

Sommario

FA	TTURAZIONE 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

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	



Fatturazione elettronica pazienti

ATTENZIONE: come disposto dal Garante della Privacy con provvedimento del 20 dicembre 2018 (consultabile al seguente link: <u>https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069072</u>) 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.





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"

(A) Orrigni
Connecte Diene di sure Mideene dia surface Channes Contella Inicas Maria Estima Elettronica
Generale y Plano di cura videoradiografico Stampe Cartella Iglene Varie Fattura Elettronica
Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture paziente
Descrizione per la voce di fattura al paziente
Testo descrittivo che verrà usato nel corpo della struttura XML come descrizione generica degli interventi effettuati sul paziente. Qualora si volesse riportare il nome del paziente, ad esempio nel caso di fattura emessa ad uno dei genitori, è sufficiente inserire nel testo il segnaposto <cognomenomepaziente>, che verrà automaticamente sostituito durante la procedura di creazione del file XML.</cognomenomepaziente>
Onorario per cure odontoiatriche.
4
<u>Salva</u> Chiudi

Scrivere nell'apposito spazio¹il testo "generico" che si vorrà far comparire nella fattura elettronica ai pazienti, infine clic sul pulsante "Salva" per memorizzare.





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	Anagrafica Personalizzazione Fatturazione Elettronica	
Primo Operatore	Cognome e Nome	Nuovo
Quarto Operatore	Primo Operatore 📃 NON lavoja più da noi	
Terzo Operatore	Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo	Modifica
	00112200220 PRMPTR80R10F205G ABCD	
	Operatore/Studio che Fattura Codice Interno	Salva
	Primo Operatore	
		Annulla
	Descrizione Fattura Tipo emissione fattura: Paziente 💌	
	Paziente Libera	Filming
	Riga 1 STUDIO MEDICO ODONTOIAIRICO UNO	Elimina
	Riga 2 DOTT. MEDICO UNO	
	Riga 3 Via Mazzini, 20 - 20100 Milano	
	Riga 4 P.IVA 001122002200	
	Riga 5 telefono 0202020202	

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	Locale (C:) 💌	
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. Copia da scheda 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 Riferimento Amministrazione Primo Operatore Primo Operatore Nome titolare Nome titolare Telefono Fax E-mail CODICE IDENTIFICATIVO SDI Indirizzo mail PEC XXXXXX primo_operatore@pec.it SEDE LEGALE Indirizzo (incluso Via, Piazza, ecc.) Numero civico Via della Cural I8 Comune Prov. CAP Nazione Milano MI 21100 IT-Italia DATI FISCALI, REGISTRO E ALBO PRMPTR80R10F205G Cap. sociale (REA) [00112200220 PRMPTR80R10F205G Cap. sociale (REA) 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
	Nome albo professionale Prov. albo Numero iscrizione albo Data iscriz. albo	



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. <u>se si inserisce anche uno solo dei campi "REA" andranno inseriti anche tutti gli altri, stessa cosa per i dati dell'Albo:</u> <u>se si inserisce un dato devono essere inseriti anche i rimanenti.</u>

Clic su "Salva" per memorizzare.



Menù	Locale (C.)		
Cerca	Descrizione Assegno Codice interno Codice interno ✓ Pagamento tracciabile Tipo di pagamento da usare per la fatturazione elettronica MP00 - Non definito MP00 - Non definito MP01 - Contanti MP02 - Assegno MP03 - Assegno MP03 - Bolifico MP04 - Contanti presso Tesoreria MP05 - Bolifico MP06 - Vaglia Cambiario MP07 - Bollettino Bancario	Nuovo Modifica Salva Annulla Elimina	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"



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\Pazienrti (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"

🔲 II paziente NON vuole l'invio di fatture/N.C. pe	r il 730 precompilato N.B.: Almeno un d	locumento fiscale ha	n movimenti in CONTANTI.	XML
Incasso Nuovo importo Data Importo 31/12/2018 Convenzione	alva <u>Annulla</u> Elimina	Altri dati	🔲 E.C. di tutti i Piani di Cura	Apre in modo contestuale la cartella conte Mette Fine Cura
No	Parenti			

