0,00
TOTALE FATTURA €					22.264,00	

Stampa Opzioni
 ☒ stampa dati intestazione predefiniti
 Elimina
 Causali contabili per registrazioni in p.Nota
 ☒ FV ☐ FV03 ☐ FV51
 ☐ FV02 ☐ FV04
 Salva
 Registra in Primanota

In Contabilità GB è possibile effettuare:

- **Fattura immediata:** deve essere emessa contestualmente alla consegna del bene al compratore e funge anche da documento di trasporto (DDT).
- **Fattura differita:** deve essere emessa entro il giorno 15 del mese seguente la consegna della merce; in questo caso la merce dovrà essere stata consegnata utilizzando un documento comprovante il trasporto (**D.d.T.**).

Inoltre, la gestione della fatturazione prevede l'emissione di tale documento (**D.d.T.**) e con esso la compilazione automatica della fattura e la registrazione dei dati in contabilità.

Fatture elettroniche

In linea con gli importanti aggiornamenti normativi degli ultimi anni, Contabilità GB gestisce anche la Fatturazione Elettronica per produrre fatture PA e fatture B2B.

Gestione delle fatture di vendita

La fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuotere il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di Fatturazione.

In GBsoftware la gestione prevede tutte le operazioni e modelli necessari per la completa gestione delle fatture.

- **Fattura Base Generica**
- **Fattura Quantità**
- **Fattura Condominio**
- **Fattura Agenti**
- **Fattura Professionisti**

Per procedere con l'emissione delle fatture sono necessari 3 semplici passaggi:

- Creazione della fattura da input
- Utilizzo di modelli predefiniti creati dall'utente
- Predisposizione dei dati per la registrazione in contabilità:

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1428] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Fatture]

GB999 2013 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

F24 F23 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Irap Intento Com Black List

Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Fattura Elenco Fatture

Esci Guida on-line Tipologia: Quantità

Fattura N. 8 Bozza Sblocca del 15/02/2013 Spett.le Gamma Sas

Agente

Modalità di pagamento Bonifico Bancario 30 Giorni - Abi: 06285 Cab: 23902 BANCA CARIM-CASSA RISP.DI RIMINI SPA Agenzia: CESENA IBAN: IT0880628523902000000065656

Data pagamento

Indirizzo Via Roma

Città 00100 ROMA (RM)

P. IVA 10209790152 C. FISC. 10209790152

Luogo di destinazione Via Roma 00100 ROMA (RM)

Causali Iva

Iva	Totale	Conto
21	324,00	
21%	68,04	45042

Ricavi
Doppio click per selezionare un conto

Conto	Importo
70000	324,00

Aggiungi conto

Totale: 324,00
Sbilancio: 0,00

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo unit.	Q.tà	Imponibile	%	Iva	Es./N.I./Art1
	Si rimette fattura per lavori presso Vostro stabile							
TOTALI €					324,00		68,04	0,00
TOTALE FATTURA					€		392,04	

Esporta fattura

Specificare la data di registrazione

15/02/2013

OK Annulla

Stampa Opzioni

☒ stampa dati intestazione predefiniti

Elimina

Causali contabili per registrazioni in p.Nota

☒ FV ☐ FV02 ☐ FV03 ☐ FV04 ☐ FV51

Salva

Registra in Primanota

Emissione dei Ddt e compilazione automatica della fattura

Il differimento della fatturazione è consentito per le cessioni di beni documentate da DOCUMENTO DI TRASPORTO che possono essere fatturate entro il 15 del mese successivo alle spedizioni.

Con la gestione delle fatturazione dopo aver emesso il documento di trasporto cartaceo, in GBsoftware è possibile creare la fattura differita inserendo i D.d.T emessi per lo stesso cliente in quel determinato periodo.

Gb - Ver. 5.0 [Rev.1427] - DemoCont [GB999] [Licenza: 1068550 | User: guide1@GUIDE-PC | Directory: C:\GB_Guide_A\] - [Fatture]

GB999 2013 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Irap Intento Com Black List

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Fattura

Esci Guida on-line Tipologia: Quantità

Fattura N. 7 Bozza Sblocca del 31/01/2013

Spett.le Gamma Sas

Indirizzo Via Roma

Città 00100 ROMA (RM)

P. IVA 10209790152 C. FISC. 10209790152

Luogo di destinazione

Agente

Modalità di pagamento Bonifico Bancario 30 Giorni - Abi: 06285 Cab: 23902 BANCA CARIM-CASSA RISP.DI RIMINI SPA Agenzia: CESENA IBAN: IT0880628523902000000065656

