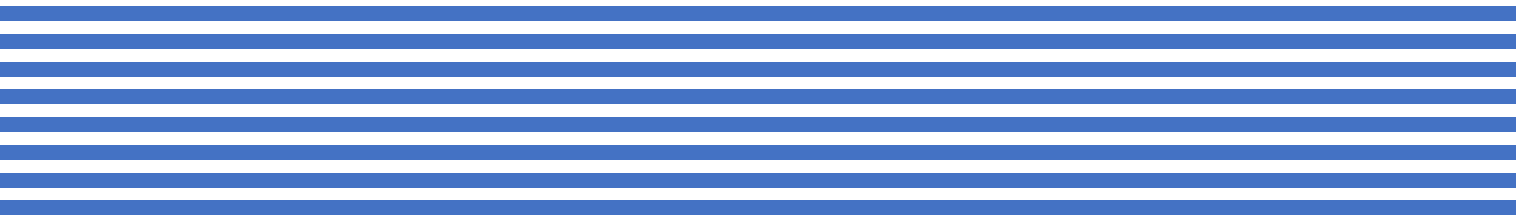




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



FATTURAZIONE ELETTRONICA
HUB B2B



Portale per la Fatturazione elettronica B2B

Dicembre 2019

UNIMATICA SPA è nata nel 2000 dalla partnership tra un gruppo industriale privato e l'Università di Bologna.

Leader in Italia per i servizi di amministrazione digitale nelle PA, nelle banche e nelle aziende private.

Grazie alle soluzioni di Unimatica, le aziende clienti possono gestire in modo completamente elettronico e digitale tutti i processi documentali e, in particolare, quelli con validità legale e fiscale (contratti, fatture attive e passive, documenti di trasporto, offerte, ordini, libri e registri, polizze, contabili ed estratti conto, mandati e reversali, ecc).

