



| | Revisione | Data Revisione |
|--------------|-----------|----------------|
| Pag. 1 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

Lab Pro

Guida operativa add-in Esportazione Fatturazione Elettronica

Documento soggetto a copyright
(Materiale illustrativo su software Registrato da Proactive sas)

Sommario

| | |
|---|----|
| Sommario | 1 |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 2 |
| SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INOSSERVANZA | 2 |
| DEFINIZIONE DEL PRODOTTO | 3 |
| INVIO DEI FILES XML AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO..... | 3 |
| COMPILAZIONE IMPOSTAZIONI..... | 4 |
| Dati Generali..... | 4 |
| Natura aliquota Iva | 5 |
| Transcodifica delle modalità di pagamento | 5 |
| Dati presenti in anagrafica cliente / ditta..... | 5 |
| VERIFICA ANOMALIE BLOCCANTI PER FATTURE DA ESPORTARE..... | 6 |
| GENERAZIONE FILE XML | 7 |
| INVIO FILE XML AL SDI (Sistema di Interscambio) | 8 |
| Invio tramite PEC - gratuito | 9 |
| Invio da sito WEB dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi” - gratuito | 10 |
| Invio a mezzo intermediario accreditato – a pagamento..... | 12 |
| Confronto fra i tre strumenti illustrati e nostra valutazione | 13 |



| | Revisione | Data Revisione |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Pag. 2 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)*

È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

- *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018*

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le fatture elettroniche viaggeranno tramite il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un "web service" o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

Il SdI effettuerà dei controlli rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura. In caso di esito positivo, entro 5 giorni sarà recapitata una ricevuta di consegna del file e la fattura si considererà emessa.

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INOSSERVANZA

In caso di inosservanza dell'obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l'eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso.

In caso di inosservanza dell'obbligo trovano applicazione le previste dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

Ulteriore sanzione riguarda poi i cessionari e i committenti che portano in detrazione l'Iva addebitata dai loro fornitori utilizzando fatture non in formato elettronico.

Costoro infatti, se desidereranno detrarre l'Iva addebitata dai fornitori senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, avranno l'obbligo di adempiere agli obblighi previsti mediante il Sistema di Interscambio stabiliti dall'articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, così da regolarizzare fatturazione altrimenti da considerarsi irregolare. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250.



| | Revisione | Data Revisione |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Pag. 3 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

L'add-in Esportazione Fatturazione Elettronica permette agli utenti dei prodotti software **Lab Pro ver. 5.0 - Gestionale per strutture sanitarie, e Lab Pro ver. AC – Gestionale LIMS per laboratori di prova** la generazione dei file XML relativi alle fatture emesse.

INVIO DEI FILES XML AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

I file generati dovranno essere trasmessi al Sistema di interscambio (Sdl) attraverso uno degli strumenti previsti dalla normativa, ovvero:

- gratuitamente attraverso la procedura WEB dell'Agenzia delle Entrate **"Fatture e Corrispettivi"** (alla pagina <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) dopo aver firmato digitalmente le fatture; per accedere al portale dell'agenzia delle entrate occorrerà richiedere le apposite credenziali;

The screenshot shows a login form with the following fields and elements:

- Label: **Codice fiscale / Codice Entratel:**
- Input field with a user icon on the left.
- Label: **Password:**
- Input field with a key icon on the left.
- Label: **Codice PIN:**
- Input field with a lock icon on the left.
- Blue button: **Accedi**
- Link: [Entra con SPID](#)
- Link: [Entra con CNS](#)

- attraverso un provider di servizi – a pagamento - (es. Aruba con il servizio Fatturazione elettronica)

The advertisement features the following elements:

- Icon of a computer monitor with a Euro symbol (€).
- Text: **FATTURAZIONE ELETTRONICA**
- Aruba logo: **aruba.it** with the tagline **PEC E SERVIZI CERTIFICATI**
- Price: **25,00 € + IVA/anno**
- Orange button: **Acquista**
- Section header: **Fatturazione Elettronica**
- Text: **La Fatturazione Elettronica di Aruba è il nuovo servizio dedicato alle Partite IVA. Una soluzione veloce e completa che consente di gestire in piena autonomia il processo di fatturazione.**
- Text: **Pochi, semplici passaggi per fatturare in meno di un minuto verso privati, Pubbliche Amministrazioni e consumatori finali.**

