

Sommario

FATTURAZIONE ELETTRONICA PAZIENTI	2
CONFIGURAZIONE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PAZIENTI.	2
IMPOSTAZIONI TIPI DI PAGAMENTO	5
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PAZIENTE.....	6
TIPOLOGIA FATTURA LIBERA ELETTRONICA.....	7
CONFIGURAZIONE PER EMISSIONE FATTURA LIBERA ELETTRONICA.....	7
CREAZIONE OPERATORE/STUDIO CHE EMETTE FATTURA LIBERA.....	8
INSERIMENTO CODICI IVA.....	12
INSERIMENTO CLIENTI	12
COMPILAZIONE FATTURA LIBERA	14
CAUSALI PAGAMENTO PER LA RITENUTA DI ACCONTO	18
NUMERAZIONE UNICA PROGRESSIVA FATTURE LIBERE E FATTURE PAZIENTI	19

Fatturazione elettronica pazienti

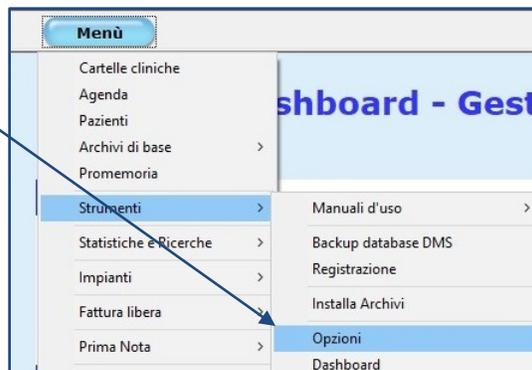
ATTENZIONE: come disposto dal Garante della Privacy con provvedimento del 20 dicembre 2018 (consultabile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069072>) è fatto divieto agli operatori sanitari di emettere fatture elettroniche ai pazienti ed inviarle all'Agenzia delle Entrate.

Tecmedical ha implementato l'emissione della fattura elettronica nel programma DMS Dental Management System in quanto la legge di bilancio 2018 (cfr art. 1 comma 909, Legge 205/2017) lo prevedeva. Le disposizioni del Garante sono pervenute quando ormai il programma era pronto, per cui chi volesse comunque emettere la fattura in formato XML, da fornire eventualmente al commercialista, semplificando l'importazione della fattura nel proprio programma al posto della digitazione manuale dal cartaceo, ne ha facoltà.

Al fine però di evitare qualsiasi responsabilità legata alla privacy da parte nostra, **la fattura elettronica** creata da DMS **nel formato XML non prevede il dettaglio delle cure**, bensì riporta esclusivamente una singola voce con il totale delle prestazioni ed una descrizione generica, personalizzabile dall'utente all'interno delle Opzioni.

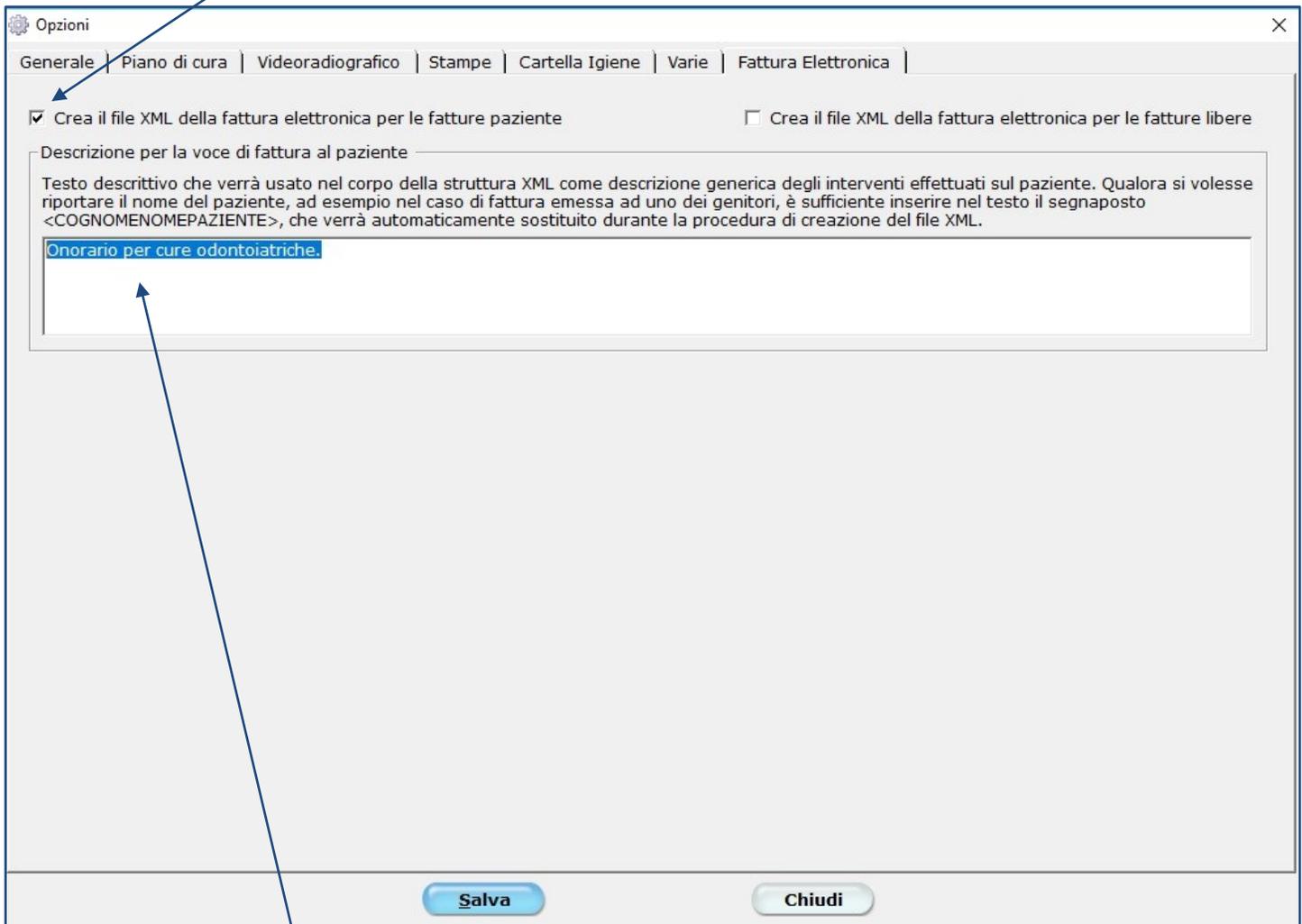
CONFIGURAZIONE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PAZIENTI.

Dal pulsante "Menu" scegliere "Strumenti\Opzioni"



Si apre la finestra delle Opzioni, clic sulla scheda **“Fattura Elettronica”**.

Selezionare l'opzione **“Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture pazienti”**

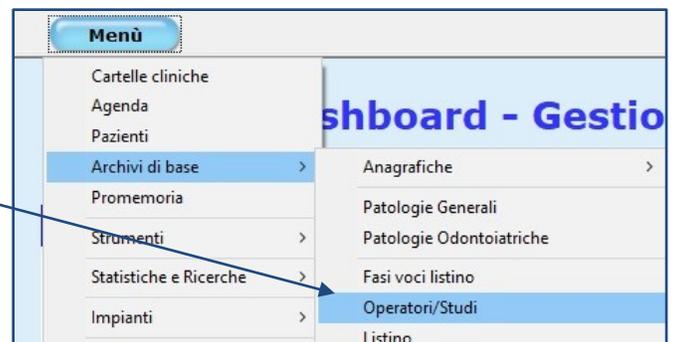


The screenshot shows the 'Opzioni' window with the 'Fattura Elettronica' tab selected. The checkbox 'Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture pazienti' is checked. Below it, a text box contains the text 'Onorario per cure odontoiatriche'. The 'Salva' button is highlighted.

Scrivere nell'apposito spazio il testo “generico” che si vorrà far comparire nella fattura elettronica ai pazienti, infine clic sul pulsante **“Salva”** per memorizzare.

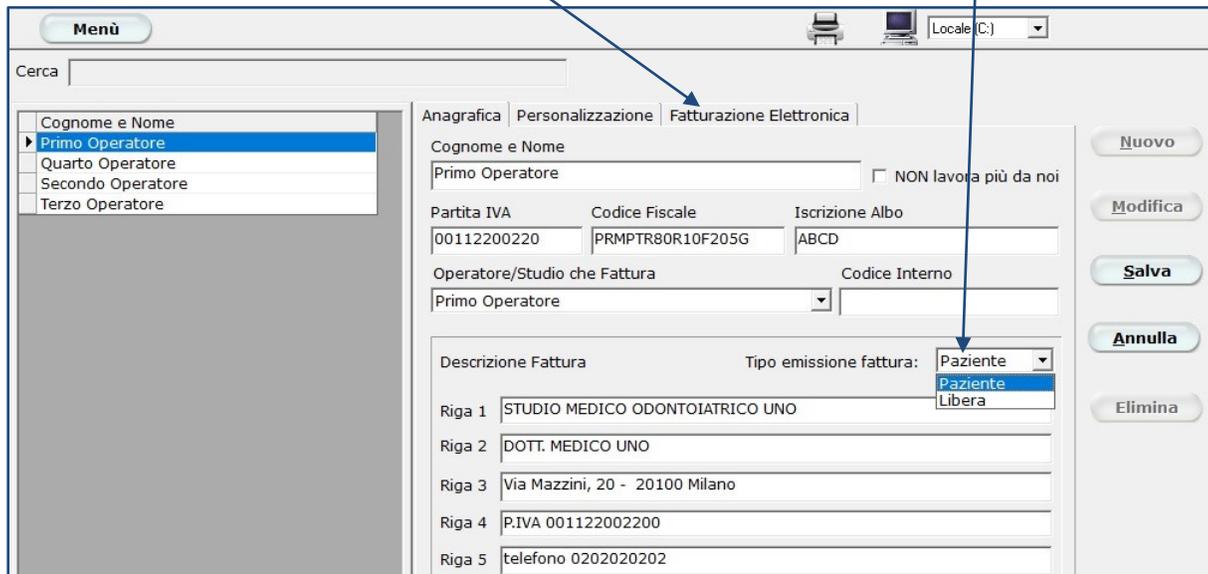
Accedere dal pulsante **“Menu”** ad

“Archivi di base\Operatori\Studi”



Selezionare l'operatore in cui è presente l'intestazione (Operatore/Studio che fattura), clic su **"Modifica"** e scegliere il tipo di fattura elettronica che si vuole emettere con questo operatore, se **"Paziente"** o **"Libera"** (per fattura "Libera" si intendono le fatture non contenenti dati sensibili ma, ad esempio, consulenze, rivendita di beni ecc. di cui si dovrà fare la fattura elettronica e che seguirà una numerazione progressiva diversa da quella dei pazienti)

Clic sulla scheda **"Fatturazione Elettronica"**



Menù

Cerca

Cognome e Nome

- Primo Operatore
- Quarto Operatore
- Secondo Operatore
- Terzo Operatore

Anagrafica Personalizzazione Fatturazione Elettronica

Cognome e Nome
Primo Operatore NON lavora più da noi

Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo
00112200220 PRMPTR80R10F205G ABCD

Operatore/Studio che Fattura Codice Interno
Primo Operatore

Descrizione Fattura Tipo emissione fattura: Paziente

Riga 1 STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO UNO

Riga 2 DOTT. MEDICO UNO

Riga 3 Via Mazzini, 20 - 20100 Milano

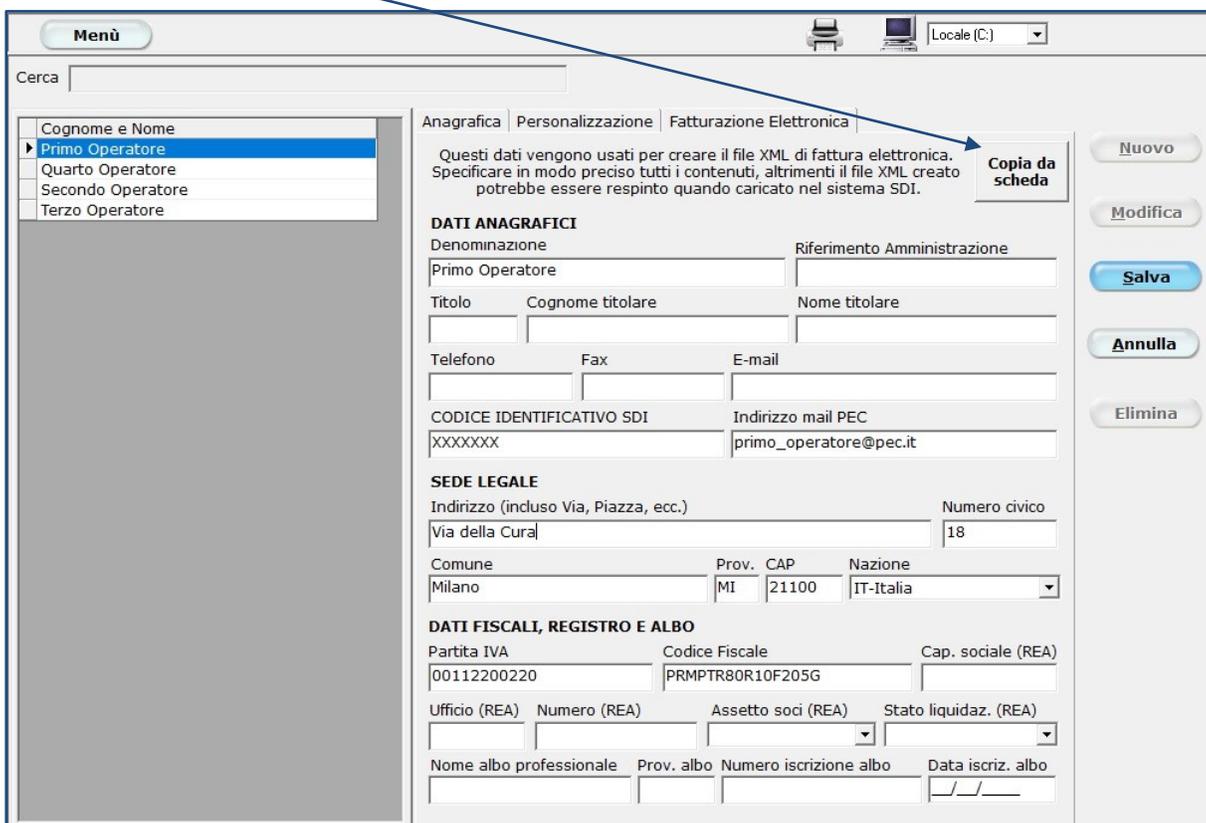
Riga 4 P.IVA 001122002200

Riga 5 telefono 0202020202

Nuovo Modifica Salva Annulla Elimina

Si apre la scheda dove è necessario inserire le informazioni utili all'emissione della fattura elettronica.

Clic su **"Copia da scheda"** per importare i dati presenti nella scheda **"Anagrafica"**



Menù

Cerca

Cognome e Nome

- Primo Operatore
- Quarto Operatore
- Secondo Operatore
- Terzo Operatore

Anagrafica Personalizzazione Fatturazione Elettronica

Questi dati vengono usati per creare il file XML di fattura elettronica. Specificare in modo preciso tutti i contenuti, altrimenti il file XML creato potrebbe essere respinto quando caricato nel sistema SDI.

Copia da scheda

DATI ANAGRAFICI

Denominazione Riferimento Amministrazione
Primo Operatore

Titolo Cognome titolare Nome titolare

Telefono Fax E-mail

CODICE IDENTIFICATIVO SDI Indirizzo mail PEC
XXXXXXX primo_operatore@pec.it

SEDE LEGALE

Indirizzo (incluso Via, Piazza, ecc.) Numero civico
Via della Cura 18

Comune Prov. CAP Nazione
Milano MI 21100 IT-Italia

DATI FISCALI, REGISTRO E ALBO

Partita IVA Codice Fiscale Cap. sociale (REA)
00112200220 PRMPTR80R10F205G

Ufficio (REA) Numero (REA) Assetto soci (REA) Stato liquidaz. (REA)

Nome albo professionale Prov. albo Numero iscrizione albo Data iscriz. albo

Nuovo Modifica Salva Annulla Elimina

Compilare i campi sottostanti prestando attenzione che:

- Al momento della creazione, nel file XML della fattura elettronica verrà inserito il campo “Denominazione” oppure i campi “Cognome” “Nome”. Se entrambi i dati sono presenti, nel file XML verrà inserito esclusivamente il campo “Denominazione”. Al termine della compilazione il programma richiederà conferma alla memorizzazione della scheda.

Campi obbligatori

- Codice identificativo SDI o indirizzo e-mail PEC. Almeno uno dei due valori deve essere inserito, se ci sono entrambi, nel file XML verrà inserito il solo codice SDI.
- Sede legale completa.

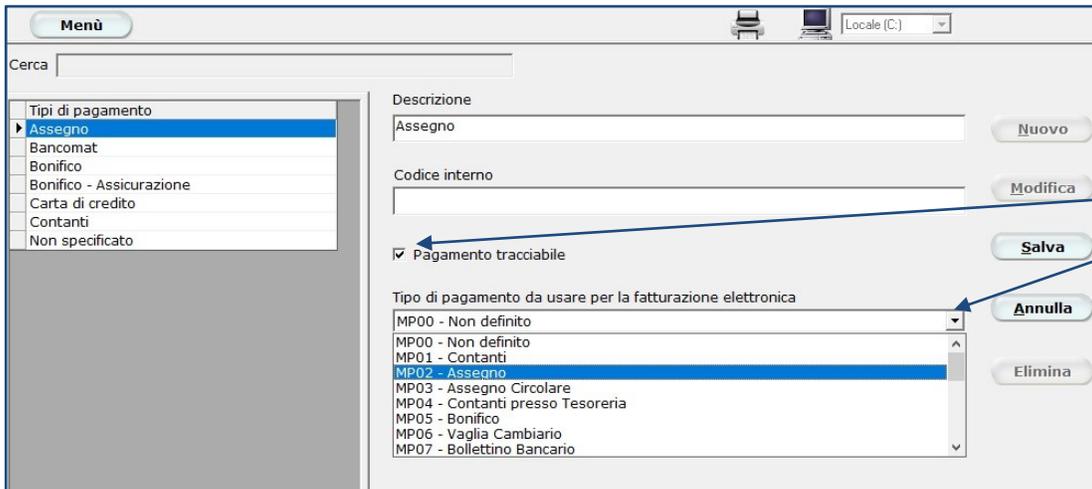
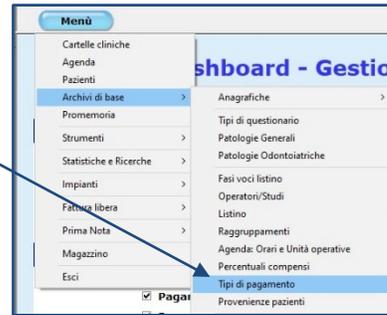
Campi non obbligatori: tutti gli altri campi compilati saranno inseriti nel file XML

N.B. se si inserisce anche uno solo dei campi “REA” andranno inseriti anche tutti gli altri, stessa cosa per i dati dell’Albo: se si inserisce un dato devono essere inseriti anche i rimanenti.

