

Aggiornamento VisualGest N. 36 del 28 Aprile 2020

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con le revisioni da 122f a 123

Sommario:

FATTURA ELETTRONICA: integrazioni e altri controlli	2
Variazione Ragione Sociale anagrafiche clienti	2
Numerazione dei file XML delle Fatture Elettroniche VisualGest (dal 2020)	
Dati dichiarazione d'intento su Fatture Elettroniche VisualGest	5
ESTEROMETRO 2020	7
Cadenza invio	7

© VisualGest - Copyright 1995-2019 - 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 - © 2019 - 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 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 indica zioni 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

FATTURA ELETTRONICA: integrazioni e altri controlli

Variazione Ragione Sociale anagrafiche clienti

In considerazione che nel file della fattura elettronica viene riportata la Denominazione (o nome/cognome) del Cliente indicato nella parte destra della maschera di introduzione, ora se si modifica la Ragione sociale (campi a sinistra) il programma avverte di modificare anche i campi a destra.

duzione anagrafiche				
odice 6.691	- Ma Duplica		Non resider	te
Ragione sociale		Denominazione / Nome - cognome		
CLIENTE DI PROVA S.R.L.	•	CLIENTE DI PROVA SRL		
Indirizzo Pagame	nto Sconți Pr <u>o</u> vvigioni	Automatismi		
Indirizzo				
CAP 1			×)	
Recapito fattura	Informazione			
Indirizzo				
CAP				
Telefono				
Fax	Essendo variata la ragion	e sociale, verificare se necessario	modificare i	E-mail
Collularo	campi Denominazione /	Nome - cognome.		
Partita IVA I				
Categoria I				
Data creazione: 09/04/2020 1				
			OK	
ote				Righe note
	1		Nuovo	1. 1
P.d.C. Co <u>d</u> ice	Daţi integrati∨i <u>C</u> onferma	<u>R</u> imuovi <u>U</u> scita	Cliente Cl	ente 2 <u>E</u> ornitore

2



Numerazione dei file XML delle Fatture Elettroniche VisualGest (dal 2020)

Come da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e obblighi di alcuni portali, il nome del file XML deve essere univoco. Perciò il programma VisualGest assegna automaticamente al nome dei file XML delle fatture elettroniche un numero progressivo corrispondente al numero XML dell'ultima fattura per la quale è stato creato l'ultimo file XML più UNO.

Pertanto il numero del file XML della prima fattura di gennaio 2020 non può essere automaticamente 1 bensì l'ultimo numero del 2019 più UNO.

🔁 Introduzione fatture	Ditta: 11 = COMPUTER HELP di	Cattelan Roberto 17/3	/2020	-		-	-			-		- 0 X
Documento	Fattura	•										
Tipo	Fattura N.		- F	Pagata	Cod. anagrafica		0.8	84		•	<i>8</i> 4	+ Righe
Data	3 1	2020 Data	va 🔲 [Rag. sociale		- Pi	10.00	1990			•
Causale mag.	1 💌	VENDITA			Rag. sociale 2							
Pagamento	17 💌	BONIFICO BANCA	RIO		CAP-Città-Prov.		- 5	100	n na an An Anna an Ann An Anna an Anna	-		
Agente	0 🔹				P. IVA/Cod. fiscal	e	-		age from	-		
- Causale cont	1 💌	FATTURA CLIENT	1 IVA X CASSA		Banca/Gruppo Agenzia/ABI/CAB	3						lu
S/C Part cont	0	•			Note anagrafica							
	Rig <u>h</u> e		Modifica scac	lenze	γ	Sped. a	mezzo/\	/ar. des	t		Annotazioni	
Codice	Descrizione	,				UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo Scon	Importo 🔺
► XFEA	(hypersection define	an an Frank and	and the second second	ter denne		1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1	10.0	1	() ()	14,00	1.00 -
山谷地内たっ	Caroline and the	CONTRACTOR OF	a last a state	1000				-	Section 12	_	19.00	1.1
	24-242-2420	ALC: NOTE: THE REAL	12.11				12			1 . YI	U.	
									[1 [_
			% Sconto		Acconto		Trasport	0	In	n <u>b</u> allo	Varie	
			0		0		0		0		0	
	Totale Merce	Netto Merce	Spe	ese Bolli	Non Imponil	oile		Imp	onibile		Imposta	TOTALE
	35,00	35,00		0		0			35,00		7,70	42,70
	Opzioni Riga						_ C)pzioni	stampa		- Opzioni Xml	
Codice	Inserisci	Copia	Incolla	Sfoglia va	lori			🔽 Valu	ta Euro		Nessuna	
						<u>C</u> onferma		Sta		/ideo	C Crea	
Partitario	<u>E</u> limina	Laglia	Calcola	Import <u>a</u> d	atı				·	e de la comunicación de la comun	C Crea e invia PEC	
					XML N.	555		Invia vi	a e-mail		Rimuovi	Uscita

