

FATTURAZIONE ELETTRONICA FATTURE PASSIVE

Versione 09/10/2018

Sommario:

- 1) Definizione della modalità di ricezione
- 2) Ricezione - Visualizzazione fatture
- 3) Configurazione archiviazione **NEW!**

1) DEFINIZIONE DELLA MODALITA' DI RICEZIONE

Il codice dell'HUB Sistemi/Fatture è **USAL8PV**

Ricordiamo che tale codice consente all'Agenzia delle Entrate di identificare l'HUB Sistemi e inviare ad esso le fatture che lo prevedono come Codice Destinatario.

Pertanto per ricevere le fatture passive tramite HUB Sistemi è necessario che tale codice sia stato:

a) registrato nell'area riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate secondo quanto descritto sotto alla voce "Definizione della modalità di ricezione (*)"

oppure

b) inserito in fattura a cura dell'emittente, al campo "CodiceDestinatario" .

Consigliamo di seguire l'opzione a).

(*) Definizione della modalità di ricezione

Le modalità di ricezione della fattura variano a seconda delle scelte che il soggetto IVA destinatario può definire utilizzando i meccanismi e le opzioni di seguito descritte.

Qualunque sia la modalità di recapito la fattura viene comunque resa anche disponibile nell'area riservata del contribuente, sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

A) Indicare sulla sua area riservata dell'agenzia delle Entrate l'indirizzo su cui vuole che gli venga recapitata la fattura.

Questa è l'opzione verificata per prima da SDI.

Richiamate l'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/FatturazioneElettronica.jsp>

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art. 1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[Fatturazione elettronica](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs 127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Opzione Corrispettivi:**
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

[Esercita le opzioni](#)

Generazione QR Code partita IVA

[QR Code in formato PDF](#)

[QR Code in formato immagine](#)

Indicate il codice destinatario o l'indirizzo PEC su cui si intende ricevere le fatture passive:

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 08245660017

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Questa operazione può essere svolta anche da un intermediario appositamente delegato.

B) Comunicare al fornitore un codice Destinatario o un indirizzo PEC e chiedergli di inserirli in fattura.

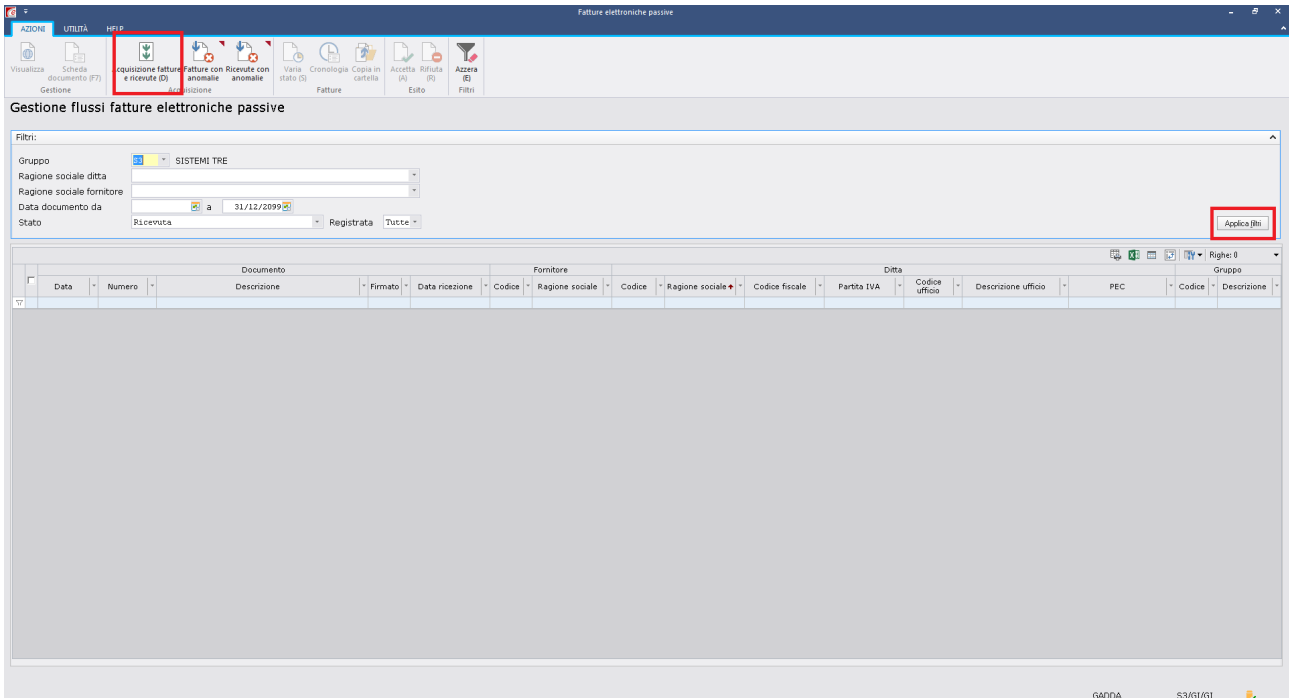
Prima di utilizzare questa informazione SDI cerca comunque se esiste un riferimento all'area riservata di cui al punto A) e se la trova la utilizza ignorando quanto indicato in fattura.