In questo caso non occorrerà chiedere le credenziali di accesso all'agenzia delle entrate né firmare digitalmente le fatture xml.



| | Revisione | Data Revisione |
|--------------|-----------|----------------|
| Pag. 4 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

COMPILAZIONE IMPOSTAZIONI

L'utilizzo dell'add-in Esportazione Fatturazione elettronica prevede come prima cosa la compilazione delle impostazioni di base dal menu Fatturazione Elettronica >> Impostazioni:

DATI GENERALI

| Dati generali | Modifica | Nota Iva | Transcodifica delle Mod.Pagamento | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------|
| Laboratorio | LAB | Laboratorio Analisi Proactive sas | Codice Fiscale trasmittente | SNDGCM68H05G702G | |
| Dati Cedente/Prestatore | | | | | |
| Indirizzo | Largo Fratelli Cervi 8 | | | | |
| Comune | Cascina | | | | |
| Cap | 56021 | Provincia | PI | | |
| PEC | proactive@pec.it | | | | |
| Regime fiscale | RF01 - Ordinario | | | | |
| Iscrizione REA | | | | | |
| REA: Ufficio | PI - PISA | | | | |
| REA: Numero | 133453 | | | | |
| REA: Stato Liquidazione | LN - Non in liquidazione | | | | |
| Tipo Ritenuta | | | | | |
| Causale del pagamento | | | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | | 2 | |
| Tipo Cassa previd. | | | | | |
| Perc. cassa previd. | | | | 0 | |
| Invia Pec Destinatario vuota | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utilizza Pec cliente | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Cartella Output | | | | C:\LabProAC\ch_demo01\FattureElettroniche | |
| Tipo File generati | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> XML | | | | N° file XML per Cartella | 30 |
| <input type="radio"/> ZIP | | | | N° file p7m per ZIP | 1000 |

- Dati Cedente/prestatore = dati anagrafici aziendali
- Iscrizione REA = dati anagrafici aziendali
- Tipo ritenuta e causale del pagamento = solo se si emettono fatture con ritenuta d'acconto; scegliere fra i valori previsti
- Tipo Cassa Previdenziale e percentuale cassa previdenziale = solo se si addebita in fattura i contributi alle casse previdenziali; scegliere fra i valori previsti
- Invia Pec Destinatario vuota - se spuntato il file non conterrà l'indirizzo PEC del destinatario che, pertanto, non riceverà la fattura elettronica emessa a mezzo PEC; utilizzare il parametro, ad esempio, durante un periodo di test
- Utilizza PEC cliente= se fleggato il parametro potrà essere riportato in automatico in anagrafica clienti;
- Cartella Output = indicare la cartella dove verranno salvati i file xml generati dalla procedura.
- Tipo di file generati (XML o ZIP) = scegliere opzione in relazione al canale scelto per invio al sistema di interscambio; ad esempio il sito WEB dell'Agenzia delle Entrate prevede il caricamento di una cartella compressa (ZIP) contenente il files xml firmati digitalmente; gli intermediari (come ad esempio Aruba) possono invece prevedere il caricamento diretto dei files xml.
- N° file xml per cartella: nell'esempio Aruba accetta il caricamento di massimo 30 files alla volta; in questo caso, per agevolare il caricamento, verranno create più cartelle, ognuna contenente 30 files;
- N° file p7m per ZIP = il sito WEB dell'Agenzia delle Entrate pone un limite di 5MB alla dimensione dello ZIP (corrispondente a circa 1000 files); in caso di fatture di grandi dimensioni si consiglia di abbassare il limite.



| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| | Revisione | Data Revisione |
| Pag. 5 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

