

36 Cosa c'è di nuovo?

Novità e note di aggiornamento VisualGest



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)	3
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 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.

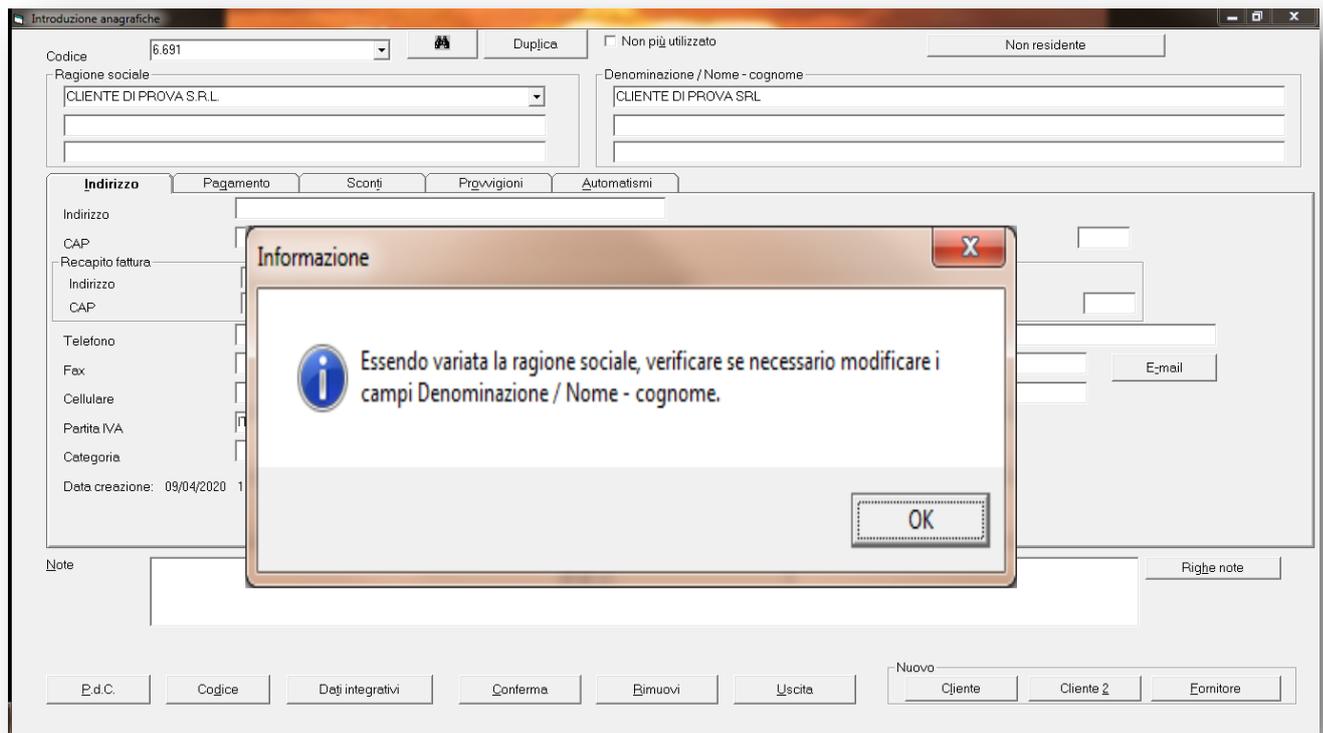
Il presente documento è soggetto a variazioni senza obbligo di segnalazione o preavviso.

Eventuali marchi registrati o protetti da Copyright, indicati nel presente documento, sono di proprietà dei rispettivi titolari