C) Se la ricerca secondo i due punti precedenti non produce effetti la fattura viene comunque resa disponibile nell'area riservata del contribuente.

Il destinatario può visualizzare e scaricare le fatture da quest'area.

2) RICEZIONE – VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE

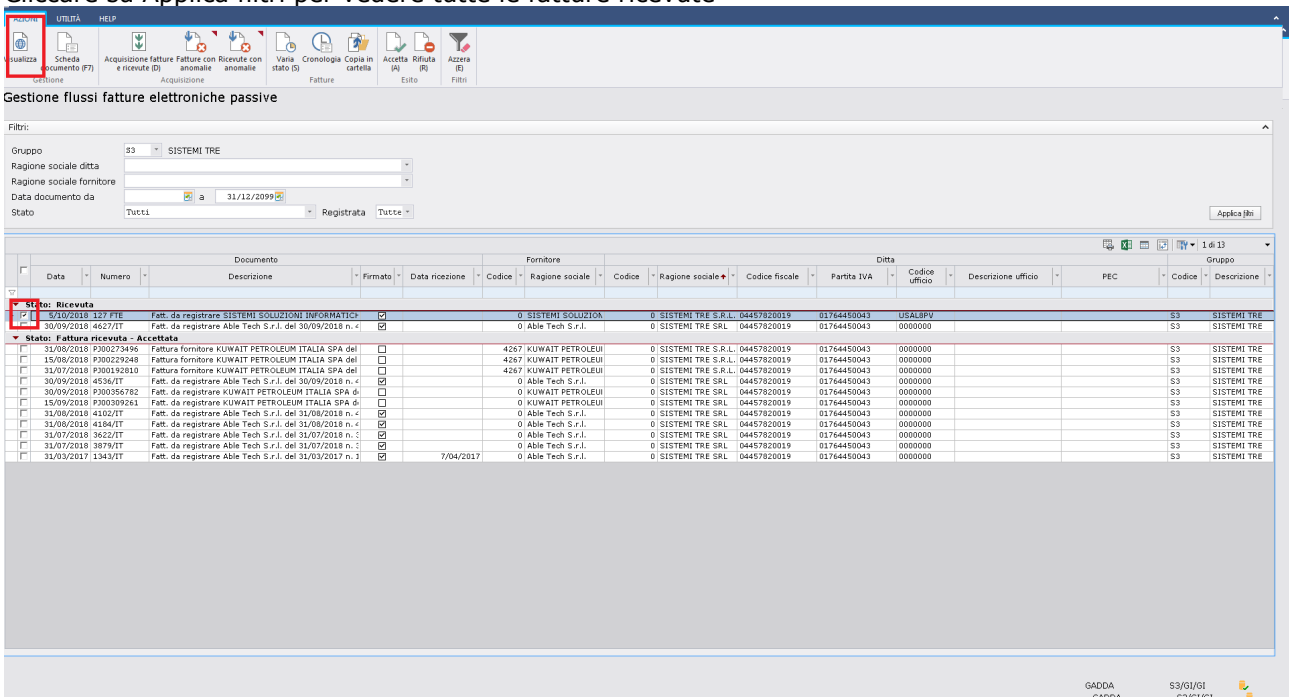
Voce di menu: *Contabilità fornitori – Fatture di acquisto – Fatture elettroniche passive*



