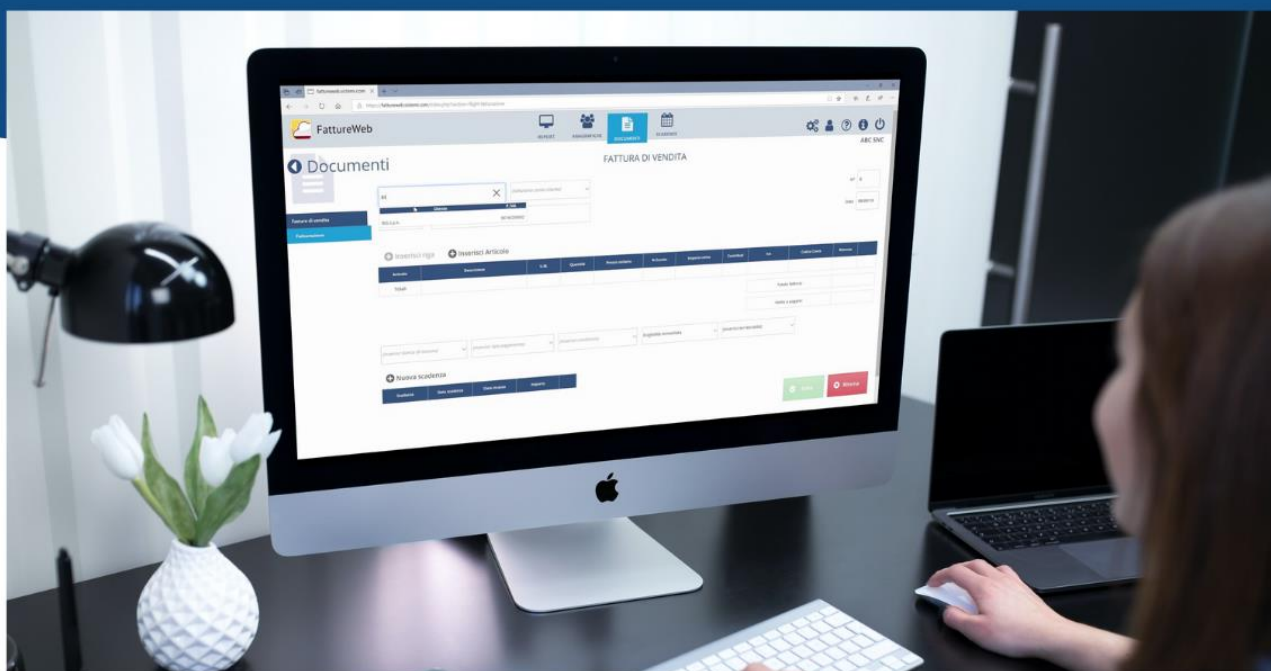


IMPOSTAZIONE SOGGETTO FORFETTARIO SU FATTUREWEB



**Hai un cliente forfettario che dal 01.07.2022 deve
emettere le fatture elettroniche?**

Segui questa procedura per configurare FattureWeb!

Sommario

Gestione causale e imposta di bollo.....	3
Codice IVA.....	4
Conto di ricavo.....	5
Regime fiscale registro vendite	6
Attivazione fatturazione elettronica	7
Creazione articolo imposta di bollo.....	8
Ulteriori impostazioni opzionali	9
• Importazione anagrafiche da esterno	9
• Dati automatici proposti.....	10
• Numerazione documenti.....	10

La procedura seguente ti permetterà di inserire le impostazioni su FattureWeb necessarie all'emissione delle fatture elettroniche per il tuo cliente forfettario.

