

Manuale all'utilizzo del programma per il calcolo dell'Iva e la verifica dei massimali

VERSIONE DEDICATA ALL'UTENTE FINALE



Questo manuale è dedicato all'utente che vuole utilizzare correttamente il programma Fattura Infissi. È importante leggere questo manuale con attenzione e seguire le istruzioni riportate. Ricordo che il programma si limita ad eseguire gli ordini che gli impartisci, pertanto, se non ti senti sicuro nell'applicazione dell'Iva e delle detrazioni, suggerisco un corso di formazione prima di iniziare ad utilizzare il programma. In caso di dubbi o richieste di approfondimento, non esitate a contattarci.

Dott. Leonardo Ambrosi

Trento, giugno 2021

Sommario

IN BREVE	3
CAPITOLO 1: come attivare la licenza	7
CAPITOLO 2: come impostare i dati aziendali	7
CAPITOLO 3: come impostare i metodi di pagamento e l'IBAN	9
CAPITOLO 4: come creare una nuova fattura	10
CAPITOLO 6: Come si esegue la verifica dei massimali	16
CAPITOLO 7: Come si crea la fattura elettronica	17
CAPITOLO 8: Come si cambia da Fattura a Preventivo	19
CAPITOLO 9: Come si personalizza il modello di Stampa	20
Allegato 1: funzione "Foro"	22
Allegato 2: Calcolo superficie cassonetti + massimali posa	24

IN BREVE

Questi sono in breve i primi passaggi da seguire sul programma per renderlo operativo.
Se non segui la procedura riportata nel manuale, non possiamo garantire il corretto funzionamento.



Nei capitoli successivi troverai maggiori dettagli

Esempio di schermata di fattura

AmbrosPartner - [Fattura]

Fatturazione Anagrafe Utility Istruzioni

Esci

Cliente: Rossi Mario

Tipo: TD01 Fattura Serie: 2021 Numero: 150 Data: 14/05/2021

Stato:

Verifica massimali Sconto D.L. 34

Oggetto Dettaglio Pagamento

Tipo voce	Voce	Descrizione	Foro	Cassonetto	Oscuranti	Largh.	Altezza	U.m.	Qta	Imp. acquisto	Ricarico %	Imp. vendita	Sconti %	Imponibile	IIVA
Beni significativi	Finestre		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.100	1.400	pz	1	€ 458,00	162	€ 1.200,00		€ 1.200,00	10/22%
Beni significativi	Finestre		2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.200	1.400	pz	1	€ 488,00	38,31	€ 675,00		€ 675,00	10/22%
Accessori non integrati	Chiusure oscuranti		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	€ 0,00	0	€ 488,00		€ 488,00	10%
Posa e servizi	Posa in opera		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	€ 0,00	0	€ 270,00		€ 270,00	10%
Servizi professionali con iva al 22%	Rilevo misure ed elaborazione tavole di posa		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	€ 0,00	0	€ 170,00		€ 170,00	22%
Servizi professionali con iva al 22%	Pratica ENEA		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	€ 0,00	0	€ 200,00		€ 200,00	22%
* Selezionare...	Selezionare...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

Accessori, posa e servizi con IVA 10%: € 1.687,00
 Quota parte beni significativi con IVA 10%: € 946,00
 Quota parte beni significativi e servizi con IVA 22%: € 0,00
 Servizi professionali e altre spese con aliquota con IVA 22%: € 370,00
 Tot imponibile: € 3.003,00
 Tot IVA: € 344,70
 Totale doc: € 3.347,70

Ripristina Stampa Rit.Acconto Verifica massimali Istruzioni Crea Fattura di Acconto Detrai acconti Registra Chiudi

- 1) Tramite i due tasti è possibile attivare o disattivare la verifica dei massimali ed il calcolo dello sconto in fattura
- 2) Cliccare su "Verifica massimali" per fare il confronto delle voci in fattura con i massimali si spesa al mq
- 3) Tramite il pulsante "stampa" è possibile creare il pdf della fornitura ed esportare il file sul pc

Esempio di “homepage” della sezione dedicata alla fatturazione

Fatture

Tipo	Serie	Numero	Data	Cliente	Pagamento	Totale	Saldato	Da saldare	di Acconto	Stornata	Note	0	Stato
Fattura	2021	156	14/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 342,82	€ 0,00	€ 342,82					
Fattura	2021	155	14/05/2021	Rossi Mario		€ 822,80	€ 0,00	€ 822,80					
Fattura	2021	154	14/05/2021	Rossi Mario		€ 1.131,90	€ 0,00	€ 1.131,90					
Fattura	2021	153	14/05/2021	Bar Sorriso srl		€ 2.974,36	€ 0,00	€ 2.974,36					
Fattura	2021	152	14/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 242,78	€ 0,00	€ 242,78					
Fattura	2021	151	14/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO RE	€ 3.128,80	€ 0,00	€ 3.128,80					
Fattura	2021	150	14/05/2021	Rossi Mario		€ 3.347,70	€ 0,00	€ 3.347,70					
Fattura	2021	122	13/05/2021	Bar Sorriso srl	BONIFICO RE	€ 2.974,36	€ 0,00	€ 2.974,36					
Fattura	2021	121	13/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00					
Fattura	2021	120	13/05/2021	Rossi Mario		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Fattura	2021	119	13/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 125,65	€ 0,00	€ 125,65					
Fattura	2021	118	13/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO RE	€ 2.726,20	€ 0,00	€ 2.726,20					
Fattura	2021	117	13/05/2021	Rossi Mario		€ 2.947,30	€ 0,00	€ 2.947,30					
Fattura	2021	116	12/05/2021	Rossi Mario		€ 26,40	€ 0,00	€ 26,40					
Fattura	2021	115	05/05/2021	Rossi Mario		€ 17.672,75	€ 0,00	€ 17.672,75					
Fattura	2021	114	04/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 3.065,86	€ 0,00	€ 3.065,86					
Fattura	2021	113	04/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO RE	€ 22.399,21	€ 0,00	€ 22.399,21					
Fattura	2021	112	03/05/2021	Rossi Mario		€ 440,00	€ 0,00	€ 440,00					
Fattura	2021	111	24/04/2021	Bar Sorriso srl	BONIFICO RE	€ 3.279,36	€ 0,00	€ 3.279,36					
Fattura	2021	110	22/04/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00			ESEMPIO 1		
Fattura	2021	109	22/04/2021	Rossi Mario	BONIFICO RE	€ 3.031,20	€ 0,00	€ 3.031,20			ESEMPIO 1		
Fattura	2021	108	07/04/2021	Rossi Mario		€ 409,20	€ 0,00	€ 409,20					
Fattura	2021	107	02/04/2021	Rossi Mario		€ 1.509,60	€ 0,00	€ 1.509,60					
Fattura	2021	106	31/03/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 180,55	€ 0,00	€ 180,55					
Fattura	2021	105	31/03/2021	Rossi Mario		€ 534,44	€ 0,00	€ 534,44					
Fattura	2021	104	31/03/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 744,20	€ 0,00	€ 744,20					
Fattura	2021	103	31/03/2021	Rossi Mario		€ 2.526,78	€ 0,00	€ 2.526,78					
Fattura	TEMP	1	23/03/2021	Rossi Mario		€ 79,20	€ 0,00	€ 79,20					
Fattura	pippo	1	18/03/2021	Rossi Mario		€ 264,00	€ 0,00	€ 264,00					
Fattura	TEMP	2	23/03/2021	Bar Sorriso srl		€ 3.401,36	€ 0,00	€ 3.401,36					
Fattura	2021	102	16/03/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 777,14	€ 0,00	€ 777,14					
Fattura	2021	101	16/03/2021	Rossi Mario		€ 3.540,50	€ 0,00	€ 3.540,50					
Fattura	2021	100	16/03/2021	Rossi Mario		€ 4.241,20	€ 0,00	€ 4.241,20					
Fattura	2021	99	15/03/2021	Bar Sorriso srl		€ 3.401,36	€ 0,00	€ 3.401,36					
Fattura	2021	98	15/03/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 777,14	€ 0,00	€ 777,14					
Fattura	2021	97	15/03/2021	Rossi Mario		€ 3.540,50	€ 0,00	€ 3.540,50					
Fattura	2021	96	15/03/2021	Rossi Mario	BONIFICO	€ 777,14	€ 0,00	€ 777,14					
Fattura	2021	95	15/03/2021	Rossi Mario		€ 3.418,82	€ 0,00	€ 3.418,82					
Fattura	2021	94	15/03/2021	Rossi Mario		€ 4.241,20	€ 0,00	€ 4.241,20					
132 Documenti						€ 286.330,21	€ 0,00	€ 286.330,21					

- 1) Cliccando sul tasto “**istruzioni**” si accede ad una serie di video che spiegano passo passo l’utilizzo del software
- 2) “**Nuovo documento**” permette di creare una nuova fattura attraverso la procedura guidata
- 3) con il tasto elimina è possibile eliminare una fattura dall’elenco

CAPITOLO 1: come attivare la licenza

Per poter utilizzare il programma è prima necessario attivare la licenza.

Al momento dell'acquisto ricevi assieme alla fattura anche le istruzioni per l'attivazione e quindi non mi dilungherò molto nel spiegarti nuovamente la procedura.

Ti ricordo che per ricevere i codici di attivazione ci possono volere un paio di giorni, ma tu hai comunque 15 giorni di tempo per utilizzarlo senza limitazioni.

Attenzione: se il programma ti dà un errore e ti dice che non hai attivato la licenza in tempi utili, contatta info@pragma-soft.it

CAPITOLO 2: come impostare i dati aziendali

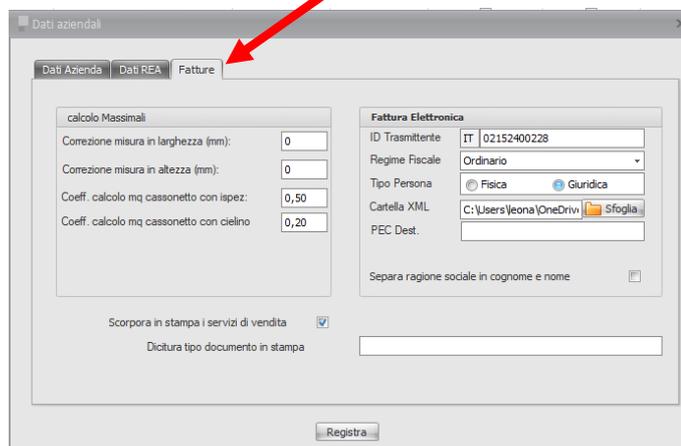
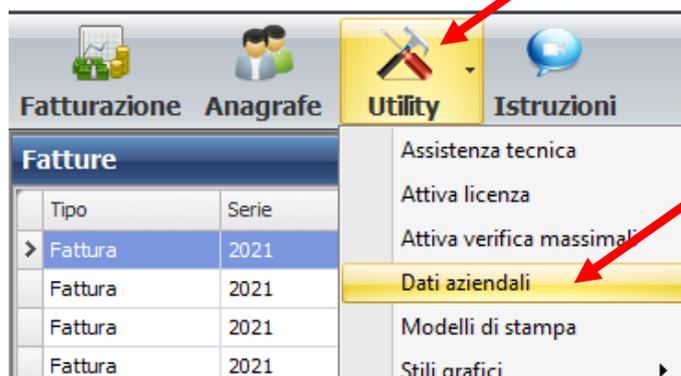
Cliccando su **Utility** e quindi su **Dati Aziendali** hai la possibilità di inserire le informazioni essenziali per il funzionamento del programma.

La prima schermata è quella relativa ai Dati Aziendali.

Attenzione: se modifichi i campi con l'asterisco dopo l'attivazione, la licenza del programma si disattiverà e dovrai contattare l'assistenza (info@pragma-soft.it) per ripristinarla.

La seconda schermata è quella relativa ai **dati REA**. Puoi trovare questi dati sulla visura camerale della tua azienda.

Riportare il REA, Repertorio Economico Amministrativo, che identifica la posizione dell'azienda nel registro di informazioni delle imprese, dove vengono raccolte informazioni amministrative ed economiche sulla stessa, non è obbligatorio e la sua assenza non ha alcun effetto sulla validità della documentazione e non obbliga all'emissione di una eventuale nota di variazione.

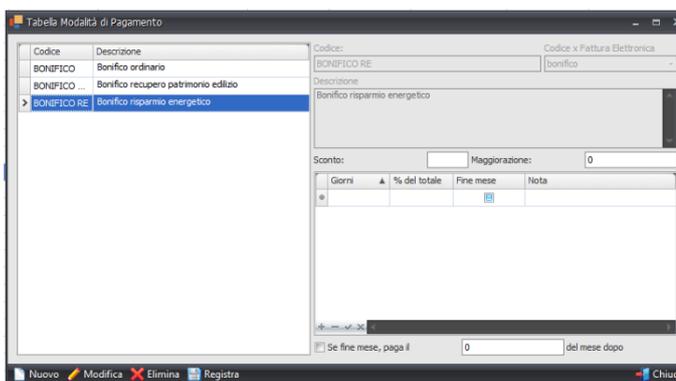


Suggeriamo comunque di compilare questa parte.

La terza sezione è quella delle **Fatture**.

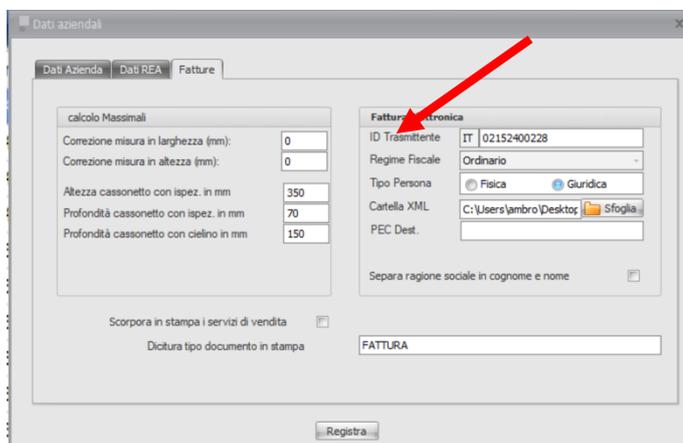
Qui puoi impostare i dati relativi alla fatturazione elettronica.

- L'ID trasmittente corrisponde alla tua partita Iva
- Il Regime Fiscale che adotti è probabilmente quello ordinario ma eventualmente può aiutarti il tuo commercialista a scegliere l'opzione corretta.
- Tipo di persona: persona fisica per le ditte individuali oppure persona giuridica per le società
- La cartella XML è la cartella nella quale vuoi che si salvino le fatture elettroniche generate con questo programma. Crea prima la cartellina sul tuo PC e quindi clicca su sfoglia e vai a selezionarla. Tutte le volte che creerai una fattura elettronica la troverai lì.



Qui trovi anche il campo relativo ai **massimali di spesa**.

- Utilizza i campi correzione misura se proponi profili a Z ma sei abituato a lavorare con la larghezza del foro. In questo modo il programma per il calcolo della superficie aumenta l'altezza o la larghezza dei cm che hai inserito per considerare anche l'alletta di battuta.
- Nei campi Coefficiente di calcolo mq Cassonetto troverai 3 valori preimpostati che corrispondono ad un cassonetto con ispezione frontale alto 35 cm, che sporge di 7 cm dalla parete ed è 5 cm più largo della finestra e ad un celino che è profondo 15cm. Sono valori volutamente più bassi del normale poiché vogliamo essere sicuri che la superficie stimata non sia superiore a quella reale. Se però le misure del tuo cassonetto sono molto diverse rispetto a quelle riportate sopra, puoi modificare questi valori nelle apposite caselle.



CAPITOLO 3: come impostare i metodi di pagamento e l'IBAN

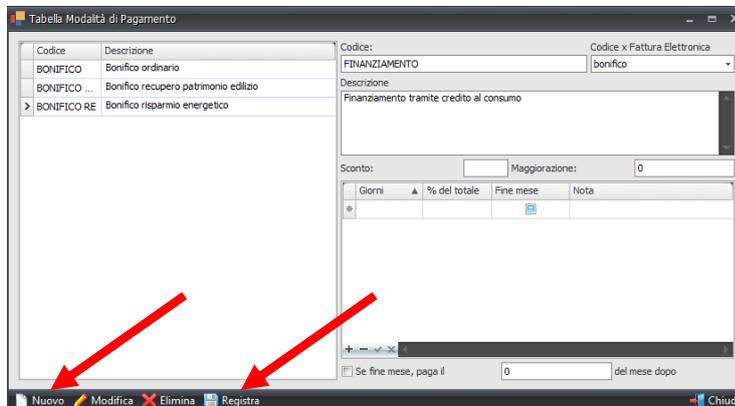
Clicca su **Utility** e quindi su **modalità di pagamento**.

Qui troverai già impostati il bonifico ordinario, il bonifico per Ecobonus e quello per il Bonus casa.

Se volessi aggiungere altre modalità, per esempio il finanziamento, puoi cliccare su **nuovo**.

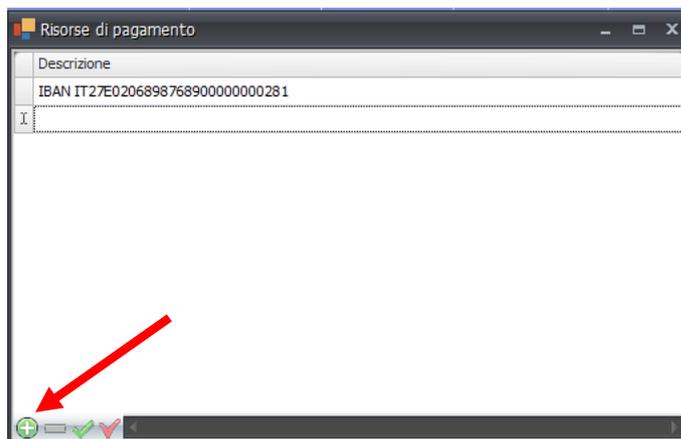
Inserisci quindi il codice, il codice per la fatturazione elettronica e una breve descrizione che serve a te per ricordarti esattamente a cosa si riferisce quel codice.

Clicca quindi su **Registra**



Per impostare l'IBAN per ricevere i pagamenti devi cliccare su **Utility** e quindi su **risorse di pagamento**. Clicca ora sul **+** inserisci l'IBAN clicca quindi sulla **spunta verde**.

L'iban comparirà ora al termine di ogni fattura emessa.



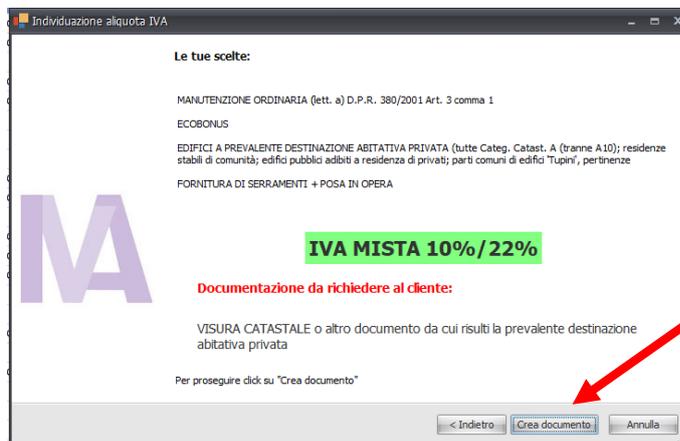
CAPITOLO 4: come creare una nuova fattura

Creare una nuova fattura è molto semplice.

Tutto inizia cliccando su **nuovo documento** e seguendo la procedura guidata per la determinazione dell'aliquota iva.

Il programma è in grado di distinguere tra

- I vari tipi d'intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e nuova costruzione
- I vari tipi di detrazione: EcoBonus, BonusCasa, Bonus per la Prevenzione degli Atti Illeciti
- Tra cliente privato, azienda o azienda appaltatrice
- Tra gli immobili strumentali e quelli a prevalente destinazione abitativa
- Tra gli interventi di fornitura e posa di serramenti e accessori, fornitura e posa di soli accessori,



Al termine della procedura la piattaforma restituirà un riepilogo delle tue scelte e ti informerà sulla documentazione da richiedere al cliente per essere sicuri che abbia veramente diritto all'aliquota Iva agevolata.

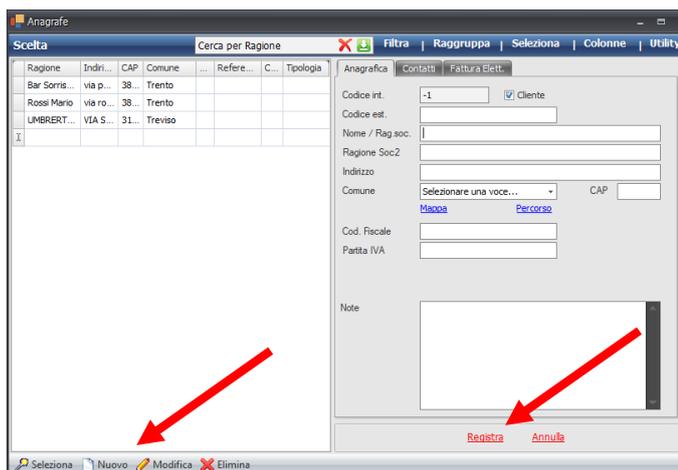
A questo punto clicca su **“crea documento”**

Ora devi inserire l'anagrafica del cliente.

Cicca in basso su **nuovo** e quindi inserisci tutti i dati.

Devi prestare attenzione a due cose in particolare:

Se si tratta di un'azienda inserisci solo la partita iva in questo modo il calcolo dell'eventuale sconto in fattura sarà eseguito solo sull'imponibile.



Nella scheda Fattura Elettr. Devi selezionare se si tratta di un'amministrazione pubblica o di un'azienda/privato. Nel caso si tratti di un'azienda inserisci anche il codice univoco. Nel caso si tratti di un'impresa nei confronti della quale vuoi applicare il reverse charge, puoi selezionare Split Payment.

Anagrafica Contatti Fattura Elettr.

Pubblica Amministrazione Azienda / Privato

Codice destinatario: 0000000

PEC:

Rif. Amministrazione

Split payment

Clicca quindi su **registra**.

Fai ora un doppio click sull'anagrafica del cliente.

Ora ti ritrovi davanti a 3 schede.

1. Nella prima puoi modificare l'oggetto e l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.
2. Nella seconda puoi inserire i prodotti/servizi e i relativi prezzi
3. Nella terza puoi inserire le modalità di pagamento e le scadenze

Oggetto Dettaglio Pagamento

Oggetto

Fornitura e posa di manufatti in un contesto di manutenzione ordinaria (art.3 c.1 lett. a del DPR 380/2001). Intervento che beneficia di ecobonus

Indirizzo ubicazione immobile: via roma Comune: Trento Prov.: TN CAP: 38121 Zona: E

Note

Sulla schermata dell'**oggetto** non c'è molto da aggiungere.

Puoi però notare che il programma va ad individuare in automatico la **zona climatica** per il comune di ubicazione dell'immobile.

Se il comune nel quale stai intervenendo non dovesse essere presente nel nostro database, la procedura da seguire è la seguente.

1. Vai su Google e cerca "zona climatica comune..." troverai così la zona climatica.
2. Sul programma clicca **Utility > comuni italiani > clicca sul +** in basso e quindi **inserisci provincia, CAP, zona climatica e gradi giorno se disponibili**
3. A questo punto clicca sulla **spunta**

Descrizione	Prov.	CAP	Zona clima	Gradi giorno	Stato
Zollino	LE	73010	C	1206	IT
Zone	BS	25050	F	3251	IT
Zoppola	PN	33080	E	2481	IT
Zoppè di Cadore	BL	32010	F	4891	IT

Record 8100 di 8100

Ora puoi tornare sulla fattura e vedrai che il programma riconoscerà quel comune.

Tipo voce	Voce	Descrizione
Selezionare...	Selezionare...	
Beni significativi		
Accessori strutturalmente integrati		
Accessori non integrati		
Posa e servizi		
Servizi professionali con iva al 22%		
Acconti		

La schermata dove si inseriscono i prodotti/servizi e i relativi prezzi è divisa in colonne:

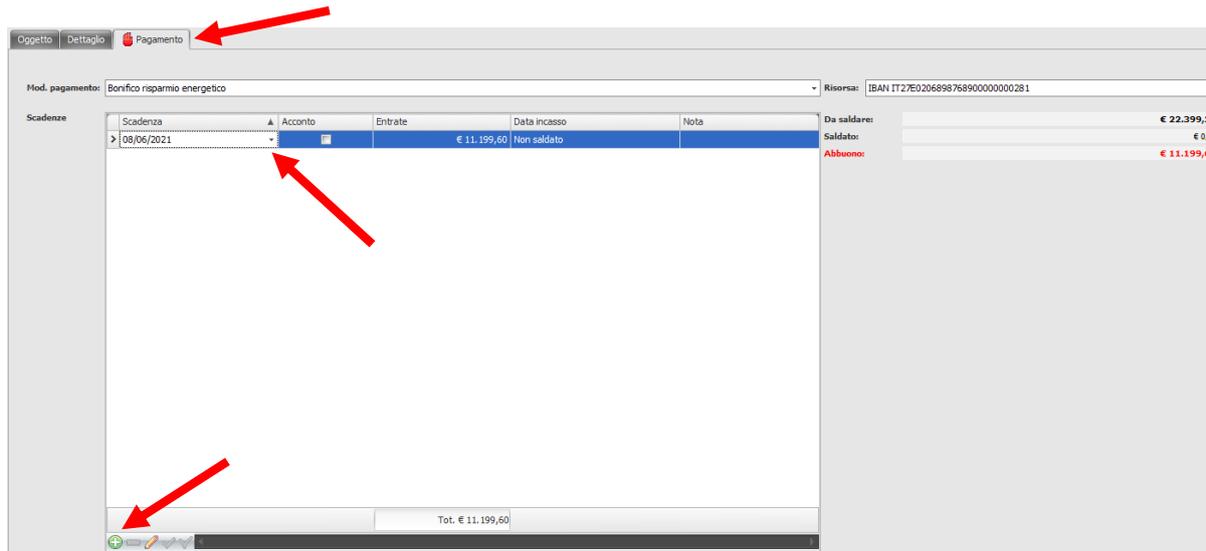
- **Tipo voce** dove trovi le categorie dei prodotti (es. Beni significativi)
- **Voce** dove devi selezionare il prodotto specifico (es. finestre). **ATTENZIONE:** noi abbiamo inserito tutta una serie di voci che dovrebbero coprire tutte le situazioni, ma abbiamo anche previsto la voce "altro" per darvi la possibilità di descrivere meglio il prodotto che state fornendo, ma questo non significa che possiate utilizzarla per aggirare gli ostacoli dei massimali di spesa. Per esempio, quando inserite il prezzo di una finestra deve includere anche il vetro, maniglia, ferramenta etc non è corretto inserire questi accessori come non integrati per abbassare la spesa soggetta a massimali. Allo stesso modo il prezzo di vendita deve includere anche eventuali oneri per la cessione del credito. Non possono essere inseriti in una voce a parte.
- **Descrizione** dove puoi inserire una breve descrizione del bene
- **Foro** (solo in alcuni casi) questa colonna serve per associare ad una finestra i suoi accessori in modo che poi il programma sappia calcolare i massimali in modo corretto. Va inserito un numero. (es. finestra con tapparella e cassonetto, nella colonna foro a fianco di queste voci, devi inserire lo stesso numero)
- **Cassonetto.** Qui va messa la spunta se a quella finestra è associato un cassonetto. In questo modo il programma sommerà alla superficie del serramento anche la superficie del cassonetto.

