



Manuale utente rev. 2 "Modulo Fatture Professionisti ITA"



Versione del modulo: 11.0.0
Versione di Dolibarr supportate: 12.x e 13.x
Data: 13 luglio 2021
Autori: Diciannove Soc. Coop.

<https://shop.19.coop>

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
via Gramsci 1/8 - 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](mailto: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 Attivazione e configurazione del modulo
- 4 Compilazione scheda del soggetto terzo
- 5 Generazione fattura attiva
- 6 Registrazione pagamento fattura attiva
- 7 Riferimenti





1. Introduzione

Il modulo Fatture Professionisti ITA è il modulo sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM che consente ai liberi professionisti / lavoratori autonomi italiani la gestione completa della fatturazione elettronica.

Il modulo Fatture Professionisti ITA permette la gestione della ritenuta d'acconto, della ritenuta Enasarco e della cassa professionisti nella fatturazione attiva in conformità con la normativa italiana di riferimento.

È stato realizzato con lo scopo di soddisfare gli obblighi crescenti relativi all'emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra Privati (B2B / B2C) e Pubblica Amministrazione (PA) a cui anche gli autonomi sono soggetti.

Integrandosi completamente con il modulo Fatture Elettroniche ITA consente di generare il file XML della fattura elettronica; ogni file XML generato può essere esportato singolarmente o in modo massivo (all'interno di un file .zip) oppure può essere inviato direttamente al Sistema d'Interscambio tramite l'integrazione con un apposito servizio che si occupa di firmare digitalmente, inviare e mandare in conservazione le fatture attive.

L'acquisto del modulo può essere effettuato solamente dal portale e-commerce: <https://shop.19.coop/>.



Funzionalità

Il modulo consente ai liberi professionisti italiani di emettere fattura secondo il proprio regime; nell'apposita pagina di configurazione viene proposta la scelta della **cassa previdenziale** a cui il professionista appartiene, mentre in ogni fattura attiva vi è la possibilità di inserire la **ritenuta Enasarco** e gestire la **ritenuta d'acconto**. Per ogni singola riga di fattura, infine, l'utente decide se applicare o meno il contributo della cassa previdenziale (o la ritenuta Enasarco).

Nella testata delle fatture attive vengono messi in evidenza i seguenti valori:

- totale della ritenuta d'acconto
- totale della cassa previdenziale (o della ritenuta Enasarco)
- netto da pagare

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
via Gramsci 1/8 - 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.





L'apposita pagina di configurazione del modulo permette a tutti i vari tipi di professionisti di generare le fatture in modo corretto; vi è, infatti, la possibilità di configurare:

- se utilizzare ed inserire in fattura il contributo della cassa previdenziale di appartenenza oppure la ritenuta Enasarco
- quale dicitura mostrare per la cassa previdenziale (o per la ritenuta Enasarco) sul pdf della fattura e nella scheda fattura
- quale percentuale di contributo della cassa previdenziale (o ritenuta Enasarco) utilizzare per i calcoli automatici
- se calcolare o meno la ritenuta d'acconto sul valore del contributo di cassa previdenziale

Permette, infine, il pagamento differito della ritenuta d'acconto tramite un nuovo metodo di pagamento aggiunto alla lista dei metodi di pagamento.

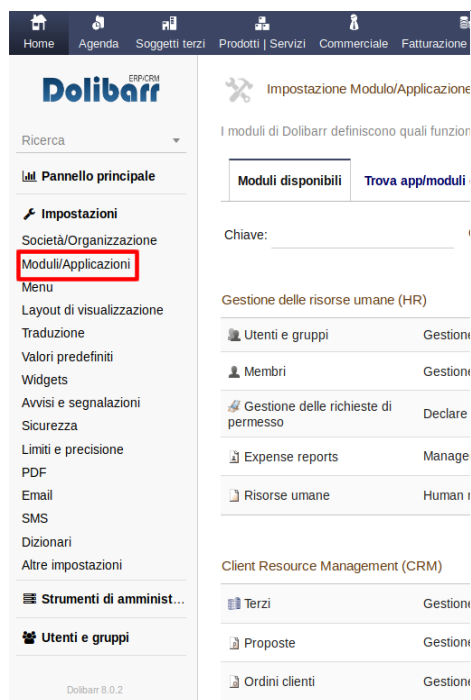
TABELLA FUNZIONALITÀ ULTIMA VERSIONE DEL MODULO

