



# FATTUREPLUS



## Manuale operativo

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

## Indice

<b>1</b>	<b>INFORMAZIONI UTILI .....</b>	<b>3</b>
1.1	Normativa in tema di fatturazione elettronica .....	3
1.2	Link utili .....	3
1.3	Requisiti minimi e limiti di utilizzo .....	3
<b>2</b>	<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA.....</b>	<b>4</b>
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.....	9
2.6	Anagrafiche .....	9
2.6.1	Anagrafica Clienti .....	9
2.6.2	Anagrafica Fornitori .....	12
2.6.3	Anagrafica Aliquote Iva .....	12
2.6.4	Anagrafica Articoli .....	17
2.7	Fatturazione attiva.....	18
2.7.1	Crea Fattura.....	18
2.7.2	Fattura di vendita .....	18
2.7.3	Parcella.....	23
2.7.4	Fattura Agente .....	24
2.7.5	Fattura Accompagnatoria.....	24
2.7.6	Fattura Semplificata .....	25
2.8	Fatturazione passiva.....	25
2.8.1	Filtro visualizzazione e download fatture passive.....	25
2.8.2	Importazione fatture in formato xml o p7m .....	27
2.8.3	Elenco fatture passive .....	27
2.9	Fatturazione Attiva .....	28
2.9.1	Filtro visualizzazione fatture attive.....	28
2.9.2	Elenco fatture attive e possibili funzioni .....	29
2.9.3	Genera xml, Invia SDI, Download Pdf dettagliato, Aggiorna Esito SDI .....	29
2.9.4	Collegamento al portale, allo scadenziario .....	31

2.9.5	Import da file excel di: fatture, clienti e articoli .....	32
2.9.6	Import da file excel anagrafiche clienti .....	34
2.9.7	Casi particolari .....	35

# 1 INFORMAZIONI UTILI

## 1.1 Normativa in tema di fatturazione elettronica

- [Specifiche tecniche](#)
- [Provvedimento per le regole tecniche Fatture elettroniche ed operazioni transfrontalieri](#)
- [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

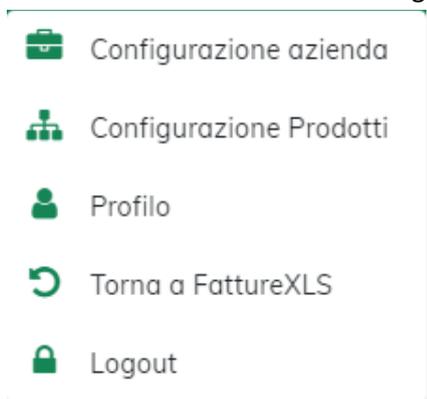
Per il corretto funzionamento della procedura si raccomanda l'utilizzo dei seguenti browser:

- 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:

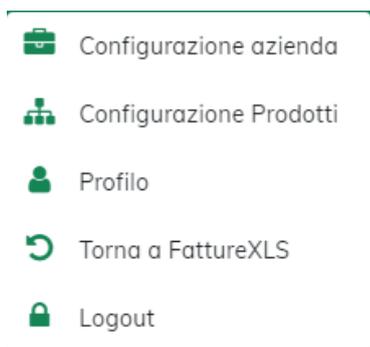
1. **entrando con il proprio account** ed accedendo alla sezione **Autorizzazioni**, si potrà aggiungere un'autorizzazione



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 nella combo box in alto a destra (nell'immagine in alto "**Azienda spa**") 

## 2.4 Caricamento dati azienda

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



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

### CONFIGURAZIONE CLIENTE

Credenziali PortaleFE	Dati azienda	Iscrizione REA	Costanti	Logo	Invio e-mail	Allegati
<b>CREDENZIALI PER ACCEDERE AL PORTALE</b>						
Username Portale FE IT01276980933				Password Portale FE *****		
<b>CREDENZIALI WEB SERVICE</b>						
Username Web Service FE 0000001Test0000450				Password Web Service FE *****		
<input type="checkbox"/> <small>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.</small>						
						<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salva"/>

