

Fatturazione elettronica

Con Planet e il servizio di fatturazione di Tecnos

Argomenti del corso

- ✓ Operazioni preliminari e configurazioni del software
- ✓ Creazione di una fattura elettronica con i software gestionali Tecnos
- ✓ Generazione del file Xml (per invio tramite servizi di terze parti)
- ✓ Generazione e invio diretto del file con il servizio offerto da Tecnos
- ✓ Ricezione e registrazione delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori
- ✓ Invio dei file Xml (attivi e passivi) al commercialista
- ✓ Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Una premessa importante: state tranquilli!

Con la fatturazione elettronica non cambia (quasi) nulla rispetto a prima.

“Ci potete spiegare cosa cambierà da gennaio? Siamo disperati...”

“Ma quindi dovremo usare un altro software per fare le fatture?”

“Devo imparare ad apporre la firma digitale?”

“La prima volta che devo fare una fattura elettronica venite da me?”

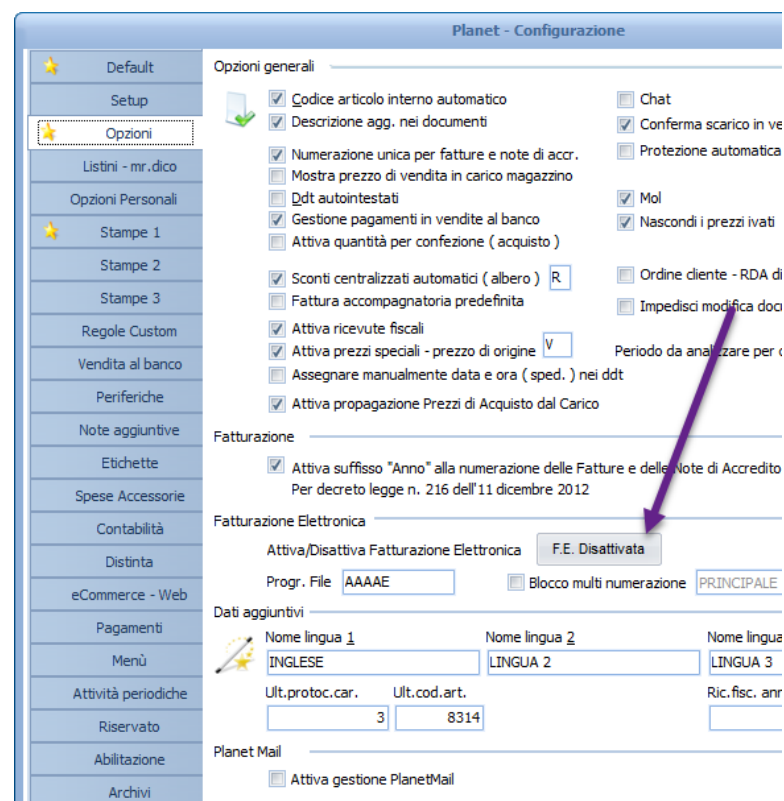
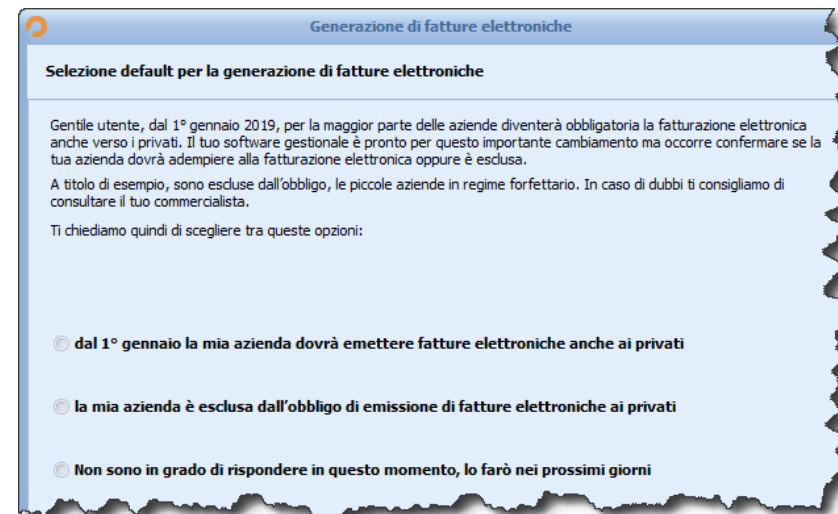
Operazioni preliminari e prime configurazioni

Operazioni preliminari

Prima di iniziare....

Dopo l'aggiornamento di dicembre occorre rispondere alla domanda posta all'apertura di Planet: *'la propria azienda utilizzerà la fatturazione elettronica?'*

E' anche possibile farlo dalla scheda «Opzioni» nella pagina di configurazione, premendo il pulsante evidenziato dalla freccia nell'immagine qui accanto.



Operazioni preliminari

Modalità di pagamento predefinita

Vediamo come assegnare una 'modalità' ad ogni 'tipo' di pagamento.

Dopo l'aggiornamento di dicembre di Planet, la maggior parte delle assegnazioni sono state effettuate in automatico.

Occorre quindi compilare manualmente quelle ancora vuote ed eventualmente verificare le altre voci.

Per modificare i dati di pagamento fare doppio click sull'elemento desiderato

| CODICE | POSIZIONE | DESCRIZIONE | NUM.SCADENZE | FINE MESE | GG.SF. | MESI.SF. | GG.SF.EXTRA | COEF.PAG. | COD.MOD.PAG. | MODALITA' PAGAMENTO |
|--------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1 | 100 | RIMESSA DIRETTA | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 2 | 102 | BONIFICO ANTICIPATO | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 3 | 106 | ASSEGNO CIRCOLARE | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ASSEGNO CIRCOLARE |
| 4 | 105 | ALLA CONSEGNA | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CONTANTE |
| 5 | 107 | FINANZIAMENTO | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 6 | 108 | CONTRASSEGNO | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CONTANTE |
| 10 | 103 | CONTANTI | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CONTANTE |
| 20 | 120 | AUTOSALDATO | 1 N | | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 48 | 101 | BONIFICO BANCARIO | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 49 | 104 | CARTA DI CREDITO | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 109 | CONTO CORRENTE POSTALE | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 90 | 110 | ALTRO | 1 N | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 200 | RIM.DIR. 30 D.F. | 1 N | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 101 | 201 | RIM.DIR. 30 F.M. | 1 S | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 102 | 202 | RIM.DIR. 30-60 D.F. | 2 N | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 103 | 203 | RIM.DIR. 30-60 F.M. | 2 S | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 104 | 204 | RIM.DIR. 30-60-90 D.F. | 3 N | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 105 | 205 | RIM.DIR. 30-60-90 F.M. | 3 S | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 106 | 206 | RIM.DIR. 30-60-90-120 D.F. | 4 N | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 107 | 207 | RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M. | 4 S | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 108 | 208 | RIM.DIR. 30-60-90-120-150 D.F. | 5 N | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 109 | 209 | RIM.DIR. 30-60-90-120-150 F.M. | 5 S | | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 130 | 230 | RIM.DIR. 60 D.F. | 1 N | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 131 | 231 | RIM.DIR. 60 F.M. | 1 S | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 132 | 232 | RIM.DIR. 60-90 D.F. | 2 N | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 133 | 233 | RIM.DIR. 60-90 F.M. | 2 S | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 134 | 234 | RIM.DIR. 60-90-120 D.F. | 3 N | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 135 | 235 | RIM.DIR. 60-90-120 F.M. | 3 S | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |
| 136 | 236 | RIM.DIR. 60-90-120-150 D.F. | 4 N | | 60 | 1 | 0 | 0 | 8 | BONIFICO |

E' vietato modificare i codici della tabella senza il consenso del centro assistenza, se si desidera variare l'ordinamento utilizzare il campo "Posizione"

Operazioni preliminari

Causali comuni a tutti i documenti

Nella maschera dei 'Dati anagrafici della propria azienda', è possibile inserire informazioni che devono apparire in tutte le fatture (*ad esempio, il capitale sociale dell'azienda*) all'interno della scheda "Dati per Fattura Elettronica" mostrata qui accanto. Automaticamente, il contenuto di questi campi verrà riportato su tutte le fatture elettroniche.

The screenshot shows a software window titled "Dati anagrafici propria azienda" with a tab labeled "Dati per Fattura Elettronica". The window is divided into three main sections:

- Dati registro impresa:** Includes a text field for "Numero registro impresa", a text field for "Capitale sociale" (containing "0"), and a text field for "Sigla prov. registro".
- Dati predefiniti Fattura Elettronica:** Includes a text field for "F.E. Riferimento Amministrazione", radio buttons for "ID Fiscale Fattura Elettronica" (with "PIVA" selected), and two text fields for "Causale 1 predefinita Fattura elettronica" and "Causale 2 predefinita Fattura elettronica".
- Altro:** Includes a dropdown menu for "Regime fiscale" (set to "Ordinario") and a dropdown for "Stampa 'Copia cortesia'" (set to "Su tutte le fatture (B2B + B2C)").

A vertical watermark on the left side of the window reads "Tecnos softwarehouse © 2019". An orange arrow points from the top right towards the "Dati registro impresa" section.

Operazioni preliminari

Associare il Codice Destinatario

All'interno della scheda cliente occorre indicare la tipologia di cliente (Azienda, Ente Pubblico, persona fisica), come mostrato nell'esempio qui accanto.

Inoltre, bisogna indicare il Codice Destinatario (e/o l'indirizzo Pec) all'interno della schermata "Dati aggiuntivi" cliccando sul pulsante "Fattura Elettronica".

The image shows a screenshot of a software interface titled "Anagrafica clienti". The main window displays a form for a client named "TECNOS SOFTWARE HOUSE" with code "9". The "Tipologia" dropdown menu is open, showing options: "Azienda/Ditta In.", "Pubblica Amministr.", "Azienda/Ditta Ind.", "Persona fisica", and "Altro". An orange circle highlights the "Fattura Elettr." button in the top toolbar, with an arrow pointing to the "Dati Aggiuntivi" section below. This section contains a "Destinatario" sub-section with fields for "Codice destinatario" and "E-mail certificata (PEC)".

- Per le fatture PA è possibile consultare il sito: www.indicepa.gov.it.
- Per le fatture B2B occorre richiedere ai clienti il Codice Destinatario.
- Per le fatture B2C va inserito il codice convenzionale "0000000".
- Per le fatture verso clienti esteri va inserito il codice "XXXXXXX".

Creazione di una fattura

Creazione di una fattura

Data operazione

Sulla testata delle fatture è stato inserito un nuovo campo: “data operazione”.

Questo campo deve essere compilato solamente nel caso in cui la data di generazione di una **fattura immediata** non coincida con la data di effettuazione dell’operazione (consegna merci o pagamento).

The screenshot shows the 'Fattura' (Invoice) creation screen in the Tecnos software. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Principale', 'Comandi aggiuntivi', and 'Righe documento'. Below this is a toolbar with various icons for document management. The main form contains fields for document type, client information, and payment details. The 'Data operazione' field is highlighted with an orange arrow, indicating its importance in the context of the slide.

| TAG | POSIZIONE | SIGLA PR. | COD. ART. | COD. ART. FOR. | COD. ART. PROD. | DESCRIZIONE | QTA' | U.M. |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|------|------|
| | 10 | 3FF | 1749 | | 10721 | 3F TRAVETTA LED 2X22W SP L1590 | 1 | PCE |
| | 20 | | 1673 | | FS140N | ARMADIO FRIGORIFERO CLASSIC 1400LT -2°C +F | 1 | N |

Esempio: in data 3 dicembre consegnate della merce al cliente. Create la fattura in data 4 dicembre. Nel campo «data operazione» andrà indicata la data del 3 dicembre.

Creazione di una fattura

Modalità di pagamento

Per ogni scadenza deve essere indicata la modalità di pagamento. Se la tabella pagamenti è stata compilata correttamente, le modalità vengono assegnate in automatico, altrimenti occorre assegnarle manualmente.

Scadenze documento

Ogni documento gestisce fino a 13 diverse scadenze (di cui 6 su questa pagina e le altre su quella successiva).
Per modificare la data o l'importo di una scadenza oppure per crearne una nuova, occorre passare alla "Modalità Manuale" con l'apposito pulsante in fondo a questa finestra.

| Pag. | Importo | Data scadenza | Data pagamento | Banca di appoggio | Modalità pagamento | Pre |
|------|---------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----|
| 1 | 9,38 | 31/12/2018 | | | BONIFICO | |
| 2 | 9,38 | 31/01/2019 | | | BONIFICO | |
| 3 | 9,38 | 28/02/2019 | | | BONIFICO | |
| 4 | 9,36 | 31/03/2019 | | | BONIFICO | |

Modalità pagamento dropdown menu:

- 8 BONIFICO
- 9 VAGLIA CAMBIARIO
- 10 BOLLETTINO BANCARIO
- 11 RID
- 12 RID UTENZE
- 13 RID VELOCE
- 14 RIBA
- 15 MAV
- 16 QUIETANZA ERARIO
- 17 GIROCONTO CONTABILITA SPEC

Creazione di una fattura

Dati aggiuntivi

Inserimento dei dati aggiuntivi di una fattura Elettronica.

Selezionando la voce in figura, si aprirà la maschera per l'inserimento di tutte le voci aggiuntive di una fattura elettronica.

Appena sotto la ragione sociale è possibile visualizzare l'email e la PEC del cliente.

The screenshot shows the 'Fattura' application window. The 'Fattura Elettr.' menu item is circled in red, with an arrow pointing to a dropdown menu containing options like 'Genera XML singola fattura', 'Verifica integrità dati singola fattura', and 'Apri il portale di fatturazione elettronica (Caliè)'. Another arrow points from the 'IMPRESA BRAMBILLA SPA' entry in the client list to a detailed view of the company's contact information.

| TAG | POSIZIONE | SIGLA PR. | COD. ART. | COD. ART. FOR. | COD. ART. PROD. | DESCRIZIONE | QTA' | U.M. | PRZ. NETTO | IVA | SC. 1 | SC. 2 | IMP. NET. SC. | PRZ. ACQ. | IMP. ACQ. | DATA |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------------------------------|------|------|------------|-----|-------|-------|---------------|-----------|-----------|------|
| | 10 | I-CAL | 145 | | 79972I 2L7 | 799 MOD. CONTECA 2V Ø1.1/4" 90ER+AUTOFL. | 2 | NAR | 1.000,00 | 22 | 0 | 0 | 1.000,00 | 811,50 | 811,50 | |
| | 20 | BTI | 1692 | | 11012V | ACCESSORI - LAMPADA S6X30 12V 3W VERDE | 1 | PCE | 4,38 | 22 | 0 | 0 | 4,38 | 3,12 | 3,12 | |
| | 30 | BTI | 1735 | | 11024V | ACCESSORI - LAMPADA S6X30 24V 3W VERDE | 1 | PCE | 3,21 | 22 | 0 | 0 | 3,21 | 2,29 | 2,29 | |
| | 40 | BTI | 1682 | | 1026/3 | ACCESSORI - PROTEZIONE PER SUPPORTO 4703 | 1 | PCE | 0,10 | 22 | 0 | 0 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | |

IMPRESA BRAMBILLA SPA
VIA PER BRESCIA 212 - 21090 BERGAMO (BG)
EMAIL: info@brambilla.com
PEC: brambilla@pec.it

Creazione di una fattura

Codice Destinatario

Per ogni fattura elettronica è possibile indicare il Codice Destinatario. Se è già stato inserito in scheda cliente verrà ereditato automaticamente.

Se non si conosce il codice destinatario è possibile indicare “0000000” per soggetti residenti in Italia, oppure “XXXXXXX” per soggetti non residenti.

The screenshot displays the 'Dati Fattura Elettronica' window. At the top, document details are shown: Num. Doc. 9, Data Doc. 06/11/2018, and Ragione sociale cliente ELETTRO IMPIANTI. The 'Stato Fattura Elettronica' is set to 'Da inviare'. The main section is 'Dati principali', where the 'Codice destinatario*' field is highlighted with an orange arrow and contains '0000000'. The 'Condizioni pagamento*' dropdown is set to 'Pagamento a rate'. Below this are sections for 'Ritenuta d'acconto', 'Cassa previdenziale', and 'Altro' (with 'Art. 73' checked). A sidebar on the left lists 'Allegati', 'Dati aggiuntivi', and 'Dati generali'. At the bottom right, there is an illustration of a laptop with a document emerging from the screen. The window concludes with 'Annulla' and 'OK' buttons.

Creazione di una fattura

Stato documento

Dopo aver inserito un documento in Planet, il suo 'Stato' diventa "DA INVIARE". In base alle operazioni eseguite in seguito, lo stato cambierà automaticamente, ove possibile. In alternativa occorrerà modificarlo manualmente.

Nell'elenco fatture c'è una colonna che mostra lo stato di ciascuna riga.

Stato Fattura Elettronica

- Da inviare
- Standard
- Da inviare
- XML Generato
- Inviata
- Rifutata
- Scartata
- Accettata
- Decorrenza termini
- Ricevuta consegna
- Attestazione trasmissione

| N.DOC. | BIS | M.N. | DATA DOC. | ORA | LOCK | ACC. | SP | C.SOG. | RAGIONE SOCIALE | F.E. Stato | PAGAMENTO | V. IMP |
|--------|-----|------|------------|-------|------|------|----|--------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| 9 | 00 | | 06/11/2018 | 14.49 | | | N | 4 | ELETTRO IMPIANTI | XML Generato | RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M. | € |
| 17 | 00 | | 20/11/2018 | 15.55 | | | N | 10 | ELETTRO TEAM | Da inviare | RIMESSA DIRETTA | € |
| 14 | 00 | | 19/11/2018 | 14.44 | | | N | 8 | IMPRESA BRAMBILLA SPA | Da inviare | RIM.DIR. 60-90 F.M. | € |
| 18 | 00 | | 20/11/2018 | 15.55 | | | N | 2 | IMPRESA COSTRUZIONI SRL | Da inviare | RIM.DIR. 30-60-90 F.M. | € |
| 13 | 00 | | 19/11/2018 | 14.44 | | | N | 2861 | PULINOX | Da inviare | RIMESSA DIRETTA | € |
| 15 | 00 | | 19/11/2018 | 14.44 | | | N | 2861 | PULINOX | Da inviare | RIMESSA DIRETTA | € |
| 16 | 00 | | 20/11/2018 | 15.55 | | | N | 3 | ROSSI ALBERTO | Da inviare | SDD 60-90-120 D.F. | € |
| 10 | 00 | | 08/11/2018 | 9.34 | | | N | 17 | ROSSI ANDREA | XML Generato | RIMESSA DIRETTA | € |
| 11 | 00 | | 08/11/2018 | 9.37 | | | N | 17 | ROSSI ANDREA | Da inviare | RIMESSA DIRETTA | € |
| 12 | 00 | | 08/11/2018 | 9.37 | | | N | 17 | ROSSI ANDREA | Da inviare | RIMESSA DIRETTA | € |
| 19 | 00 | | 23/11/2018 | 8.22 | | | N | 2855 | RUSSOTTI GESTIONI HOTEL SPA | Da inviare | RIMESSA DIRETTA | € |

Creazione di una fattura

Causali e note aggiuntive

Nelle causali è possibile inserire tutte quelle informazioni non previste nei campi del tracciato XML.

