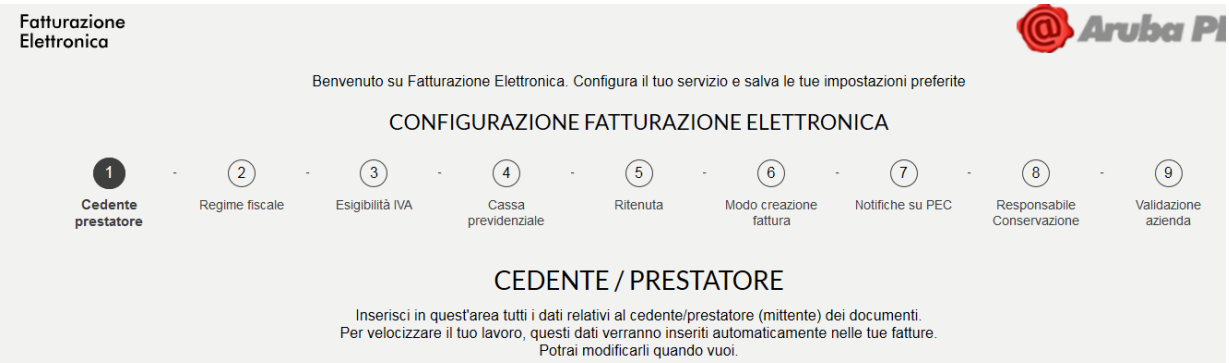
FATTURA ELETTRONICA CON IL PROGRAMMA DI ARUBA – REGIME ORDINARIO

Dopo l'acquisto riceverete i codici e la modalità di accesso tramite mail, all'indirizzo PEC da voi indicato durante la registrazione.

Al primo accesso il programma chiede di impostare i propri dati fiscali che potrano comunque essere modificati in seguito, durante la compilazione della fattura.



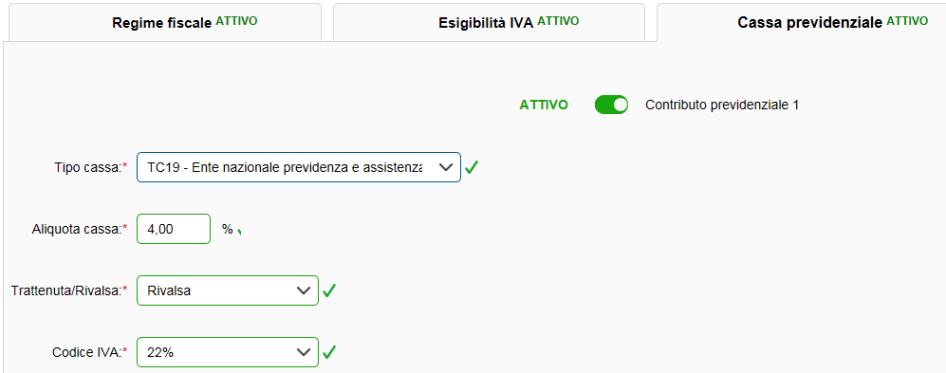
I dati del cedente prestatore sono precompilati e si può proseguire

Step 2 del regime fiscale: dal menù a tendina selezionare il proprio regime fiscale (ordinario). Se non siete certi del vostro regime fiscale chiedete conferma al vostro commercialista.

Step 3 esigibilità IVA: impostate come di seguito

Step 4: cassa di previdenza

REGIME FISCALE

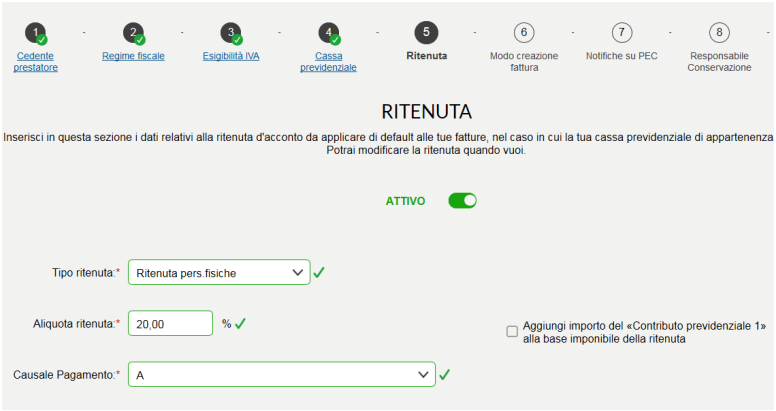


il codice IVA potrà essere modificato durante la compilazione della fattura, in caso fatture relative a prestazioni esenti

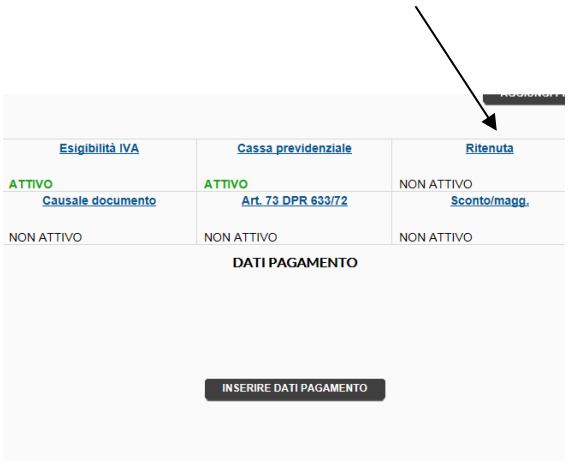
Step 5: ritenuta:

Lasciate inattivo se fatturate a privati. Altrimenti attivate come di seguito se fatturate a imprese. Nello specifico, i soggetti, sostituti di imposta, per cui vige l'obbligo di ritenuta d'acconto sono:

- Persone fisiche che esercitano attività d'impresa o arte e professione;
- Società di persone e gli enti equiparati;
- Società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Società ed Enti non residenti in Italia;
- Associazioni non riconosciute;
- Condomini;
- Curatori Fallimentari;
- Pubblica Amministrazione;
- Imprese Agricole;
- Trust;
- Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E).



Questa è l'impostazione iniziale ma nella redazione della fattura sarà possibili modificare l'impostazione cliccando su questo campo e trasformando da ATTIVO in NON ATTIVO e viceversa



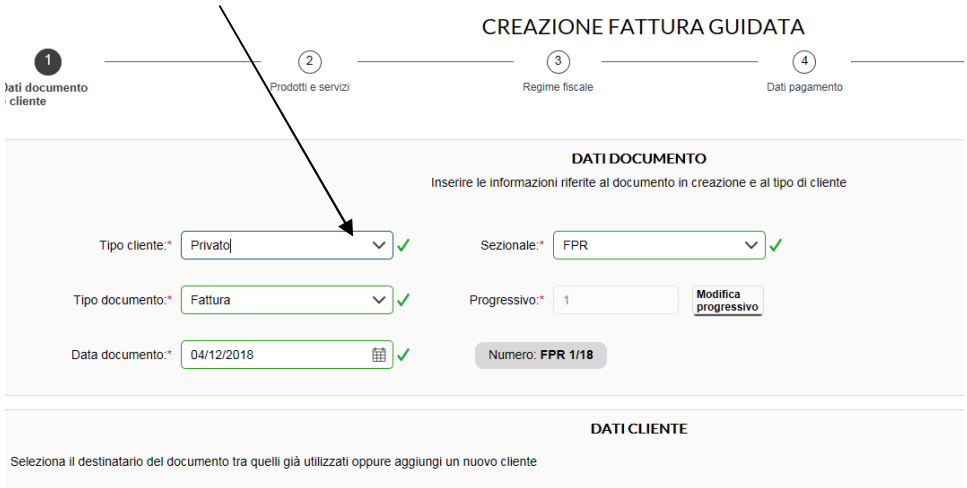
Step 6: modo creazione fattura - come modalità predefinita vi consigliamo la modalità "smart"

Proseguite fino alla fine.

Iniziamo a creare la fattura

Clicchiamo su Crea fattura, proviamo la modalità smart

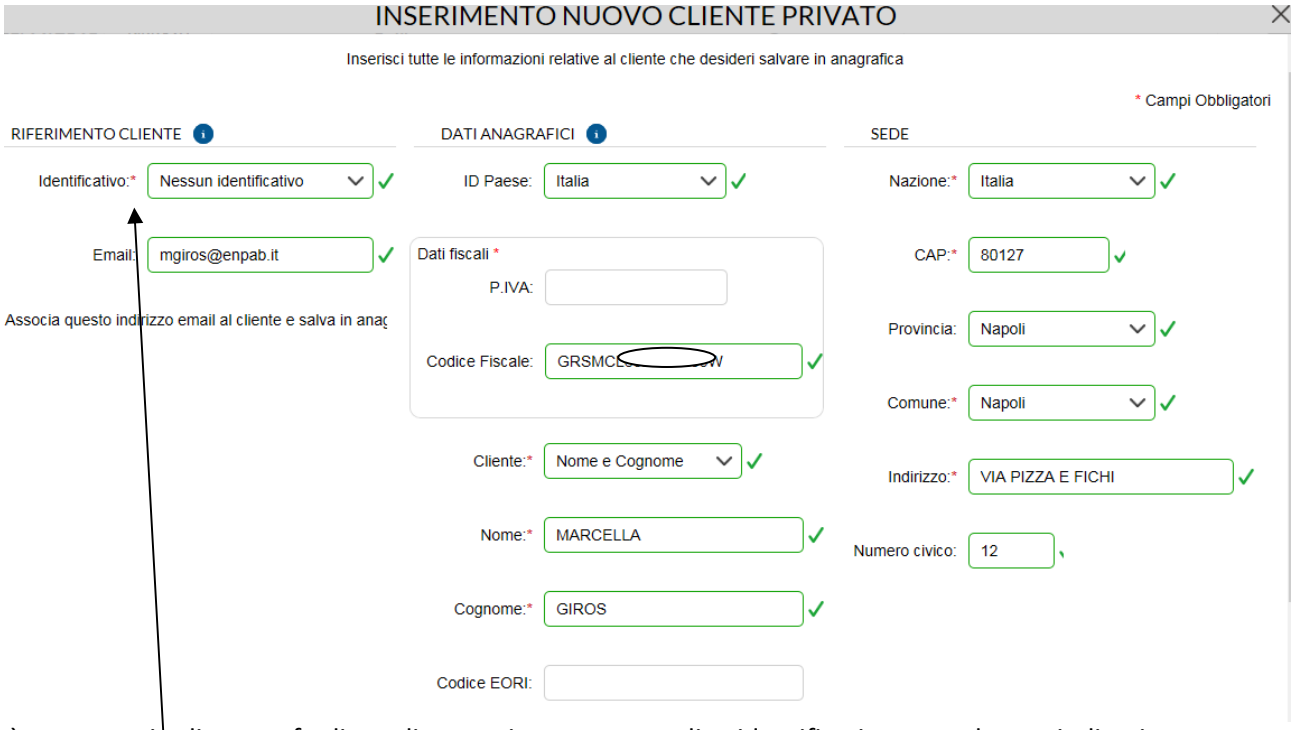
Cliccando su TIPO CLIENTE scegliere se Privato o Pubblica Amministrazione



Selezionate il destinatario del documento tra quelli già utilizzati oppure aggiungete un nuovo cliente

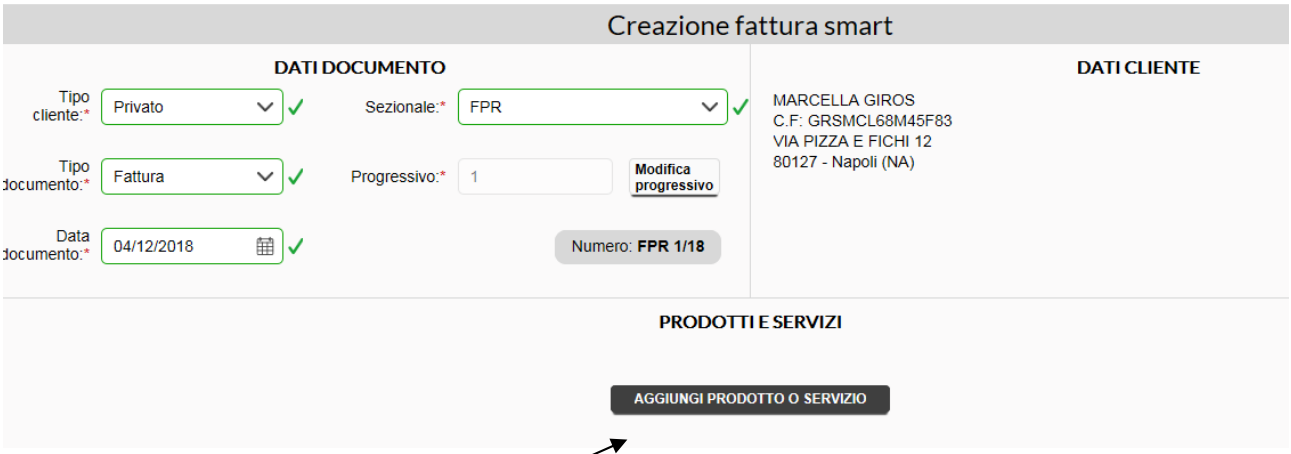
cliccando su AGGIUNGI NUOVO

FATTURA ELETTRONICA CON IL PROGRAMMA DI ARUBA – REGIME ORDINARIO



Questo è un esempio di anagrafe di un cliente privato <u>senza codice identificativo</u> ma solo con indicazione del CODICE FISCALE. Selezionando tale campo si può scegliere se inserire invece la trasmissione anche tramite PEC o tramite CODICE DESTINATARIO

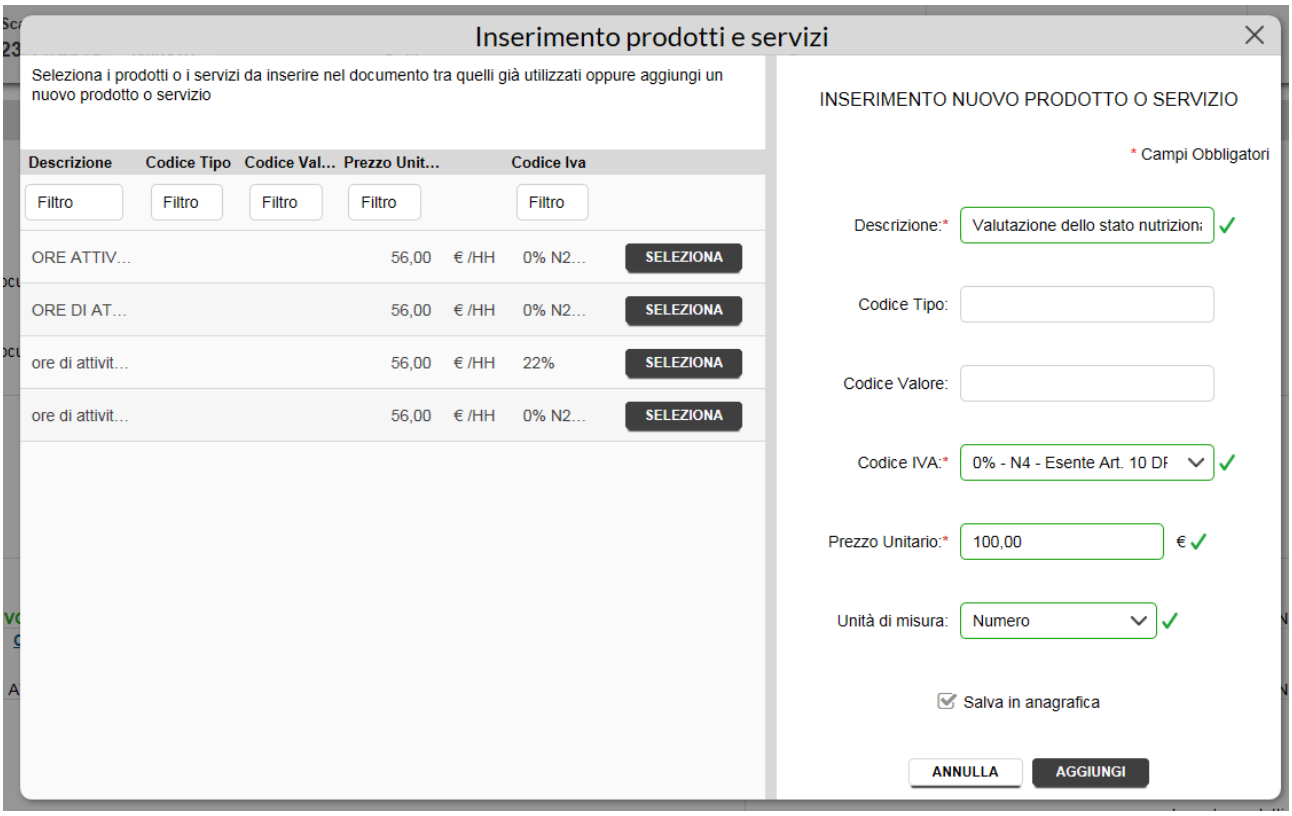
PASSIAMO ADESSO ALLA COMPILAZIONE DEI DATI FATTURA



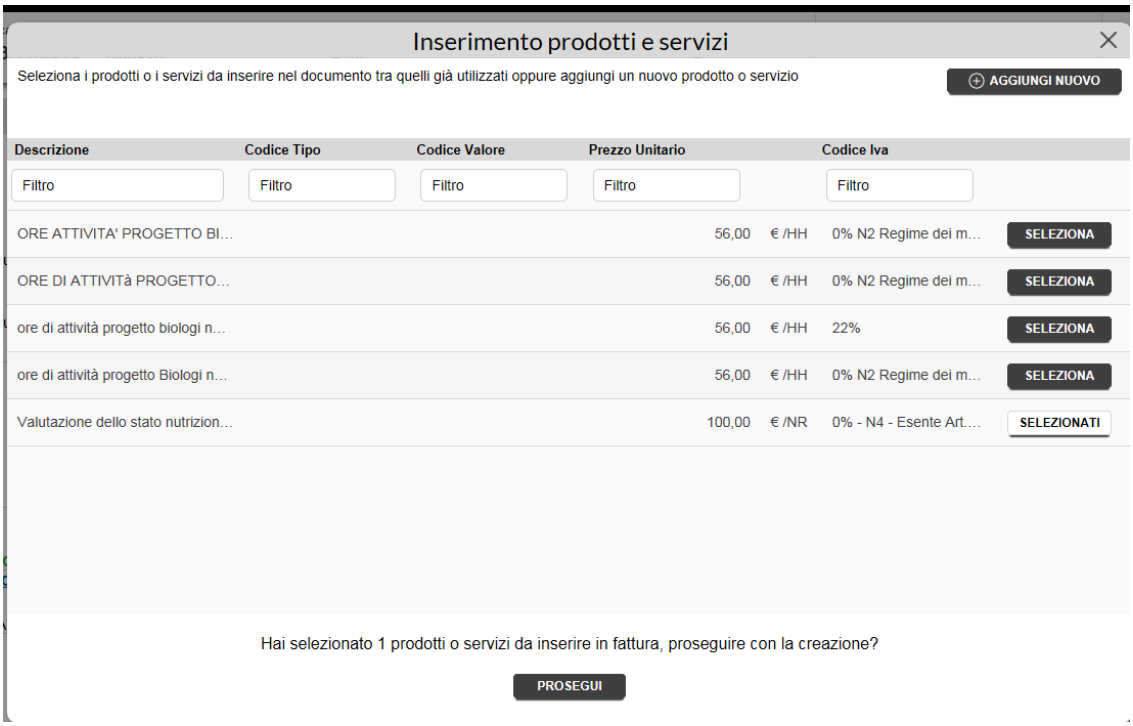
Cliccare su aggiungi prodotto o servizio

La prima volta cliccare su AGGIUNGI NUOVO. (ogni nuovo inserimento viene memorizzato e successivamente, per uno stesso tipo di fattura basterà selezionarlo anziché inserirlo nuovamente). in questa fase inserite la descrizione dell'attività svolta: Facciamo un esempio di CONUSLENZA NUTRIZIONALE; il codice IVA allo 0%, per esenzione art.10 DPR 633/72;

inseriamo il prezzo unitario ad esempio € 100,00; e l'unità di misura che selezioneremo: "numero". E poi su aggiungi



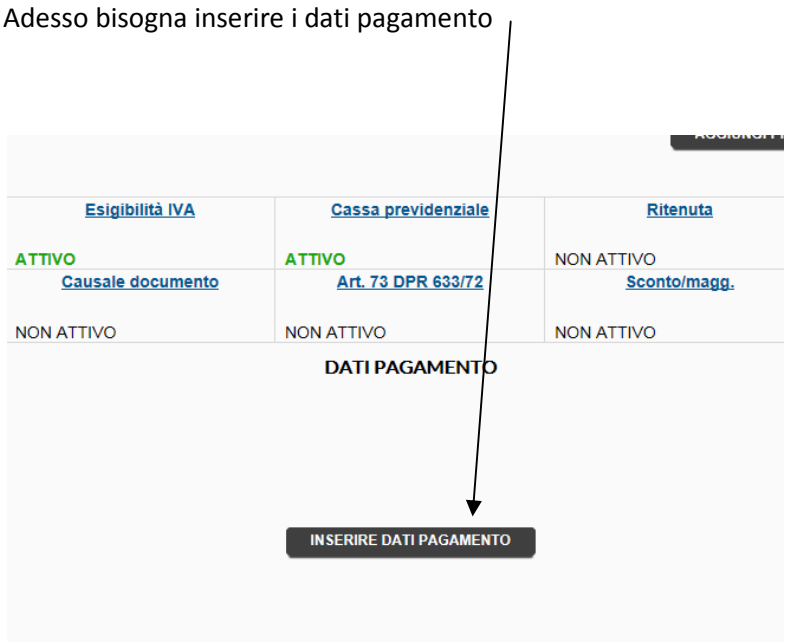
di seguito

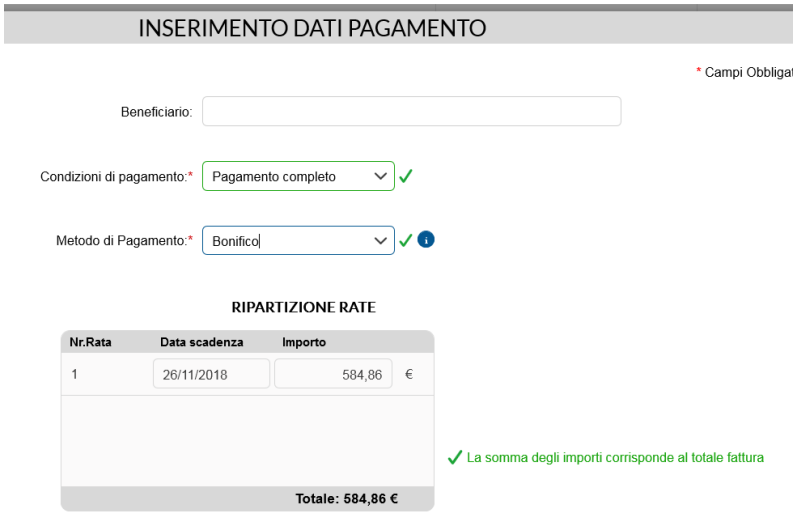


Come vediamo la riga inserita risulta come “selezionata”. Clicchiamo su Prosegui
A questo punto appare sulla schermata

E qui, se necessario possiamo modificare la QUANTITA'.

Adesso bisogna inserire i dati pagamento





Se il pagamento avviene in contanti selezionare contanti. Se scegliete la modalità BONIFICO, cliccare su prosegui e, se il vostro IBAN non è già memorizzato, cliccate nella casella accanto a "Banca" ed appare AGGIUNGI NUOVO.

INSERITE quindi il nome della banca ed il codice IBAN. Fate attenzione: il programma non effettua un controllo formale dell'IBAN. Se inserite un codice IBAN errato potreste non ricevere il pagamento.

Abbiamo completato la compilazione di tutti campi richiesti in fattura; ora per inviare immediatamente la fattura creata, cliccare su "INVIA". Il sistema chiede conferma dell'operazione. Controllate nei giorni successivi l'esito della consegna. Se viene notificato il RIFIUTO, dovete emettere nuovamente la fattura senza gli errori indicati nell'esito di rifiuto.

Per ogni altra info
Vi rimando alla guida di Aruba
https://guide.pec.it/fatturazione-elettronica/introduzione.aspx