



Manuale utente rev. 4 "Modulo Fatture Professionisti ITA"

Dolibarr ERP/CRM
I T A L I A ^{it}

Versione del modulo: 13.1.x
(rilasciata il 21 febbraio 2023)

Versione di Dolibarr supportate: 14.x / 15.x / 16.x

Data: 21 febbraio 2023
Autori: Diciannove Soc. Coop.

<https://shop.19.coop>



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://19.coop/>



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



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://19.coop/>

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/>.



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://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

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.



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://19.coop/>

TABELLA FUNZIONALITÀ ULTIMA VERSIONE DEL MODULO

Funzionalità principali	
Versioni Dolibarr ERP&CRM supportate (max PHP 7.4)	>= 14.0.x
<i>Integrazione con il modulo Fatt. Elet. "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>	✓

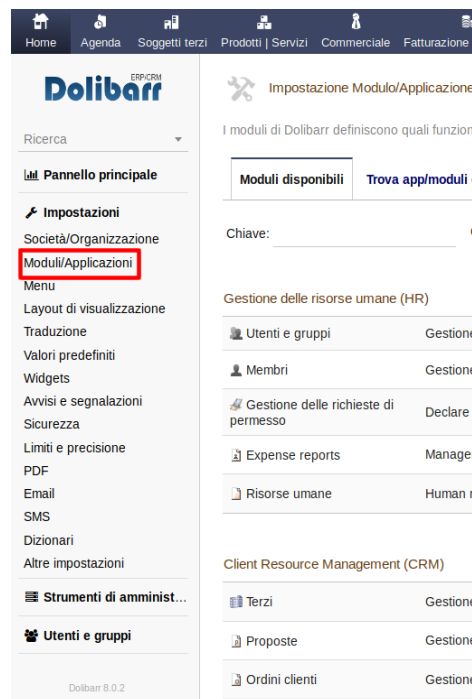




2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

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



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://19.coop/>



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.



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://19.coop/>

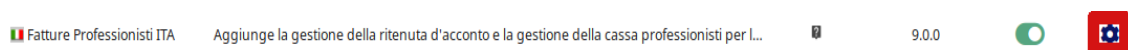


3. Attivazione e configurazione del modulo

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.



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 %)



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
https://19.coop/



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 (ossia 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>):

- 1) [RT01] Ritenuta persone fisiche
- 2) [RT02] Ritenuta persone giuridiche:

Le altre tipologie non sono supportate.



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

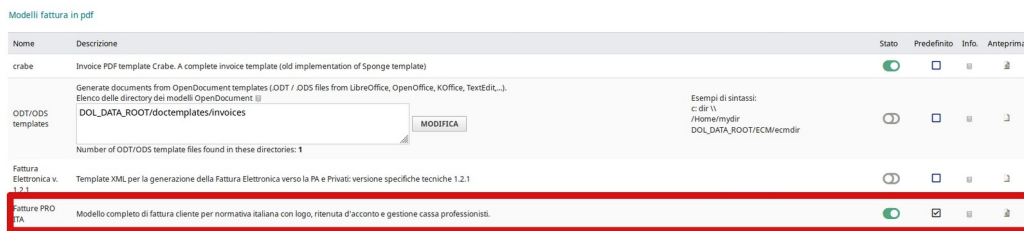
fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
https://19.coop/



IMPOSTAZIONI TEMPLATE DI 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:



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: Rimessa diretta				
Totale Netto				483,60
Contributo ENASARCO				4,83
Totale IVA 22%				106,39
Ritenuta acconto				-22,25
Netto da pagare				562,97
Totale (IVA inclusa)				589,99
Pagato				589,99
Restante da pagare				0,00
Pagamenti già fatti				
Pagamento		Importo	Tipa	Num.
10022020		597,74	Bonifico bancario	
10042020		22,25	Ritenuta d'acconto	



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
https://19.coop/



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.

Fatture pro ITA	
Fatture Attive: ritenuta acconto	20%
Fatture Attive: applica rivalsa	Si

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.



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
https://19.coop/



Scheda fattura con cassa previdenziale INPS

Fattura attiva Scheda Contatti/Indirizzi Note Documenti Info

FA001_2004
Rit. cliente: /
Soggetto terzo: DICIANNOVE SOC. COOP. (Altre fatture)

Torna alla lista < >
Non pagata Pronta per invio

Amount (incl. tax) 7.800,00 €
Importo IVA 1.716,00 €
Importo (IVA inclusa) 9.516,00 €

Pagamenti	Data	Tipo	Conto bancario	Importo
			Già pagata (senza note di credito e note d'accredito):	0,00
			Fatturati:	9.516,00
			Restante da pagare:	9.516,00

Dati ritenuta

Ritenuta acconto	1.500.000.000
Risultato	300.000.000
Netto da pagare	8.016.000.000

Descrizione

Descrizione	IVA	PIU (netto)	QTA	Disc.	Totale Netto
servizi di consulenza e progettazione per progetto Università di Parma 2020	22%	3.500,00	1		3.500,00
Aliquota IVA	20%				
Applica multa	SI				
servizi di consulenza informatica progetto Andromeda	22%	2.000,00	2		4.000,00
Aliquota IVA	20%				
Applica multa	SI				

Scheda fattura con Ritenuta ENASARCO

Fattura attiva Scheda Contatti/Indirizzo Note Documenti Info

FE2004-002
Rit. cliente: /
Soggetto terzo: DICIANNOVE SOC. COOP. (Altre fatture)
Progetto: /

Torna alla lista < >
Inviata Pronta per invio

Amount (incl. tax) 483,60 €
Importo IVA 106,39 €
Importo (IVA inclusa) 589,99 €

Pagamenti	Data	Tipo	Conto bancario	Importo
IRV2004-003	19/04/2020 12:00	Bonifico bancario	IBAN:	567,74
			Già pagata (senza note di credito e note d'accredito):	567,74
			Fatturati:	589,99
			Restante da pagare:	22,25

Dati ritenuta

Ritenuta acconto	22.25000000
Contributo ENASARCO	4.83000000
Netto da pagare	562.97000000

Descrizione

Descrizione	IVA	PIU (netto)	QTA	Disc.	Totale Netto
Provisioni farmacie indipendenti xyz Gr ossato Firenze	22%	28,46	1		28,46
Aliquota IVA	23% del 20% imp.				
Applica Contributo ENASARCO	SI				
Altre provvigioni	22%	45,14	1		45,14
Aliquota IVA	23% del 20% imp.				
Applica Contributo ENASARCO	SI				



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
https://19.coop/

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 gli 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

Data Adesso - Data di fatturazione

Tipo di pagamento

Conto di accredito

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 -	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?
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

Data Adesso - Data di fatturazione

Tipo di pagamento

Conto di accredito

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 -	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?

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



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
https://19.coop/



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>



Via Gramsci 1/8
Genova (GE), 16126 - Italia
(+39) 010 99 800 20

Galleria Crocetta 10/A
Parma (PR), 43126 - Italia
(+39) 0521 184 11 34

Via Traforo 38 A
Bussoleno (TO), 10053 - Italia
(+39) 0122 48 504

fax: (+39) 010 99 800 21
email: info@19.coop
<https://19.coop/>