Volumi gestiti da Unimatica

1,2 MILIARDI

Di documenti digitali

1 MILIONE

Di nuovi documenti giornalieri
tra Fatture e documenti Vari

400 MILIONI

Di fatture di ordini acquisiti

Oltre 50 MILIONI

fatture elettroniche
Attive/Passive

Oltre 20.000

clienti di fattura elettronica

5.791

Enti locali

737

Enti Centrali

26

Banche/Gruppi Bancari

35

Compagnie Assicurative e Broker

45.000

Aziende

2.400

Studi Professionali

640

Associazioni

6

Multi Utility

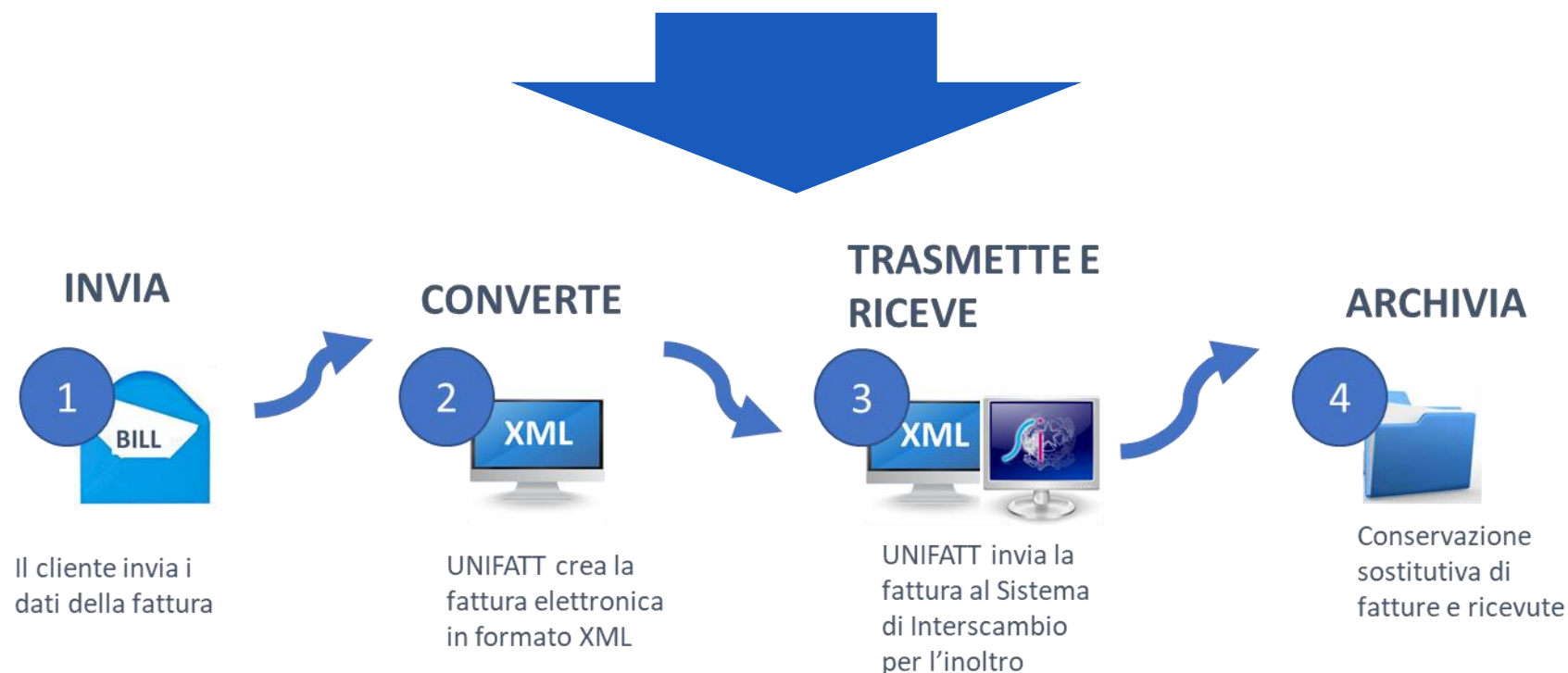
10.000

Artigiani

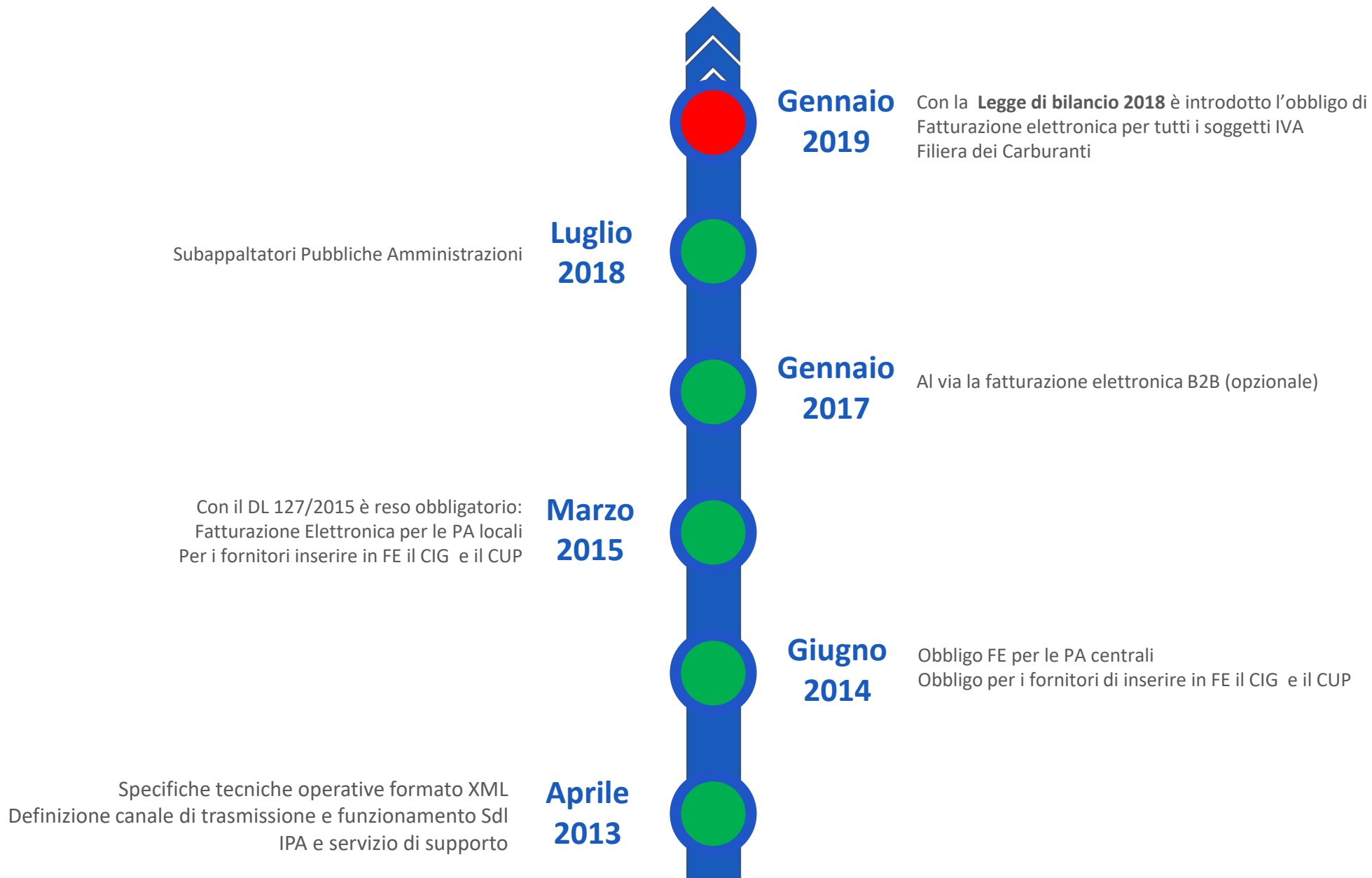
FATTURAZIONE ELETTRONICA

La **Fatturazione elettronica** consente di gestire in modo completamente elettronico e dematerializzato le fatture, sia attive che passive, sia per la pubblica amministrazione (PA) che tra privati (B2B) E (B2C)