Clic su “Salva” per memorizzare.

IMPOSTAZIONI TIPI DI PAGAMENTO

Da “Archivi di base” selezionare “Tipi di pagamento”



Indicare se il tipo di pagamento è “**tracciato**” spuntando l’apposito quadratino e selezionare nel menu a discesa il codice di riferimento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Clic su “Salva” per memorizzare”

ATTENZIONE: se non indicato il tipo di pagamento non verrà inserito nel file XML

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PAZIENTE

Il file XML viene creato contestualmente all'emissione della fattura "cartacea" e salvato nella cartella **C:\DMS\Fatture\XML\anno_in_corso\Pazienti** (se C:\ è il percorso del server di DMS)

La cartella, per visualizzare il file XML, si può aprire sia in "Estratto conto" con un clic sul pulsante "XML"



Il paziente NON vuole l'invio di fatture/N.C. per il 730 precompilato **N.B.: Almeno un documento fiscale ha movimenti in CONTANTI.** **XML**

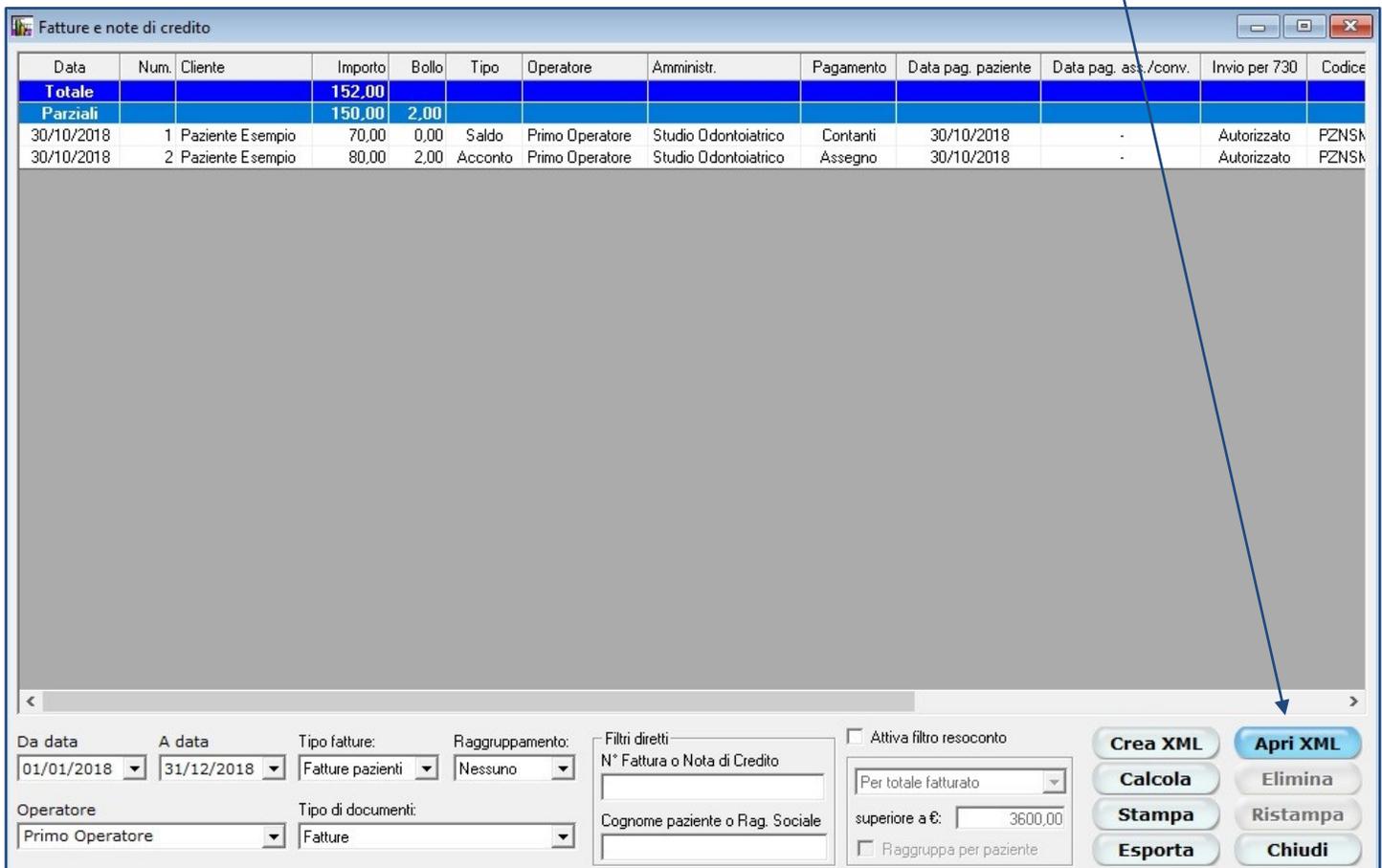
Incasso: Altri dati E.C. di tutti i Piani di Cura

Nuovo importo Apri in modo contestuale la cartella cont

Data: 31/12/2018 Importo: 0,00 **Salva** **Annulla** **Elimina**

Convenzione: No **Parenti** **Mette Fine Cura**

Sia nella ricerca "Statistiche e Ricerche\Fatture e Note credito" con un clic sul pulsante "Apri XML"



Data	Num.	Cliente	Importo	Bollo	Tipo	Operatore	Amministr.	Pagamento	Data pag. paziente	Data pag. ass./conv.	Invio per 730	Codice
Totale			152,00									
Parziali			150,00	2,00								
30/10/2018	1	Paziente Esempio	70,00	0,00	Saldo	Primo Operatore	Studio Odontoiatrico	Contanti	30/10/2018	-	Autorizzato	PZNSM
30/10/2018	2	Paziente Esempio	80,00	2,00	Acconto	Primo Operatore	Studio Odontoiatrico	Assegno	30/10/2018	-	Autorizzato	PZNSM

Da data: 01/01/2018 A data: 31/12/2018 Tipo fatture: Fatture pazienti Raggruppamento: Nessuno

Operatore: Primo Operatore Tipo di documenti: Fatture

Filtri diretti: N° Fattura o Nota di Credito: Cognome paziente o Rag. Sociale:

Attiva filtro resoconto

Per totale fatturato: superiore a €: 3600,00 Raggruppa per paziente

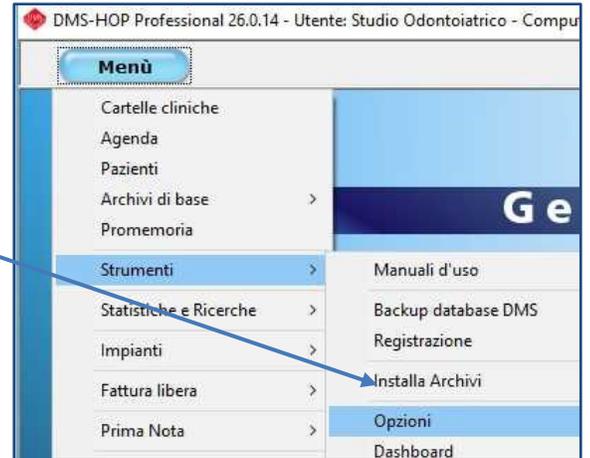
Crea XML **Apri XML** **Calcola** **Elimina** **Stampa** **Ristampa** **Esporta** **Chiudi**

Tipologia Fattura Libera Elettronica

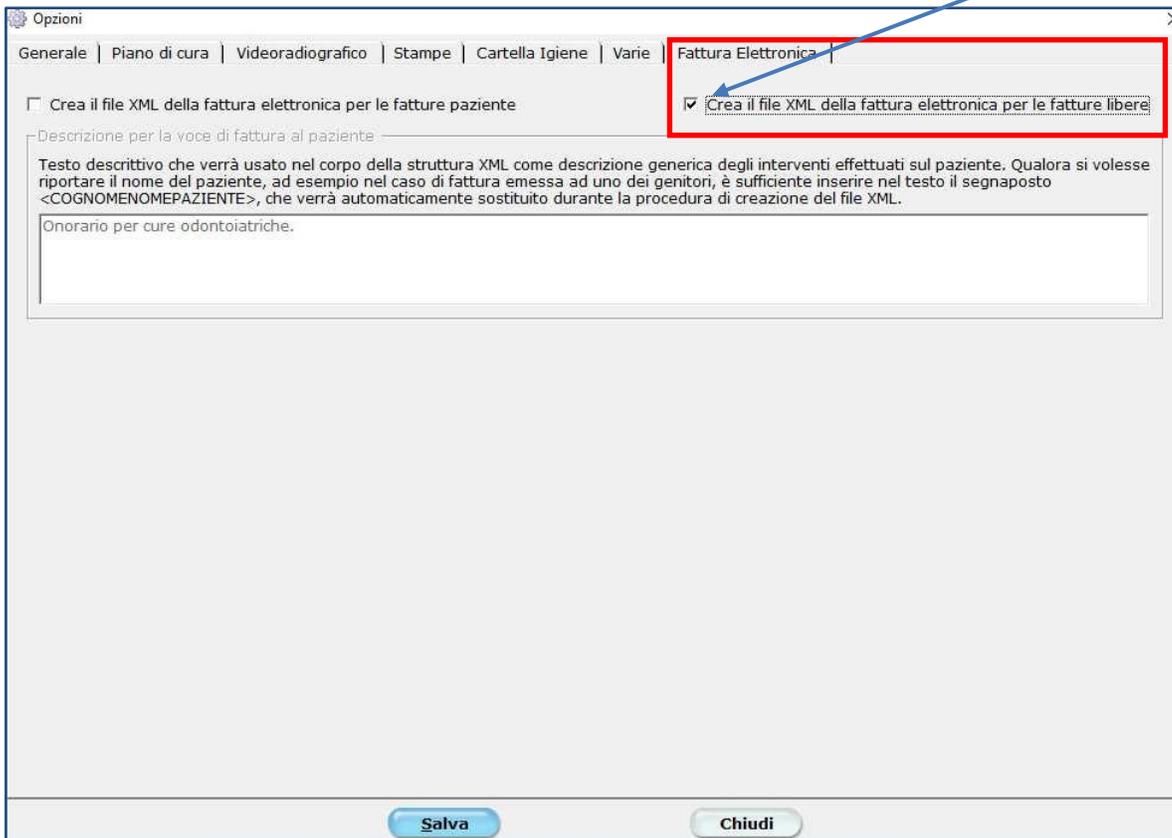
La fattura “libera” consente l’emissione di fatture con iva e/o ritenuta acconto che, non contenendo prestazioni sanitarie, in base alla legge 205/2017 deve essere emessa in formato elettronico.

