

Novità e note di aggiornamento VisualGest

N. **17**

del 29 febbraio 2008

A cura di:

Computer
help
Solutions for Information &
Communication Technology

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Nuovi campi riguardanti il regime "REVERSE CHARGE"

The screenshot shows the 'Automatismi contabili' window with the 'Invio elenchi cli.for.' tab selected. The form is divided into several sections:

- Dati contribuente:**
 - Persona giuridica:** Denominazione, Comune, Provincia, Cod. fiscale, Partita IVA.
 - Persona fisica:** Cognome, Nome, Sesso (Maschio/Femmina), Data nascita, Provincia nascita, Comune nascita.
- Cod. fiscale soggetto obbligato:** Campo per il codice fiscale.
- Intermediario:** Cod. fiscale, Iscr. albo CAF.
- Impegno a trasmettere la comunicazione:** Radio buttons for 'Dal contribuente' (selected) and 'Da chi effettua l'invio'.
- Cod. esenz. IVA:** A table with columns for exemption codes and descriptions. Two rows are highlighted with red circles:

Cod. esenz. IVA operazioni esenti	10	Esente ART.10
Cod. esenz. IVA operazioni non imponibili	8,9	
Cod. es. IVA operaz. imponibili con IVA non esposta	0	
Cod. es. IVA per reverse charge	0	
Cod. causali note di variazioni	0	
Cod. causali escluse dagli elenchi	0	

Buttons at the bottom: Codice, Conferma, Uscita.

Un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito come vanno indicati gli importi relativi alle operazioni soggette al regime del 'Reverse Charge'

In sintesi:

- Gli importi delle fatture emesse (Clienti) nonostante non siano assoggettate ad IVA vanno sommati al Totale Imponibile dell'Elenco Clienti.
- Gli importi delle fatture ricevute (Fornitori) vanno sommati al Totale Imponibile dell'Elenco Fornitori per la parte che riguarda la prestazione e al Totale dell'IVA per l'importo calcolato in fase di registrazione.

In pratica:

- Chi nel corso del 2007 ha emesso fatture in regime di Reverse Charge (es. per Subappalti) deve indicare negli automatismi dell'Invio Elenchi Clienti e Fornitori, nel nuovo campo 'Cod. es. IVA per Reverse Charge', con quale dei 20 Codice Esenzione sono state emesse fatture in questo regime.

- Chi ha ricevuto fatture in regime di Reverse Charge (es. per Subappalti) e per evitare "Giriconto", ha utilizzato nel movimento relativo alla registrazione della VENDITA PER ACQUISTO IN REVERSE CHARGE, come codice Cliente, sempre il codice del Fornitore, deve indicare negli automatismi dell'Invio Elenchi Clienti e Fornitori, nel nuovo campo 'Cod. Causali escluse dagli elenchi', il codice della Causale Contabile con la quale ha registrato la VENDITA PER ACQUISTO IN REVERSE CHARGE. Questo per evitare che nell' Elenchi Fornitori, al Totali Imponibile ed Imposta del Fornitore vengano erroneamente sommati anche gli importi relativi alla Vendita registrata in "Reverse Charge".

Creazione nuovo file in formato MS Excel

Per meglio analizzare i dati che verranno inviati al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate, contestualmente alla creazione (o importazione) del database MS Access, viene ora creato un file Excel contenente i dati del database stesso ed avente lo stesso percorso e nome.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Codice	CodiceZeri	TipoAnagrafica	RagioneSociale	CodiceFiscale	PartitaIVA	Imponibile	Imposta	Imponibile	NonImpon	Esente	Imponibile	Imponibile	Imposta
6.94	006.00094	0	MENEGON RAFFAELLO	01396780288		923	185	0	0	0	0	0	0
6.74	006.00074	0	INTERPORTO DI PADOVA SPA	09397270281		2658	532	0	0	0	0	0	0
17.37	017.00037	1	CDCC POINT SPA	01250630504		62448	12490	0	0	0	0	0	0
17.86	017.00086	1	TG SOFT SAS	03296130283		4447	889	0	0	0	0	0	0
17.68	017.00068	1	EURO ID SRL	037561370283		2721	544	0	0	0	0	0	0
17.27	017.00027	1	NOVAREX SRL	02224600276		853	171	0	0	0	0	0	0
17.41	017.00041	1	HARD SERVICE SRL	02190650289		44	9	0	0	0	0	0	0
17.58	017.00058	1	METRO ITALIA	02027030962		187	37	0	0	0	0	0	0
17.88	017.00088	1	BABOLIN ANTONIO	01537540286		1830	366	0	0	0	0	0	0
17.90	017.00090	1	ENI SPA	0005611006		82	16	0	0	0	0	0	0
6.319	006.00319	0	AZ VITIVINICOLA COLLE MATTARA	03323510283		76	15	0	0	0	0	0	0
6.76	006.00076	0	CERAMICHE GABBIANO	02342340284		1034	207	0	0	0	0	0	0
6.429	006.00429	0	CAROLO PAOLO	00676400286		572	114	0	0	0	0	0	0
6.215	006.00215	0	GEMMAC S.R.L.	03201500281		93	19	0	0	0	0	0	0
6.360	006.00360	0	PIRONI MICHELE	02665030284		576	115	0	0	0	0	0	0
6.347	006.00347	0	ELETTROMECCANICA GENERALE	00696490283		215	43	0	0	0	0	0	0
6.194	006.00194	0	LA TECNICA SERVICE SNC	03736170287		1523	305	0	0	0	0	0	0
6.400	006.00400	0	STUDIO ESSEPI	01328340284		883	177	0	0	0	0	0	0
6.361	006.00361	0	AUTORICINA CASTIGLION FRANCO	02723940249		900	180	0	0	0	0	0	0
6.395	006.00395	0	BERICA RICAMBI SRL	02711150249		7258	1452	0	0	0	0	0	0
6.414	006.00414	0	DA PI FUR SRL	03369660281		10245	2049	0	0	0	0	0	0
6.105	006.00105	0	2-F.M-SNC	03239920287		2417	483	0	0	0	0	0	0
6.353	006.00353	0	LONGHINI SRL	01033070283		1800	360	0	0	0	0	0	0
6.282	006.00282	0	MEET NORD SRL	01084430288		16650	3330	0	0	0	0	0	0
6.221	006.00221	0	MEET AND WORK SH	03028920284		4765	953	0	0	0	0	0	0
6.75	006.00075	0	FRABO SRL	02001320288		4736	947	0	0	0	0	0	0
6.11	006.00011	0	AGRIVITE SNC DI ARZENTON C-E	02562370282		1121	224	0	0	0	0	0	0
6.363	006.00363	0	VENTURATO GIOVANNI	03648380287		1485	297	0	0	0	0	0	0
6.109	006.00109	0	TREVISAN SPA	02567670241		835	167	0	0	0	0	0	0
6.43	006.00043	0	ORTOPRUTTA BALDAN SAS	02718010288		4678	936	0	0	0	0	0	0
6.160	006.00160	0	EREDI DI BERTOLINI FULVIO SNC	00340380285		4303	861	0	0	0	0	0	0

Gestione delle Note di Variazione (relative all'elenco clienti e fornitori)

A partire dall'esercizio 2008 sono previste nella compilazione degli elenchi clienti e fornitori, gli importi relativi alle note di variazione ricevute nell'anno di riferimento e riferite ad anni precedenti.

E' necessario creare specifiche causali ed indicarle negli automatismi dell'Invio Elenchi Clienti e Fornitori .

Verranno memorizzati i soli movimenti di note di variazione in cui l'anno della data partita risulta minore dell'anno di esercizio.

Al momento, per indicare che la nota di variazione si riferisce ad un anno precedente, si deve specificare l'anno nella descrizione aggiuntiva del movimento contabile (nel formato 'AA' o 'AAAA').

Codice IBAN su Introduzione anagrafiche

Introduzione anagrafiche

Codice 6.1960 Duplca Non più utilizzato

Ragione sociale
COMPUTER HELP
DI CATTELAN ROBERTO

Indirizzo **Pagamento** Sconti Provvigioni Automatismi

Pagamento 2 RIMESSA DIRETTA
 Escludi spese varie
 Escludi spostamento pagamento

Listino 1
Banca
Agenzia

A.B.I. 08610 C.A.B. 62920 Gruppo 0
CIN/EUR IT89 CIN M Conto corrente 015000600006
IBAN IT89 M086 1062 9200 1500 0600 006

Note

P.d.C. Codice Conferma Rimuovi Uscita Nuovo Cliente Fornitore

Nella scheda 'Pagamento', viene ora visualizzato un campo di *sola lettura* che riporta il codice IBAN

Il campo viene creato in modo automatico in presenza di tutti i campi che lo compongono:

CIN/EUR

CIN

ABI

CAB

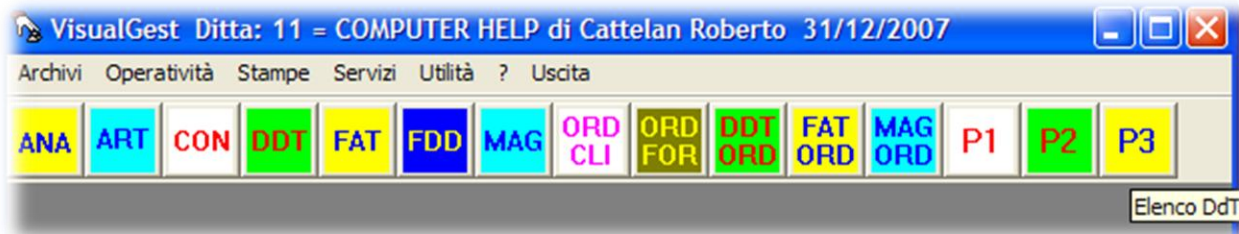
Conto Corrente

Di conseguenza per Clienti e Fornitori nei quali era già presente la serie di campi che componevano il precedente codice BBAN sarà sufficiente valorizzare il campo CIN/EUR

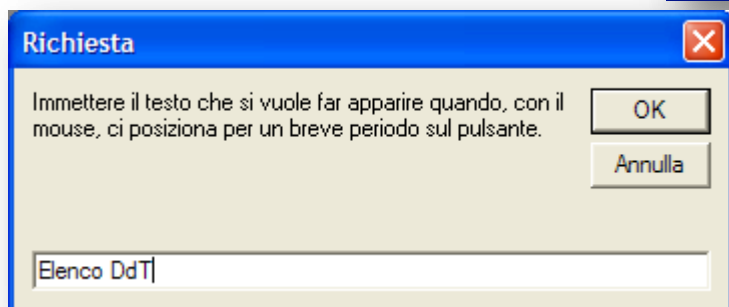
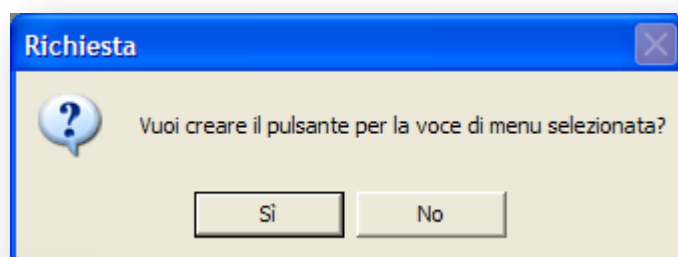
Come specificato il campo non può essere inserito direttamente, ma può essere copiato (tasto dx del mouse o [Ctrl]+[C]) per essere incollato dove serve.

Pulsanti Personalizzati

È stata implementata la possibilità di aggiungere nel menu gestionale fino a cinque pulsanti personalizzati.



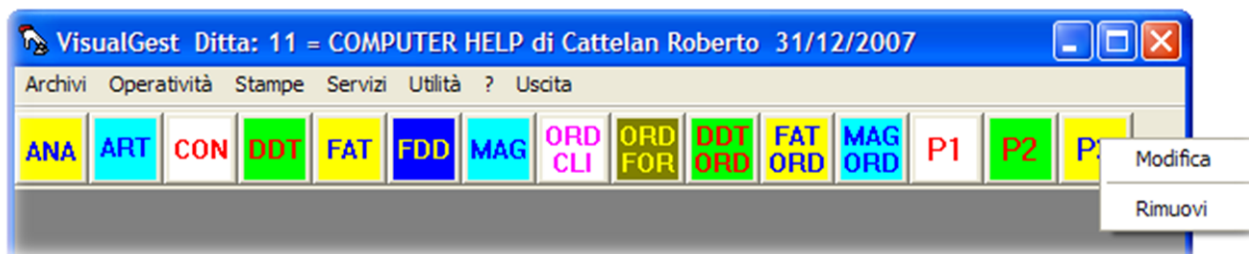
Per ogni pulsante che si desidera abilitare, posizionarsi sulla voce del menu che si vuole personalizzare, e premere il tasto destro del mouse.



Rispondendo affermativamente alla richiesta, verrà richiesto di immettere il testo che si vuole far apparire quando, con il mouse, ci posiziona per un breve periodo sul pulsante stesso.

Si noti bene che l'icona del pulsante non può essere cambiata.

Per modificarne l'eventuale testo di suggerimento o rimuovere il pulsante stesso. Posizionarsi sul pulsante, premere il tasto destro del mouse. Dal menu di contesto che appare selezionare il tipo di operazione che si desidera eseguire.