Al **D.Lgs. 66/2014** che impone l'adozione, da parte delle **pubbliche amministrazioni** del «*registro unico delle fatture*» in cui annotare le fatture o le equivalenti richieste di pagamento, conservate secondo le norme vigenti, con la nuova **Legge di Bilancio 2018**, viene introdotto, a partire dal **1° gennaio 2019**, l'obbligo della fattura elettronica anche per i rapporti **business to business**: gli operatori economici, quindi, saranno tenuti ad emettere fatture **solo** in modalità elettronica.



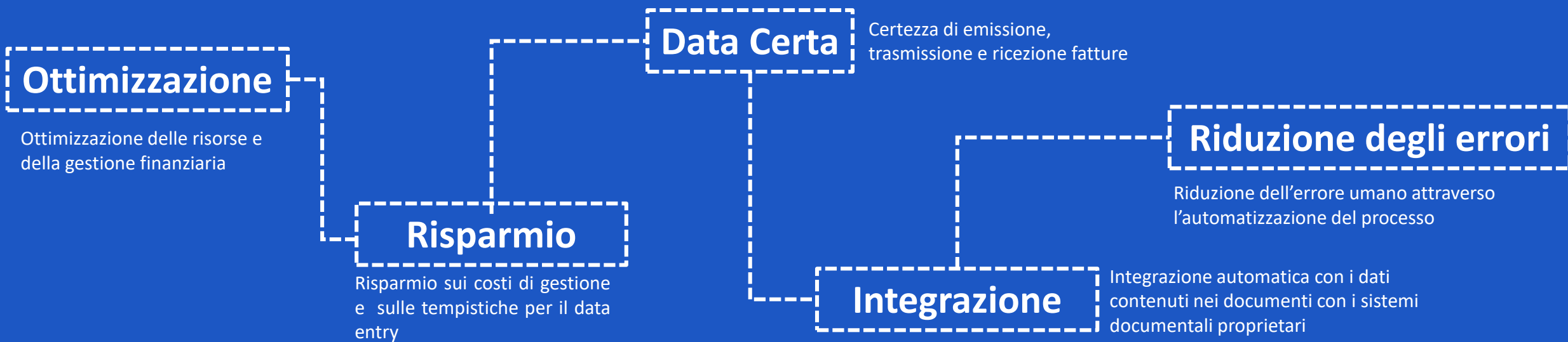
LO SCENARIO



FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGO O OPPORTUNITÀ

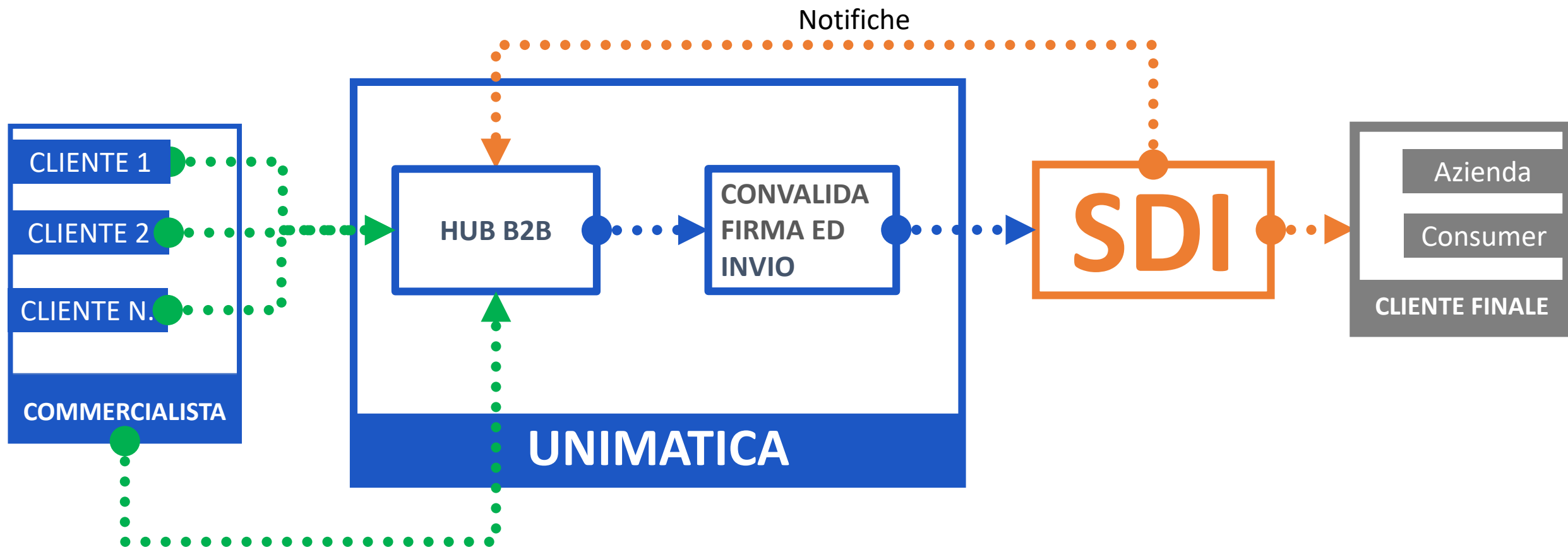
La fattura rappresenta uno dei documenti cardine all'interno del ciclo attivo e passivo.

La gestione dei processi di fatturazione tradizionali impatta sia in termini di tempo che di risorse impiegate per attività quali l'emissione, la stampa, la registrazione, la catalogazione, la trasmissione e la conservazione sia delle fatture che di tutti i documenti ad esse collegati

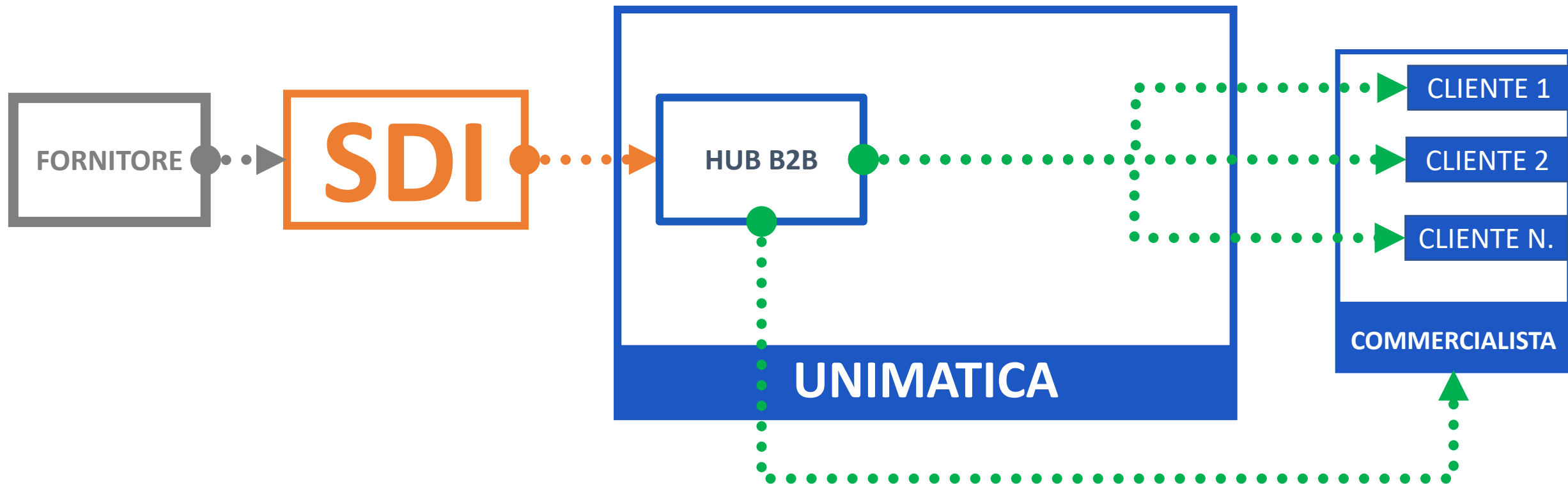


Utilizzare un processo di fatturazione elettronica snello ed efficiente in grado di abbattere i costi interni grazie all'eliminazione della carta e delle attività no-core, all'aumento del controllo del processo reso possibile dalle capacità di notifica e veicolazione del Sistema di Interscambio, alla possibilità di inviare tutti i dati delle fatture attive e passive all'Agenzia dell'Entrate in maniera semplice e diretta