Data	Numero	Descrizione	Firmato	Data ricezione	Codice	Ragione sociale	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Codice ufficio	Descrizione ufficio	PEC	Codice	Descrizione

Cliccare su **Acquisizione fatture e ricevute**

Cliccare su **Applica filtri** per vedere tutte le fatture ricevute



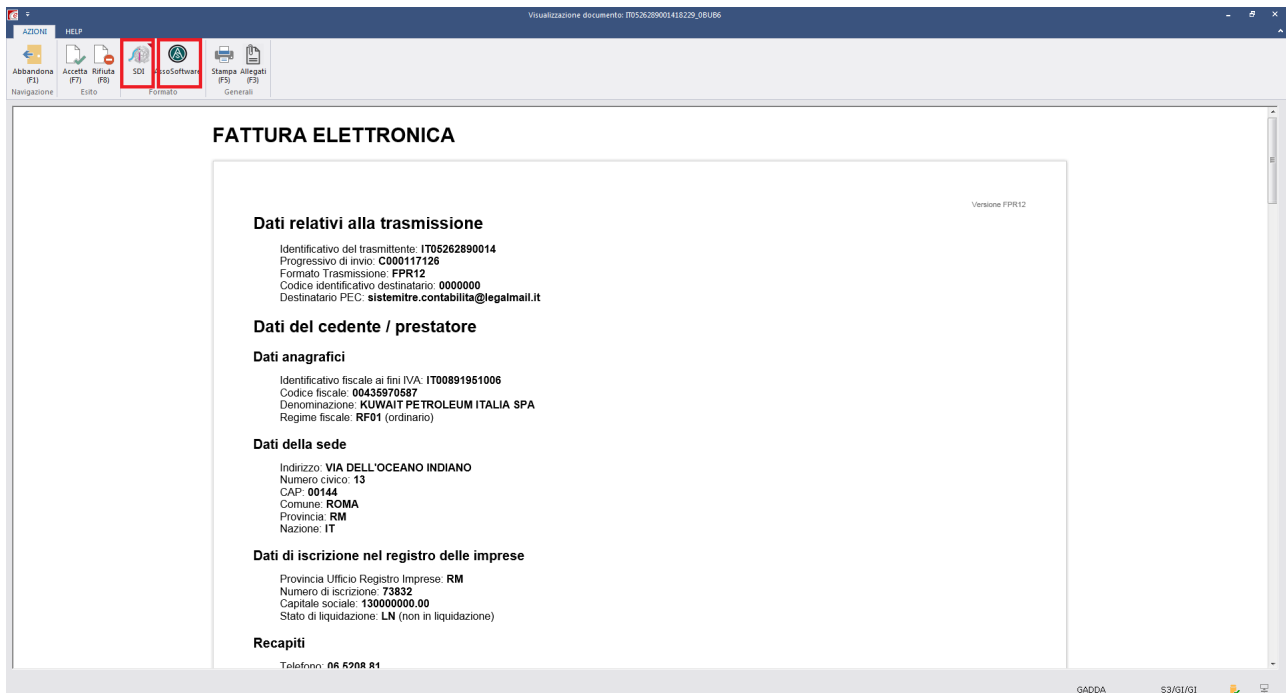
Data	Numero	Descrizione	Firmato	Data ricezione	Codice	Ragione sociale	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Codice ufficio	Descrizione ufficio	PEC	Codice	Descrizione
5/10/2018	127 PTE	Fatt. da registrare SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICA	<input checked="" type="checkbox"/>		0	SISTEMI SOLUZIONA	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	USALBPV			S3	SISTEMI TRE
30/09/2018	4627/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 30/09/2018 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
Stato: Fatture ricevute - Accettata															
31/08/2018	P30023496	Fattura fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del	<input type="checkbox"/>		4267	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
15/08/2018	P30023248	Fattura fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del	<input type="checkbox"/>		4267	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/07/2018	P300192030	Fattura fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del	<input type="checkbox"/>		4267	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
30/09/2018	4536/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 30/09/2018 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
30/09/2018	P300356782	Fatt. da registrare KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA di	<input type="checkbox"/>		0	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
15/09/2018	P300309261	Fatt. da registrare KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA di	<input type="checkbox"/>		0	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/08/2018	4102/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/08/2018 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/08/2018	4184/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/08/2018 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/07/2018	3622/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/07/2018 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/07/2018	3879/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/07/2018 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/03/2017	1343/IT	Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/03/2017 n. c	<input checked="" type="checkbox"/>	7/04/2017	0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE

Le fatture vengono presentate divise per "stato"

Si ricorda che per i rapporti B2B non è prevista l'accettazione/rifiuto della fattura, per cui gli appositi tasti sono utilizzabili solo per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

E' possibile però variare manualmente lo stato delle fatture per motivi organizzativi/gestionali interni (es: ricordarsi le fatture che si sono già visualizzate o stampate)

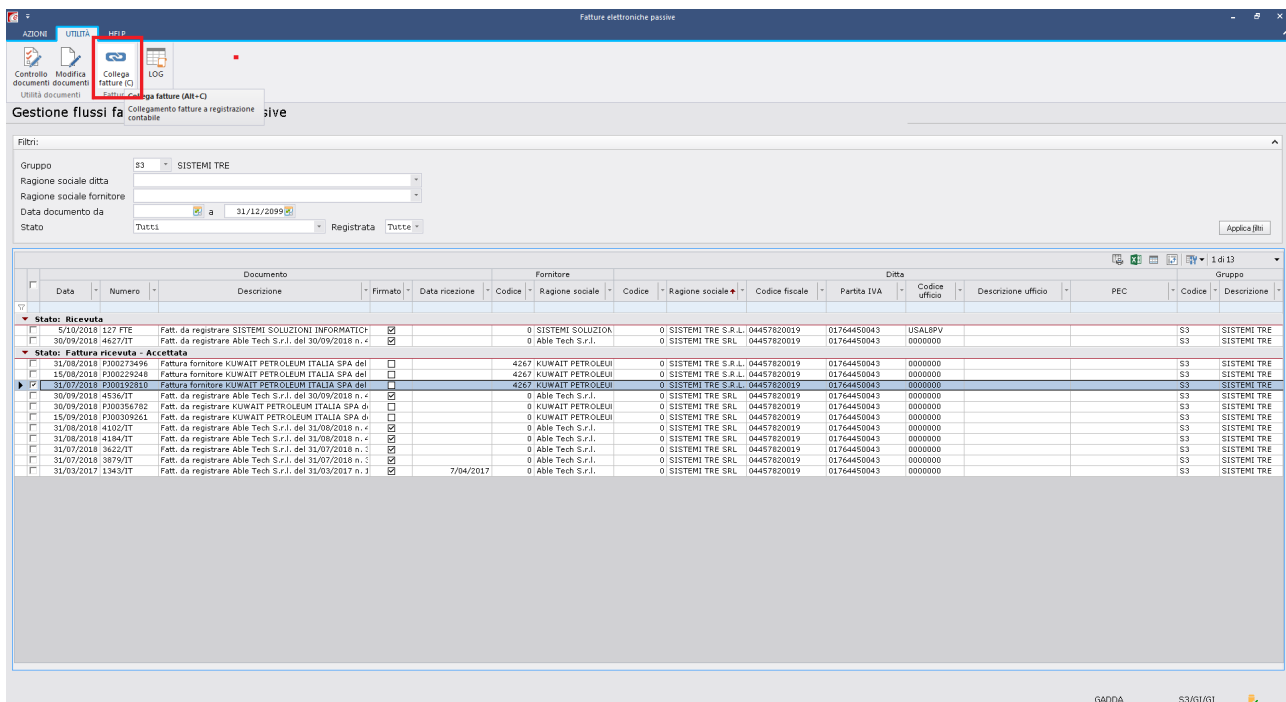
Cliccando su VISUALIZZA appare la visualizzazione del file xml



E' possibile passare alternativamente dalla visualizzazione del file xml (visualizzazione tipo SDI) alla visualizzazione di uno schema di fattura standard simile a quelli che stampiamo oggi (visualizzazione Assosoftware).

Il tasto vicino F5 STAMPA stamperà la visualizzazione corrente.


Tornando sull'elenco documenti e spostandosi in alto su UTILITA' abbiamo la possibilità di collegare il file xml della fattura ricevuta alla registrazione contabile



A seconda della condizione in cui si trovano le fatture da registrare è possibile quindi effettuare i seguenti tipi di collegamento:

- **Automatico:** all'ingresso la funzione analizza tutti i documenti presenti e cerca le registrazioni di documenti di acquisto corrispondenti tramite:
 - o Ditta - Codice fiscale
 - o Documento - Numero
 - o Intestatario - Tipo
 - o Intestatario - Partita IVA
 - o Documento - Data.

Se queste chiavi corrispondono il sistema propone sulla riga, accanto al documento provvisorio, il documento di acquisto che ritiene valido per l'associazione. È comunque possibile effettuare un'associazione diversa da quella proposta attraverso l'utilizzo dell'apposito bottone **<Associa Manualmente>**.

 Uno dei motivi tipici per cui il collegamento automatico potrebbe non andare a buon fine è dato dal numero documento, infatti in contabilità potrebbe essere stato scritto in modo diverso rispetto a quanto inserito in fattura, (es.: con un numero diverso di spazi o con un - al posto di un _, o viceversa).

- **Manuale:** posizionandosi sulla riga in corrispondenza del documento da registrare e premendo il bottone **<Associa Manualmente>**; viene aperta una finestra in cui vengono elencati i "documenti associabili"

3) CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE FATTURE FORNITORI **NEW!**

Per poter collegare il file xml alla registrazione contabile e/o procedere alla registrazione guidata è necessario configurare l'archiviazione differita su tutti i tipi documento di registrazione fatture fornitori

Voce di menu: Configurazione – Ciclo passivo – Tipi fatture di acquisto

Selezionare i tipi documento che interessano ed entrare con INVIO

Spostarsi nel TAB "Emissione" e impostare la "Modalità di archiviazione" come "differita" come nell'esempio sotto

Dettaglio tipo documento fatture di acquisto - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Dati base | Generali | Amministrativi | Commerciali | Logistici | Articoli | Evasione e derivazioni | **Emissione** | Contabilizzazione | Tipi riga | Ri...

Emissione

Stampa documento

Tipo salvataggio: Emissione

Tipo ordinamento in stampa: Dettagliata:Numero riga

Stampante

Tipo emissione: Immediata

Nome formato: FATTURA FATTURA STANDARD

Numero copie: 1

Archiviazione



Modalità archiviazione: Differita

Oggetto da archiviare: Archivia file emesso

Parametri standard

Integrazione con relazioni commerciali

Prevista creazione attività in emissione

? ADMIN XX/W1/A1   Conferma (Invio) | Abbandona (F1)