

40

COSA C'È DI NUOVO

Novità e note di aggiornamento VisualGest



Aggiornamento VisualGest N° 40 (05/01/2024) r1

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione **126**

Sommario:

| | |
|---|----------|
| LIBRO GIORNALE TENUTO IN MODALITÀ INFORMATICA | 2 |
| Imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica..... | 3 |
| Come effettuare il pagamento..... | 3 |
| DUPLICAZIONE / SOSTITUZIONE FATTURE | 4 |
| AUTOMATISMI FATTURE/NOTE CREDITO | 5 |
| INTRODUZIONE PAGAMENTI..... | 6 |
| ALTRE VARIAZIONI e/o CORREZIONI | 8 |
| Introduzione fatture | 8 |
| Riaggiornamento distinte base | 8 |
| Fatturazione elettronica - Specifiche tecniche versione 1.8..... | 8 |

© VisualGest – Copyright 1995-2024 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori.

Ideazione e 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 - © 2024 - 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 pervenute.

Gli esempi riportati sono frutto della fantasia e 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.

LIBRO GIORNALE TENUTO IN MODALITÀ INFORMATICA

(15/04/23) Nella stampa del Libro Giornale, in caso di **memorizzazione** di file in sostituzione della tradizionale stampa cartacea, per la determinazione dell'imposta di bollo in base al numero dei Movimenti, è stata implementata l'opzione della loro numerazione.

La nuova maschera è simile all'immagine che segue:

Libro giornale

Da data: 1 / 1 / 2023

A data: 31 / 12 / 2023

Cod. causale: 0 Tutti

Primo nr. registrazione: 1

Primo nr. reg. in stampa: 1

Tipo numerazione: Movimenti Righe

Prima pagina: 1

Prima pagina in stampa: 1

Stampa definitiva

Tipo stampa: Video [Printer Icon]

[Stampa] [Uscita]

Come evidenziato nell'immagine, il nuovo campo si chiama "**Tipo numerazione**" e permette di impostare la numerazione in base ai **Movimenti** oppure alle **Righe**.

Per la nuova determinazione dell'imposta di bollo del libro giornale in base ai movimenti (ogni 2500) è necessario optare per la scelta "Movimenti".

Per il sistema tradizionale, con la stampa cartacea e il calcolo in base alle pagine (ogni 100) il campo è influente.

Per la spiegazione di tutti gli altri campi si può consultare lo specifico paragrafo del manuale della Contabilità al seguente link:

http://www.comphelp.it/Manuali/ManualeContabilitaVisualGest.html#STAMPA_LIBRO_GIORNALE

Imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica

Come previsto dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare che utilizzano i documenti o registri in forma informatica, devono effettuare, entro il 120° giorno, non festivo, dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento dell'imposta di bollo sui libri sociali dell'esercizio precedente.

Per l'anno 2023 la scadenza sarà 30 aprile 2024.

Il tributo è dovuto **ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse** nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa (c.d. tassa sui libri sociali), oppure 32 euro per tutti gli altri soggetti.

Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Come effettuare il pagamento

Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere eseguito esclusivamente tramite il modello F24 con il codice tributo **2501** (Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari).

Il mancato versamento, in tutto o in parte, dell'imposta è soggetto alla sanzione dal 100 al 500 per cento dell'imposta. È possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, procedendo al versamento dell'imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

In tal caso vanno utilizzati i codici tributo:

- 2502 (Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – Sanzioni);
- 2503 (Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – Interessi).

DUPLICAZIONE / SOSTITUZIONE FATTURE

(10/08/23) È stata notevolmente modificata e implementata la duplicazione / sostituzione delle fatture:

1. È ora possibile **duplicare o sostituire** anche una **fattura da DdT**.
2. In caso di **duplicazione** di una Fattura:
 - è ora possibile trasformarla in **Nota d'accredito**;
 - vengono riportati anche i codici IVA.
3. In caso di **sostituzione** ora il nr. XML viene azzerato.

La nuova maschera è simile all'immagine che segue:

The screenshot shows a dialog box titled "Duplica/sostituisci fattura". It has several input fields: "Da fattura" with sub-fields for "Tipo" (a dropdown menu), "Numero" (a text box with "0"), and "Anno" (a text box with "2023"); "A fattura" with "Numero" (text box with "203") and "Anno" (text box with "2023"); and "Data nuovo docum." with "10", "8", and "2023" in separate boxes. Below these is a "Tipo operazione" section with two radio buttons: "Duplicazione" (selected) and "Sostituzione numero". A red rectangular box highlights a new checkbox labeled "Trasforma in nota d'accredito". At the bottom of the dialog are three buttons: "Fattura", "Conferma", and "Uscita".

La nuova casella di controllo "**Trasforma in nota d'accredito**" si attiva solo l'opzione con l'opzione "**Duplicazione**" e permette di generare una "Nota d'accredito" simile alla fattura originale ma con gli automatismi specifici delle Note d'accredito come impostato negli automatismi della fatturazione.

Con la "**Conferma**" dell'operazione viene proposta l'introduzione Fatturazione con il documento duplicato o sostituito da Confermare per completare l'operazione.

Nel caso il documento originale sia una fattura da DdT (che non genera il movimento di magazzino) anche i documenti duplicati avranno la stessa impostazione.

Per la spiegazione completa dell'argomento si può consultare lo specifico paragrafo del manuale della Fatturazione al seguente link:

https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeFatturazioneVisualGest.html#DUPLICASOSTITUISCI_FATTURE

AUTOMATISMI FATTURE/NOTE CREDITO

(25/02/23) Per chi acquista dall'estero e ha la necessità di emettere le **autofatture** con numerazione specifica per le varie tipologie e contestualmente gestisce separatamente la numerazione di fatture da DdT, accompagnatorie e note di credito, il numero di "Tipi" fatture/note d'accredito è stato portato a 8.

| Generali | Righe introduzione | Contabilità | Cassa previdenziale | | | | | | |
|----------|--------------------|----------------|---------------------|---------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | Ultimo nr. Copie | Cau. mag. fat. | Cau. mag. note cr. | TD fat. | TD NC | Codice anagrafica | Autofattura | Numer. attive Fat. | NdA |
| | 344 | 1 | 1 | 2 | TD01 | TD04 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S | 9999 | 1 | 1 | 0 | TD01 | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A | 4 | 1 | 0 | 0 | TD19 | | 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E | 0 | 1 | 1 | 2 | TD01 | | 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| R | 6 | 1 | 0 | 0 | TD16 | | 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Porto: Aspetto dei beni: Come da Descrizione Creazione XML predefinita

Spedizione a mezzo: Mittente Destinatario

Codifica anagrafiche: Listino clienti: 1 Tipo IVA clienti: N Cod./Esenz. IVA clienti: 0

Pag. clienti: 1 DA DEFINIRE Pag. forn.: 100 PAGAMENTO DIRETTO

TD FdD: TD24 Aggiungi anno a numero nell'XML

Tipo numerazione XML: Ag. entrate Personalizzata

Codice Conferma Uscita

Per la spiegazione completa dell'argomento si può consultare lo specifico paragrafo del manuale della Fatturazione al seguente link:

http://www.comphelp.it/Manuali/ManualeConfigurazioneVisualGest.html#Automatismi_Fatture-Note_di_accredito

INTRODUZIONE PAGAMENTI

(25/02/23) Vi è ora la possibilità di indicare se la percentuale dello sconto in fattura deve applicarsi al totale oppure al solo imponibile del documento.

The screenshot shows the 'Introduzione pagamenti' window with the following fields and options:

- Codice:** 01
- Descrizione:** [Empty]
- 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
- Secondo mese scartato:** 0
- Spese:**
 - Trasporto: 0
 - Imballo: 0
 - Varie: 0
- Valuta:** 0
- Sconto condiz. RI.BA.:** 0
- Cod. causale contabile:** 0
- S/C partita contabile:** 0
- Fattura elettronica:**
 - Mod. pagamento: 0
 - IBAN: [Empty]
 - Beneficiario: [Empty]
- Sconto su totale fattura:**
 - Percentuale: 0
 - Applicabile a:
 - Totale documento
 - Solo imponibile
 - Causale: [Empty]

Buttons at the bottom: Codice, Conferma, Rimuovi, Uscita.

In caso di sconto in fattura con la cessione del credito, nel gruppo di campi "Sconto su totale fattura", sul campo "Percentuale" va indicata la percentuale che determinerà l'importo dello sconto e l'importo del pagamento sia per la fattura cartacea che per quella elettronica che per l'eventuale contabilità.

Con le nuove caselle "Applicabile a", optare se lo sconto in fattura per la cessione del credito va applicato sul "Totale documento" (Clienti privati) oppure al "Solo imponibile" (Clienti con Partita IVA).