La nota breve di un documento diventa anche la *Causale principale* (*punto 1*). La nota breve è l'unica causale che viene anche stampata su carta.

E' possibile aggiungere altre causali (*punto 2*) con il pulsante "Aggiungi". Saranno inserite solamente nel file XML (*e non sulla versione pdf*).

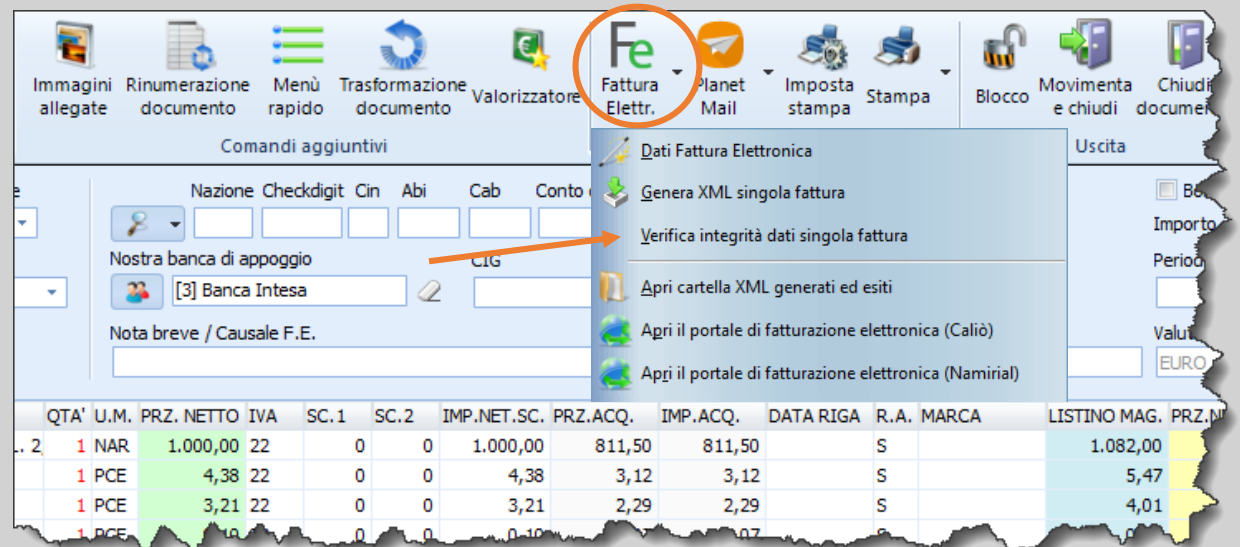
The screenshot shows the 'Dati Fattura Elettronica' window. At the top, it displays document details: 'Num. Doc. 1930', 'Data Doc. 05/11/2018', and 'Ragione sociale cliente IMPIANTI ELETTRICI'. The 'Stato Fattura Elettronica' is set to 'Da inviare'. The main area is divided into 'Aggiuntivi 1' and 'Aggiuntivi 2' tabs. Under 'Causali', there is a 'Causale Principale - Nota breve' field containing 'Dichiarazione di intento xx del 10-10-2018', marked with a yellow circle '1'. Below it, a list of 'Causali Aggiuntive' is shown, with 'Causale aggiuntiva di esempio n. 2' highlighted and marked with a yellow circle '2'. A 'Causale' dialog box is open, with an orange arrow pointing to the 'Aggiungi' button on the right. The dialog box contains the text 'Inserisci la causale aggiuntiva' and 'OK' and 'Annulla' buttons. The bottom of the window has 'Annulla' and 'OK' buttons.

Creazione di una fattura

Verifica integrità dati

A questo punto, dopo aver compilato tutti i dati (obbligatori e facoltativi) della fattura, prima di procedere con la generazione del file Xml è possibile effettuare un controllo di validità dei dati inseriti.

Cliccando sul pulsante “Fattura Elettronica” e successivamente sulla voce “Verifica integrità dati fattura” si riceverà un messaggio con l’esito della verifica.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top. The 'Fattura Elettr.' menu is highlighted with a red circle. Below it, a dropdown menu is open, showing several options. The option 'Verifica integrità dati singola fattura' is highlighted with a red arrow. The interface also shows a table with columns for QTA, U.M., PRZ. NETTO, IVA, SC. 1, SC. 2, IMP.NET.SC., PRZ.ACQ., IMP.ACQ., DATA RIGA, R.A. MARCA, and LISTINO MAG. PRZ.M.

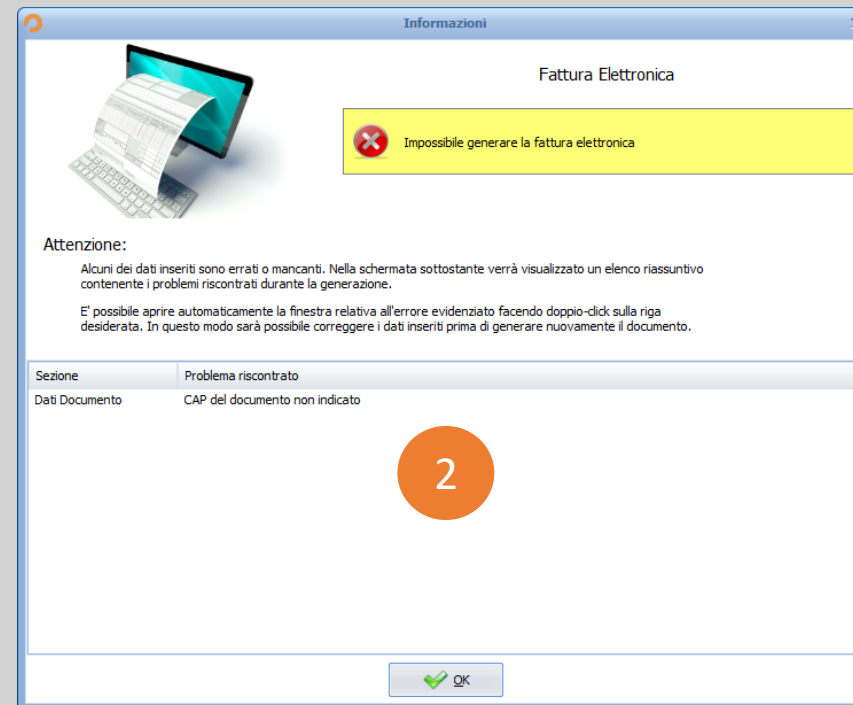
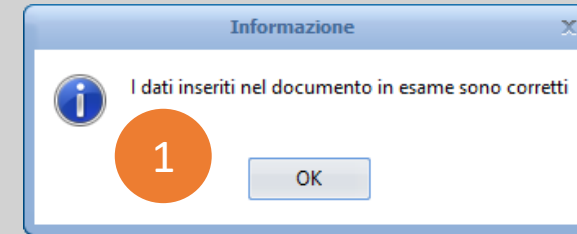
| QTA' | U.M. | PRZ. NETTO | IVA | SC. 1 | SC. 2 | IMP.NET.SC. | PRZ.ACQ. | IMP.ACQ. | DATA RIGA | R.A. MARCA | LISTINO MAG. PRZ.M |
|------|-------|------------|-----|-------|-------|-------------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|
| 2 | 1 NAR | 1.000,00 | 22 | 0 | 0 | 1.000,00 | 811,50 | 811,50 | | S | 1.082,00 |
| 1 | PCE | 4,38 | 22 | 0 | 0 | 4,38 | 3,12 | 3,12 | | S | 5,47 |
| 1 | PCE | 3,21 | 22 | 0 | 0 | 3,21 | 2,29 | 2,29 | | S | 4,01 |
| 1 | PCE | 10,00 | 22 | 0 | 0 | 10,00 | 7,70 | 7,70 | | S | 9,47 |

Creazione di una fattura

Verifica integrità dati

In caso di esito positive verrà mostrato un pannello che conferma la correttezza dei dati inseriti (figura 1).

Qualora la verifica dovesse riscontrare degli errori, verrà mostrato un pannello in cui vengono elencati gli errori riscontrati (figura 2).



Generazione XML

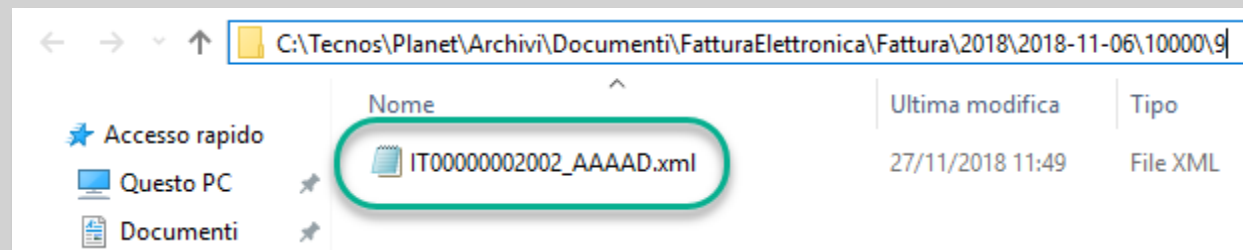
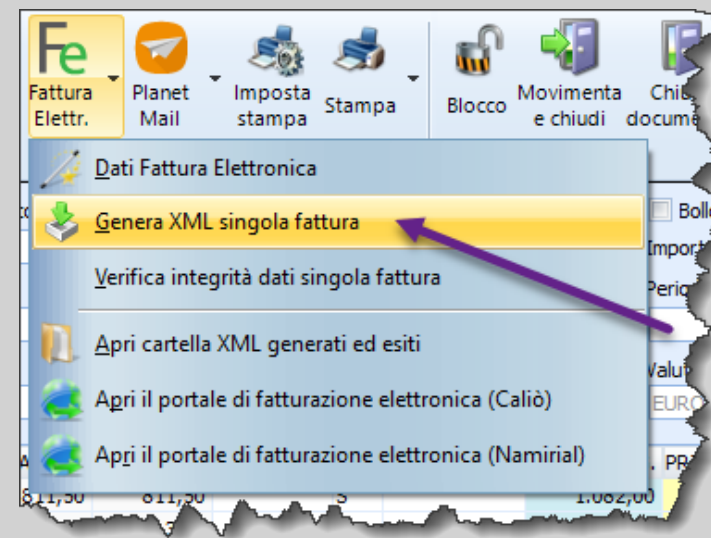
(per chi non è iscritto alla
piattaforma di Tecnos)

Generazione XML di una singola fattura

Dopo aver creato una fattura e compilato correttamente tutti i dati aggiuntivi, può essere generata la fattura elettronica.

Dal menù “Fattura elettronica”, attraverso la funzione indicata in figura, verrà generato un file in formato XML.

Al termine della generazione (salvo errori), si aprirà una finestra di Windows contenente il file Xml.



Generazione XML di più fatture

Attraverso la funzione evidenziata in figura, sarà possibile generare i file XML di più fatture per volta.

Le fatture da convertire in formato XML possono essere selezionate con la barra spaziatrice prima di lanciare la funzione di generazione multipla, oppure è possibile inserire un intervallo di fatture manualmente dopo aver chiamato la funzione.

The screenshot displays the 'Elenco Fatture' application window. The top menu bar includes 'Principale', 'Comandi aggiuntivi', and 'Filtri rapidi'. The main toolbar contains icons for 'Nuovo documento', 'Elimina documento', 'Vista avanzata', 'Trasformazione documento', 'Annulla filtro', 'Imposta Filtro', 'Fattura Elettronica', 'Planet Mail', 'Stampa Multipla', 'Stampa', and 'Chiudi'. The 'Fattura Elettronica' menu is open, showing options like 'Generazione XML massiva', 'Genera XML singola fattura', and 'Verifica integrità dati singola fattura'. A purple arrow points to the 'Generazione XML massiva' option. Below the menu, a table of invoices is visible with columns for 'S.', 'TIPO DOC.', 'N.DOC.', 'BIS M.N.', 'DATA DOC.', 'ORA', 'LOCK F.E. Stato', and 'ACC. SP. C.S.'. The table lists several invoices, with some rows highlighted in green. A second, smaller screenshot is overlaid on the bottom left, showing the same interface but with a purple arrow pointing to the 'Fattura Elettronica' icon in the toolbar.

| S. | TIPO DOC. | N.DOC. | BIS M.N. | DATA DOC. | ORA | LOCK F.E. Stato | ACC. SP. C.S. |
|-----|-----------------|--------|----------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 123 | Fattura | 9 | 00 | 06/11/2018 | 14.49 | Da inviare | N |
| A | Fattura | 10 | 00 | 08/11/2018 | 9.34 | XML Generato | N |
| B | Fattura Acconto | 11 | 00 | 08/11/2018 | 9.37 | Da inviare | N |
| C | Fattura Acconto | 12 | 00 | 08/11/2018 | 9.37 | Da inviare | N |
| D | Fattura | 13 | 00 | 19/11/2018 | 14.44 | Da inviare | N |
| E | Fattura | 14 | 00 | 19/11/2018 | 14.44 | Da inviare | N |
| F | Fattura | 15 | 00 | 19/11/2018 | 14.44 | Da inviare | N |
| G | Fattura | 16 | 00 | 20/11/2018 | 15.55 | Da inviare | N |
| | Fattura | 17 | 00 | 20/11/2018 | 15.55 | Da inviare | N |

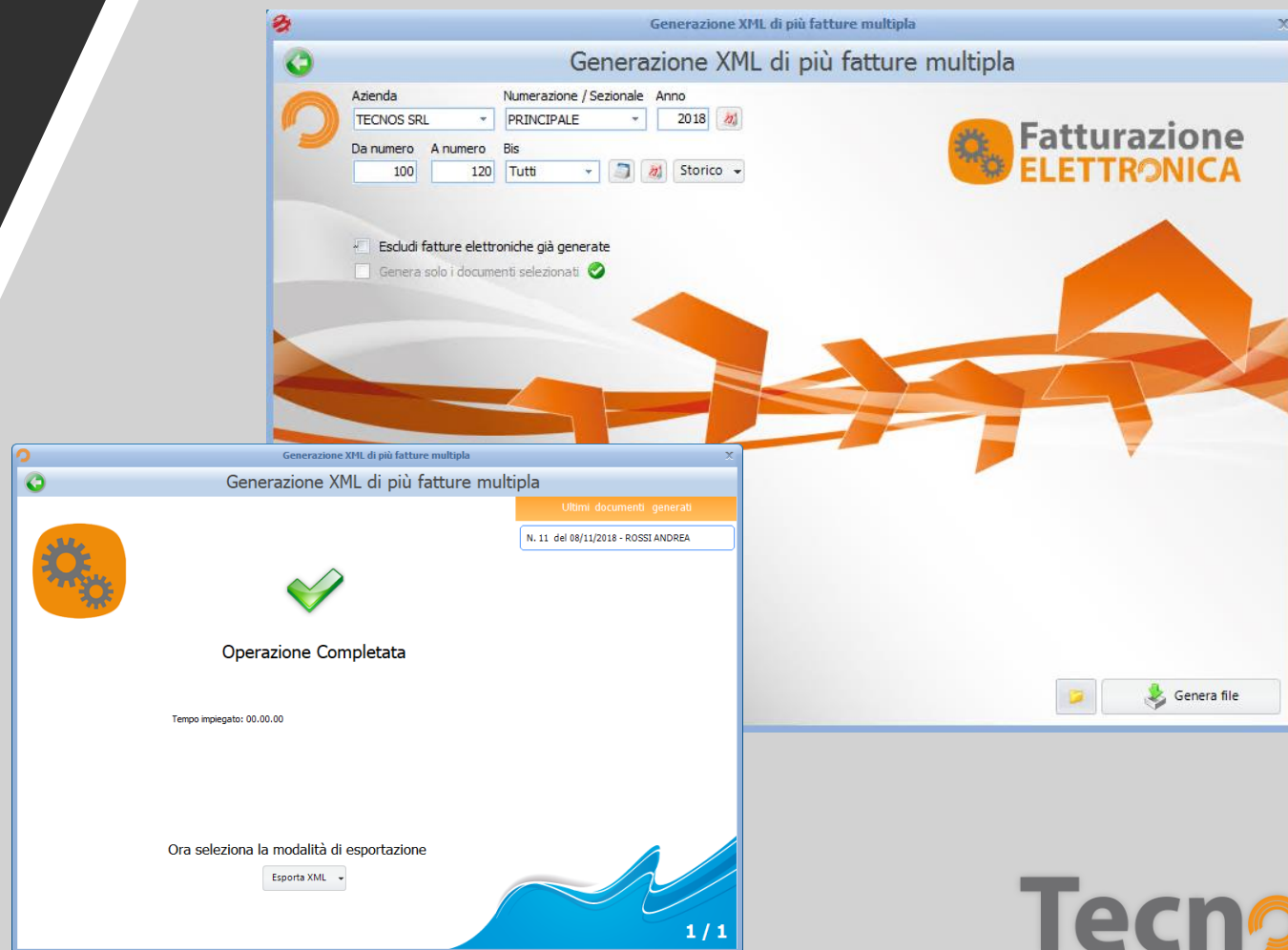
| PAGAMENTO | V. IMP.NET |
|----------------------------|------------|
| RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M. | € 3 |
| RIMESSA DIRETTA | € 10.57 |
| RIMESSA DIRETTA | € 20.57 |
| RIMESSA DIRETTA | € 20.57 |
| RIMESSA DIRETTA | € 1.09 |
| RIM.DIR. 60-90 F.M. | € 1.00 |
| RIMESSA DIRETTA | € 60 |
| SDD 60-90-120 D.F. | € 4.45 |
| RIMESSA DIRETTA | € 1.14 |
| RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € 4.45 |
| RIMESSA DIRETTA | € 82 |
| RIMESSA DIRETTA | € 88 |

Generazione XML di più fatture

Questa è la maschera per generare più fatture indicando il primo e l'ultimo numero fattura da convertire in XML.

Se prima di aprire questa funzione si fossero selezionate con la barra spaziatrice una o più fatture, non sarebbe stato necessario specificare nessun intervallo.

Premendo "Genera file", verrà effettuata una verifica di eventuali errori e, se è tutto corretto, verranno generati i file XML.



Generazione XML di più fatture - errori

In caso di errori, la generazione dei file in formato XML si interrompe. Occorrerà ripetere la generazione da capo, dopo aver corretto i problemi indicati nella finestra con l'elenco delle segnalazioni.

Per ogni errore viene generata una riga che riporta il tipo di problema e il numero del documento errato.

Generazione XML di più fatture multipla

Ultimi documenti generati

Pre-scansione in corso...

Non è stato generato o stampato alcun documento. Sono in corso operazioni preliminari per verificare la correttezza e l'integrità dei dati dei documenti.

La stampa dei documenti inizierà al termine della procedura corrente. Attendere prego.

Elenco segnalazioni (7 righe)

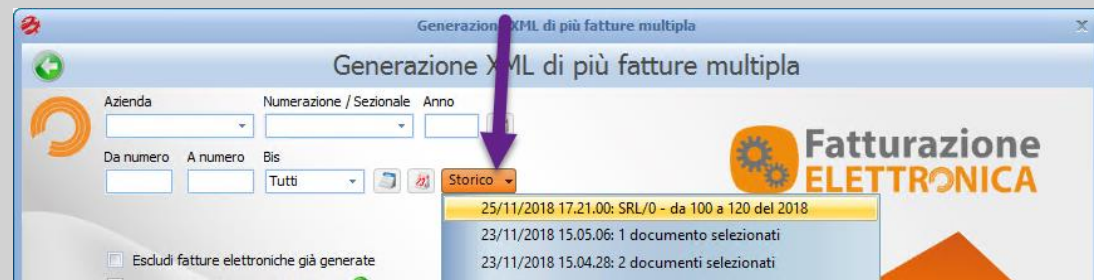
Utilizzare il tasto destro del mouse per esportare o stampare l'elenco delle segnalazioni.

| Sezione | Problema riscontrato | Documento |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Dati Documento | Modalità pagamento 1° rata non indicata | N. 100 del 25/10/2018 |
| Dati Documento | Modalità pagamento 2° rata non indicata | N. 102 del 25/10/2018 |
| Dati Documento | Modalità pagamento 1° rata non indicata | N. 104 del 29/10/2018 |
| Dati Documento | Modalità pagamento 2° rata non indicata | N. 104 del 29/10/2018 |
| Dati Documento | Modalità pagamento 3° rata non indicata | N. 104 del 29/10/2018 |
| Dati Documento | Modalità pagamento 4° rata non indicata | N. 104 del 29/10/2018 |
| Dati Documento | Modalità pagamento 1° rata non indicata | N. 106 del 31/10/2018 |

Non utilizzare il programma durante la generazione. Attendere la fine dell'operazione.

Generazione XML di più fatture - storico

Se a seguito di un errore si deve ripetere la generazione delle fatture, non occorre inserire nuovamente tutti i riferimenti (*anno, da numero a numero, etc.*), è sufficiente premere il pulsante **STORICO** e selezionare la voce più recente dall'elenco visualizzato, per ripetere rapidamente la generazione delle fatture elettroniche.



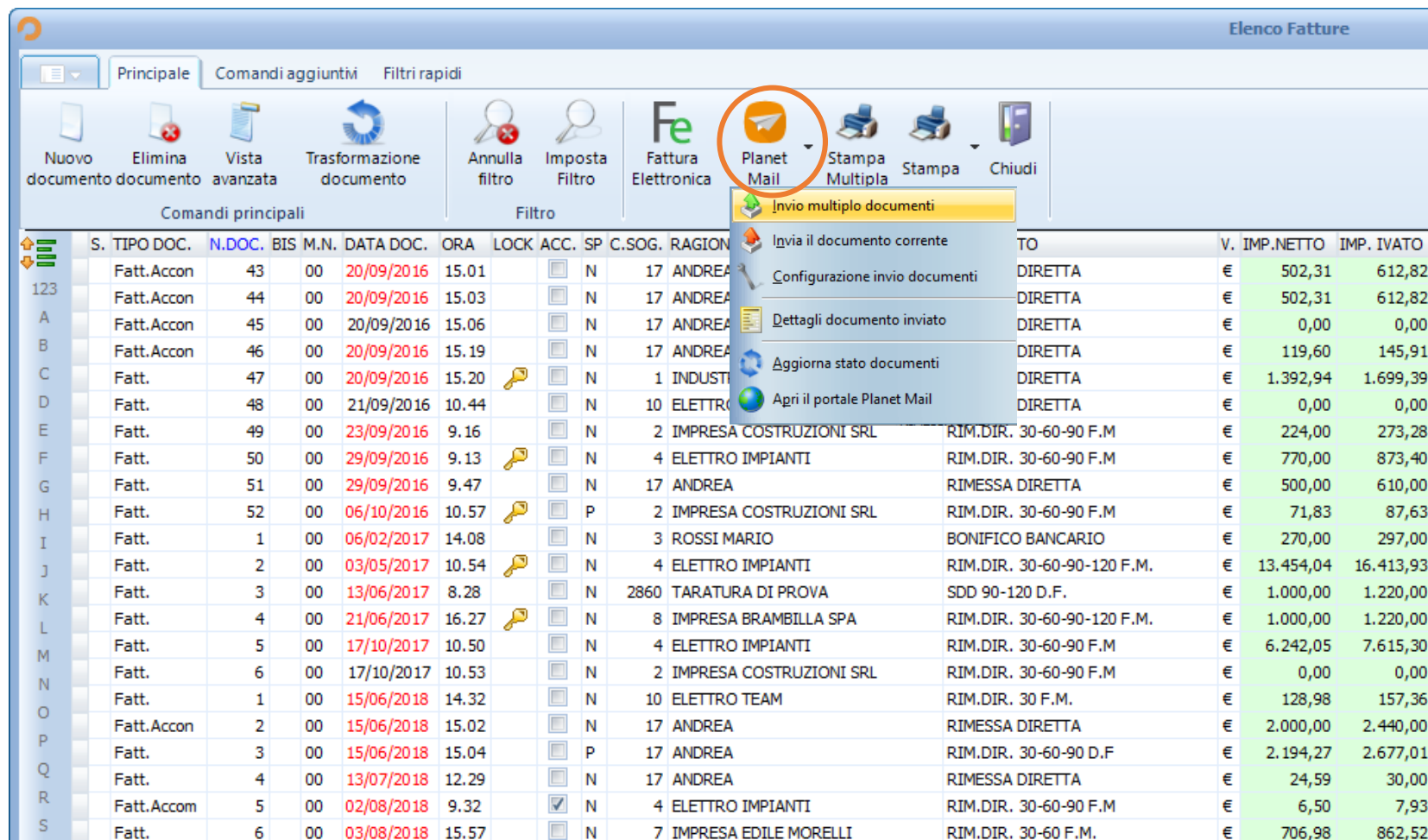
Invio diretto fatture

(riservato agli abbonati alla
piattaforma di fatturazione
elettronica Tecnos)

Invio diretto delle fatture. Planet Mail

Se sei abbonato alla piattaforma di fatturazione elettronica di Tecnos, non dovrai generare i file XML e caricarli manualmente sul portale.

Potrai utilizzare il potente strumento PLANET MAIL per inviare una o più fatture direttamente allo SDI.