NATURA ALIQUOTA IVA

| Dati generali | Natura aliquota Iva | Transcodifica delle Mod.Pagamento | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Cod. Iva Labpro | Natura | Split Payment |
| ▶ | ES10 - Operazioni esenti da I... | N4 | <input type="checkbox"/> |
| | ES15 - Escluso iva Art. 15 | N1 | <input type="checkbox"/> |
| | FC - Fuori Campo IVA | N2 | <input type="checkbox"/> |
| | IVAS - Iva a vs carico (Art. 17-t... | N2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| * | | | <input type="checkbox"/> |

Associare i codici IVA di Lab pro con aliquota 0% alla natura prevista (es. esente, escluso ecc)

TRANSCODIFICA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

| Dati generali | Natura aliquota Iva | Transcodifica delle Mod.Pagamento |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Mod.Pag. Labpro | Mod.Pag. F.E. |
| ▶ | CC - CARTA DI CREDITO | MP08 - carta di pagamento |
| | CN - CONTRASSEGNO | MP01 - contanti |
| | CO - CONTANTI | MP01 - contanti |
| | CP - C/C POSTALE | MP18 - bollettino di c/c postale |
| | RB - RICEVUTA BANCARIA | MP12 - RIBA |
| | RD - RIMESSA DIRETTA | MP01 - contanti |
| | ZPAG - PAGATO | MP01 - contanti |
| * | | |

Associare i codici modalità di pagamento di Lab pro con quelli previsti dal tracciato delle fatture elettroniche.

DATI PRESENTI IN ANAGRAFICA CLIENTE / DITTA

| | |
|--|--|
| Fatturazione elettronica | |
| Pubblica Amministrazione <input type="checkbox"/> | Codice Destinatario <input type="text"/> |
| Usa Pec cliente su Fatturazione elettronica <input type="checkbox"/> | Nazione <input type="text"/> + |
| Pec <input type="text"/> | Causale di pagamento R.A. <input type="text"/> + |

Alcuni dati relativi alla fattura elettronica devono essere indicati in anagrafica cliente/ditta:

- **Pubblica amministrazione** = spuntare se si tratta di pubblica amministrazione;
- **Usa PEC cliente su Fatturazione elettronica** = se fleggato l'indirizzo PEC del cliente verrà inserito nel file xml per il recapito della fatturazione elettronica.



| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| | Revisione | Data Revisione |
| Pag. 6 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

- PEC: PEC cliente da inserire nel file xml per il recapito della fattura elettronica;
- CODICE DESTINATARIO: il codice destinatario può essere utilizzato per il recapito della fattura elettronica alternativamente all'indirizzo PEC;
- NAZIONE = sigla nazione; se vuota nel tracciato verrà inserito IT;
- CUSALE DI PAGAMENTO R.A. = inserire se la fattura al cliente prevede l'applicazione della R.A.; se non inserito verrà utilizzato il codice impostato nei parametri generali.

VERIFICA ANOMALIE BLOCCANTI PER FATTURE DA ESPORTARE

Dal menu Fatturazione Elettronica >> Esportazione selezionare il periodo di emissione delle fatture da esportare (data da – data a) ed, eventualmente la sequenza di fatturazione. Solo per esportare una singola fattura selezionare una fattura specifica.



Cliccare sul bottone “Carica”

The screenshot shows a software window titled 'Esportazione'. At the top, there are navigation buttons: 'Chiudi', 'Carica', 'Stampa', and 'XML'. Below these are search filters: 'Data Da' (01/01/2018), 'Data A' (31/10/2018), 'Sequenza' (dropdown), and 'N° Fattura' (input field with a search icon). The main area contains a table with two columns: 'Anomalia' and 'Descrizione anomalia'. The table lists several anomalies, with checkboxes in the 'Anomalia' column. The first row is selected. At the bottom left, it says 'Numero di fatture: 11'.

| Anomalia | Descrizione anomalia |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Modalità di pagamento BO sulle scadenze non transcodificata |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Modalità di pagamento BO sulle scadenze non transcodificata |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Modalità di pagamento BO sulle scadenze non transcodificata |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo Ritenuta non definita nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica; Causale del pagamento non definita né sul cliente né nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Partiva IVA e Codice Fiscale mancanti |