Configurazione per emissione fattura libera elettronica

Dal pulsante “Menù” scegliere “Strumenti\Opzioni”



Clic sulla scheda “Fattura elettronica” e attivare l’opzione “Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture libere”



Clic sul pulsante “Salva” per memorizzare.

Inserite il **“Cognome e Nome”** (o la denominazione che ritenete più opportuna), per identificare l'operatore, la **partita IVA** ed il **Codice Fiscale** e lasciate in bianco il campo **“Operatore/Studio che fattura”** – clic su **“Salva”**

DMS-HOP Professional 26.0.14 - Utente: Studio Odontoiatrico - Computer: TECMEDICAL-PC - [Operatori/Studi]

Menù

Cerca

Anagrafica Personalizzazione

Cognome e Nome

Operatore per Fattura Libera XML NON lavora più da noi

Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo

12345678901 PRTFTR80T50F205C

Operatore/Studio che Fattura Codice Interno

Nuovo

Modifica

Salva

Annulla

Compare il messaggio di errore indicante la mancanza dell'Operatore che fattura, fate clic su **“Sì”**

Menù

Cerca

Anagrafica Personalizzazione

Cognome e Nome

Operatore per Fattura Libera XML NON lavora più da noi

Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo

Operatore/Studio che Fattura Codice Interno

Nuovo

Modifica

Salva

Annulla

Elimina

DMS-HOP

Attenzione! Se per l'Operatore corrente non si definisce l'Operatore/Studio che fattura, nelle stampe non comparirà alcuna intestazione. Se si desidera procedere ugualmente, si ricorda che sul foglio stampato si dovrà inserire in altro modo l'intestatario del documento.

Sì No

L'operatore compare in elenco a sinistra, fate un clic per selezionarlo e clic sul pulsante **“Modifica”**

Menù

Cerca

Anagrafica Personalizzazione

Cognome e Nome

Operatore per Fattura Libera XML NON lavora più da noi

Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo

12345678901 PRTFTR80T50F205C

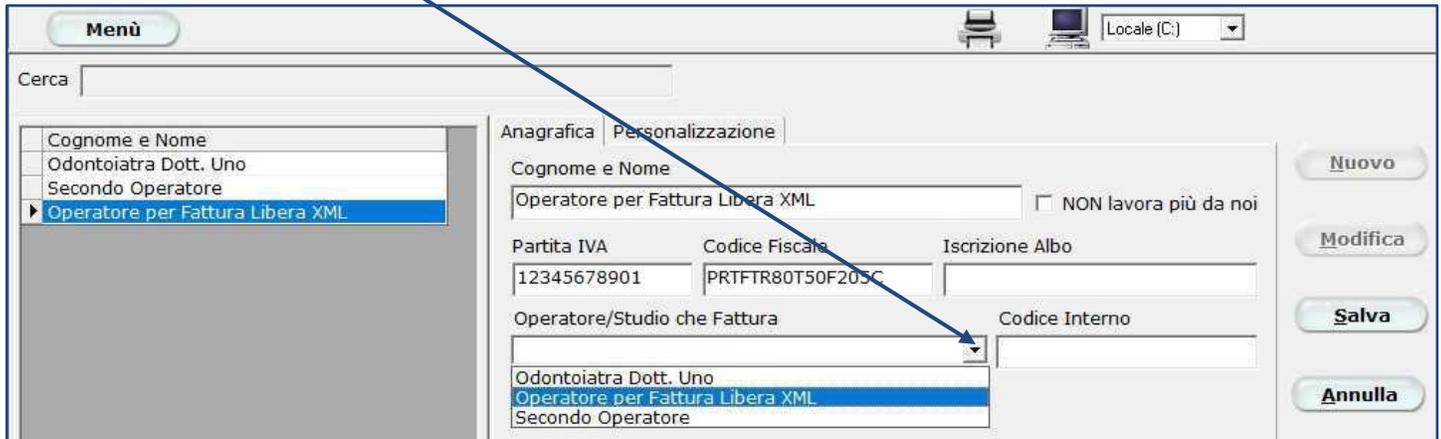
Operatore/Studio che Fattura Codice Interno

Nuovo

Modifica

Salva

Selezionate dal menu a tendina l'operatore medesimo per impostarlo come abilitato all'emissione di fattura



Menù

Cerca

Anagrafica | Personalizzazione

Cognome e Nome
Operatore per Fattura Libera XML NON lavora più da noi

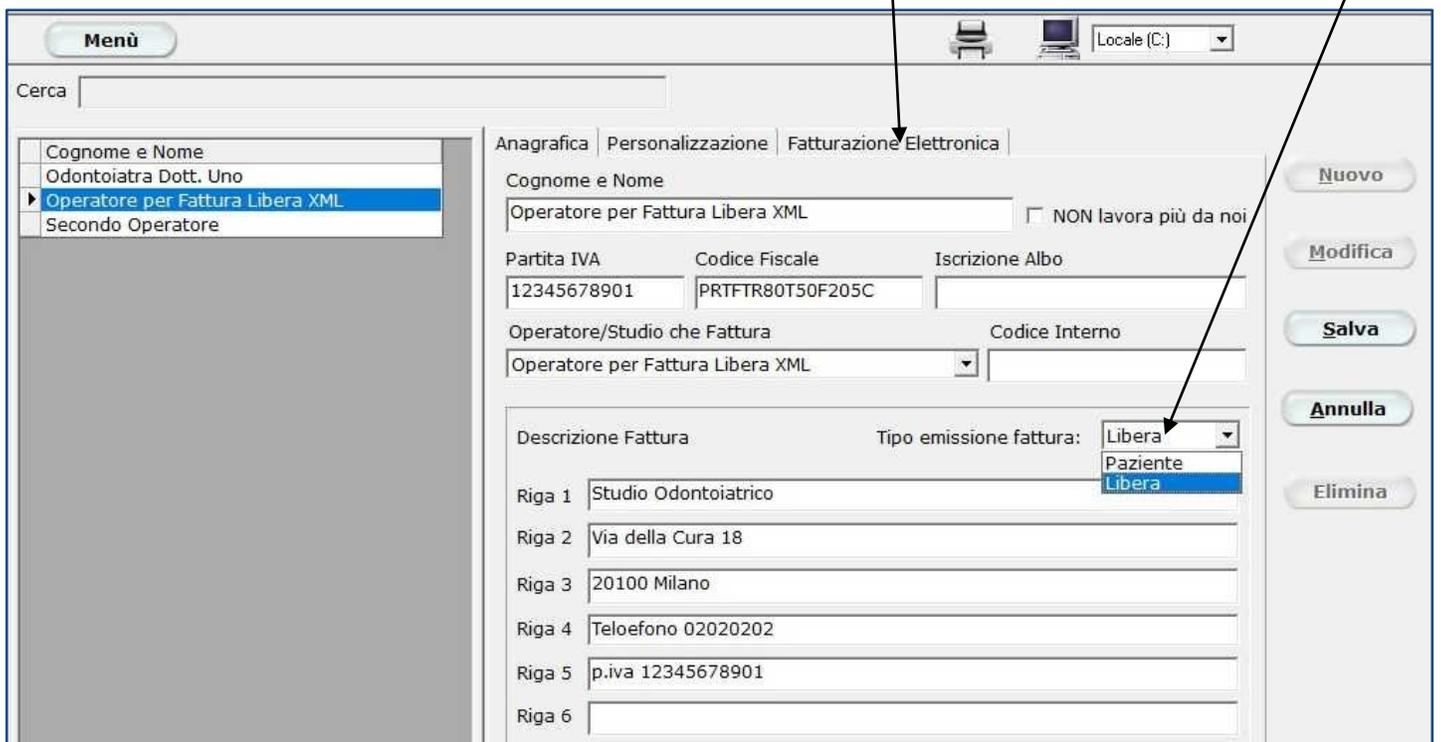
Partita IVA 12345678901 Codice Fiscale PRTFTR80T50F205C Iscrizione Albo

Operatore/Studio che Fattura Operatore per Fattura Libera XML Codice Interno

Nuovo
Modifica
Salva
Annulla

si attivano i campi testo **“Descrizione Fattura”** in cui inserire l'intestazione per la stampa del documento.

Compilate i campi e scegliete nel menu a tendina quale tipo di fattura emetterà questo operatore, ad esempio **“Libera”** se si vuole che emetta fatture libere. Clic sulla scheda in alto **“Fatturazione Elettronica”**



Menù

Cerca

Anagrafica | Personalizzazione | Fatturazione Elettronica

Cognome e Nome
Operatore per Fattura Libera XML NON lavora più da noi

Partita IVA 12345678901 Codice Fiscale PRTFTR80T50F205C Iscrizione Albo

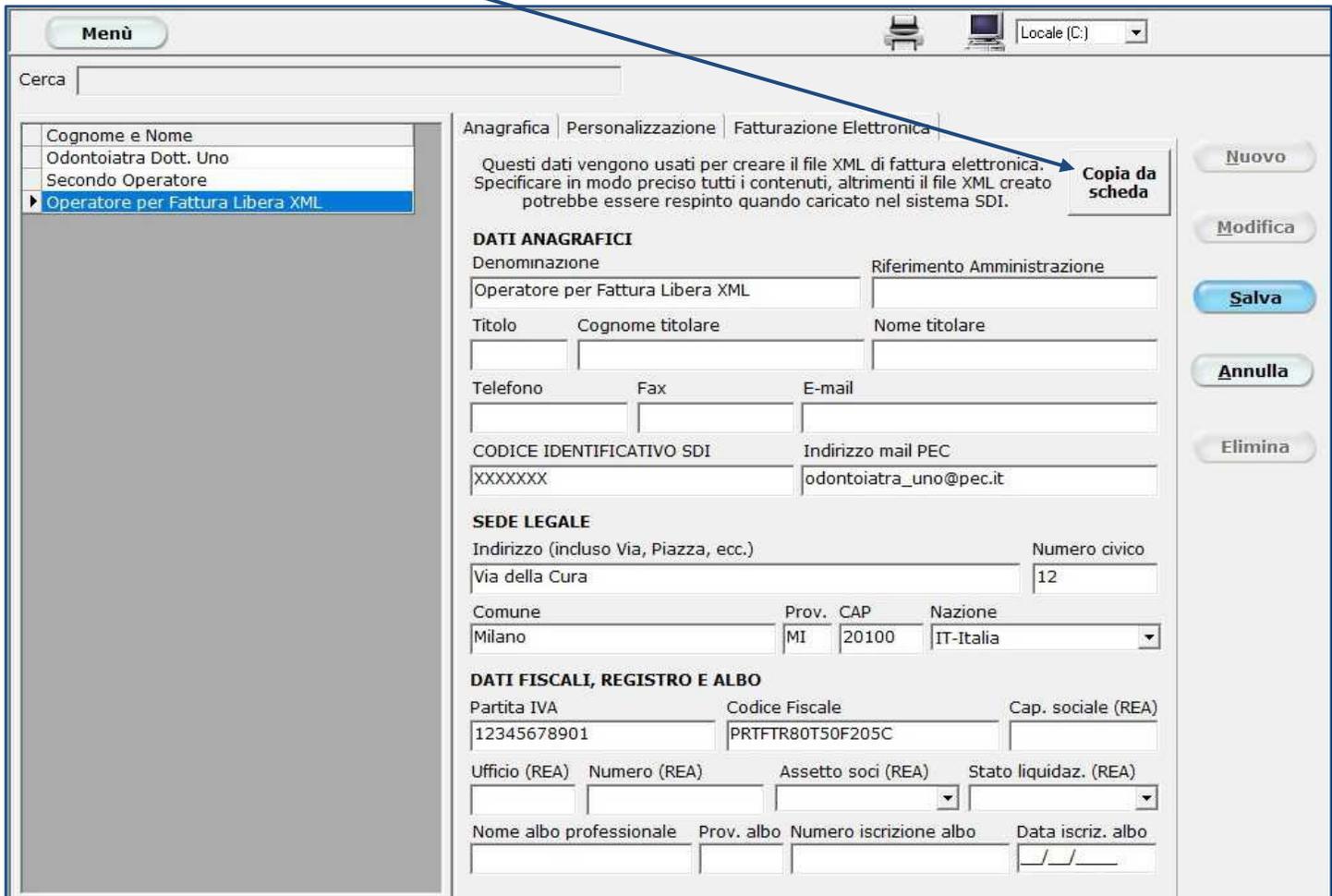
Operatore/Studio che Fattura Operatore per Fattura Libera XML Codice Interno

Descrizione Fattura Tipo emissione fattura: Libera

Riga 1 Studio Odontoiatrico
Riga 2 Via della Cura 18
Riga 3 20100 Milano
Riga 4 Telefono 02020202
Riga 5 p.iva 12345678901
Riga 6

Nuovo
Modifica
Salva
Annulla
Elimina

Clic sul pulsante **“Copia da scheda”** per riportare dall’anagrafica i valori precedentemente immessi.



The screenshot shows a software window with a menu bar and a search field. The main area is divided into a left sidebar with a list of operators and a main form area. The form is titled 'Anagrafica' and contains several sections: 'DATI ANAGRAFICI', 'SEDE LEGALE', and 'DATI FISCALI, REGISTRO E ALBO'. A button labeled 'Copia da scheda' is located in the top right corner of the form area. A blue arrow points from the text above to this button.

Compilare i campi sottostanti prestando attenzione che:

- Al momento della creazione, nel file XML della fattura elettronica verrà inserito il campo “Denominazione” oppure i campi “Cognome” “Nome”. Se entrambi i dati sono presenti, nel file XML verrà inserito esclusivamente il campo “Denominazione”. Al termine della compilazione il programma richiederà conferma alla memorizzazione della scheda.

Campi obbligatori

- Codice identificativo SDI o indirizzo e-mail PEC. Almeno uno dei due valori deve essere inserito, se ci sono entrambi, nel file XML verrà inserito il solo codice SDI.
- Sede legale completa.

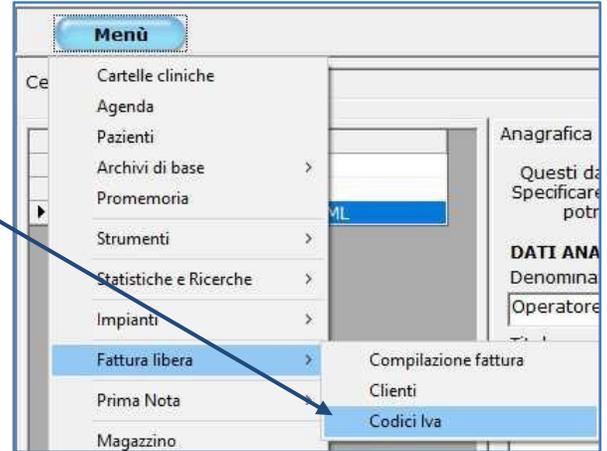
Campi non obbligatori: tutti gli altri compilati saranno inseriti nel file XML

N.B. se si inserisce anche uno solo dei campi “REA” andranno inseriti anche tutti gli altri, stessa cosa per i dati dell’Albo: se si inserisce un dato devono essere inseriti anche i rimanenti.

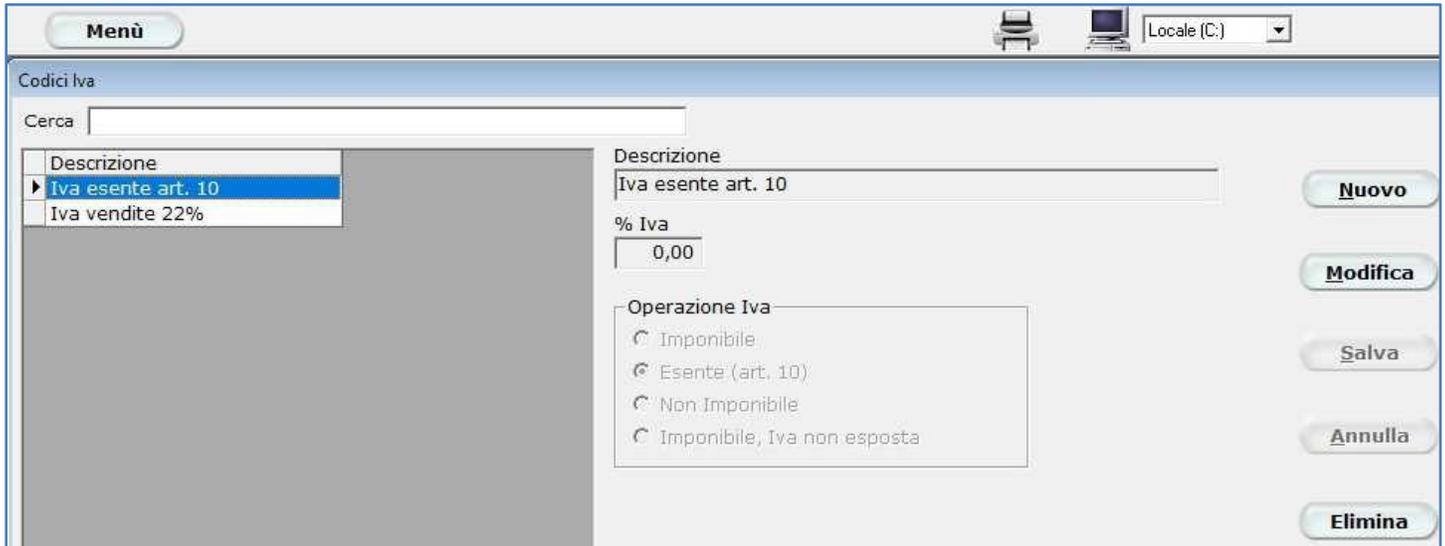
Clic su **“Salva”** per memorizzare.

INSERIMENTO CODICI IVA

Dal pulsante “**Menù**” scegliere “**Fattura Libera\Codici Iva**”



In questo archivio è possibile inserire le causali e/o le percentuali relativi ai codici IVA



INSERIMENTO CLIENTI

Dal pulsante “**Menù**” scegliere “**Fattura Libera\Clienti**”

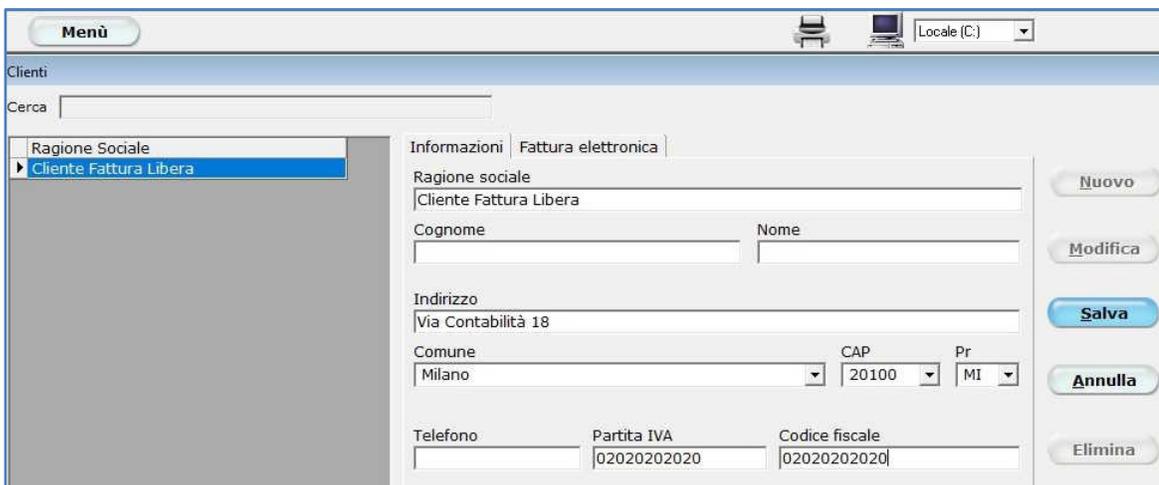


Si apre la finestra dell'archivio “**Clienti**” composto da 2 schede: “**Informazioni**” e “**Fattura Elettronica**”.

Nella scheda "Informazioni" è possibile inserire i dati fiscali del cliente e serviranno per stampare una "ricevuta cartacea" da consegnare eventualmente al cliente.

Campi obbligatori:

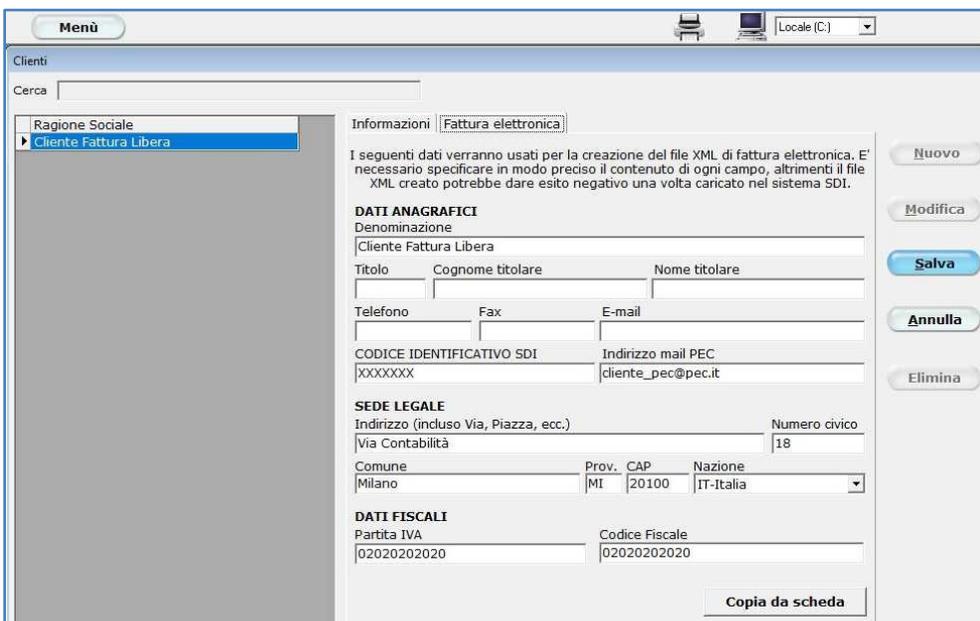
- Ragione Sociale / "Cognome Nome"
- Partita IVA e Codice fiscale



Nella scheda "Fattura Elettronica" clic sul pulsante "Copia da scheda" per copiare i dati dalla scheda "Informazioni". Se sono stati compilati i campi della denominazione e di Cognome e Nome, nel file XML della fattura elettronica verrà inserito il dato presente nel campo "Denominazione". Aggiungere poi i campi relativi alla fattura elettronica:

Campi obbligatori:

- **Codice identificativo SDI o indirizzo e-mail PEC.**
Almeno uno dei due valori deve essere inserito, se ci sono entrambi, nel file XML verrà usato il solo codice SDI.
- **Sede legale:** prestare attenzione al campo numero civico, nella scheda "Informazioni" non è separato, potete lasciare com'è oppure per maggior precisione correggerlo nella scheda "Fattura Elettronica".



ATTENZIONE: nel caso il "cliente" sia un privato quindi senza partita IVA ma con codice fiscale), inserire nel campo "Codice identificativo SDI" il valore 0000000 (7 zeri) - Clic su "Salva" per memorizzare

Compilazione fattura libera

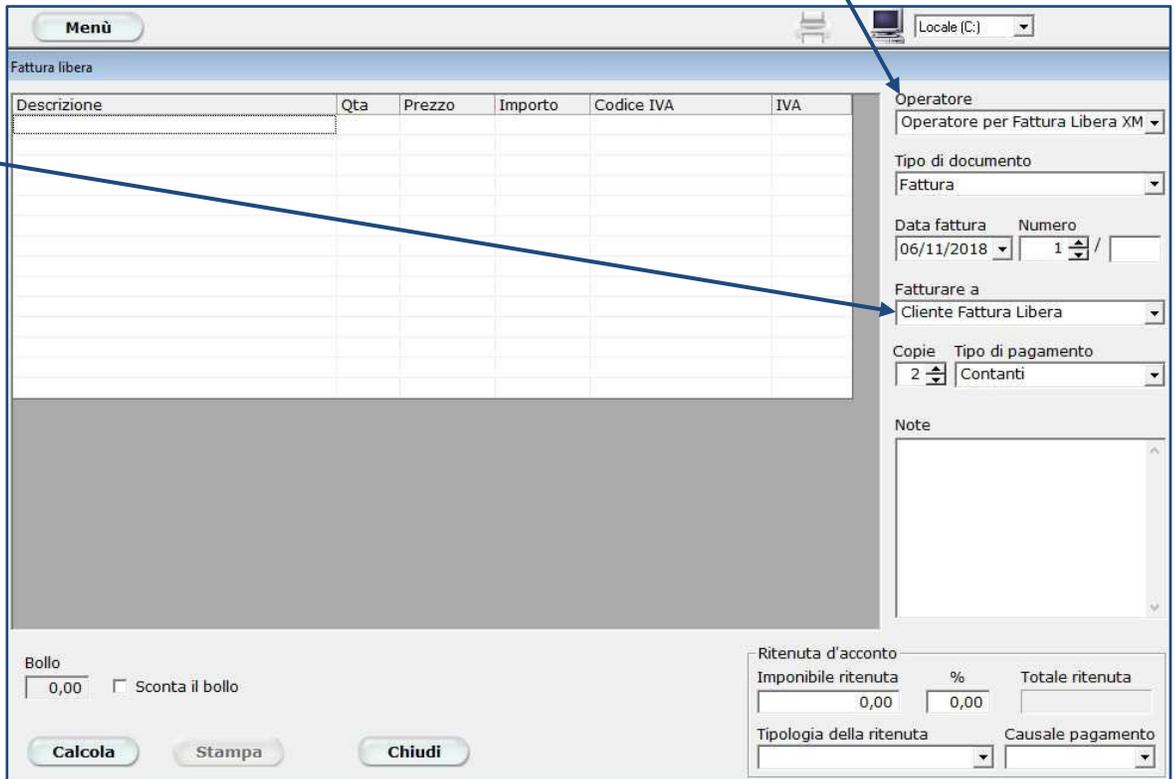
Dal pulsante "Menù" scegliere "Compilazione fattura"



Si apre la finestra di compilazione della fattura libera

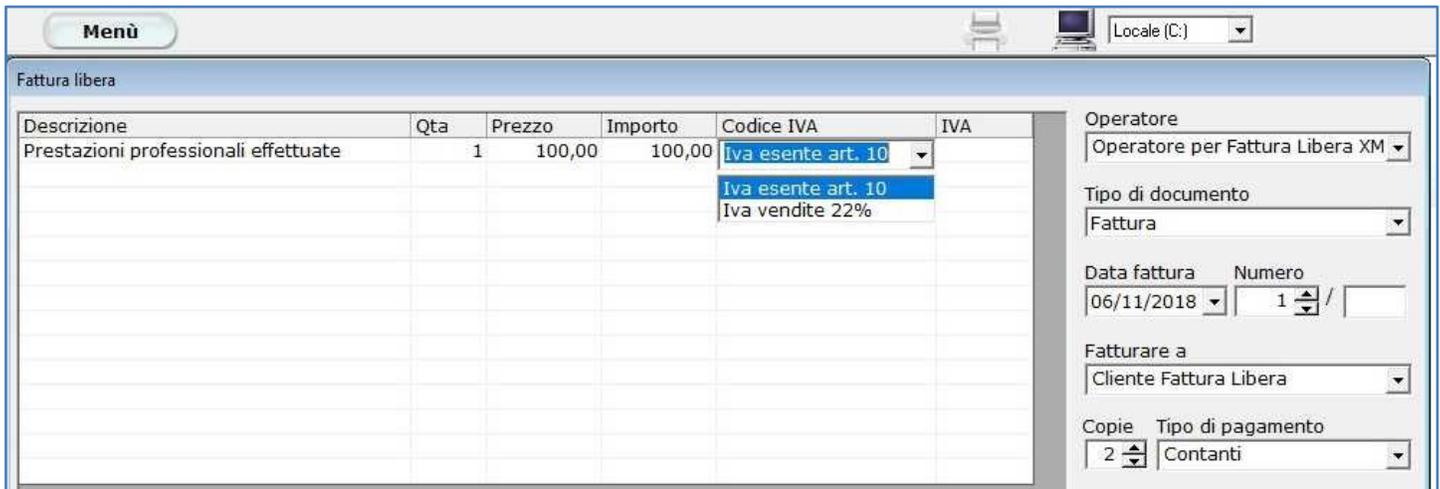
In automatico il programma imposta l'operatore abilitato all'emissione della fattura libera (diverso da quello che emette ai pazienti) con una numerazione dedicata.

Scegliere a quale cliente emettere la fattura ed il tipo di pagamento



Sulla parte sinistra nella “Descrizione” inserire il testo motivo della fattura:

ATTENZIONE: se la descrizione supera “visivamente” la cella, continuate a scrivere nella stessa cella in quanto il testo completo sarà visualizzato dopo aver completato tutti i campi della fattura facendo clic su “Calcola”.



Qta: indicare la quantità/numero dei beni o servizi oggetto della fattura.

Prezzo: indicare prezzo unitario dei beni o servizi oggetto della fattura.

Importo: campo calcolato automaticamente in base a Qta e prezzo.

Codice IVA: selezionare dalla casella l’aliquota da applicare.

IVA: campo calcolato automaticamente.

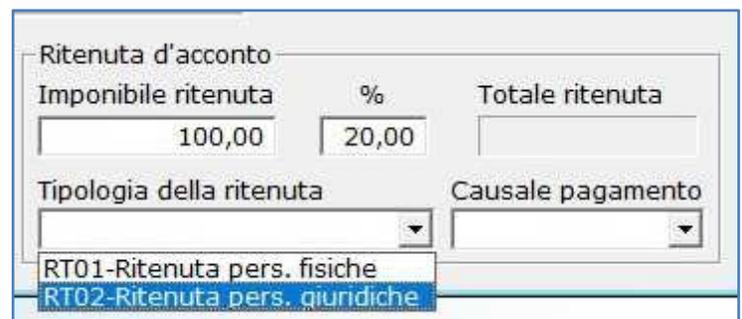
N.B. ogni riga di descrizione deve contenere anche gli altri campi compilati (Qta, Prezzo, Codice IVA).

Ritenuta acconto:

imponibile ritenuta: inserire manualmente l’importo su cui dovrà essere applicata la ritenuta.

%: inserire manualmente la percentuale relativa alla ritenuta

Tipologia della ritenuta: selezionare dal menu a tendina se persona fisica o giuridica

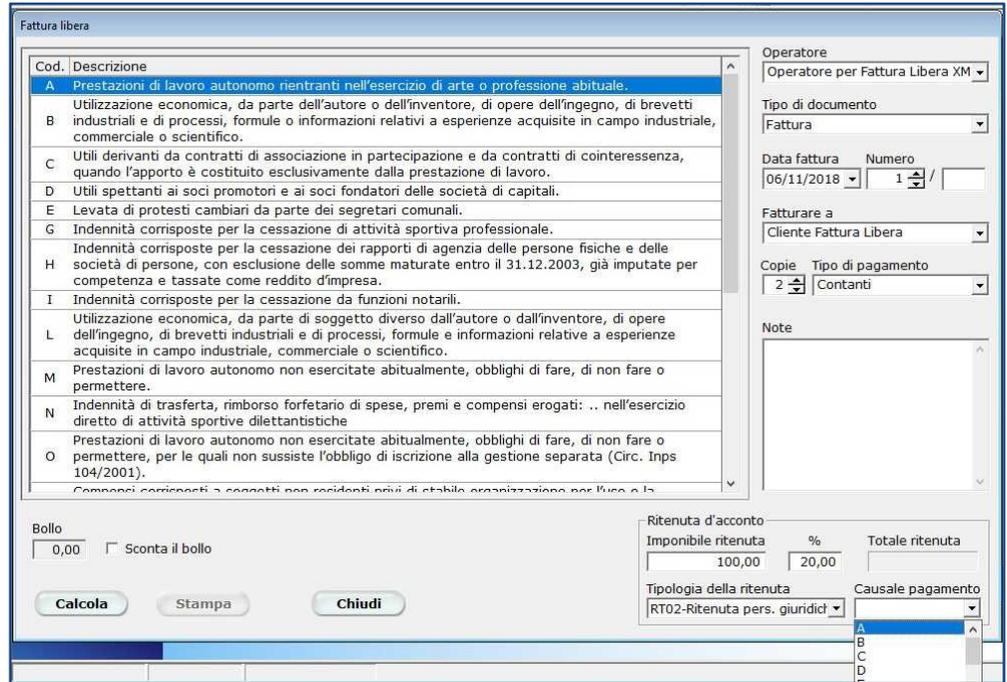


Causale di pagamento:

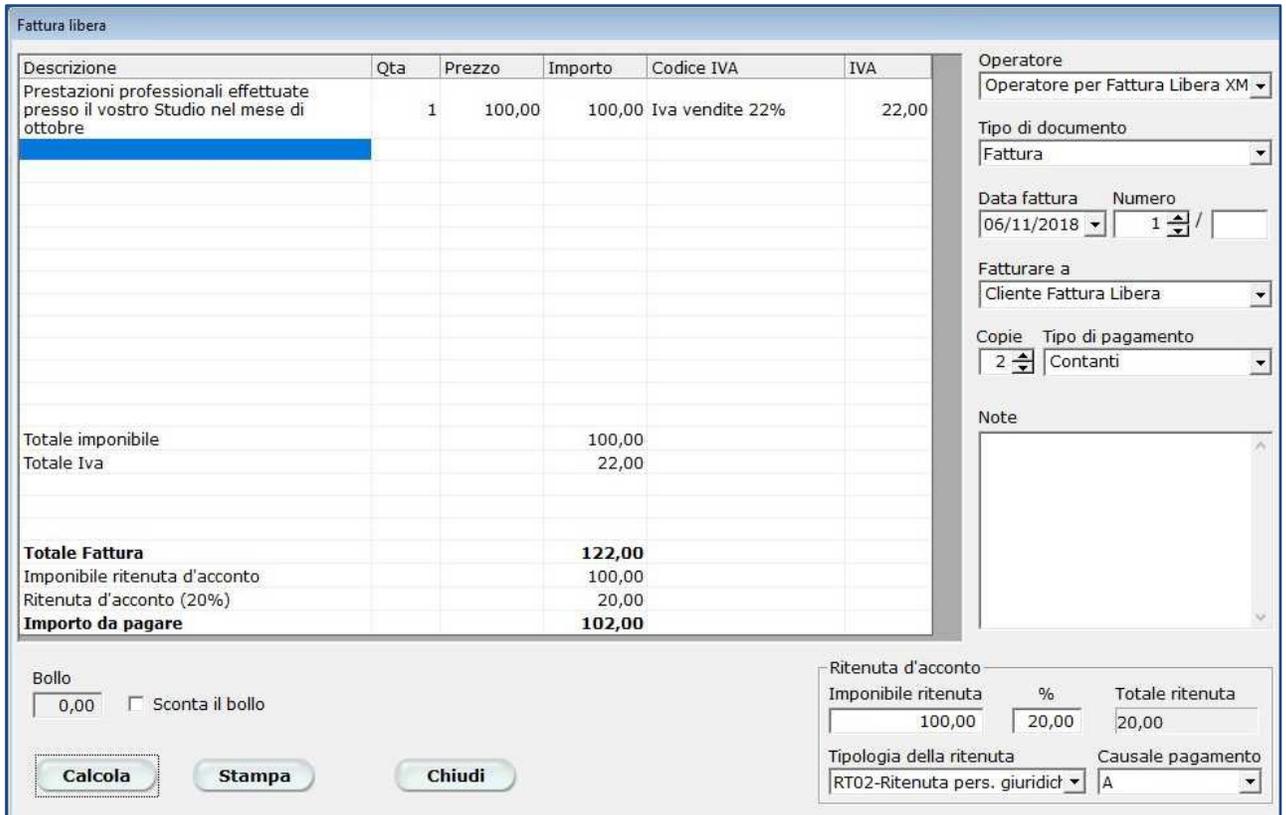
inserire la lettera relativa alla causale di pagamento (motivo dell'emissione fattura).

Cliccando sulla casella della Causale pagamento, sulla sinistra comparirà automaticamente l'elenco delle causali possibili, ciascuna con propria "Descrizione".

Oltre che dalla lista a discesa della Causale pagamento, è possibile scegliere la causale desiderata facendo clic direttamente sulla riga dell'elenco.

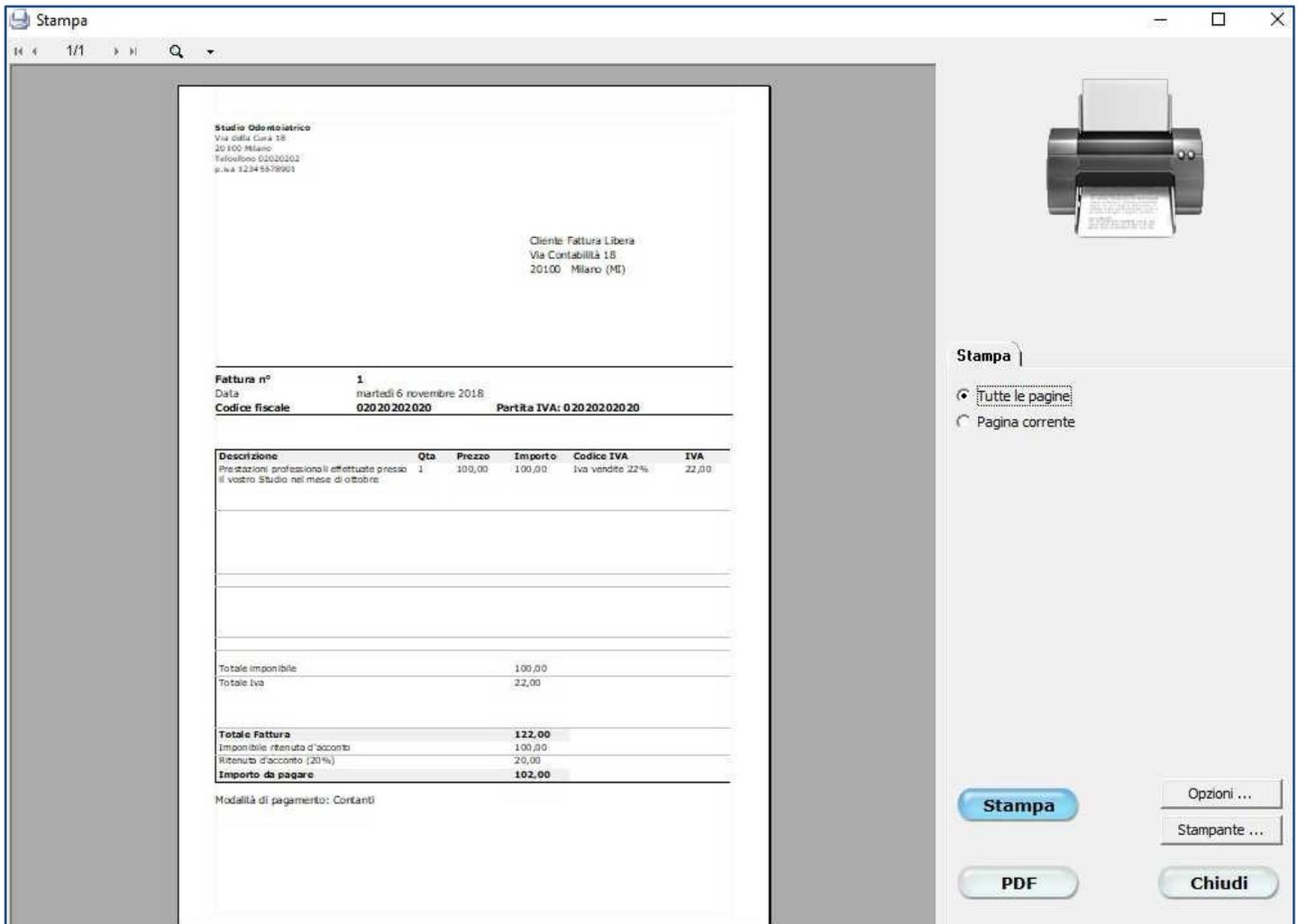


Clic su "Calcola" per visualizzare la fattura (il campo "Descrizione" viene visualizzato con tutto il contenuto).



Facendo clic su "Chiudi" la fattura viene chiusa annullando tutti i dati inseriti.

Clic su **“Stampa”** per accedere all’Anteprima di stampa.



The screenshot shows a 'Stampa' window with a preview of an invoice. The invoice details are as follows:

Studio Odontoiatrica
Via della Casa 18
20100 Milano
Telefono 022020202
p.va 12345678901

Clinica Fattura Libera
Via Contabilità 18
20100 Milano (MI)

Fattura n° 1
Data martedì 6 novembre 2018
Codice fiscale 0202020202 **Partita IVA: 0202020202**

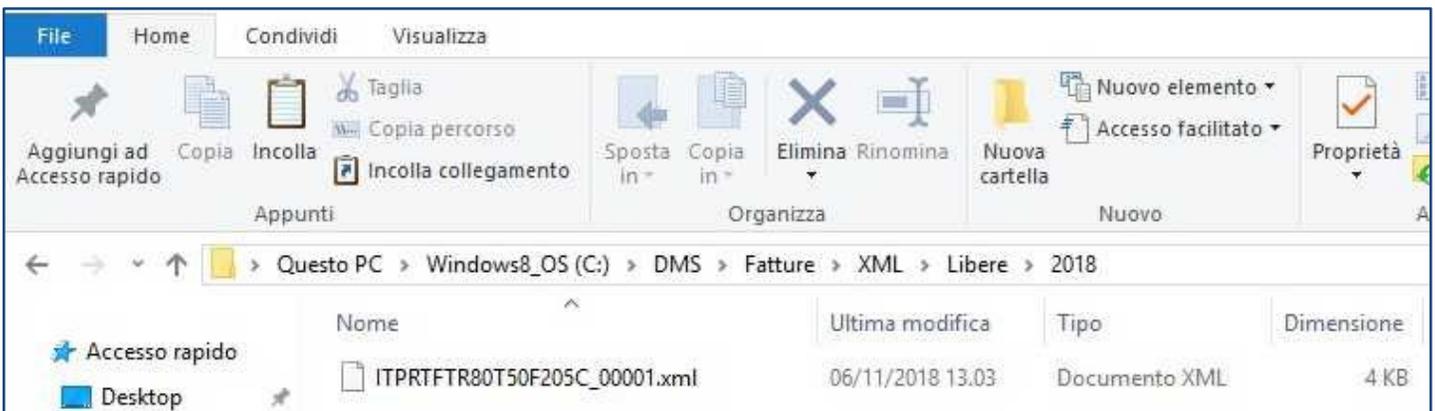
Descrizione	Qta	Prezzo	Importo	Codice IVA	IVA
Prestazioni professionali effettuate presso il vostro Studio nel mese di ottobre	1	100,00	100,00	Iva vendite 22%	22,00
Totale imponibile			100,00		
Totale Iva					22,00
Totale Fattura			122,00		
Imponibile ritenuta d'acconto			100,00		
Ritenuta d'acconto (20%)			20,00		
Importo da pagare			102,00		

Modalità di pagamento: Contanti

The right side of the dialog shows a printer icon, a 'Stampa' tab, and options: Tutte le pagine, Pagina corrente. Buttons include 'Stampa', 'PDF', 'Chiudi', 'Opzioni ...', and 'Stampante ...'.

Stampando la fattura (oppure creando un pdf) oltre al documento cartaceo viene automaticamente generato il file XML e salvato all’interno della cartella **C:\DMS\Fatture\XML\anno_in_corso** (se **C:** è il percorso del server di DMS).

Il nome standard del file XML è il codice fiscale dell’emittente fattura seguito dalla numerazione progressiva



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the following path: **Questo PC > Windows8_OS (C:) > DMS > Fatture > XML > Libere > 2018**. The file list contains one file:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
ITPRTFTR80T50F205C_00001.xml	06/11/2018 13.03	Documento XML	4 KB

CAUSALI PAGAMENTO PER LA RITENUTA DI ACCONTO

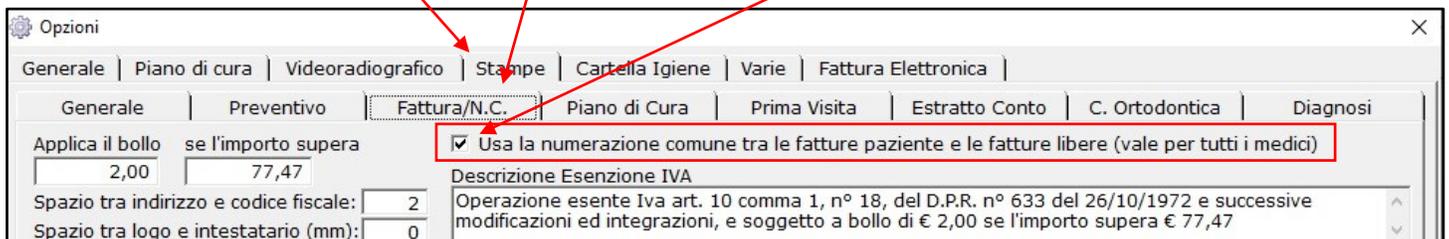
- A** Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.
- B** Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
- C** Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
- D** Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali.
- E** Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.
- G** Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.
- H** Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa.
- I** Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.
- L** Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
- M** Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere.
- N** Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: .. nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
- O** Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. Inps 104/2001).
- P** Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello
- Q** Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.
- R** Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.
- S** Provvigioni corrisposte a commissionario.
- T** Provvigioni corrisposte a mediatore.
- U** Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.
- V** Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio e provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25.02.1987, n. 67).
- W** Corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter D.P.R. 600/1973.
- X** Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti, ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell'Unione Europea in presenza dei relativi requisiti richiesti, per i quali è stato effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 143/2005.
- Y** Canoni corrisposti dal 1.01.2005 al 26.07.2005 da soggetti di cui al punto precedente.
- Z** Titolo diverso dai precedenti.

Numerazione unica progressiva fatture libere e fatture pazienti

Dal pulsante “Menu” scegliere “Strumenti\Opzioni”



Clic sulla scheda “Stampe” e clic sulla scheda “Fatture/N.C.” – selezionare l’opzione “Usa numerazione comune fra le fatture paziente e le fatture libere” – clic su “Salva” per memorizzare.



Clic sulla scheda “Fattura Elettronica” e selezionare entrambe le opzioni per l’emissione di fatture in formato XML



ATTENZIONE:

anche se la numerazione è progressiva, si dovrà comunque impostare l’operatore che emette fattura libera con icriteri indicati nel manuale.