Funzionalità principali	
Versioni Dolibarr ERP&CRM supportate	12.x / 13.x
<i>Integrazione con il modulo Fatturazione Elettronica "Business Super" e "Light Plus"</i>	
<i>Integrazione con il modulo "Multi-company"</i>	
<i>Integrazione con il modulo "Esenzione IVA"</i>	
<i>Gestione ritenuta d'acconto e ritenuta ENASARCO</i>	
<i>Gestione cassa previdenziale</i>	
<i>Calcolo automatico della ritenuta d'acconto in 2 modalità</i>	
<i>Calcolo automatico del contributo di cassa previdenziale o ritenuta Enasarco</i>	
<i>Stampa nel template PDF delle fatture dei campi aggiuntivi</i>	
<i>Aggiunta campi extrafields in testata fattura e in riga di fattura</i>	
<i>Nuove colonne "ritenuta" e "cassa previdenziale" o "enasarco" in elenco fatture</i>	

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

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

Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina [Impostazioni](#) → [Moduli/Applicazioni](#).



Fatture Professionisti ITA

Aggiunge la gestione della ritenuta d'acconto e la gestione della cassa professionisti per l...

9.0.0



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. Attivazione e configurazione del modulo

ATTIVAZIONE DEL MODULO

Il modulo Fatture PRO ITA deve essere attivato come qualsiasi altro modulo (core / extra) del sistema nell'apposita pagina di elenco Moduli/Applicazioni.


Dopo aver attivato il modulo, risulta fondamentale effettuare la configurazione di alcuni parametri nella pagina di configurazione apposita, entrando da [Impostazioni](#) → [Moduli](#) → [Fatture PRO ITA](#).

Fatture Professionisti ITA Aggiunge la gestione della ritenuta d'acconto e la gestione della cassa professionisti per L... 9.0.0  

IMPOSTAZIONI DEL MODULO FATTURE PROFESSIONISTI ITA

La pagina di configurazione principale del modulo è la seguente:

Configurazione del modulo con Cassa previdenziale INPS:

 Fatture Professionisti ITA Setup [Torna alla lista moduli](#)

Fatture Professionisti ITA **Impostazioni** About Changelog

Configurazione ritenuta e cassa previdenziale

Descrizione	Valore	Azione
Tipologia della Ritenuta	Ritenuta persone fisiche	AGGIORNAMENTO
Tipologia cassa previdenziale di appartenenza	INPS	AGGIORNAMENTO

Configurazione generale cassa previdenziale

Descrizione	Valore	Azione
Inserire la rivalsa sul contributo previdenziale in fattura?	Si	AGGIORNAMENTO
Quale dicitura mostrare per la rivalsa?	Rivalsa parziale INPS (4%)	AGGIORNAMENTO
Percentuale della rivalsa	4	AGGIORNAMENTO
Calcolare la ritenuta d'acconto sulla rivalsa?	No	AGGIORNAMENTO

Attenzione:

la percentuale di rivalsa deve riportare solo il valore percentuale (senza simbolo %)



Configurazione del modulo per utilizzo con ritenuta ENASARCO

Fatture Professionisti ITA Setup Torna alla lista moduli

Fatture Professionisti ITA **Impostazioni** About Changelog

Configurazione ritenuta e cassa previdenziale

Descrizione	Valore	Azione
Tipologia della Ritenuta	Ritenuta persone giuridiche	AGGIORNAMENTO
Tipologia cassa previdenziale di appartenenza	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	AGGIORNAMENTO

Configurazione generale contributo Enasarco

Descrizione	Valore	Azione
Quale dicitura mostrare per il contributo Enasarco?	Contributo ENASARCO	AGGIORNAMENTO
Percentuale del contributo enasarco	1	AGGIORNAMENTO

Attenzione:

la percentuale del contributo ENASARCO deve riportare solo il valore percentuale (senza simbolo %)

Tipologia della ritenuta

La scelta dell'opzione "Tipologia della Ritenuta" influisce sulla compilazione del campo 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta> all'interno del file xml della fattura (vedi tag 2.1.1.5 <DatiRitenuta>):

- [RT01] Ritenuta persone isiche
- [RT02] Ritenuta persone giuridiche:

IMPOSTAZIONI TEMPLATEP DF FATTURA ATTIVA

Assieme al modulo Fatture Professionisti ITA, viene fornito un nuovo template per la generazione del file pdf delle fatture attive presente all'interno della cartella `factureproita/core/modules/facture/doc` chiamato `pdf_fattureProITA.modules`.

Per attivare il nuovo template pdf è necessario modificare le impostazioni nel modulo Fatture come evidenziato nell'immagine seguente:

Modelli fattura in pdf

Nome	Descrizione	Stato	Predefinito	Info.	Anteprima
crabe	Invoice PDF template Crabe. A complete invoice template (old implementation of Sponge template)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ODT/ODS templates	Generate documents from OpenDocument templates (ODT / ODS files from LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdL...). Elenco delle directory dei modelli OpenDocument DOI_DATA_ROOT/doctemplates/invoices Number of ODT/ODS template files found in these directories: 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fattura Elettronica v. 1.2.1	Template XML per la generazione della Fattura Elettronica verso la PA e Privati: versione specifiche tecniche 1.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fatture PRO ITA	Modello completo di fattura cliente per normativa italiana con logo, ritenuta d'acconto e gestione cassa professionisti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
via Gramsci 1/8 - 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.





Il nuovo template pdf della fattura attiva denominato "Fatture PRO ITA" introduce i totali dei vari importi della fattura in fondo alla tabella come mostrato nella figura seguente, dove sono evidenziati i singoli valori.

Descrizione	Importo in valuta Euro					
	IVA	P.U.(netto)	Qtà	Totale Netto		
Provvigioni farmacie indipendenti xyz Grosseto/Firenze	22%	28,46	1	28,46		
Altre provvigioni	22%	455,14	1	455,14		
Termini di Pagamento: R imessa diretta				Totale Netto 483,60		
				Contributo ENASARCO 4,83		
				Totale IVA 22% 106,39		
				Ritenuta acconto -22,25		
				Netto da pagare 562,91		
				Totale (IVA inclusa) 589,99		
				Pagato 589,99		
				Restante da pagare 0,00		
Pagamenti già fatti						
Pagamento				Importo	Tipo	Num
10/02/2020				567,74	Bonifico bancario	
10/04/2020				22,25	Ritenuta d'acconto	

4. Compilazione scheda soggetto terzo

La scheda del soggetto terzo "cliente" deve essere compilata come richiede il modulo di Fatturazione Elettronica e non necessita di nessun ulteriore campo obbligatorio.

Nella scheda del soggetto terzo, però, sono stati inseriti alcuni campi aggiuntivi che aiutano l'utente durante la generazione della fattura attiva, in particolare permettono la precompilazione di alcuni campi a livello di riga fattura.

Facture pro ITA

Fatture Attive: ritenuta acconto 20%

Fatture Attive: applica rivalsa Si

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
via Gramsci 1/8 - 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.





5. Generazione fattura attiva

La generazione della fattura attiva con il modulo Fatture Professionisti ITA prevede i medesimi passi di una fattura standard del sistema. L'utente avrà a disposizione alcuni campi aggiuntivi che dovranno essere compilati per gestire la Ritenuta d'acconto ed l'eventuale cassa previdenziale / ritenuta Enasarco.

CAMPI AGGIUNTIVI

In riga di fattura, vengono presentati due campi aggiuntivi che dovranno essere compilati per permettere al sistema il calcolo corretto dei valori di ritenuta d'acconto ed eventuale cassa previdenziale / ritenuta Enasarco.

In testata di fattura, invece, sono riportati i totali dei diversi importi e non possono essere ovviamente modificati. (non è presente infatti l'apposita icona per la modifica)

Per ogni riga di fattura, è possibile decidere se applicare o meno le ritenute, dal momento che alcune voci di fattura potrebbero non essere soggette a ritenuta.

La dicitura del secondo campo inserito in riga di fattura e del secondo campo in testata fattura, dipende dalla configurazione del modulo, come mostrato nelle seguenti immagini.

Scheda fattura con cassa previdenziale INPS

Descrizione	IVA	P.U.(netto)	Qty	Disc.	Totale Netto
servizi di consulenza e progettazione per progetto Univerità di Parma 2020	22%	3 500,00	1		3 500,00
Aliquota RA	20%				
Applica rivalsa	SI				
servizi di consulenza informatica progetto Andromeda	22%	2 000,00	2		4 000,00
Aliquota RA	20%				
Applica rivalsa	SI				

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
via Gramsci 1/8 - 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.





