

Aggiornamento VisualGest N. 38 del 10 Gennaio 2022 (R1)

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione **125**

Sommario:

NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE CON DICHIARAZIONE D'INTENTO	2
Che cosa fare in VisualGest	2
Automatismi sull'anagrafica del cliente	3
Indicazione dei riferimenti del protocollo direttamente sul corpo della fattura	4
Gestione di due o più dichiarazioni d'intento nella stessa fattura	4
NUOVE AUTOFATTURE ELETTRONICHE E ABOLIZIONE DELL'ESTEROMETRO	6
Codici "TipoDocumento" per Autofatture	6
Integrazioni sull'anagrafica del Fornitore	7
Come emettere Autofatture	8
NUOVO CODICE "2R4GT08" attribuito all'ufficio tributario di SAN MARINO	9
ALTRE VARIAZIONI E/O IMPLEMENTAZIONI CHE INTERESSANO:	10
... I DDT/VENDITA AL DETTAGLIO (SCONTRINI)	10
Stampa CODICELOTTERIA su scontrino del registratore di cassa	10
Aumento del n. di TIPI di DdT	10
... LA FATTURAZIONE	11
Descrizione del pagamento nel file XML della fattura elettronica	11
Creazione del numero della fattura seguito dall'anno	11
Percorso di creazione file XML fatture elettroniche B2G (a Enti PA)	12
Automatismo "Tipo documento" fatture da DdT	12
Sconto in fattura per la cessione del credito d'imposta	13
... MAGAZZINO:	14
Colonna Sconto su Partitari di magazzino x anagrafiche e x articolo	14
... CONTABILITÀ:	15
Totale degli imponibili e dell'IVA nell'introduzione di fatture	15
Verifica che il codice sia un sotto-conto	15

NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE CON DICHIARAZIONE D'INTENTO

Con provvedimento del 28/10/2021 (PROT. n. 293390/2021) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dal 2022, l'Agenzia delle Entrate NON accetta più l'indicazione del protocollo della dichiarazione d'intento in un campo <Causale> bensì compilando PER OGNI DICHIARAZIONE D'INTENTO un blocco <AltriDatiGestionali> come indicato nel Provvedimento con le seguenti specifiche:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Che cosa fare in VisualGest

Per predisporre le fatture e i relativi file XML secondo le nuove norme sono state implementate due possibilità:

- **Impostando specifici automatismi sull'anagrafica del cliente.**
- **Indicando i riferimenti del protocollo direttamente sul corpo della fattura.**

Automatismi sull'anagrafica del cliente

Come di consueto è possibile far gestire l'incombenza direttamente a VisualGest semplicemente indicando i riferimenti della dichiarazione d'intento sui nuovi campi specifici dell'anagrafica del cliente come dall'immagine che segue:

Nella scheda "Automatismi" della maschera di "Introduzione anagrafiche" sono stati predisposti 4 nuovi campi: il primo per l'indicazione del **numero** di protocollo della dichiarazione d'intento (composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre, che rappresenta il progressivo, separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/"), gli altri 3 per l'indicazione del giorno, mese e anno della **data** della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

In fase di creazione del file XML, in presenza di importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "N3.5", viene automaticamente compilato il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati indicati negli automatismi dell'anagrafica del cliente.

Per esempio, nell'immagine a lato, il codice esenzione che attiva la compilazione del blocco <AltriDatiGestionali> è il n. 8.

Emettendo una fattura con importi con il Tipo IVA "E" e il Codice Esenzione "8" nella creazione del file XML saranno compilati anche i blocchi <AltriDatiGestionali> con i dati indicati negli automatismi dell'anagrafica del cliente.

