

Guida all'utilizzo Fatturazione elettronica & Professionisti Smart

linx s.r.l.s.

17 Luglio 2023

Ver. 3.0.0

Introduzione

Introduzione

1 - Descrizione:

2 - Installazione:

3 - Impostazioni fatturazione professionisti:

Nomenclature

4 - Impostazioni modulo:

5 - Liste campi fattura elettronica XML

Tipo documento:

Natura:

Modalità di pagamento:

Condizioni di pagamento

Esigibilità IVA

Bollo:

Riferimento Normativo :

Gestione unità di misura

Gestione Fattura d'acconto - sconto assoluto

Gestione Fatture estere

Importazione fatture ciclo passivo:

Variazione scorte mediante fatture

6 - Funzioni di interfacciamento al canale

Invio fattura a SDI:

Controllo fatture passive:

Esiti degli invii:

1 - Descrizione:

Il modulo EfattITA SMART permette la creazione di fatture elettroniche in formato xml secondo lo schema 1.7 approvato dall'agenzia delle entrate obbligatorio dal 1 Gennaio 2022. Inoltre integra in sé la fatturazione dei professionisti permettendo la gestione nel ciclo attivo delle fatturazioni con ritenuta d'acconto e casse previdenziali. Nel ciclo passivo è in grado di importare correttamente oltre alle normali fatture anche tutte le fatture professionisti che notoriamente Dolibarr non è in grado di gestire senza moduli esterni..

Permette l'invio **massivo** di fatture attive al canale aruba selezionandole da lista fatture

Compila i **campi** fattura **automaticamente** in base alle impostazioni dell'ultima fattura inviata al cliente consentendo un notevole risparmio del tempo dedicato alla fatturazione.

Istituisce un nuovo **stato** fattura - **non inviata** - per semplificare la ricerca di eventuali dimenticanze

Allegare file al file fattura XML, è sufficiente aggiungere il file che si vuole allegare alla fattura elettronica nel tab documenti della fattura, quel file sarà integrato all'interno della fattura nel tag "allegati"

Preview fattura elettronica (preconditione è aver installato il modulo PHP xsl)

Ora il file XML della fattura elettronica si genera in automatico quando una fattura viene convalidata e se modifichiamo una fattura dopo la convalida il file XML viene rigenerato automaticamente.

2 - Installazione:

L'installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :

Impostazioni/Moduli/moduli esterni



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: 50 / 8:

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili Trova app/moduli esterni... Trova app/moduli esterni... Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato

?

selezionare il file ed inviarlo. Ricordare di attivarlo

3 - Impostazioni fatturazione professionisti:

Come detto questo modulo integra anche la fatturazione dei professionisti, in questo modo copriamo interamente le esigenze di fatturazione della platea italiana. La fatturazione dei professionisti è interamente calata nella realtà di Dolibarr e sfruttandone le caratteristiche evita di appesantire inutilmente sia l'operatività che i dati gestiti. Primo passo è quello di modificare le righe che individuano l'IVA in Italia, quindi andare su

impostazioni/dizionari/aliquote IVA tasse di vendita

Aggiungere una riga che identifica la nostra tassazione, ad es.:

| Paese | Codice ? | Tariffa ? | Tasse incluse 2 ? | Tariffa 2 | Tasse incluse 3 ? | Tariffa 3 | NPR ? |
|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| Italia (IT) | IVACOMM | 22 | Sì (Tipo 5) ▾ | -20 | Sì (Tipo 5) ▾ | 4 | No |

Due annotazioni importanti, Tasse incluse 2 è impostata come R.A. e Tasse incluse 3 è impostata come cassa previdenziale. Inoltre, utilizzate il tipo 5 che è quello per i servizi.

Adesso raggiungete: **Impostazioni/società organizzazione** e in fondo alla pagina attivate **secondo tipo di tassa** e **terzo tipo di tassa**

Secondo tipo di tassa ?

Usa la seconda tassa

Non usare seconda tassa

Terzo: tipo di tassa ?

Usa la terza tassa

Non usare terza tassa

Avete finito le impostazioni e siete pronti ad emettere le vostre fatture, il tipo di calcolo da effettuare sarà regolato dalle impostazioni del modulo Fatturazione Italiana come vedremo di seguito.

Nomenclature

Per migliorare la comprensione delle nomenclature delle fatture suggeriamo anche di modificare le stringhe di testo nelle impostazioni/traduzioni in questo modo:

| cerca | sostituisci con |
|-----------|---------------------|
| AmountLT1 | Ritenuta d'acconto |
| TotalLT1 | R.A. |
| AmountLT2 | Cassa Previdenziale |
| TotalLT2 | C.P. |

4 - Impostazioni modulo:

Le impostazioni del modulo Fatturazione elettronica italiana attengono alle caratteristiche di base della impresa emittente :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cedente prestatore | |
| RegimeFiscale ⓘ | RF01 - Ordinario |
| RiferimentoAmministrazione ⓘ | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si |
| Ritenuta | |
| TipoRitenuta ⓘ | RT01 - RT01 - Ritenuta persone fisiche |
| CausalePagamento ⓘ | A - Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale |
| Cassa previdenziale | |
| TipoCassa ⓘ | TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali |
| Ritenuta su cassa previdenziale ⓘ | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si |
| Iva su cassa previdenziale ⓘ | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si |
| NaturaCassa ⓘ | N1 - N1 - Operazioni escluse ex art. 15 |
| Parametri generali | |
| Esportatori abituali ⓘ | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si |
| Natura per riga ⓘ | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si |
| Compilazione automatica della fattura | |
| Campi autocompilati ⓘ | fk_cond_reglement, fk_mode_reglement, fk_account |
| Campi extra autocompilati ⓘ | bollo, tipo_documento, condizioni_pagamento, modalita_pagamento, esigibilita_iva, natur |

Regime fiscale: Questa impostazione è essenziale per la corretta emissione delle fatture, indica il regime fiscale al quale l'impresa aderisce. In caso di dubbi rivolgersi al proprio professionista.

Riferimento amministrazione: Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili, campo opzionale

Tipo Ritenuta: Va impostato solo se siete soggetti con ritenuta d’acconto Viene preso in considerazione solo se sulla fattura è impostata la ritenuta d’acconto (usa la seconda tassa)

Causale pagamento: Va compilato se siete soggetti alla ritenuta d’acconto, selezionare il valore corretto per il vostro inquadramento. Viene preso in considerazione solo se sulla fattura è impostata la ritenuta d’acconto.

Tipo Cassa: Va impostato solo se siete soggetti con cassa previdenziale (professionisti) o gestione separata INPS Viene preso in considerazione solo se sulla fattura è impostata la cassa previdenziale. (usa la terza tassa)

Ritenuta su cassa previdenziale: Impostare su SI se le regole che formano la vs. fattura impongono che la ritenuta d’acconto includa la cassa previdenziale. Se la vs. ritenuta assoggetta solo l’imponibile impostare su NO.

IVA su cassa previdenziale: Impostare su SI se le regole che formano la vs. fattura impongono che l’IVA vada calcolata su imponibile + cassa. Altrimenti lasciare l’impostazione su NO

Esportatori abituali: Dai 1 gennaio 2022 è obbligatorio in caso di fatturazione con lettera di intento esporre in fattura (XML) data e protocollo lettera d’intento, abilitando questa sezione si avrà la possibilità di inserire su ogni cliente questi dati necessari alla fatturazione in esenzione IVA.

Esportatore abituale

Data intento



Protocollo intento



Valore intento



Il campo valore intento provvede anche al calcolo del valore residuo dell’intento mostrandolo tra parentesi e avvisa in caso di sforamento del valore indicato.

Natura per riga: Attivare nel caso facciate spesso fatture con natura delle operazioni diverse per ogni riga di fattura, se la natura dell’operazione è la medesima per ogni riga sarà sufficiente disabilitare questa opzione ed utilizzare la natura dell’operazione nelle impostazioni di fattura.

5 - Liste campi fattura elettronica XML

L'installazione del modulo rende disponibili i campi tipici della fattura elettronica:

Tipo documento:

| | |
|------|---|
| TD01 | fattura |
| TD02 | acconto/anticipo su fattura |
| TD03 | acconto/anticipo su parcella |
| TD04 | nota di credito |
| TD05 | nota di debito |
| TD06 | parcella |
| TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |
| TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
| TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
| TD21 | autofattura per splafonamento |
| TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA |
| TD24 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) |
| TD25 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
| TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
| TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |

N.B.: Per le **autofatture** TD 16/17/18/19/20 nelle quali bisogna invertire cliente e fornitore la selezione del cliente su dolibarr determina in realtà la selezione del fornitore sul file xml che produrremo.

