

# ISTRUZIONI CLIENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA

PRIMA DI FARE QUALSIASI DOCUMENTO DA GENNAIO 2019 BISOGNA SISTEMARE TUTTI I NOSTRI CLIENTI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Andare quindi in CLIENTI/FORNITORI – IMMISSIONE/VARIAZIONE e richiamare il nostro cliente

Ora dobbiamo nell'anagrafica di ogni cliente compilare alcuni campi per far capire se il cliente è **una pubblica amministrazione (5)**, **un'azienda privata (6)** o **un consumatore finale (7)** e compilare il campo **PEC o SDI**.

## CLIENTE FINALE (azienda privata) 6

In contatti principali inserire l'indirizzo Email PEC del cliente finale

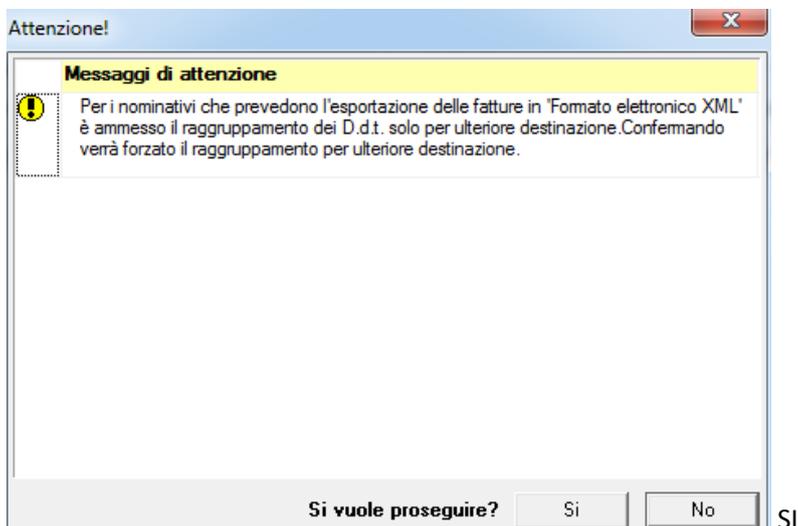
The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' window for 'Cliente 1 - PROVA SRL'. The left sidebar has a tree view with 'Contatti principali' selected and circled in red. The main area shows the 'Contatti, email principali' section. The 'Indirizzo Email PEC (destinatario fattura elettronica)' field is highlighted in yellow and contains the email address 'provasrl@pec.it'. A red circle highlights this field, and a red arrow points from the text above to it.

In Fatture elettroniche (inserire 6 come codice se cliente privato)

The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' window for 'Cliente 1 - PROVA SRL'. The left sidebar has a tree view with 'Fatturazione elettronica' selected and circled in red. The main area shows the 'Fatturazione elettronica' section. The 'Codice' field is set to '6' and the 'Identificativo SDI' field is set to '0000000'. A red circle highlights the 'Codice' field, and a red arrow points from the text above to it.

se il cliente ci avesse fornito lo "SDI" (che è un codice alfanumerico di 7 caratteri) va inserito nell'apposita colonna, altrimenti lasciare 7 zeri.

SALVARE con dischetto in alto



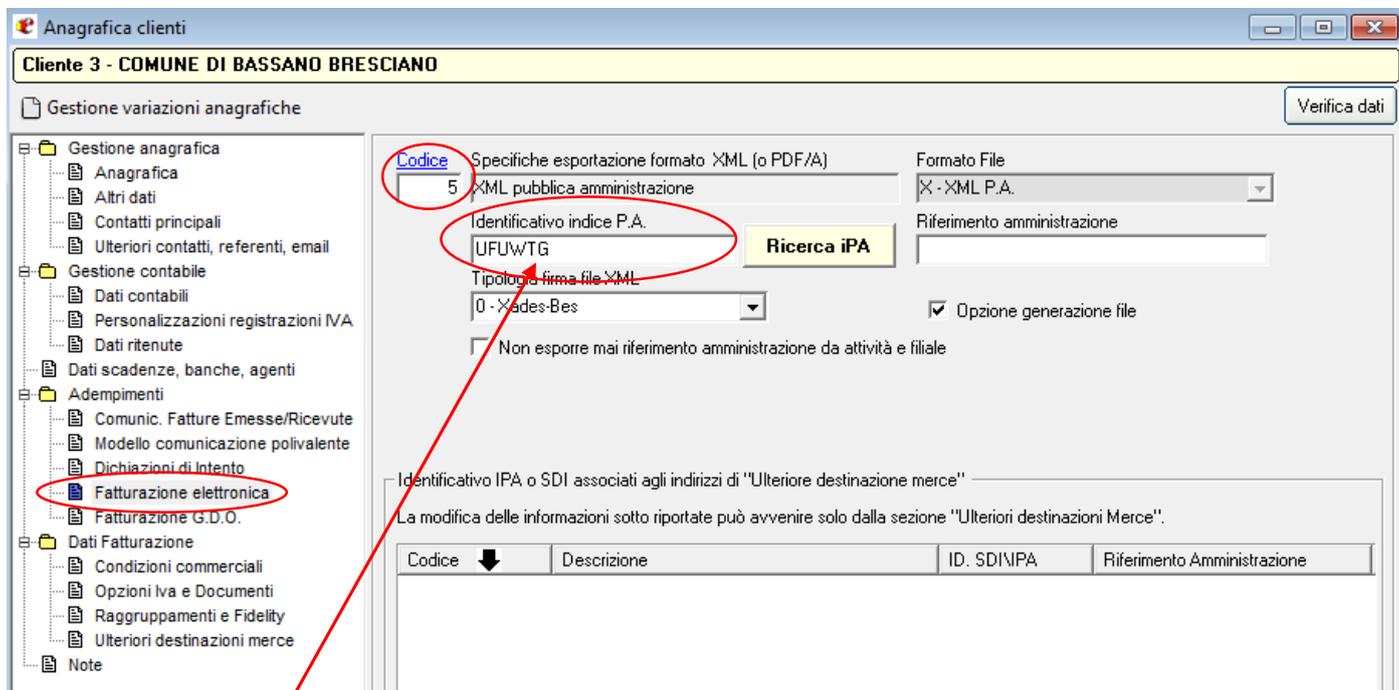
Il messaggio precedente ci dice che **OBBLIGATORIAMENTE** nella fatturazione elettronica quando si tratta di una fattura differita **NON** è possibile raggruppare tutti i DDT fatti alla stessa intestazione in presenza di destinazioni differenti ma verranno emesse tante fatture quante sono le destinazioni.

QUESTA COSA OGGI E' COSI' MA NON E' ESCLUSO CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE MODIFICHILA DISPOSIZIONE

(es. abbiamo fatto 3 ddt al cliente Prova Srl con destinazione Manerbio ed altri 2 ddt al cliente Prova Srl con destinazione Orzinuovi, facendo la fattura differita **NON** sarà più possibile avere una sola fattura raggruppante tutti e 5 i ddt ma necessariamente verranno fatte 2 fatture, la prima raggruppante i 3 ddt di Orzinuovi e la seconda con i 2 ddt di Manerbio).

### **CLIENTE FINALE (pubblica amministrazione) 5**

In Fatture elettroniche (inserire 5 come codice se pubblica amministrazione)



Inserire "Identificativo indice P.A." (che solitamente ci deve dare il cliente oppure cliccando sul tasto "ricerca iPA" possiamo trovare noi direttamente dal sito dell'agenzia delle entrate – *questa scelta è però sconsigliata perché spesso per comuni grandi potrebbero essercene più di uno quindi conviene sempre chiederlo al cliente!*)

## In Opzioni Iva e Documenti

Anagrafica clienti  
Cliente 3 - COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

Gestione variazioni anagrafiche

Verifica dati

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali
- Ulteriori contatti, referenti, email

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute

Dati scadenze, banche, agenti

Adempimenti

- Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
- Modello comunicazione polivalente
- Dichiazioni di Intento
- Fatturazione elettronica
- Fatturazione G.D.O.

Dati Fatturazione

- Condizioni commerciali
- Opzioni Iva e Documenti**
- Raggruppamenti e Fidelity
- Ulteriori destinazioni merce

Note

Opzioni IVA

Esenzione IVA / IVA Ridotta

Esposizione separata esenti

Bollo fatture esenti

IVA esigibilità differita

Opzione o regime IVA

Porto

Valuta

Scegliere l'opzione Split Payment perché nella maggior parte dei casi le pubbliche amministrazioni richiedono questo trattamento iva (*DEVONO comunque farcelo sapere loro*)

SALVARE con dischetto in alto

## CLIENTE FINALE (consumatore finale) 7

Il consumatore finale è un cliente privato **senza partita iva**

Questo genere di clienti NON avrà né PEC né SDI, quindi nel campo contatti principali non dobbiamo mettere nessuna pec

Anagrafica clienti  
Cliente 6 - ALLOISIO GIAMPIETRO

Gestione variazioni anagrafiche

Verifica dati

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali
- Ulteriori contatti, referenti, email

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute

Dati scadenze, banche, agenti

Adempimenti

- Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
- Modello comunicazione polivalente
- Dichiazioni di Intento
- Fatturazione elettronica
- Fatturazione G.D.O.

Dati Fatturazione

- Condizioni commerciali
- Opzioni Iva e Documenti
- Raggruppamenti e Fidelity
- Ulteriori destinazioni merce

Note

Contatti, email principali

Numero telefonico

Numero fax

Numero cellulare

Indirizzo Email

Indirizzo Email PEC (destinatario fattura elettronica)

Referente

In Fatture elettroniche (inserire 7 come codice se Consumatori Finali)

Client: **Cliente 6 - ALLOISIO GIAMPIETRO**

Gestione variazioni anagrafiche

**Codice** Specifiche esportazione formato XML (o PDF/A) Formato File

7 XML B2C (Consumatori Finali) Z - XML B2C (Privati consumatori finali)

Identificativo SDI Riferimento amministrazione

0000000

Tipologia firma file XML

0 - Xades-Bes  Opzione generazione file

Non esporre mai riferimento amministrazione da attività e filiale

Identificativo IPA o SDI associati agli indirizzi di "Ulteriore destinazione merce"

La modifica delle informazioni sotto riportate può avvenire solo dalla sezione "Ulteriori destinazioni Merce".

Codice	Descrizione	ID. SDI/NIPA	Riferimento Amministrazione
--------	-------------	--------------	-----------------------------

NON ha SDI quindi lasciare 0000000

SALVARE con dischetto in alto