



FATTUREPLUS



Manuale operativo

NAMIRIAL SPA - Via Caduti sul lavoro, 4 - 60019 Senigallia (AN)

Indice

1	INFORMAZIONI UTILI	3
1.1	Normativa in tema di fatturazione elettronica	3
1.2	Link utili	3
1.3	Requisiti minimi e limiti di utilizzo	3
2	FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	4
2.1	Profilo.....	4
2.2	Configurazione Prodotto.....	5
2.3	Gestione fatture per conto terzi.....	5
2.4	Caricamento dati azienda	6
2.5	Menu principale.....	11
2.6	Anagrafiche	11
2.6.1	Anagrafica Clienti	11
2.6.2	Anagrafica Fornitori	14
2.6.3	Anagrafica Aliquote Iva	14
2.6.4	Anagrafica Articoli	19
2.6.5	Anagrafica Condizioni di pagamento.....	20
2.7	Fatturazione attiva.....	21
2.7.1	Crea Fattura.....	21
2.7.2	Fattura di vendita	22
2.7.3	Parcella.....	27
2.7.4	Fattura Agente.....	28
2.7.5	Fattura Accompagnatoria.....	28
2.7.6	Fattura Semplificata	29
2.8	Fatturazione passiva.....	29
2.8.1	Filtro visualizzazione e download fatture passive.....	29
2.8.2	Inserimento Fatture Passive	31
2.8.3	Clona per Reverse Charge/Autofatture.....	32
2.8.4	Clona per Reverse Charge/Autofatture	34
2.8.5	Importazione fatture in formato xml o p7m	34
2.8.6	Elenco fatture passive	34

2.9	Fatturazione Attiva.....	35
2.9.1	Filtro visualizzazione fatture attive.....	35
2.9.2	Elenco fatture attive e possibili funzioni	36
2.9.3	Genera xml, Invia SDI, Download Pdf dettagliato, Aggiorna Esito SDI	36
2.9.4	Collegamento al portale, allo scadenziario	38
2.9.5	Import da file excel di: fatture, clienti e articoli	39
2.9.6	Import da file excel anagrafiche clienti	41
3	CASI PARTICOLARI.....	42
3.1	Forfettari.....	42
3.2	Proforma.....	43
3.3	Gestione multi Cassa Previdenziale.....	44

1 INFORMAZIONI UTILI

1.1 Normativa in tema di fatturazione elettronica

- [Specifiche tecniche](#)
- [Provvedimento per le regole tecniche Fatture elettroniche ed operazioni transfrontaliere](#)
- [Circolare 13E 2 Luglio 2018](#)
- [Circolare 8E del 30 Aprile 2018](#)
- [Circolare 18E 24 Giugno 2014](#)
- [Provvedimento del 5 Novembre 2018](#)
- [Provvedimento del 21 Dicembre 2018](#)
- [Provvedimento del 28 Febbraio 2020](#)
- [Provvedimento del 20 Aprile 2020](#)
- [Guida fatture elettroniche Agenzia Entrate \(Ver. 1.5\)](#)
- [D.M. del 21 Giugno 2021](#)
- [Provvedimento Agenzia Entrate del 5 Agosto 2021](#)
- [Circolare Ufficio Tributario RSM del 31 Agosto 2021, n. 92466](#)

1.2 Link utili

- [Collegamento al portale ElmasDoc](#)
- [Ottenere le credenziali Entratel o Fisconline](#)
- [Ottenere Credenziali Spid Namirial](#)
- [Registrare l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
- [Generare il QRCode](#)
- [Fatturazione elettronica verso Pubblica Amministrazione](#)
- [Conferimento deleghe; Modello deleghe](#)

1.3 Requisiti minimi e limiti di utilizzo

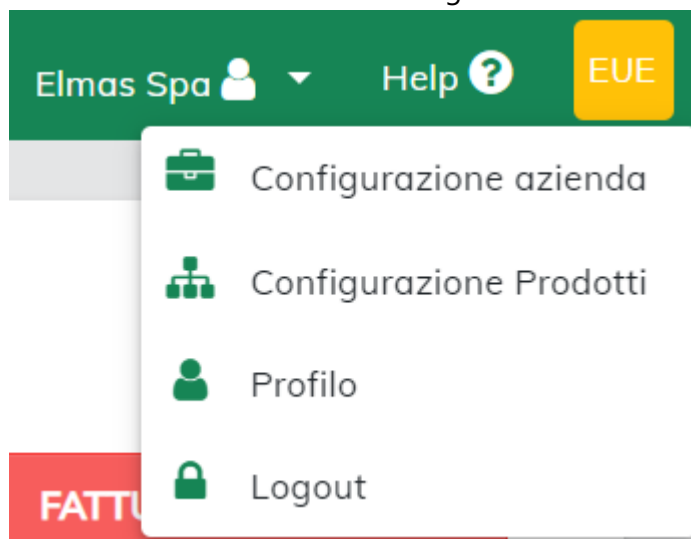
Per il corretto funzionamento della procedura si raccomanda l'utilizzo dei seguenti browser:

- Google Chrome
- EDGE

2 FATTURAZIONE ELETTRONICA

2.1 Profilo

Cliccare in alto a destra sull'icona gialla con le iniziali utente, scegliere **Configurazione Azienda**



All'interno del profilo è possibile cambiare la **password**

PROFILO



Nome
Elmas

Cognome
utente elmas

E-mail
elmas.test@sharexls.it

Annulla

Cambia password

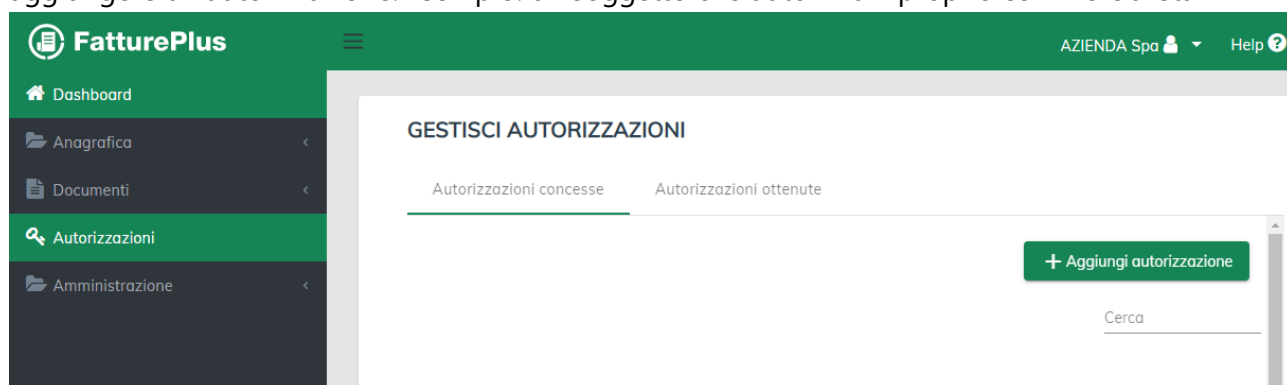
2.2 Configurazione Prodotto

Tale area sarà utilizzata in futuro per scegliere il prodotto da utilizzare in riferimento alla licenza

2.3 Gestione fatture per conto terzi

È possibile autorizzare la gestione della fatturazione elettronica ad altro soggetto:

- 1) entrando con il proprio account ed accedendo alla sezione **Autorizzazioni**, si potrà aggiungere un'autorizzazione. Esempio: un soggetto che autorizza il proprio commercialista

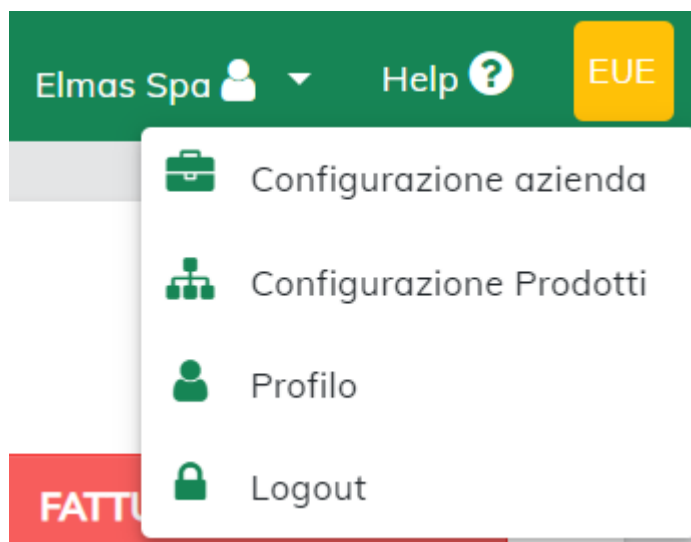


Il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione (Studio/Rivenditore) per gestire la fatturazione per conto di un altro soggetto, entrando nel proprio account, dovrà selezionare l'azienda da gestire nella combo box della propria azienda in alto a destra (nell'immagine "**Azienda spa**")

AZIENDA Spa  ▼

2.4 Caricamento dati azienda

- 1) Cliccare in alto a destra sull'icona gialla con le iniziali utente, scegliere **Configurazione Azienda**



- 2) Cliccare su **Dati Azienda**

CONFIGURAZIONE CLIENTE

Dati azienda ▼

Costanti ▼

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del medesimo decreto, dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati indicati nella presente area sono esatti e veritieri.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del medesimo decreto, dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati indicati nella presente area sono esatti e veritieri.

- a. **Credenziali Portale FE:** inserire le credenziali, ricevute via email, nella sezione per accedere al portale, inserire il flag dell'autodichiarazione e salvare

CONFIGURAZIONE CLIENTE

Dati azienda ^

Dati azienda

Credenziali PortaleFE
Iscrizione REA
Albo
Stabile organizzazione
Rappresentante fiscale

CREDENZIALI PER ACCEDERE AL PORTALE

Username Portale FE
IT01276980933

Password Portale FE
●●●●●●

CREDENZIALI WEB SERVICE

Username Web Service FE
0000001Test0000450

Password Web Service FE
●●●●●●

- b. Dati Azienda:** inserire i dati dell'azienda che fattura, inserire il flag e salvare. Indispensabile per l'emissione della fattura è il **Regime Fiscale**

Dati azienda ^

Credenziali PortaleFE
Iscrizione REA
Albo
Stabile organizzazione
Rappresentante fiscale

Ragione sociale *
Elmas Spa

Nome

Cognome

Indirizzo *
Via Fermi 44

Numero civico
45464654

Città *
pordenone

CAP *
33170

Provincia *
PN

Nazione *
Italia x ▼

Partita IVA *
01276980933

Codice fiscale
01276980933

Telefono
858001919

Cellulare

E-mail
info@elmas.net

Sito web
http://www.elmas.net

PPID
1571445112671862

Regime fiscale
Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) x ▼

Fax
12121

Titolo
titolo 123

Codice EORI
cod eori 1234

- c. Sezione REA:** compilare questa area nel caso previsto dall' art. 2250 del cc
- d. Sezione Albo:** compilare questa area per i dati relativi all'Albo professionale
- e. Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale** relativi al blocco Cedente
- 3) Costanti**

< Costanti fatturazione Logo Invio e-mail >

Codice Iva per parcellazione	Causale documento
Contributi cassa previdenziale	
Altri dati gestionali	
Ritenuta d'acconto	Ritenute previdenziali
Scadenario	Bollo
Dati pagamento	Data fattura
Codice articolo	Condizioni generali di vendita
Tipo documento / Numero fattura	

Tale area permette d'inserire dei dati che si ripetono ad ogni compilazione fattura. Essa si compone di:

- a. **Codice iva parcellazione** permette d'inserire il codice iva che verrà utilizzato su ogni parcella. Non è utilizzabile per Fattura di vendita, accompagnatoria, agente e semplificata
- b. **Causale documento** permette d'inserire una causale su ogni fattura emessa
- c. **Contributi Cassa** Previdenziale permette d'inserire i dati previdenziali obbligatori su ogni parcella emessa:
 - i. Aliquota cassa
 - ii. Tipo di cassa
 - iii. Se la cassa è soggetta a ritenuta
- d. **Altri dati Gestionali** permette d'inserire, in ogni fattura, se richiamato in fase di compilazione, tale blocco. Esempio: i dati di una lettera d'intento potrebbero essere richiamati sulle linee di diverse fatture. Si ricorda che sulla fattura per inserire il blocco altri dati gestionali occorre cliccare sui 3 puntini sul lato sinistro della linea.

