

AGGIORNAMENTO VisualGest N. 26 DEL 26 gennaio 2015

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con i n. da 114 a 117

In questo numero:

Gestione della SCISSIONE dei PAGAMENTI della Pubblica Amministrazione (Split Payment)	.2
Gestione del magazzino fiscale	.4
Stampe bilancio di verifica e situazione inventariale	.4
Invio fatture alla pubblica amministrazione: creazione file con formato XML	.5
Assistenza remota	.5
Altre implementazioni e modifiche	.6
Incongruenze ed errori segnalati e corretti (in ordine di data)	.7

Gestione della SCISSIONE dei PAGAMENTI della Pubblica Amministrazione (Split Payment)

È ora possibile emettere fatture e/o registrare in contabilità movimenti per gestire questa nuova tipologia di IVA. Per eseguire questo tipo di operazioni è innanzitutto necessario classificare i Clienti appartenenti alla categoria Pubblica Amministrazione (del menu: Archivi ► Generali ► Anagrafiche oppure con il pulsante ANA della barra.

0	- #4	Duplica	🔲 Non più utilizzato		Non residente	
gione sociale						
-		•				
Indirizzo 🍸 Pagamento 🍸	Sconți 🍸	Pr <u>o</u> vvigioni	Automatismi			
VA Tipo © Normale O Scor	p. C Esente	Codi				
- Spedizione a mezzo						
Mittente C Destinatario	Co	od. vettore	0 🔹			
Raggrup. DD	г	Raggr. fatture da DD	T x destin.	🔽 Compatta fattu	re da DDT	
Var. Dest.	tti 🔽	Aggiorna prezzi pers		🔲 Invio fattura vie	t E-Mail	🗖 Su PEC
Dichiaraz. Art. 8			Perc. rite	inuta acconto	0	
Codice x contabilità		-				
	Pubblica amministrazio	ne	Cod ufficio amminis	strazione	•	
Contabilità					,	
Attività C Passività	Persi	onafisica	🔽 In Elenco	🗆 Privato	🗆 Documento rie	pil.
C/Partite contabile		-			Senza fattura	
cyr artic contabile) Conzertenare	
Campo alfanumerico						
						Riche note
1						
Dat Codico	oti intografi i	Conforma	Dimuori	Liseite	Oliente Oliente 3	Eornitore
		Comentia				

Dalla scheda "Automatismi" è necessario spuntare la nuova casella "Pubblica Amministrazione".

L'operazione potrebbe essere già stata eseguita per emettere le fatture elettroniche agli Enti appartenenti al primo gruppo di soggetti. Visto l'imminente obbligo (31/03/2015) di emettere fatture elettroniche a tutti gli altri Enti si potrebbe fin d'ora indicare nella nuova casella "Cod. ufficio amministrazione" anche il Codice Univoco Ufficio come comunicato dai clienti stessi o desunto dal sito Internet http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php. La maschera potrebbe presentarsi con un layout leggermente diverso per chi non utilizza la Contabilità.

Per la gestione completa dell'emissione delle fatture elettroniche è stato predisposto uno specifico documento consultabile sul sito www.comphelp.it o direttamente al link: http://www.comphelp.it/note revisioni vg/NoteVisualGestdel06062014-FattureElettronichePubblicaAmministrazioneV1 1.pdf

Il file XML della fattura elettronica creato con il presente aggiornamento riporterà nel campo relativo all'importo del pagamento il netto che l'ente deve pagare deducendo dal totale fattura l'IVA a suo carico.

Sempre relativamente ai file XML, quelli creati dopo il 1 febbraio 2015 saranno predisposti con il nuovo formato 1.1

N. 26 del 26 Gennaio 2015

L'introduzione di fatture con clienti classificati come "Pubblica Amministrazione" riporterà nelle righe un nuovo tipo di IVA contrassegnato con la lettera "A"

Cj. Intr	oduzione fatture	Ditta: 11 =	the second se	allow it as it is	-		and the state of the			-	- 0 - X
Tip)	Fattura N.	9 🗸	Coc	l. anag	rafica	6	.293	•	药	- Righe
Dat	a	25 1 2015		Rag	j. socia	ale	C	OMUNE DI			•
		Rig <u>h</u> e	Modi <u>f</u> ica scadenze	```````````````````````````````````````		S	ped. a <u>m</u> ezzo <i>j</i>	Var. dest.	Υ Υ	Annota	zioni
	Codice	Descrizione		UM	Tipo	Iva	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Importo	_
		Servizio		NF	A	22	1	40,00		40,00	
											•
•								•			•
Riga:	2										

È inoltre necessario indicare in fattura che l'Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972. Per questo, concordando una variazione del report personalizzato delle fatture si può ottenere che il programma integri automaticamente la fattura. In alternativa, si aggiungano delle righe, dopo quelle relative ai beni e/o servizi, con indicazioni del tipo:

IVA A VS. CARICO (ART. 17-TER DPR 633/72) XXXXX TOTALE NETTO A PAGAPE XXXXX

TOTALE NETTO A PAGARE YYYYY

Dove **XXXXX** rappresenta logicamente il totale dell'IVA e **YYYYY** la differenza tra il Totale della Fattura e l'IVA (normalmente Imponibile + eventuali importi Esenti – eventuali Ritenute)

Anche l'introduzione di fatture clienti direttamente dall'Introduzione movimenti contabili con clienti classificati come Pubblica Amministrazione, riporterà righe con l'IVA di tipo "A"

Ir. mov. Data Causale Data doc. Data partita	23796 25 1 25 1 25 1 25 1	2015 FATTURA CLIENTI 2015 Nr./Tipo doc. Nr./Tipo partita	S/C cliente Ragione sociale P. IVA/Cod. fiscale 9 Descr. aggiuntiva 9 Data scad. partita	6.293 • COMUNE DI * 01592510281/8001015 a 25 1	1.500,00 D
	Merci C/V 50.100	Importo Tipo IVA 500,01 A	Cod. IVA/Esenzione 22	Imposta 110,00	
Pag: 2 = Ri Co <u>d</u> ice Partitario	imessa Diretta Vista I Opzioni Riga Inserisci Elimina	Fattura Copia Incolla Sto Taglia Calcola Participation	glia valori ite aperte	Rimuovi <u>U</u> scita	610,00 Movimenti Richiama Nuovo

Note VisualGest 26 del 25 01 2015 R1.docx

N. 26 del 26 Gennaio 2015

Questo nuovo tipo di IVA genera in contabilità movimenti che non considereranno l'IVA per quanto riguarda la Contabilità Generale ma solo per le la gestione dell'IVA.

Bilanci, Libro Giornale, Partitari ed eventuale Scadenzario, conterranno solo la parte imponibile (o esente) ovviando a inutili giroconti. I Registri IVA invece, come da normativa, continueranno i riportare l'imposta così come la stampa dei Progressivi IVA che però, per stornare l'IVA non più incassabile prevedono una nuova indicazione:



Gestione del magazzino fiscale.

È stata implementata la gestione del magazzino fiscale (obbligatoria al superamento di determinati parametri). Trattasi di gestione opzionale da richiedere.

Con l'attivazione di questa gestione, dal menu, alla voce, 'Stampe', 'Magazzino', 'Stampe fiscali', si possono stampare le stampe del libro giornale e quelle fiscali del partitario per quantità, dell'inventario e dei progressivi (08/04/2014)

Stampe bilancio di verifica e situazione inventariale.

Si può ora disabilitare la visualizzazione della data di stampa che compare a sinistra del numero di pagina. Per ottenere questo, si dovrà deselezionare la casella di controllo 'Visualizza data di stampa'.

Da codice	Primo
A codice	
	Selezione codici di stampa C Conti Sottoconti
	🔽 Stampa clienti
	🔽 Stampa fornitori
	Tipo bilancio
Data di stampa	25 1 2015
	Tipo modulo Bilancio di verifica C Situazione inventariale Totali per conti
	🔽 Visualizza data di stampa
	• Video
Tipo stampa	○ ∰
	<u>S</u> tampa <u>U</u> scita

Note VisualGest 26 del 25 01 2015 R1.docx



Invio fatture alla pubblica amministrazione: creazione file con formato XML

È stata implementata un'utilità per creare i file in formato XML per trasmettere le fatture alla Pubblica Amministrazione. Per la complessità dell'adempimento è già stata distribuita una guida specifica guida scaricabile dal sito www.comphelp.it oppure direttamente al link:

http://www.comphelp.it/note_revisioni_vg/NoteVisualGestdel06062014-FattureElettronichePubblicaAmministrazioneV1_1.pdf

Assistenza remota

Per i Clienti Computer Help dal Menu, alla voce '?', 'Assistenza remota', si può ora scaricare un programma che permette l'assistenza al programma in collegamento remoto.

VisualGest Ditta: 11 = COMPUTER HELP di Cattelan Roberto 25/1/2015							
Archiv	∕i Ope	eratività	Stam	ipe Se	ervizi	Utilità	? Uscita
ANA	ART	CON	DDT	FAT	FDD	MAG	Guida in linea
							Informazioni su VisualGest
RP	P1	P2	P3	P4	P5	Pb	Assistenza remota
-		_	_	_			

È necessario installare e autorizzare il programma scaricato (SupremoCH)



La connessione va logicamente accordata con i tecnici Computer Help ai quali, dopo aver avviato la connessione (1) bisogna fornire i numeri contenuti nelle caselle "Il tuo ID"(2) e "La tua password" (3).

