
IMPOSTAZIONI INIZIALI FATTURAZIONE ATTIVA

Operazioni preliminari.....	2
IMPOSTAZIONI CONTABILI.....	2
Dati generali.....	4
Contributo Integrativo – Imposta di Bollo (no articoli).....	5
Parametri ditta.....	6
Dati fatturazione elettronica.....	8

IMPOSTAZIONI INIZIALI FATTURAZIONE ATTIVA

La funzione “Fatturazione attiva” disponibile nell'applicativo Ago Infinity consente allo studio commercialista o ai propri clienti, tramite l'utilizzo di un operatore esterno, di gestire la fatturazione attiva ed eseguire alcuni cicli di registrazioni contabili.

Operazioni preliminari

Richiamare l'anagrafica del cliente che deve emettere fattura ed attivare l'opzione “Fatturazione attiva” in Dati servizi/Regime ordinario o semplificato/Scheda.

Cliente **UTENTE IMPRESA SRL**

[Modifica] Anagrafico scheda contabile

Data inizio validità* 01-01-1900  Data fine validità

Servizi erogati* **Contabile,Bilancio,Fiscale**  [AVANZAMENTI](#)
[Tab. sezionali IVA](#)

Gestione cespiti
 Gestione economica contabilità analitica
 Attivazione commesse
 Gestione Informazioni Extracontabili
 Gestione beni usati
 Contabilità presso terzi
 Corrispettivi su definitivo
 Gestione spesometro
 Gestione San Marino
 Gestione Black list sino al 2014
 Gestione Black list annuale dal 2015

[Impostazioni gestione Intraslat](#)
[Gestione intermediario Modello 770](#) [Liquidazioni IVA elaborate](#)

Gestione plafond Esportatore
Gestione partite Entrambi  [Parametrizzazione incassi e distinte](#)

Gestione impresa
 Fatturazione Attiva

NB: se fossero già presenti in Ago Infinity le anagrafiche dei clienti dell'impresa (ad esempio perché già utilizzate dallo studio per le registrazioni contabili), le stesse vengono rese disponibili anche per la fatturazione attiva e sono visibili in Contabilità/Contabilità generale/Fatturazione attiva/Impostazioni / **Clienti per fatturazione**.

IMPOSTAZIONI CONTABILI

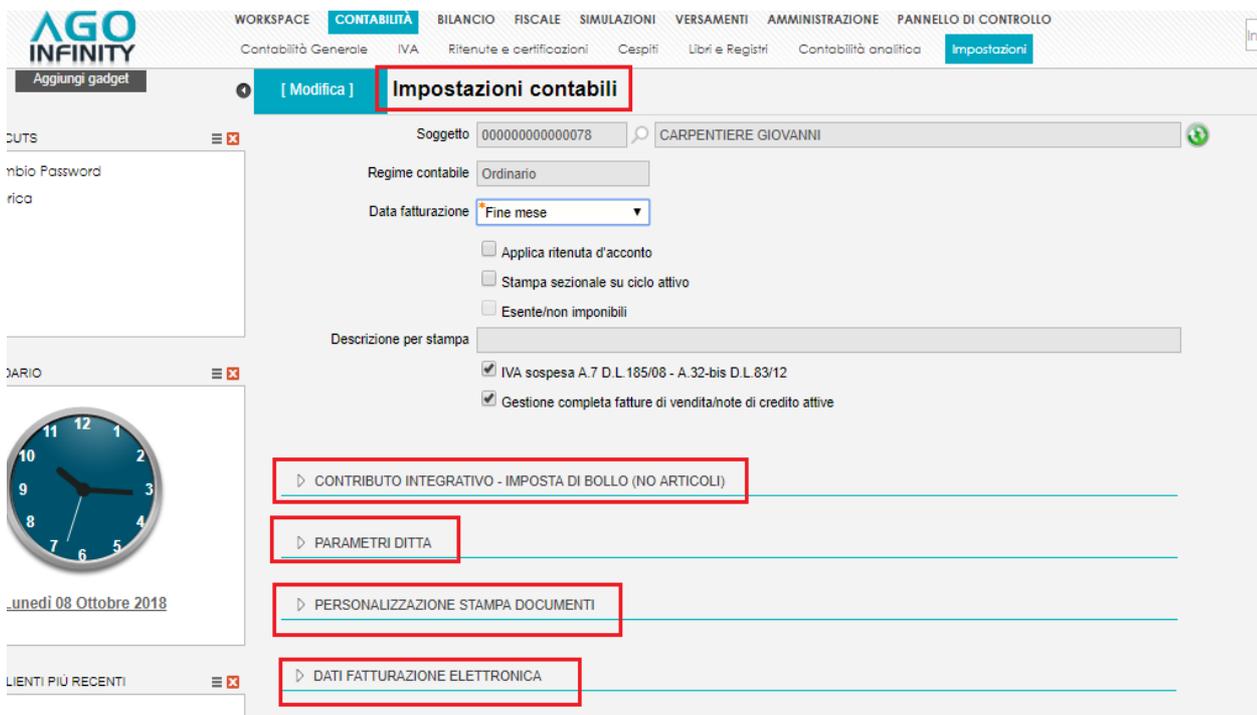
Una volta impostata l'opzione “Fatturazione attiva” nella scheda contabile, sarà necessario uscire dall'applicativo ed effettuare nuovamente la login. Al nuovo accesso verrà creata l'impostazione contabile della ditta (visibile in Contabilità/Contabilità generale/Fatturazione attiva/Impostazioni/**Impostazioni Contabili**).

Cliccando sulla matita è possibile accedere alle opzioni di gestione relative ad ogni emittente.

Le impostazioni generali sono valide per "regime contabile"; nel caso di contemporanea presenza di più regimi contabili, o nel caso di passaggio da un regime contabile all'altro deve essere creata un'impostazione contabile per ogni regime.

Nelle impostazioni contabili sono presenti varie sezioni:

- "dati generali";
- contributo integrativo;
- parametri ditta;
- personalizzazione stampa e document:
- dati fatturazione elettronica.



WORKSPACE **CONTABILITÀ** BILANCIO FISCALE SIMULAZIONI VERSAMENTI AMMINISTRAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

Contabilità Generale IVA Ritenute e certificazioni Cespiti Libri e Registri Contabilità analitica **Impostazioni**

[Modifica] **Impostazioni contabili**

Soggetto 0000000000000078 CARPENTIERE GIOVANNI

Regime contabile Ordinario

Data fatturazione Fine mese

Applica ritenuta d'acconto

Stampa sezionale su ciclo attivo

Esente/non imponibili

Descrizione per stampa

IVA sospesa A.7 D.L. 185/08 - A.32-bis D.L. 83/12

Gestione completa fatture di vendita/note di credito attive

▷ CONTRIBUTO INTEGRATIVO - IMPOSTA DI BOLLO (NO ARTICOLI)

▷ PARAMETRI DITTA

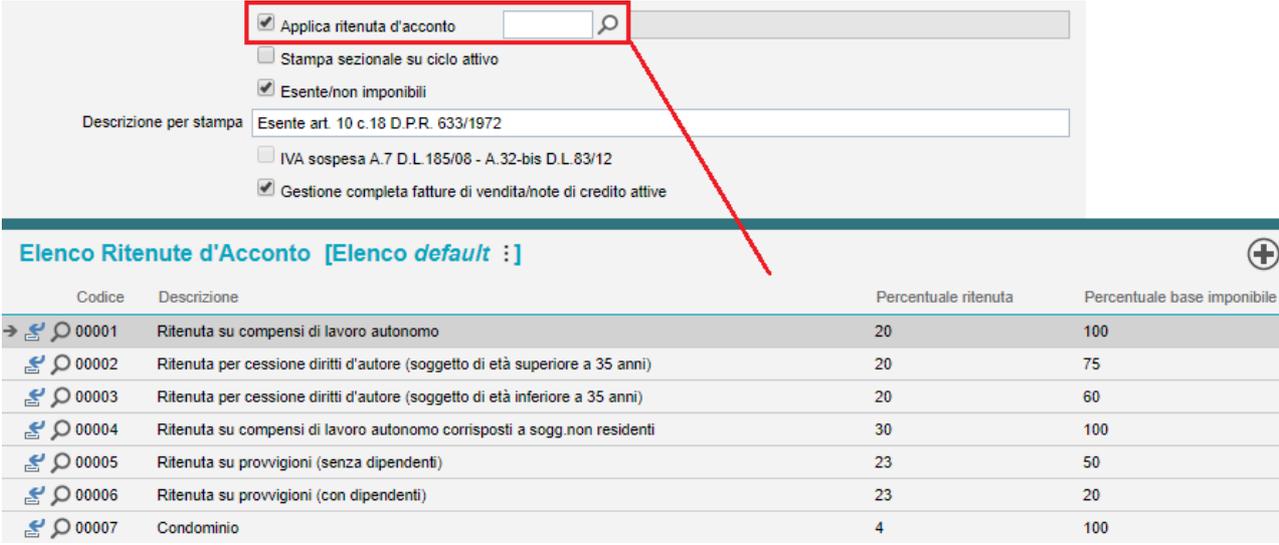
▷ PERSONALIZZAZIONE STAMPA DOCUMENTI

▷ DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dati generali

Nella prima parte del dialogo, è possibile completare i seguenti campi:

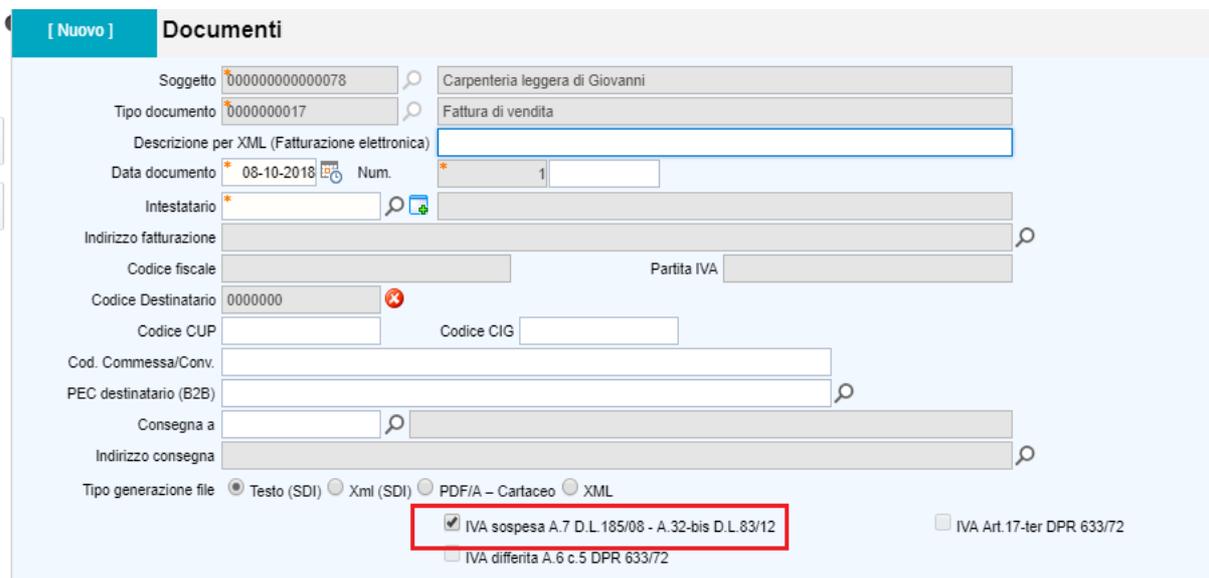
- **Data fatturazione:** è possibile scegliere tra le opzioni “Fine mese” o “15 del mese successivo”. Tale opzione è utile per i documenti di trasporto (es. DDT) per la successiva emissione della fattura;
- **Applica ritenuta d’acconto:** l'opzione deve essere attivata nel caso in cui il soggetto emette le fatture con ritenuta d'acconto. In questo caso è necessario indicare il tipo di ritenuta da applicare;



Elenco Ritenute d'Acconto [Elenco default :]

Codice	Descrizione	Percentuale ritenuta	Percentuale base imponibile
00001	Ritenuta su compensi di lavoro autonomo	20	100
00002	Ritenuta per cessione diritti d'autore (soggetto di età superiore a 35 anni)	20	75
00003	Ritenuta per cessione diritti d'autore (soggetto di età inferiore a 35 anni)	20	60
00004	Ritenuta su compensi di lavoro autonomo corrisposti a sogg.non residenti	30	100
00005	Ritenuta su provvigioni (senza dipendenti)	23	50
00006	Ritenuta su provvigioni (con dipendenti)	23	20
00007	Condominio	4	100

- **Stampa sezionale su ciclo attivo:** in presenza di tale opzione, per le attività che gestiscono più sezionali, verrà stampato sul documento il numero documento ed il sezionale IVA;
- **Esente/non imponibile – descrizione per stampa:** in presenza di tale opzione sul documento (solo tipologia " no articoli"), verrà stampato quanto indicato nel campo “descrizione per stampa” ;
- **IVA sospesa A.7 D.L. 185/08 - A.32-bis D.L.83/12 :** l'impostazione consente di attivare in automatico la relativa impostazione in fase di emissione del documento e di impostare in fase di contabilizzazione, l'opzione "Iva per cassa".



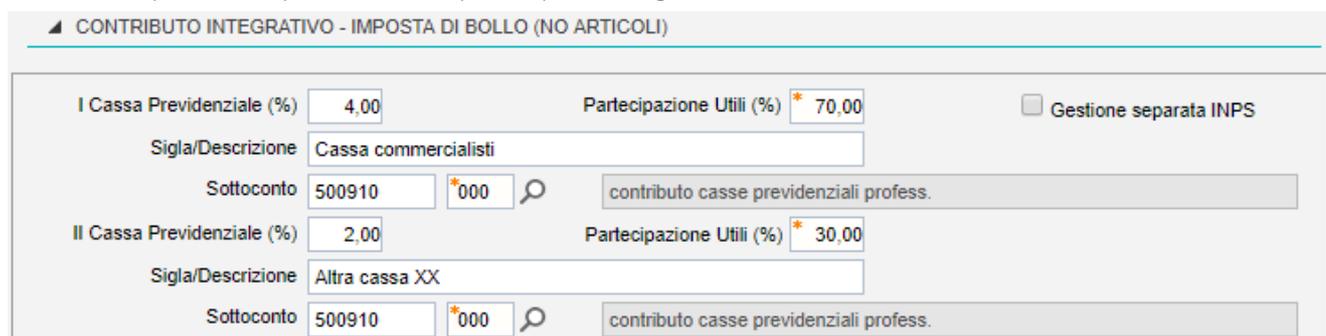
- **Gestione completa fatture d'acquisto/note di credito attive:** la scelta è compilata automaticamente nel momento in cui viene attivata la gestione della fatturazione attiva.

Contributo Integrativo – Imposta di Bollo (no articoli)

La sezione “Contributo integrativo – Imposta di bollo” deve essere compilata solo per chi emette i documenti di tipologia “no articoli”) e devono essere indicati i dati relativi al contributo integrativo e all’imposta di bollo da indicare in fattura.

Per il **Contributo Integrativo** è consentita la gestione anche della seconda aliquota per le associazioni professionali multidisciplinari, ossia quelle in cui i professionisti associati sono iscritti a Casse Professionali per cui è prevista un’aliquota di contribuzione differente.

In questi casi il contributo integrativo andrà calcolato utilizzando entrambe le aliquote, con l’indicazione per ciascuna aliquota della percentuale di partecipazione agli utili da utilizzare.



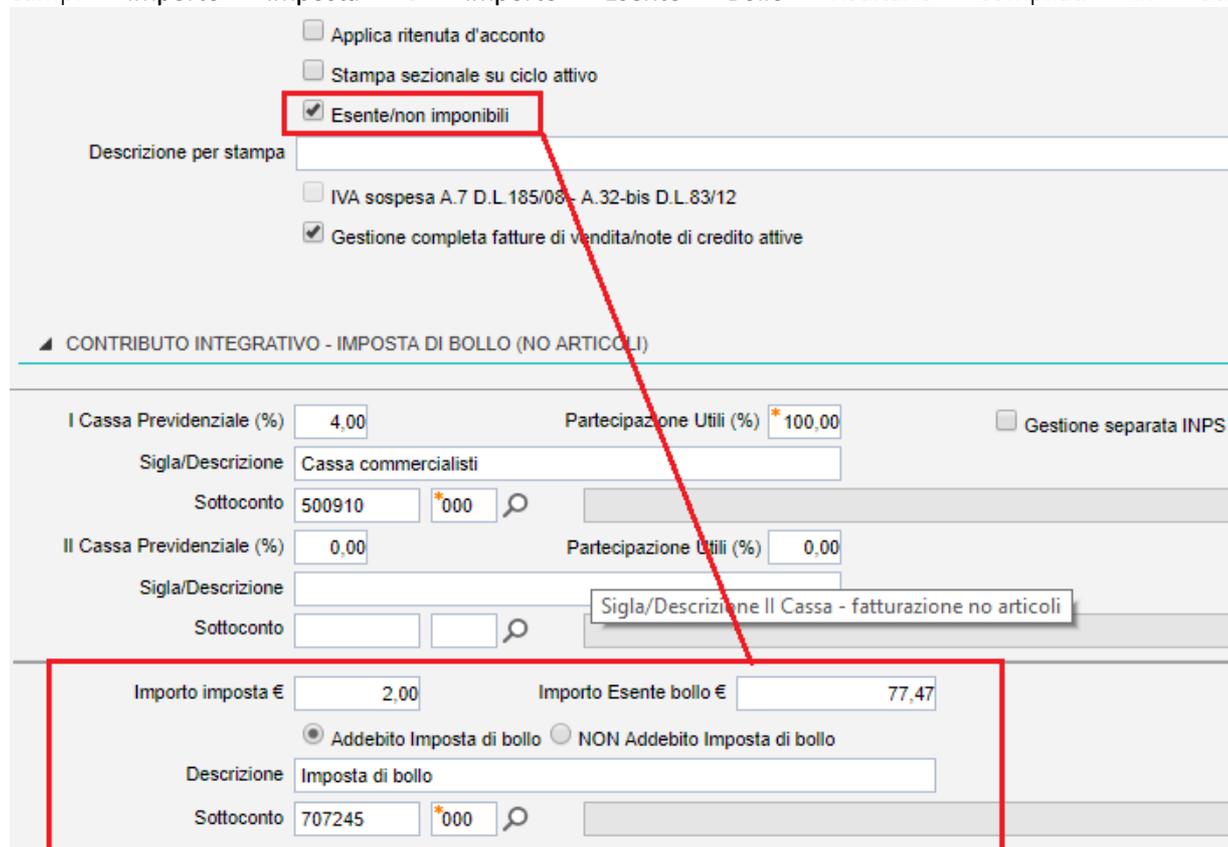
Se impostata l’opzione “Gestione separata INPS”, il contributo verrà calcolato con le consuete modalità, ma verrà anche assoggettato ritenuta d’acconto.

Nel caso in cui risulti attivo anche il calcolo del “Contributo II cassa”, lo stesso sarà calcolato sugli onorari, soggetti a contributo, sommati all’importo calcolato per il contributo I cassa.

Se invece l’opzione “Gestione separata INPS” non risulta impostata, entrambe le casse saranno calcolate di

stintamente e senza assoggettamento a ritenuta d'acconto.

Se attivata l'opzione **Esente/non imponibili** sarà possibile gestire le impostazioni relative **all'imposta di bollo**; i campi **Importo Imposta** e **Importo Esente Bollo** risultano compilati in automatico.



Nel caso in cui si desideri applicare in fattura l'imposta di Bollo, sarà necessario impostare l'opzione Addebito Imposta di Bollo; in questo modo nel campo **Descrizione**, (e di conseguenza nel documento) verrà riportata la dicitura "Imposta di Bollo".

Nel caso in cui non si voglia applicare in fattura l'Imposta di Bollo, sarà necessario impostare l'opzione "Non Addebito Imposta di Bollo"; in questo modo nel campo **Descrizione**, (e di conseguenza nel documento) verrà riportata la dicitura "Imposta di Bollo Assolta".

Parametri ditta

Nella sezione "parametri ditta" è presente il campo "numero spedizione" che identifica il numero delle spedizioni in contabilità (contabilizzazioni delle fatture attive). Si precisa che tale numero potrebbe non coincidere con il numero di protocollo in quanto in caso di spedizione massiva, tutti i documenti inclusi avranno lo stesso numero di spedizione.

Personalizzazione stampa documenti

Nella sezione "Personalizzazione stampa documenti" sono presenti i seguenti campi:

- **Denominazione:** riporta la denominazione dell'impresa che verrà indicata nella stampa della fattura;
- **Indirizzo documenti:** in questo campo deve essere indicato l'indirizzo che deve essere esposto in fattura

nel caso in cui lo stesso sia differente da quanto indicato nell'anagrafico della ditta emittente (residenza per persona fisica, sede legale per società). Nel documento, nella sezione relativa all'indirizzo dell'emittente di fatturazione, verrà riportato l'indirizzo impostato in questo campo;

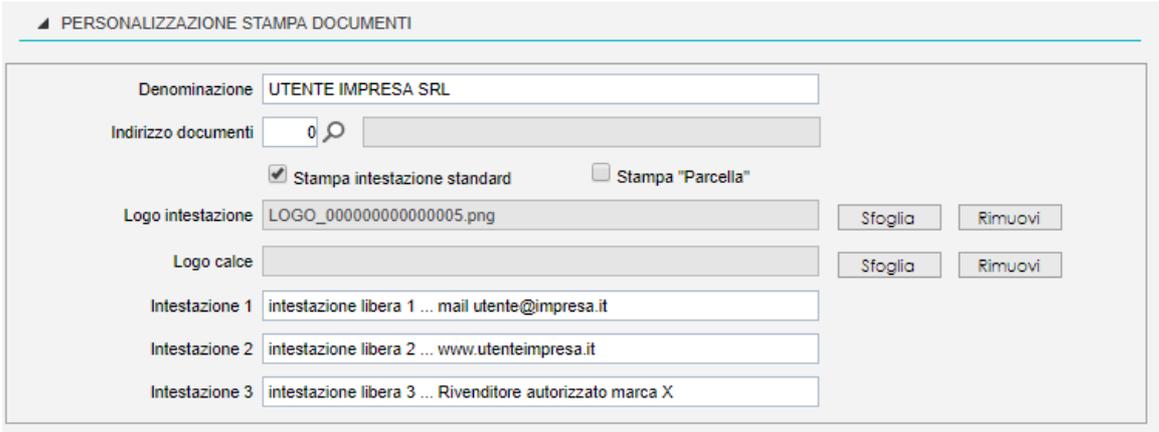
- **Stampa intestazione standard:** in presenza di tale opzione verrà stampata sempre l'intestazione standard;
- **“Stampa ‘Parcella’”:** in presenza di tale opzione nella stampa dei documenti verrà riportata la dicitura “Parcella”, utile per i professionisti che utilizzano la tipologia documento “Nota servizi” ;
- **Logo intestazione:** è possibile personalizzare la stampa dei documenti inserendo un logo. Per impostare tale logo è possibile utilizzare il tasto “Sfoggia”.

Il logo verrà posizionato in alto a sinistra del documento. L'immagine del logo dovrà avere una risoluzione di circa 340 x 110 pixel, per evitare distorsioni o la sgranatura dell'immagine;

- **Logo calce:** è possibile personalizzare la stampa dei documenti inserendo un logo a piè di pagina. Per impostare tale logo è possibile utilizzare il tasto “Sfoggia”. Il logo verrà posizionato in fondo al documento per tutta la larghezza della pagina.

L'immagine del logo dovrà avere una risoluzione di circa 735 x 90 pixel, per evitare distorsioni o la sgranatura dell'immagine;

- **Intestazione 1 / 2 / 3:** campo compilabile con una descrizione aggiuntiva o alternativa ,che verrà riportata sotto la riga di intestazione standard.



NB: L'Intestazione standard, il logo intestazione e l'intestazione 1/2/3 possono essere alternativi o coesistere sul documento; ognuno di essi infatti ha un suo spazio “riservato” (vedi esempio).



LOGO INTESTAZIONE

FATTURA

Numero: 1	Pagina 1 di 1
Del: 02-10-2018	
Pagamento: Saldo con cassa	
Sconto:	
CF cliente: 09200490909	P.IVA cliente: 09200490909

INTESTAZIONE STANDARD

IMPRESA SRL
Via Roma , 10
26900 - LODI (LO)
CF: 01212121213 P.IVA: 01212121213

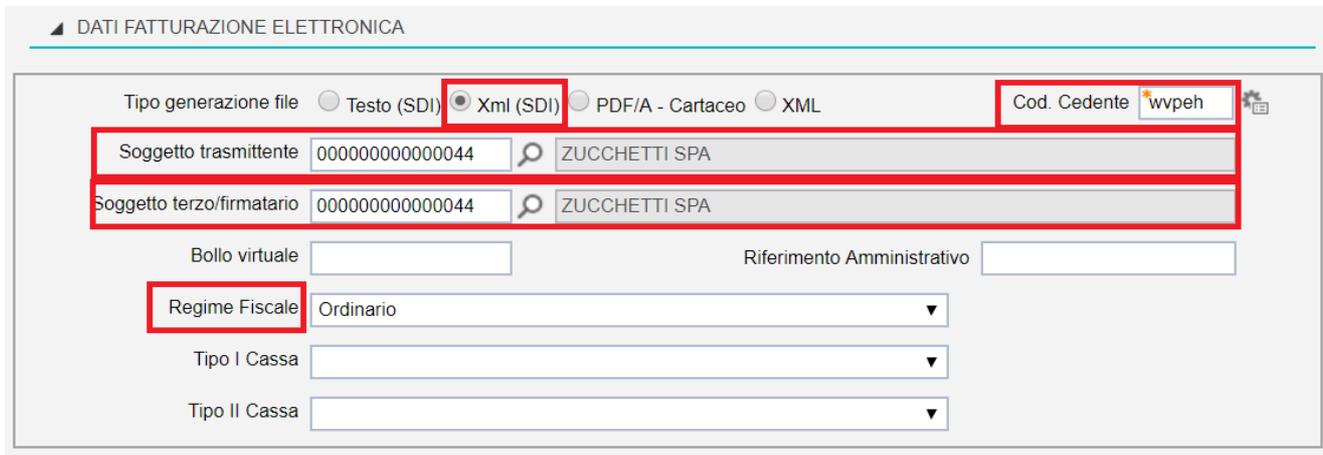
INTESTAZIONE 1 / 2 / 3

intestazione libera 1 ... mail utente@impresa.it
intestazione libera 2 ... www.utenteimpresa.it
intestazione libera 3 ... Rivenditore autorizzato marca X

Spettabile
AZIENDA
Via TROTTO,87
20025 - LEGNANO (MI)

Dati fatturazione elettronica

Nella sezione “**Dati fatturazione elettronica**” sono presenti le informazioni necessarie all’emissione della fattura in formato elettronico.



- **Tipo generazione file:** le opzioni disponibili sono le seguenti:
 - Testo (SDI): generazione file di testo da trasmettere attraverso il Sistema Di Interscambio;
 - XML (SDI): generazione file XML da trasmettere attraverso il Sistema Di Interscambio; **Tale impostazione è necessaria per gestire l’invio tramite Digital HUB.**
 - PDF/A – Cartaceo: generazione documento in formato PDF/A da trasmettere attraverso canali diversi dal Sistema di Interscambio, oppure in formato cartaceo;
 - XML: generazione file XML da trasmettere attraverso canali diversi dal Sistema Di Interscambio.
- **Codice cedente :** generare il codice selezionando l'icona “rotella”. La compilazione di tale campo è obbligatoria solo se si è optato per il tipo file XML (SDI) e serve per la compilazione del tag dell'xml “progressivo invio”;
- **Soggetto trasmittente:** ovvero il soggetto che si occuperà della trasmissione dei documenti al Sistema di Interscambio .
NB: Nel caso in cui la trasmissione avvenga tramite Digital HUB Zucchetti, dovrà essere indicato come soggetto trasmittente “Zucchetti SPA” (se l'anagrafica non fosse presente nell'anagrafica dei soggetti dell'applicativo Ago Infinity, durante la creazione indicare Codice fiscale e Partita IVA 05006900962).
Se il campo non dovesse essere compilato e il formato del file fosse XML(SDI), lo stesso verrebbe comunque trasmesso al Digital Hub ; in tal caso sarà il Digital Hub a compilare il relativo tag dell'XML con i dati di “Zucchetti”;
- **Soggetto terzo/firmatario,** da compilare nel caso in cui il soggetto Cedente non sia anche il soggetto firmatario dei documenti, indicando il codice soggetto corrispondente all'intestatario della Firma. Si precisa che per la fatturazione B2B la firma non è obbligatoria.
La compilazione del campo influenzerà anche la creazione dell'XML.
Il tag <SoggettoEmittente> verrà compilato:
 - con CC se il "Soggetto terzo/firmatario" è uguale al Cessionario/Committente;
 - con TZ se il "Soggetto terzo/firmatario" è diverso dal Cedente/Prestatore e dal Cessionario/Committente;
- **Bollo virtuale:** si tratta del numero di autorizzazione per l'applicazione del bollo virtuale e non è obbligatorio. Si precisa che nel momento in cui risulta compilato (con qualsiasi valore anche alfabetico o

alfanumerico), nel file XML della fattura elettronica viene riportata la dicitura "Bollo Virtuale SI".

- **Riferimento amministrativo:** campo facoltativo richiesto solitamente da alcune PA;
- **Regime fiscale:** informazione obbligatoria richiesta dal tracciato XML e importante ai fini della contabilizzazione;
- **Tipo I Cassa e Tipo II Cassa:** dati obbligatori se utilizzata la I e la II Cassa Previdenza.

Per le ditte individuali, è presente l'opzione aggiuntiva "Cognome e Nome in XML tramite la quale è possibile scegliere di riportare nel file XML il cognome e nome della persona fisica; nel caso in cui non risulti barrato, in fase di generazione della fattura elettronica, sia per il soggetto emittente che per il cliente "ditta individuale" viene automaticamente indicata la "Denominazione".