

27 Cosa c'è di nuovo?

Novità e note di aggiornamento VisualGest



Aggiornamento VisualGest N. 27 del 29 febbraio 2016

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione n. 118.

Stampa Progressivi IVA

Nel report di stampa sono state variate le diciture relative alla gestione dell'IVA con Inversione Contabile (Reverse Charge).

Al posto della precedente dicitura: IVA PER AUTOFATTURE (REPUBBLICA SAN MARINO, ECC.), ora la stampa riporta: **IVA IN INVERSIONE CONTABILE (Reverse Charge)**.

Sempre relativamente a questa stampa, per permettere la corretta lettura degli importi relativi ai milioni di Euro, tutte le colonne sono state allargate. Per permettere questo, l'orientamento di stampa è stato ruotato in **orizzontale**.

Part. IVA: 01100000000 Cod. Fiscale: 01100000000 Pag. 1/2015

Progressivi IVA da Gennaio a Marzo 2015

% IVA	Acquisti Im possibile	Acquisti Im posta	Vendite Im possibile	Vendite Im posta	Corrisp. Im possibile	Corrisp. Im posta	IVA Ind. Im possib.	IVA Ind. Im posta	Acq. vent. Im possibile	Acq. vent. Im posta
22	22.210,48	2.125,91	35.787,17	2.444,99	0,00	0,00	22.210,48	2.125,91	0,00	0,00
21	0,00	0,00	912,00	10.117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.210,48	2.125,91	36.699,17	12.562,10	0,00	0,00	22.210,48	2.125,91	0,00	0,00
IVA IN INVERSIONE CONTABILE (Reverse Charge)										
22 Reverse Charge Art.17	2.614,06	575,09	2.614,06	575,09						
	2.614,06	575,09	2.614,06	575,09						
							Acq. vent. lab.			
1 art. 1 c. 10 legg. 744/08	10,00		0,00		0,00		0,00			
15 Escluso Art.15	0,00		0,00		0,00		0,00			
21 Fuori Campo IVA	1453,48		0,00		0,00		0,00			
	1453,48		0,00		0,00		0,00			

Impossibile Impossibile = 0,000000
 Impossibile Indetritta = 0,000000
 IVA (Vendite-Acquisti) = 1.000,00
 IVA per cassa (acquisti) pagati = 22.210,48
 IVA per cassa (acquisti) = 0,000000
 IVA per cassa (vendite) = 0,000000
 IVA per cassa (vendite) non incassate = 5.000,00
 IVA per cassa (vendite) incassate = 0,000000
 IVA per cassa (vendite) non all'1% = 0,000000
 IVA Plus Art. 17 (non all'1%) = 0,000000
 Aliquota = 0,000000
 Incassi (incassati) IVA = 18,74
 Versamento = 0,000000
 Versamento effettuato in data / / presso Cod.

Gestione della Scissione di Pagamenti (Split Payment)

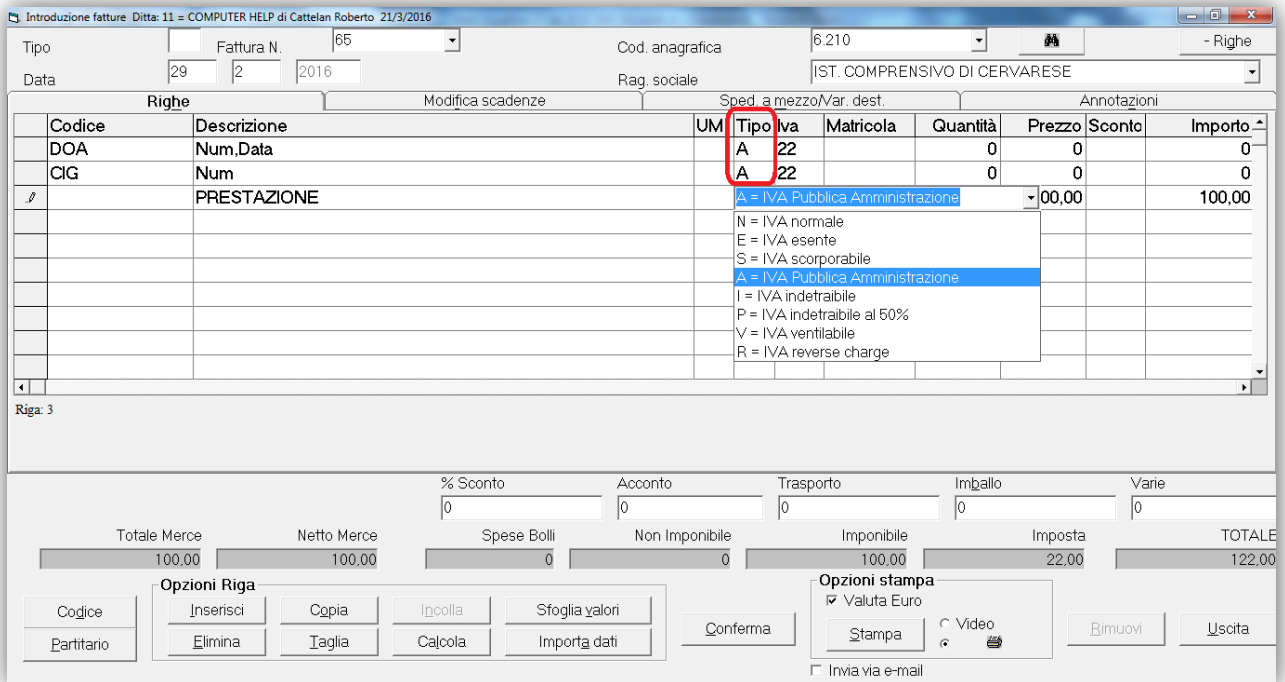
The screenshot shows the 'Introduzione anagrafiche' window with the 'Automatismi' tab selected. The 'IIVA' section has 'Tipo' set to 'Normale'. Under 'Fatturazione', 'Spedizione a mezzo' is set to 'Mittente'. The 'Split Payment (IVA P.A.)' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Cod. univoco ufficio' field contains the value 'UF9B4B'. Other fields include 'Codice' (6210), 'Regione sociale' (IST. COMPRESIVO DI), 'Dichiaraz. Art. 8', 'Codice x contabilità' (0), 'C/Partita contabile' (0), and 'Campo alfanumerico'.

Nell'introduzione Anagrafiche, nella scheda Automatismi, si può ora gestire lo "Split Payment" degli Enti della Pubblica Amministrazione.

Il precedente campo "Pubblica Amministrazione" non ha più motivo di esistere e l'emissione della Fattura Elettronica è ora subordinata dalla presenza del "Codice univoco ufficio" (che prima si chiamava "Cod. ufficio amministrazione").

L'attivazione della casella "Split Payment (IVA P.A.)" determina una serie di variazioni sia nell'emissione della fattura che in contabilità; la cosa più evidente è la gestione di un nuovo tipo di IVA: il Tipo "A".

N = IVA normale
E = IVA esente
S = IVA scorporabile
A = IVA Pubblica Amministrazione
I = IVA indetraibile
P = IVA indetraibile al 50%
V = IVA ventilabile
R = IVA reverse charge

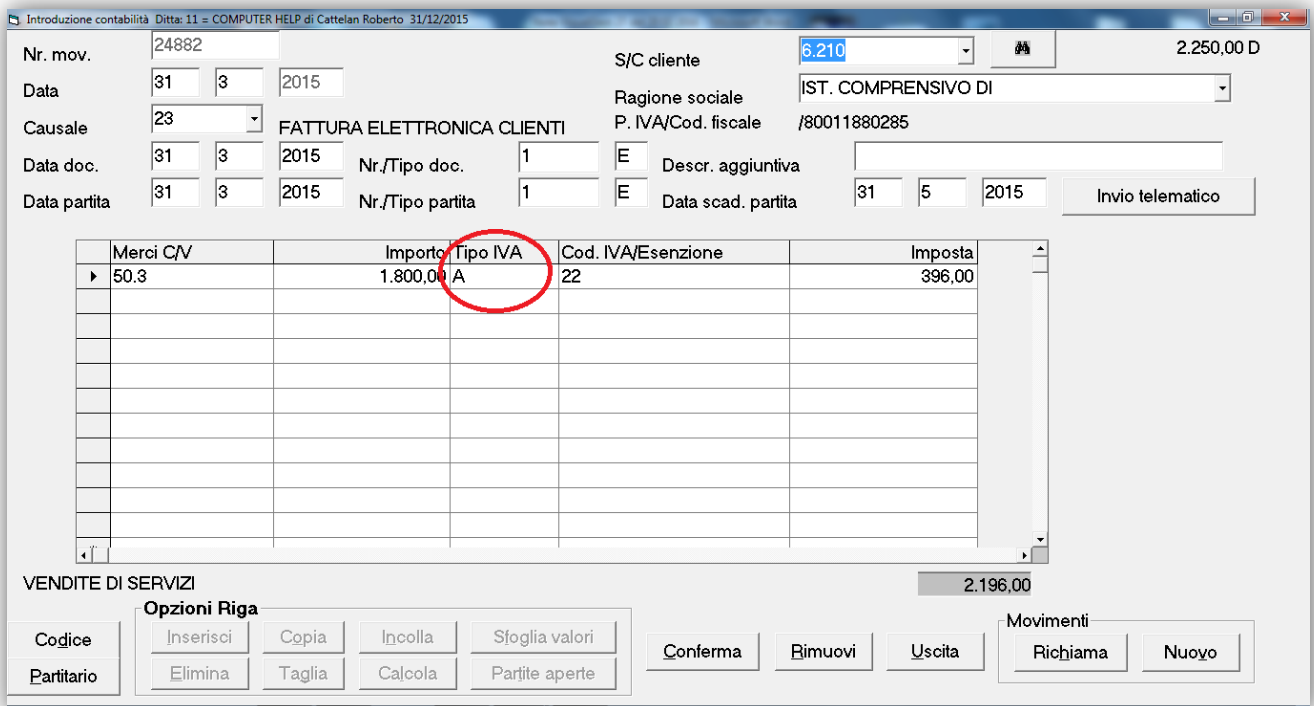


In presenza di questo tipo di IVA, l'importo delle scadenze in fattura e quindi del saldo a credito della fattura in Contabilità sarà al netto dell'IVA come previsto dalla normativa.

La tipologia viene "trasmessa" al movimento contabile il quale determinerà delle annotazioni

- sia nel Registro IVA delle Vendite
- sia nella stampa dei Progressivi IVA

in quanto l'IVA oggetto dello "Split" dovrà essere gestita normalmente a livello di Progressivi IVA ma non dovrà essere versata in quanto sarà l'ente stesso a pagarla all'Erario.



COMPUTER HELP di Cattelan Roberto Part. IVA: 03371630280 Cod. Fiscale: CTTRRT60P20B912B
 Via Papa Luciani, 17
 35037 TEOLO (PD)

Registro IVA vendite "E" Fatture Elettroniche dal 1/1/2015 al 31/3/2015 Pag. 1/2015

Nr. reg.	Data reg.	Docum.	Data doc.	Ragione sociale	Im porto	% IVA	Im posta	Note o norma Inapplicabilità	Tot. doc.
1	31/03/15	1E	31/03/15	IST. COMPRENSIVO DI	1.800,00	22	396,00	IVA P.A. Art. 17-ter	2.196,00
					1.800,00		396,00		2.196,00
%	Im ponibile Normale	Im posta Normale	%	Im ponibile Indetraibile	Im posta Indetraibile	Descrizione Esenzione	Im porto Esenzione		
22	1.800,00	396,00							

Progressivi IVA da Gennaio a Marzo 2015 Pag. 1/2015

% IVA	Acquisti Im ponibile	Acquisti Im posta	Vendite Im ponibile	Vendite Im posta	Corrisp. Im ponibile	Corrisp. Im posta	IVA Ind. Im ponib.	IVA Ind. Im posta	Acq. vent. Im ponibile	Acq. vent. Im posta
22	30.570,43	6.725,51	38.383,56	8.444,39	0,00	0,00	13.814,91	3.039,27	0,00	0,00
21	0,00	0,00	512,00	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.570,43	6.725,51	38.895,56	8.551,91	0,00	0,00	13.814,91	3.039,27	0,00	0,00

IVA IN INVERSIONE CONTABILE (Reverse Charge)

22 Reverse Charge Art.17										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IVA P.A. Art. 17-ter = 396,00

Esenzione

	ntilab.
1 art.1 c.10 legge 244/08	0,00
15 Escluso Art.15	0,00
21 Fuori Campo IVA	0,00
	0,00

Im ponibile Indetraibile = 13.814,91
 Im posta Indetraibile = 3.039,27
 IVA (Vendite-Acquisti) = 1.826,40
 IVA per cassa acquisti non pagati = 335,80
 IVA per cassa acquisti pagati = 6.461,07
 IVA acquisti normali = 0,00
 IVA per cassa vendite non incassate = 5.030,83
 IVA per cassa vendite incassate = 8.228,31
 IVA vendite normali = 16,40
IVA P.A. Art. 17-ter = 396,00
 Interessi trimestrali 1% = 18,14
 Versamento = 1.831,80
 Versamento effettuato in data / / presso Cod.

Nuovo tracciato record del file XML per le fatture elettroniche

La creazione del file XML per le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione viene ora eseguita con il nuovo formato 1.1.

Per questa variazione sono state implementati alcuni automatismi relativamente al Regime Fiscale (nell'Anagrafica Ditta) e la gestione dei **Riferimenti normativi** delle Esenzioni la cui maschera ora si presenta con il seguente layout:

Cod.	Descrizione	Natura	Riferimento normativo	Cod.	Descrizione	Natura	Riferimento normativo
1	art.1 c.10 legge 244/08			21			
2	Non Sogg. Art. 2			22			
3				23			
4	Escluso art. 74c			24			
5				25			
6				26			
7	N/Imp. Art. 7			27			
8	Non Imp. ART 8			28			
9	Esente ART.9			29			
10	Esente ART.10	N4	Esente Art. 10 DPR 633/72	30			
11				31			
12	Art. 22 L.67/87			32			
13	Escl. art.13			33			
14				34			
15	Escluso Art.15	N1	Escluso Art. 15 DPR 633/72	35			
16				36			
17	N/Imp.Art.17 c.6 LC	N6	Non Imp. Art. 17 c.6 DPR 633/72	37			
18				38			
19				39			
20	Fuori Campo IVA			40			

Sempre nella gestione delle Fatture Elettroniche per la Pubblica Amministrazione è stato aggiunto un nuovo articolo Jolly per la compilazione del blocco <Causale> che si può gestire ora attraverso il codice articolo 'CAU'

Nuove tipologie di codici Ufficio IVA

Nel controllo della Partita IVA, sia nell'introduzione delle Anagrafiche che nella creazione del file per l'invio telematico dello Spesometro, sono stati aggiunti due nuovi uffici IVA particolari (non essendo infatti attribuibili direttamente ad una provincia): il codice **999** che identifica quei soggetti non residenti che presentano la domanda di registrazione direttamente in Italia (DPR 633/72 art. 35 ter) e il codice **888** che identifica i soggetti che operano in regime di franchigia.

Altre modifiche

Generali (o che riguardano più programmi)

Data	Programma	Descrizione	Note
		<i>In date diverse e per programmi vari sono state apportate modifiche per adattamento alle nuove Versioni 8 e 10 del Sistema Operativo Microsoft Windows®</i>	

Riguardanti la Contabilità

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

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
30/04/2015	Invio fatture elettroniche.	A volte, gli importi con decimali assumevano valori non precisi generando lo scarto del file XML.	[OPZIONALE]
20/05/2015	Stampa verifica IVA per cassa	Gli importi relativi alle imposte IVA normale delle note d'accredito venivano erroneamente calcolati con valore positivo	[OPZIONALE]
			<p>A cura di:</p>  <p>Solutions for Information & Communication Technology</p>

***[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente.**

© VisualGest – Copyright 1995-2015 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori.
 Ideazione ed analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com)
 Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (mr.stefanosartori@gmail.com)
 Redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@comphelp.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2015 - tutti i diritti riservati.
 Questo documento, come il programma VisualGest, è tutelato dalle leggi sul Copyright, dalle norme sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali.
 La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo documento, o di parte di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente.
 Le informazioni contenute nel presente documento sono state curate al meglio, ci scusiamo per eventuali inesattezze. Vi saremmo grati delle segnalazioni pervenuteci.
 Gli esempi riportati sono frutto della fantasia ed ogni riferimento a persone, cose o a fatti realmente esistenti o accaduti è puramente casuale.
 Si declina ogni responsabilità per danni o sanzioni generati dall'interpretazione presumibilmente errata delle indicazioni e/o suggerimenti riportati.
 Il presente documento è soggetto a variazioni senza obbligo di segnalazione o preavviso.
 Eventuali marchi registrati o protetti da Copyright, indicati nel presente documento, sono di proprietà dei rispettivi titolari.