Possibili anomalie segnalate in fase di esportazione (tutte bloccanti, ovvero che non permettano la creazione del file xml)



| | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| | Revisione | Data Revisione |
| Pag. 7 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

| Anomalia segnalata | Azione richiesta |
|---|--|
| Partiva IVA e Codice Fiscale mancanti | Inserire in fattura la partita iva/codice fiscale del cliente |
| Indirizzo cliente mancante | Inserire in fattura Indirizzo cliente |
| Comune cliente mancante | Inserire in fattura Comune cliente |
| Provincia cliente mancante (solo se stato IT) | Inserire in fattura Provincia |
| Cliente della P.A. ma codice ufficio destinatario non definito | Inserire codice ufficio destinatario in anagrafica cliente/ditta |
| Tipo Ritenuta non definita nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica (solo se fattura con ritenuta d'acconto) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Causale del pagamento non definita né sul cliente né nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica (solo se fattura con ritenuta d'acconto) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Importo Bollo non definito nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica (se presente la marca da bollo in fattura) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Tipo cassa previdenziale non definita nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica (se presente la cassa previdenziale in fattura) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Percentuale cassa previdenziale non definita nelle Impostazioni Fatturazione Elettronica (se presente la cassa previdenziale in fattura) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Percentuale e/o tipo cassa non indicate sulle righe di cassa previdenziale della fattura (se presente la cassa previdenziale in fattura) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Natura non assegnata al codice iva 'fatturad_codiva' (solo per codici iva con aliquota a zero) | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |
| Modalità di pagamento 'scadenario_mod_pag' sulle scadenze non transcodificata | Inserire dato mancante in impostazioni Fatturazione Elettronica |

GENERAZIONE FILE XML



Cliccare sul bottone "Genera XML"

Verranno generati i files xml da trasmettere al Sdl si troveranno nella directory indicata nelle impostazioni del menu "Fatturazione Elettronica".



| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| | Revisione | Data Revisione |
| Pag. 8 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

| Nome | Ultima modifica | Tipo | Dimensione |
|------------------------------|------------------|----------|------------|
| ITSNDGCM68H05G702G_00001.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00002.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00003.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00004.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00005.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 4 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00006.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00007.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00008.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 4 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00009.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00010.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 4 KB |
| ITSNDGCM68H05G702G_00011.xml | 04/10/2018 16:23 | File XML | 3 KB |

Dati generali | Natura aliquota Iva | Transcodifica delle Mod.Pagamento

Laboratorio: LAB Laboratorio Analisi Proactive sas
Codice Fiscale trasmittente: SNDGCM68H05G702G

Dati Cedente/Prestatore

Indirizzo: Largo Fratelli Cervi 8
Comune: Cascina
Cap: 56021 Provincia: PI
PEC: proactive@pec.it
Regime fiscale: RF01 - Ordinario

Iscrizione REA

REA: Ufficio: PI - PISA
REA: Numero: 133453
REA: Stato Liquidazione: LN - Non in liquidazione

Tipo Ritenuta: RT02 - ritenuta pers. giurid.
Causale del pagamento: A
Importo Bollo Virtuale: 2
Tipo Cassa previd.:
Perc. cassa previd.: 0
Invia Pec Destinatario vuota:
Utilizza Pac client in Fatturazione elettronica:

Cartella Output: C:\LabProAC\ch_demo01\FattureElettroniche

tipo file generati

- XML N° file XML per Cartella: 30
- ZIP N° file p7m per ZIP: 1000

INVIO FILE XML AL SDI (Sistema di Interscambio)

I files .xml generati dovranno essere inviati al Sdi tramite uno dei seguenti metodi alternativi:

- Invio tramite PEC;
- Invio da sito WEB dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”;
- Invio a mezzo intermediario accreditato.

Proactive s.a.s. – di Sandroni Giacomo e C.

Sede Legale: Via Sacco e Vanzetti ,40 - 56025 PONTEDERA (PI)- Sede Operativa: L.go F.lli Cervi, 8 - 56021 CASCINA (PI)
C.F./P.IVA 01521150506 Tel. 050 703284 - Fax. 050 7912117

e.mail : proactive@proactive-info.it www.proactive-info.it www.informaticaperlasanita.com



| | Revisione | Data Revisione |
|--------------|-----------|----------------|
| Pag. 9 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

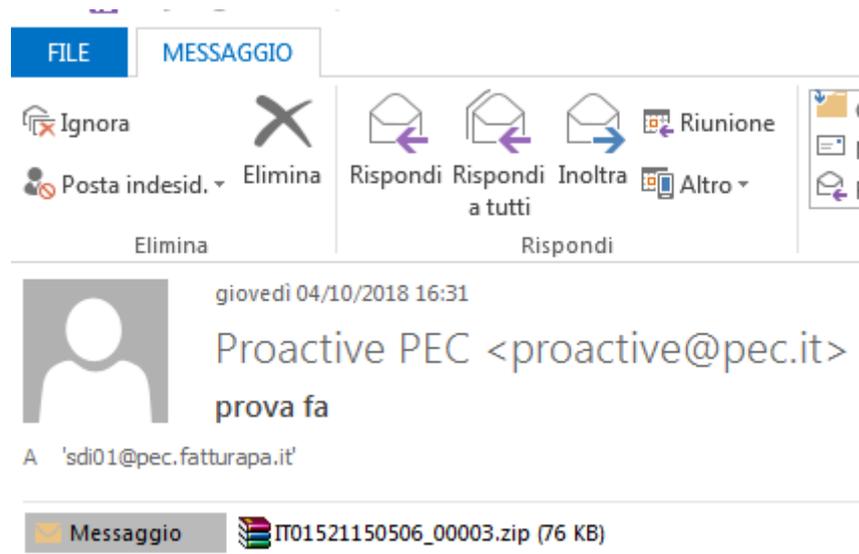
L'invio dei files .xml esulano dalle funzionalità dell'add-in sviluppato ed il cliente potrà selezionare il metodo che preferisce e che ritiene più adatto alle proprie necessità.

Per facilitare il cliente nell'adempimento dell'obbligo normativo abbiamo esaminato e provato i tre metodi di invio e li illustriamo di seguito evidenziando aspetti positivi e negativi, almeno secondo la nostra opinione.

INVIO TRAMITE PEC - GRATUITO

E' possibile inviare tramite PEC sia i singoli file xml che un file di archivio (.zip), contenente i files .xml.
Requisiti:

- I files xml **devono essere firmati digitalmente**
- Il messaggio, comprensivo dell'allegato, **non deve superare la dimensione di 30 megabytes**
- Nel primo invio i files devono essere inviati all'indirizzo: sdi@pec.fatturapa.it; in risposta al primo invio viene comunicato l'indirizzo mail da utilizzare per gli invii successivi;



Risposte del sistema:

- Il sistema invia le notifiche di scarto e le ricevute di consegna alla PEC utilizzata per l'invio dei files

| | |
|--|---|
| Per conto di: sdi17@pec.fatturapa.it Messaggio di posta certificata | POSTA CERTIFICATA: Ricevuta di consegna 121556824 |
| Per conto di: sdi17@pec.fatturapa.it Messaggio di posta certificata | POSTA CERTIFICATA: Ricevuta di consegna 121556833 |
| Per conto di: sdi17@pec.fatturapa.it Messaggio di posta certificata | POSTA CERTIFICATA: Notifica di scarto 121556838 |
| Per conto di: sdi17@pec.fatturapa.it Messaggio di posta certificata | POSTA CERTIFICATA: Notifica di scarto 121556842 |

Proactive s.a.s. – di Sandroni Giacomo e C.

Sede Legale: Via Sacco e Vanzetti ,40 - 56025 PONTEDERA (PI)- Sede Operativa: L.go F.lli Cervi, 8 - 56021 CASCINA (PI)
C.F./P.IVA 01521150506 Tel. 050 703284 - Fax. 050 7912117

e.mail : proactive@proactive-info.it www.proactive-info.it www.informaticaperlasanita.com



| | Revisione | Data Revisione |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Pag. 10 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con sistema di gestione certificato ISO 9001:2015

Figura 1 Esempio mail di ricevuta di consegna

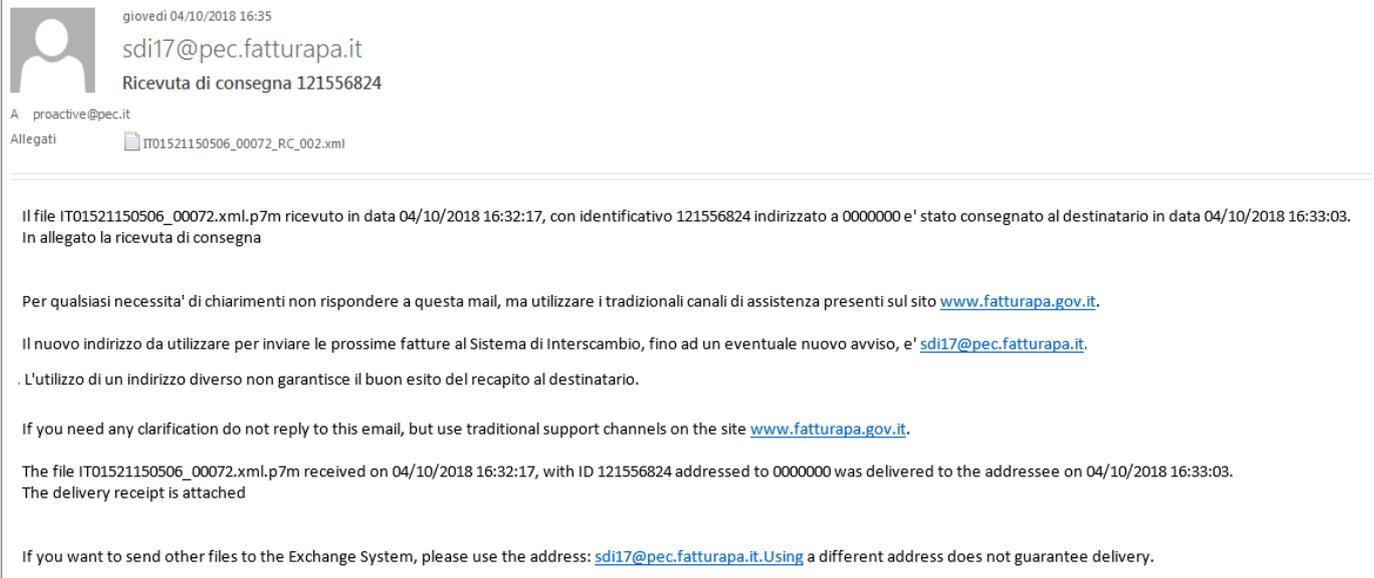
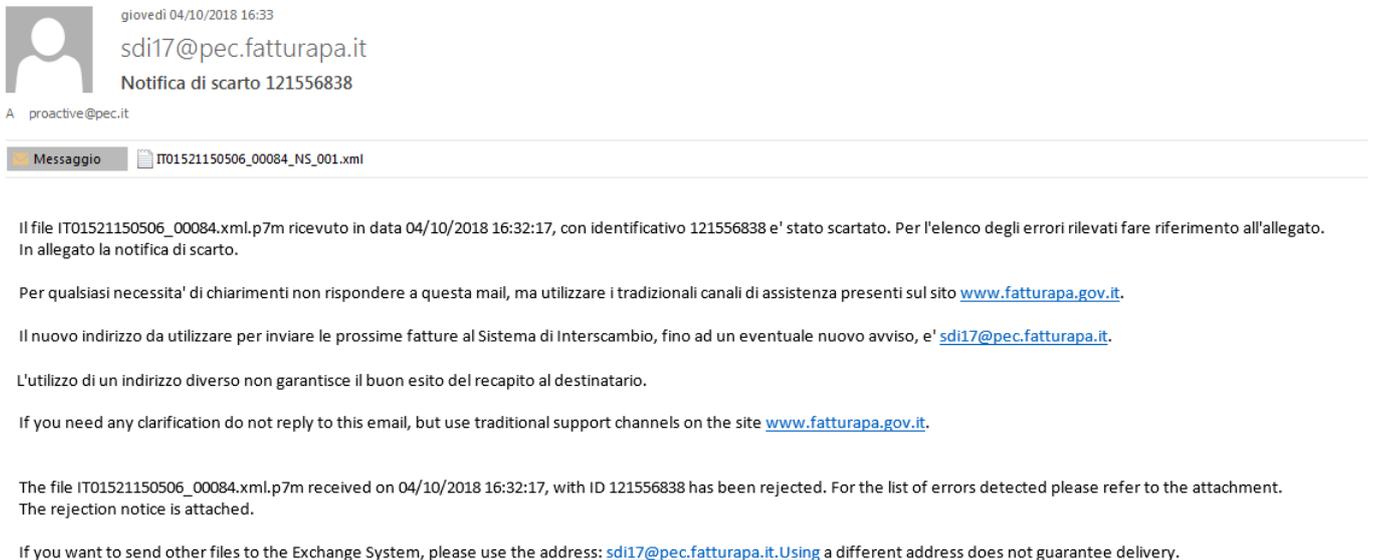


Figura 2 Esempio mail di notifica di scarto



INVIO DA SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE "FATTURE E CORRISPETTIVI" - GRATUITO

E' possibile inviare le fatture elettroniche attraverso l'applicativo WEB messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate "Fatture e corrispettivi" e disponibile all'indirizzo <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>.

Per accedere ai servizi è necessario essere in possesso delle credenziali (fisco on line, SPID o CNS)



| | Revisione | Data Revisione |
|---------------|-----------|----------------|
| Pag. 11 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015



Fatture e Corrispettivi

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password: Codice PIN:

[Accedi](#)

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

Nella sezione “Fatturazione elettronica”, Trasmissione è possibile caricare il file xml o .zip (archivio); anche in questo caso i files xml devono essere stati firmati digitalmente.

Trasmissione

Invia il file

Scegli il file da inviare al Sistema Ricevente:

[Sfogli...](#)

[Invia](#)

Consultazione

[→ Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[→ Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Nella home page è presente la sezione “Monitoraggio dei files trasmessi”, in cui sono elencati i files inviati ed il relativo esito



| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| | Revisione | Data Revisione |
| Pag. 12 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

Elenco delle fatture trasmesse

| Fattura e nome file | Cedente Prestatore | Cessionario Committente | Data Invio | Identificativo Sdl | Stato | Dettaglio |
|---|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| n. 000151 IT01521150506_00045.xml.p7m | IT - 01521150506 | 01260140502 | 14/09/2018 | 118813314 | Inoltrata | |
| n. 000158 IT01521150506_00052.xml.p7m | IT - 01521150506 | 05692150724 | 14/09/2018 | 118813321 | Inoltrata | |
| n. 000159 IT01521150506_00053.xml.p7m | IT - 01521150506 | 03415410830 | 14/09/2018 | 118813322 | Inoltrata | |
| n. 000129 IT01521150506_00023.xml.p7m | IT - 01521150506 | 00783760499 | 14/09/2018 | 118813292 | Inoltrata | |
| n. 000132 IT01521150506_00026.xml.p7m | IT - 01521150506 | 04507550822 | 14/09/2018 | 118813295 | Inoltrata | |
| [numero fattura non disponibile] IT01521150506_00036.xml.p7m | | | 14/09/2018 | 118813305 | Scartato | |

INVIO A MEZZO INTERMEDIARIO ACCREDITATO – A PAGAMENTO

Nonostante siano disponibili servizi gratuiti per l'invio delle fatture elettroniche, sono presenti sul mercato vari intermediari che offrono servizi a pagamento. Perché scegliere un intermediario? Elenchiamo i principali motivi.

1. Risparmio di tempo e velocità di gestione del ciclo di fatturazione

Le applicazioni degli intermediari sono normalmente più veloci, fruibili e immediate di quella messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

2. Visualizzazione integrata della FE

La fattura elettronica B2B, al pari della FEPA, è un file XML contenente i dati della fattura in un formato di non facile lettura. Le soluzioni per poterla rendere leggibile gratuitamente consistono nell'importare tali fatture in visualizzatori ad hoc che utilizzano un foglio di stile. A titolo di esempio, si può utilizzare lo strumento messo a disposizione da Sogei (Agenzia entrate presente nel sito www.fatturapa.gov.it). Tali strumenti però non risultano fluidi, dato che normalmente è necessario gestire tale operazione singolarmente per ciascuna fattura.

3. Database integrato e reportistica

Tutte le fatture elettroniche, emesse e ricevute, vengono gestite in un unico ambiente, perfettamente integrato. La ricerca di una fattura è istantanea e le reportistiche correlate riescono a dare un ulteriore valore aggiunto, dall'estrapolazione di una serie di dati alla reportistica finalizzata ad adempiere ad una specifica disposizione normativa.

Le funzionalità integrabili sono le più varie, dalla notifica via mail al cliente operatore economico che riceve la fattura elettronica, all'importazione massiva delle fatture nel software di contabilità del consulente.

Proactive s.a.s. – di Sandroni Giacomo e C.

Sede Legale: Via Sacco e Vanzetti, 40 - 56025 PONTEDERA (PI) - Sede Operativa: L.go F.lli Cervi, 8 - 56021 CASCINA (PI)
C.F./P.IVA 01521150506 Tel. 050 703284 - Fax. 050 7912117

e.mail : proactive@proactive-info.it www.proactive-info.it www.informaticaperlasanita.com



| | | |
|---------------|-----------|----------------|
| | Revisione | Data Revisione |
| Pag. 13 di 13 | 00 | 04/10/2018 |



Organizzazione con
sistema di gestione
certificato ISO
9001:2015

Nei nostri test abbiamo utilizzato l'intermediario Aruba. Il servizio può essere attivato in poche ore e necessita della richiesta via WEB. Per l'illustrazione del servizio si rimanda alle guide pubblicate dal fornitore stesso

www.pec.it/fatturazione/elettronica

CONFRONTO FRA I TRE STRUMENTI ILLUSTRATI E NOSTRA VALUTAZIONE

| Invio a mezzo PEC | |
|---|--|
| PRO | CONTRO |
| Gratuito | Non consente di organizzare un archivio strutturato degli invii effettuati |
| Di facile utilizzo per l'invio | Le ricevute di avvenuta consegna possono essere facilmente perse |
| Non occorrono particolari credenziali per l'accesso se impostata nel proprio gestore di posta elettronica (es. Outlook) | I files devono essere firmati digitalmente |

| Invio dall'applicativo WEB dell'Agenzia delle Entrate | |
|--|---|
| PRO | CONTRO |
| Gratuito | Di difficile utilizzo |
| Sono disponibili delle funzioni di monitoraggio dei file trasmessi | Occorre avere preventivamente chiesto le credenziali per l'accesso |
| | I files devono essere firmati digitalmente |
| | L'archivio dei files inviati è un elenco da cui non è possibile estrapolare dei report o effettuare delle ricerche in modo efficiente |

| Invio a mezzo intermediario Aruba | |
|--|--|
| PRO | CONTRO |
| Le credenziali per l'accesso al servizio sono ottenibili in poche ore | E' a pagamento (anche se i costi sono contenuti) |
| I files non devono essere firmati digitalmente | E' possibile caricare solo 30 files alla volta |
| Gli elenchi dei files inviati sono più intellegibili (si vede il numero e la data fattura, il cliente, l'importo, lo stato dell'invio ecc) | |
| E' possibile ottenere facilmente il file pdf dall'xml inviato | |
| Sono ottenibili delle reportistiche Excel che elencano tutti gli invii effettuati e le informazioni principali | |