3. **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					
Dati azienda	Credenziali PortaleFE	Iscrizione REA	Albo	Stabile organizzazione	Rappresentante fiscale
Ragione sociale *		Nome		Cognome	
Elmas Spa					
Indirizzo *		Numero civico		Città *	
Via Fermi 44		45464654		pordenone	
CAP *		Provincia *		Nazione *	
33170		PN		Italia	
Partita IVA *		Codice fiscale		Telefono	
01276980933		01276980933		858001919	
Cellulare		E-mail		Sito web	
		info@elmas.net		http://www.elmas.net	
PFID		Regime fiscale		Fax	
1571445112671862		Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)		12121	
Titolo		Codice EORI			
titolo 123		cod eori 1234			

4. **Sezione REA:** compilare questa area nel caso previsto dall' art. 2250 del cc
5. **Sezione Albo:** compilare questa area per i dati relativi all'Albo professionale
6. **Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale** relativi al blocco Cedente
7. **Costanti:** tale area permette d'inserire dei dati che si ripetono ad ogni fattura in modo da non inserirli ad ogni compilazione di 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** Previdenziali 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. **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 formato xml sarà indicata come aliquota il 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
  - e. **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)

**f. 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.

**g. 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](#)

**h. 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

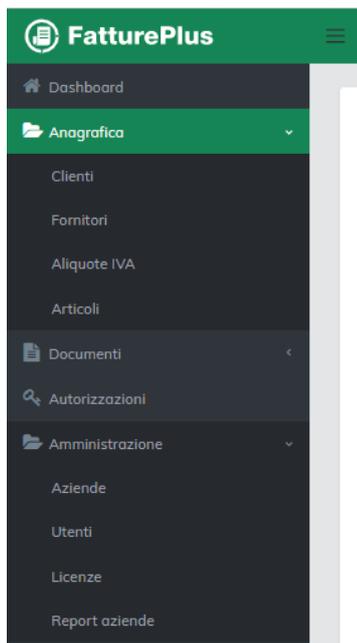
**i. Data Fattura** permette, in fase di compilazione fattura, di compilare il campo Data Documento con tale data e non la data odierna. Tale funzione è utile per chi fattura a blocchi in base alla data operazione

**j. Codice articolo** permette di disabilitare la presenza sul file xml del codice articolo

**k. Condizioni Generali di vendita** permette d’inserire in ogni fattura un testo che sarà presente solo sul Pdf dettagliato e non sul file xml

**l. 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.

## 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**

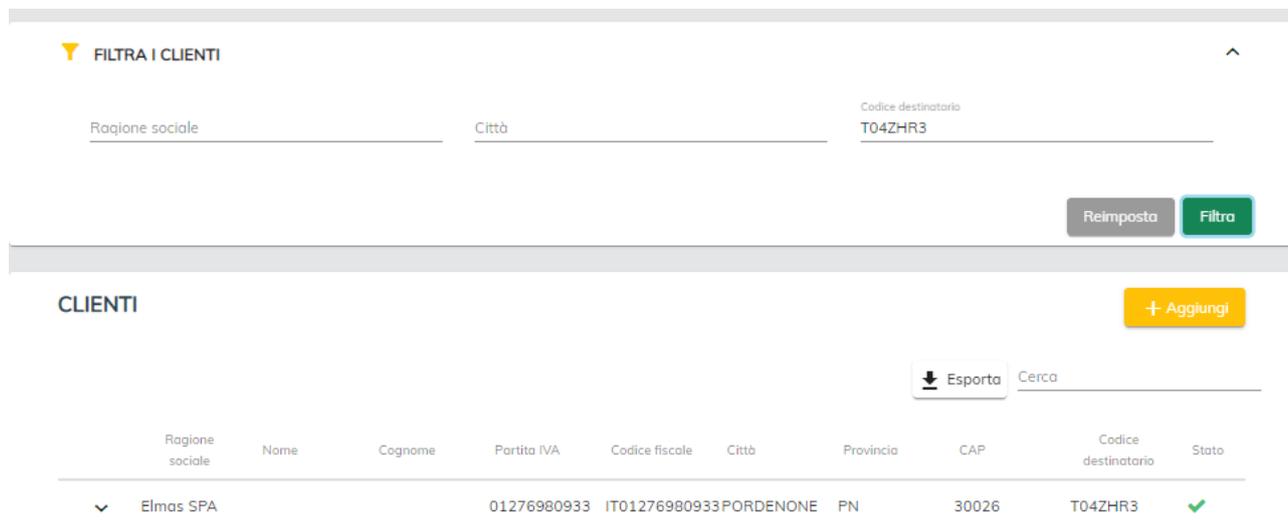
**CLIENTI** + Aggiungi ↓ Esporta

Cerca

	Ragione sociale	Nome	Cognome	Partita IVA	Codice fiscale	Città	Provincia	CAP	Codice destinatario	Sta
⋮	Provaclienti 2			01222222222		milano		01111	0000000	✓
⋮	PA Cipollone	A		00000000000		Pescara	pe	65125	0000000	✓
⋮	reac srl			99999999999		portogruaro	VE	30026	0000000	✓
⋮	west tro			11111111111		roma	RM	00100	0000000	✓
⋮	prova					pe		65		✓

