

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: