
Portale Collaboratori – Fatturazione Elettronica

Portale Collaboratori

23 novembre 2019



INDICE

1	CONTENUTI	3
1.1	OBIETTIVO DELLA MODIFICA	3
2	CODICE MARCA DA BOLLO	3



1 Contenuti

1.1 OBIETTIVO DELLA MODIFICA

Nell'ambito degli adeguamenti del Portale Collaboratori alla normativa in tema di Fatturazione Elettronica tra Privati (come da Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e da Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 Prot. n. 89757/2018), sono state apportate alcune modifiche per i collaboratori soggetti al regime agevolato che non fatturano elettronicamente sul Portale Collaboratori.

In questo manuale verrà evidenziata l'introduzione della possibilità sul Portale Collaboratori di registrare il numero della marca da bollo nei casi in cui è previsto.

2 Codice marca da bollo

Ogni marca da bollo contiene un codice identificativo, che è un codice numerico indicato nel corpo del documento stesso, composto da 14 numeri, che il collaboratore dovrà apporre sulla sua copia originale della fattura.

Come si può vedere in Figura 1, il codice è riportato sopra al relativo codice a barre.



Figura 1: Marca da bollo

Il collaboratore, soggetto al regime agevolato che non aderisce alla fatturazione elettronica, che sceglie di assolvere l'imposta di bollo sull'originale, con l'apposizione del contrassegno telematico, entrando in un proforma che contiene un'imposta di bollo maggiore di 0 (si veda Figura 2) dovrà inserire **OBBLIGATORIAMENTE** il codice identificativo nel nuovo campo che sarà collocato sulla riga del numero fattura (si veda Figura 3).



Documenti	Aliquota IVA	OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA ED A RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 1 CO. 54-88 L. 190/2014		
Riferimenti	Assolvimento eventuale imposta di bollo	MARCO DA BOLLO ASSOLTA SULL'ORIG...		
Cambio Password				
Imponibile Contributo		Perc. Contributo	Perc. Assoggett.	Importo Contrib.
300,00		4,00%	100,00%	12,00
Contributo Previdenziale INPS				
Imponibile Iva		Perc. Iva		Importo Iva
312,00		0,00%		0,00
0,00		0,00%		0,00
Imponibile Rit.Acc.		Perc. Rit.Acc.		Importo Rit.Acc.
312,00		0,00%		0,00
Importo Operazioni Esenti	Importo Operazioni Escluse per Anticipazioni	Importo Operazioni Escluse	Imposta di bollo	Importo NETTO Pagare
0,00	100,00	0,00	2,00	414,00
TOTALI				
Totale Imponibile		Totale Iva		Importo Totale
312,00		0,00		414,00

Figura 2: Dettaglio proforma

Imponibile Rit.Acc.	Perc. Rit.Acc.	Importo Rit.Acc.		
312,00	0,00%	0,00		
Importo Operazioni Esenti	Importo Operazioni Escluse per Anticipazioni	Importo Operazioni Escluse	Imposta di bollo	Importo NETTO Pagare
0,00	100,00	0,00	2,00	414,00
TOTALI				
Totale Imponibile		Totale Iva		Importo Totale
312,00		0,00		414,00
Data Inserimento Portale		Data Annullamento		
29/08/2019				
Numero Fattura	Codice Marca da Bollo	Data Fattura		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	29/08/2019		
STAMPA PROFORMA	DATI ANAGRAFICI	REGISTRA FATTURA	ANNULLA PROFORMA	INDIETRO

Figura 3: Dettaglio proforma

Il nuovo campo verrà visualizzato ma non sarà editabile nel caso in cui il Collaboratore aderisca alla fatturazione elettronica o assolva in modo virtuale.

Per i collaboratori in regime ordinario il campo non verrà visualizzato.

Al momento del click sul tasto "Registra fattura" verrà essere effettuato un controllo sul codice inserito per verificare che non sia già stato utilizzato su un'altra fattura.



Nel caso in cui sia riscontrato un duplicato e si riferisca ad una fattura dello stesso collaboratore verrà indicato in un popup che il codice della marca da bollo inserito è già stato utilizzato, indicando le informazioni relative alla Compagnia, al numero di fattura e alla data di fattura (si veda Figura 4).

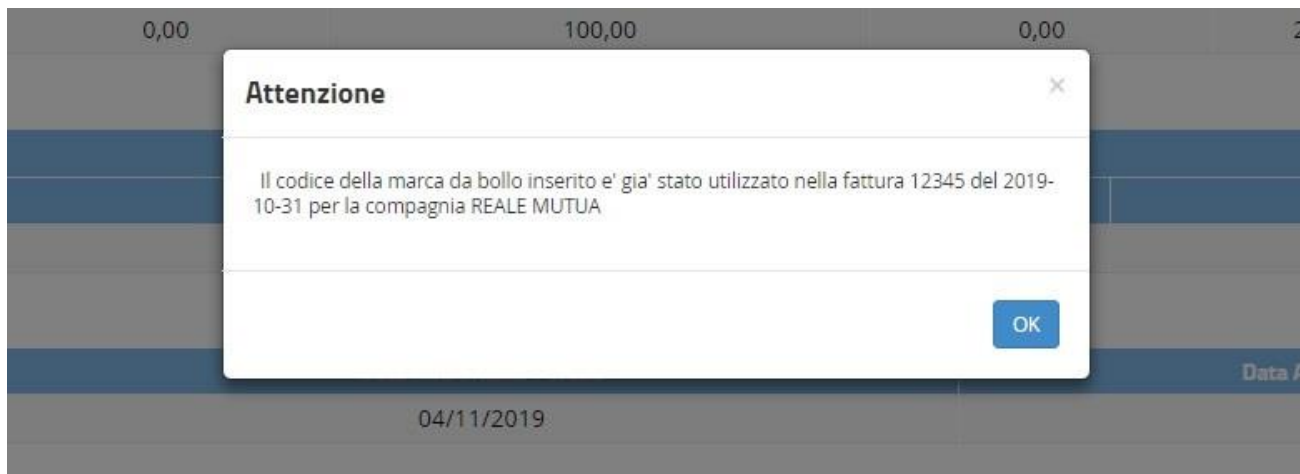


Figura 4: Popup duplicato

Nel caso in cui si tratti di una fattura di un altro collaboratore sarà invece presentata un blocco generico (si veda Figura 5).



Figura 5: Popup duplicato generico

Verrà richiesto un doppio inserimento, analogamente a quanto avviene oggi per il numero fattura, per cui il collaboratore cliccando sul tasto "Registra Fattura" dovrà confermare il numero di fattura e il codice della marca da bollo una seconda volta.

Sarà adeguata la stampa della fattura inserendo la nuova informazione, solo nel caso in cui sia presente (si veda Figura 6). In tutti gli altri casi non ci saranno modifiche.



Imponibile IVA	300,00
Totale IVA 0 %	0,00
OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA ED A RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 1 CO. 54-88 L. 190/2014	0,00
(cod.1) Operazioni escluse IVA (art.15,c.1,n°3 DPR 633/72)	100,00
Marca da bollo assolta sull'originale	2,00
Identificativo marca da bollo	12345678911235
Totale Fattura	402,00
ATO A RITENUTA ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.L. N.98/2011	300,00
Totale da pagare	402,00

Figura 6: Stampa fattura

Sarà infine disponibile una funzione di ricerca di proforma fatturate per il tramite del codice della marca da bollo (si veda Figura 7).



HOME

- Statistiche
- Aree Competenza
- Incarichi
- Proforma
- Ricerca
- Calendario chiusure fatturazione
- Val a Jest Periti
- Comunicazioni
- Documenti
- Riferimenti
- Cambio Password

RICERCA PROFORMA

Stato proforma:

Stampabile:

Cod. Proforma:

Cod. Marca da Bollo:

Data generazione da (min):

Data generazione a (max):

Attivi - Archiviati - Tutti

FILTRA

Figura 7: Ricerca proforma

Se presente comparirà quindi il proforma fatturato (si veda Figura 8).



HOME

- Statistiche
- Arete Competenza
- Incarichi
- Proforma**
- Ricerca
- Calendario chiusure fatturazione
- Vai a Jest Periti
- Comunicazioni
- Documenti
- Riferimenti
- Cambio Password

ELENCO PROFORMA

Proforma Anno/Numero	Data Generaz...	Num. Parce...	Importo Totale	Stato	Cod. Utente Annull.	ULD	Dati Fattura
2019/2694...	29/08/...	1	414,0	FATTURATO	-	ALESSANDRIA	-

1 - 7 of 7 items

INDIETRO FORMATO CSV

Figura 8: Elenco proforma

Entrando in consultazione del proforma si potrà visualizzare il codice, non più modificabile (si veda Figura 9).

312,00	0,00%	0,00
--------	-------	------

Importo Operazioni Esenti	Importo Operazioni Esclusa per Anticipazioni	Importo Operazioni Escluse	Imposta di bollo	Importo NETTO Pagara
0,00	100,00	0,00	2,00	414,00

TOTALI		
Totale Imponibile	Totale Iva	Importo Totale
312,00	0,00	414,00

Data Inserimento Portale	Data Annullamento
12/11/2019	

Numero Fattura	Codice Marca da Bollo	Data Fattura
NUM 1	12345678911234	12/11/2019

MODIFICA NOTE STAMPA FATTURA INDIETRO

Figura 9: Codice marca da bollo in dettaglio proforma