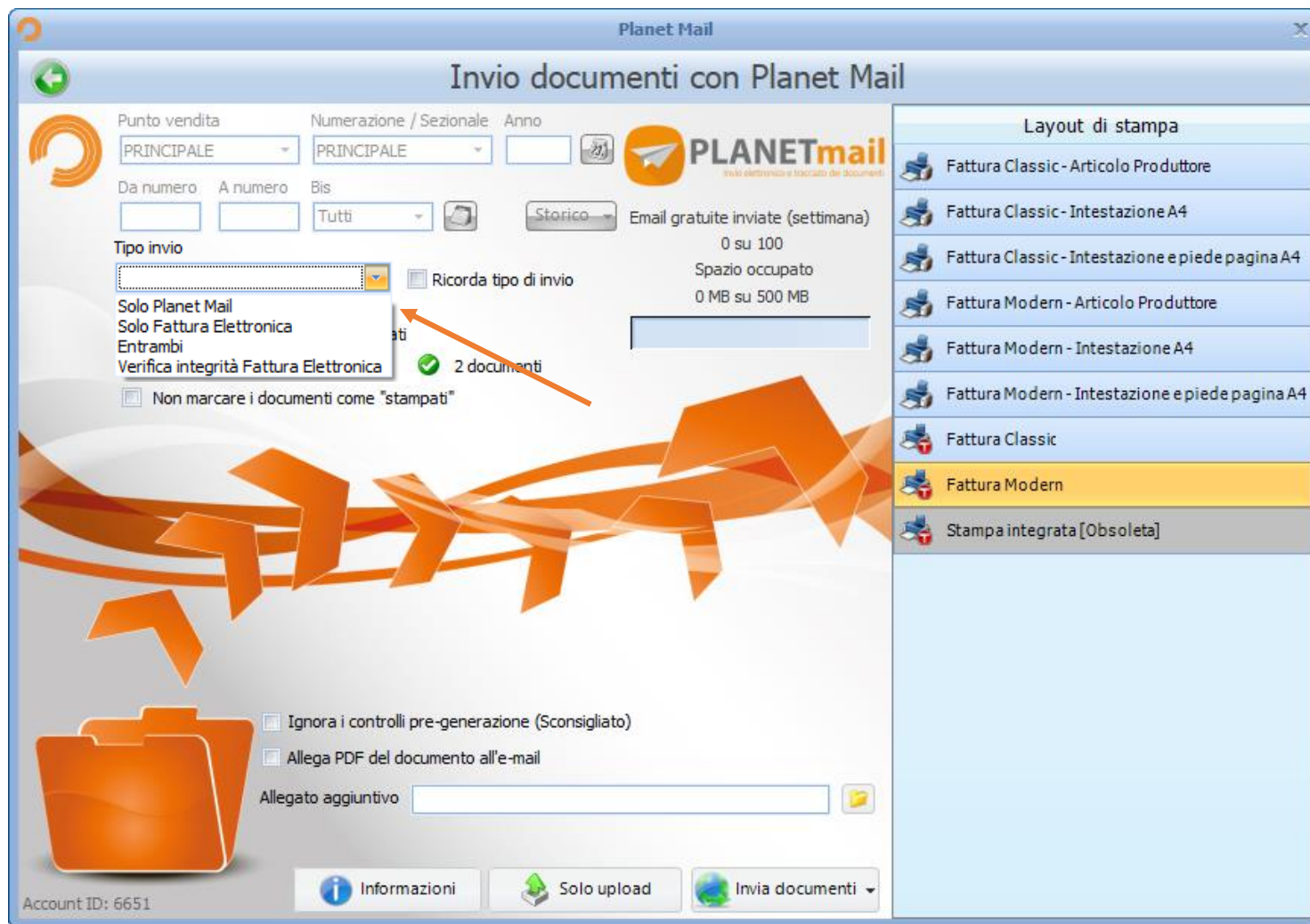
| | S. | TIPO DOC. | N.DOC. | BIS | M.N. | DATA DOC. | ORA | LOCK | ACC. | SP | C.SOG. | RAGIONE | TO | V. | IMP.NETTO | IMP. IVATO |
|-----|----|------------|--------|-----|------|------------|-------|------|------|----|--------|-------------------------|----------------------------|----|-----------|------------|
| 123 | | Fatt.Accon | 43 | 00 | | 20/09/2016 | 15.01 | | | | 17 | ANDREA | DIRETTA | € | 502,31 | 612,82 |
| A | | Fatt.Accon | 44 | 00 | | 20/09/2016 | 15.03 | | | | 17 | ANDREA | DIRETTA | € | 502,31 | 612,82 |
| B | | Fatt.Accon | 45 | 00 | | 20/09/2016 | 15.06 | | | | 17 | ANDREA | DIRETTA | € | 0,00 | 0,00 |
| C | | Fatt.Accon | 46 | 00 | | 20/09/2016 | 15.19 | | | | 17 | ANDREA | DIRETTA | € | 119,60 | 145,91 |
| D | | Fatt. | 47 | 00 | | 20/09/2016 | 15.20 | 🔑 | | | 1 | INDUSTRI | DIRETTA | € | 1.392,94 | 1.699,39 |
| E | | Fatt. | 48 | 00 | | 21/09/2016 | 10.44 | | | | 10 | ELETTRO | DIRETTA | € | 0,00 | 0,00 |
| F | | Fatt. | 49 | 00 | | 23/09/2016 | 9.16 | | | | 2 | IMPRESA COSTRUZIONI SRL | RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € | 224,00 | 273,28 |
| G | | Fatt. | 50 | 00 | | 29/09/2016 | 9.13 | 🔑 | | | 4 | ELETTRO IMPIANTI | RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € | 770,00 | 873,40 |
| H | | Fatt. | 51 | 00 | | 29/09/2016 | 9.47 | | | | 17 | ANDREA | RIMESSA DIRETTA | € | 500,00 | 610,00 |
| I | | Fatt. | 52 | 00 | | 06/10/2016 | 10.57 | 🔑 | | | 2 | IMPRESA COSTRUZIONI SRL | RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € | 71,83 | 87,63 |
| J | | Fatt. | 1 | 00 | | 06/02/2017 | 14.08 | | | | 3 | ROSSI MARIO | BONIFICO BANCARIO | € | 270,00 | 297,00 |
| K | | Fatt. | 2 | 00 | | 03/05/2017 | 10.54 | 🔑 | | | 4 | ELETTRO IMPIANTI | RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M. | € | 13.454,04 | 16.413,93 |
| L | | Fatt. | 3 | 00 | | 13/06/2017 | 8.28 | | | | 2860 | TARATURA DI PROVA | SDD 90-120 D.F. | € | 1.000,00 | 1.220,00 |
| M | | Fatt. | 4 | 00 | | 21/06/2017 | 16.27 | 🔑 | | | 8 | IMPRESA BRAMBILLA SPA | RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M. | € | 1.000,00 | 1.220,00 |
| N | | Fatt. | 5 | 00 | | 17/10/2017 | 10.50 | | | | 4 | ELETTRO IMPIANTI | RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € | 6.242,05 | 7.615,30 |
| O | | Fatt. | 6 | 00 | | 17/10/2017 | 10.53 | | | | 2 | IMPRESA COSTRUZIONI SRL | RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € | 0,00 | 0,00 |
| P | | Fatt.Accon | 1 | 00 | | 15/06/2018 | 14.32 | | | | 10 | ELETTRO TEAM | RIM.DIR. 30 F.M. | € | 128,98 | 157,36 |
| Q | | Fatt. | 2 | 00 | | 15/06/2018 | 15.02 | | | | 17 | ANDREA | RIMESSA DIRETTA | € | 2.000,00 | 2.440,00 |
| R | | Fatt. | 3 | 00 | | 15/06/2018 | 15.04 | | | | 17 | ANDREA | RIM.DIR. 30-60-90 D.F | € | 2.194,27 | 2.677,01 |
| S | | Fatt. | 4 | 00 | | 13/07/2018 | 12.29 | | | | 17 | ANDREA | RIMESSA DIRETTA | € | 24,59 | 30,00 |
| | | Fatt.Accom | 5 | 00 | | 02/08/2018 | 9.32 | | ☑ | | 4 | ELETTRO IMPIANTI | RIM.DIR. 30-60-90 F.M | € | 6,50 | 7,93 |
| | | Fatt. | 6 | 00 | | 03/08/2018 | 15.57 | | | | 7 | IMPRESA EDILE MORELLI | RIM.DIR. 30-60 F.M. | € | 706,98 | 862,52 |

Invio diretto delle fatture. Planet Mail

Selezionare con la barra spaziatrice le fatture da inviare oppure compilare i campi come in figura.

IMPORTANTE: è possibile inviare le fatture in tre modi:

- 1) Solo in formato PDF al cliente.
- 2) Solo in formato Xml allo SDI.
- 3) Entrambe le modalità contemporaneamente.



Invio diretto delle fatture. Esiti degli invii

Dall'elenco fatture è possibile consultare l'esito degli invii.

1) Nella colonna "F.E. Stato", è indicato l'esito di ogni fattura elettronica inviata allo SDI.

2) Nella colonna "Planet Mail Invio" è indicata la data e l'ora di invio delle fatture in formato PDF (in verde quelle ricevute e lette dal cliente).

3) Premendo il tasto "Aggiorna", vengono scaricati gli esiti (che altrimenti vengono aggiornati due volte al giorno automaticamente).

The screenshot shows the 'Elenco Fatture' window with a table of invoices. The table has columns: S. N.DOC., BIS, DATA DOC., ORA, LOCK, F.E. Stato, TIPO DOC., C.SOG., RAGIONE SOCIALE, and PLANET MAIL INVIO. The 'F.E. Stato' column contains 'Da inviare' for all rows. The 'PLANET MAIL INVIO' column shows dates and times, with some cells highlighted in green. A notification bar at the bottom reads: 'Notifica ricezione lettura documenti Planet Mail / Esiti fattura elettronica. Premere il pulsante a destra per aggiornare lo stato di lettura dei documenti'. The 'Aggiorna' button is circled in red with the number 3.

| S. | N.DOC. | BIS | DATA DOC. | ORA | LOCK | F.E. Stato | TIPO DOC. | C.SOG. | RAGIONE SOCIALE | PLANET MAIL INVIO |
|-----|--------|-----|------------|------|------|------------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------|
| 123 | 4364 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 15253 | LECCO SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.47.36 |
| A | 4365 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 16124 | CIPRI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.47.39 |
| B | 4366 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 16643 | S.I. SERVIZI INTEGRALI INC DI | 23/11/2018 9.47.42 |
| C | 4367 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 17477 | DECA SERVIZI SOSTITUTTORE | 23/11/2018 9.47.45 |
| D | 4368 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 18999 | ADM SERVIZI SOSTITUTTORE | 23/11/2018 9.47.47 |
| E | 4369 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 20663 | ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA DE | 23/11/2018 9.47.50 |
| F | 4370 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 19601 | CRIM SERVIZI INC | 23/11/2018 9.47.53 |
| G | 4371 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 19801 | ELET SERVIZI INC | 23/11/2018 9.47.56 |
| H | 4372 | | 13/11/2018 | 9.35 | | Da inviare | Fatt. | 20046 | GIUDIZIA TERRA DI CHIMBERI S | 23/11/2018 9.47.59 |
| I | 4373 | | 13/11/2018 | 9.36 | | Da inviare | Fatt. | 20640 | FORL SERVIZI INC A SOCIETA' UN | 23/11/2018 9.48.02 |
| J | 4374 | | 13/11/2018 | 9.36 | | Da inviare | Fatt. | 20860 | CARI SERVIZI INC | 23/11/2018 9.48.05 |
| K | 4375 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 12181 | CAME SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.08 |
| L | 4376 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 12417 | TECN SERVIZI DI TRASPARENZA | 23/11/2018 9.48.11 |
| M | 4377 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 13016 | F.LLI SERVIZI INC | 23/11/2018 9.48.14 |
| N | 4378 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 15658 | VISUA SERVIZI INC DI PRODOTTO | 23/11/2018 9.48.17 |
| O | 4379 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 15785 | MARI SERVIZI INC | 23/11/2018 9.48.20 |
| PQ | 4380 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 16682 | SCIU SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.23 |
| R | 4381 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 17221 | SAIE SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.26 |
| S | 4382 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 17454 | INNO SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.30 |
| T | 4383 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 20989 | FALC SERVIZI INC DI COLINA SOST | 23/11/2018 9.48.33 |
| U | 4384 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 19239 | E.I.G. SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.36 |
| V | 4385 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 20789 | ASSI SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.39 |
| WX | 4386 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 20175 | MAES SERVIZI INC | 23/11/2018 9.48.42 |
| Y | 4387 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 21140 | DB SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.45 |
| Z | 4388 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 20641 | TEOT SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.48 |
| | 4389 | | 14/11/2018 | 9.38 | | Da inviare | Fatt. | 20862 | IDRO SERVIZI SOSTITUTTORE INC | 23/11/2018 9.48.51 |

Importazione fatture nello scadenzario acquisti

Importazione delle fatture passive

Dallo scadenziario acquisti, selezionare la funzione mostrata in figura.

Verrà chiesto di selezionare un file in formato XML oppure P7M, contenente la fattura elettronica ricevuta dal fornitore.

Automaticamente verrà creata una nuova voce nello scadenziario acquisti con tutti i dati acquisiti dal file XML.

The image shows two screenshots of the 'Scadenziario acquisti' software interface. The top screenshot displays a list of purchase invoices with columns for document type, date, and amount. A purple arrow points to the 'Nuovo documento da XML o P7M' button in the toolbar. The bottom screenshot shows the detailed view of a selected invoice, including fields for document type, provider, import details, and payment information.

| AZ. SIC | SRL | 2018 | 978 F | 188 FLE | ROSSI FORNITURE SPA | PAGAMENTO | NUM.DOC. | DATA DOC. | DATA REG. | V. | IMP. NETTO |
|---------|-----|------|-------|---------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|----|------------|
| | | | | | | BONIFICO BANCARIO | 1213-2018 | 25/10/2018 | 12/11/2018 | € | 419,50 |
| | | | | | | BONIFICO BANCARIO | 1251-2018 | 31/10/2018 | 12/11/2018 | € | 685,57 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 301299493 | 11/11/2018 | 12/11/2018 | € | 59,80 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | | 02/11/2018 | 12/11/2018 | € | 40,98 |
| | | | | | | BONIFICO BANCARIO | 18/1231/PV | 31/10/2018 | 12/11/2018 | € | 103,51 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 334/18 | 06/11/2018 | 12/11/2018 | € | 30,00 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 8/VO/2018 | 14/11/2018 | 13/11/2018 | € | 1.357,11 |
| | | | | | | SDD 30 D.F. | 321039669 | 02/11/2018 | 13/11/2018 | € | 133,99 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € | 114,21 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 466 | 12/11/2018 | 14/11/2018 | € | 42,12 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | | 15/11/2018 | 15/11/2018 | € | 191,80 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | | 15/11/2018 | 15/11/2018 | € | 346,93 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | | 15/11/2018 | 15/11/2018 | € | 14.679,34 |
| | | | | | | BONIFICO BANCARIO | 1/627 | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € | 1.750,00 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | 9-5889923 | 14/11/2018 | 16/11/2018 | € | 149,03 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | | 16/11/2018 | 16/11/2018 | € | 12.555,84 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | | 16/11/2018 | 16/11/2018 | € | 22,24 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | | 16/11/2018 | 16/11/2018 | € | 48,57 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | 8-8177912 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 30,32 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 8-8177912 | 20/11/2018 | 19/11/2018 | € | 8,19 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | 0-6237950 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 24,58 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 201868717 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 10,08 |
| | | | | | | CARTA DI CREDITO | 4-7701156 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 15,97 |
| | | | | | | RIMESSA DIRETTA | 4-7701156 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 10,65 |
| | | | | | | | | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 6,36 |
| | | | | | | | | 18/11/2018 | 19/11/2018 | € | 5,02 |
| | | | | | | | | 320-2018 | 19/11/2018 | € | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 20/11/2018 | 20/11/2018 | € | 41,80 |
| | | | | | | | | Y1092412 | 22/11/2018 | € | 767,13 |
| | | | | | | | | 301352552 | 21/11/2018 | € | 84,80 |

Informazioni
Nome file: IT00000002002_AAAAE.xml

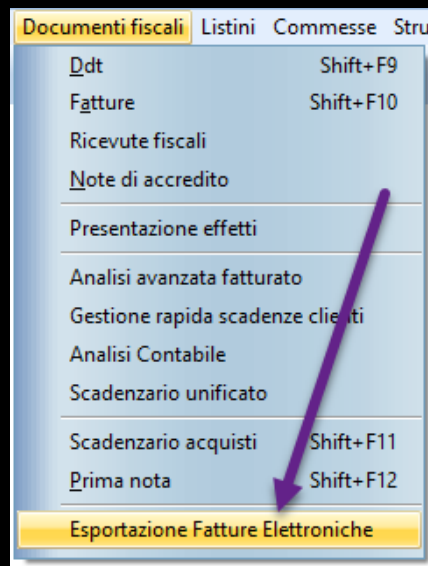
Dati Mittente
Parità IVA / Cod. Fisc.: 00000002002
Ragione sociale: PLANET
Indirizzo: via muller 35
Località: verbania
Provincia: VB
E-mail:

Dati Documento
Numero: 11/A
Data: 2018-11-08
Importo totale: € 25103,48

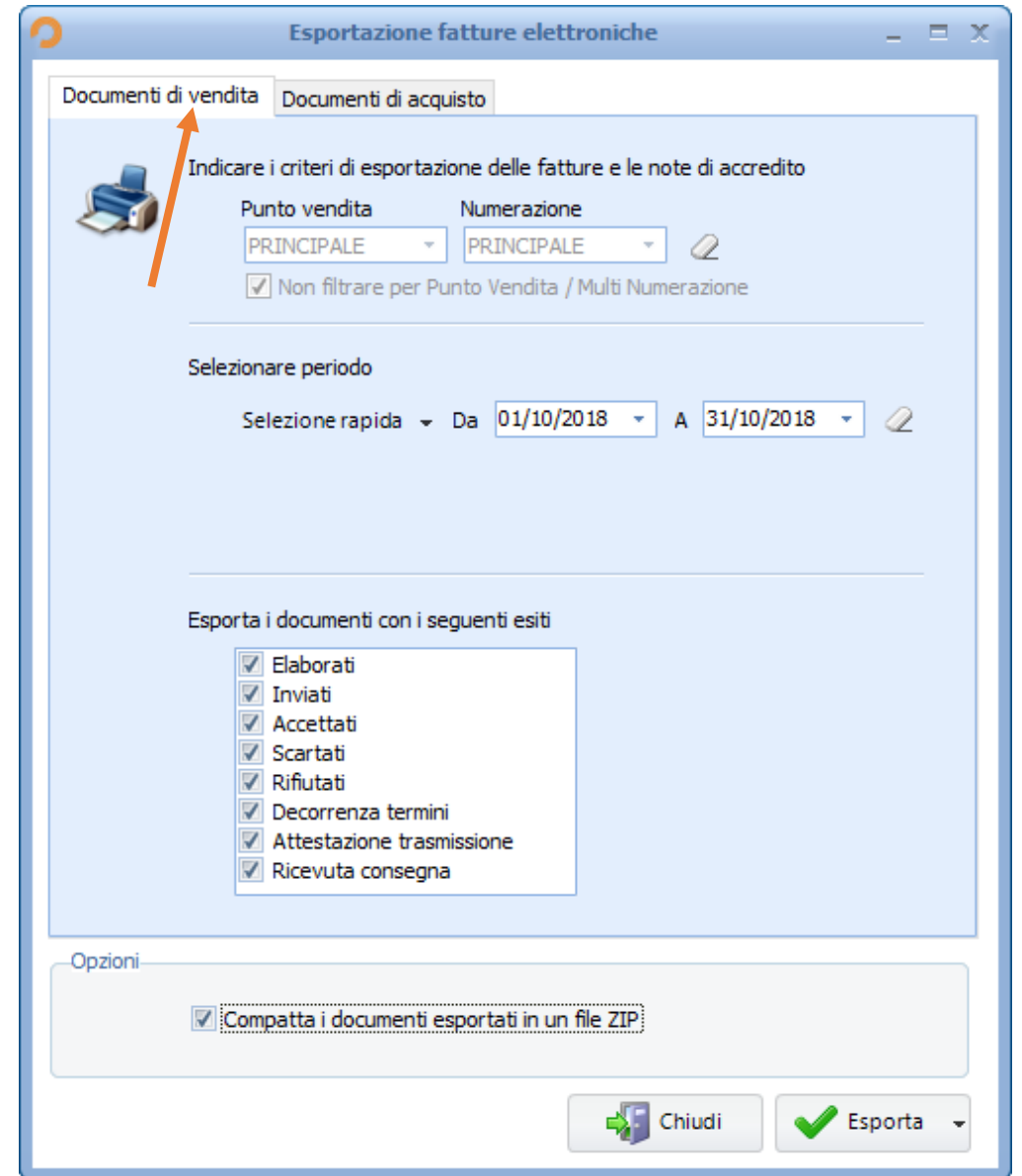
Invio fatture al
commercialista

Invio fatture al commercialista. Fatture attive

Nel menù “Documenti fiscali” è stata aggiunta una nuova voce: ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE.



Nella scheda “Documenti di vendita” è possibile selezionare il periodo delle fatture attive da esportare.