Nell'immagine è riportato il caso in cui al n. dell'XML è stato assegnato "555" in quanto all'ultima fattura del 2019 il n. XML è stato assegnato il n. "554".

Per rispettare l'univocità dei nomi dei file e avere in ogni caso la possibilità che il numero del file richiami il n. della fattura che riparte da 1 si può forzare il numero XML assegnato alla prima fattura con un numero più alto a partire per esempio da 20.001.

In questo caso la fattura n. 2 del 2020 avrà automaticamente come n. XML 20.002, la n. 3 sarà 20003 e così via ...

Questa operazione è molto semplice e richiede esclusivamente di modificare l'ultima fattura alla quale è già stato assegnato il N. XML

Quindi:

- 1) Richiamare l'ultima fattura del 2020 con l'XML già generato.
- 2) Nella casella corrispondente al "N. XML" (in basso, sotto al pulsante Conferma) si deve indicare il nuovo numero (es. 20001 per la fattura numero 1 oppure 20123 per partire dalla 123) al posto di quello assegnato automaticamente.



Novità e note di aggiornamento Visual Cesa:

N. 36 del 28 Aprile 2020

🖪. Introduzione fatture D	Ditta: 11 = COMPUTER HELP	di Cattelan Roberto 17/1/	2020	-			-					_ 0 <u>_ x</u>
Documento	Fattura	•										
Tipo	Fattura N.			agata (od. anagrafica		<u>a</u>	64		•	24	+ Righe
Data	3 1	2020 Data N	γ _Α [[[F F	Rag. sociale		- F	10.00	100			•
Causale mag.	1 -	VENDITA		F	Rag. sociale 2							
Pagamento	17 -	BONIFICO BANCAF	10	C	AP-Città-Prov.		- 6	1.00	NAME AN ADDRESS	10.00		
Agente	0 -]		F	P. IVA/Cod. fiscale			-	-	-		0
Causale cont.	1	FATTURA CLIENTI	IVAXCASSA	A	igenzia/ABI/CAB							lo.
S/C Part. cont.	0	•		٩	lote anagrafica							
	Rig <u>h</u> e		Modifica scade	nze		Sped. a	a <u>m</u> ezzo/	Var. des	t)		Annota <u>z</u> ioni	`
Codice	Descrizione					UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo Scon	Importo 🔺
 XPEA 	Septembrie de	fanger i Part, salar	diana sa sa k	an Assoc		100	1.	-		()	11,00	100 -
의 정, 영요 문급	Contraction and	a hai baasa	inter and a	1000		10	P	-	Jacob Con Col		24 W	
	2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10	No No Address	17.10				12	// · · ·		1 - Y		
									1			
			% Sconto	Ac	conto		Trasport	to	Im	n <u>b</u> allo	Varie	
			0	0			0		0		0	
Т.	otale Merce	Netto Merce	Spea	se Bolli	Non Imponibile			Imp	onibile		Imposta	TOTALE
	35,00	35,00		U	U			Designi	35,00 j		7,70	42,70
[]	Opzioni Riga				1			Sprinn Gr Velu	stampa te Euro		Opzioni Xml	
Co <u>d</u> ice	Inserisci	Copia	l <u>n</u> colla	Sfoglia ⊻alori				it vera		íden 🖌	C Nessuna	
<u>P</u> artitario	Elimina	Taglia	Calcola	Import <u>a</u> dati		nterma		<u>S</u> ta	ampa (*	B	Creale invia PEC	
_				×	ML N.	0001		Invia vi	a e-mail		<u>R</u> imuovi	<u>U</u> scita