WORKFLOW DELLA FATTURAZIONE ATTIVA



WORKFLOW DELLA FATTURAZIONE PASSIVA



FUNZIONALITA' DELLA PIATTAFORMA

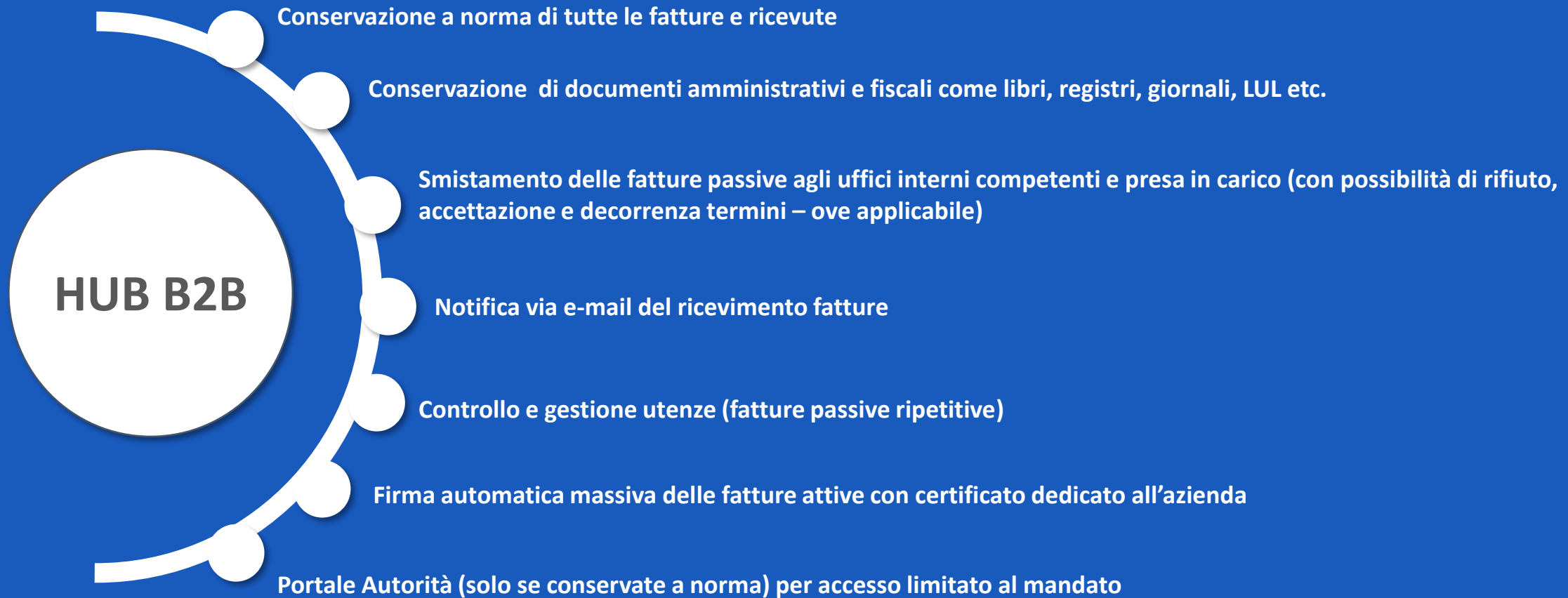
L' HUB B2B supporterà i commercialisti sull'intero processo dal caricamento del formato, alla firma digitale, all'invio del documento allo SDI (Agenzia delle Entrate), offrendo visibilità in tempo reale degli esiti. La piattaforma consente di integrare anche un servizio di conservazione a norma per 10 anni (opzionale)



L'attivazione avviene tramite la registrazione al portale con il rilascio di un login e password attraverso i quali sarà possibile avere accesso a tutte le funzionalità del portale Responsive attraverso un modello di distribuzione SaaS (Software as a Service)

FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE PER LE AZIENDE CLIENTI DEL COMMERCIALISTA

Successivamente su richiesta del Commercialista, Unimatica può integrare le funzionalità dell' HUB B2B con servizi aggiuntivi attivabili per singolo cliente



MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Con l'utilizzo del portale sia il commercialista che il proprio cliente avranno la possibilità di monitorare le attività abilitate



COMMERCIALISTA



Visualizzare il numero delle fatture attive inviate per singolo cliente



Visualizzare il numero delle fatture passive ricevute per singolo cliente



Visualizzare il totale delle fatture attive e passive generate dai clienti dello studio



CLIENTE



Visualizzare le proprie fatture attive inviate



Visualizzare le fatture passive ricevute

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Unimatica garantisce al Consiglio Nazionale e ai Commercialisti l'attività di assistenza di 1° e 2° livello e la manutenzione ordinaria e correttiva della soluzione fornita.

SERVIZI DI ASSISTENZA



Call Center: dal lunedì al venerdì dalle 08:30-13:00 e dalle 14:30-18:00



Presidio Sistemistico: attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 e Sabato dalle 08:30 alle 12:30
Help Desk Sistemistico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30-13:00 e 14:30-18:00 e Sabato dalle 08:30 alle 12:30

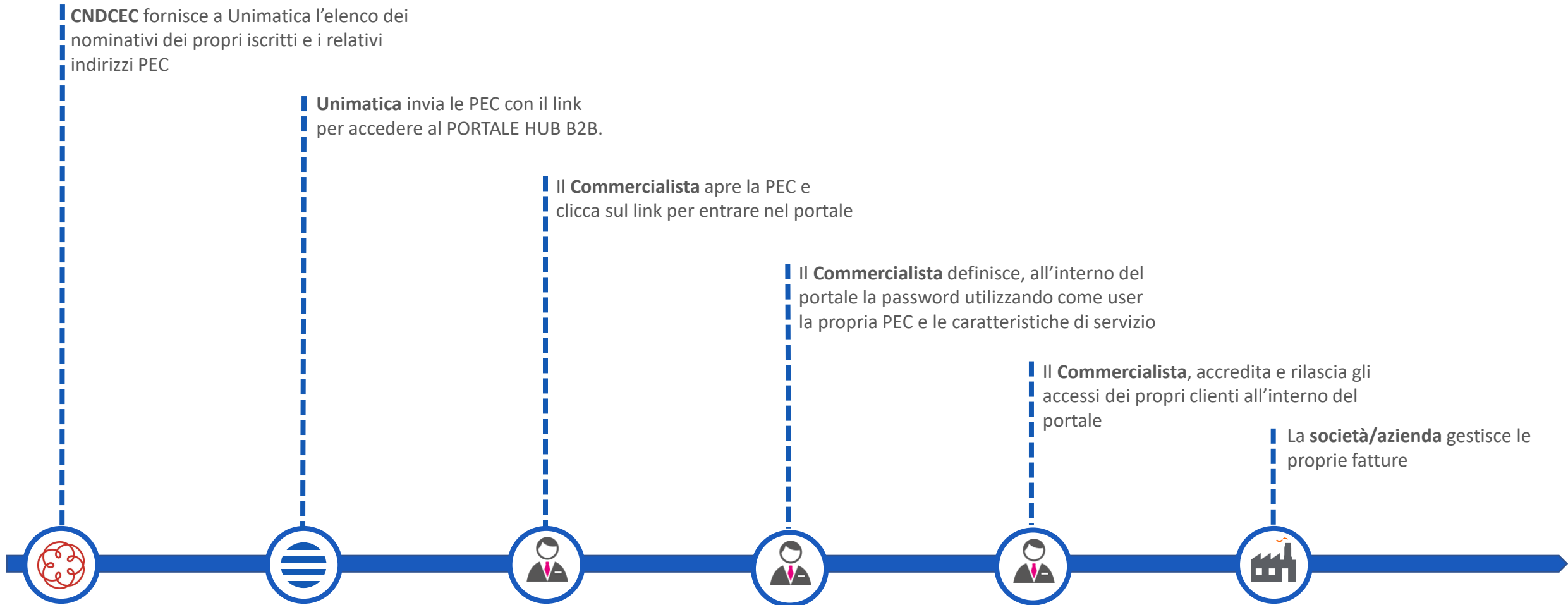


Data Center: attivo 7 giorni su 7, per 24 ore, per 12 mesi/anno

HUB B2B

PRIMO ACCESSO AL PORTALE

Il primo accesso al portale sarà supportato da UNIMATICA per l'attività di invio massivo delle indicazioni necessarie. Successivamente il Commercialista sarà autonomo nella gestione del proprio profilo e di quello dei propri clienti





Home - Studio Commercialista Dr. Mario Rossi

Studio Commercialista Dr. Mario Rossi

Clienti

Cliente Italia Srl

Gestione

Funzionalità

Fattura attiva

Ricerca fattura emessa

Carica fattura singola

Compila fattura

Verifica caricamento zip fatture

Fattura passiva

Ricerca fattura ricevuta

FATTURAZIONE ATTIVA



COMPILAZIONE FATTURE

Cedente Committente Prodotti **Fattura** Riferimenti Fattura Pagamenti Riepilogo

Nuova fattura

Registra nuova fattura o carica dati da una fattura salvata in archivio ▾ **Salva fattura** Elimina fattura Azzerà campi

Dati generali Cassa previdenziale Sconto/Maggiorazione Vettore

Dati generali

| | |
|---|---|
| Tipo doc. Fattura ▾ | Causale doc. <input type="text"/> |
| Divisa * Numero doc. * <input type="text"/> <input type="text"/> | Data doc. * Al sensi art. 73 <input type="text"/> SI ▾ |
| Importo totale <input type="text"/> 0.00 | Importo arrotondamento <input type="text"/> 0.00 |

Aggiungi Dati Ritenuta

Aggiungi Bollo

Dettaglio Sconto/Maggiorazione Altri Dati Prodotto Codice Articolo

Dettaglio

Numero linea *
1

Descrizione *

| | | |
|--|---|---|
| Data inizio servizio <input type="text"/> | Data fine servizio <input type="text"/> | Natura operazione Escluse ex art. 15 ▾ |
| Quantità <input type="text"/> 0.00 | Unità misura <input type="text"/> | Alliquota * <input type="text"/> 0.00 |
| Prezzo unitario (al netto)* <input type="text"/> 0.00 | Prezzo totale (al netto) <input type="text"/> 0.00 | |

Tipo prestazione
Nessuna ▾

Ritenuta
NO ▾

Rif. ai fini amm. contabili

Aggiungi Riga

* Campo richiesto

Invia fattura **Anteprima fattura** **Anteprima fattura ASW**

Rappresentante legale cedente

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nazione * <input type="text"/> | Partita IVA * <input type="text"/> |
| Codice fiscale <input type="text"/> | Denominazione <input type="text"/> |
| Nome <input type="text"/> | Cognome <input type="text"/> |
| Titolo <input type="text"/> | Codice EORI <input type="text"/> |

Annula Rappresentante Legale Cedente

* Campo richiesto

Invia fattura **Anteprima fattura** **Anteprima fattura ASW**



CARICAMENTO FATTURE

Carica Flusso

Trascina qui il file

Sfogli...

Upload flusso eseguito:

Sono state caricate 5 fatture:

- FatturaMultipla.xml
- IT01234567890_11111.xml
- IT02098391200_30.xml
- IT02098391200_301.xml
- IT02098391200_7D.xml

OK



RIEPILOGO FATTURA ATTIVA

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ABCDEFGH12L12M123N
Progressivo di invio: OK
Formato Trasmissione: SD10
Codice Amministrazione destinataria: UNI000

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12345678912
Denominazione: xxx S.P.A
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROSSI
Numero civico: 9
CAP: 00143
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2013-01-14 (14 Gennaio 2013)
Numero documento: OK
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE FISSA)
Valore unitario: 3,06833333
Valore totale: 3,07
IVA (%): 20,00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS
Valore unitario: 0,29785848
Valore totale: 33,66
IVA (%): 20,00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ACCISA SUL GAS 4 SCAGLIONE OLTRE 1561
Valore unitario: 0,15000000
Valore totale: 16,95
IVA (%): 20,00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ADDIZIONALE ENTI LOCALI 4 SCAGLIONE OLTRE 1561
Valore unitario: 0,03098000
Valore totale: 3,50

| | |
|---|--|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: 12345678910 Denominazione: aaaaa Regime fiscale: 12345678910 Indirizzo: VIA Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 12345 Nazione: IT | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 12345678910 Denominazione: aaaaaa Indirizzo: VIA Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 12345 Nazione: IT |
|---|--|

| Tipologia documento | Causale | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|----------------|---------------------|-------|---------------|
| TD01 (fattura) | | SI | OK | 14-01-2013 | UNI000 | | |
| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
| | QUOTA FISSA | | 3,06833333 | | | 20,00 | 3,07 |
| | DETTAGLIO | | 0,29785848 | | | 20,00 | 33,66 |
| | DETTAGLIO | | 0,0048 | | | 20,00 | 0,54 |
| | DETTAGLIO | | 0,04165785 | | | 20,00 | 4,71 |
| | DETTAGLIO | 113,00 | 0,00041431 | | | 20,00 | 0,05 |
| | DETTAGLIO | | 1,66833333 | | | 20,00 | 1,67 |
| | DETTAGLIO | | 0,123142 | | | 20,00 | 1,67 |
| | DETTAGLIO | | 0,15 | | | 20,00 | 16,95 |
| | DETTAGLIO | | 0,03098 | | | 20,00 | 3,50 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | |
|--|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | % iva | Spese accessorie | Totale imposta | Totale imponibile |
| Esigib. non dich. (si presume immediata) | 20,00 | | 15,61 | 78,07 |
| Importo bollo | | Sconto/Maggiorazione | Valuta | Totale documento |
| | | | EUR | |
| Modalità pagamento | IBAN | Istituto | Data scadenza | Importo |

FATTURAZIONE PASSIVA

Ricerca Fatture

Tipo Documento

Tutti i tipi

- Tutti i tipi
- Fattura
- Nota di debito
- Nota di credito

Data Documento da

Data Documento a

Numero di protocollo

Numero fattura

Stato Fattura

In attesa

Fatture Vistate

Intestatario contiene

Partita Iva

Codice Fiscale

Azienda

🔍 Ricerca

Ricerca Fatture

Tipo Documento

Tutti i tipi

Importo da

Data Documento da

Numero di protocollo

Q Ricerca

Risultati ricerca

Intestatario

Mario Rossi

Mario Rossi

Mario Rossi

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ABCDEFGH12L12M123N
 Progressivo di invio: OK
 Formato Trasmissione: SDI10
 Codice Amministrazione destinataria: UNI000

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12345678912
 Denominazione: xxx S.P.A
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROSSI
 Numero civico: 9
 CAP: 00143
 Comune: ROMA
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2013-01-14 (14 Gennaio 2013)
 Numero documento: OK
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE FISSA)
 Valore unitario: 3.06833333
 Valore totale: 3.07
 IVA (%): 20.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS
 Valore unitario: 0.29785848
 Valore totale: 33.66
 IVA (%): 20.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ACCISA SUL GAS 4 SCAGLIONE OLTRE 1561
 Valore unitario: 0.15000000
 Valore totale: 16.95
 IVA (%): 20.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ADDIZIONALE ENTI LOCALI 4 SCAGLIONE OLTRE 1561
 Valore unitario: 0.03098000
 Valore totale: 3.50

| Cedente/prestatore (fornitore) | Cessionario/committente (cliente) |
|---|-----------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: 12345678910 | Codice fiscale: 12345678910 |
| Denominazione: aaaaa | Denominazione: aaaaaa |
| Regime fiscale: 12345678910 | Indirizzo: VIA |
| Indirizzo: VIA | Comune: ROMA Provincia: RM |
| Comune: ROMA Provincia: RM | Cap: 12345 Nazione: IT |
| Cap: 12345 Nazione: IT | |

| Tipologia documento | Causale | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 (fattura) | | SI | OK | 14-01-2013 | UNI000 |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|-------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | QUOTA FISSA | | 3,06833333 | | | 20,00 | 3,07 |
| | DETTAGLIO | | 0,29785848 | | | 20,00 | 33,66 |
| | DETTAGLIO | | 0,0048 | | | 20,00 | 0,54 |
| | DETTAGLIO | | 0,04165785 | | | 20,00 | 4,71 |
| | DETTAGLIO | 113,00 | 0,00041431 | | | 20,00 | 0,05 |
| | DETTAGLIO | | 1,66833333 | | | 20,00 | 1,67 |
| | DETTAGLIO | | 0,123142 | | | 20,00 | 1,67 |
| | DETTAGLIO | | 0,15 | | | 20,00 | 16,95 |
| | DETTAGLIO | | 0,03098 | | | 20,00 | 3,50 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | |
|--|-------|------------------|-------------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | % iva | Spese accessorie | Totale imponibile |
| Esigib. non dich. (si presume immediata) | 20,00 | | |
| | | Totale imposta | Totale imponibile |
| | | 15,61 | 78,07 |
| Importo bollo | | Valuta | Totale documento |
| | | EUR | |

| Modalità pagamento | IBAN | Istituto | Data scadenza | Importo |
|--------------------|------|----------|---------------|---------|
| | | | | |

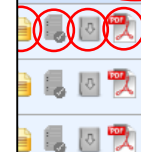
Codice Ufficio

1098765432

1098765432

1098765432

Azioni



Ricerca

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ABCDEFGH12L12M123N
 Progressivo di invio: OK
 Formato Trasmissione: SDI10
 Codice Amministrazione destinataria: UNI000

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12345678912
 Denominazione: XXX S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROSSI
 Numero civico: 9
 CAP: 00143
 Comune: ROMA
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2013-01-14 (14 Gennaio 2013)
 Numero documento: OK
 Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE FISSA)
 Valore unitario: 3.06833333
 Valore totale: 3.07
 IVA (%): 20.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS
 Valore unitario: 0.29785848
 Valore totale: 33.66
 IVA (%): 20.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ACCISA SUL GAS 4 SCAGLIONE OLTRE 1561
 Valore unitario: 0.15000000
 Valore totale: 16.95
 IVA (%): 20.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ADDIZIONALE ENTI LOCALI 4 SCAGLIONE OLTRE 1561
 Valore unitario: 0.03098000
 Valore totale: 3.50

Tipologia Documento

Tutti i tipi

Importo da

Data Documento

Numero di prot

Ricerca

Risultato

In

Ma

Ma

Ma

Importi fattura

Totale importo

Totale importo

Totale importo

| | |
|---|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: 12345678910 Denominazione: aaaaa Regime fiscale: 12345678910 Indirizzo: VIA Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 12345 Nazione: IT | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 12345678910 Denominazione: aaaaa Indirizzo: VIA Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 12345 Nazione: IT |
|---|---|

| Tipologia documento | Causale | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|----------------|---------------------|-------|---------------|
| TD01 (fattura) | | SI | OK | 14-01-2013 | UNI000 | | |
| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
| | QUOTA FISSA | | 3,06833333 | | | 20,00 | 3,07 |
| | DETTAGLIO | | 0,29785848 | | | 20,00 | 33,66 |
| | DETTAGLIO | | 0,0048 | | | 20,00 | 0,54 |
| | DETTAGLIO | | 0,04165785 | | | 20,00 | 4,71 |
| | DETTAGLIO | 113,00 | 0,00041431 | | | 20,00 | 0,05 |
| | DETTAGLIO | | 1,66833333 | | | 20,00 | 1,67 |
| | DETTAGLIO | | 0,123142 | | | 20,00 | 1,67 |
| | DETTAGLIO | | 0,15 | | | 20,00 | 16,95 |
| | DETTAGLIO | | 0,03098 | | | 20,00 | 3,50 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | |
|--|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | % iva | Spese accessorie | Totale imposta | Totale imponibile |
| Esigib. non dich. (si presume immediata) | 20,00 | | 15,61 | 78,07 |
| Importo bollo | | Sconto/Maggiorazione | Valuta | Totale documento |
| | | | EUR | |

| Modalità pagamento | IBAN | Istituto | Data scadenza | Importo |
|--------------------|------|----------|---------------|---------|
| | | | | |

Codice

10987

10987

10987

Azioni





Grazie per l'attenzione