FATTURA ELETTRONICA: integrazioni e altri controlli

Variazione Ragione Sociale anagrafiche clienti

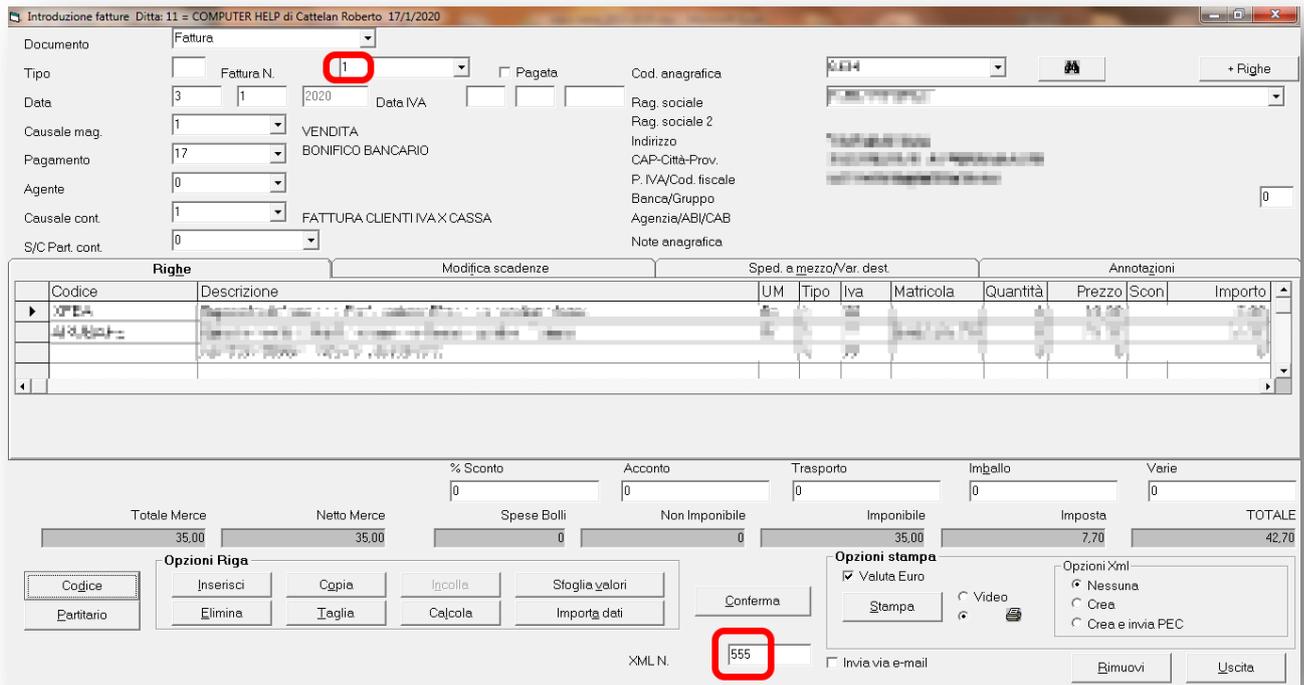
In considerazione che nel file della fattura elettronica viene riportata la Denominazione (o nome/cognome) del Cliente indicato nella parte destra della maschera di introduzione, ora se si modifica la Ragione sociale (campi a sinistra) il programma avverte di modificare anche i campi a destra.



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.



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.

Introduzione fatture Ditta: 11 = COMPUTER HELP di Cattelan Roberto 17/1/2020

Documento: Fattura

Tipo: Fattura N. 1

Data: 3/1/2020

Causale mag.: 1

Pagamento: 17

Agente: 0

Causale cont.: 1

S/C-Part. cont.: 0

Cod. anagrafica: 0004

Pag. sociale: VENDITA

Pag. sociale 2: BONIFICO BANCARIO

Indirizzo: FATTURA CLIENTI IVA X CASSA

Sped. a mezzo/Var. dest.: 20001

Righe	Codice	Descrizione	Modifica scadenze	Sped. a mezzo/Var. dest.	UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Scon	Importo
1	XPEA											

Totale Merce: 35,00

Netto Merce: 35,00

Spese Bolli: 0

Non Imponibile: 0

Imponibile: 35,00

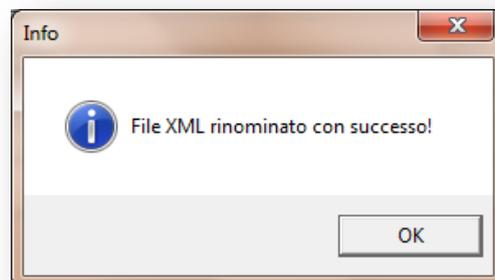
Imposta: 7,70

TOTALE: 42,70

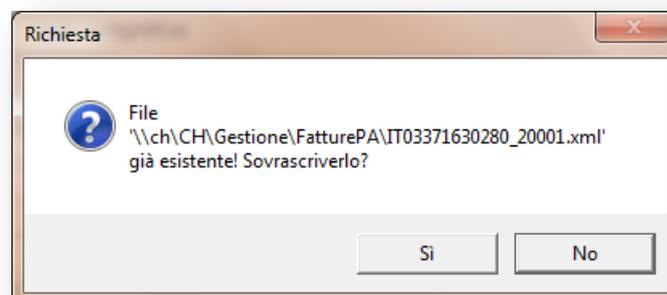
Opzioni Xml: Crea

XML N.: 20001

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



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



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:

- il campo <Causale> del blocco <DatiGenerali> che può contenere fino a 200 caratteri alfanumerici (annotando per esempio "ricevuta dichiarazione di intento numero 01234567890123456-000001"),
- 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)

The screenshot shows the 'Anagrafica ditta' window with the 'Integrazioni fattura elettronica' tab selected. The 'Causale libera 10' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, containing the text 'ricevuta dichiarazione di intento numero'. Other fields include 'Regime fiscale' (RF17), 'Numero REA' (306508), 'Codice fiscale intermediario' (01879020517), and several 'Causale libera' fields.

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

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.

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.

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 -> Contabilità)

The screenshot shows the 'Automatismi contabili' window with the 'Invio telematico' tab selected. The 'Cadenza invio' section is highlighted with a red box, showing the 'Trimestrale' radio button selected. Other sections include 'Dati contribuente' (Person jurídica) and 'Persona fisica' (Cognome, Nome, Sesso, Data nascita, Comune nascita). The 'Intermediario' section has 'Cod. fiscale' and 'Iscr. albo CAF' fields. The 'Dichiarante' section has 'Cod. fiscale' and 'Cod. carica' fields. The 'Progressivo invio' field contains the value '1'. Buttons for 'Codice', 'Conferma', and 'Uscita' are at the bottom.

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.