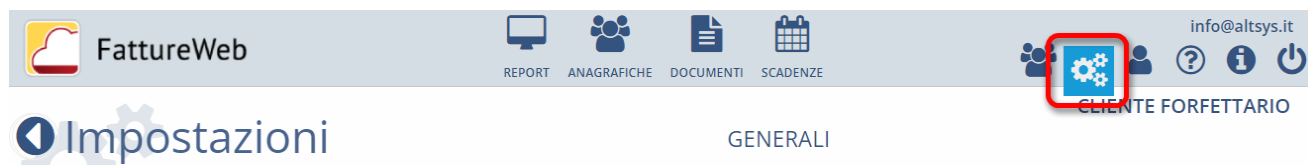
**Si presume che la fase preliminare
presente nel seguente link**

<https://www.altsys.it/2022/manuale-profis-nuovo-cliente-fatture-web-sportello-fatture/>

**di creazione della ditta su Sportello fatture e FattureWeb
sia stata già eseguita.**

Gestione causale e imposta di bollo

Entra su FattureWeb, seleziona la nuova ditta forfettaria che vuoi configurare e clicca sul tasto Impostazioni in alto a destra, raffigurato dagli ingranaggi:



Nelle sezioni sulla sinistra, in parametri documenti, trovi la voce Gestione Causale Documento (punto 1), clicca su Aggiungi causale (punto 2), inserisci una descrizione al punto 3 (per comodità puoi inserire la dicitura **Forfait**) e riportare la Causale (punto 4), infine clicca su Aggiungi (punto 5):

Generali		Descrizione
Gestione Articoli	<input checked="" type="checkbox"/>	Se attivo le fatture proporranno
Ritenuta d'acconto	Non Gestita	Se viene impostato un valore le f
Contributo previdenziale	Non Gestito	Se viene impostato un valore le f
Doppia Cassa Previdenza	Non Gestito	Se viene impostato un valore le f
Gestione Enasarco/Enpam/Inps	Non Gestito	Se viene impostato un valore le f
Contributo forfait soggetto ritenuta d'acconto	<input type="checkbox"/>	Se attivo nel file della Fattura ele
Gestione Causale Documento	Non Gestito	Se viene impostato un valore le f
Iva per Cassa	<input type="checkbox"/>	Se attivo verrà proposta l'emissio
Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS	<input type="checkbox"/>	Se attivo sugli articoli e sulle fatture saranno attivati i campi relativi
Nota per opposizione		Dati trasmessi senza indicazione del codice fiscale dell'assistito ai sensi dell'art. 2, DM 19/10/2020
Trasferisci date di competenza	<input type="checkbox"/>	Se attivo le date di competenza indicate negli altri dati gestionali saranno trasferite in contabilità

Qualora la ritenga corretta, puoi copiare la dicitura qui sotto riportata ed incollarla nel punto 4 della schermata precedente:

Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018

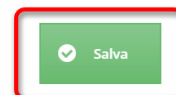
In tal modo, in fase di creazione fattura, verrà automaticamente proposta detta dicitura senza che questa debba essere compilata ogni volta.

Scorrendo più in basso, attiva il flag sulla voce “bollo in fattura”:

Generali	Documento		Descrizione
Dati Azienda	Gestione scorporo IVA sul documento	<input type="checkbox"/>	Se attivo sarà possibile imputare il prezzo unitario anche al lordo di IVA
Parametri documenti	Decimali Quantità	2	Indicare il numero di decimali che si vogliono utilizzare nelle righe fattura sul campo Quantità (min 2, max 8)
Parametri Fatture Elettroniche	Decimali Prezzo	2	Indicare il numero di decimali che si vogliono utilizzare nelle righe fattura sul campo Prezzo (min 2, max 8)
Codici Iva	Bollo in Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	Se attivo abilita la gestione del calcolo dell'imposta di bollo ed eventuale addebito ai clienti
Piano dei conti	Limite Addebito Spese di Bollo in Fattura	77.47	Indicare l'importo non imponibile superato il quale in fattura deve essere addebitata l'imposta di bollo
Tipi pagamento	Importo Bollo	2	Indicare l'importo del bollo da addebitare in fattura
Condizioni di pagamento	Sottrai Importo Bollo su Note credito	<input type="checkbox"/>	Se attivo, per le note di credito il bollo viene sottratto all'importo, altrimenti viene sommato
Dati Proposti Cliente	Esente applicazione Imposta di bollo	<input type="checkbox"/>	Indica che la ditta è esente dall'applicazione del bollo in fattura
Registro Iva Vendite	Tipi Documento Fattura		Indica il tipo dato esenzione da indicare sulla fattura elettronica: (es: NB2)
Tipi Documento Fattura	Codice IVA prioritario	Cliente	Indica da dove deve iniziare la ricerca del codice IVA da proporre in fatture
Numerazione DdT	Data proposta in creazione fatture	Data sistema	Indicare il criterio con cui determinare la data da proporre in sede di caricamento di una nuova fattura
Codici Porto			

Infine clicca sul tasto Salva, alla fine della stessa schermata:

dati di pagamento	<input type="checkbox"/>	Se attivo nella stampa di protorma e avviso di parcella saranno valorizzati anche i dati di pagamento
Invio dei documenti in Ccn al mittente	<input type="checkbox"/>	Se attivo per ogni email inviata manda una copia al mittente



Se non viene effettuato il salvataggio, tutte le modifiche non saranno applicate.

Codice IVA

Nella sezione **Codici Iva** (punto 1), clicca sul tasto **Deseleziona** (punto 2) per disattivare tutti i codici presenti. Utilizzando la riga di ricerca al Punto 3, attiva singolarmente i soli codici che utilizzerà il tuo cliente (punto 4) cliccando su “Attivo” (presumibilmente, utilizzerà soltanto due codici iva:

- **ESCF** per la prestazione;
- **ES15** per l’assoggettamento della fattura all’imposta di bollo

Impostazioni IVA CLIENTE FORFETTARIO

Seleziona
 Deseleziona

Attivo	Alliquota	Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Bollo in FT	IVA assolt...
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	E026	ESCLUSI ART. 26 BIS	ESCLUSO ART. 26 BIS LEGGE 196/97	N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	ES04	ESCLUSI ART.4	ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	ES05	ESCLUSI ART.5	ESCLUSI ART.5 C.2 DPR 633/72	N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	ES08	ESC. ART.8 C.35	ESCLUSO ART. 8 COMMA 35 L. 67/88	N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	ES13	ESCLUSI ART.13	ESCLUSI ART. 13 DPR 633/72	N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attivo	Aliquota	Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Bollo in FT	IVA assolt...
<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	ESCF	A1 C.54-89 L190	OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGI...	N2.2 - non soggette - altri casi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

« < Pagina 1 di 1 > » 20 ▾

Verifica l’inserimento del flag “bollo in FT” (punto 5).

Se nella schermata dei codici Iva non vedi la colonna “Bollo in FT”, è possibile che sia stata saltata la fase precedente di attivazione dell’imposta di bollo, o che non sia stato effettuato il salvataggio della schermata.

Conto di ricavo

Nella sezione Piano dei conti (punto 1) clicca su Aggiungi conto (punto 2), in questo modo potrai creare il conto specifico per il regime forfettario:

Impostazioni PIANO DEI CONTI CLIENTE FORFETTARIO

2 + Aggiungi conto Conto automatici Importa Conti

Attivo	Codice conto	Descrizione	Tipo Conto
<input checked="" type="checkbox"/>	110301	Clienti terzi Italia	Stato patrimoniale - clienti
<input checked="" type="checkbox"/>	110303	Clienti terzi Estero	Stato patrimoniale - clienti
<input checked="" type="checkbox"/>	110701	Effetti attivi	Stato patrimoniale
<input checked="" type="checkbox"/>	110709	Cambiali attive	Stato patrimoniale
<input checked="" type="checkbox"/>	190101	Banca c/corrente	Stato patrimoniale
<input checked="" type="checkbox"/>	190103	Posta c/corrente	Stato patrimoniale

Generali **1** Piano dei conti

In base alla casistica, procedi con la creazione del conto di ricavo per vendita di beni:

Nuovo conto

Codice conto	Descrizione	Tipo Conto
470131	Vendite beni in regime forfait L.190/2014	Conto economico

o prestazione di servizi:

Nuovo conto

Codice conto	Descrizione	Tipo Conto
471129	Prestazioni di servizi in regime forfait L.190/2014	Conto economico

I codici conto qui sopra riportati fanno riferimento al piano dei conti S1 ed SP standard.

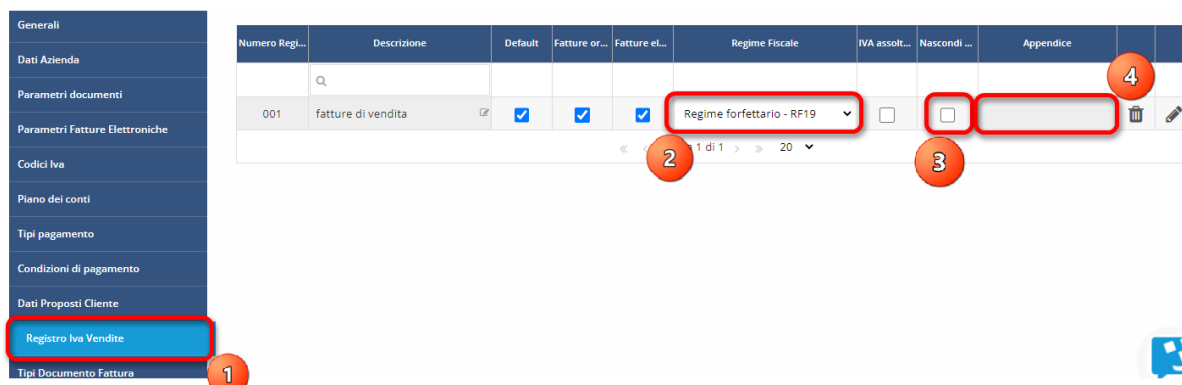
Qualora la ditta avesse un diverso piano dei conti, inserisci su FattureWeb i codici specifici.

Fai attenzione che nel Tipo Conto sia riportato “Conto economico”:

Al termine, ricorda di salvare la schermata.

Regime fiscale registro vendite

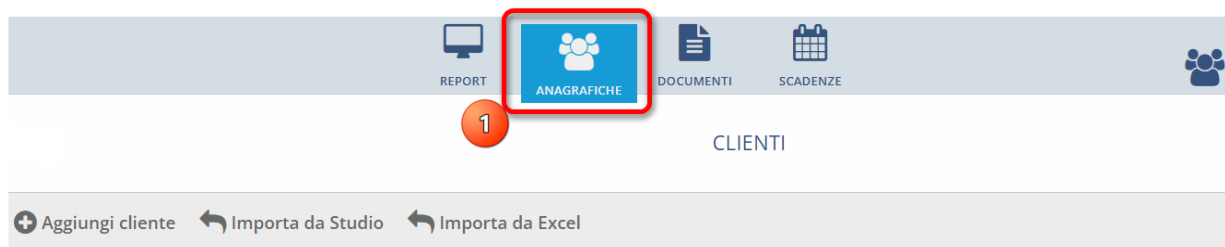
Nella sezione Registro Iva Vendite (punto 1), modifica il regime fiscale (punto 2) in “**Regime forfettario - RF19**”. Se eventualmente volessi inserire un’appendice al registro, inserisci la spunta al punto 3 e digitala al punto 4, eventualmente preceduta dal carattere separatore /



Numero Regi...	Descrizione	Default	Fatture or...	Fatture el...	Regime Fiscale	Iva assolt...	Nascondi ...	Appendice
001	fatture di vendita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Regime forfettario - RF19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Attivazione fatturazione elettronica

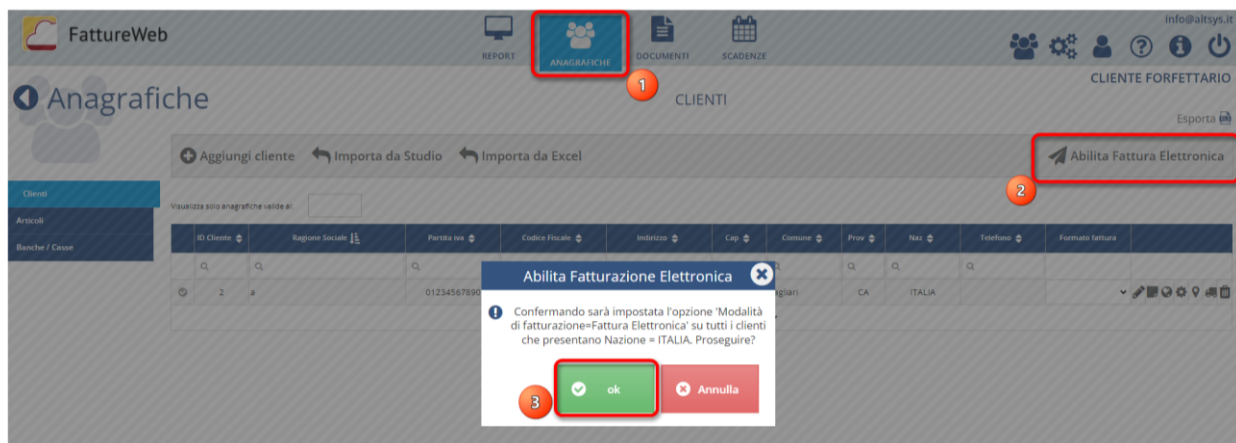
Nella sezione Anagrafiche (Punto 1), affinché il documento venga generato in formato xml, ricordati che i clienti dovranno avere la seguente impostazione attiva (Punto 2):



Crea/Modifica cliente

ID Cliente	2	Codice Iva	(seleziona iva)
Tipo Soggetto	Società di capitali	Sconto (%)	inserisci sconto
Ragione Sociale	a	Condizioni	
Cognome	inserisci cognome cliente *	Pagamento	
Nome	inserisci nome cliente *	Modalità Fatturazione	Fattura elettronica
Indirizzo	a	Addebito Spese Bolli	SI
Cap	09100	Email	inserisci email
Comune	Cagliari	PEC	PEC
Provincia	CA	Codice destinatario/ufficio	codice destinatario
Nazione	ITALIA	Riferimento Amm.	riferimento amministrazione

Puoi attivare massivamente tale opzione cliccando in alto sul tasto Anagrafiche (punto 1) e poi cliccando su Abilita Fatturazione Elettronica (punto 2). Conferma con OK la schermata successiva (punto 3):



Creazione articolo imposta di bollo

Spòstati sul ramo Articoli a sinistra (punto 1) e clicca su Aggiungi Articolo (punto 2):



Inserisci il codice articolo (punto 1), la descrizione (punto 2), il codice IVA ES15 attivato nelle fasi precedenti (punto 3), il conto di contropartita (punto 4) ed **IMPORTANTE**, **Spesa bollo "SI"** (punto 5). In questo modo, in fase di compilazione della fattura, la procedura sa qual è l'articolo da agganciare all'imposta di bollo. Se tutto corretto, clicca su Salva (punto 6).

The screenshot shows the 'Crea/Modifica articoli' form. The form is titled 'Crea/Modifica articoli' and has a close button. The fields are numbered as follows: 1. Codice articolo: BOLLO; 2. Descrizione: imposta di bollo; 3. Codice IVA: ES15_ESCLUSI ART.15_ESCLUSI ART.15 I; 4. Conto: ...; 5. Spesa Bollo: Si; 6. Salva button. The form also includes fields for 'Nota ad uso operatore', 'Unità di misura', 'Prezzo', 'Sconto', and 'Data fine validità'.

Verifica su questo link se, tutte le impostazioni per automatizzare l'inserimento dell'imposta di bollo, sono state configurate!

<https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=114&codlinea=PROFIS3>

Da questo momento il cliente forfettario è configurato e sarà possibile emettere le fatture elettroniche.

Buon lavoro!!

Ulteriori impostazioni opzionali

- Importazione anagrafiche da esterno

Oltre al caricamento manuale, ricordati che puoi anche importare le anagrafiche su FattureWeb, attraverso due modalità:

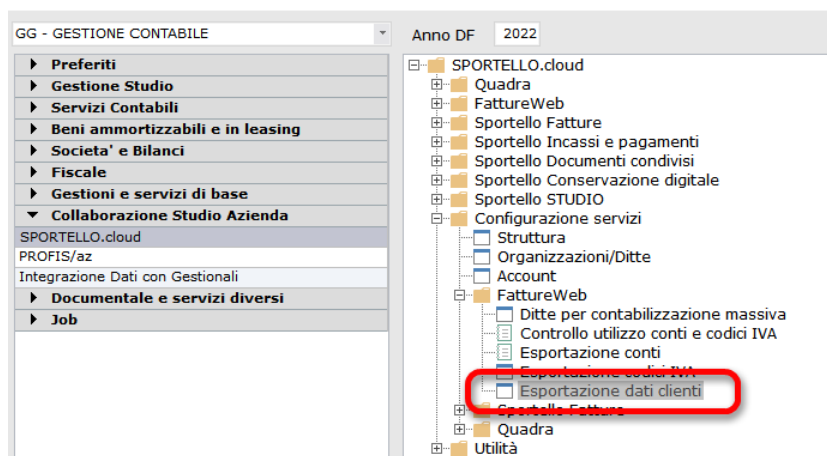
1. acquisizione da file Excel:
compila o fai compilare al cliente il seguente file

https://file.sistemi.com/DocProd/FTW_Modello_import_clienti_da_excel.xlsx

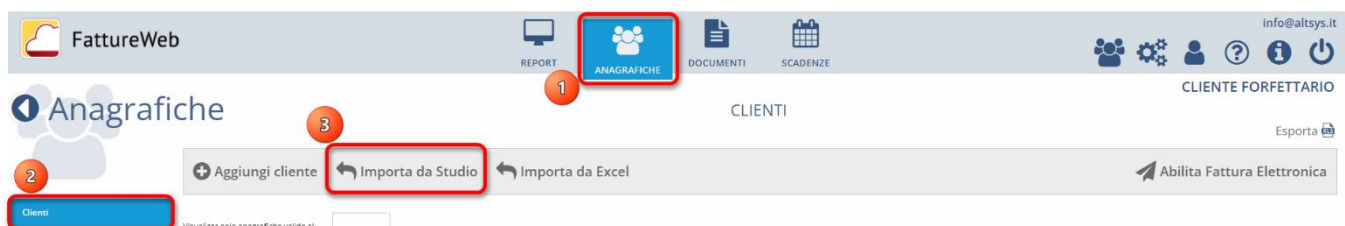
e poi procedi all'acquisizione tramite la seguente funzione



2. acquisizione da Profis:
Segui il percorso Collaborazione Studio Azienda > SPORTELLO.cloud > Configurazione servizi > FattureWeb > Esportazione dati clienti:



E poi procedi all'acquisizione tramite la specifica funzione di FattureWeb:

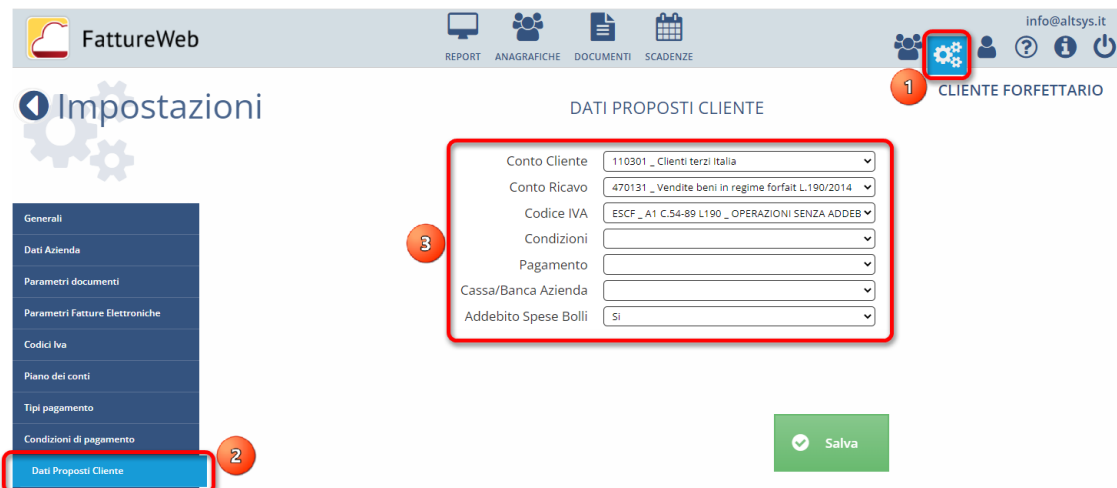


Per assistenza, apri un caso AOL.

Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it

- Dati automatici proposti

Affinché la creazione della fattura e delle anagrafiche clienti sia facilitata, è possibile riportare dei dati già preimpostati. Clicca in alto sugli ingranaggi (Punto 1), a sinistra nei Dati proposti cliente (punto 2):

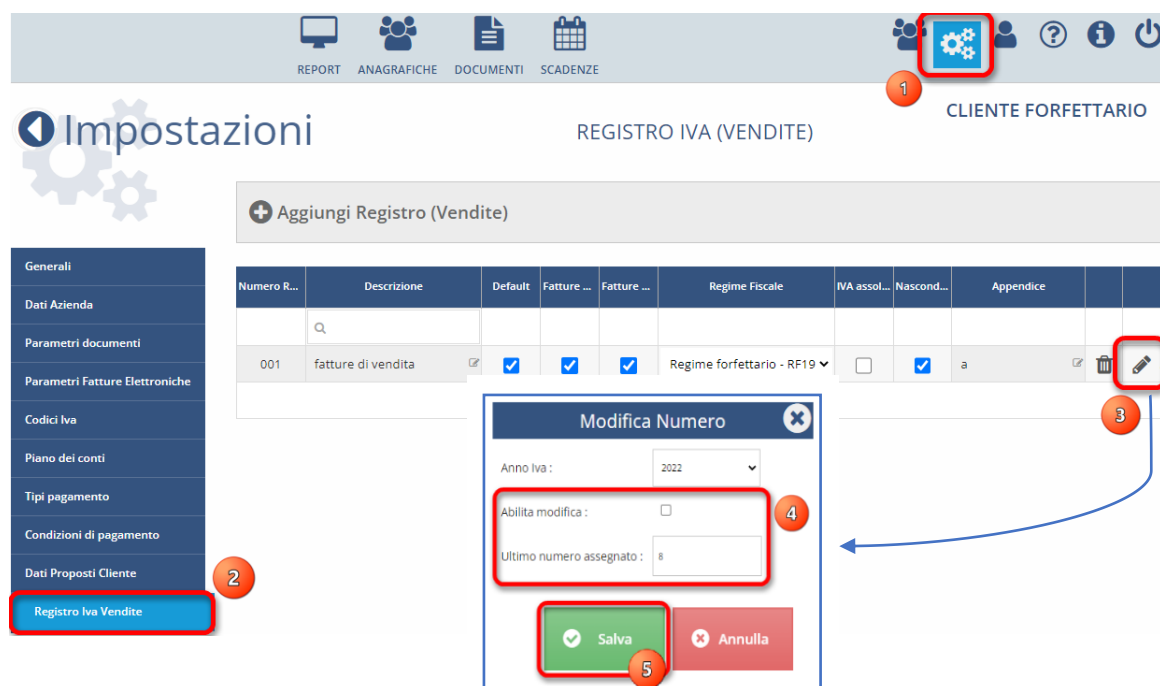


Al punto 3 è possibile indicare alcuni dati automatici (quelli riportati in schermata sono solo di esempio!!), che verranno proposti SEMPRE in fase di creazione nuova anagrafica, tra i quali il Conto cliente, Conto ricavo e il Codice IVA. Specifica se esistono condizioni particolari di pagamento abituale.

Qualora la ditta decida di addebitare sempre l'imposta di bollo ai propri clienti, suggeriamo di inserire il parametro "SI" sulla voce Addebito spese bolli.

- Numerazione documenti

Se il cliente, in precedenza, ha già emesso documenti con procedura diversa da Fattureweb, avrai necessità di inserire l'**ultimo numero documento** utilizzato. Intervieni dunque nel punto indicato in figura, cliccando in alto a destra sugli ingranaggi (Punto 1), sezione Registro iva vendite (Punto 2):



Posizionati sul registro iva corrispondente e clicca sul simbolo della matita (punto 3); nella successiva schermata, spunta la voce Abilita modifica, inserisci l'ultimo numero utilizzato in altra procedura (Punto 4) ed infine clicca su Salva (Punto 5).