- **Oscuranti.** Questa casella va spuntata se assieme a quella finestra viene fornito anche l'oscurante. In questo modo il massimale aumentato di € 100/mq
- **Larghezza** del serramento/schermatura in millimetri (per le chiusure oscuranti inserire la misura solo se non sono associate ad uno dei serramenti che stai fornendo)
- **Altezza** del serramento/schermatura in millimetri (per le chiusure oscuranti inserire la misura solo se non sono associate ad uno dei serramenti che stai fornendo)
- **U.m.** l'unità di misura in caso di calcolo dei massimali **deve rimanere il pezzo** altrimenti il programma potrebbe calcolare male i mq
- **Quantità**
- **Imponibile acquisto:** questa colonna va compilata solo per i beni significativi e gli accessori strutturalmente integrati.
- **Ricarico.**
 - Se applicate un ricarico standard sui prodotti, potrete inserirlo in questa colonna e in automatico il programma calcolerà il prezzo di vendita.
 - Al contrario **se siete dei produttori** e non conoscete il vostro costo di produzione potete inserire il valore 50 in questa colonna, il prezzo di vendita e il programma calcolerà il costo di produzione. N.B. questa è una stima che riteniamo ragionevole in quanto solitamente un rivenditore applica un ricarico del 30/40% ed è quindi presumibile che il produttore applichi un ricarico leggermente superiore.
 - Potete anche saltare questa colonna e inserire direttamente il prezzo di vendita. Il programma calcolerà il ricarico da solo
- **importo di vendita**
- **Sconti**
- **Imponibile**
- **Iva.** Qui il programma vi mostra l'iva che sarà applicata a quella voce

Nella schermata del **pagamento**, il programma ti riporterà in automatico il tipo di bonifico che il cliente dovrà effettuare e l'Iban sul quale verrà accreditato.

Tu devi solo impostare la **scadenza**.

Una volta impostato l'oggetto, il pagamento e inserite tutte le voci della fattura, se si tratta di una fornitura che beneficia dell'ecobonus potrai andare in stampa con la fattura.



CAPITOLO 5: Creare la fattura d'acconto.

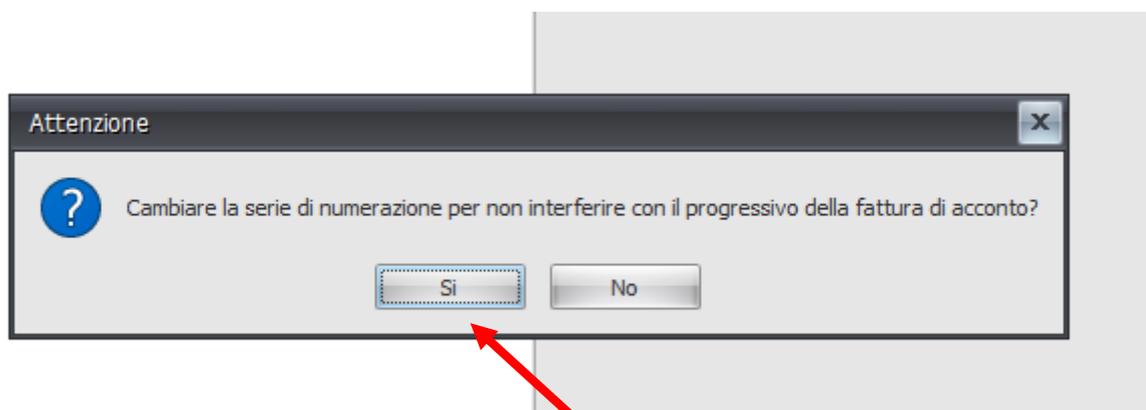
Creare una fattura d'acconto è molto semplice.

Partite con l'inserimento delle varie voci e degli importi al 100% (come se steste facendo una fattura di saldo).

Ora cliccate su **Crea acconto** in basso.

Vi domanderà se volete cambiare la serie per non intaccare la numerazione; dite di **sì**.

In questo modo la fattura con gli importi al 100% viene inserita una serie temporanea (contrassegnata come TEMP). Questo vi permette di avere la fattura d'acconto con il numero subito successivo a quello dell'ultima fattura emessa, ma di mantenere anche la fattura con i totali in modo da ripescarla in un secondo momento quando dovrete emettere una seconda fattura d'acconto o la fattura di saldo.



A questo punto verrà visualizzata la fattura di acconto. L'oggetto sarà stato modificato per mostrare la percentuale d'acconto e tutti i prezzi saranno stati ridotti per coincidere con la percentuale d'acconto.

Ricordatevi che l'eventuale verifica dei massimali dovrà essere fatta sulla fattura riportante i valori totali.

Al momento dell'emissione della fattura di saldo, dovrete semplicemente ripescare la fattura con i totali, cambiare il tipo di documento, la serie e quindi scalare l'acconto.

The image shows a software interface for invoice management. It consists of three main parts:

- Top Section:** A form with fields for 'Tipo' (set to 'TD02 Acconto'), 'Serie' (set to 'temp'), 'Numero' (set to '1'), and 'Data' (set to '08/06/2021'). Below these fields are checkboxes for 'Verifica massimali' and 'Sconto D.L. 34', both of which are checked. A red arrow points to the 'Tipo' dropdown.
- Middle Section:** A similar form with 'Tipo' set to 'TD01 Fattura', 'Serie' set to '2021', 'Numero' set to '158', and 'Data' set to '08/06/2021'. The 'Verifica massimali' and 'Sconto D.L. 34' options are also checked. A red arrow points to the 'Tipo' dropdown.
- Bottom Section:** A dialog box titled 'Inclusione Documenti' with a table of invoice references. The table has columns for 'Riferimento', 'N° Rif.', 'Data doc.', 'Causale', and 'Importo'. The second row is selected (highlighted in blue) and has a checkmark in the selection column. A red arrow points to the 'Conferma' button at the bottom of the dialog.

	Riferimento	N° Rif.	Data doc.	Causale	Importo
<input type="checkbox"/>	Fattura n. 4 del 08/06/2021		08/06/2021	Fattura di acconto 30% ...	€ 6.108,82
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura n. 157 del 08/06/2021		08/06/2021	Fattura di acconto 30% ...	€ 1.832,66
<input type="checkbox"/>	Fattura n. 1 del 23/03/2021		23/03/2021	Fattura di acconto 30% ...	€ 72,00
<input type="checkbox"/>	Fattura n. 91 del 10/03/2021		10/03/2021	Fattura di acconto 30% ...	€ -490,80
<input type="checkbox"/>	Fattura n. 46 del 01/02/2021		01/02/2021	Fattura di acconto 30% ...	€ -137,00
<input type="checkbox"/>	Fattura n. 12 del 16/01/2021		16/01/2021	Fattura di acconto 30% ...	€ 426,00

Clicca ora su **conferma**.

La fattura di saldo è fatta!

CAPITOLO 6: Come si esegue la verifica dei massimali

La verifica dei massimali è un'operazione che va eseguita su tutti quegli interventi che beneficiano dell'Ecobonus.

Il programma è in grado di farla in automatico utilizzando i parametri di riferimento dell'Allegato I del decreto Requisiti Tecnici del 6 Ottobre 2020.

Una volta inserite tutte le voci dei beni clicca su **verifica dei massimali**

Il programma confronterà le spese soggette a massimali con i massimali di spesa.

Se la spesa è tutta detraibile, ti dà la possibilità di scaricare la dichiarazione di congruità della spesa.

Ora ti apparirà il documento di congruità della spesa già personalizzato in tutte le sue parti. Ti basta firmarlo e **allegarlo alla Dichiarazione del Fornitore** che è un documento obbligatorio per tutti gli interventi in ecobonus.