- e. **Ritenute d'acconto** permette d'inserire i dati obbligatori della ritenuta d'applicare su ogni fattura/parcella:
- i. **Aliquota ritenuta:** indicare l'aliquota di ritenuta. Nel caso in cui ad esempio sia il 23% del 50% dell'imponibile indicare 11,50%, affinché il calcolo sia corretto; nella fattura elettronica, andando ad indicare il caso 23% su 50% il valore aliquota sarà 23%
 - ii. **Tipo di ritenuta**
 - iii. **Causale ritenuta**
 - iv. Indicare se si rientra tra uno dei **casi particolari** (ad esempio 23% su 50%). Serve per riportare tale dato sulla stampa di cortesia.
- f. **Ritenute Previdenziali**
- i. Permette d'inserire i dati di una ritenuta previdenziale, cioè un contributo previdenziale che si comporta come una ritenuta fiscale (esempio: Enasarco)
- g. **Scadenzario**
- i. Permette di attivare lo scadenziario
N.B. Attivando lo scadenziario si attiva il blocco dei dati di pagamento sulla fattura
 - ii. la seconda scelta "**Visualizzazione scadenze in Xml**" permette di non visualizzare le scadenze all'interno del blocco dei dati di Pagamento nel caso in cui lo scadenziario sia attivo.
- h. **Bollo:** permette di indicare in modo permanente se il bollo è addebitabile, quando inserito in fattura. La differenza tra addebitabile e non addebitabile, in presenza del bollo sulla fattura è
- i. addebitabile, quando il bollo è presente su una linea della fattura e confluisce nel Totale documento e nel Netto a Pagare
 - ii. non addebitabile è solo presente la dicitura del bollo ma non è addebitato al cliente
 - iii. si ricorda che se il cessionario – committente è un PA il bollo non è addebitato ma sarà solo presente la dicitura sulla fattura.
N.B: vedere anche informazioni del paragrafo [2.8.2.1.4](#)
- i. **Dati pagamento** permette d'inserire l'Iban del beneficiario in tutte le fatture nel caso in cui sia presente il blocco dei dati pagamento. Si ricorda che è possibile inserire diversi iban del beneficiario in base al cliente utilizzato; in tal caso occorre configurare l'Iban **sull'anagrafica cliente**. Inoltre sarà possibile modificare tale Iban in ogni singola fattura, dalla sezione "**Aggiungi dettaglio**" -> "**Pagamento**"
- j. **Data Fattura** permette, in fase di compilazione fattura, di compilare il campo Data Documento con tale data e non la data odierna. Tale funzione è utile per chi fattura a blocchi in base alla data operazione
- k. **Codice articolo** permette di disabilitare la presenza sul file xml del codice articolo
- l. **Condizioni Generali di vendita** permette d'inserire in ogni fattura un testo che sarà presente solo sul Pdf dettagliato e non sul file xml

m. Tipo documento/numero fattura

- i. Tipo documento all'apertura di una fattura** permette d'inserire, in fase di compilazione fattura, nel tipo documento il codice **TD24** o **TD25** ed il sezionale.
- ii. Tipo documento associato al sezionale** permette di associare ad un tipo documento (esempio TD16-17-18-19) un sezionale. In questo modo in fase di compilazione fattura, indicando il tipo documento verrà impostato in automatico il sezionale e viceversa. Anche in fase di clonazione fattura per Reverse o autofattura, nel caso in cui venga suggerito uno dei tipi documenti associati, sarà presente l'automatismo.
- iii. numero documento** permette di decidere la progressione dello stesso
 - primo numero successivo all'ultimo utilizzato
 - primo numero disponibile

4) Cliccare su Logo per inserire un logo sul **PDF dettagliato**

5) Cliccare su Invio Email per decidere con quale sistema inviare **le email di notifica invio fatture:**

a. Non inviare

b. Email standard. Permette d'inviare **xml, Pdf dettagliato** ed eventuali **allegati** dai 3 puntini dell'elenco fatture, all'indirizzo indicato nell'anagrafica cliente o quello assegnato al momento

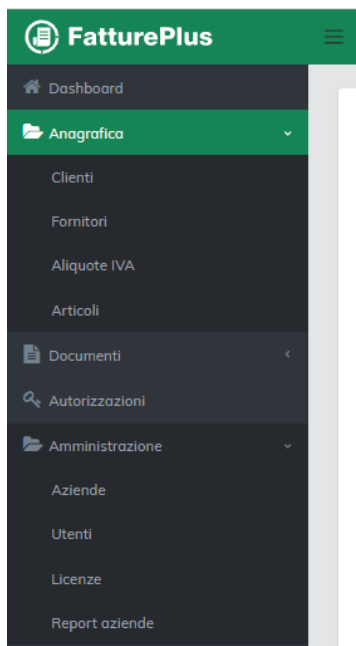
c. Email 2C Consente di inviare le email (all'indirizzo, presente nell'anagrafica cliente) contestualmente all'invio della fattura elettronica e visualizzare le informazioni di dettaglio sulle email inviate tramite il portale LegalSolutionDOC. Da una schermata del portale LegalSolutionDOC è possibile visualizzare gli indirizzi ai quali è stata inviata la fattura, monitorare i tempi di creazione, elaborazione, invio e, nella colonna di visualizzazione, monitorare quante volte il destinatario della fattura l'ha visualizzata. Il destinatario, dal canto suo, potrà consultare la fattura al link inviato via email per un mese oppure per un massimo di 10 click.


6) Cliccare su Visualizzazione fatture per decidere quale template utilizzare per visualizzare le fatture attive e passiva

7) Cliccare su Allegati per decidere

- a.** se allegare Pdf Fattura al xml
- b.** se allegare ulteriori documenti in base al sezionale utilizzato

2.5 Menu principale



Dal simbolo  è possibile chiudere il menù generale ed avere un full screen delle fatture

2.6 Anagrafiche

2.6.1 Anagrafica Clienti

Dal menu laterale selezionare **Anagrafica Clienti**

È possibile impostare il numero dei clienti visualizzabili in una pagina aprendo la combo **Items per page**

FILTRA I CLIENTI ▼

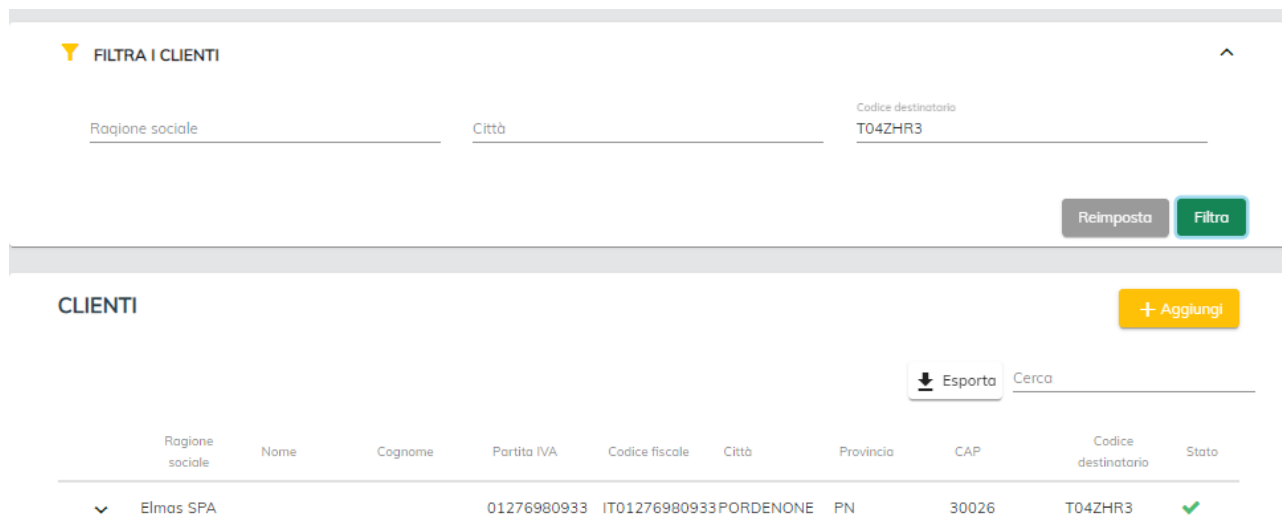
CLIENTI
Importa clienti
+ Aggiungi

↓ Esporta

	Ragione sociale	Nome	Cognome	Partita IVA	Codice fiscale	Città	Provincia	CAP	Codice destinatario	Stato
⋮	Namirial			02046570426	02046570426	ROMA	RM	00100	0000000	✓

Items per page: 5 1 – 1 of 1 < >

- È possibile filtrare le anagrafiche attraverso:
 - ✓ **Filtra i clienti** per Ragione sociale, Città e Codice Destinatario, oppure utilizzando
 - ✓ **Cerca** su tutti i campi



FILTRA I CLIENTI

Ragione sociale _____ Città _____ Codice destinatario T04ZHR3

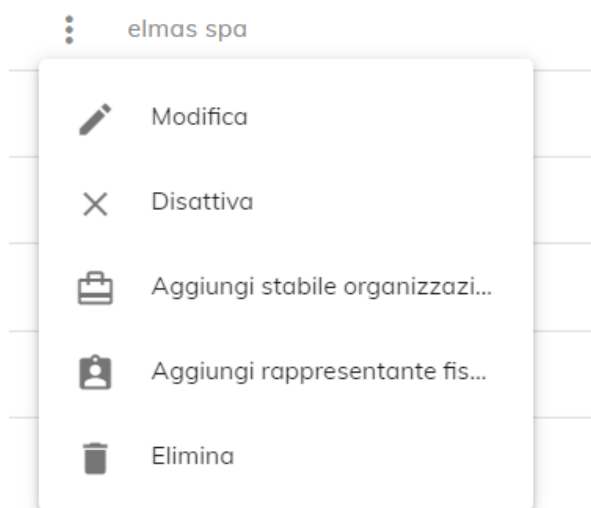
Reimposta Filtra

CLIENTI + Aggiungi

Esporta Cerca

	Ragione sociale	Nome	Cognome	Partita IVA	Codice fiscale	Città	Provincia	CAP	Codice destinatario	Stato
▼	Elmas SPA			01276980933	IT01276980933	PORDENONE	PN	30026	T04ZHR3	✓

- Cliccare su ▼ per aprire la combo:
 - ✓ **Cliccare su modifica** per aggiornare o visualizzare i dati di un cliente
 - ✓ **Cliccare su disattiva**, per non visualizzare il cliente nell'elenco a cascata durante la compilazione della Fattura
 - ✓ **Cliccare su Elimina** per cancellare Anagrafica
 - N.B:** Se l'anagrafica è stata utilizzata nella compilazione delle fatture, non sarà possibile utilizzare la funzione di **Elimina**
 - ✓ **Cliccare su Aggiungi Stabile organizzazione/Rappresentante Fiscale** nel caso in cui occorra inserirli lato Cessionario/Committente



elmas spa

- Modifica
- Disattiva
- Aggiungi stabile organizzazi...
- Aggiungi rappresentante fis...
- Elimina

- Cliccare su **Aggiungi** per creare un'anagrafica

MODIFICA CLIENTI


<input type="checkbox"/> Pubblica amministrazione	Ricerca PA ▼	Ragione sociale Namirial
Cognome	Nome	Tipo Società × ▼
Partita IVA 02046570426	Codice fiscale 02046570426	Città * ROMA
Provincia RM	CAP * 00100	Codice destinatario * 0000000
Nazione * Italia × ▼	PEC destinatario	Via * GIOVE
Numero civico 12	Riferimento amministrativo 147	Telefono
Cellulare	Modalità pagamento MP01 contanti × ▼	IBAN
E-mail	Sito web	Titolo
Codice EORI	Condizioni di pagamento 0005 30+60+90 BB × ▼	<input checked="" type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Vettore
Causale documento oggi sono in permesso		

s/F

Annulla Salva

- ✓ Configurando l'anagrafica con split, l'esigibilità dell'iva, nel file xml, sarà rappresentata da una lettera **"S"**
- ✓ Per l'esigibilità dell'iva differita, rappresentata da una **"D"** nel file xml, occorre utilizzare, nel **Regime fiscale** i valori **RF16** o **RF17**. Per accedere a tale campo occorre andare, accedendo dal **pallino giallo** in alto a destra con le **iniziali utente**, nella **Configurazione azienda** → **Dati Azienda**
- ✓ Per caricare un cliente non Italiano è possibile, anticipando l'inserimento della Nazione, valorizzare in automatico la Provincia con **EE**, il Cap con **00000** ed il codice destinatario con **XXXXXXXX**
- ✓ Per caricare una Pubblica Amministrazione occorre attivare l'anagrafica come **PA**
 - ricercare l'amministrazione, sul **campo ricerca PA** e confermare; in modo automatico verranno riportati i dati dell'amministrazione
 - oppure inserire manualmente i dati dell'amministrazione



- Cliccare su  per scaricare i dati delle Anagrafiche Clienti su Excel, Csv o Txt
- Cliccare su **Importa** Clienti per scaricare un tracciato standard in excel ed importarlo con i campi valorizzati

2.6.2 Anagrafica Fornitori

Per le anagrafiche Fornitori vedere **Anagrafiche Clienti**

FORNITORI

+ Aggiungi

↓ Esporta

Cerca

	Ragione sociale	Nome	Cognome	Partita IVA	Codice fiscale	Città	Provincia	CAP	Codice destinatario	Stato
⋮	Test fornitore cipollone					Pescara		65125	0000000	✓
⋮	Test F Ale					Pescara	PE	65125		✓

2.6.3 Anagrafica Aliquote Iva

Vedere istruzioni Anagrafica Clienti

ALIQUOTE IVA

+ Aggiungi

↓ Esporta

Cerca


	Codice	Descrizione	Aliquota %	Natura	Riferimento Normativo	Stato
⋮	04	IVA 4%	4 %			✓
⋮	05	IVA 5%	5 %			✓
⋮	10	IVA 10%	10 %			✓
⋮	20	IVA 20%	20 %			✓
⋮	21	IVA 21%	21 %			✓

Items per page: 5

1 - 5 of 203

< >

Si ricorda che l'utente può aggiungere aliquote personalizzate inserendo valori superiori a 1000 sul campo codice.

N.B. Se in fase di compilazione fattura, nella scelta dei codici iva, si volesse restringere il numero dei codici presenti in elenco, si possono disattivare cliccando sulla freccia  .

Codici iva da utilizzare in presenza di Natura e Riferimento Normativo

Codice Aliquota	Descrizione	Vecchia Natura	Natura Nuova	Riferimento Normativo	Dicitura:Inversione contabile
ESC	Escluso art.15	N1	N1	Escluso dalla base imponibile art.15, DPR 633/72	
FCI	Fuori campo Iva	N2	N2.2	Fuori campo Iva	
NCE	Art 2 non cessioni	N2	N2.2	Fuori campo Iva art.2, DPR 633/72	
FCI3	Fuori campo Iva art.3	N2	N2.2	Fuori campo Iva art.3, DPR 633/72	
FCI4	Fuori campo Iva art.4	N2	N2.2	Fuori campo Iva art.4, DPR 633/72	
FCI5	Fuori campo Iva art.5	N2	N2.2	Fuori campo Iva art.5, DPR 633/72	
FCI2	Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr.	N2	N2.2	Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr., DPR 633/72	
NS7	Non Sogg. Art. 7	N2	N2.1	Non Sogg. Art. 7	SI
NS77B	Cessione di beni art. 7 bis - extra UE	N2	N2.1	Cessione di beni art. 7 bis, DPR 633/72 - extra UE	
PXP	Prestazioni EXTRA UE sogg.pass	N2	N2.1	Servizi art.7ter, DPR 633/72 - extraUE	
PXPNS	Servizi art.7ter, DPR 633/72	N2	N2.1	Servizi art.7ter, DPR 633/72	
PXP7QT	Servizi art.7quater - extraUE	N2	N2.1	Servizi art.7quater, DPR 633/72 - extraUE	
PXP7QQ	Servizi art.7quinquies - extraUE	N2	N2.1	Servizi art.7quinquies, DPR 633/72 - extraUE	
PXP7SS	Servizi art.7 sexies, septies	N2	N2.1	Servizi art.7 sexies, septies, DPR 633/72	SI
PXP7S	Servizi art.7sexies	N2	N2.1	Servizi art.7sexies, DPR 633/72	SI
PXP7SP	Servizi art.7septies - extraUE	N2	N2.1	Servizi art.7septies, DPR 633/72 - extraUE	
PXPOC	Servizi art.7octies	N2	N2.2	Servizi art.7 octies DPR 633/72 di tel. ed elet., verso committenti non soggetti passivi	
38C5	Non territoriali art.38 c.5 DL331	N2	N2.2	Non territoriali art.38 c.5 DL331	
VRF	Vendite rappr.fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10	N2	N2.2	Vendite rappr.fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10	
ESC7	Escluso artt.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 lett.b	N2	N2.2	Escluso artt.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 lett.b	
ES7ND	Escluso artt.7 e segg. no dir.detr.a.19 c.3 lett.b	N2	N2.1	Escluso artt.7 e segg. no dir.detr.a.19 c.3 lett.b	SI
50BISN22	Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93	N2	N2.2	Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93	
NSG	Art. 74 c.1 Non Soggetto	N2	N2.2	Operazioni non soggette art.74 cc.1,2DPR 633/72	
NSGDT	Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 lett.e	N2	N2.2	Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 lett.e, DPR 633/72	
ESC13	Escluso base imponibile art.13	N2	N2.2	Escluso base imponibile art.13,DPR 633/72	
ESC13PI	Escluso base imp.art.13 (acquisti Iva parz.indetr)	N2	N2.2	Escluso base imp.art.13 (acquisti Iva parz.indetr),DPR 633/72	

VCM	Vendite contribuenti minimi art.27 c.1,2 DL98/11	N2	N2.2	Vendite contribuenti minimi art.27 c.1,2 DL98/11	
FRF	Soggetti Regime Forfetario	N2	N2.2	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	
26C3	Variazioni imponibile art.26 c.3	N2	N2.2	Variazioni imponibile art.26 c.3, DPR 633/72	
PASINT	Passaggi interni non soggetti ad Iva	N2	N2.2	Passaggi interni non soggetti ad Iva	
CESLIB	Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93	N2	N2.2	Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93	
26BIS	Rimborso oneri lav. temporaneo art.26bis L196/97	N2	N2.2	Rimborso oneri lav. temporaneo art.26bis L196/97	
8_C35	Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88	N2	N2.2	Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88	
TER	Terremotati	N2	N2.2	Operazioni effettuate con terremotati	
NI8C1A	Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (esportazione diretta)	
NI8C1AN	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.)	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (triangolazione naz.)	
NI8C1A1	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT)	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (triang.: IT-esport.IT)	
NI8C1A2	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE)	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (triang.: esport.IT-EE)	
NI8C1A3	Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a	N3	N3.1	Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72	
NI8c1B	Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no resid)	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.b, DPR 633/72 (trasp.cession.no resid)	
NI8c1AB	Non imp. art.8 c.1 lett.a e b	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.a e b, DPR 633/72	
CGE	Cessioni gratuite all'esportazione	N3	N3.6	Cessioni gratuite all'esportazione art 8 c.1(no concurr.plafond)	
50BISN36	Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93	N2	N3.6	Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93	
NI8BIS	Non imponibili art.8bis	N3	N3.4	Non imponibili art.8bis, DPR 633/72	
NI9	N.I.Art.9	N3	N3.4	Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali), DPR 633/72	
NI72	Non imp. art.72 (accordi internazionali)	N3	N3.4	Non imp. art.72 (accordi internazionali), DPR 633/72	
NI71SM	Non imponibili art.71 (San Marino)	N3	N3.3	Non imponibili art.71 (San Marino), DPR 633/72	
NI71VA	Non imponibili art.71 (Vaticano)	N3	N3.4	Non imponibili art.71 (Vaticano), DPR 633/72	
NI71SV	Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano)	N3	N3	Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano), DPR 633/72	
NIAG71	Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano)	N3	N3	Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano), DPR 633/72	
NIA	N.I. Altre Operazioni	N3	N3.4	Altre operazioni non imponibili	
NIAPLFN	Altre operazioni non imponibili no concurr. plafond	N3	N3.6	Altre operazioni non imponibili no concurr.plafond	
NI8C1BB	Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)	N3	N3.1	Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis, DPR 633/72 (fini umanitari)	
NID	N.I. Cess. Dich.Intento (V)	N3	N3.5	Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intentato)	