Data pagamento

Causali Iva

Iva	Totale	Conto
21	2.701,32	
21%	567,28	45042
20	647,36	
20%	129,47	45042

Ricavi

Doppio click per selezionare un conto

Conto	Importo
70000	3.348,68

Aggiungi conto

Totale: 3.348,68
Sbilancio: 0,00

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo unit.	Q.tà	Imponibile	%	Iva	Es./N.I./Art1
>>> Rif. DDT n. 1 del 01/01/2013								
025562	TN SAM CLT-K4092 N	NR	32,00	24,00	764,16	21	160,47	
025563	TN SAM CLT-K4092 C	NR	12,50	15,00	186,56	20	37,31	
025564	TN SAM CLT-K4092 M	NR	25,60	18,00	460,80	20	92,16	
9829	OROLOGIO AVATAR (OMAGGIO)	NR		1,00				
SCARICO TOTALE VS DDT 26740326 DEL 04/0								
>>> Rif. DDT n. 2 del 05/01/2013								
23223	TMP 32 - CLT-K4092 C	NR	45,00	4,00	180,00	21	37,80	
87454	TMP 54 - CLT-K4055 C	NR	14,00	32,00	448,00	21	94,08	
98553	TMP 33 - CLT-K4545 C	NR	32,00	14,00	445,76	21	93,61	
TOTALI €					3.348,68		696,75	0,00
TOTALE FATTURA					€		4.045,43	

Stampa Opzioni Elimina

Causali contabili per registrazioni in p.Note

☒ FV ☐ FV03 ☐ FV51

☐ FV02 ☐ FV04

Salva Registra in Primanota

☐ stampa dati intestazione predefiniti

Fatturazione "classica"

Il modulo base del programma è predisposto per l'**emissione dei documenti fiscali obbligatori** nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi (in base all'art. 21 D.P.R. 633/72).

La fattura è composta da una parte descrittiva, una parte tabellare e ha l'obbligo di una numerazione progressiva per anno fiscale.

Sono sufficienti pochi semplici passaggi per creare la fattura da input, impostare modelli personalizzati da utilizzare in maniera ricorsiva o predisporre i dati per la registrazione contabile.

Fatturazione elettronica PA e B2B

Il modulo per le e-fatture gestisce invece i documenti da emettere/ricevere nei rapporti tra privati (B2B, business to business) e con la Pubblica Amministrazione (PA). **Crea la fattura elettronica nel formato standard XML.**

Grazie alle funzioni telematiche integrate nel programma (tramite l'estensione "Console GB", sviluppata ad hoc) si effettuano **firma digitale, invio e ricezione** tramite il canale SDI.

È possibile la **rilettura del file XML** di una fattura in fase di ricezione, per un'eventuale registrazione automatica in contabilità.

Ambiente riservato e protetto

Ogni utente dispone di un **ambiente online** e delle relative credenziali per accedervi. Il tuo spazio riservato è esclusivo, personale e controllato.

L'accesso al software di fatturazione è possibile **da qualunque dispositivo** (in ufficio presso la sede aziendale, a casa, in viaggio) e **24 ore su 24**. Nella sede della tua ditta o del tuo studio non sei più obbligato a strutturare delle reti hardware client/server e ottieni un **considerevole risparmio economico**.

I server che ospitano i dati archiviati sono una garanzia: massima sicurezza, performance elevate e tutela della privacy. Puoi procedere ad impostare backup programmati per un'ulteriore protezione delle pratiche svolte.



Modalità online e offline

La natura web del software non intacca in alcun modo le prestazioni. Nei casi in cui non sia presente la connessione internet per accedere al proprio sistema, registri i dati delle fatture in **modalità offline**. In un secondo momento, ripristinato il collegamento, procedi alla **sincronizzazione degli archivi**.



Fatture B2B: ciclo attivo e ciclo passivo

Il programma si occupa dell'iter completo di fatturazione B2B: attiva (emissione) e passiva (ricezione). GBsoftware® si pone come intermediario trasmittente tra mittente e destinatario, utilizzando il protocollo FTP. Le imprese possono evitare di accreditarsi al Sistema d'Interscambio, sfruttando invece la comodità del collegamento automatico tramite GB, più rapido ed immediato. Per la ricezione viene fornito a tutti i clienti GB un codice destinatario univoco da inoltrare ai fornitori.

Ciclo attivo: emissione dalla fattura da parte dell'azienda

L'azienda (già accreditata automaticamente tramite GB) invia la fattura elettronica ad altre ditte tramite i relativi codici destinatari o indirizzi PEC (in base al soggetto)

Ciclo passivo: ricezione della fattura dai propri fornitori

L'azienda passa ai fornitori il codice destinatario fornito da GBsoftware. Il fornitore invia la fattura elettronica, il SDI la inoltra a GB che tramite la Partita IVA inserita nel file la indirizza al destinatario.

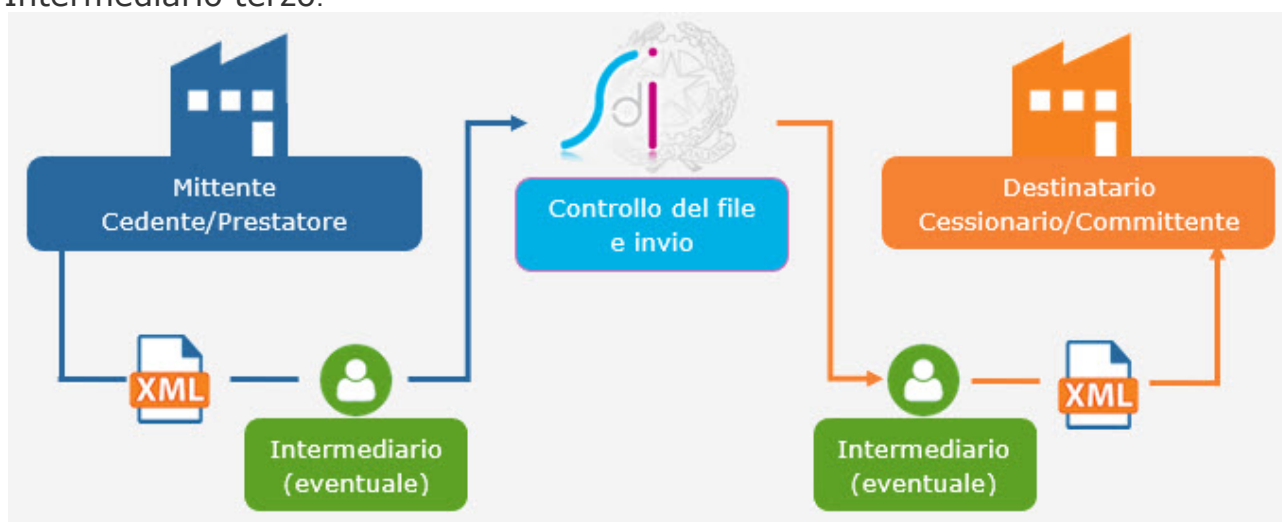
Il Sistema d'Interscambio

Il Sistema d'Interscambio, o SdI, è quel sistema informatico introdotto con la Finanziaria 2008 che si frappona tra mittente (o Cedente/Prestatore) e destinatario (o Cessionario/Committente). L'SdI è in grado di ricevere le Fatture Elettroniche elaborate secondo un certo standard xml dal mittente, fare dei controlli sui file ricevuti e se è tutto conforme, inoltrare il documento al destinatario.



Qualsiasi fattura elettronica per essere valida deve passare attraverso l'SdI, non sono previsti altri canali di comunicazione.

I passaggi con l'SdI possono essere diretti oppure ci si può avvalere di un Intermediario terzo.



Per poter colloquiare con lo SdI è necessario essere accreditati al sistema stesso.

Le singole amministrazioni pubbliche sono infatti accreditate al Sistema d'Interscambio, il quale ha fornito un codice univoco per ogni PA, consultabile sul sito www.indicepa.gov.it.

Modalità d'invio fatture elettroniche a SDI per i soggetti B2B

Per tutti gli altri soggetti privati o B2B che emettono fattura elettronica (dalla quale ricordiamo che, secondo quanto ribadito dal Provvedimento dell'Agenzia

delle entrate nr 89757/2018 sono comunque esclusi chi è nel cosiddetto "Regime di Vantaggio" o applica il "Regime Forfettario") è necessario adottare un software che interloqui con SDI oppure accreditarsi a tale sistema al fine di permettere l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche.

La trasmissione dei dati può avvenire secondo diverse modalità:

mediante sistemi di cooperazione applicativa "web service"

mediante la trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

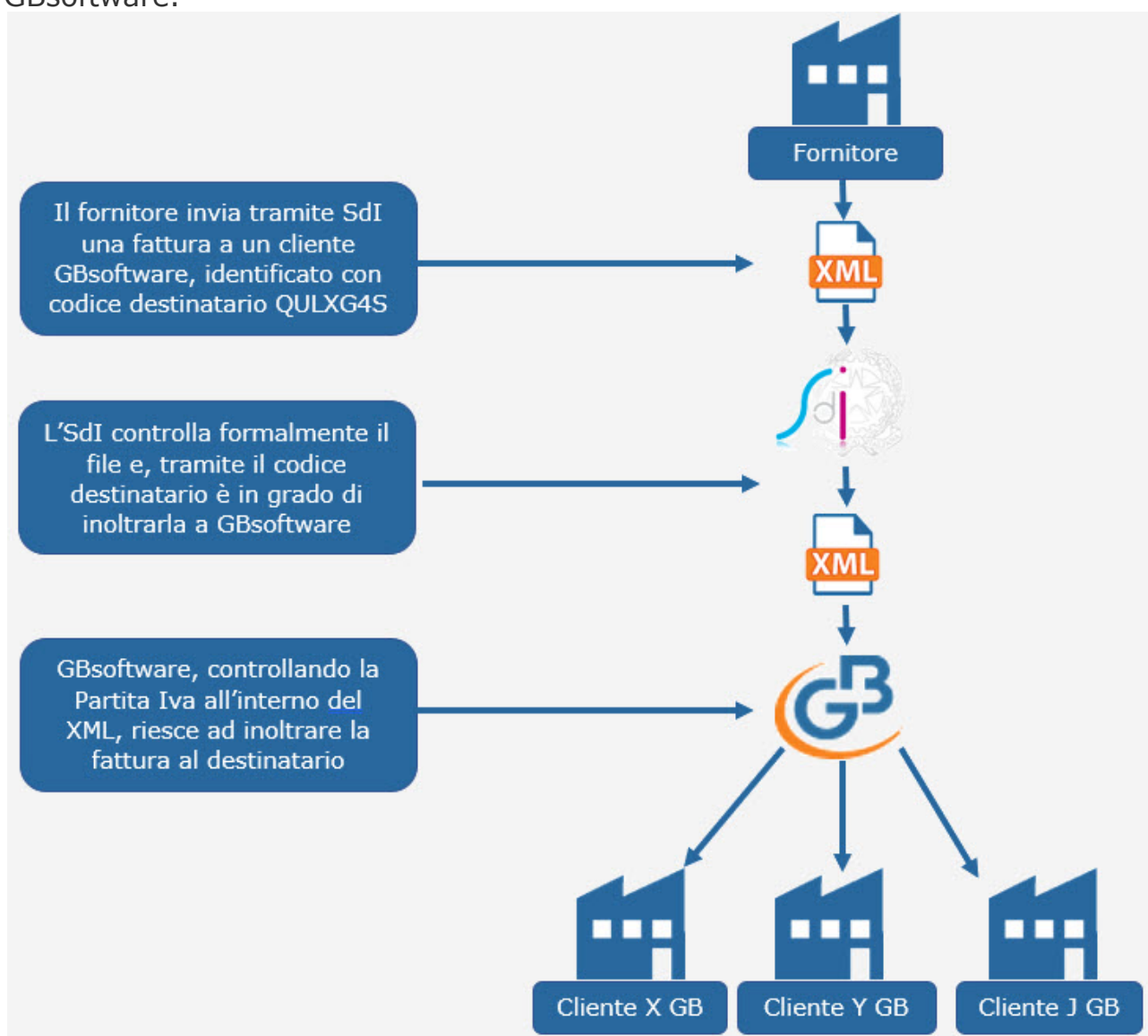
Analogamente a quello che avviene per i soggetti pubblici, una volta che i soggetti privati hanno adottato un mezzo per interfacciarsi con SdI, avranno a loro disposizione un codice alfanumerico composto da sette cifre, il quale dovrà essere comunicato ai propri fornitori per poter permettere la ricezione e l'indirizzamento della fattura elettronica da parte dello SdI.



Essendo comunque l'accreditamento un procedimento abbastanza complesso, per poter agevolare e semplificare l'invio e la ricezione delle Fatture Elettroniche, GBsoftware assume il ruolo di Trasmittente utilizzando il protocollo FTP e fornendo ai propri clienti un codice destinatario che a sua volta dovrà essere comunicato ai propri fornitori.



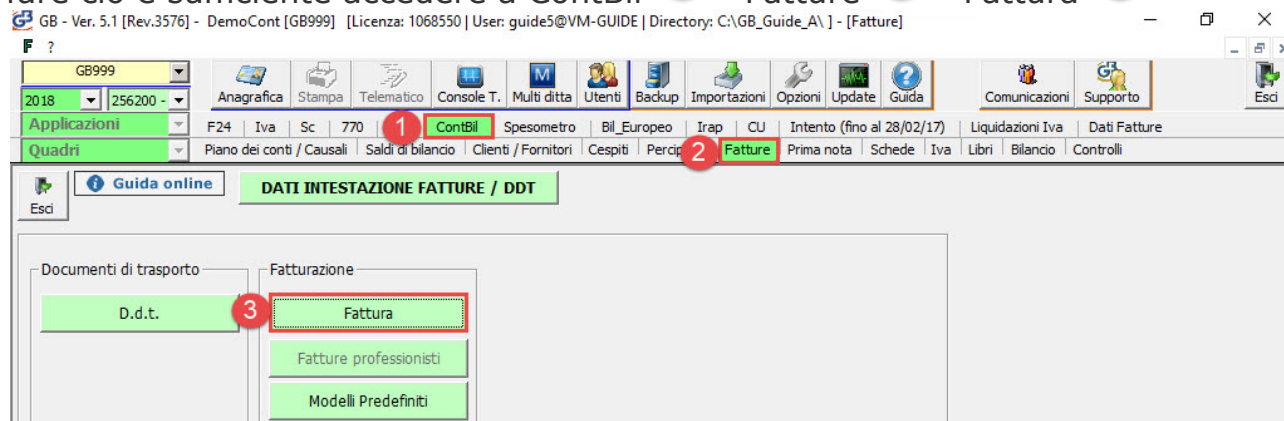
Tale codice risulterà essere uguale per tutti i clienti GBsoftware, ma nella fase di ricezione l'instradamento del documento avverrà grazie alla singola partita iva del cliente per cui è stato abilitato il servizio di fatturazione elettronica in GBsoftware.



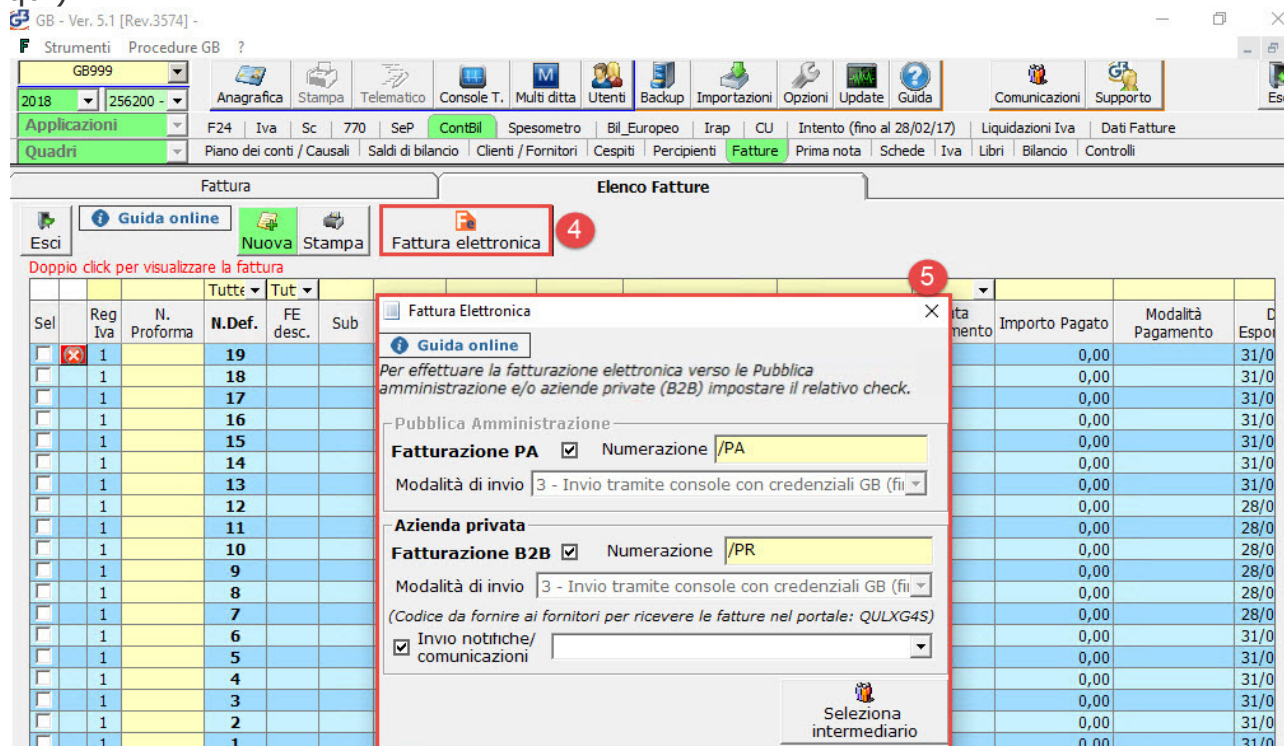
Invio e Ricezione delle fatture elettroniche in Contabilità GB

Operazioni preliminari

Una volta attivo il modulo della Fatturazione B2B nella licenza GB, come primo passaggio è necessario abilitare e configurare la fatturazione elettronica. Per fare ciò è sufficiente accedere a ContBil ¹ – Fatture ² – Fattura ³

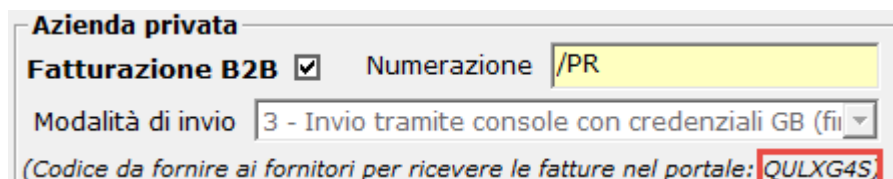


Successivamente, cliccare su Fattura Elettronica ⁴, si aprirà la schermata di configurazione ⁵, dalla quale possiamo andare ad abilitare la fatturazione Elettronica PA e/o B2B, oltre a gestire la numerazione personalizzata e le modalità di invio notifiche/comunicazioni (per ulteriori informazioni cliccare qui).



Impostato il check su fatturazione B2B abilitiamo sia il ciclo attivo che il ciclo passivo di fatturazione elettronica.

Noteremo inoltre che ci viene fornito anche il codice di sette cifre:



The screenshot shows a software interface for setting up B2B invoicing. It includes a section titled "Azienda privata" with a "Fatturazione B2B" checkbox that is checked. Next to it is a "Numerazione" field containing the text "/PR". Below this is a "Modalità di invio" dropdown menu set to "3 - Invio tramite console con credenziali GB (fil)". At the bottom, a note in italics states "(Codice da fornire ai fornitori per ricevere le fatture nel portale: QULXG4S)", where the code "QULXG4S" is highlighted with a red rectangular box.

Questo sarà il nostro codice destinatario da fornire ai propri fornitori per poter ricevere le fatture elettroniche. Non è pertanto necessario svolgere alcun'altra operazione di accreditamento presso l'SdI in quanto l'invio e la ricezione delle fatture avverrà tutto in maniera automatica tramite GBsoftware. Una volta che perverrà una fattura elettronica destinata a noi, possiamo decidere di ricevere una notifica a mezzo mail e/o a mezzo comunicazione (per approfondimento vedi la nostra guida).

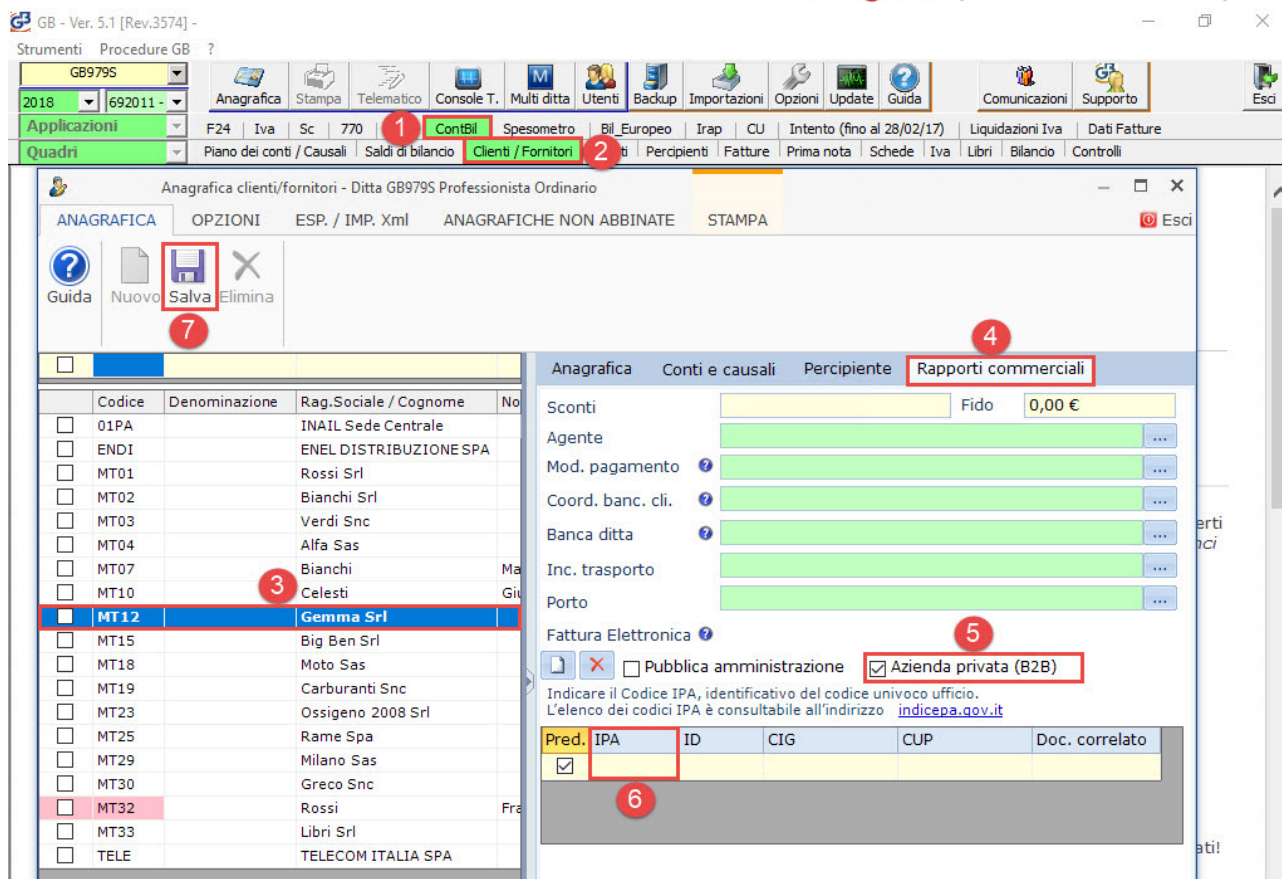
Ciclo attivo

In virtù di quello che abbiamo appena letto andiamo a vedere come identificare un soggetto privato destinatario di una fattura elettronica nella procedura GB:

Caso	Codice Destinatario	Pec	Modalità identificazione
A) Azienda Privata B2B	Presente con 7 cifre	Presente o assente	Inserimento del codice destinatario di 7 cifre nel campo Codice Destinatario
B) Azienda Privata B2B	Non presente	Presente	Inserimento del Codice destinatario "0000000" e della Pec nel campo Pec Destinatario
C)-Azienda Privata B2B -Consumatore finale -Regime di Vantaggio -Regime Forfettario	Non presente	Non presente/Non comunicata	Inserimento del codice destinatario "0000000"
D) Azienda Estera	Non previsto	Non prevista	Inserimento del codice destinatario "XXXXXXX"

Caso A: il cliente è accreditato presso SdI (tramite FTP, Web Service o Intermediario) e ci ha fornito il codice destinatario di sette cifre

In questo caso sarà sufficiente accedere a ContBil ¹ – Clienti/Fornitori ², selezionare il Cliente ³ e nella Tab Rapporti Commerciali ⁴ mettere il check su Azienda Privata (B2B) ⁵. A questo punto sarà sufficiente inserire il codice di sette cifre comunicato dal Cliente ⁶ e salvare l'anagrafica ⁷.



In fase di creazione della fattura elettronica, il codice di sette cifre sarà riportato nel campo codice destinatario obbligatorio ai fini della creazione del file xml.

In questo modo, una volta inviato il flusso a SdI, questo riuscirà ad inoltrarlo correttamente al destinatario abbinato al codice destinatario.

Caso B: il cliente non è accreditato presso SdI ma ci ha comunicato la sua PEC di riferimento

Se il nostro cliente non ha un canale attivo presso SdI è necessario inserire il codice standard di sette zeri. Per fare ciò bisogna accedere alla parte della Fatturazione elettronica come visto nel caso A ed inserire tale codice nella stessa sezione del codice destinatario.

GB - Ver. 5.1 [Rev.3574] -

Strumenti Procedure GB ?

GB9795

2018 692011 -

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 Iva Sc 770 SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Liquidazioni Iva Dati Fatture

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Anagrafica clienti/fornitori - Ditta GB9795 Professionista Ordinario

ANAGRAFICA OPZIONI ESP. / IMP. Xml ANAGRAFICHE NON ABBINATE STAMPA

Guida Nuovo Salva Elimina

Code	Denominazione	Rag.Sociale / Cognome	No
<input type="checkbox"/> 01PA		INAIL Sede Centrale	
<input type="checkbox"/> ENDI		ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
<input type="checkbox"/> MT01		Rossi Srl	
<input type="checkbox"/> MT02		Bianchi Srl	
<input type="checkbox"/> MT03		Verdi Snc	
<input type="checkbox"/> MT04		Alfa Sas	
<input type="checkbox"/> MT07		Bianchi	Ma
<input type="checkbox"/> MT10		Celesti	Gi
<input checked="" type="checkbox"/> MT12		Gemma Srl	
<input type="checkbox"/> MT15		Big Ben Srl	
<input type="checkbox"/> MT18		Moto Sas	
<input type="checkbox"/> MT19		Carburanti Snc	
<input type="checkbox"/> MT23		Ossigeno 2008 Srl	
<input type="checkbox"/> MT25		Rame Spa	
<input type="checkbox"/> MT29		Milano Sas	
<input type="checkbox"/> MT30		Greco Snc	
<input type="checkbox"/> MT32		Rossi	Fre
<input type="checkbox"/> MT33		Libri Srl	
<input type="checkbox"/> TELE		TELECOM ITALIA SPA	

Anagrafica Conti e causali Percipiente Rapporti commerciali

Sconti Fido 0,00 €

Agente

Mod. pagamento

Coord. banc. cli.

Banca ditta

Inc. trasporto

Porto

Fattura Elettronica

☐ Pubblica amministrazione ☒ Azienda privata (B2B)

Indicare il Codice IPA, identificativo del codice univoco ufficio.
L'elenco dei codici IPA è consultabile all'indirizzo indicepa.gov.it

Pred.	IPA	ID	CIG	CUP	Doc. correlato
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000				

Inserito il codice, nella Tab Anagrafica andrà valorizzata anche la PEC della ditta.

GB - Ver. 5.1 [Rev.3574] -

Strumenti Procedure GB ?

GB9795

2017 692011 -

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 Iva Sc 770 SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Liquidazioni Iva Dati Fatture

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Anagrafica clienti/fornitori - Ditta GB9795 Professionista Ordinario

ANAGRAFICA OPZIONI ESP. / IMP. Xml ANAGRAFICHE NON ABBINATE STAMPA

Guida Nuovo Salva Elimina

Code	Denominazione	Rag.Sociale / Cognome	No
<input type="checkbox"/> 01PA		INAIL Sede Centrale	
<input type="checkbox"/> ENDI		ENEL DISTRIBUZIONE SPA	
<input type="checkbox"/> MT01		Rossi Srl	
<input type="checkbox"/> MT02		Bianchi Srl	
<input type="checkbox"/> MT03		Verdi Snc	
<input type="checkbox"/> MT04		Alfa Sas	
<input type="checkbox"/> MT07		Bianchi	Ma
<input type="checkbox"/> MT10		Celesti	Gi
<input checked="" type="checkbox"/> MT12		Gemma Srl	
<input type="checkbox"/> MT15		Big Ben Srl	
<input type="checkbox"/> MT18		Moto Sas	
<input type="checkbox"/> MT19		Carburanti Snc	
<input type="checkbox"/> MT23		Ossigeno 2008 Srl	
<input type="checkbox"/> MT25		Rame Spa	
<input type="checkbox"/> MT29		Milano Sas	
<input type="checkbox"/> MT30		Greco Snc	
<input type="checkbox"/> MT32		Rossi	Fre
<input type="checkbox"/> MT33		Libri Srl	
<input type="checkbox"/> TELE		TELECOM ITALIA SPA	

Anagrafica Conti e causali Percipiente Rapporti commerciali

Sede

Tipologia Sede legale

Indirizzo Via Venezia N.

Frazione

Città MILANO CAP 20100 Prov. MI

Regione Lombardia 10

Cod. comune F205 Cod. ISTAT 15146

Ulteriori sedi

Recapiti sede

Referente

Telefono Tel. 2

Cellulare Cell. 2

Fax Fax 2

e-mail

e-mail 2

PEC

Ulteriori riferenti

Ulteriori dati

Sito web

Note

In questo modo, una volta inviato il flusso a SdI, questo riuscirà ad inviarlo direttamente via PEC al destinatario.

Caso C: il cliente non è accreditato presso SdI e non ha un indirizzo di Posta Elettronica Certificato

Ma cosa succede se il cliente non ha un codice destinatario e tantomeno un indirizzo di Posta Elettronica certificata (basti pensare ad esempio il caso in cui bisogna emettere fattura nei confronti di un soggetto privato, in regime di vantaggio o in regime forfettario)?

In questo caso sarà sufficiente inserire i sette zeri nel codice destinatario. Una volta inviata la fattura a SdI questa non sarà inviata automaticamente al destinatario ma verrà messa a disposizione di quest'ultimo in un'apposita area sua area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Caso D: il cliente non è accreditato presso SdI in quanto è un cliente estero

Infine, per inviare una fattura elettronica ad un cliente Estero, così da non effettuare lo "Spesometro Transfrontaliero" (**trasmissione dei dati** entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture o di ricezione delle stesse), dato che non sarà né accreditato all'SdI ne avrà a disposizione una PEC, sarà necessario inserire nel campo del codice destinatario una stringa di sette x "XXXXXXX", valorizzando comunque il campo della Partita Iva estera.

Ciclo passivo

Per quanto riguarda le fatture ricevute tramite SdI (codice destinatario presente nei file QULXG4S), come abbiamo già visto nelle **Operazioni preliminari** possiamo decidere se e come ricevere una notifica nel momento in cui ci viene recapitata una fattura elettronica.



Qualunque sia la modalità scelta, nel momento in cui accediamo alla , troveremo un riepilogo dei nuovi documenti pervenuti, che saranno visibili successivamente in console nell'apposita sezione "Fattura PR Ricevute" della ditta selezionata.

Nuove Fatture Elettroniche ricevute ✕

Per le seguenti ditte, tramite canale SDI, sono state ricevute nuove Fatture Elettroniche.
 Per visualizzarle e procedere all'accettazione/rifiuto, consultare la sezione "Fatturazione Elettronica - Fatture PR Ricevute" Stampa

Codice Ditta	Denominazione	Denominazione fornitore	Numero e data fattura ricevuta	Importo fattura
GB979S	Professionista Ordinario	Gamma Sas	1/PR del 19/04/2018	283.04
		Verdi Giovanni	6/PR del 19/04/2018	33.56
		Bianchi Mario	7/PR del 19/04/2018	280.60
		Beta Snc	8/PR del 19/04/2018	675.88
GB998S	Democont Semplificata	Alfa Sas	2/PR del 19/04/2018	6354.82
		Verdi Snc	4/PR del 19/04/2018	1217.56
		Bianchi Srl	5/PR del 19/04/2018	150.06
GB999S	Democont	Rossi Srl	3/PR del 19/04/2018	1477.76
		Gamma Sas	9/PR del 19/04/2018	664.90
		Bianchi Mario	10/PR del 19/04/2018	2709.62
		Beta Snc	11/PR del 19/04/2018	677.77
		Alfa Sas	12/PR del 19/04/2018	269.62