- 3) Scegliere "Crea" nelle "Opzioni Xml"
- 4) Confermare
- 5) Cliccare su OK sull'avvertimento :



6) Cliccare su "Sì" alla Richiesta di sovrascrittura:





Δ



Dati dichiarazione d'intento su Fatture Elettroniche VisualGest

Dal 1° gennaio 2020 nelle fatture elettroniche è necessario indicare il numero di protocollo della ricevuta della dichiarazione d'intento.

Si dovrà quindi indicare il numero della ricevuta telematica fornito dall'esportatore abituale, (p.e. 01234567890123456-000001) che è composto da due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (p.e. 01234567890123456)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (p.e. 000001).

Con riguardo poi alla modalità di annotazione del numero di protocollo nel file XML della fattura elettronica, si dovranno seguire le indicazioni contenute nella FAQ dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 21 dicembre 2018, che indicava di impiegare:

- a) il campo <Causale> del blocco <DatiGenerali> che può contenere fino a 200 caratteri alfanumerici (annotando per esempio "ricevuta dichiarazione di intento numero 01234567890123456-000001"),
- b) oppure a livello di singola linea il campo <AltriDatiGestionali> del blocco <DatiBeniServizi> (indicando nel campo <TipoDato> "D.Intento" e nel campo <RiferimentoTesto> "ricevuta dichiarazione di intento n. 01234567890123456-000001").

Abbiamo optato per la soluzione **a)** (Campo Causale). Il dato che viene riportato nel file XML è composto da due parti, una parte costante e una parte variabile: la parte costante è comune a tutti i clienti; la parte variabile è il n. protocollo della ricevuta, specifico per ogni cliente.

La parte costante va indicata nella scheda "Integrazioni fattura elettronica" dell'Anagrafica ditta. (Menu -> Utilità -> Anagrafica ditta)

Genera	ale	Integrazioni fattura elettronica
Regime fiscale Numero REA Socio unico Percorso file XML	RF17 306508 Solutions	Prov. uff. reg. impr. PD Capitale sociale 0 Stato liquidazione LN 💌
fatture elettroniche Percorso file XML fatture elettroniche B2G	\\ch\CH\Gestione\FatturePA\	
Indirizzo PEC Sdl Nome		
Cognome		
Codice fiscale intermediario	01879020517	\sim
Causale libera 1	Ove dovuto, contributo SIAE pe	r J.L. N.68 det 3/4/2003, incluso nel prezzo
Causale libera 2		
Causale libera 3		
Causale libera 3 Causale libera 4		
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5		
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6		ζ
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7		<u>}</u>
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7 Causale libera 8		<u>}</u>
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7 Causale libera 8 Causale libera 9		<u>}</u>
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7 Causale libera 8 Causale libera 9 Causale libera 10		<u>}</u>
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7 Causale libera 8 Causale libera 9 Causale libera 10 Prefisso dich. art. 8	ricevuta dichiarazione di intento	numero
Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7 Causale libera 8 Causale libera 9 Causale libera 10 Prefisso dich. art. 8	ricevuta dichiarazione di intento	numero

Indicare nell'ultima casella il testo che comporrà la parte costante del dato.