Zona climatica: E	Mq	Mq Cassonetti	Massimale/Mq	Massimale	In fattura
Serramenti	1,5400	0,0000	650€/mq	€ 1.001,00	€ 635,00
Complimenti! L'importo dei serramenti rientra nel massimale					
Serramenti con oscuranti	1,6800	0,0000	750€/mq	€ 1.260,00	€ 1.163,00
Complimenti! L'importo dei serramenti con oscuranti rientra nel massimale					

Dichiarazione congruità Chiudi

Se la spesa non fosse detraibile anche solo in parte, cliccando su “crea fattura congrua” il programma creerà la fattura congrua detraibile e la fattura non detraibile.

Troverai sulla schermata principale 2 nuove fatture.

La prima fattura è quella detraibile e quella sulla quale dovrai fare la verifica dei massimali ed eventualmente applicherai anche lo sconto in fattura.

La seconda è quella non detraibile. In manutenzione ordinaria e straordinaria noterai che viene applicata tutta l'iva al 22% poiché si tratta di una fattura di sola fornitura di serramenti, in quanto la posa essendo tutta detraibile è stata inserita nell'altra fattura.

Noterai anche che su questa seconda fattura la modalità di pagamento indicata è quella di bonifico ordinario.

Zona climatica: E	Mq	Mq Cassonetti	Massimale/Mq	Massimale	In fattura
Serramenti	1,5400	0,0000	650€/mq	€ 1.001,00	€ 635,00
Complimenti! L'importo dei serramenti rientra nel massimale					
Zona climatica: E	Mq	Mq Cassonetti	Massimale/Mq	Massimale	In fattura
Serramenti con oscuranti	1,6800	0,0000	750€/mq	€ 1.260,00	€ 1.263,00
Spiacenti! L'importo dei serramenti con oscuranti NON rientra nel massimale					

Crea Fattura congrua Chiudi

ATTENZIONE: se la fattura risulta non congrua e tu aumenti/diminuisci le voci in modo arbitrario per renderla congrua potresti essere accusata di essere complice nel caso l'ADE effettui dei controlli su quella fattura.
Se vuoi conoscere i metodi permessi dalla legge per aumentare la spesa detraibile ti suggerisco di frequentare il corso iva e detrazioni

CAPITOLO 7: Come si crea la fattura elettronica

Creare la fattura elettronica è davvero molto semplice.

Partendo dalla schermata iniziale fai **Destro click** su una qualsiasi fattura oppure selezionala e clicca su **XML fattura elettronica** in basso.

Fattura	2021		121	13/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO
Fattura	2021				srl	BONIFICO RE
Fattura	2021					BONIFICO RE
Fattura	2021					BONIFICO
Fattura	2021				srl	
Fattura	2021					
Fattura	2021					
Fattura	2021					
Fattura	2021		156	14/05/2021	Rossi Mario	BONIFICO
Fattura	2021		157	08/06/2021	Rossi Mario	BONIFICO RE
Fattura	2021		158	14/06/2021	Rossi Mario	BONIFICO RE

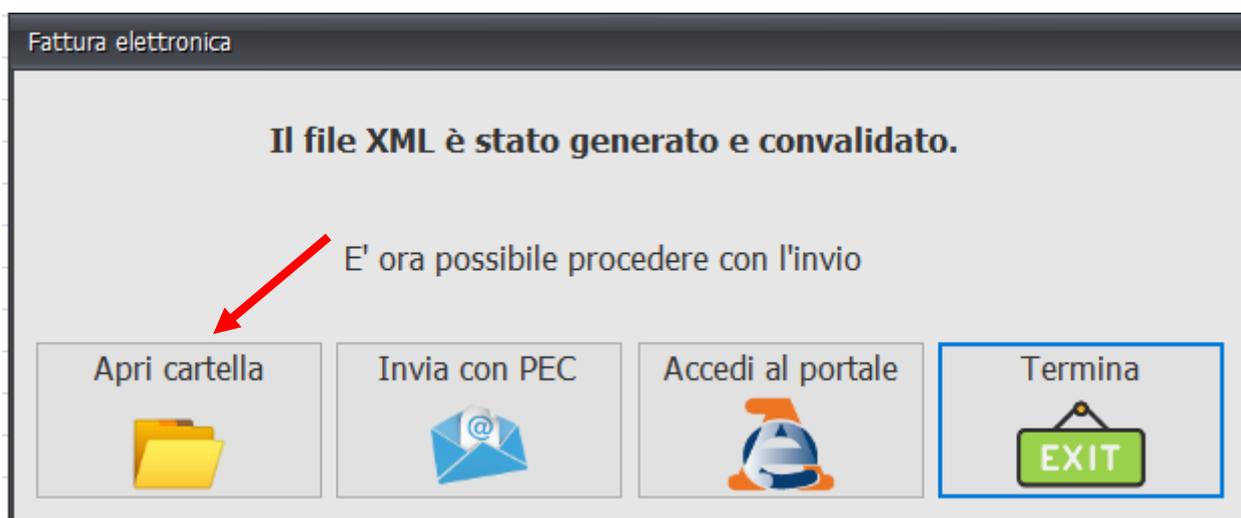
137 Documenti

Nuovo doc. Duplica XML Fat. Elettronica Modifica (F2) Anteprima Elenco Elimina

Il programma ti ricorda di inviare la fattura di cortesia al cliente, dopodiché ti permette di aggiungere degli allegati alla fattura.

Se non devi aggiungere nulla clicca pure su **crea XML**.

Ecco, quindi, la schermata che ti appare.



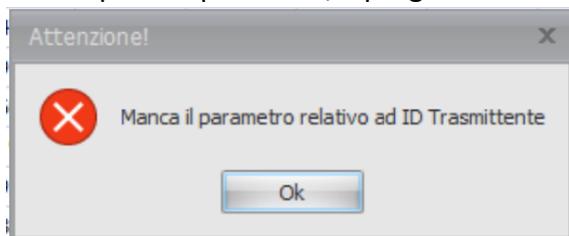
Se clicchi su **apri cartella** troverai il file xml, mentre se clicchi su **Accedi al portale** il programma ti porta al portale dell'ade per il caricamento delle fatture elettroniche.

Ti sconsiglio di caricarla direttamente sul sito dell'Ade perché ti si sfalsa la numerazione sul programma di fatturazione che stai utilizzando.

Ti suggerisco invece di importarla sul tuo programma di fatturazione e quindi inviarla da lì.

Se dovessi avere problemi nell'importazione dell'XML ti suggerisco di contattare la softwarehouse che gestisce il tuo programma di fatturazione in modo che loro possano seguirti passo passo.

Se c'è qualche problema, il programma ti avvisa con un messaggio di errore:



L'ID trasmittente è mancante, inserirlo in **Utility → Dati aziendali → fatture**



Il codice fiscale all'interno dell'anagrafica cliente è errato, controllare nella sezione **Anagrafica**

CAPITOLO 8: Come si cambia da Fattura a Preventivo

Il programma è pensato per essere utilizzato come calcolatore dell'iva Agevolata e per la verifica dei massimali, quindi come strumento di supporto al lavoro di tutti i giorni. Se però vuoi utilizzare i documenti che riesce a produrre in automatico, sappi che puoi cambiare il nome del documento da Fattura a Preventivo o DDT.

Attenzione che non si cambia il TIPO di documento, ma solo il nome.

Documento	Numero	Data
Preventivo	155/2021	14/05/2021

Documento	Numero	Data
FATTURA	159/2021	14/06/2021

Utilizzate questa funzione quando non volete presentare al cliente un documento con scritto fattura prima dell'emissione della fattura vera e propria.

Per cambiare il nome del documento andate su **Utility>Dati Aziendali>Fatture** e nella casella **Dicitura tipo di documento in stampa** inserite quello che volete che compaia nella stampa

Cliccate infine su registra

CAPITOLO 9: Come si personalizza il modello di Stampa

Potete personalizzare il modello di stampa con il vostro logo e i vostri dati.

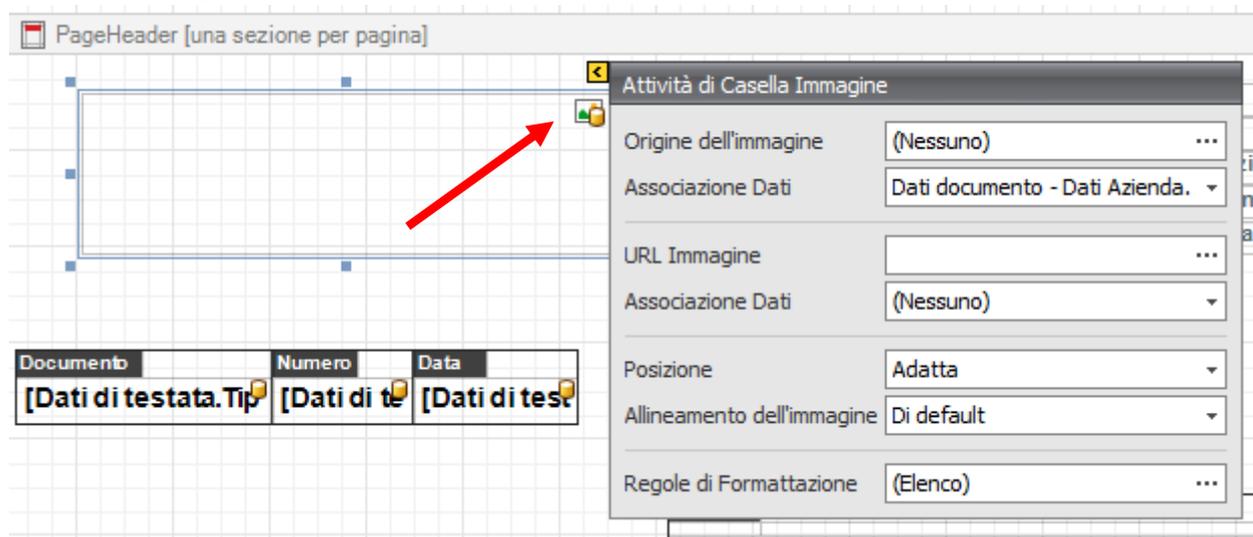
Per farlo cliccate su **Utility > Modelli di stampa** selezionate il modello che volete personalizzare e cliccate su **modifica**.

In alternativa potete aprire l'anteprima di stampa di una fattura/dichiarazione del fornitore e **clickare sull'iconcina nella barra in alto**.

Ti troverai quindi sulla pagina sotto.

Il campo in alto a sx è quello dove apparirà il tuo logo.

Per inserirlo, **clicca su quello spazio e quindi sulla freccetta in alto a dx**. Ti si aprirà la finestra che vedi sotto. Cliccando su **Origine dell'immagine** potrai andare a **selezionare sul tuo pc il tuo logo**.



Una volta inserito, clicca su **salva** in alto a sx.

Se il modello è stato registrato correttamente dovresti vedere il modello personalizzato tutte le volte che apri l'anteprima di stampa.

La personalizzazione va poi ripetuta anche sul modello della dichiarazione di congruità della spesa.

CONTATTI UTILI

In caso di problemi durante l'attivazione o l'utilizzo del programma potete contattare Mattia mail: mattia@ambrosipartner.com vi suggerisco di allegare alla vostra richiesta anche la cattura dello schermo nel momento in cui vi siete bloccati o dell'errore che vi appare. Se avete dei problemi nella compilazione della fattura o riscontrate delle difformità nei calcoli, dovete fare la cattura della finestra nella quale inserite i dati.

Mattia è anche disponibile per le urgenze al 3384663806

In caso di problemi tecnici quali la perdita dei dati, il trasferimento della licenza o altri problemi durante l'attivazione potete contattare direttamente info@pragma-soft.it

CONCLUSIONI

Questa breve guida è stata redatta con lo scopo di aiutarvi ad utilizzare il programma per il calcolo dell'Iva e la verifica dei massimali.

Vi suggeriamo di stamparla e di tenerla sottomano durante i primi utilizzi

Allegato 1: funzione “Foro”

Abbiamo modificato la metodologia di calcolo dei massimali di spesa nell’ottica di rendere più semplice ed intuitivo l’utilizzo.

Troverete ora la casella “foro” che serve per associare ad una determinata finestra tutti i suoi accessori.

Non è necessario rispettare un particolare ordine, importante però dettagliare voce per voce ogni accessorio ed ogni bene significativo. Non si possono quindi fare fatture a corpo a meno che non si tratti – per esempio - di due finestre uguali che hanno gli stessi accessori.

Allego esempio di come si struttura ora la fattura:

Tipo voce	Voce	Descrizione	Foro	Casso...	Oscur...	Largh.	Altezza	U.m.	Qta	Imp. acquisto	Ricarico %	Imp. vendita	Sconti %	Imponibile	IVA
Beni significativi	Finestre		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.200	1.400	pz	1	500,00 €	40	700,00 €		700,00 €	10/22%
Beni significativi	Portefinestre		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.400	2.100	pz	1	1.200,00 €	66,66666...	2.000,00 €		2.000,00 €	10/22%
Beni significativi	Finestre			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.200	1.600	pz	1	600,00 €	60	960,00 €		960,00 €	10/22%
Accessori strutturalment...	Cassonetto con ispezione frontale		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	130,00 €	38,46153...	180,00 €		180,00 €	10/22%
Accessori strutturalment...	Cassonetto con ispezione frontale		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	170,00 €	76,47058...	300,00 €		300,00 €	10/22%
Accessori strutturalment...	Zanzariere		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	100,00 €	60	160,00 €		160,00 €	10/22%
Accessori strutturalment...	Zanzariere		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	180,00 €	60	288,00 €		288,00 €	10/22%
Accessori non integrati	Chiusure oscuranti		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	200,00 €	60	320,00 €		320,00 €	10%
Accessori non integrati	Chiusure oscuranti		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	300,00 €	60	480,00 €		480,00 €	10%
Accessori non integrati	Schermature solari esposte Est-Sud-...		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900	1.100	pz	1	200,00 €	60	320,00 €		320,00 €	10%
Accessori non integrati	Coprifili		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	50,00 €	60	80,00 €		80,00 €	10%
Accessori non integrati	Coprifili		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	90,00 €	122,2222...	200,00 €		200,00 €	10%
Posa e servizi	Posa in opera			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			pz	1	375,00 €	60	600,00 €		600,00 €	10%
Selezionare...	Selezionare...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

Accessori, posa e servizi con IVA 10%:	3.708,00 €
Quota parte beni significativi con IVA 10%:	2.880,00 €
Quota parte beni significativi e servizi con IVA 22%:	0,00 €
Servizi professionali e altre spese con aliquota con IVA 22%:	0,00 €
Tot imponibile:	6.588,00 €
Tot IVA:	658,80 €
Totale doc.	7.246,80 €

Come è possibile vedere dall’esempio sono stati inseriti nella casella foro i numeri di riferimento sia per le finestre che per i loro accessori. In questo modo si ha corrispondenza univoca per ogni accessorio.

prova PragmaSoft - [Fattura]

Fatturazione Anagrafe Utility Istruzioni Esci

Cliente: Rossi Mario Tipo: TD01 Fattura Serie: 2021 Numero: 8 Data: 05/05/2021

Stato: Verifica massimali Sconto D.L. 34

Verifica massimali - esito

Zona climatica: E	Mq	Mq Cassonetti	Massimale/Mq	Massimale	In fattura
Serramenti	1,9200	0,0000	650€/mq	1.248,00 €	960,00 €
Complimenti! L'importo dei serramenti rientra nel massimale					
Zona climatica: E	Mq	Mq Cassonetti	Massimale/Mq	Massimale	In fattura
Serramenti con oscuranti	6,7200	1,9000	750€/mq	6.465,00 €	4.428,00 €
Complimenti! L'importo dei serramenti con oscuranti rientra nel massimale					
	Mq		Massimale/Mq	Massimale	In fattura
Schermature solari	0,9900		230€/mq	227,70 €	320,00 €
Spiacenti! L'importo delle schermature NON rientra nel massimale					

Imponibile IVA

700,00 €	10/22%
2.000,00 €	10/22%
960,00 €	10/22%
180,00 €	10/22%
300,00 €	10/22%
160,00 €	10/22%
288,00 €	10/22%
320,00 €	10%
480,00 €	10%
320,00 €	10%
80,00 €	10%
200,00 €	10%
600,00 €	10%

IIVA 10%: 3.708,00 €
IIVA 10%: 2.880,00 €
IIVA 22%: 0,00 €
Servizi professionali e altre spese con aliquota con IVA 22%: 0,00 €
Tot imponibile: 6.588,00 €
Tot IVA: 658,80 €
Totale doc: 7.246,80 €

Crea Fattura congrua Chiudi

Ripristina Stampa Rit.Acconto Verifica massimali Istruzioni Crea Fattura di Acconto Detrai accounti Registra Chiudi

Ideato e distribuito da Ambrosi Partner - software sviluppato da PragmaSoft di Bortolameotti Andrea - diritti riservati 3.1.4 Utente:

Scrive qui per eseguire la ricerca

16:33 05/05/2021

Nella tabella di verifica dei massimali sono riportati ora massimali relativi ai serramenti, ai serramenti con oscuranti ed alle schermature solari.

Allegato 2: Calcolo superficie cassonetti + massimali posa

abbiamo rilasciato un aggiornamento che comprende due novità:

- Parametri per il calcolo della superficie dei cassonetti

Abbiamo reso maggiormente personalizzabile il calcolo delle superfici dei cassonetti. In particolare è ora possibile modificare dimensioni di altezza e profondità dei cassonetti con ispezione e della profondità del cassonetto con celino, per quanto riguarda la larghezza ricordo che viene calcolato 5 cm in più per parte rispetto alla larghezza della finestra di riferimento.

Per modificare i valori è necessario andare su **Utility** → **dati aziendali** → **fatture**

The screenshot shows a software window titled "Dati aziendali" with a close button (X) in the top right corner. The window has three tabs: "Dati Azienda", "Dati REA", and "Fatture". The "Fatture" tab is active. The window is divided into two main sections:

- calcolo Massimali:** This section contains five input fields:
 - Correzione misura in larghezza (mm): 0
 - Correzione misura in altezza (mm): 0
 - Altezza cassonetto con ispez. in mm: 350
 - Profondità cassonetto con ispez. in mm: 70
 - Profondità cassonetto con celino in mm: 150
- Fattura Elettronica:** This section contains several fields and options:
 - ID Trasmittente: IT 02152400228
 - Regime Fiscale: Ordinario (dropdown menu)
 - Tipo Persona: Fisica (radio button) and Giuridica (radio button, selected)
 - Cartella XML: C:\Users\ambro\Desktop (with a folder icon and "Sfogli..." button)
 - PEC Dest.: (empty text field)
 - Separare ragione sociale in cognome e nome: (checkbox, unchecked)

At the bottom of the window, there are two checkboxes and a text field:

- Scorpora in stampa i servizi di vendita: (checkbox, unchecked)
- Dicitura tipo documento in stampa: FATTURA (text field)

A "Registra" button is located at the bottom center of the window.

- Messaggio d'avviso nel caso la posa superi il 30% del valore totale della fattura

Abbiamo introdotto un avviso che vi avverte nel caso il valore della posa in fattura supera il 30% del valore totale.

Lo abbiamo inserito poichè in molti aumentavano in modo sproporzionato il valore della posa per rientrare nei massimali.

Se però avete la documentazione che giustifichi tale spesa (per es: Noleggio piattaforme, occupazione suolo pubblico, taglio dei telai murati, etc..) non dovete temere nulla.

The screenshot displays the 'Ambrosi Partner - [Fattura]' application window. The main interface shows a customer record for 'Bar Sorriso' and a detailed invoice table. A warning dialog box is overlaid on the table, featuring a traffic light icon and the following text:

Attenzione la voce posa e servizi supera il 30% del totale. Questo potrebbe destare dei sospetti all'Agenzia delle Entrate. Se hai la documentazione a supporto di un importo così elevato (per es. noleggio piattaforme, occupazione suolo pubblico etc..) prosegui pure senza problemi

The dialog box has 'Prosequi' and 'Annulla' buttons. The background invoice table is as follows:

Tipo voce	Voce	Descrizione	Foro	U.m.	Qta	Imp. vendita	Sconti %	Imponibile	IVA
Beni significativi	Finestre		1	pz	1	635,00 €		635,00 €	22%
Beni significativi	Finestre		2	pz	1	675,00 €		675,00 €	22%
Accessori non integrati	Chiusure oscuranti		2	pz	1	488,00 €		488,00 €	22%
Posa e servizi	Posa in opera		0	pz	1	1.500,00 €		1.500,00 €	22%
Servizi professionali con iva al 22%	Rilevo misure ed elaborazione tavole di posa		0	pz	1	170,00 €		170,00 €	22%
Servizi professionali con iva al 22%	Pratica ENEA		0	pz	1	200,00 €		200,00 €	22%

Summary values at the bottom right of the invoice:

- Tot imponibile: 3.668,00 €
- Tot IVA: 806,96 €
- Totale doc: 4.474,96 €