Scheda fattura con Ritenuta ENASARCO

Fattura attiva | Scheda | Contatti/Indirizzi | Note | Documenti | Info

FE2004-002 Torna alla lista < >
Rif. cliente:
Soggetto terzo: DICIANNOVE Soc. Coop. (Altre fatture)
Progetto: Iniziata | Pronta per invio

Tipo: Fattura Standard (Rettificata da una o più fatture FE2004-003)
Sconti: Il cliente non ha alcuno sconto relativo impostato.
Il cliente non ha disponibile alcuno sconto assoluto per credito.
Data di fatturazione: 10/04/2020
Termini di pagamento: Rimessa di retta
Pagamento dovuto per: 11/04/2020
Tipo di pagamento: Bonifico bancario
Conto bancario:
Ragione sociale: FATTURE FA

Dati ritenuta	
Ritenuta acconto	22,25000000
Contributo ENASARCO	4,83000000
Netto da pagare	562,91000000

Causale del pagamento (Modello 770): Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio e provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta

Dati Fatturazione elettronica (I dati del documento di riferimento valgono per ogni riga se non diversamente specificato)

Esigibilità IVA:
Riferimento Amministrazione (1.2.6):
Tipo documento di riferimento:
Numero documento:
Data del documento di riferimento:
Codice CIG:
Codice CUP:
Riferimento Amministrazione (2.2.1.15):
Data Invio SDI:

Descrizione	IVA	PU (netto)	Qtà	Disc.	Totale Netto
Provvigioni farmacie indipendenti xyz Grosseto/Firenze	22%	28,46	1		28,46
Aliquota RA	23% del 20% imp.				
Applica Contributo ENASARCO	SI				
Altre provvigioni	22%	455,14	1		455,14
Aliquota RA	23% del 20% imp.				
Applica Contributo ENASARCO	SI				

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
via Gramsci 1/8 - 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.



6. Registrazione pagamento fattura attiva

Il modulo Fatture Professionisti ITA personalizza anche la pagina di registrazione dei pagamenti ricevuti dai clienti, creando una pagina dedicata per la registrazione specifica anche del pagamento della ritenuta d'acconto, come mostrato nelle immagini seguenti.

La pagina di registrazione pagamenti nella parte inferiore suddivide i diversi importi della fattura in:

- Netto
- Ritenuta
- Totale fattura

Per ognuno di essi evidenzia gli importi saldati e quelli ancora da pagare.

Con l'introduzione di un nuovo metodo di pagamento "Ritenuta d'acconto", infine, il modulo permette di suddividere il reale incasso della fattura dal valore delle ritenute.

Registrazione pagamento ritenuta d'acconto

Inserisci il pagamento ricevuto dal cliente

Società Diciannove Soc. Coop.

Data 20/04/2020 Adesso - Data di fatturazione

Tipo di pagamento Ritenuta d'acconto

Conto di accredito Banca BNL

Numero (Assegno/Bonifico N°) _____

Ordinante (Traente dell'assegno) _____

Banca (Banca emittente) _____

Commenti

Fattura	Data	Pagamento dovuto per	Netto	Ritenuta	Totale	Netto pagato	Ritenuta pagata	Già pagato	Netto da pagare	Ritenuta da pagare	Restante da pagare	Importo del pagamento
FE2004-002 - <small>1</small>	10/04/2020		567,74	22,25	589,99	567,74	0,00	567,74	0,00	22,25	22,25	22,25

Pagamenti ricevuti dai clienti

Confermare riscossione per **22.25 Euro?** Si **CONVALIDA**

Tutte le fatture con importo da pagare pari a 0 saranno classificate come Pagate

Registrazione pagamento netto da pagare

Inserisci il pagamento ricevuto dal cliente

Società Diciannove Soc. Coop.

Data 10/04/2020 Adesso - Data di fatturazione

Tipo di pagamento Bonifico bancario


Conto di accredito Banca BNL


Numero (Assegno/Bonifico N°) _____

Ordinante (Traente dell'assegno) Diciannove Soc. Coop.

Banca (Banca emittente) _____

Commenti

Fattura	Data	Pagamento dovuto per	Netto	Ritenuta	Totale	Netto pagato	Ritenuta pagata	Già pagato	Netto da pagare	Ritenuta da pagare	Restante da pagare	Importo del pagamento
FE2004-002 - 	10/04/2020		567,74	22,25	589,99	0,00	0,00	0,00	567,74	22,25	589,99	567,74

 **Pagamenti ricevuti dai clienti**

Confermare riscossione per **567.74** Euro? Si

Tutte le fatture con importo da pagare pari a 0 saranno classificate come Pagate

7. Riferimenti

LINK UTILI:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>

<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>