N. 36 del 28 Aprile 2020

La parte variabile, ovvero il n. di protocollo della ricevuta, specifico per ogni cliente, va indicata nello specifico campo "Dichiaraz. Art. 8" nell'anagrafica del cliente.

dice 6.10000 -	🛤 Duplica 「	Non pi <u>ù</u> utilizzato		Non residente	
agione sociale) Denominazione / Nome - cogn/	ome		
Esportatore abituale	•	Esportatore abituale			
Indirizzo Pagamento Sconti V	Provvigioni Autor	matismi			
NA Tipo © Normale C Scorp. C E	sente Codice	0 -			
- Fatturazione					
Mittente O Destinatario	Cod. vettore 0	•			
Var Dest	Raggr. fatture da DDT x	: destin.	Compatta fatture da DD	г	
Baggrup effetti	Acciorna prezzi pers.		Invio fattura via E-Mail	□ Su PEC	
Dichiaraz. Art. 8 0123456789012345	-000001		Perc. rit. acconto	Caus.mod.770	
Codice x contabilità.					
Contabilità	L (
Attività C Passività		In Elenco	🗆 Privato	Documento riepil.	
C/Partita contabile	_			🗖 Senza fattura	
Persona fisica 🛛 🗖 Split Payment (IVA P.A)	Cod. univoco (ufficio	Cod. destinatario 00000	000
Campo alfanumerico	·			,	
te					Righa noto
					rag <u>n</u> e note
,					
			Nuovo		
E.d.C. Cogice Dați integrativi	<u>C</u> onferma	<u>R</u> imuovi J	Jscita Cliente	Cliente 2	<u>F</u> ornitore

La generazione di un file XML relativo alla fattura di un cliente con il campo "Dichiaraz. Art. 8" compilato genera così un nodo <Causale> nel blocco <DatiGenerali> dall'unione dei due campi.

transmission was pre with second \$1,000		- C ×
() () () () () () () () () ()	- C Cerca	♀ ☆☆ ☆
D:\Gestione test\Personal\I ×		- August
- <datigenerali></datigenerali>		^
-TippDecumentes TD01 = /TippDecumentes		
<divisa>EUR</divisa>		
<data>2020-01-28</data>		
<numero>5</numero>		
Couples Picovuta dichiarazione d'intento numero 01324567800132456-000001	<td></td>	
	Causales	
parte costante parte variabile		
CDatibenitier vizi		
- <dettaglioline></dettaglioline>		
<numerolinea>I</numerolinea>		
 Ouantita > 100 Ouantita > 		
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		
<prezzototale>1000.00</prezzototale>		
<aliquotaiva>0.00</aliquotaiva>		
<natura></natura>		
- <datiriepilogo></datiriepilogo>		
<aliquotaiva>000</aliquotaiva>		
<natura></natura>		
<pre><imponibilitimportositositositositositositositositositosi< td=""><td></td><td></td></imponibilitimportositositositositositositositositositosi<></pre>		
Control of the state of the		
- <datipagamento></datipagamento>		
<condizionipagamento>TP02</condizionipagamento>		
 <dettagliopagamento></dettagliopagamento> 		
<modalitapagamento>MP01</modalitapagamento>		
<datascadenzapagamento> 2020-02-29 DataScadenzaPagamento></datascadenzapagamento>		
< Importoragamento > 1000.00		
Clauragamencos		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\checkmark

6

ESTEROMETRO 2020

Cadenza invio

È cambiata la cadenza di invio del file XML relativo all'Esterometro. La variazione va fatta sulla scheda "Invio Telematico" della maschera relativa agli "Automatismi Contabili" (Utilità -> Automatismi -> Contabiltà)

, Automatismi con	tabili	and the second s	
<u>M</u> odalità operative	Automatismi	Operazioni di fine anno	⊻entilazione I <u>n</u> vio telematico
Dati contribuente Persona giuridica Denominazione			Persona fisica Cognome
Provincia	CT CHINE SOF 2009 20		Data Provincia Provincia
Partita IVA	09621835363		nascita
Intermediario Cod. fiscale Iscr. albo CAF Dichiarante		Comunic © Dal o	azione predisposta ontribuente O Da chi effettua l'invio
Cod. fiscale Progressivo invio	1	Codenza C Mens	a o v invio sile © Trimestrale © Semestrale
Codice		<u>C</u> onferma	<u>U</u> scita

Questo campo permette di impostare la modalità di predisposizione dell'Esterometro con la possibilità di optare per una cadenza semestrale o trimestrale al posto di quella mensile prevista dall'adempimento originale.