Natura:

| | |
|-------------|---|
| N1 | escluse ex art. 15 |
| N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
| N2.2 | non soggette - altri casi |
| N3 | non imponibili (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021) |
| N3.1 | non imponibili - esportazioni |
| N3.2 | non imponibili - cessioni intracomunitarie |
| N3.3 | non imponibili - cessioni verso San Marino |
| N3.4 | non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione |
| N3.5 | non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento |
| N3.6 | non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 | esenti |
| N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
| N6.1 | inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| N6.2 | inversione contabile - cessione di oro e argento puro |
| N6.3 | inversione contabile - subappalto nel settore edile |
| N6.4 | inversione contabile - cessione di fabbricati |
| N6.5 | inversione contabile - cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 | inversione contabile - cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 | inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | inversione contabile - operazioni settore energetico |
| N6.9 | inversione contabile - altri casi |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |

Modalità di pagamento:

| | |
|-------------|--|
| MP01 | contanti |
| MP02 | assegno |
| MP03 | assegno circolare |
| MP04 | contanti presso Tesoreria |
| MP05 | bonifico |
| MP06 | vaglia cambiario |
| MP07 | bollettino bancario |
| MP08 | carta di pagamento |
| MP09 | RID |
| MP10 | RID utenze |
| MP11 | RID veloce |
| MP12 | RIBA |
| MP13 | MAV |
| MP14 | quietanza erario |
| MP15 | giroconto su conti di contabilità speciale |
| MP16 | domiciliazione bancaria |
| MP17 | domiciliazione postale |
| MP18 | bollettino di c/c postale |
| MP19 | SEPA Direct Debit |
| MP20 | SEPA Direct Debit CORE |
| MP21 | SEPA Direct Debit B2B |
| MP22 | Trattenuta su somme già riscosse |
| MP23 | PagoPA |

Condizioni di pagamento

| | |
|------|-----------------|
| TP01 | A rate |
| TP02 | Unica soluzione |
| TP03 | Anticipo |

Esigibilità IVA

| | |
|---|------------------------------|
| I | IVA ad esigibilità immediata |
| D | IVA ad esigibilità differita |
| S | Scissione dei pagamenti |

Bollo:

Si riferisce all'imposta di bollo da 2 € per le fatture senza IVA ed importo superiore a 77,47 € Può essere a capo del cliente o del fornitore Nei **dizionari – ammontare valori bollati** - impostare il campo a 2 fisso ed attivarlo.Sulla fattura troverete Bollo a carico cliente/venditore/vuoto (no bollo) Nel riepilogo economico della fattura selezionate il campo Bollo →2 quando la fattura richiede il bollo virtuale sia se a carico del cliente sia se a carico del fornitore. Nelle nuove direttive l'importo del bollo non è più obbligatorio

Riferimento Normativo :

In caso righe di fattura con IVA 0 serve per indicare l'articolo di legge al quale la fattura stessa è soggetta **es.** ART 17 DPR 633/72 Gli articoli previsti sono stati tutti tabellati quindi è prevista una lista valori associata da utilizzare.

Per il resto il processo di fatturazione di Dolibarr è identico e dopo la convalida della fattura oltre al PDF verrà generato il file XML nel modello Fattura elettronica:

| Modello | Fattura elettronica ▾ | Italiano ▾ | GENERA |
|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| IT14735061005_AA.xml 🔍 | | 3754 b | 18/06/2020 18.56 🗑 |
| FT0043-2020.pdf 🔍 | | 16 Kb | 18/06/2020 18.55 🗑 |

Gestione unità di misura

Dolibarr permette l'uso dell'unità di misura mediante l'inserimento in "impostazioni/altre impostazioni" della stringa "PRODUCT USE UNITS" = 1. Dopo l'inserimento della stringa apparirà nei "Dizionari" la voce "Unità di misura" e la possibilità di gestione di questa caratteristica. Attivata la condizione il modulo fatturazione elettronica provvede al suo inserimento nell'XML delle fatture. Nel caso l'etichetta dell'unità non rispetti le specifiche dell'agenzia delle entrate agire sui dizionari modificandola.

Gestione Fattura d'acconto - sconto assoluto

Nel caso delle fatture di acconto Dolibarr prevede la possibilità di trasformare l'importo della fattura in sconto assoluto attribuito al cliente ed inserirlo nella fattura successiva.

Questa operazione è gestita dal modulo fatturazione elettronica inserendo l'importo dello sconto assoluto come riga ad importo negativo e come descrizione l'etichetta descritta all'atto della creazione dello sconto assoluto.

Gestione Fatture estere

Fatture intra UE:

- Codice destinatario: XXXXXXXX (sette X)
- CAP: 00000
- Provincia: EE
- PIVA: stato + partita IVA come da specifiche p. IVA europee
- Selezionare Natura esenzione e Riferimento normativo

Fatture Extra UE:

Come sopra ma nel campo Partita Iva immettere:

Cod stato + 999999999999

Importazione fatture ciclo passivo:

Il modulo permette l'importazione delle fatture passive in Dolibarr mediante la voce di menu "importa fatture" nella sezione contabilità. I formati importabili sono sia XML che P7M. Dopo aver importato la fattura controllarla e validarla.



Variatione scorte mediante fatture

Nel caso il magazzino del vostro dolibarr sia impostato con la variazione delle scorte mediante la validazione delle fatture passive il modulo provvede a controllare lo SKU del prodotto acquistato e se trova una corrispondenza incrementa le scorte nel magazzino indicato all'atto della validazione della fattura passiva.

6 - Funzioni di interfacciamento al canale

L'installazione del modulo rende disponibili i campi tipici della fattura elettronica visti precedentemente, ma avendo a disposizione il collegamento allo SDI si aggiungono le funzioni di **trasmissione** diretta della fattura, **l'importazione automatica** delle fatture fornitore e una **vista sinottica** degli esiti degli invii nella lista fatture attive oltre alla vista dettagliata degli **esiti** degli invii nella scheda fattura.

Invio fattura a SDI:

Dopo aver generato la fattura elettronica cliccare su “Trasmetti” per inviare la fattura allo SDI via canale.

TRASMETTI

MODIFICA

INVIA UNA EMAIL

MAKE A

Controllo fatture passive:

Sul menu delle fatture fornitore troverete una nuova voce di menu, “controllo fatture elettroniche” che apre una vista sulle fatture passive ricevute ed il relativo stato. Se importata correttamente apparirà il numero di fattura assegnato da Dolibarr (PROVVXXXX) nell'ultima colonna a destra, “Registrata”, se l'importazione auto non è andata a buon fine (a causa di qualche problema incontrato con la ricezione) nella colonna “Registrata” troveremo “NO” in questo caso è necessario importare la fattura manualmente con “importa fattura elettronica” dopo averla scaricata in locale. (menu contestuale, salva link con nome)

| CA Fornitore | Ragione sociale | Scadenze | Registrata |
|--------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1588150761 | Extremesoftware di Lovaglio Tommaso | 2020-06-12 |  FF00020/2020 |
| 1588150761 | Extremesoftware di Lovaglio Tommaso | 2020-06-10 |  FF00021/2020 |
| 1388761213 | FOCELDA S.P.A. | 2020-06-09 |  FF00019/2020 |
| 1497070381 | Aruba Business Srl | 2020-06-03 |  FF00018/2020 |

Esiti degli invii:

il modulo EfattITA gestisce la vista degli esiti degli invii con due modalità:

Esito invio sulla scheda fattura:

Trasmissione:

Data: Friday, 08-Jul-2022 00:00:00 CEST

Number: FT0077-2022

Stato: Consegnata

Descrizione:

dove sono raccolti tutti i dati per la singola fattura ed una vista sinottica degli esiti per ottenere maggiore rapidità nel controllo:

| Esito | Fattura generata | Trasmissione | Stato |  <input type="checkbox"/> |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 5 | IT14735061005_00153.xml | Consegnata | Pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00152.xml | Consegnata | Pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00151.xml | Consegnata | Pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00150.xml | Consegnata | Non pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00149.xml | Consegnata | Pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00148.xml | Consegnata | Pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00147.xml | Consegnata | Pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00146.xml | Consegnata | Non pagata | <input type="checkbox"/> |
| 5 | IT14735061005_00145.xml | Consegnata | Refunded or converted | <input type="checkbox"/> |



NOTE: