

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti



INCONTRO DI STUDIO

***Rapporti con il depositario
delle scritture contabili***

Bastia Umbra, 19 Ottobre 2018

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti



Fattura Elettronica

Rapporti con il depositario delle scritture contabili

Fatturazione Attiva



SCENARI

<i>Numero scenario</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>
1	Il cliente gestisce con proprio software o tramite il servizio messo a disposizione dall'AE l'intero processo di fatturazione e trasmissione	«Autonomo»
2	Il cliente gestisce con proprio software l'elaborazione della fattura e lo studio gestisce la trasmissione della fattura elettronica per conto del cliente	«Semi- Autonomo»
3	Il cliente gestisce la fatturazione tramite il software FATTURE WEB	«Integrato»
4	Lo studio gestisce tutto il processo di fatturazione elettronica per conto del cliente	«Delegante»



SCENARIO 1

Il cliente gestisce con proprio software o tramite il servizio messo a disposizione dall'AE l'intero processo di fatturazione e trasmissione

Fatturazione Attiva – Scenario 1



- Consegna allo studio copia dei file delle fatture emesse (chiavetta – mail)
- Rilascia allo studio la delega per accesso al cassetto fiscale
- Stampa le fatture e le consegna



SCENARIO 2

Il cliente gestisce con proprio software l'elaborazione della fattura e lo studio gestisce la trasmissione della fattura elettronica per conto del cliente

Fatturazione Attiva – Scenario 2



- Il cliente emette la fattura elettronica con altro software e la rende disponibile per la trasmissione nello **SPORTELLO FATTURE**
 - **SPORTELLO FATTURE** è l'area web per la condivisione documenti ed attività tra Studio e Cliente
- Lo studio (avvertito da mail) scarica da **SPORTELLO FATTURE** e trasmette le fatture per conto del cliente mediante **HUB Sistemi**
 - **HUB Sistemi/Fatture** è il servizio, che affianca l'attuale trasmissione via PEC, per dare la possibilità di automatizzare e semplificare l'invio e la ricezione delle fatture attive e passive - Gestisce in modo organizzato e dedicato tutto il flusso di trasmissione - Evita di far transitare nella PEC tutto il flusso - Servizio tecnologico accreditato presso l'Agenzia delle Entrate
- Il cliente verifica messaggi e stato di avanzamento da **SPORTELLO FATTURE**

Fatturazione Attiva



SCENARIO 3

Il cliente gestisce la fatturazione
tramite il software **FATTURE WEB**

Fatturazione Attiva – Scenario 3



- **FattureWeb (SISTEMI)** è un software messo a disposizione dallo studio per l'emissione delle fatture elettroniche:
 - ✦ emissione fatture disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo;
 - ✦ accesso condiviso e in tempo reale con lo studio;
 - ✦ acquisizione automatica e quindi risparmio di tempo.



SCENARIO 4

Lo studio gestisce tutto il processo di fatturazione elettronica per conto del cliente

Fatturazione Attiva – Scenario 4



- Lo studio emette la fattura da PROFIS in ***formato elettronico*** in fase di registrazione del documento e mette a disposizione la fattura emessa su **SPORTELLLO FATTURE**
- Il Cliente riceve mail o sms che lo avverte che è disponibile la fattura su **SPORTELLLO FATTURE** e consulta la fattura
- Lo studio trasmette le fatture per conto del cliente tramite PEC o mediante HUB Sistemi
- Il cliente Verifica messaggi e stato di avanzamento da **SPORTELLLO FATTURE**

Fatturazione Passiva



SCENARIO A

Il cliente riceve le Fatture passive per altri canali (es. pec)

N.B.: in ogni caso consegna

- FT cartacee/PDF da soggetti esonerati da FTE
- FT cartacee/PDF da soggetti esteri

Fatturazione Passiva– Scenario A



- Delega allo studio del cassetto fiscale
- Inoltro delle pec

Fatturazione Passiva



SCENARIO B

Lo studio riceve le fatture elettroniche per conto del cliente (HUB Sistemi)

Inserendo nella delega il codice destinatario Sistemi

Fatturazione Passiva– Scenario B



- Lo studio scarica le fatture dallo SDI e le mette a disposizione dell'azienda
- Il cliente fa upload delle fatture che riceve direttamente attraverso altri canali (es. fornitore estero o altro fornitore esonerato dall'obbligo della fattura elettronica)
- L'azienda ha l'archivio delle fatture passive sempre a sua disposizione per la consultazione.