NI8C2	Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. lettera intento)	N3	N3.5	Non imp. art.8bis c.2, DPR 633/72 (op.assim. lettera intento)
NI9C2	Non imp. art.9 c.2 (servizi internaz.lett.intento)	N3	N3.5	Non imp. art.9 c.2, DPR 633/72 (servizi internaz.lett.intento)
NI72C1	Non imp.art.72 c.1 (accordi internaz.lett.intento)	N3	N3.5	Non imp.art.72 c.1, DPR 633/72 (accordi internaz.lett.intento)
NI8C2A	Agr.reg.norm:esport.agri.indir.lett.intento a.8c.2	N3	N3.5	Agr.reg.norm:esport.agri.indir.lett.intento a.8c.2, DPR 633/72
50c4FG	Non imp. art.50bis c.4 lett.fg DL331/93 (dep. iva)	N3	N3	Non imp. art.50bis c.4 lett.fg DL331/93 (dep. iva)
50C4G	Non imp. art.50bis c.4 lett.g DL331/93 (depos.iva)	N3	N3.1	Non imp. art.50bis c.4 lett.g DL331/93 (depos.iva)
50C4F	Non imp. art.50bis c.4 lett.f DL331/93 (depos.iva)	N3	N3.2	Non imp. art.50bis c.4 lett.f DL331/93 (depos.iva)
NI1	N.I.Art.41 CEE	N3	N3.2	Non imp. art.41 DL331/93 (cessioni intra)
NI1AGR	Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331	N3	N3.2	Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331
NI5	N.I.Art.58 CEE	N3	N3.2	Non imp. art.58 c.1 DL331/93 (triangol.intracom.)
NI5AGR	Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93	N3	N3.2	Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93
38QUAT	Non imp. art.38quater c.1 (cess. a viagg. extraUE)	N3	N3.6	Non imp. art.38quater c.1, DPR 633/72 (cess. a viagg. extraUE)
AV74TEU	Provvigioni art.74ter c.8 viaggi extraUE	N3	N3.4	Provvigioni art.74ter c.8, DPR 633/72 viaggi extraUE
AV74TUEN36	Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UE	N3	N3.6	Provvigioni art. 74-ter, co.8, DPR 633/72 viaggi UE
ONG	Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG)	N3	N3	Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG)
PI_NI	Passaggi interni non imponibili	N3	N3	Passaggi interni non imponibili
E10	Esente art.10	N4	N4	Esente art.10, DPR 633/72 (op.abituale, occasionali pro rata)
E19	Esente art.10 n 1-9	N4	N4	Esente art.10 n.da 1 a 9, DPR 633/72 (no att. propria impresa)
E11	Esente art.10 n 11	N4	N4	Esente art.10 n.11, DPR 633/72 (oro da investimento)
E19C3	Esente a.19c.3 lett.a bis (op.art.10 n.1-4 extraUE)	N4	N4	Esente a.19c.3 lett.abis, DPR 633/72 (op.art.10 n.1-4 extraUE)
E27	Esente art.10 27 q	N4	N4	Esente art.10 n.27quinquies, DPR 633/72 (beni iva tot.indetr.)
E1018	Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie)	N4	N4	Esente art.10 n.18, DPR 633/72 (prestazioni sanitarie)
E1019	Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura)	N4	N4	Esente art.10 n.19, DPR 633/72 (prestazioni ricovero e cura)
E1020	Esente art.10 n.20		N4	Esente art.10 n.20 DPR 633/72 (pr.educative, didattiche,ecc.)
E1021	Esente art.10 n.21		N4	Esente art.10 n.21 DPR 633/72 (prest.case riposo, asili,ecc.)
E1023	Esente art.10 n.23		N4	Esente art.10 n.23 DPR 633/72 (prest. prev. assist. dipend.)
E1024	Esente art.10 n.24		N4	Esente art.10 n.24 DPR 633/72 (cess. organi, sangue, ecc.)
E1027	Esente art.10 n.27ter		N4	Esente art.10 n.27ter DPR 633/72 (pr. socio-sanit. assist.)
PIESEN	Passaggi interni esenti	N4	N4	Passaggi interni esenti

ESCOND	Operazioni esenti effettuate verso condomini	N4	N4	Operazioni esenti effettuate verso condomini	
E1022	Esente art.10 n.22 (biblioteche, visite musei, ecc.)	N4	N4	Esente art.10 n.22 DPR 633/72 (biblioteche, visite musei, ecc.)	
AN36	Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95	N5	N5	Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95	
AN1	Analitici Non Imponibile	N5	N5	Cessioni reg. margine analitico art.36 c.1 DL41/95	
GLB	Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95	N5	N5	Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95	
MFO	Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95	N5	N5	Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95	
UNI	Beni Usati Vend. N.I.	N5	N5	Cessioni reg. margine non imponibili	
AV74T	Regime speciale agenzie di viaggio art.74ter	N5	N5	Regime speciale agenzie di viaggio art.74ter, DPR 633/72	
AV374T	Reg. speciale agenzie viaggio art.74ter prest.UE	N5	N5	Reg. speciale agenzie viaggio art.74ter, DPR 633/72 prest.UE	
AV474T	Reg.spec. agenzie viaggio art.74ter prest.extraUE	N5	N5	Reg.spec. agenzie viaggio art.74ter, DPR 633/72 prest.extraUE	
AVM74T	Reg.speciale agenzie viaggio art.74ter prest.miste	N5	N5	Reg.speciale agenzie viaggio art.74ter, DPR 633/72 prest.miste	
IMM	Cessione Immob. 17 c.6	N6	N6.4	Inversione contabile Art.17 c.6 lett.abis, DPR 633/72 (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter)	
ROT	Rottami - Vendita	N6	N6.1	Inversione contabile Art.74 c.7,8, DPR 633/72 (cess.rottami, metalli ferrosi e non)	
N44	Bancali/Palettts (Vend.)	N6	N6.1	Inversione contabile Art.74 c.7,8, DPR 633/72 (cess.rottami, metalli ferrosi e non)	
ORO	Vendita ORO Italia	N6	N6.2	Inversione contabile Art.17 c.5, DPR 633/72 (cessioni oro e argento)	
SUB	Prest.serv.subapp.(vend.)	N6	N6.3	Inversione contabile Art.17 c.6 lett.a, DPR 633/72 (prestaz.sett.edile subappalto)	
CEL	Cess. Cellulari 17 c.6	N6	N6.5	Inversione contabile Art.17 c.6 lett.b, DPR 633/72 (cessioni telefoni cellulari)	
CPU	Cess. microprocessori 17 c.6	N6	N6.6	Inversione contabile Art.17 c.6 lett.c, DPR 633/72 (micropr. unità centrali elab.)	
N42	Serv. Pulizia,demol.(vend.)	N6	N6.7	Inversione contabile Art.17 c.6 lett.ater, DPR 633/72 (servizi su edifici)	
N41	Gas e Energia (vend.)	N6	N6.8	Inversione contabile Art.17 c.6 lett.dbis,dter,dquater, DPR 633/72 (gas/en.elett.)	
AV74TUEN69	Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UE	N6	N6.9	Provvigioni art. 74-ter, co.8, DPR 633/72 viaggi UE	
7BISUE	Cessione di beni art. 7bis - UE	N6	N2.1	Cessione di beni art. 7bis, DPR 633/72 - UE	SI

PCP	Prestazioni CEE soggetti pass.	N6	N2.1	Servizi art.7ter, DPR 633/72 - UE	SI
7QUAUE	Servizi art.7quater - UE	N6	N2.1	Servizi art.7quater, DPR 633/72 - UE	SI
7QUIUE	Servizi art.7quinquies - UE	N6	N2.1	Servizi art.7quinquies, DPR 633/72 - UE	SI
N07	Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 lett.b DL331/93	N7	N3.2	Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 lett.b DL331/93	
74sexies	Regimi speciali OSS IOSS artt.74 quinq./sex./sex.1		N7	Art.74 quinquies OSS NO UE, art.74 sexies OSS UE e art. 74 sexies.1 IOSS	

2.6.4 Anagrafica Articoli

Vedere istruzioni **Anagrafica Cliente**

N.B. Se in fase di compilazione fattura, nella scelta degli articoli, si volesse restringere il numero dei codici presenti in elenco, si possono disattivare cliccando sulla freccia 

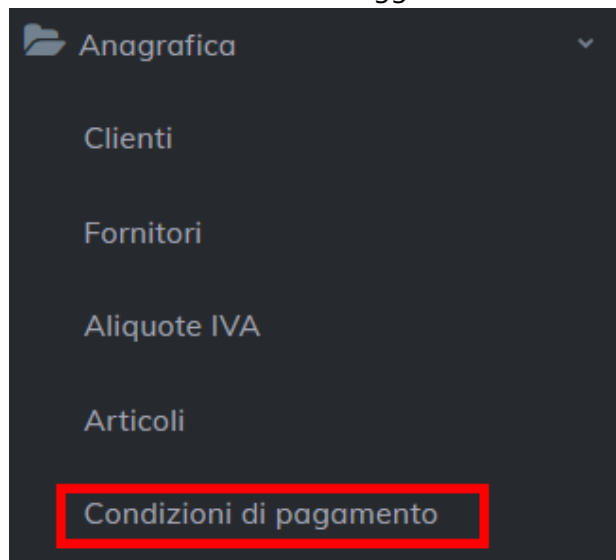
Dalla scelta Importa da excel sarà possibile:

- Scaricare il tracciato standard
- Importare il file compilato:
 1. Il Nome è l'unico dato obbligatorio, gli altri dati sono facoltativi.
 2. Nel caso in cui, il codice sia già presente, verranno aggiornati i restanti dati.
 3. Nel caso in cui non esista il codice importato, verrà inserito il nuovo articolo.
 4. Nel caso in cui nel record che si vuole importare non è stato valorizzato il codice, ne verrà assegnato uno di sistema.
 5. Per la colonna Iva dovrà essere indicato il codice iva. Per consultare un elenco dei codici iva, andare sulla sezione Anagrafica Codici Iva e fare export in excel.

2.6.5 Anagrafica Condizioni di pagamento

Condizioni di pagamento non è un dato obbligatorio ma se utilizzato permette in modo automatico di determinare il frazionamento dell'importo per scadenze.

Nel menu a sinistra è stata aggiunta nella voce **Anagrafica: Condizioni di Pagamento**



Cliccare su **Condizioni di pagamento**

CONDIZIONI PAGAMENTO

+ Aggiungi

Esporta Cerca

Codice	Descrizione	Operatore di Calcolo	Stato
⋮ CP06	50+50+60 as/con	RATA %	✓
⋮ CP07	30+60 bonifico	RATA /	✓
⋮ CP09	30+60+90	RATA /	✓
⋮ CP10	20+40+50	RATA /	✓
⋮ CP11	30+60 fine mese	RATA /	✗

1. Cliccare su **+Aggiungi**

- Codice sarà valorizzato in automatico in fase di salvataggio
- Descrizione (ad esempio 30-60-90 gg fine mese)
- Operatore di calcolo
 - Rata / per dividere in rate (ad esempio 3 rate)
 - Rata % per dividere le scadenze in base alla % (ad esempio, 1°rata 30%, 2° rata70%)

AGGIUNGI CONDIZIONI PAGAMENTO

Codice _____ Descrizione * _____ Operatore di Calcolo ▾

+

Cerca _____

Metodo di pagamento	Giorni	Fine mese	Decorrenza	Tipo Rata	Valore
Nessun dato trovato.					

Items per page: 5 ▾ 0 of 0 < >

Conferma **Annulla**

2. Cliccare su **+**

- Indicare i giorni della scadenza
- Indicare se la scadenza ricade a fine mese
- Indicare la modalità di pagamento
- Confermare
- Ripetere lo stesso flusso per il numero di rate che si intende inserire

RIGA CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Giorni * 30 Fine mese Metodo di pagamento * MP05 bonifico x ▾

Decorrenza * Data Documento ▾ Tipo Rata * Totali Documento ▾

Conferma **Annulla**

2.7 Fatturazione attiva

2.7.1 Crea Fattura

Cliccando sul pulsante

+ Crea fattura

è possibile visualizzare un menu con i vari template che

possono essere utilizzati



Fattura di vendita



Parcella



Fattura accompagnatoria



Fattura agente



Fattura semplificata

2.7.2 Fattura di vendita

2.7.2.1.1 Intestazione



C'è una prima sezione dedicata ai

- **Dati anagrafici dell'Azienda** prelevati dalla configurazione azienda e che corrisponde al Cedente/Prestatore.
- **Dati Anagrafici del cliente** che corrispondono al cessionario/committente
 - ✓ Cliccando sul "+" è possibile inserire un'anagrafica nuova
 - ✓ dalla combo è possibile richiamare un cliente già esistente. Digitando le prime lettere si restringe il risultato di ricerca
 - ✓ cliccando sul quadratino con la matita è possibile modificare i dati di un cliente già esistente
- **Dati generali della fattura**
 - ✓ **Tipo**
 - ✓ **Numero**
 - ✓ **Sezionale**
 - ✓ **Data documento**
 - ✓ **Note** non visualizzabili sul file xml ma solo sul Pdf di cortesia

Ragione sociale Elmas Spa		Partita IVA 01276980933
Codice fiscale PLMFRB70T5...	Indirizzo Via torino 23 ...	IBAN IT141778784...
Cellulare 222222	E-mail elmas.test@s...	Sito web http://qooqle.it


Cliente jeac srl		Partita IVA 99999999999
Codice fiscale	Indirizzo via zecchina, ...	IBAN
Cellulare	E-mail d.deqiorqio@...	Sito web

2.7.2.1.2 Corpo della Fattura

- ✓ **Riga descrittiva.**
Per inserire una riga cliccare su "+"  Riga descrittiva ed indicare una descrizione
- ✓ **Nuova riga**
Cliccare su "+"  Nuova riga

- Sarà possibile richiamare un articolo già memorizzato ▼
- Modificare un articolo già memorizzato ✎
- Inserirne uno nuovo
 - Dal + +
 - O scrivendo direttamente nella descrizione
- Richiamando un articolo e modificando il dato sulla fattura, esempio, il prezzo unitario, al salvataggio della fattura, tale dato sarà salvato sull' anagrafica articolo, senza creare una nuova anagrafica
- Dai 3 puntini ⋮ è possibile:
 - Eliminare il rigo
 - Inserire Altri dati Gestionali. Nella compilazione sarà possibile richiamare un blocco presente nelle costanti come i dati di una lettera d'intento
 - Scorporare l'iva del rigo
 - Indicare il riferimento amministrativo di linea
 - Indicare il periodo di riferimento del periodo prestato
 - Indicare il Tipo Cessione/Prestazione (Spese Accessorie, sconto, etc.)

 Scadenze

 Riga descrittiva

 Nuova riga

	Nr. rigo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	IVA	Totale rigo
⋮	1	_____ +	_____	_____	_____	_____	_____ ▼	

✓ Scadenze

- L'importo è assegnato automaticamente dalla procedura, altrimenti cliccare sul valore "**importo da assegnare**" per riportarlo sul campo di compilazione
- Impostare la **scadenza di pagamento** se diversa dalla data di sistema
- Impostare il **metodo di pagamento**, che se configurato nell'anagrafica cliente sarà riportato automaticamente
- Cliccare su **Aggiungi Scadenza**
- **Salvare**
- Ripetere la procedura in presenza di più scadenze
- Nel caso in cui non venga utilizzato lo scadenzario la sezione pagamento non sarà presente sul file xml
- Per un'impostazione automatica delle scadenze occorre compilare il campo **Condizioni di pagamento**. Per ottenere un riporto automatico delle condizioni di pagamento occorre, previo caricamento

dell'anagrafica condizione di pagamento, associare la stessa all'anagrafica cliente o fornitore.

SCADENZE
✕

IMPORTO MANUALE DA ASSEGNARE: **0,00 €** ⓘ

Importo *

Data scadenza pagamento

Metodo di pagamento *

SCADENZE AUTOMATICHE ⓘ

Condizioni di pagamento

M01 Metodo Frazionario ✕

+ Aggiungi scadenza

Riepilogo scadenze

Cerca

Importo	Data scadenza pagamento	Modalità pagamento
20,33 €	15/08/22	MP01 contanti
20,33 €	31/08/22	MP03 assegno circolare

2.7.2.1.3 Castelletto contabile Iva della fattura

Nel castelletto contabile ed Iva sono riportati oltre ai dati derivanti dalle righe fattura le seguenti informazioni:

- ✓ **condizioni generali di vendita:** è possibile inserire un qualsiasi testo che non confluirà sul file xml ma solo in visualizzazione sul Pdf di cortesia. Tale campo deve essere compilato dai **dati costanti** presenti nella sezione di **configurazione Azienda** e sarà presente su ogni fattura compilata
- ✓ **note del cliente:** è possibile inserire un testo che non sarà visualizzato sul file xml ma solo sul Pdf di cortesia
- ✓ **Riferimento normativo:** è popolato in automatico con l'inserimento di un codice iva che abbia valorizzato il campo del riferimento normativo
- ✓ **Netto a Pagare manuale** nel caso in cui si voglia indicare un netto a pagare diverso da quello derivante dai calcoli

Items per page: 10 1 - 1 of 1 < >

IVA	Imponibile	Imponibile acc.	Aliquota	Imposta

Tot. imponibile	€
Tot. IVA	€
Tot. fattura	€
Netto a pagare	€
Netto a pagare manuale	€

Condizioni generali di vendita (No Xml)

Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza che sia necessario un espresso richiamo ad esse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singolo contratto.

Note dal cliente (No Xml)

Riferimento Normativo

2.7.2.1.4 Menu di Salvataggio ed utility

In tale menu sarà possibile:



- ✓ **Salvare** la fattura
- ✓ **Aggiungere il bollo**. In tale caso sarà creata una linea di dettaglio nel corpo della fattura. Tale linea di dettaglio sarà presente nel file xml solo nel caso in cui il bollo sia addebitato, altrimenti sarà presente solo il riferimento al bollo. Nel caso in cui dalle costanti sia stata inserita la scelta in cui il bollo non è addebitabile, da **Aggiungi dettaglio**, potrà comunque essere addebitato
- ✓ **Salvare ed incassare**
- ✓ **Scorporare l'iva** su tutte le linee della fattura
- ✓ **Visualizzare allegati**
- ✓ **Visualizzare il Pdf** di cortesia (da **Funzioni Aggiuntive**)
- ✓ **Visualizzare** la fattura secondo il formato ADE (da **Funzioni Aggiuntive**)
- ✓ **Inviare un'email**. Si ricorda che se è stato inserito l'indirizzo email nell'anagrafica del cliente, sarà riportato in automatico (da **Funzioni Aggiuntive**)
- ✓ **Aggiungere dettagli con le seguenti sezioni:**
 - **Principale**, è solo di visualizzazione:
 - Ragione sociale
 - Riferimento amministrativo
 - Codice destinatario
 - Pec destinatario
 - Divisa (editabile)
 - Possibilità di disabilitare dicitura su Pdf dettagliato: "Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI"
 - **Terzo intermediario/Soggetto Emittente**
 - Si possono indicare i dati del terzo intermediario/soggetto emittente
 - Si può indicare se il Soggetto Emittente è un soggetto terzo o il cessionario/committente
 - **Causale**: è possibile aggiungere una causale per la fattura che si sta compilando
 - **DDT**: è possibile indicare i dati del DDT
 - Per la stessa data e per lo stesso numero DDT è possibile caricare più linee, digitando i numeri separati da una virgola e salvare

AGGIUNGI DETTAGLI
✕

<
Principale
Terzo intermediario/Soggetto emittente
Causale
DDT
Documenti
Pr >

DDT NR. 1

Numero DDT 12	Data DDT 09/09/2021	Riferimento numero linea 1,2,3
------------------	------------------------	-----------------------------------

+

<
Annulla
Salva
>

- **Documenti:** è possibile caricare i dati riferiti a:
 - Ordine d'acquisto
 - Contratto
 - Convenzione
 - Ricezione
 - Fatture collegate
 - Dati Sal
- **Pagamento:** è possibile visualizzare i dati di pagamento derivanti dalla compilazione delle scadenze ed integrare i restanti dati previste dalle specifiche tecniche
N.B. La sezione pagamento si attiva solo utilizzando lo scadenziario
- **Autofattura:** questa scelta deve essere utilizzata quando siano presenti entrambe le condizioni
 - invio Autofattura o integrazione al SDI
 - il cedente/prestatore è diverso rispetto ai Dati Azienda.
- **Bollo:** è possibile
 - addebitare o non addebitare il bollo a prescindere dalle impostazioni delle costanti o se apposto nei confronti di una PA
- **Sconto:** è possibile inserire uno sconto o maggiorazione di testata (nei dati generali del documento), indicando:
 - La percentuale o l'importo dello sconto
 - Se il totale documento dovrà essere al netto o al lordo dello sconto

2.7.3 Parcella

2.7.3.1.1 Corpo della Parcella

- ✓ **Data** è possibile inserire una data della prestazione (non visualizzabile in Xml ma sul Pdf dettagliato)
- ✓ **Descrizione** possibile richiamare l'articolo del servizio
- ✓ **Soggetta a:**
 - Ritenuta
 - Ritenuta e cassa previdenziale
 - Solo Cassa previdenziale
 - A ritenuta previdenziale (Enasarco, Enpam)
 - A ritenuta e ritenuta previdenziale
 - Non soggetta
- ✓ Spese anticipate documentate: è possibile inserire qualsiasi onere.
La definizione del **codice iva**, con aliquota a 0 (Natura N1 o N2) verrà definito sul castelletto contabile/Iva

N.B: si ricorda che i dati relativi all'aliquota iva, della ritenuta, della cassa previdenziale e della ritenuta previdenziale, essendo costanti in tutte le parcelle è possibile indicarli nella configurazione dati azienda, sezione costanti

2.7.3.1.2 Castelletto contabile Iva della parcella

Nel castelletto contabile ed Iva rispetto ad una fattura di vendita è possibile indicare:

- ✓ L'aliquota iva alla quale sono soggette le prestazioni se non indicata nelle costanti
- ✓ L'aliquota della ritenuta d'acconto
- ✓ La natura ed il riferimento normativo delle spese anticipate, nel caso in cui abbiano aliquota a zero
- ✓ L'aliquota del contributo previdenziale nel caso in cui non sia stato indicato nelle costanti
- ✓ L'aliquota della ritenuta previdenziale nel caso in cui non sia stato indicato nelle costanti

2.7.4 Fattura Agente

2.7.4.1.1 Corpo della Fattura

Nel corpo della fattura rispetto ad una fattura di vendita è possibile indicare:

- ✓ **Soggetto a:**
 - ✓ Ritenuta
 - ✓ Non soggetto

2.7.4.1.2 Castelletto contabile Iva della fattura

Nel castelletto contabile ed iva rispetto ad una fattura di vendita è possibile visualizzare e modificare:

- ✓ L'aliquota della ritenuta d'acconto se non indicata nelle costanti **della configurazione dati azienda, sezione costanti**
- ✓ Un imponibile Enasarco calcolato in automatico dalla procedura
- ✓ Un imponibile Enasarco modificabile manualmente nel caso di raggiungimento del limite
- ✓ Una ritenuta Enasarco se non inserita nelle costanti **della configurazione dati azienda, sezione costanti**

2.7.5 Fattura Accompagnatoria

2.7.5.1.1 Intestazione

Nell'intestazione rispetto ad una fattura di vendita è possibile indicare:

- ✓ **Luogo di destinazione** (compilabile da **Aggiungi dettaglio, Dati Trasporto**)
- ✓ **Causale Trasporto** (compilabile da **Aggiungi dettaglio, Dati Trasporto**)
- ✓ **Banca d'appoggio** (compilabile **dalla configurazione dati azienda, sezione costanti, dati pagamento**)
- ✓ **ABI e CAB** (compilabile da **Aggiungi dettaglio, Pagamento**)
- ✓ **Note** editabile direttamente dalla pagina, visualizzabile solo su Pdf dettagliato e no XML
- ✓ **Spese di trasporto e Imballo**, editabili direttamente dalla pagina, che saranno considerate come spese accessorie e soggette ad iva in base al peso di ogni aliquota iva presente in fattura

2.7.5.1.2 Castelletto contabile Iva della fattura

Nel corpo della fattura rispetto ad una fattura di vendita è possibile indicare:


- ✓ **Trasporto a cura di**, editabili direttamente dalla pagina, visualizzabile solo su Pdf dettagliato e no XML
- ✓ **Aspetto esteriore dei beni** (visualizzabile solo su Pdf dettagliato e no XML)
- ✓ **N. colli, Peso Lordo, Peso Netto, Vettore-Conducente, Data/Ora ritiro, Inizio Trasporto, Data Consegna** (compilabile da Aggiungi dettaglio, Dati Trasporto)
- ✓ Tutti gli altri campi non presenti sul Template ma previsti dalle specifiche tecniche possono essere compilati da Aggiungi dettaglio, Dati Trasporto

2.7.6 Fattura Semplificata

Cliccando su **Crea Fattura**, scegliere **Fattura semplificata**

Nel corpo della fattura le linee possono esse compilate:

1. Nella modalità classica, inserendo quantità, prezzo unitario e codice iva
2. Inserendo il flag è possibile indicare il prezzo lordo e l'imposta. Tale metodo è utilizzato per la compilazione della Nota di credito semplificata andando a popolare entrambi i campi con il valore dell'Iva

Quantità	Prezzo unitario	IVA	Prezzo lordo	Imposta	
.....	122.00000	122.00000	

2.8 Fatturazione passiva

2.8.1 Filtro visualizzazione e download fatture passive

Il filtro per la visualizzazione ed il download delle fatture è lo stesso, anche se i parametri per filtrare sono diversi

FILTRA LE FATTURE

Anno di riferimento: _____ Mese di riferimento: **Ultimi 30 giorni** Dal giorno: **21/08/2021** Al giorno: **20/09/2021** ID SDI: _____

Memorizza filtro Filtro data Documento

2.8.1.1 Filtro per la visualizzazione fatture

Si può utilizzare il filtro

- per mese di riferimento:
 - Ultimi 30 gg
 - Ultimo mese
 - Ultimi 3 mesi
 - Ultimi 6 mesi
 - Ultimi 9 mesi
- Dal ...al....
- Per IDSDI
- La visualizzazione può essere per data documento o per data SDI

È possibile memorizzare, affinché ad ogni accesso venga visualizzato sempre lo stesso arco temporale di fatture passive il mese di riferimento degli:

- Ultimi 30 gg
- Ultimo mese
- Ultimi 3 mesi


2.8.1.2 Filtro per il download delle fatture

Si può utilizzare il filtro

- per mese di riferimento:
 - Ultimi 30 gg
 - Ultimo mese
 - Ultimi 3 mesi
 - Ultimi 6 mesi
 - Ultimi 9 mesi
- Dal ...al....
- Il download può essere fatto solo per data SDI e non data documento

2.8.2 Inserimento Fatture Passive

- È possibile inserire una fattura passiva non transitata attraverso SDI (Fatture estere o UE) per un utilizzo completo dello scadenziario e per la creazione di Autofattura/Reverse charge in automatico partendo da un documento cartaceo



- Dal menu laterale **Documenti** → **Fatture Passive** cliccare su

FATTURA DI ACQUISTO

Salva Aggiungi bollo Salva ed incassa Annulla

Fornitore		Partita IVA
Codice fiscale	Indirizzo	IBAN
Cellulare	E-mail	Sito web

Ragione sociale Elmas Spa		Partita IVA 01276980933
Codice fiscale 01276980933	Indirizzo Via Fermi 44 - pordeno...	IBAN 012345678901
Cellulare	E-mail info@elmas.net	Sito web http://www.elmas.net

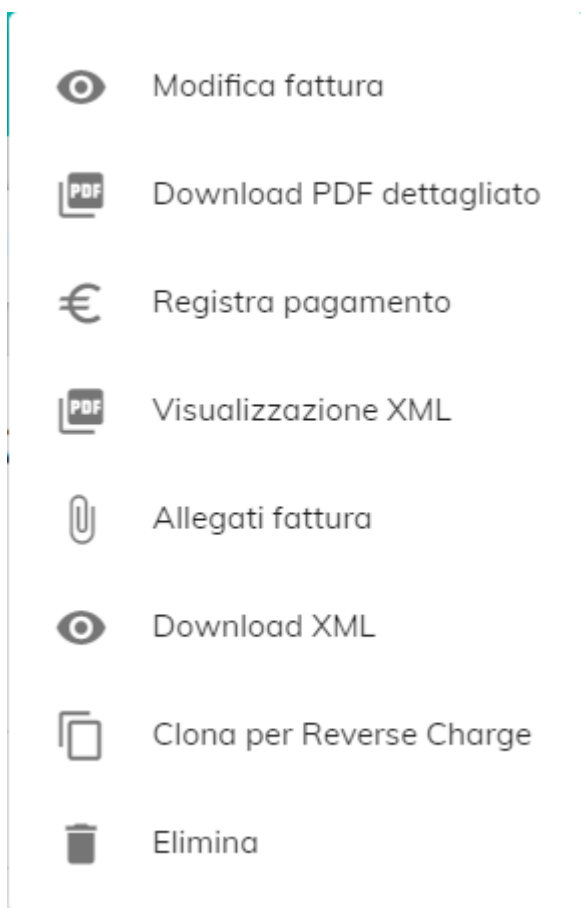
Tipo: TD01 Fattura di vendita × Numero: 20/6/2022 Data: Note (No XML)

Scadenze Riga descrittiva Nuova riga

Nr. riga	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	IVA	Totale riga
1							

Sarà possibile:

- Inserire un fornitore presente nell'anagrafica Fornitore
- Il cessionario committente farà riferimento ai dati dell'azienda che fattura
- Il tipo di template che si potrà utilizzare sarà solo Fattura di vendita
- Si potrà Salvare, Aggiungere il bollo, Salvare ed incassare ed Annullare. Tutte le altre funzionalità della Fattura attiva non saranno disponibili.
- Il numero documento sarà un campo alfanumerico libero da vincoli con un massimo di 20 caratteri
- Dalla dashboard delle fatture sarà possibile:
 - modificare
 - avere una stampa del PDF dettagliato
 - scaricare xml
 - visualizzare xml secondo standard Agenzia dell'Entrate
 - Visualizzare Allegati
 - registrare pagamento
 - Eliminare



2.8.3 Clona per Reverse Charge/Atofatture

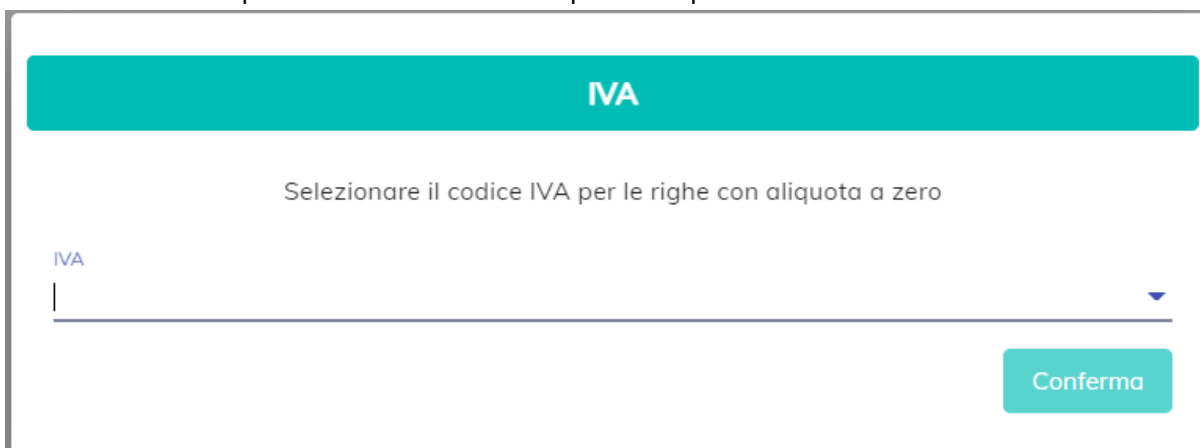
Per la compilazione della fattura si rimanda alle [Linee Guida dell'Agenzia delle entrate](#)

Dalla dashboard delle fatture, dai 3 puntini sarà visibile la scelta: Clona per Reverse Charge nel caso in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ solo per fatture passive con TD01-02-04-05-24-25
- ✓ non deve esserci, nel file xml, il blocco 2.1.1.5 "Dati ritenuta"

Quando clicco su Clona linee fatture per reverse charge/autofattura

1. mi fa selezionare quale codice iva utilizzare per le aliquote a 0"



IVA

Selezionare il codice IVA per le righe con aliquota a zero

IVA

Conferma

2. Quando verrà creata la fattura i clienti devono integrare con tipo documento e data anche se il programma in base a delle condizioni prestabilite suggerisce:
 - **TD17** se il riferimento normativo utilizzato nella compilazione della fattura passiva è:
 - Servizi art 7 ter DPR 633/72
 - Servizi art 7 ter DPR 633/72 UE
 - Art 7 ter DPR 633/72 extra UE
 - Servizi art 7 quater DPR 633/72 UE
 - Art 7 quater DPR 633/72 extra UE
 - Servizi art 7 quinquies DPR 633/72 UE
 - Art 7 quinquies DPR 633/72 extra UE
 - **TD18** se il riferimento normativo è non imponibile art 41 DL 331/93
 - **TD19** se il riferimento normativo è
 - di beni art 7 bis, dpr 633/72 UE
 - Cessione di beni art 7 bis, dpr 633/72 extra UE
 - **TD16 e data SDI** della Fattura passiva se esiste almeno una natura all'interno della fattura passiva che vada N6.1 a N6.9 (questa casistica riguarda sia le fatture caricate a mano che quelle transitate attraverso il SDI)
3. In aggiungi dettaglio, sezione **AutoFattura**, verrà inserito in automatico il Fornitore che risulterà il cedente/prestatore della Fattura. In questa occasione si è aggiunto l'elenco dei fornitori oltre quello dei clienti.

In fase di clonazione se non fosse presente tra i clienti (cessionario/committente), l'anagrafica della propria azienda, sarà creata in automatico dal sistema con codice destinatario: T04ZHR3
4. Per **TD17-TD18-TD19** il programma crea in automatico dei blocchi in cui suggerisce dei dati che vanno modificati dall'utente, all'occorrenza
 - un blocco **2.1.6 Fatture collegate** con l'elemento **2.1.6.2 "IDdocumento"** valorizzato con IDSDI fattura passiva originale (se non c'è inserisce il numero documento della fattura passiva)
 - un blocco **2.1.6.3 Data** con data documento fattura passiva originale.
 - Tali dati possono essere modificati in fase di compilazione fattura da Aggiungi dettaglio
5. Per **TD16** il programma crea in automatico dei blocchi in cui suggerisce dei dati che vanno modificati all'occorrenza
 - un blocco 2.1.6 Fatture collegate con il tag 2.1.6.2 "IDdocumento" con IDSI fattura passiva originale (se non c'è inserisce il numero documento fattura passiva)
 - 2.1.6.3 Data con data documento fattura passiva originale modificabile da aggiungi dettaglio.

NB. In fase di clonazione per reverse charge-Autofattura, i dati devono essere sempre controllati e modificati se necessario. Il programma suggerisce dei dati ma che vanno controllati e modificati all'occorrenza.

2.8.4 Clona per Reverse Charge/Autofatture

Nei dati azienda, in alto a destra, pallino giallo con le iniziali dell'utente, nelle costanti, nel blocco Tipo documento/Numero di Fattura è stata aggiunta una voce: Tipo documento associato al sezionale

Tipo documento / Numero fattura ^

TIPO DOCUMENTO ALL'APERTURA DI UNA FATTURA

Tipo documento all'apertura di una fattura v

TIPO DOCUMENTO ASSOCIATO AL SEZIONALE

Tipo documento associato al sezionale Q

NUMERO FATTURA

Primo numero successivo all'ultimo utilizzato Primo numero disponibile

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell' art.46 del medesimo decreto, dichiaro sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati indicati nella presente area sono esatti e veritieri.

Annulla Salva

Cliccando su tale voce sarà possibile associare un tipo documento al sezionale. In questo modo: selezionando, in fase di compilazione Fattura, il Tipo Documento, verrà richiamato il sezionale in automatico e viceversa

In fase di clonazione per Reverse/Autofattura, se associati TD-16, TD17, TD18, TD19, il sezionale sarà riportato in automatico

2.8.5 Importazione fatture in formato xml o p7m

Si possono importare fatture passive in formato xml o p7m per l'utilizzo dello scadenziario. Sarà possibile, in fase d'importazione indicare un numero SDI e la data SDI


2.8.6 Elenco fatture passive

FATTURE PASSIVE

Esporta Cerca generale

	ID SDI	Data SDI	N Fattura	Data fattura	Tipo documento	Mittente	Tot. imponibile	Tot. IVA	Tot. fattura	Allegati	Residuo da pagare
	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>		<input type="text" value="Cerca"/>
	2232324	05/10/21	0000002	05/10/21	TD01	ANTONIO PROVA	500,00 €	110,00 €	610,00 €		610,00 €
			0000005	28/10/21	TD01	ANTONIO PROVA	900,00 €	198,00 €	1.098,00 €		1.098,00 €
			0000004	28/10/21	TD01	ANTONIO PROVA	1.230,00 €	270,60 €	1.500,60 €		1.500,60 €

- ✓ Dai 3 puntini è possibile:
 - Registrare un pagamento


- Eliminare una riga
 - Visualizzare XML secondo il formato **"Agenzia delle Entrate"**
 - Visualizzare Allegati fattura
 - Scaricare XML
- ✓ Dall'icona  è possibile aggiornare/modificare data SDI o IDSI


2.9 Fatturazione Attiva

2.9.1 Filtro visualizzazione fatture attive

FILTRA LE FATTURE ^

Anno di riferimento _____ Mese di riferimento **Ultimi 30 giorni** ▼ x Dal giorno **21/08/2021** 📅 Al giorno **20/09/2021** 📅 ID SDI _____

Memorizza filtro 

Filtro data  Documento

2.9.1.1 Filtro per la visualizzazione fatture attive

Si può utilizzare il filtro

- per mese di riferimento:
 6. Ultimi 30 gg
 7. Ultimo mese
 8. Ultimi 3 mesi
 9. Ultimi 6 mesi
 10. Ultimi 9 mesi
- Dal ...al....
- Per IDSDI
- La visualizzazione può essere per data documento o per data SDI

È possibile memorizzare, affinché ad ogni accesso venga visualizzato sempre lo stesso arco temporale di fatture passive il mese di riferimento degli:



11. Ultimi 30 gg
12. Ultimo mese
13. Ultimi 3 mesi
14. Ultimi 6 mesi
15. Ultimi 9 mesi

2.9.2 Elenco fatture attive e possibili funzioni

FATTURE ATTIVE + Crea fattura

↓ Esporta maschera 🔍 Cerca generale

<input type="checkbox"/>	Sezionale	Numero	Data	Tipo document	Cliente	Tot. imponibile	Tot. IVA	Tot. fattura	Da incassare	Allegati	Esito SDI
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Cer"/>	<input type="text" value="C€"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cer"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>	<input type="text" value="Cerca"/>		
<input type="checkbox"/>	:	FF	17	02/11/2021	TD01	DITTA FEDERICA	460,00 €	101,20 €	561,20 €	561,20 €	
<input type="checkbox"/>	:		188	02/11/2021	TD01	Alessandro Di Bartolomeo	3,00 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €	
<input type="checkbox"/>	:	FF	16	02/11/2021	TD01	DITTA FEDERICA	400,00 €	88,00 €	488,00 €	88,00 €	

- ✓ Dall'icona  è possibile modificare la fattura se non inviata o con notifica di scarto
- ✓ Dall'icona  è possibile fare:
 - il download del Pdf dettagliato
 - Inviare un 'email contenente in allegato: la fattura in formato Xml, Pdf dettagliato ed eventuali altri documenti
 - Clonare la fattura
 - Allegare un documento, prima e dopo l'invio
 - Visualizzare in chiaro il file xml secondo lo standard Agenzia dell'Entrate
 - L'incasso della fattura
 - Cancellare la riga fattura



2.9.3 Genera xml, Invia SDI, Download Pdf dettagliato, Aggiorna Esito SDI

Dal menu sotto riportato sarà possibile

 PDF
  XML
  Invia SDI
  Esito SDI

- Scaricare PDF di cortesia
- Generare Xml
- Genera xml ed Invia a SDI
- Aggiornare esito SDI

2.9.3.1 Aggiorna Esito SDI

Se l'invio è andato a buon fine è possibile verificare la colonna **Esito SDI**  **Esito SDI** 

Nel caso di fatturazione tra privati (B2B) i possibili esiti sono:

AI Attesa Invio

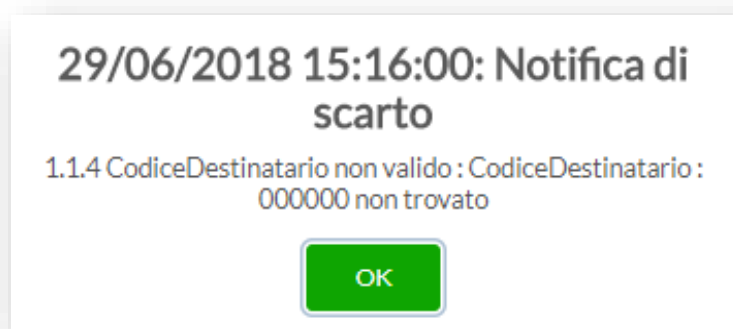
AE (Attesa esito) Cliccare su "Aggiorna Esito" periodicamente per verificare se è disponibile la notifica dello SDI

MC (Mancata consegna)

RC (Ricevuta consegna)

NS (Notifica di Scarto)

Nel caso di **Notifica di scarto** cliccare sul simbolo **NS** per visualizzare gli errori che hanno prodotto lo scarto



Nel caso di fatturazione P. Amministrazione i possibili esiti sono:

AE (Attesa esito) Cliccare su "Aggiorna Esito" per verificare se è disponibile la notifica dello SDI

MC (Mancata consegna)

RC (Ricevuta consegna) dello SDI


NE

Notifica di esito Accettata

NE

Rifiutata Cliccare sul simbolo per visualizzare gli errori che hanno prodotto lo scarto da parte della Pubblica Amministrazione



Il simbolo  indica che il file non è stato inviato ed è necessario cliccare su tale simbolo per verificare gli errori ordinati per data ed ora

DETTAGLI INVIO DATI

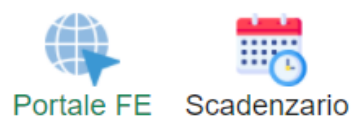
Dettagli risposta portale 29-04-2022 12:12

Dettagli risposta portale 29-04-2022 12:10

- Errore --> Codici Errore Fattura Elettronica [jd10rc15_copy.xml]
- Codice Errore SchemaValidationError : Errore:The 'IBAN' element is invalid - The value '123456789012345678901236' is invalid according to its datatype 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:IBANType' - The Pattern constraint failed..

Annulla

2.9.4 Collegamento al portale, allo scadenzario



Da queste scelte è possibile

- collegarsi all'HUB che invia e riceve le fatture dallo sdi
- visualizzare lo scadenzario completo delle fatture attive

2.9.5 Import da file excel di: fatture, clienti e articoli



Importa

Tale procedura permette d'importare da un unico file excel i dati delle fatture, gli articoli e le anagrafiche clienti.

In fase d'importazione in presenza sul file excel di una divisa diversa dall'euro verrà effettuato una conversione ad euro in base al cambio ufficiale della banca d'Italia.

Già in fase d'importazione, sarà possibile allegare il PDF della fattura.

Già in fase d'importazione, in base al sezionale utilizzato sarà possibile allegare un documento diverso dalla fattura.

Nella dashboard **Fatture Attive** cliccare su **Importa da file excel**

È possibile cliccare:

- download Tracciato XLSX per scaricare il tracciato standard xlsx
- Importa da Tracciato XLSX per importare dati fatture, anagrafiche ed articoli

IMPORTA



Scarica tracciato XLXS



Importa tracciato XLXS

2.9.5.1 Come compilare il tracciato

- **First name (nome) e surname (cognome)** sono alternativi a **corporate name (denominazione/ragione sociale)**, fare controllo della presenza o di uno o dell'altro, non possono essere entrambi presenti. Nel caso siano entrambi presenti o entrambi assenti sul file excel, è segnalato come errore bloccante. **Formato testo**
- **Tax Code (codice fiscale) e VAT Number (partita iva)** almeno uno dei 2 deve essere presente sul file excel. Il controllo è effettuato prima sul Vat Number, se non presente, sul Tax Code. Con assenza di almeno un dato tra Vat e Tax Code è segnalato come errore bloccante.

In base alla presenza o meno della partita iva o del codice fiscale è importata l'anagrafica nell'area Anagrafica clienti. Nella fase d'importazione non c'è un aggiornamento dei dati anagrafici. Per eventuali modifiche occorre modificare i dati su ElmasXls Area **Clienti**.

Formato testo

- **City/town (comune) obbligatorio** formato testo
- **Province (provincia)** formato testo, 2 caratteri
- **Adress (indirizzo) obbligatorio** formato testo
- **Poste code (CAP) obbligatorio, formato testo** se la nazione diversa da Italia in automatico il campo sarà valorizzato con 00000 in fase d'importazione, se Italia il dato è obbligatorio
- **Country (Nazione)** obbligatorio, formato testo, indicare le iniziali, esempio Italia =IT
- **Email**, formato testo obbligatorio solo nel caso in cui si voglia utilizzare il servizio automatico di invio fattura al cessionario committente nel caso di notifica RC o MC.
- **Pec** formato testo facoltativo in assenza del codice destinatario
- **Electronic adress (codice destinatario)**, formato testo obbligatorio, se la Nazione è diversa da Italia, il valore di default sarà XXXXXXXX, se invece la Nazione è Italia, e non è presente sul file excel, il valore di default sarà 0000000.
- **Iban** formato testo, facoltativo
- **Payment Method (Metodo di pagamento)** formato testo, facoltativo, obbligatorio se presente Iban (per la compilazione indicare i dati presenti nella colonna A del foglio 5 del file excel (solo il codice, ad esempio contanti, inserire MP01)
- **Split/PA**, formato testo facoltativo inserire S se Split, SS nel caso di Split e P. Amministrazione e OS nel caso di solo P. amministrazione
- **Invoice type code (Tipo documento)** formato testo obbligatorio, vedere foglio 6 excel colonna A
- **Section Vat Register (sezionale)**, formato testo facoltativo, da 1 a 2 caratteri alfanumerici
- **Invoice Number o Progressive Number (numero documento)**, formato numerico obbligatorio senza decimali
- **Invoice issue Date (data documento)**, formato date obbligatorio gg/mm/aaaa
- **Article code (codice articolo)**, formato testo obbligatorio da 1 a 20 caratteri
- **Nature and quality of the object sold/provided (descrizione articolo)**, formato testo obbligatorio
- **Number of units sold/provided, (quantità)** formato numerico a 2 decimali obbligatorio

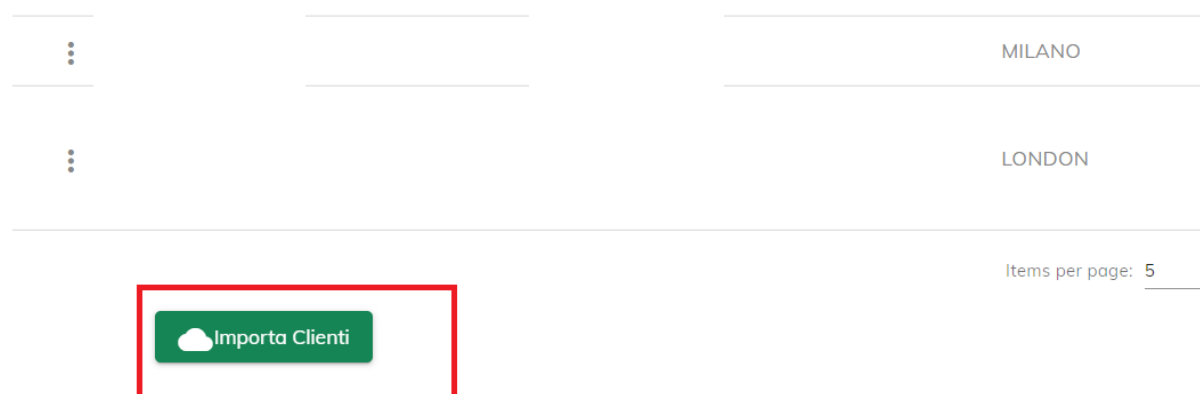
- **Unit price of the goods/service (prezzo unitario)** formato numerico a 2 decimali obbligatorio
- **Currency Code (divisa)** formato testo obbligatorio rifarsi alla tabella del foglio del foglio 4. Nel caso in cui la divisa è diversa da EUR verrà effettuata una conversione del prezzo unitario, in base al cambio ufficiale della Banca d'Italia al giorno prima. Le informazioni del cambio saranno riportate sul file xml sul blocco "**Altri dati gestionali**"
- **VAT Code (codice iva)** formato testo obbligatorio, rifarsi alla tabella del foglio 3
- **Bollo** Formato testo obbligatorio; utilizzare il **carattere S**, nel caso in cui la fattura è soggetta a bollo di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro con natura N1 (Escluso art. 15 DPR 633/72). E' possibile inserire la dicitura su tutti i righi della fattura o almeno in un rigo della fattura, in qualsiasi caso verrà conteggiato una sola volta per ogni fattura. Utilizzare i **caratteri NS** nel caso in cui la fattura è soggetta a bollo ma non si vuole addebitare

N.B: Si ricorda

- I dati anagrafici non sono aggiornati ad ogni import, ma le variazioni successive alla fase d'import devono avvenire direttamente sull' anagrafica Cliente di Xls.
- I dati degli articoli sono aggiornati ad ogni import al contrario dei dati anagrafici in base al codice articolo.
- In fase d'importazione delle fatture e clienti da file excel occorre disabilitare lo scadenziario. Se nell'anagrafica Cliente è comunque associata una condizione di pagamento, verranno create le scadenze. Per la generazione del blocco dati di pagamento nel file xml occorre riabilitare lo scadenziario dopo l'importazione.

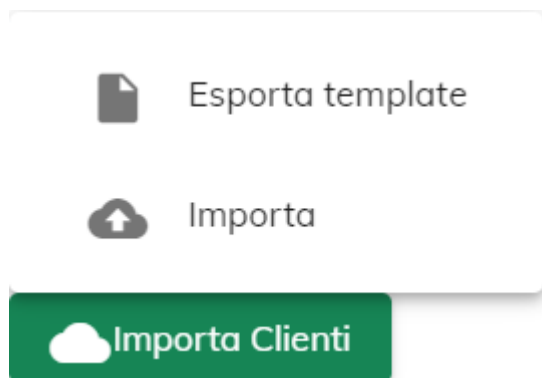
2.9.6 Import da file excel anagrafiche clienti

Accedendo dal menu **Anagrafica – Clienti**



Cliccando su Importa clienti, potete decidere se:

- Scaricare il tracciato standard da compilare e successivamente importare
- Importare il tracciato compilato



3 CASI PARTICOLARI

3.1 Forfettari

Se nei dati azienda è stato selezionato il Regime Fiscale: **RF 19 Regime forfettario** (art.1, c.54-89, L. 190/2014), in fase di compilazione di una linea fattura

- richiamando l'articolo, in automatico verrà impostato il codice iva FRF
- al superamento di euro 77,47 per lo stesso codice iva, verrà aggiunto in automatico il bollo. Nel caso in cui venga modificata una linea per cui il bollo ritorna ad essere uguale inferiore ai 77,47, verrà rimosso in automatico il bollo. Nel momento in cui il bollo venga aggiunto o rimosso dalla barra degli strumenti in alto, la gestione del bollo per tale fattura diviene manuale.
- Nel caso in cui si voglia apporre la dicitura **"Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014"**, dovrà essere inserita manualmente; fino a quando non ci sia un'espressa previsione dell'ADE, si consiglia l'utilizzo del campo causale:
 - Dalle costanti, in modo da essere presente ad ogni emissione di fattura.
 - Da "Aggiungi dettaglio", all'interno della fattura, per inserirlo ad ogni compilazione.

3.2 Proforma

All'interno dei vari template: **Fattura di vendita-Fattura accompagnatoria-Parcella-Fattura Agente**, sarà possibile selezionare dal campo **Tipo Documento, Proforma**.

Le modalità di compilazione sono le stesse di una fattura-parcella.

La progressività della numerazione di una proforma sarà

- automatica
- ogni sezionale seguirà la sua numerazione
- unica tra i vari template (**Fattura di vendita-Fattura accompagnatoria-Parcella-Fattura Agente**).

Nel caso di cancellazione di una proforma, per mantenere la progressività, il numero dovrà essere modificato manualmente.

Al salvataggio della proforma sarà possibile visualizzarla dalla **dashboard delle fatture attive** come **Tipo Documento: PRO**.

FATTURE ATTIVE + Crea fattura

Esporta maschera Cerca generale


<input type="checkbox"/>	Sezionale	Numero	Data	Tipo documento	Cliente	Tot. imponibile	Tot. IVA	Tot. fattura	Da incassare	Allegati	Esito SDI
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	:	9	15/04/2022	PRO	Namirial	100,00 €	22,00 €	122,00 €	122,00 €		

Nel caso di stampa **"Pdf dettagliato"**, nelle note al cliente sarà presente la dicitura: **"Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo, articolo 6, comma 3, DPR 633/72"**

Dai 3 puntini  sarà possibile: Trasformare la proforma, indicando:

- 1) **Il tipo documento** in cui deve essere trasformato
- 2) **La data** fattura/parcella
- 3) Se inserire la data ed il numero proforma come dati **DTT**
- 4) Se **allegare** la proforma al documento
- 5) Se **cancellare** la proforma dopo la generazione della fattura


TRASFORMA DOCUMENTO

Tipo documento * Data fattura * 

Inserire data e numero nei dati DDT
 Allegare documento in fattura
 Cancellare documento iniziale

3.3 Gestione multi Cassa Previdenziale

Sarà possibile impostare le casse Previdenziali dalle costanti;

Dopo avere inserito i dati della cassa, cliccare su  e procedere all'inserimento di un'altra cassa o confermare.

È stata inserita la percentuale di competenza che serve per ripartire la competenza tra le varie Casse .

CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZIALE

Aliquota cassa % * Tipo cassa * 

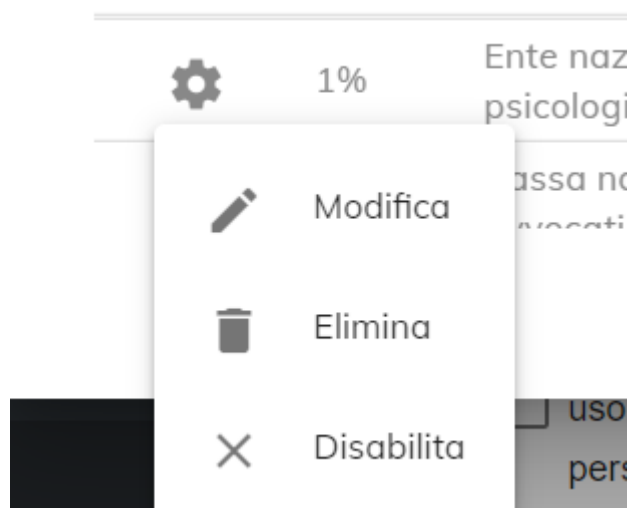
Riferimento amministrazione Percentuale competenze

Cassa previdenziale soggetta a ritenuta 

Cerca

	Aliquota cassa %	Tipo cassa	Riferimento amministrazione	Percentuale competenze	Cassa previdenziale soggetta a ritenuta	Stato
	1%	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)	123456325645765	10%		
	5%	Cassa nazionale previdenza e assistenza psicologi e avvocati locali	1234	50%		

Dall'ingranaggio, sarà possibile modificare, eliminare o disabilitare una cassa previdenziale



Nel caso in cui la % di competenza in una singola fattura sia diversa da quella stabilita dalle costanti è possibile, durante la compilazione della stessa, cliccando su

“Aggiungi Dettagli”  *Aggiungi dettagli*, nella sezione **“Dati Ritenuta e Cassa”**, modificare la % di competenza riferita a quella fattura.

DATI CASSA PREVIDENZIALE

Tipo cassa TC21 - Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) <input type="button" value="x"/>	Aliquota cassa 3,00%
Importo Contributo Cassa 3,58	Aliquota IVA 22,00%
Natura <input type="button" value="v"/>	Riferimento amministrazione
Percentuale competenze 2,00%	

Tipo cassa TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali <input type="button" value="x"/>	Aliquota cassa 3,00%
Importo Contributo Cassa 3,58	Aliquota IVA 22,00%
Natura <input type="button" value="v"/>	Riferimento amministrazione
Percentuale competenze 40,00%	