Items per page: 5  1 - 5 of 54 < >

- 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

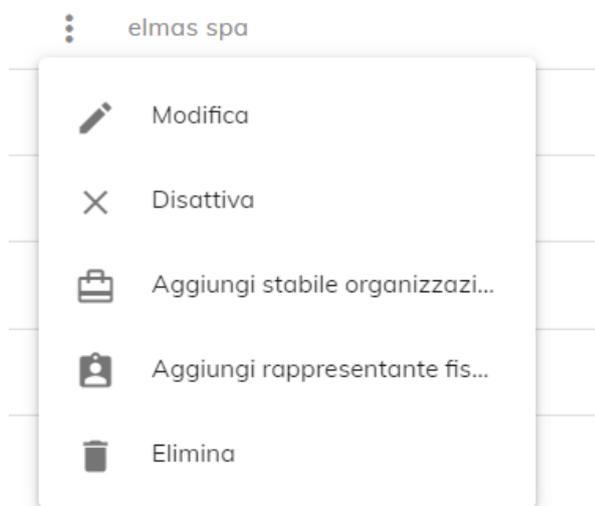
Reimposta Filtra

**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

<input type="checkbox"/> <b>Pubblica amministrazione</b>	Ricerca PA <input type="text"/>	Ragione sociale <input type="text"/>
Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Tipo <input type="text"/>
Partita IVA <input type="text"/>	Codice fiscale <input type="text"/>	Città * <input type="text"/>
Provincia <input type="text"/>	CAP * <input type="text"/>	Codice destinatario * <input type="text"/>
Nazione * <input type="text"/>	PEC destinatario <input type="text"/>	Indirizzo * <input type="text"/>
Numero civico <input type="text"/>	Riferimento amministrativo <input type="text"/>	Telefono <input type="text"/>
Cellulare <input type="text"/>	Modalità pagamento <input type="text"/>	IBAN <input type="text"/>
E-mail <input type="text"/>	Sito web <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Vettore
Causale documento <input type="text"/>		
		<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="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 la scelta **RF16** o **RF17** nel regime fiscale dei **Dati Azienda** accedendo al **pallino giallo** in alto a destra con le **iniziali utente**, configurazione azienda
- ✓ Per caricare un cliente non Italiano è possibile, inserendo subito la Nazione, valorizzare in automatico la Provincia con EE, il Cap con 00000 ed il codice destinatario con XXXXXXX
- ✓ 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

## 2.6.2 Anagrafica Fornitori

Per le anagrafiche Fornitori vedere **Anagrafiche Clienti**

### FORNITORI

[+ Aggiungi](#)
[↓ Esporta](#)


	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

### ALIQUEUTE IVA

[+ Aggiungi](#)
[↓ Esporta](#)


	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: 

1 – 5 of 203

&lt; &gt;

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**

<b>Codice Aliquota</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Vecchia Natura</b>	<b>Natura Nuova</b>	<b>Riferimento Normativo</b>	<b>Dicitura:Inversione contabile</b>
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	<b>SI</b>
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.7quinqies - extraUE	N2	N2.1	Servizi art.7quinqies, DPR 633/72 - extraUE	
PXP7SS	Servizi art.7 sexies, septies	N2	N2.1	Servizi art.7 sexies, septies, DPR 633/72	<b>SI</b>
PXP7S	Servizi art.7sexies	N2	N2.1	Servizi art.7sexies, DPR 633/72	<b>SI</b>
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	<b>SI</b>
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	

<b>FRF</b>	Soggetti Regime Forfetario	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14
<b>26C3</b>	Variazioni imponibile art.26 c.3	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Variazioni imponibile art.26 c.3, DPR 633/72
<b>PASINT</b>	Passaggi interni non soggetti ad Iva	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Passaggi interni non soggetti ad Iva
<b>CESLIB</b>	Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93
<b>26BIS</b>	Rimborso oneri lav. temporaneo art.26bis L196/97	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Rimborso oneri lav. temporaneo art.26bis L196/97
<b>8_C35</b>	Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88
<b>TER</b>	Terremotati	<b>N2</b>	<b>N2.2</b>	Operazioni effettuate con terremotati
<b>NI8C1A</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (esportazione diretta)
<b>NI8C1AN</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.)	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (triangolazione naz.)
<b>NI8C1A1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT)	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (triang.: IT-esport.IT)
<b>NI8C1A2</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE)	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72 (triang.: esport.IT-EE)
<b>NI8C1A3</b>	Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a, DPR 633/72
<b>NI8c1B</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no resid)	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.b, DPR 633/72 (trasp.cession.no resid)
<b>NI8c1AB</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a e b	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.a e b, DPR 633/72
<b>CGE</b>	Cessioni gratuite all'esportazione	<b>N3</b>	<b>N3.6</b>	Cessioni gratuite all'esportazione art 8 c.1(no concurr.plafond)
<b>50BISN36</b>	Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93	<b>N2</b>	<b>N3.6</b>	Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93
<b>NI8BIS</b>	Non imponibili art.8bis	<b>N3</b>	<b>N3.4</b>	Non imponibili art.8bis, DPR 633/72
<b>NI9</b>	N.I.Art.9	<b>N3</b>	<b>N3.4</b>	Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali), DPR 633/72
<b>NI72</b>	Non imp. art.72 (accordi internazionali)	<b>N3</b>	<b>N3.4</b>	Non imp. art.72 (accordi internazionali), DPR 633/72
<b>NI71SM</b>	Non imponibili art.71 (San Marino)	<b>N3</b>	<b>N3.3</b>	Non imponibili art.71 (San Marino), DPR 633/72
<b>NI71VA</b>	Non imponibili art.71 (Vaticano)	<b>N3</b>	<b>N3.4</b>	Non imponibili art.71 (Vaticano), DPR 633/72
<b>NI71SV</b>	Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano)	<b>N3</b>	<b>N3</b>	Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano), DPR 633/72
<b>NIAG71</b>	Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano)	<b>N3</b>	<b>N3</b>	Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano), DPR 633/72
<b>NIA</b>	N.I. Altre Operazioni	<b>N3</b>	<b>N3.4</b>	Altre operazioni non imponibili
<b>NIAPLFN</b>	Altre operazioni non imponibili no concurr. plafond	<b>N3</b>	<b>N3.6</b>	Altre operazioni non imponibili no concurr.plafond
<b>NI8C1BB</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)	<b>N3</b>	<b>N3.1</b>	Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis, DPR 633/72 (fini umanitari)
<b>NID</b>	N.I. Cess. Dich.Intento (V)	<b>N3</b>	<b>N3.5</b>	Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intentato)
<b>NI8C2</b>	Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. lettera intento)	<b>N3</b>	<b>N3.5</b>	Non imp. art.8bis c.2, DPR 633/72 (op.assim. lettera intento)

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

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

<b>7QUIUE</b>	Servizi art.7quinqies - UE	<b>N6</b>	<b>N2.1</b>	Servizi art.7quinqies, DPR 633/72 - UE	<b>SI</b>
<b>N07</b>	Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 lett.b DL331/93	<b>N7</b>	<b>N3.2</b>	Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 lett.b DL331/93	
<b>74sexies</b>	Regimi speciali OSS IOSS artt.74 quinq./sex./sex.1		<b>N7</b>	Art.74 quinqies OSS NO UE, art.74 sexies OSS UE e art. 74 sexies.1 IOSS	

## 2.6.4 Anagrafica Articoli

Vedere istruzioni **Anagrafica Cliente**

**ARTICOLI** + Aggiungi

⬇ Esporta

	Codice	Descrizione	Unità	Prezzo unitario	IVA	Stato
⋮	BOLLO	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)		2,00 €	Escluso art. 15	✓
⋮	ART1	ARTICOLO 1		125,00 €	Esente art.10	✓
⋮	ART2	ARTICOLO 2		32,00 €	Esente art.10	✓
⋮	acqua	acqua	1	8,88 €	IVA 10%	✓
⋮	ART3	ARTICOLO 3		14,80 €	Esente art.10	✓

Items per page: 5 1 - 5 of 9

**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 

## 2.7 Fatturazione attiva

### 2.7.1 Crea Fattura

Cliccando sul pulsante  è possibile visualizzare un menu con i vari template che possono essere utilizzati



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

Cliente <b>feac srl</b>		Partita IVA <b>99999999999</b>
Codice fiscale	Indirizzo <b>via zecchina, ...</b>	IBAN
Cellulare	E-mail <b>d.deqiorqio@...</b>	Sito web

## 2.7.2.1.2 Corpo della Fattura

### ✓ Riga descrittiva.

Per inserire una riga cliccare su "+"  ed indicare una descrizione

### ✓ Nuova riga

Cliccare su "+" 

- 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.)



	Nr. riga	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	IVA	Totale riga
⋮	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 scadenziario la sezione pagamento non sarà presente sul file xml

**SCADENZE**
✕

**IMPORTO DA ASSEGNARE: 0 €** ⓘ

Importo \*       Data scadenza pagamento \*       Metodo di pagamento \*

+ Aggiungi scadenza

---

**Riepilogo scadenze** Cerca

Importo	Data scadenza pagamento	Modalità pagamento	
18.3	07/09/21	MP01 contanti	🗑

Items per page:       1 - 1 of 1      < >

Annulla Salva

### 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:       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.

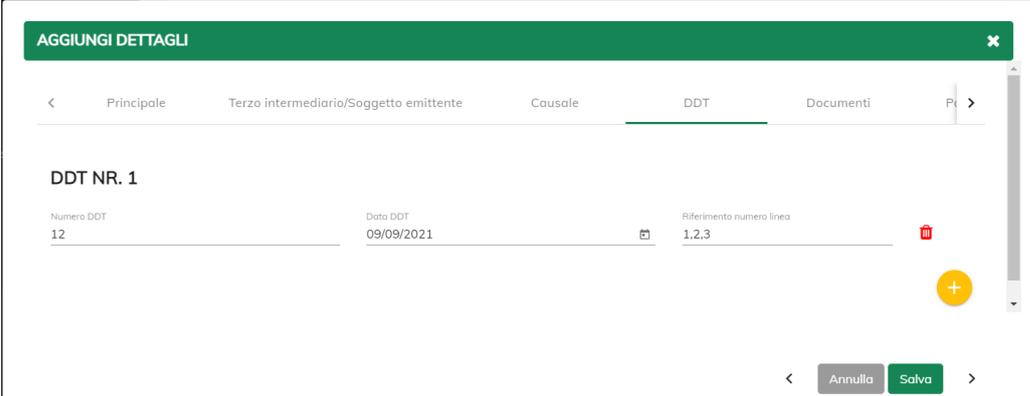
Note dal cliente (No Xml)  
Riferimento Normativo

### 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



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

- **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  x Dal giorno 21/08/2021  Al giorno 20/09/2021  ID SDI \_\_\_\_\_

Memorizza filtro

Filtro data  Documento

Reimposta

Filtro

### 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 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

## 2.8.3 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"/>								
⋮ 📄	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 IDSDI

## 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:
  - ✓ 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
- ✓ Ultimi 6 mesi
- ✓ 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 documento	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="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

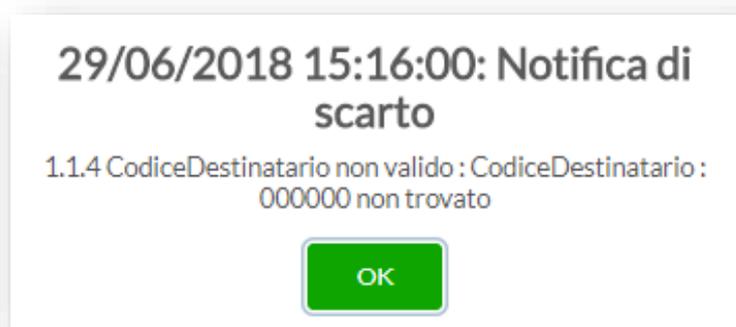
**AE** (Attesa esito) Cliccare su "Aggiorna Esito" periodicamente per verificare se è disponibile la notifica dello SDI

**MC** (Mancata consegna)

**RC** (Ricevuta consegna)

**NS** (Notifica di Scarto)

Nel caso di **Notifica di scarto** cliccare sul simbolo  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