Cod.	Descrizione	Natura	Escl. liq. IVA period.	Escl. bollo fattura
1	art.1 c.10 legge 244/07	N2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Non Sogg. Art. 2	N2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Escluso art. 74c	N2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Escluso art. 5 (Prestaz. occ.)	N0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	ART 124 D. L. 34/2020 (COVID)	N4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	N/Imp. Art. 7	N3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Non Imp. ART 8 (dich. int)	N3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Esente ART.9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Esente ART.10	N4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Art. 22 L.67/87	N2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Escl. art.13	N2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Escluso Art.15	N1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	N/Imp.Art.17 c.6 (Rev.Ch)	N6.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Fuori C.IVA (Tassa Conc. Gov.)	N0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Fuori C.IVA (Rit. Acconto)	N0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Fuori C.IVA (Arrot. in fatt.)	N2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicazione dei riferimenti del protocollo direttamente sul corpo della fattura

Nel caso di emissione *una tantum* di fatture con dichiarazione d'intento oppure per l'emissione di fatture riferite a più dichiarazioni d'intento, i riferimenti del protocollo e della data possono essere indicati direttamente nel corpo della fattura. Per fare ciò è sufficiente compilare prima degli articoli una riga con il codice jolly "INTENTO" e con gli estremi del protocollo nella descrizione, separati da virgola "," come nell'esempio riportato nella seguente immagine:

Codice	Descrizione	UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
INTENTO	08060120341234567-000001,03/01/2022	E	8			0	0		0
ABC	ARTICOLO ABC	E	8			2	50,00		100,00
XYZ	ARTICOLO XYZ	E	8			1	100,00		100,00

INTENTO 08060120341234567-000001,03/01/2022

In fase di creazione del file XML, incontrando il codice jolly "INTENTO", il programma memorizza i valori della descrizione indicati prima e dopo la virgola e in presenza di successivi importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "N3.5", compila anche il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati appena memorizzati.

Gestione di due o più dichiarazioni d'intento nella stessa fattura

Per gestire più dichiarazioni d'intento nella stessa fattura è quindi possibile agire in due modi:

1. Indicandone una sugli automatismi dell'anagrafica del cliente e le altre sul corpo della fattura.
2. Indicando i vari protocolli sul corpo della fattura.

Nel primo caso per le prime righe della fattura con importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "N3.5", sarà automaticamente compilato il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati indicati negli automatismi dell'anagrafica del cliente finché il programma non incontra la riga con il codice

jolly "INTENTO" dopo la quale gli importi "Esenti" con la natura del codice esenzione valorizzato con "N3.5", sarà compilato anche il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati prelevati dalla descrizione della riga.

Introduzione fatture Ditta: 11 = COMPUTER HELP 9/1/2022

Documento: Fattura | TD24

Tipo: Fattura N. 1 | Pagata | Cod. anagrafica: 6.1960 | 0 D

Data: 9 | 1 | 2022 | Data IVA | Reg. sociale: BERTANO CARLETTO

Codice	Descrizione	UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
	D.d.T. nr. 1 del 09/01/2022								
ABC	ARTICOLO ABC	E	8			2	50,00		100,00
XYZ	ARTICOLO XYZ	E	8			1	100,00		100,00
INTENTO	12345678901234567-000001,07/01/2022	E	8			0	0		0
222	ARTICOLO 222	E	8			1	200,00		200,00

Queste righe verranno compilate con i dati degli automatismi dell'anagrafica del cliente

Questa riga verrà compilata con i dati della riga con codice "INTENTO"

Totale Merce: 400,00 | Netto Merce: 400,00 | Spese Bolli: 2,00 | Non Imponibile: 402,00 | Imponibile: 0 | Imposta: 0 | TOTALE: 400,00

In alternativa (caso nr. 2) i riferimenti dei protocolli vanno indicati compilando specifiche righe con il codice jolly "INTENTO", prima delle righe relative a ciascun protocollo:

Introduzione fatture Ditta: 11 = COMPUTER HELP 9/1/2022

Documento: Fattura | TD24

Tipo: Fattura N. 1 | Pagata | Cod. anagrafica: 6.1960 | 0 D

Data: 9 | 1 | 2022 | Data IVA | Reg. sociale: BERTANO CARLETTO

Codice	Descrizione	UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
	D.d.T. nr. 1 del 09/01/2022								
INTENTO	08060120341234567-000001,03/01/2022 DATI DELLA PRIMA DICHIARAZIONE	E	8			0	0		0
ABC	ARTICOLO ABC	E	8			2	50,00		100,00
XYZ	ARTICOLO XYZ	E	8			1	100,00		100,00
INTENTO	12345678901234567-000001,07/01/2022 DATI DELLA SECONDA DICHIARAZIONE	E	8			0	0		0
222	ARTICOLO 222	E	8			1	50,00		50,00
333	ARTICOLO 333	E	8			1	100,00		100,00

queste righe verranno compilate con i dati della prima dichiarazione

queste righe verranno compilate con i dati della seconda dichiarazione

Totale Merce: 350,00 | Netto Merce: 350,00 | Spese Bolli: 2,00 | Non Imponibile: 356,00 | Imponibile: 0 | Imposta: 4,00 | TOTALE: 354,00

NUOVE AUTOFATTURE ELETTRONICHE E ABOLIZIONE DELL'ESTEROMETRO

La rivoluzione che dal 1° gennaio 2021 ha interessato il formato delle fatture elettroniche ha previsto anche una serie di nuove tipologie di documenti in alternativa e/o poi in sostituzione dell'**esterometro** ovvero la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall'estero.

L'abolizione dell'**esterometro**, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2022, è slittata al 1° luglio 2022, ma questo non significa che non si possa operare fin da subito con il nuovo sistema.

La comunicazione delle operazioni, in alternativa all'esterometro, va fatta con l'emissione di AUTOFATTURE e la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) con le stesse modalità di trasmissione delle fatture attive, con i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite i portali di supporto (Aruba, TS Digital/Aggy, Digital Hub, ecc.).

Con questa modalità possono essere emesse e trasmesse anche le autofatture per Reverse Charge "interno" permettendo di dematerializzarne la gestione.

Codici "Tipo Documento" per Autofatture

Tabella riepilogativa dei codici-tipo-documento che interessano le Autofatture

Codice	Tipo Documento
TD01	Autofattura per acquisto da agricoltori esonerati da obblighi iva. ¹
TD16	Integrazione fattura Reverse Charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto SERVIZI dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto BENI intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni (ex art. 17, c. 2 DPR 633/72)
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, d.lgs. 471/97 o art. 46, c. 5, D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD26	Autofattura per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) ²
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

¹ Il codice TD01 è lo stesso che si utilizza per le normali fatture di vendita

² Il codice TD26 è utilizzato anche per la cessione di beni ammortizzabili.

Integrazioni sull'anagrafica del Fornitore

Nella creazione del file XML di una autofattura il programma compilerà il blocco relativo al <CedentePrestatore> con i dati dell'anagrafica del fornitore mentre compilerà il blocco relativo al <CessionarioCommittente> con i dati della Ditta che emette l'autofattura.

Siccome le regole di creazione del file XML della fattura elettronica prevedono l'indicazione obbligatoria del Regime fiscale del <CedentePrestatore>(Fornitore) pertanto nella scheda "Automatismi" dell'introduzione anagrafica è stato implementato il nuovo campo "Regime fiscale" come nell'immagine che segue:

La casella di riepilogo di questo nuovo campo prevede le stesse scelte già in uso per il Regime fiscale dell'Anagrafica ditta:

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art. 1, c.54-89, L. 190/2014)

È intuitivo che per un'autofattura per acquisto da agricoltori esonerati da obblighi IVA (TD01), il regime fiscale sia RF04 (Agricoltura e attività connesse e pesca) e che per l'autofattura per integrazione fattura Reverse Charge interno (TD16) lo stesso sia desumibile sul file xml della fattura del fornitore, mentre per le autofatture per acquisto di beni o servizi dall'estero, il regime fiscale dei fornitori non italiani è ininfluente ma dovendo obbligatoriamente indicare un codice, in mancanza di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate è indifferente indicare RF01 (Ordinario) o RF18 (Altro).

Inoltre è necessario che nell'anagrafica del fornitore sia compilato anche il campo del "Codice destinatario".

Logicamente per creare correttamente il file XML, l'anagrafica del fornitore deve contenere anche la "Denominazione", l'indirizzo, il "CAP" di 5 numeri (integrare eventualmente con degli zeri), la "Provincia" e il "Prefisso" della Partita IVA (che vale anche come codice della "Nazione" espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code). Inoltre per i fornitori CEE è necessario indicare correttamente la Partita IVA comunitaria mentre per gli altri fornitori stranieri indicare come Partita IVA un testo qualsiasi purché valorizzato.

Come emettere Autofatture

Per emettere autofatture, nella maschera di introduzione delle fatture è stata implementata la casella di controllo "Autofattura" la cui selezione permette di scegliere ed emettere solo documenti con la tipologia specifica per le autofatture, come nell'immagine che segue:

In considerazione del fatto che è utilizzata l'introduzione fatture per generare il file XML della fattura elettronica non è assolutamente necessario compilare i campi della "Causale magazzino" e del "Pagamento". Mentre, se è in uso la Contabilità, per creare correttamente il movimento contabile dell'autofattura, indicare sul campo "Causale contabilità" il codice della causale contabile per la registrazione dell'autofattura e come contropartita contabile il fornitore stesso per tutte le autofatture CEE o Estero o Reverse Charge.

Codice	Descrizione	UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO	N	22			1	100,00		100,00
	DOCUMENTO N. 123456 DEL 05/01/2022	N	22					0	0

NUOVO CODICE “2R4GT08” attribuito all’ufficio tributario di SAN MARINO

Dal 1° ottobre 2021, per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei clienti di San Marino la fattura (nonché la nota di variazione) può essere emessa, su base volontaria, in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio.

In particolare, è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San Marino, prevedendo un periodo transitorio - dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 - durante il quale le fatture elettroniche potranno essere emesse su base volontaria. Dal 1° luglio 2022, gli operatori economici saranno, invece, tenuti a emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico, salvo specifiche deroghe. Con l’emissione della fattura elettronica sarà escluso l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Riguardo alle cessioni di beni verso San Marino, soggette al regime di non imponibilità IVA, le fatture emesse in formato elettronico devono riportare:

- nel campo “identificativo fiscale” (Partita IVA) il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo “natura” del codice IVA il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”);
- nel campo “codice destinatario”, il codice “**2R4GT08**” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio. (Attenzione che il 6° carattere non è ZERO ma “O” di Otranto).

Le fatture elettroniche in esame sono, quindi, trasmesse dal Sdl all’Ufficio tributario di San Marino, il quale:

- verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione;
- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

È il caso di osservare che, nella disciplina in vigore fino al 30 settembre 2021, la fattura poteva essere emessa in formato cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 2 e ss. del D.M. 24 dicembre 1993, ma anche in formato elettronico, riportando, oltre all’identificativo fiscale del cessionario sammarinese e il codice natura “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”). Come codice destinatario, tuttavia, diversamente dalla nuova disciplina, doveva essere usato quello convenzionale per le operazioni transfrontaliere (“XXXXXXX”).

Peraltro, l’utilizzo del formato elettronico, idoneo ad escludere l’obbligo di riportare l’operazione nell’esterometro”, non evitava l’emissione in formato cartaceo delle ulteriori copie della fattura previste dall’art. 1 del D.M. 24 dicembre 1993.

ALTRE VARIAZIONI E/O IMPLEMENTAZIONI CHE INTERESSANO:

... I DDT/VENDITA AL DETTAGLIO (SCONTRINI)

Stampa CODICELOTTERIA su scontrino del registratore di cassa

E' stata aggiunta la possibilità di inserire il codice lotteria nella finestra di dialogo per la stampa dello scontrino.

Con l'inserimento di un "codice lotteria" il "Tipo pagamento" viene automaticamente impostato con l'opzione "CARTA CRED."

Stampa scontrino

Cod. lotteria

Tipo pagamento

SUBTOTALE ASSEGNO

CARTA CRED. CONTANTE

Tot. scontrino 200.00

Contante 200.00

Resto 0

Stampa Annulla

Aumento del n. di TIPI di DdT

Il n. di tipi di DdT è passato da 6 a 8.

Automatismi D.d.T.

Generale

Righe introduzione

Tipo	Ultimo nr.	Nr. copie	Fattura	Causale magazzino	Codice anagrafica	Num. attive
I	1	1		4	17.	<input checked="" type="radio"/>
I	0	1		50	100.	<input type="radio"/>
#	0	1		52	6.	<input type="radio"/>
P	0	1		0	100.	<input type="radio"/>
T	0	1		0	0	<input type="radio"/>
A	0	1		20	0	<input type="radio"/>
	0	1		0	0	<input type="radio"/>
	0	1		0	0	<input type="radio"/>

Spedizione a mezzo

Mittente Destinatario

Porto Aspetto dei beni

Codice Conferma Uscita

... LA FATTURAZIONE

Descrizione del pagamento nel file XML della fattura elettronica

Nella creazione del file XML della fattura elettronica, vista la flessibilità del campo <CodicePagamento> riporta ora la descrizione del pagamento come nelle fatture cartacee.

In questo modo sarà più chiaro anche per i Clienti leggere la descrizione completa del pagamento mentre prima il file riportava sinteticamente solo il tipo pagamento.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<ns2:FatturaElettronica>
  <ns2:DettagliLinee>
    <ns2:DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      <ImponibileImporto>25.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>5.50</Imposta>
      <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    <ns2:DatiBeneiServizi>
      <ns2:DatiPagamento>
        <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
        <ns2:DettaglioPagamento>
          <ModalitaPagamento>MP12</ModalitaPagamento>
          <DataScadenzaPagamento>2022-02-28</DataScadenzaPagamento>
          <ImportoPagamento>30.50</ImportoPagamento>
          <ABI>05034</ABI>
          <CAB>62320</CAB>
          <CodicePagamento>RI.BA. 30 GG F.M. (SS)</CodicePagamento>
        </ns2:DettaglioPagamento>
      </ns2:DatiPagamento>
    </ns2:DatiBeneiServizi>
  </ns2:DettagliLinee>
</ns2:FatturaElettronica>
  
```

Creazione del numero della fattura seguito dall'anno

Nella creazione del file XML della fattura elettronica, per l'elemento <Numero>, è ora possibile aggiungere un trattino seguito dall'anno. Questa variazione è necessaria soprattutto per chi emette fatture a soggetti esteri la cui gestione delle numerazioni delle fatture richiede questa struttura.

Per abilitare questa funzionalità, è necessario, accedere alla scheda "Generali" della maschera "Automatismi fatture/note d'accredito" (raggiungibile dal menu gestionale con la scelta Utilità -> Automatismi -> Fatture/note d'accredito) e selezionare la casella di controllo "Aggiungi anno a numero nell'XML". (vedi immagine a lato).

The screenshot shows the 'Automatismi fatture/note d'accredito' window with the 'Generali' tab selected. The interface includes several sections: 'Righe introduzione', 'Contabilità', and 'Cassa previdenziale'. In the 'Generali' section, there are fields for 'Tipo', 'Ultimo nr.', 'Copie', 'Cau. mag. fat.', 'Cau. mag. note cr.', 'TD fat.', 'TD NC', 'Codice anagrafica', and 'Numer. attive Fat. - NgA'. At the bottom, there are checkboxes for 'Mittente' and 'Destinatario', and a checkbox labeled 'Aggiungi anno a numero nell'XML' which is highlighted with a red box.

Percorso di creazione file XML fatture elettroniche B2G (a Enti PA)

Nel caso in cui nel campo per l'indicazione del percorso di creazione del file XML delle fatture elettroniche a Enti della Pubblica Amministrazione (B2G) non sia indicato alcun percorso, il programma crea ora i file XML per questo tipo di fatture nello stesso percorso delle fatture elettroniche a privati e ditte.

Si ricorda che VisualGest considera "Enti PA" le anagrafiche nelle quali è valorizzato il campo "Cod. univoco ufficio" nella scheda "Automatismi".

Automatismo "Tipo documento" fatture da DdT

Nella fatturazione da DdT è ora possibile automatizzare il "Tipo documento" che viene proposto nella maschera di selezione dei DDT da fatturare. L'opzione è rivolta a chi utilizza i DdT per inserire interventi tecnici e/o prestazioni e quindi emettendo fatture o parcelle da pseudo-DdT, il tipo documento non deve essere TD24 ma TD01 o TD06.

Sconto in fattura per la cessione del credito d'imposta

Con l'aggiunta di specifici campi sulla maschera di "Introduzione pagamenti" è ora possibile gestire lo sconto in fattura per la cessione del credito d'imposta.

Introduzione pagamenti

Codice: 10001

Descrizione: []

Nr. scadenze: 1

Prima scadenza: Ricevuta bancaria

Data fattura

Fine mese

Giorni 1° scadenza: 0 Giorni altre scadenze: 0

Primo mese scartato: 0 A giorno/mese successivo: 0 0

Secondo mese scartato: 0 0 0

Spese

Trasporto: 0 Imballo: 0 Varie: 0

Valuta: 0

Sconto condiz. R.I.B.A.: 0

Cod. causale contabile: 0

S/C partita contabile: 0

Fattura elettronica

Mod. pagamento: 0

IBAN: []

Beneficiario: []

Sconto su totale fattura

Percentuale: 50

Causale: sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

Cognice Conferma Rimuovi Uscita

La percentuale indicata nel nuovo campo determinerà l'importo dello sconto e l'importo del pagamento sia per la fattura cartacea che per quella elettronica che per l'eventuale contabilità.

Il testo inserito nel nuovo campo "Causale" genererà in fase di creazione del file XML della fattura elettronica un nuovo campo <Causale> in aggiunta ad eventuali "Causali" già previste con altri automatismi.

... MAGAZZINO:

Colonna Sconto su Partitari di magazzino x anagrafiche e x articolo

Nella visualizzazione dei partitari di magazzino per anagrafica e per articolo è stata aggiunta la colonna "Sconto".

COMMITTENTE SRL
Via Papa Luciani, 17
00147 ROMA (RM)

Pag. 1

Partitario magazzino x anagrafiche dal 01/01/2021 al 10/01/2022

Committente	Data		Documento	Data Doc.	Causale	Prezzo Un	Sconto	Q.tà Car.	Q.tà Scar.	Importo
Nr. Mov.	Data		Documento	Data Doc.	Causale	Prezzo Un	Sconto	Q.tà Car.	Q.tà Scar.	Importo
Codice Articolo	Data		Descrizione	Data Doc.	Causale	Prezzo Un	Sconto	Q.tà Car.	Q.tà Scar.	Importo
17.30			COMMITTENTE SRL							
17011	09/01/2022		1	09/01/2022	1 VENDITA	10,00	3		1,00	9,70
123			Articolo 123							
								0,00	1,00	9,70

COMMITTENTE SRL
Via Papa Luciani, 17
00147 ROMA (RM)

Pag. 1

Partitario magazzino x articoli dal 01/01/2021 al 10/01/2022

Codice Articolo	Data		Descrizione	Data Doc.	Causale	Prezzo Un	Sconto	UM	Q.tà Car.	Q.tà Scar.	Importo	Scar.
Nr. Mov	Data		Documento	Data Doc.	Causale	Prezzo Un	Sconto	UM	Q.tà Car.	Q.tà Scar.	Importo	Scar.
123			Articolo 123					Pz				
17011	09/01/2022		1	1	VENDITA	10,00	3			1,00	9,70	
									0,00	1,00	9,70	
								Q.tà prec.				
								Q.tà finale				

... CONTABILITÀ:

Totale degli imponibili e dell'IVA nell'introduzione di fatture

Nell'introduzione movimenti contabili che interessano l'IVA, vengono ora riportati in basso a destra, prima del totale movimento, i totali dei valori inseriti nelle colonne importo e imposta.

Questa nuova funzionalità è molto comoda per inserire fatture di acquisto con l'imponibile da suddividere tra più costi in modo da operare velocemente gli inevitabili arrotondamenti causati dal calcolo dell'iva su più righe. Nell'immagine che segue, è riportata a titolo esemplificativo l'introduzione di una fattura di acquisto del carburante di un'auto "promiscua" che notoriamente va registrata in 3 righe per rilevare l'indeducibilità dell'80% del costo e del 60% dell'IVA

Introduzione contabilità Ditta: 11 - COMPUTER HELP 10/1/2022

Nr. mov. 0 37429 S/C fornitore 17.9997 0 D
 Data 10 1 2022 Data IVA Razione sociale STAZIONE DI SERVIZIO
 Causale 15 Scheda Carburante Auto P. IVA/Cod. fiscale
 Data doc. 10 1 2022 Nr./Tipo Prot. Descr. agg.
 Data partita Nr./Tipo partita Data scadenza Nr.Doc.

Merci C/A	Importo	Tipo IVA	Cod. IVA/Esenzione	Imposta
62.16	20,00	N	22	4,40
89.1	20,00	N	22	4,40
▶ 89.1	60,00	I	22	13,20
	SOMMA			SOMMA
	DEGLI IMPONIBILI			DELL'IVA

80% AUTO: CARB. LUBRIF. MANUT. 0 D

100,00
22,00 122,00

Opzioni Riga
 Codice Inserisci Copia Incolla Sfoglia valori
 Partitario Elimina Taglia Calcola Partite aperte

Conferma Rimuovi Uscita

Movimenti
 Richiama Nuovo

Verifica che il codice sia un sotto-conto

Nell'introduzione dei movimenti contabili il controllo per verificare che il codice fosse un sotto-conto era attivo solo nel contesto della griglia (vedi 1^a immagine nella pagina seguente) mentre ora funziona anche:

- dalla scelta del codice dal Binocolo (vedi 2^a immagine nella pagina seguente);
- dal codice proveniente automaticamente dall'anagrafica (vedi 3^a immagine nella pagina seguente).

Introduzione contabilità Ditta: 11 = COMPUTER HELP di Cattelan Roberto 11/5/2021

Nr. mov. 0 39003
 Data 11 5 2021
 Causale 0
 Data doc. Nr./Tipo Prot. Descr. agg.
 Data partita Nr./Tipo partita Data scadenza

S/C Dare	S/C Avere	Importo	Descr. aggiuntiva
88.0		0	

Errore

Il codice deve essere un sottoconto!

OK

1

Introduzione contabilità Ditta: 11 = COMPUTER HELP di Cattelan Roberto 11/5/2021

Nr. mov. 0 39003
 Data 11 5 2021
 Causale 0
 Data doc.
 Data partita

Ricerca codici anagrafiche

Testo da cercare ricavi

Tipo ricerca
 x ragione sociale
 x partita IVA
 Altri campi

Codice	Ragione sociale	Ragione sociale 2	Indirizzo
50.100	RICAVI NON CODIFICATI		
88.0	RICAVI NON TASSABILI		

2

Introduzione anagrafiche

Codice 17.9999 Duplica

Ragione sociale
 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

Indirizzo
 Pagamento
 Sconti

IVA
 Tipo Normale Scorp. Esen

Fatturazione
 Spedizione a mezzo
 Mittente Destinatario
 Raggrup. DDT Raggr. fatture da DDT
 Raggrup. effetti Aggiorna prezzi pers

Dichiaraz. Art. 8
 Codice x contabilità 0

Contabilità
 Attività Passività

C/Partita contabile 88.0 RICAVI NON TASSABILI

Persona fisica Split Payment (IVA P.A.)

Campo allanumerico

3