Per la spiegazione completa dell'argomento si può consultare lo specifico paragrafo del manuale della Fatturazione al seguente link:

http://www.comphelp.it/Manuali/ManualeConfigurazioneVisualGest.html#Introduzione_Pagamenti

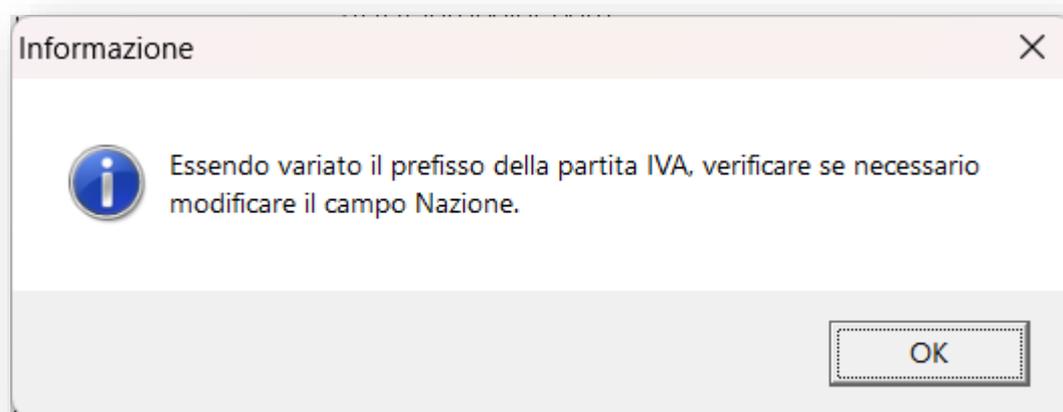
INTRODUZIONE ANAGRAFICHE

(25/02/23) È stato implementato un nuovo controllo nell'”introduzione anagrafiche” che al variare del prefisso partita IVA:

1. per le nuove anagrafiche, nel campo Nazione viene proposto automaticamente il valore digitato;

The screenshot shows the 'Introduzione anagrafiche' window. At the top, there are fields for 'Codice' (set to 610001), 'Ragione sociale' (set to CLIENTE DI PROVA), and 'Denominazione / Nome - cognome' (set to CLIENTE DI PROVA). Below these are tabs for 'Indirizzo', 'Pagamento', 'Sconti', 'Provvigioni', and 'Automatismi'. The 'Indirizzo' tab is active, showing fields for 'Indirizzo', 'CAP', 'Città', and 'Provincia'. There are also fields for 'Telefono', 'Fax', 'Internet', 'E-Mail', 'P.E.C.', and 'E-mail'. The 'Partita IVA' field is highlighted with a red box and contains the value 'IT'. A red arrow points from this field to the 'Nazione' field, which also contains the value 'IT'. At the bottom, there are buttons for 'Ed.C.', 'Codice', 'Dati integrativi', 'Conferma', 'Rinnuovi', 'Uscita', and 'Nuovo' (with sub-buttons for 'Cliente', 'Cliente 2', and 'Fornitore').

2. per le anagrafiche esistenti, viene chiesto se si desidera che il campo Nazione assuma il valore digitato.



ALTRE VARIAZIONI e/o CORREZIONI

Introduzione fatture

(04/02/23) Confermando una fattura con la *check box* opzionale "fatturata" abilitato l'oggetto rimaneva spuntato sulla maschera di introduzione anche per le fatture successive.

(02/03/23) Corretto l'errore che per gli articoli con IVA 22% predefinita (codice 1), se variata nelle fatture e messa l'aliquota 10 (codice 2), il programma recepiva solo il cambio di aliquota ma non del numero corrispondente al codice IVA

(10/08/23) Il numero di esenzioni gestibili contemporaneamente nella stessa fattura è stato portato da 3 a 5.

(10/08/23) Nell'assegnazione alla fattura dei numeri di movimento contabile e di magazzino il programma verifica ora che non siano stati assegnati ad altra fattura.

Riaggiornamento distinte base

(16/02/23) Il flag "Distinta bloccata" che viene verificato al momento della movimentazione del magazzino ora è ininfluente per il riaggiornamento delle Distinte Base.

Fatturazione elettronica - Specifiche tecniche versione 1.8

La creazione dei file XML delle fatture elettroniche è stata adeguata alle ultime specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

| | | |
|-----|------------|--|
| 1.8 | 12/12/2023 | Introdotta nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per produttori agricoli in regime speciale Introdotta controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata 00477 Aggiornate le indicazioni per l'utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia Integrata la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore |
|-----|------------|--|