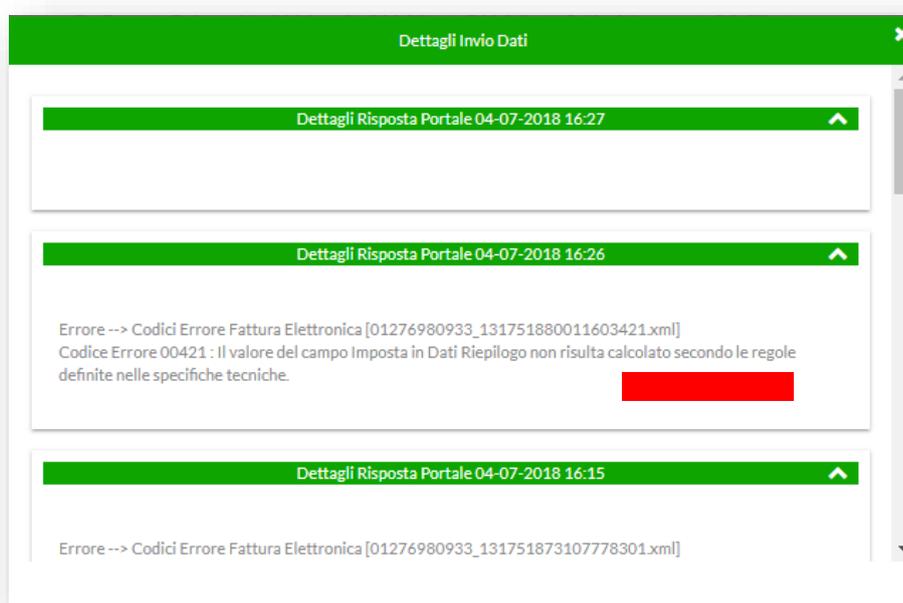
**MC** (Mancata consegna)

**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



## 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

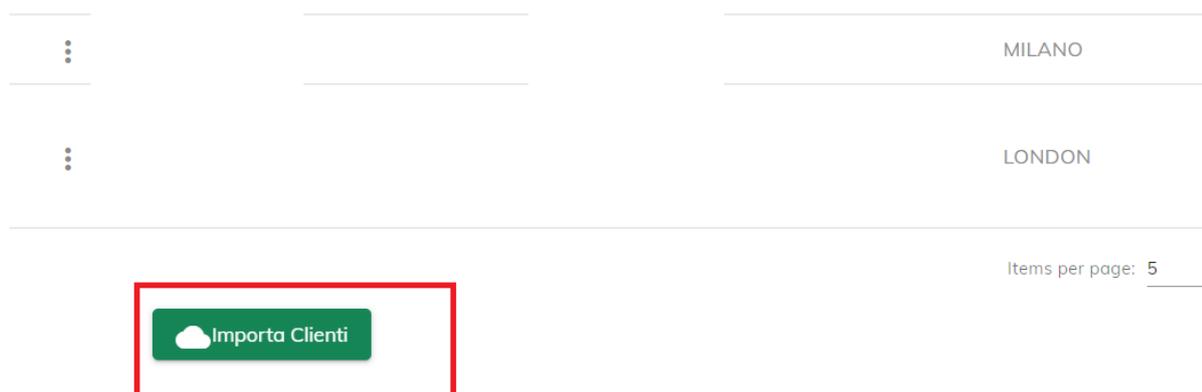
- **Unit price of the goods/service (prezzo unitario)** formato numerico a 2 decimali obbligatorio
- **Currency Code (divisa)** formato testo obbligatorio rifarsi alla tabella del foglio del foglio 4. Nel caso in cui la divisa è diversa da EUR verrà effettuata una conversione del prezzo unitario, in 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.

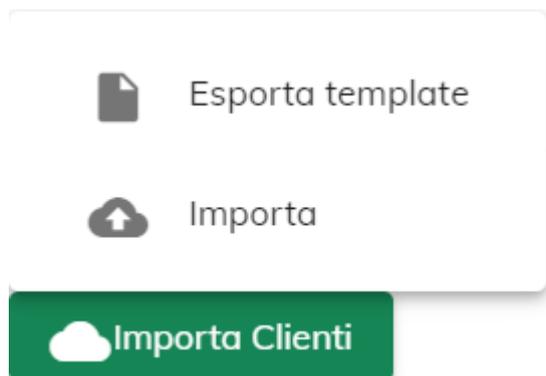
## 2.9.6 Import da file excel anagrafiche clienti

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



## 2.9.7 Casi particolari

### **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, ed 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.