



Manuale utente rev. 1 "Modulo Esenzione I.V.A."



Versione del modulo: 3.0.0
Versione di Dolibarr supportate: 9.0.x
Data: 7 Ottobre 2019
Autori: Diciannove Soc. Coop.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





Indice

- 1 **Introduzione**
- 2 **Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM**
- 3 **Utilizzo e funzionalità del modulo**



1. Introduzione

Il modulo **ESENZIONE I.V.A.** è il modulo sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM che consente alle aziende italiane di integrare la gestione dell'esenzione I.V.A. all'interno della fatturazione elettronica.

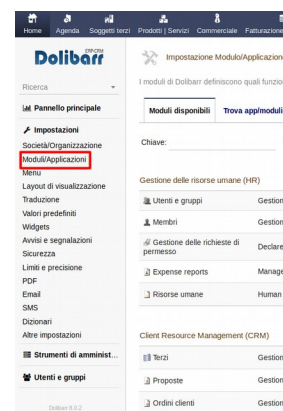
Il modulo permette l'assegnazione ad un cliente della relativa esenzione I.V.A. ed in fase di creazione della fattura elettronica riconosce ed associa la relativa Esenzione codificata dal Sistema di Interscambio (N1, N2 ... N7) da inserire nel file xml.

Il modulo consente, inoltre, di aggiungere la dicitura di esenzione I.V.A. anche nel PDF delle fatture attive, anche se il documento ha ormai perso valenza fiscale con l'avvento della fatturazione elettronica.

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

Una volta scaricato il pacchetto contenente il Modulo ESENZIONE IVA, il contenuto va copiato nella cartella `"/custom"` all'interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.

Effettuata questa operazione il modulo va attivato dalla pagina Impostazioni → Moduli/Applicazioni.



Esenzione IVA. Gestione dell'esenzione IVA, sulle fatture

Nota 1: dopo aver copiato il modulo nella cartella `"/custom"`, se esso non risulta ancora visibile nell'elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:

```
$dolibarr_main_url_root_alt  
$dolibarr_main_document_root_alt
```

eliminando le `"/"` iniziali e compilando con il percorso corretto.

In un'installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato **conf.php** è all'interno della cartella `htdocs/conf/`.

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install

Nota 2: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di "Super amministratore" per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.

3. Utilizzo e funzionalità del modulo

CONFIGURAZIONE DEL MODULO

L'unica configurazione richiesta del modulo riguarda l'inserimento della dicitura di Esenzione I.V.A. all'interno del PDF delle fatture attive. È possibile scegliere se inserire la dicitura dopo ogni riga di fattura o solamente al termine di tutte le righe.

DIZIONARI

Tramite lo strumento dei "Dizionari" messo a disposizione da Dolibarr, il modulo permette all'utente di inserire le diverse diciture di Esenzioni I.V.A. necessarie per la propria attività. Per ogni esenzione è obbligatorio inserire la corrispettiva dicitura (N1, N2,N7) da inserire nel file xml della fattura attiva.

N1 - Operazioni escluse ex art. 15: cioè, esclusione IVA per interessi di ritardi o mora non concordati, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, per spese in nome e per conto di terzi tramite accordo esplicito, per imballaggi a rendere e per rivalsa IVA.

N2 - Operazioni non soggette: prestazioni di beni o servizi extra UE. Acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972 commi 1 e 2, cioè articoli tabaccheria, riviste e prestazioni di telefonia al pubblico. Fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei Regimi agevolati, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98/2011 - regime di vantaggio - e di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 - regime forfettario -.

N3 - Operazioni non imponibili: operazioni come esportazioni, ovvero una cessione di beni intra UE, con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993.

N4 - Operazioni esenti art.10: operazioni esenti come prestazioni sanitarie, prestazioni educative e giochi o scommesse.

N5 - Operazioni nel regime del margine: fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria. Fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo.

N6 - Operazioni in reverse charge: per le operazioni in reverse charge, per esempio i servizi di Pulizia e Manutenzione (rev. Charge Art.17 c.6 lett. A-ter)

N7 - IVA assolta in altro stato UE: si applica principalmente a vendite a distanza o servizi elettronici online, per esempio la vendita da ecommerce (Art. 40 c. 3 e 4 e art 41 c. 1 lett. B DL 331/93)

Impostazioni dizionario - Esenzione I.V.A.

[Back to list of Dictionaries](#)

Codice	Titolo	Codice SdI	Stato		
Art.8	Esente Art.8/C	N1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cee	Non imponibile Art. 41	N7	<input checked="" type="checkbox"/>		
Extra Cee	Non imponibile Art. 8	N2	<input checked="" type="checkbox"/>		



SCHEDA CLIENTE

Per ogni cliente con Esenzione I.V.A. il modulo permette di inserire il periodo di validità e la relativa dicitura. Tale assegnazione, permetterà, in fase di creazione di fattura attiva l'assegnazione automatica dell'esenzione I.V.A. corretta.

Third Party Schede Contatti/Indirizzi Cliente Vendor Progetti Elementi correlati Conti bancari Tickets Margini Notifiche Note Documenti Eventi/Agenda

Diciannove Soc. Coop.
Calata Andalò Di Negro 16 e 17, Genova, 16126, Italia
info@diciannove.coop http://diciannove.coop

Torna alla lista

Cliente/Cliente potenziale	Cliente	Tag/categorie clienti	
Vendor	SI	Tag/categorie fornitori	
Customer Code	1411	Legal Entity Type	
Vendor Code	4545	Capitale	0,00 €
C.C.I.A.A.		Language default	
R.E.A.		ESSENZIONE IVA	
Iscr. trib.		Articolo	Esente Art.8/C
Cod. Fisc.		Data inizio validità	01/01/2019
Id Professionale 5		Data fine validità	31/12/2019
Id Professionale 6		Data di accordo / disaccordo	
Sales tax used	SI	GDPR	
Partita IVA	IT01590980999 Controllo partita IVA	Fatturazione Elettronica	
Type of company	Grande impresa	Attivare la generazione del file xml?	SI
Personale		Codice Destinatario / Ufficio PA	
		Indirizzo PEC	
		Codice EORI	
		Società madre	
		Vendori	antonio scarlatelli, anna ponte, Paolo Selis, Lorenzo Novaro

INVIA UNA EMAIL MODIFICA UNISCI ELIMINA

SCHEDA FATTURA ATTIVA

Quando si inseriscono righe di fattura per un cliente che ha un'esenzione I.V.A., il sistema precompila la tendina I.V.A. al valore 0% (tramite un apposito javascript). Inoltre, inserisce la relativa Esenzione I.V.A. per ogni riga in modo automatico fornendo all'utente il relativo avviso.

Home Third Parties Progetti Servizi Leads Projects Commerciale Fatturazione | Pagamento Banca | Cassa Contabilità avanzata Documenti Agenda Strumenti Tickets

È stata automaticamente impostata una Esenzione IVA corrispondente all'articolo impostato nella scheda del Cliente.

Codice CUP

RiferimentoAmministrazione (2.2.1.15)

Data Invio SDI

Descrizione	IVA	PIU (netto)	Qtà	Sconto	Prezzo di costo	Totale imp.
	0%	200,00	1		0,00	200,00

Esenzione IVA: Esenti

contratto numero

Non una voce predefinita del tipo

Prodotto/Servizio predefinito da vendere

Formato Dimens... B I U S A X

0%

Inserire un titolo

contratto numero

Se il prodotto è un servizio di durata limitata: Da a

CONVALIDA CLONARE CONVERTI IN MODELLO DI FATTURA ELIMINA IMPORTA ESSENZIONE IVA DA CLIENTE CAMBIA CLIENTE

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





Sempre all'interno della scheda fattura, è presente un nuovo bottone "IMPORTA ESENZIONE IVA DA CLIENTE" che permette di assegnare massivamente a tutte le righe con IVA = 0% la relativa esenzione I.V.A. selezionata nella scheda del cliente. Di seguito viene mostrato il relativo messaggio prima dell'assegnazione massiva.

Fattura attiva | Scheda | Contatti/Indirizzi | Ordini di addebito diretto | Note | Documenti | Info

(PROV3862)
Rif. cliente :
Third Party: DICIANNOVE Soc. Coop. (Altre fatture)
Progetto :

Torna alla lista < >
Bozza (deve essere convalidata)
Not yet accounted in ledger

Tipo	Nota di credito (Correggi fattura 191007-FA0104)	Importo (al netto delle imposte)	-2 033,00 €				
Sconti	Il cliente non ha alcuno sconto relativo impostato. Il cliente non ha disponibile alcuno sconto assoluto per credito.	Importo IVA	-22,00 €				
Data di fatturazione	07/10/2019	Importo (IVA inclusa)	-2 055,00 €				
Condizioni di pagamento		Rimborsi	Data	Tipo	Conto bancario	Importo	
Pagamento dovuto per					Già rimborsato :	0,00	
Tipo di pagamento					Fatturati :	2 055,00	
Conto bancario					Restante da rimborsare :	2 055,00	
Selezione il tipo di profilo Alpiroc					Prezzo di vendita	Prezzo di costo	Margine
Sezionale Sezionale FA					0,00	0,00	0,00
Dati Fatturazione elettronica (i dati del documento di riferimento varranno per ogni documento)					-2 033,00	0,00	-2 033,00
RiferimentoAmministrazione (1.2.6)					-2 033,00	0,00	-2 033,00
Esigibilità IVA							
Tipo documento di riferimento							
Numero documento							
Data del documento di riferimento							
Codice CIG							
Codice CUP							
RiferimentoAmministrazione (2.2.1.15)							
Data Invio SDI							

Importa esenzione da scheda del cliente

Il cliente **DICIANNOVE Soc. Coop.**, associato a questa fattura ha impostato un articolo di Esenzione IVA.

Confermando l'operazione è possibile attribuire a tutte le righe della fattura con **IVA a 0%** il codice dell'esenzione corrispondente a **"Escluse ex art. 15"**.

SI No

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.