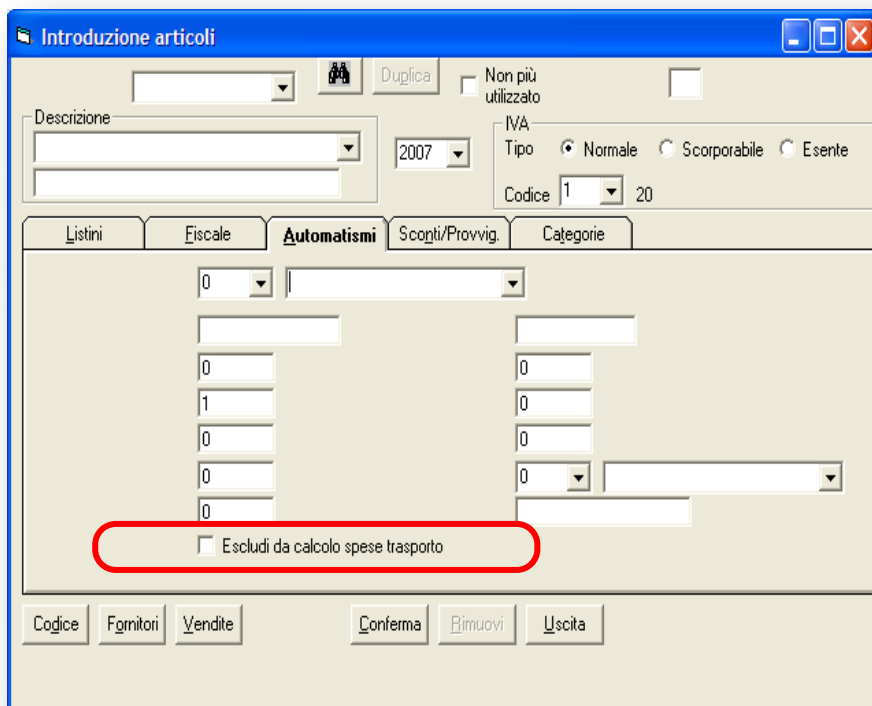


Nuovo campo Escludi da calcolo spese trasporto.

Nell'introduzione articoli, è stato aggiunto, nella scheda 'Automatismi', un campo denominato **'Escludi da calcolo spese trasporto'**

Quando si crea un documento in cui la spesa trasporto risulta legata ad una percentuale, il calcolo del trasporto verrà effettuato sul netto merce senza considerare gli articoli in cui questo campo risulterà selezionato.

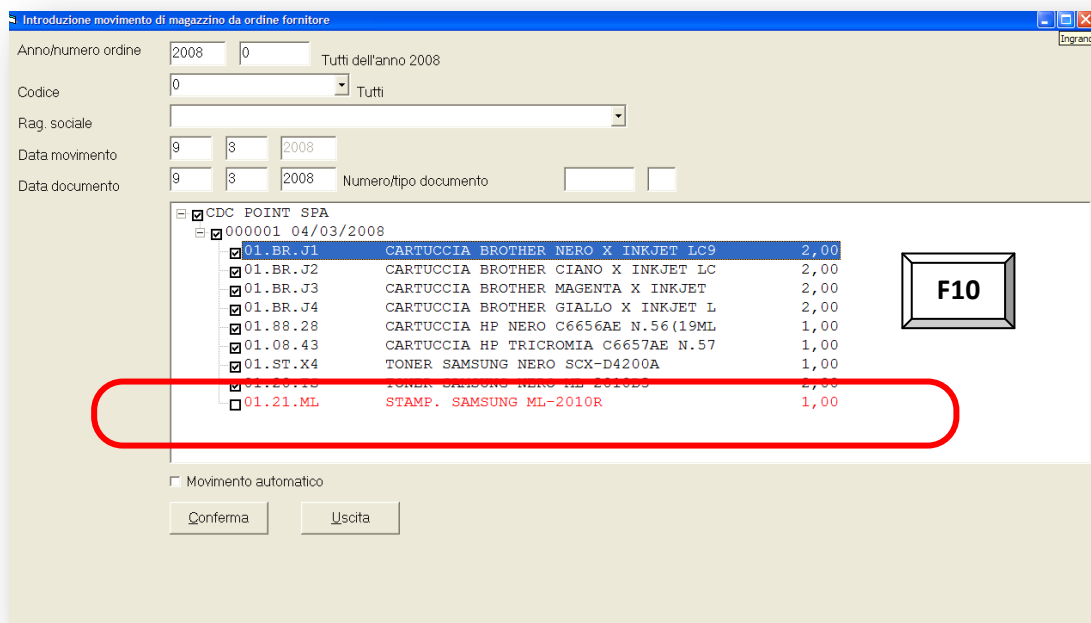
Inoltre, anche l'eventuale numero colli d'un articolo escluso da calcolo trasporto non verrà sommato al totale colli.