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

Fatture e no	te di credito									
Data	Num. Cliente	Importo	Bollo Tipo	Operatore	Amministr.	Pagamento	Data pag. paziente	Data pag. ast./conv.	Invio per 730	Codice
Totale		152,00								
Parziali		150,00	2,00			1.				
30/10/2018	1 Paziente Esem	pio 70,00	0,00 Saldo	Primo Operatore	Studio Odontoiatrico	Contanti	30/10/2018		Autorizzato	PZNSN
30/10/2018	2 Paziente Esem	pio 80,00	2,00 Acconto	Primo Operatore	Studio Odontoiatrico	Assegno	30/10/2018		Autorizzato	PZNSN
<										3
Da data	A data	Tipo fatture:	Raggrupp	amento: 🗁 Filtri d	diretti	📃 🗌 Attiv	va filtro resoconto	Crea XML	Apri >	KML
01/01/2018	 ▼ 31/12/2018 	Fatture pazienti	▼ Nessuno	▼ N° Fa	ttura o Nota di Credito	- Recto	stalo fatturato	Calcola	Elimi	ina
Operatore		Tipo di documen	ti:			I Per to		Calcola	Pictor	
Primo Opera	tore -	Fatture		Cogne	ome paziente o Rag. Soc	superio	orea€: 3600	Stainpa	Ristar	inpa
I Frino Opera] [ranue				E B	aggruppa per paziente	Esporta	Chiu	idi



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



Clic sulla scheda "Fattura elettronica" e attivare l'opzione "Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture libere"

Varie Fattura Elettronica
Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture libere
zione generica degli interventi effettuati sul paziente. Qualora si volesse no dei genitori, è sufficiente inserire nel testo il segnaposto e la procedura di creazione del file XML.

Clic sul pulsante "Salva" per memorizzare.

CREAZIONE OPERATORE/STUDIO CHE EMETTE FATTURA LIBERA

ATTENZIONE: poiché la numerazione progressiva delle fatture elettroniche differenzia da quelle "cartacee" emesse ai pazienti, è <u>necessario creare un nuovo operatore che sia abilitato all'emissione della sola fattura libera elettronica</u>.

Dal pulsante "Menù" sceglier di base\Operatori/Studi"	re "Archivi	🧇 DN	DMS-HOP Professional 26.0.14 - Utente: Studio Odontoiatrico - Computer: TECMEDI Menù				
			Cartelle cliniche Agenda Pazienti				
			Archivi di base	>	Anagrafiche	>	
			Promemoria		Patologie Generali		
			Strumenti	>	Patologie Odontoiatriche		
			Statistiche e Ricerche	8	Fasi voci listino		
			Impianti		Operatori/Studi		
					Listino		

Nell'attuale "**Operatore che fattura**" è presente una nuova scheda "**Fatturazione Elettronica**" ma, trattandosi dell'operatore che effettuerà le fatture ai pazienti, <u>non tenetene conto</u>.

Clic sul pulsante "Nuovo"

Dental Management System

DMS-HOP Professional 26.0.14 - Utente: Stud	io Odontoiatrico - Computer: TECME	DICAL-PC - [Operatori/Studi]			– 🗆 X
Menù				Locale (C:)	
Cerca					
Cognome e Nome	Anagrafica Perso	onalizzazione Fatturazio	one Elettronica	1	
🕨 Odontoiatra Dott. Uno	Cognome e Nom	e			Nuovo
Secondo Operatore	Odontoiatra Dot	tt. Uno		🗖 🗖 NON layora più da noi	
	Partita IVA	Codice Fiscale	Iscrizior	ne Albo	Modifica
			ABCD	900 - Copp Co	
	Operatore/Studi	io che Fattura	C	odice Interno	Salva
	Odontoiatra Do	tt. Uno	•		
					Annulla
	Descrizione Fat	tura	Tipo emissione	e fattura: Paziente 💌	
					Elimina
					Linnia
	Riga 2 DOTT. I	MEDICO UNO			
	Riga 3 Via Ma	zzini, 20 - 20100 Milano			
	Riga 4 P.IVA 0	01122002200			
	Riga 5 telefor	10 0202020202			



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

Menù				Locale (C:)	
Serca					
Cognome e Nome Odontoiatra Dott. Uno	Anagrafica Perso Cognome e Nome	nalizzazione		-	Nuovo
Secondo Operatore	Operatore per Fa	Operatore per Fattura Libera XML			
	Partita IVA	Codice Fiscale	Iscrizione Albo		Modifica
	12345678901	PRTFTR80T50F205C			4
	Operatore/Studio	o che Fattura	Codice Ir	nterno	<u>S</u> alva
			-		