Quest'ultima per motivi di sicurezza varia ad ogni collegamento

Altre implementazioni e modifiche

Generali (o che riguardano più programmi)

Data	Programma	Descrizione	Note *
15/07/2014	Introduzione documenti	È stata ripristinata la possibilità di calcolare l'IVA scorporata	
	con importi che	utilizzando il vecchio calcolo, vale a dire sommando gli imponibili e	
	interessano l'IVA.	poi calcolando, dal risultato ottenuto, l'imposta dovuta.	

Riguardanti la Contabilità

Data	Programma	Descrizione	Note *
11/04/2014	Introduzione causali	La casella di controllo 'IVA x autofattura' viene ora visualizzata come	
	contabili.	TVA operazioni inverse	
09/05/2014	Invio file telematico	È stata l'implementato l'invio dei quadri in forma non aggregata.	
	elenco clienti-fornitori.	Per inviare il file in forma non aggregata, si dovrà selezionare la	
		casella di controllo 'Dati analitici'. Inoltre, negli automatismi contabili,	
		nella scheda 'Invio telematico', si potranno indicare,	
		I quadri analitici di cui è stata implementata la creazione sono: FE	
		(fatture emesse), FR (fatture ricevute), NE (note di variazione	
		emesse), NR (note di variazione ricevute), DF (operazioni senza	
		fattura), FN (operazioni attive con soggetti non residenti) ed SE	
		(operazioni passive con soggetti non residenti).nel campo 'Cod.	
		causali autofatture', le causali per l'autofattura.	

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione

Data	Programma	Descrizione	Note *
		Non sono state previste altre modifiche o variazioni riguardanti	
		esclusivamente questa sezione	

Riguardanti il Magazzino

Data	Programma	Descrizione	Note *
21/06/2014	Introduzione articoli.	Quando viene visualizzato l'articolo, nella descrizione del pulsante di comando dei depositi viene ora visualizzata anche la somma delle giacenze finali di tutti i depositi (se diversa da zero).	OPZIONALE

Riguardanti gli Ordini

Data	Programma	Descrizione	Note *
03/11/2014	Creazione DDT e fatture da ordini	Se si seleziona la casella di controllo 'Preventivi', i DDT e la fatture verranno create dai preventivi.	OPZIONALE

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

Incongruenze ed errori segnalati e corretti (in ordine di data)

Data	Programma	Descrizione	Note *
28/03/2014	Invio file telematico elenco clienti-fornitori.	Se un movimento era formato da importi negativi con IVA normale ed importi positivi con IVA esente,veniva erroneamente memorizzato con importo negativo.	
28/03/2014	Introduzione anagrafiche.	Quando si inseriva il codice fiscale, non veniva verificato che l'identificativo del comune di nascita fosse corretto. Inoltre, quando si inseriva la partita IVA, non veniva verificato che il codice ufficio IVA fosse esistente.	
28/05/2014	Partitari contabilità.	A volte, non veniva riportato il saldo iniziale.	
19/06/2014	Modifica scadenze fatturazione	Nel momento in cui si la eliminava una scadenza, poi, richiamando la fattura, le scadenze successive a quella rimossa non venivano visualizzate. Inoltre, se si provava ad aggiungerle, veniva generato un errore di fattura già creata da altro utente, e veniva creata una nuova con il primo numero disponibile.	
26/06/2014	Stampa effetti.	Se, nella videata della stampa effetti per gruppo, si selezionava la casella di controllo 'Stampa portafoglio elettronico', poi, al momento della stampa, veniva generato un 'Errore di run-time 3265: Elemento non trovato in questo insieme'.	L'errore era stato introdotto con le modifiche della revisione n. 112.
03/07/2014	Introduzione fatture da viaggi.	A volte, quando si premeva il pulsante di comando '+ Righe', veniva generato un 'Errore di run-time 6: Overflow'.	
25/09/2014	Visualizzazione progressivi IVA.	Se si variava un importo IVA esente, l'importo stesso veniva memorizzato in un codice esenzione diverso da quello selezionato.	
23/10/2014	Creazione portafoglio elettronico.	Nei RID, in caso di gestione SEPA, il record 16 veniva erroneamente creato con il codice IBAN del cliente al posto di quello del creditore.	
			a cura di: Computer hELP

*[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.