Modifica quantità non evadibili

Nella creazione documenti da ordini (DdT , Fatture e Movimenti di magazzino da Ordini) è ora possibile 'forzare' le quantità ordinate o residue non più evadibili.

Per fare ciò nelle righe relative all'ordine si deve premere il tasto funzione 'F10', la riga (che non deve essere 'spuntata'), verrà evidenziata in rosso. Con l'eventuale conferma del documento, per tutte le righe ordine "in rosso" la quantità evasa verrà forzata ad essere uguale alla quantità ordinata.



Altre modifiche

Generali (o che riguardano più programmi)

Data	Programma	Descrizione	Note
19/10/2007	Trasferimento tabelle su archivio esterno.	Se l'archivio destinazione termina con l'estensione 'xls' (in minuscolo o maiuscolo non ha importanza), verrà creato, come archivio destinazione, un file Excel.	
10/12/2007	Importazione dati nelle introduzioni documenti.	Alla fine dell'importazione, il cursore si posiziona ora sulla riga successiva alle righe inserite.	
11/12/2007	Introduzioni DDT, fatture, movimenti magazzino ed ordini.	Quando si digita un articolo, il programma verifica ora che esso sia non più utilizzato. Nel tal caso, se all'articolo è associato un similare nuovo viene richiesto se sostituire il codice digitato con il similare nuovo; altrimenti, viene richiesto se si accetta lo stesso il codice digitato.	
		<i>In date diverse e per programmi vari sono state apportate modifiche per adattamento al nuovo Sistema Operativo Microsoft Windows Vista®</i>	

Riguardanti la Contabilità

Data	Programma	Descrizione	Note
08/11/2007	Introduzione movimenti contabili.	Nell'introduzione dei movimenti contabili che interessano l'IVA, vengono ora visualizzati la partita IVA ed il codice fiscale del cliente/fornitore.	

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione

Data	Programma	Descrizione	Note
		<i>Non sono state previste variazioni riguardanti esclusivamente questa sezione</i>	


Riguardanti il Magazzino

Data	Programma	Descrizione	Note
		<i>Non sono state previste variazioni riguardanti esclusivamente questa sezione</i>	

Riguardanti gli Ordini

Data	Programma	Descrizione	Note
		<i>Non sono state previste variazioni riguardanti esclusivamente questa sezione</i>	

Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data)

Data	Programma	Descrizione	Note
01/10/2007	Fatturazione da DDT ed ordini clienti.	Fatturando un DDT od ordine cliente in cui il pagamento era in valuta, gli importi venivano erroneamente convertiti in euro già in fase di visualizzazione dati.	
03/10/2007	Creazione movimenti contabili.	Quando si creava un movimento contabile, non veniva controllato che la contropartita contabile potesse essere nulla.	
26/10/2007	Introduzioni DDT, fatture ed ordini.	Quando era abilitata la vendita articolo per quantità e si modificava la quantità dell'articolo, al prezzo unitario veniva assegnato l'eventuale listino legato alla quantità digitata anche nel caso in cui il listino articolo fosse legato ad un prezzo personalizzato.	
30/10/2007	Introduzioni DDT, fatture ed ordini.	Digitando un codice articolo a cui era agganciato un kit di prodotti, i prodotti stessi non venivano visualizzati.	Solo su sistema operativo Windows Vista.
15/11/2007	Introduzione movimenti di magazzino.	Quando si caricava una distinta, ogni primo componente, di ogni distinta facente parte della distinta caricata, non veniva scaricato.	
19/12/2007	Introduzioni DDT, fatture e movimenti magazzino da ordini.	Richiamando un documento, precedentemente creato da uno o più ordini, se si eliminava una riga, la quantità evase di tutte le righe successive venivano calcolate erroneamente.	
29/12/2007	Introduzione articoli.	Richiamando la stampa etichette, se, poi, quando si tornava nella form dell'introduzione articoli, si confermava l'articolo, i codici fornitori venivano azzerati.	OPZIONALE
07/01/2008	Fatturazione da DDT.	Quando si creava una fattura da DDT, se, in fase di stampa della fattura, veniva generato un errore di runtime, la fattura veniva creata ma il/i DDT risultava/no ancora da fatturare. La stesso errore poteva capitare nel caso in cui si creava un DDT da ordini o una fattura da ordini.	A cura di:  Solutions for Information & Communication Technology
02/02/2008	Introduzione fatture.	Quando si creava una fattura da DDT, il tipo spedizione e gli eventuali codici vettori venivano ricavati dall'anagrafica e non dal DDT stesso.	

(OPZIONALE) indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente.