

Circ. 5/18 del 26/11/2018

Fatturazione Elettronica istruzioni pratiche (2)

Seconda parte

Si riprende il contenuto della precedente circolare n.4 in tema di fattura elettronica. La circolare precedente interessava il ciclo passivo della fatturazione ovvero:

- Le modalità di comunicazione da a verso l'Agenzia delle Entrate attraverso l'utilizzo o di un Codice Destinatario oppure di una PEC;
- Le modalità con cui vorrete visualizzare le fatture elettroniche, dove le soluzioni sono molto diverse le une dalle altre.

In questa circolare tratteremo invece del ciclo attivo.

Strumenti di fatturazioni

Ogni azienda, a meno che non sia già dotata di un sistema di fatturazione aggiornato alla fatturazione elettronica, dovrà rivedere il proprio processo attivo e le modalità di gestione dei documenti.

A seconda del grado di complessità dell'attività vi possiamo guidare nell'implementazione delle soluzioni che più si addicono alla vostra realtà.

Studio Giallo consiglia a tutti i suoi clienti un programma di fatturazione completamente in cloud, che non necessita di installazione su PC e che permette di gestire la fatturazione. Il programma è già adeguato alla fattura elettronica. Diversi clienti lo stanno già testando. Nelle prossime settimane sarà ulteriormente potenziato con l'aggiunta di nuove funzionalità di cui le più rilevanti sono:

- La gestione dei documenti di trasporto;
- La gestione degli avvisi di parcella per i professionisti;
- La gestione dell'Enasarco per gli agenti.

Queste tre implementazioni dovrebbero rendere il programma adeguato ad un vasto numero di clienti.

Tramite questo strumento potremo inoltre darvi assistenza in tempo reale.

Coloro che invece hanno bisogno di uno strumento più sofisticato riceveranno, su loro espressa richiesta, un preventivo personalizzato per le proprie esigenze.

Invio Fatture Elettroniche ad Agenzia Entrate

La fattura elettronica deve poi essere inviata all'Agenzia delle Entrate

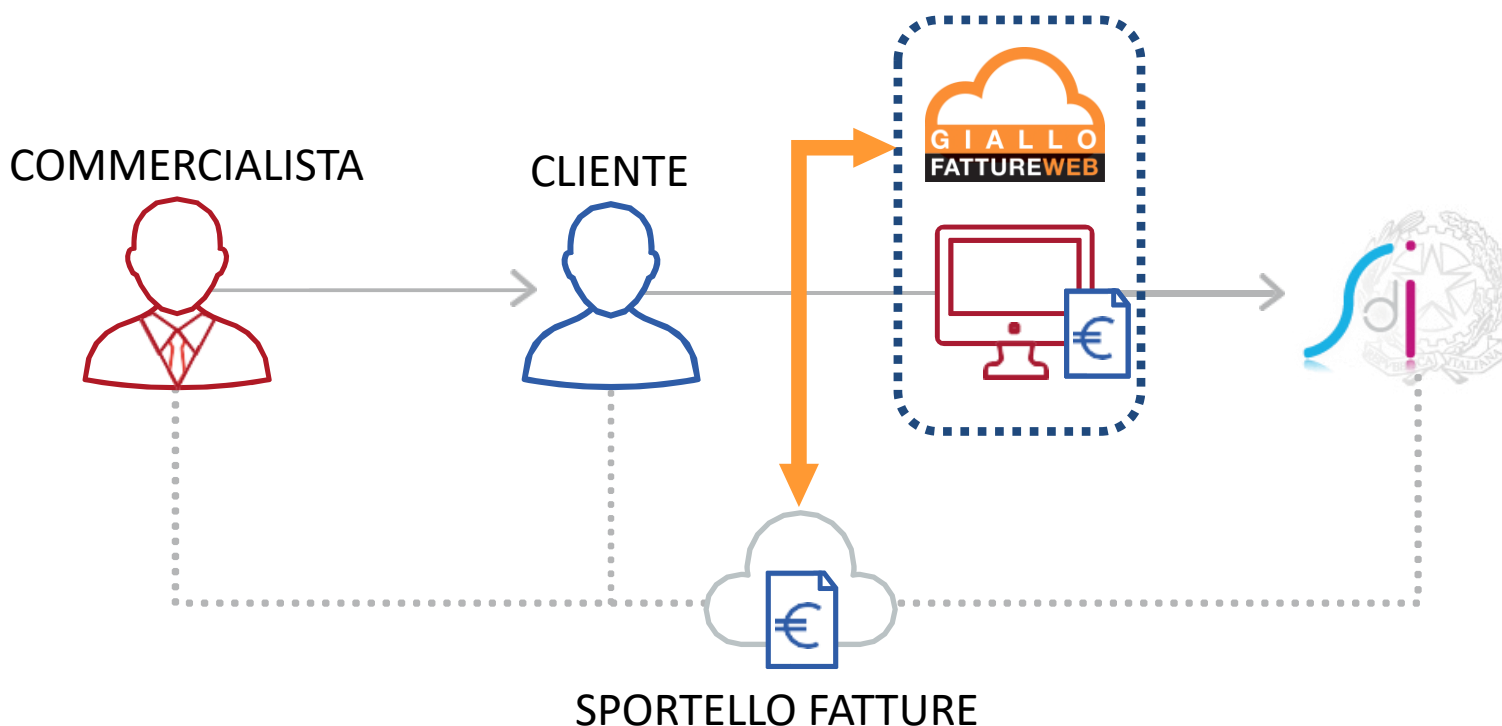
Chi utilizzerà Giallo Fatture/web effettuerà questo passaggio tramite Sportello.Cloud.

I due portali (Giallo Fatture/Web e Sportello.cloud) saranno integrati fra le fine di Novembre e l'inizio di Dicembre. Si accederà pertanto con le medesime credenziali.

Quindi, ricapitolando:

- Giallo Fatture/Web sarà quindi il programma per creare le fatture.
- Sportello.cloud sarà il programma per inviarle all'Agenzia delle Entrate e consultare le fatture ricevute dai propri fornitori.

Tramite Sportello sarà poi possibile condividere altri documenti fra Studio e Cliente.



La soluzione segue lo schema indicato.

Sia per Giallo Fatture/Web che per Sportello, vengono pianificati degli incontri individuali col cliente per spiegare il funzionamento dei portali.



E' possibile che vi siano cliente che abbiano solamente esigenza di avere Sportello come chi emette solo corrispettivi e non fatture. Anche questi saranno dotati di Sportello.

Fatture e Privati ed a P.IVA

La fattura elettronica deve essere emessa sia nel caso di soggetti privati che nel caso di soggetti senza Partita IVA (es.: Onlus, Condomini, ecc.).

Se il ricevente è un consumatore finale, la consegna della copia analogica è obbligatoria.

Il soggetto privato riceverà una copia su carta (direttamente o tramite e-mail) della fattura che il fornitore ha inviato a SDI e riceverà comunicazione dal fornitore che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione Codice Destinatario o Indirizzo Pec

Non è obbligatorio comunicare il proprio codice destinatario o la casella PEC ai propri fornitori per chi utilizzerà i nostri servizi. Studio Giallo provvederà a registrare, sul portale dell'Agenzia delle Entrate tale dato. In questo modo, a prescindere che i vostri fornitori sappiano tale dato, tutte le fatture emesse nei vostri confronti confluiranno nel canale che avete scelto.

Se però un fornitore vi chiede di comunicarvi il vs. codice destinatario o la PEC vi preghiamo di farlo, anche come segno di cortesia.

Nel caso invece un vostro cliente non abbia registrato il suo indirizzo di recapito nel portale dell'Agenzia delle Entrate e non vi abbia comunicato un indirizzo corretto di trasmissione, riceverete una notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata consegna della fattura elettronica. In questo caso, voi sarete perfettamente in regola dal punto di vista fiscale, in quanto avrete emesso una fattura conforme agli standard della fattura elettronica. Vi suggeriamo però di informare il vostro cliente, di modo che posso prendere gli opportuni provvedimenti e segnalare un indirizzo corretto per la trasmissione.

26/11/2018, Varese



Seguici su **Facebook**. Clicca "segui" sulla la pagina.

<https://www.facebook.com/stugiallo/>



Puoi anche vedere gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito.

<http://www.studiogiallo.eu/news/>

Ci trovi anche su:

 [Google+](#)

 [Twitter](#)

 [LinkedIn](#)