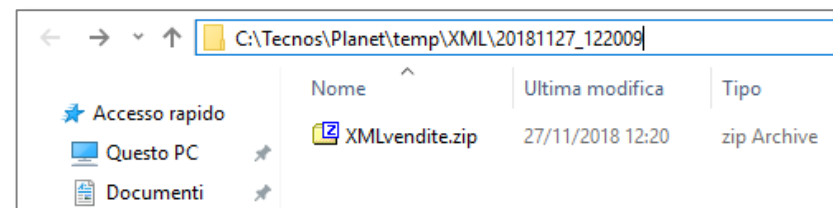
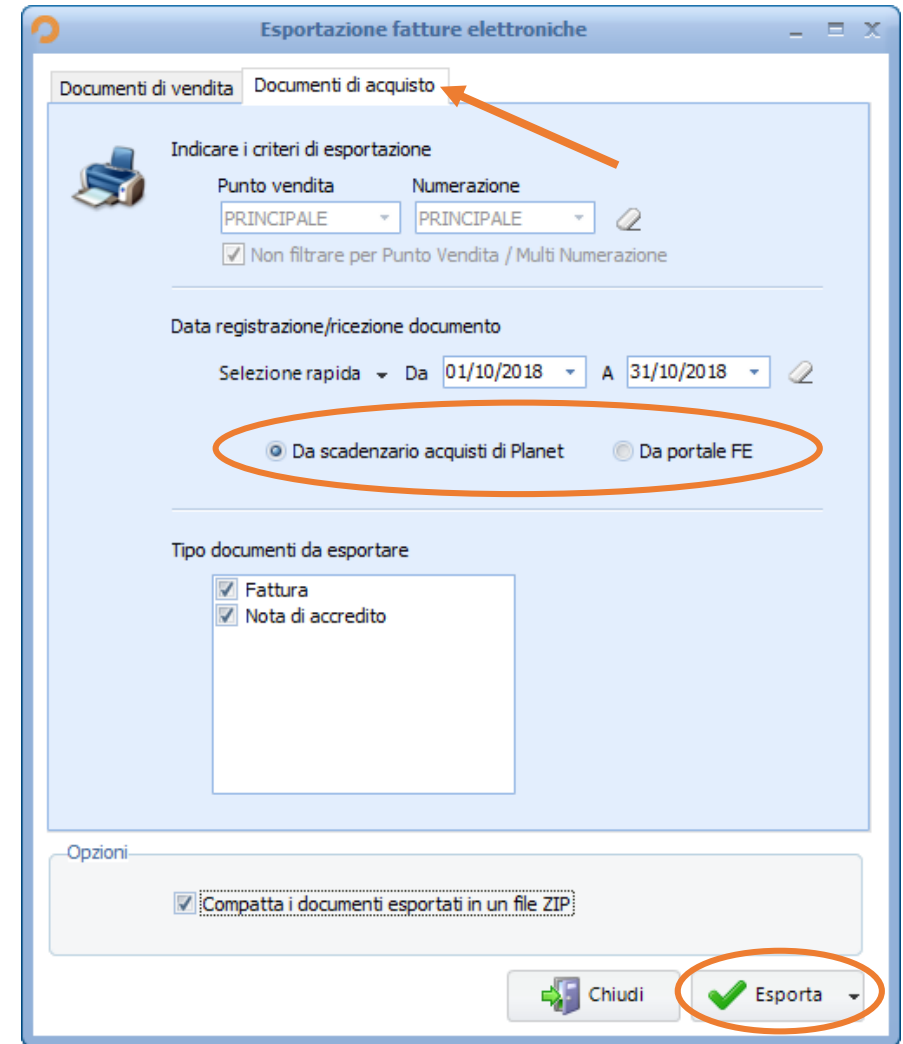


Invio fatture al commercialista. Fatture passive

Nella seconda scheda “Documenti di acquisto” è possibile selezionare il periodo delle fatture passive da esportare.

E' importante specificare se esportare le fatture memorizzate nello scadenziario acquisti, o quelle presenti sul portale di fatturazione elettronica *(per i clienti iscritti alla piattaforma di Tecnos)*.

Infine occorrerà premere il pulsante ESPORTA e verrà aperta una finestra di Windows con i file XML da inviare al proprio commercialista *(che potranno essere inviati per email o salvati su supporto esterno, come una chiavetta USB, o ancora caricati su uno spazio Cloud condiviso)*.





F.A.Q.
(Domande frequenti)

F.A.Q.

Come fatturare a un privato cittadino?

Come si emette una
fattura elettronica
intestata ad un
privato cittadino
(persona fisica)?

In caso di recapito della fattura elettronica ad un **destinatario consumatore finale**:

- a) l'emittente deve inserire il **codice convenzionale "0000000"** nel campo "**CodiceDestinatario**";
- b) emessa la fattura e trasmessa al Sistema di Interscambio, quest'ultimo provvede a metterla a disposizione del cessionario/committente nella sua **area riservata del sito web** dell'Agenzia delle Entrate, oltre che a renderne disponibile al cedente/prestatore un **duplicato**.

In ogni caso, il cedente/prestatore consegna direttamente al cessionario/committente una **copia informatica o analogica** della fattura elettronica, eventualmente comunicandogli che il documento è messo a disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

F.A.Q.

A cosa serve il Codice Destinatario?

Cosa devo fare una volta che mi è stato assegnato il mio Codice Destinatario?

Il Codice Destinatario che vi è stato assegnato da Tecnos (o dal vostro fornitore del servizio) andrà **comunicato a tutti i vostri fornitori**, affinché lo inseriscano nel corpo delle fatture, al fine di consentire al SdI di recapitarvi i documenti.

Inoltre, il Codice Destinatario, dovrà essere **registrato** all'interno della vostra Area Riservata **sul portale dell'Agenzia delle Entrate**, come indicato al punto 6 della guida che abbiamo approntato sulla fatturazione elettronica tra privati:

guidafe.tecnositalia.it

F.A.Q.

Come ricevo le fatture dall'estero?

Come mi devo comportare con i miei fornitori esteri? Riceverò le fatture in formato Xml?

I fornitori esteri non utilizzano al momento la fatturazione elettronica quindi invieranno **solamente fatture in formato cartaceo**.

Per quanto riguarda la ricezione e la registrazione delle fatture da parte di fornitori esteri non è cambiato nulla rispetto al passato.

F.A.Q.

Che succede se non ho il CD o la Pec di un cliente?

Cosa succede se non riesco a farmi dare da qualche cliente nè il Codice Destinatario, nè l'indirizzo Pec?

Nel caso in cui non si sia in possesso né del Codice Destinatario, né dell'indirizzo PEC del cliente, sarà necessario indicare come Codice Destinatario il **codice convenzionale «0000000»**, esattamente come nel caso dei privati (persone fisiche). Sarà necessario, a quel punto, **informare il destinatario** che sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una copia elettronica della fattura, affinché lui provveda a scaricarla.

F.A.Q.

Che succede se il fornitore sbaglia il mio CD?

Cosa succede se il mio fornitore inserisce un codice destinatario errato?

Qualora il codice destinatario comunicato all'Agenzia delle Entrate fosse diverso rispetto a quello che il fornitore ha indicato sulla fattura (ad esempio perchè ha inserito un codice errato) sarà il **codice registrato sul sito dell'Agenzia** a "vincere". Questo significa che, a prescindere dal codice destinatario indicato in fattura, il documento **verrà comunque indirizzato correttamente** al cliente a cui è intestato il documento.

F.A.Q.

Che succede se il cliente privato non ha la PEC?

Se un cliente
(persona fisica) non
ha la PEC, la fattura
deve essere inviata
tramite email?

No. Se il cliente non ha la PEC, non si può usare un indirizzo email normale. Nel file Xml (che andrà comunque generato e inviato allo Sdi, riportando anche il codice convenzionale «0000000») **non andrà indicata nessuna email.**

Si dovrà consegnare al cliente una **copia cartacea della fattura** e avvisarlo che è disponibile la versione elettronica nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

F.A.Q.

Come inviare gli Xml al commercialista?

Come posso inviare i cicli attivi e passivi FE al mio commercialista che usa un altro sistema?

È possibile esportare tutti i file xml tramite la funzione «Esportazione fatture elettroniche», accessibile dal menu «Documenti Fiscali», che crea **un file contenente tutte le fatture attive e passive** e consente di inviarle per email (al commercialista, ad esempio), o di salvarle su un supporto esterno, o su uno spazio Cloud condiviso.

F.A.Q.

Come va gestita la fatturazione ai condomini?

Come deve essere compilata la scheda cliente per una amministrazione di condominio?

Il condominio va trattato **come un consumatore privato**. Occorre quindi inserire solamente il codice fiscale del condominio e "**0000000**" (sette ZERI) nel campo codice destinatario. Non è obbligatorio inserire la PEC.

Se l'amministratore di Condominio si organizzerà per ricevere le fatture elettroniche da voi emesse, potrete comunque inserire il codice destinatario o la PEC comunicatevi.

I dati dell'amministratore vanno eventualmente inseriti solo ai fini del recapito della fattura, non sono rilevanti ai fini fiscali.

F.A.Q.

Come va gestita la cointestazione della fattura?

Come fare nel caso di una cointestazione di due o più persone? Un lavoro dove i proprietari sono due o più di due?

La fattura può essere impostata come si è sempre fatto in passato (quindi indicando i codici fiscali di due o più destinatari). Quando verrà generato l'XML e inviato allo SDI, nella fattura elettronica **verrà indicato solo uno degli intestatari** poiché l'Agenzia delle Entrate non prevede più intestatari. Il sistema indicherà gli ulteriori codici fiscali in altro campo libero inserito all'interno del file Xml.

F.A.Q.

Posso gestire la conservazione presso più enti?

Se ho affidato la conservazione ad un intermediario, e poi aderisco al servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, si crea un conflitto?

L'opzione di adesione al sistema di conservazione Sogei, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, non esclude la possibilità di avvalersi di un **altro sistema di conservazione fornito da un operatore privato**. Pertanto è **possibile** aderire al sistema di Sogei anche nell'ipotesi in cui si decida di affidarsi ad un fornitore privato.

Sarà l'azienda a valutare l'opportunità di avere due sistemi di conservazione differenti, oppure revocare il servizio di conservazione di SOGEI.

F.A.Q.

Posso usare un unico sezionale per le fatture?

Se emetto sia fatture elettroniche che fatture analogiche (ad esempio verso consumatori finali) devo attivare la multinumerazione?

È **possibile usare un unico sezionale** sia per le fatture elettroniche che per le fatture analogiche. Non è necessario conservare digitalmente le **fatture analogiche**, per le quali resta in vigore l'obbligo di **conservazione cartacea**.

GRAZIE!

Lo staff Tecnos vi ringrazia per aver partecipato, e vi dà appuntamento al prossimo incontro.