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

Menù			Locale (C:)	
Cerca		-		
Cognome e Nome	Anagrafica Perso	onalizzazione		Nuovo
Secondo Operatore	Operatore per Fa	e attura Libera XML	□ NON lavora più da noi	(Indotto)
	Partita IVA	Codice Fiscale	Iscrizione Albo	Modifica
	DMS-HOP Attenzione Foperatore	! Se per l'Operatore corrente ni 2/Studio che fattura, nelle stam	on sì definisce ipe non comparirà	Salva
	alcuna inte Se si deside stampato s documento	stazione. era procedere ugualmente, si ri i dovrà inserire in altro modo l').	icorda ene sul foglio intestatario del	Annulla
		S	5ì No	Elimina

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

Menù					
Cerca		i .			
Cognome e Nome Odontoiatra Dott. Uno Secondo Operatore	Anagrafica Persor Cognome e Nome Operatore per Fa	nalizzazione ttura Libera XML		E NON layora niù da noi	Nuovo
Operatore per Fattura Libera XML	Partita IVA	Codice Fiscale	Iscrizion	e Albo	Modifica
	12345678901 Operatore/Studio	PRTFTR80T50F205C	Co	dice Interno	Salva

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

Menù		C:) 💌
Cerca		
Cognome e Nome	Anagrafica Personalizzazione	1
Odontoiatra Dott. Uno	Cognome e Nome	Nuovo
Secondo Operatore Operatore per Fattura Libera XML	Operatore per Fattura Libera XML 🗖 NON lavora	i più da noi
	Partita IVA Codice Fiscate Iscrizione Albo	Modifica
	12345678901 PRTFTR80T50F205C	
	Operatore/Studio che Fattura Codice Interno	<u>S</u> alva
	Odontoiatra Dott. Uno	Annulla
	Secondo Operatore	Aunana

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	Locale (C:)	
Cerca		
Cognome e Nome Odontoiatra Dott. Uno	Anagrafica Personalizzazione Fatturazione Elettronica Cognome e Nome	Nuovo
Operatore per Fattura Libera XML Secondo Operatore	Operatore per Fattura Libera XML 🗆 NON lavora più da noi	
	Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo	Modifica
	12345678901 PRTFTR80T50F205C	
	Operatore/Studio che Fattura Codice Interno	Salva
	Operatore per Fattura Libera XML	
		Annulla
	Descrizione Fattura Tipo emissione fattura: Libera 💌	
	Riga 1 Studio Odontoiatrico	Elimina
	Riga 2 Via della Cura 18	
	Riga 4 Teloefono 02020202	
	Riga 5 p.iva 12345678901	
	Riga 6	



Clic sul pulsante "Copia da scheda" per riportare dall'anagrafica i valori precedentemente immessi.

Menù			Locale (C:)	
Cerca				
Cognome e Nome Odontoiatra Dott. Uno Secondo Operatore Operatore per Fattura Libera XML	Anagrafica Personalizzazione Fattu Questi dati vengono usati per crear Specificare in modo preciso tutti i cor potrebbe essere respinto quar DATI ANAGRAFICI Denominazione	azione Elettronica e il file XML di fattura ele tenuti, altrimenti il file XI do caricato nel sistema Riferimento A	ttronica. ML creato SDI. Copia da scheda	<u>N</u> uovo <u>M</u> odifica
	Operatore per Fattura Libera XML			Salva
	Titolo Cognome titolare	Nome titolar	e	
				()
	Telefono Fax	E-mail		Annulla
	CODICE IDENTIFICATIVO SDI	I Indirizzo mail PEC		Elimina
	XXXXXXX	odontoiatra uno@pe	ec.it	
		1		
	SEDE LEGALE			
	Indirizzo (incluso Via, Piazza, ecc.)		Numero civico	
	Via della Cura		12	
	Comune	Prov. CAP Nazio	ne	
	Milano	MI 20100 IT-Ita	alia 🗾	
	DATI FISCALI. REGISTRO E ALBO			
	Partita IVA Codice	Fiscale	Cap. sociale (REA)	
	12345678901 PRTFT	R80T50F205C		
	Lifficio (REA) Numero (REA)	Assetto soci (REA) S	tato liquidaz (REA)	
	Nome the professionale Brow allo	Numero iscrizione alba	Data isoria albo	
	Prov. albo			
	1			

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. <u>se si inserisce anche uno solo dei campi "REA" andranno inseriti anche tutti gli altri, stessa cosa per i dati dell'Albo:</u> <u>se si inserisce un dato devono essere inseriti anche i rimanenti.</u>

Clic su "Salva" per memorizzare.



Manuale d'uso

INSERIMENTO CODICI IVA



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

Menù	File Locale (C:) 💌
Codici Iva		
Cerca		
Descrizione	Descrizione	
Iva esente art. 10	Iva esente art. 10	Nuovo
Iva vendite 22%	% Iva	
	0,00	Madifian
		Modifica
	Operazione Iva	
	🔿 Imponibile	Salva
	🖉 Esente (art. 10)	Dana
	🗸 Non Imponibile	
	C Imponibile, Iva non esposta	Annulla
		Elimina
		Linning

INSERIMENTO 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

Menù				Locale (C:)	-
Clienti					
Cerca					
Ragione Sociale In	formazioni Fatt	ura elettronica			
Cliente Fattura Libera	agione sociale				Nuovo
	Cliente Fattura Lib	bera			
c	ognome		Nome		
					Modifica
Ir	ndirizzo				Calua
l v	/ia Contabilità 18				Saiva
c	omune		CAP	Pr	
Γ	Milano		• 201	00 💌 MI	• <u>Annulla</u>
Т	elefono	Partita IVA	Codice fiscale		Elimina
1		102020202020	0202020202020	D	

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".

erca		
Ragione Sociale	Informazioni Fattura elettronica	
Cliente Fattura Libera	I seguenti dati verranno usati per la creazione del file XML di fattura elettronica. E' necessario specificare in modo preciso il contenuto di ogni campo, altrimenti il file XML creato potrebbe dare esito negativo una volta caricato nel sistema SDI.	Nuov
	DATI ANAGRAFICI	Modifi
	Cliente Fattura Libera	
	Titolo Cognome titolare Nome titolare	Salv
	Telefono Fax E-mail	Annul
	CODICE IDENTIFICATIVO SDI Indirizzo mail PEC	
		Elimit
	SEDE LEGALE Indirizzo (incluso Via Diazza ecc.) Numero civico	
	Via Contabilità 18	
	Comune Prov. CAP Nazione	
	Milano MI 20100 IT-Italia 💌	
	DATI FISCALI	
	Partita IVA Codice Fiscale	
	02020202020 020202020	

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"

(Menù		
	Cartelle cliniche Agenda Pazienti Archivi di base Promemoria	>	shboard - Ges
	Strumenti Statistiche e Ricerche	>	moria in scadenza
	Impianti	>	dispositivi medici ti da richiamare nel mese
	Prima Nota	>	Compilazione fattura
	Magazzino		Clienti Codici Iva

Si apre la finestra di compilazione della fattura libera

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

	Menù					ļt.	Locale (C:)
Scegliere a quale cliente emettere la fattura ed il tipo di pagamento	Menù Fattura libera Descrizione Bollo 0,00 Sconta il bollo	Qta	Prezzo	Importo	Codice IVA	Ritenuta d'acc Imponibile rite	Locale (C:) • Operatore Operatore per Fattura Libera XM • Tipo di documento Fattura Fattura • Data fattura Numero 06/11/2018 • 1 • Fatturare a Cliente Fattura Libera Copie Tipo di pagamento 2 • Contanti Note • conto • anuta % Totale ritenuta • 0,00 0,00
	Calcola Stampa	0	Chiudi				



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".

tura libera						
escrizione	Qta	Prezzo	Importo	Codice IVA	IVA	Operatore
restazioni professionali effettuate		1 100,00	100,00	Iva esente art. 10	-	Operatore per Fattura Libera XM
				Iva esente art. 10		Tipo di documento
				Iva vendite 22%		Fattura
						Data fattura Numero
						06/11/2018 • 1 • /
						Fatturare a
						Cliente Fattura Libera
						Copie Tipo di pagamento

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

%	Totale ritenuta	
20,00		
Tipologia della ritenuta		
-		
	% 20,00 ta	



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".

Manuale d'uso

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

Cod	Decerizione		Operatore		
	Descrizione Drestazioni di lavoro autonomo rigotranti poll'osorcizio di arte o professione abituale	<u> </u>	Operatore pe	r Fattura Libera XN	
в	Utilizzazioni en avoio autonomo neneranti nene secuzio un arte o processione entoalez. Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di br industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo in commerciale o scientifico.	evetti dustriale,	Tipo di documento Fattura		
с	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeresse quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.	nza,	Data fattura	Data fattura Numero	
D	Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali.		100/11/2010		
Е	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.		Fatturare a		
G	Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.		Cliente Fattur	a Libera	
н	Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e de società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputa competenza e tassate come reddito d'impresa.	lle ite per	Copie Tipo d	i pagamento anti	
I	Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.		1 201		
L	Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di oper dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperiera acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.	re nze	Note		
м	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare permettere.	0			
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: \ldots nell'eser diretto di attività sportive dilettantistiche	cizio			
0	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. I 104/2001).	o nps			
	Componei corrienaeti a coggatti non racidanti privi di etabila organizzazione nor l'uco a la	~	[].		
Jollo 0,0	00 └ Sconta il bollo	itenuta d'accor nponibile riten	nto uta %	Totale ritenuta	
	1	100,0 nologia della ri	00 20,00	Causale nanamen	
С	alcola Stampa Chiudi	T02-Ritenuta p	pers. giuridict 💌	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
				B	

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

Descrizione	Ota	Prezzo	Importo	Codice IVA	IVA	Operatore	10.1
Prestazioni professionali effettuate presso il vostro Studio nel mese di ottobre	1	. 100,00	100,00	Iva vendite 22%	22,00	Operatore p	er Fattura Libera XM 👱 Jento
	-					Fattura	
						Data fattura	Numero
						06/11/2018	• 1 \$ /
						Fatturare a	
						Cliente Fattu	ra Libera 🔄
						Copie Tipo d	li pagamento
						2 🚖 Cont	anti 🔄
						Note	
Totale imponibile			100,00			Note	
Totale Iva			22,00		_		
Totalo Fattura			122.00		_		
Imponibile ritenuta d'acconto			100.00				
Ritenuta d'acconto (20%)			20,00				
Importo da pagare			102,00			I	2
					– Ritenuta d'acco	nto	
Bollo					Imponibile riten	uta %	Totale ritenuta
					100,	00 20,00	20,00
					Tipologia della r	itenuta	Causale pagamento
Calcola Stampa	(Chiudi			DTOD Diterrute	nora aiuridick -	

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



Manuale d'uso

Clic su "Stampa" per accedere all'Anteprima di stampa.

🚽 Stampa IK K 1/1 → N Q	•		– D X
	Studio Odomoistrice Via offia Cara 18 20 100 Milano Taforitos B0002001 pka 12245530901	Cliente Fattura Libera Via Contabilită 18 20100 Milaro (MI)	
	Pattura nº 1 Data martedi 6 novembre 201 Codice fiscale 02020202020 Descrizione Ota Prestazioni professionali effettuate pressa 1 Il vozro Studio nel mese di ottobre 1	Partita IVA: 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Stampa) Tutte le pagine Pagina corrente
	To tale imponibile To tale imponibile	100,00	
	Totale Fattura Imponibile resulta d'acconta Ritenuta d'acconto (20%) Importo da pagare Modelità di pagamento: Contanti	122,00 100,00 20,00 102,00	Opzioni Stampa
			PDF Chiudi

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

File Home	Condividi Visualizza				
Aggiungi ad Accesso rapido	Incolla 🖟 Taglia Copia percorso	Sposta Copia In* in*	Elimina Rinomina	Nuovo elemento Nuova cartella	Proprietà
	Appunti	Org	Janizza	Nuovo	A
← → • ↑ 📘	> Questo PC > Windows8_OS (C:) > DMS > Fa	atture > XML > Li	ibere > 2018	
📌 Accesso rapido		00001 vml	Ultima modif	ica Tipo	Dimensione
📃 Desktop	*	_0000114111	00/11/2010 12	Nos Pocaritento Ame	4 10





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.

Dpzioni		×
Generale Piano di cura Videoradiografico	Stampe Cartella Igiene Varie Fattura Elettronica	
Generale Preventivo Fattu	ra/N.C. Piano di Cura Prima Visita Estratto Conto C. Ortodontica Diagnosi	
Applica il bollo se l'importo supera	🔽 Usa la numerazione comune tra le fatture paziente e le fatture libere (vale per tutti i medici)	
2,00 77,47	Descrizione Esenzione IVA	
Spazio tra indirizzo e codice fiscale: 2	Operazione esente Iva art. 10 comma 1, nº 18, del D.P.R. nº 633 del 26/10/1972 e successive	~
Spazio tra logo e intestatario (mm): 0	modificazioni ed integrazioni, e soggetto a bolio di € 2,00 se l'importo supera € 77,47	V

Clic sulla scheda "Fattura Elettronica" e selezionare entrambe le opzioni per l'emissione di fatture in formato XML

Opzioni		×
Generale Piano di cura Videoradiografico Stampe Cartella	a Igiene Varie Fattura Elettronica	
 Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture paziente Crea il file XML della fattura elettronica per le fatture libere 	☐ Se la numerazione fatture è comune salva in una cartella XML comune sia le fatture libere, sia le fatture paziente	

ATTENZIONE:

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