

# 37 Cosa c'è di nuovo?

## Novità e note di aggiornamento VisualGest



**Aggiornamento VisualGest N. 37 del 24 novembre 2020**

**Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest**

**Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione 124**

### Sommario:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>FATTURA ELETTRONICA “2021” : NUOVI CODICI .....</b>                         | <b>2</b>  |
| Introduzione .....   | 2         |
| Nuovi codici “TipoDocumento” .....   | 3         |
| Variazione degli Automatismi “Fatture/Note d’accredito” .....                  | 4         |
| Nuovi codici “Natura” per operazioni non imponibili o esenti IVA .....         | 6         |
| Variazione che interessano i codici Esenzioni IVA .....                        | 7         |
| Variazioni che interessano l’introduzione di Fatture e Note di accredito ..... | 8         |
| Variazione che interessano la Fatturazione da DdT .....                        | 9         |
| Nuovo codice “ModalitaPagamento” .....   | 10        |
| Nuovi codici “TipoRitenuta” .....  | 10        |
| Variazione che interessano gli Automatismi Cassa previdenziale: .....          | 10        |
| Nuovi codici “CausalePagamento Ritenuta Acconto” .....                         | 11        |
| <br>   |           |
| <b>ESTEROMETRO “2021” .....</b>  | <b>11</b> |
| <br>   |           |
| <b>ALTRE VARIAZIONI degli Automatismi della Fatturazione .....</b>             | <b>12</b> |
| Creazione predefinita XML .....  | 12        |
| Ripartizione delle spese accessorie in base alle aliquote IVA. ....            | 13        |
| <br>   |           |
| <b>ALTRE VARIAZIONI apportate a VisualGest .....</b>                           | <b>13</b> |

© VisualGest – Copyright 1995-2020 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori.

Ideazione ed analisi: Roberto Cattelan (robocatt@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 - © 2020 - 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 “2021”: NUOVI CODICI

### Introduzione

A partire dal 1° ottobre 2020 si possono trasmettere al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate i file XML delle fatture elettroniche generate con i nuovi codici previsti dalle “Specifiche Tecniche Versione 1.6.1”.

Il nuovo sistema sarà obbligatorio ed entrerà definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2021 e durante questi tre mesi di transizione, il Sistema di Interscambio accetta le fatture inviate con entrambi i tracciati, rendendo possibile un graduale adeguamento alle nuove regole tecniche.

Le novità introdotte nel nuovo schema XML riguardano 11 punti della fattura ordinaria tuttavia, la maggior parte è stata gestita direttamente e automaticamente in fase di programmazione senza preoccupazioni da parte dell’operatore.

Hanno invece richiesto nuovi campi e ulteriori automatismi le novità che riguardano:

- **il “TipoDocumento”;**
- **la “Natura” delle Esenzioni IVA;**

oltre all’aggiunta di:

- nuove tipologie di Ritenute;
- un nuovo tipo Pagamento.

## Nuovi codici “TipoDocumento”

Mentre in precedenza si utilizzavano in pratica 2 codici (**TD01** per le Fatture e **TD04** per le Note di credito), la nuova fattura elettronica richiede una casistica più dettagliata, soprattutto per le Fatture, come dalla seguente tabella:

| Codice      | Tipo Documento   |
|-------------|--|
| <b>TD01</b> | <b>Fattura</b>   |
| <b>TD02</b> | <b>Acconto/Anticipo su fattura</b>   |
| TD03        | Acconto/Anticipo su parcella   |
| <b>TD04</b> | <b>Nota di credito</b>   |
| <b>TD05</b> | <b>Nota di debito</b>  |
| TD06        | Parcella   |
| TD07        | <i>Fattura semplificata *</i>  |
| TD08        | <i>Nota di credito semplificata *</i>  |
| TD10        | Fattura per acquisto intracomunitario di beni  |
| TD11        | Fattura per acquisto intracomunitario di servizi   |
| TD12        | Documento riepilogativo (art. 6, c. 1, DPR 695/1996)   |
| 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  |
| <b>TD24</b> | <b>Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. A</b>  |
| TD25        | Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. B   |
| <b>TD26</b> | <b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)</b>                                    |
| <b>TD27</b> | <b>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</b>   |

\* Non implementati in VisualGest

In sostanza il codice **TD01** rimane attivo esclusivamente per l'emissione Fatture “Dirette” mentre bisogna utilizzare il codice **TD24** per le “Fatture da DdT”.

Anche nel caso di fatture di Acconto/Anticipo, non si deve più utilizzare il codice TD01 ma il nuovo **TD02**, oppure **TD05** per le Note di Debito o **TD26** per la cessione di beni ammortizzabili, ecc.

## Variazione degli Automatismi “Fatture/Note d’accredito”

Per cercare di semplificare l’emissione delle fatture e assegnare automaticamente il corrispondente “Tipo Documento” ai vari nuovi casi, sono stati implementati nuovi campi specifici sugli automatismi della fatturazione; i codici automatici saranno proposti in fase di introduzione delle fatture con possibilità di modifica.

Le integrazioni vanno apportate sulla scheda “Generali” della maschera relativa agli “Automatismi Fatture/note d’accredito” (Menu: Utilità → Automatismi → Fatture/Note d’accredito) come nella seguente maschera:

| Tipo | Ultimo nr. | Copie | Cau. mag. fat. | Cau. mag. note cr. | TD fat. | TD NC | Codice anagrafica | Numer. attive Fat.               | NdA                              |
|------|------------|-------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      | 33         | 1     | 1              | 2                  | TD24    | TD04  | 6.                | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| A    | 9          | 2     | 1              | 2                  | TD01    | TD04  | 6.                | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| E    | 0          | 1     | 1              | 2                  | TD01    | TD04  | 6.                | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|      | 0          | 1     | 0              | 0                  |         |       | 0                 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|      | 0          | 1     | 0              | 0                  |         |       | 0                 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
|      | 0          | 1     | 0              | 0                  |         |       | 0                 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

Porto:  Aspetto dei beni: A VISTA

Spedizione a mezzo:  Mittente  Destinatario

Codifica anagrafiche: Listino clienti: 1 Tipo IVA clienti: N Paq. clienti: 1 CONTANTI

Codice  Conferma  Uscita

Anche se le nuove *caselle combinate* prevedono tutti i tipi di documento, in questa fase, salvo particolari esigenze, si consiglia di assegnare i codici:

- TD01 sul campo “TD Fat.” dell’eventuale riga relativa alle fatture “dirette” o “accompagnatorie”
- TD24 sul campo “TD Fat.” dell’eventuale riga relativa alle fatture “da DdT” o “differite”
- TD04 sul campo “TD NC” di tutte le righe eventualmente previste per le note di credito.

In pratica a titolo esemplificativo:

- se vengono emesse solo “Fatture da DdT”, nell’unica riga attiva, va indicato **TD24** sul campo “TD Fat.” e **TD04** sul campo “TD NC”;

| Tipo | Ultimo nr. | Copie | Cau. mag. fat. | Cau. mag. note cr. | TD fat. | TD NC | Codice anagrafica | Numer. Fat.                      | attive NdA                       |
|------|------------|-------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      | 33         | 1     | 1              | 2                  | TD24    | TD04  | 6.                | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|      |            |       | VENDITA        | RESO CLIENTI       |         |       |                   |                                  |                                  |

- se vengono emesse solo “Fatture Dirette/Compagnatorie”, nell’unica riga attiva va indicato **TD01** sul campo “TD Fat.” e **TD04** sul campo “TD NC”;

| Tipo | Ultimo nr. | Copie | Cau. mag. fat. | Cau. mag. note cr. | TD fat. | TD NC | Codice anagrafica | Numer. Fat.                      | attive NdA                       |
|------|------------|-------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      | 33         | 1     | 1              | 2                  | TD01    | TD04  | 6.                | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|      |            |       | VENDITA        | RESO CLIENTI       |         |       |                   |                                  |                                  |

- se vengono emesse sia “Fatture da DdT” sia “Fatture Dirette/Compagnatorie” e sono già previste due numerazioni, sulla riga relativa alle “Fatture da DdT” va indicato **TD24** sul campo “TD Fat.” e **TD04** sul campo “TD NC” mentre sulla riga relativa alle “Fatture Dirette/Compagnatorie” va indicato **TD01** sul campo “TD Fat.” e **TD04** sul campo “TD NC”;

| Tipo | Ultimo nr. | Copie | Cau. mag. fat. | Cau. mag. note cr. | TD fat. | TD NC | Codice anagrafica | Numer. Fat.                      | attive NdA                       |
|------|------------|-------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      | 33         | 1     | 1              | 2                  | TD24    | TD04  | 6.                | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
|      |            |       | VENDITA        | RESO CLIENTI       |         |       |                   |                                  |                                  |
| A    | 9          | 2     | 1              | 2                  | TD01    | TD04  | 6.                | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

- se vengono emesse sia “Fatture da DdT” sia “Fatture Dirette/Compagnatorie” e non si vuole attivare la doppia numerazione, conviene automatizzare il valore “**TD01**” in quanto, come vedremo più avanti, la fatturazione da DdT propone automaticamente il codice “**TD24**”.
- se le Note di accredito hanno una numerazione autonoma, sulla riga corrispondente alla loro numerazione, non va indicato nulla sul campo “TD Fat.” mentre va indicato **TD04** sul campo “TD NC”;

| Tipo | Ultimo nr. | Copie | Cau. mag. fat. | Cau. mag. note cr. | TD fat. | TD NC | Codice anagrafica | Numer. Fat.           | attive NdA                       |
|------|------------|-------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| N    | 0          | 1     | 1              | 2                  |         | TD04  | 6.                | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|      |            |       | VENDITA        | RESO CLIENTI       |         |       |                   |                       |                                  |

## Nuovi codici “Natura” per operazioni non imponibili o esenti IVA

Sono state apportate novità anche per il campo relativo alla “Natura”; i codici generici N2, N3, N6 ora dispongono di riferimenti più precisi al documento trattato. Anche in questo caso si tratta di una misura resasi necessaria per poter generare una documentazione fiscale pre-compilata più accurata.

In particolare, molte delle modifiche che sono state apportate riguardano l’agevolazione alla registrazione delle operazioni Transfrontaliere, in modo da rendere possibile una registrazione diretta di questa tipologia di transazioni permettendo una riduzione di documenti da comunicare in fase di compilazione periodica dell’Esterometro.

Il campo “Natura” viene valorizzato per specificare la tipologia di operazione non soggetta a IVA (ad esempio perché fuori campo IVA, esente, in inversione contabile (*reverse charge*), ecc.)

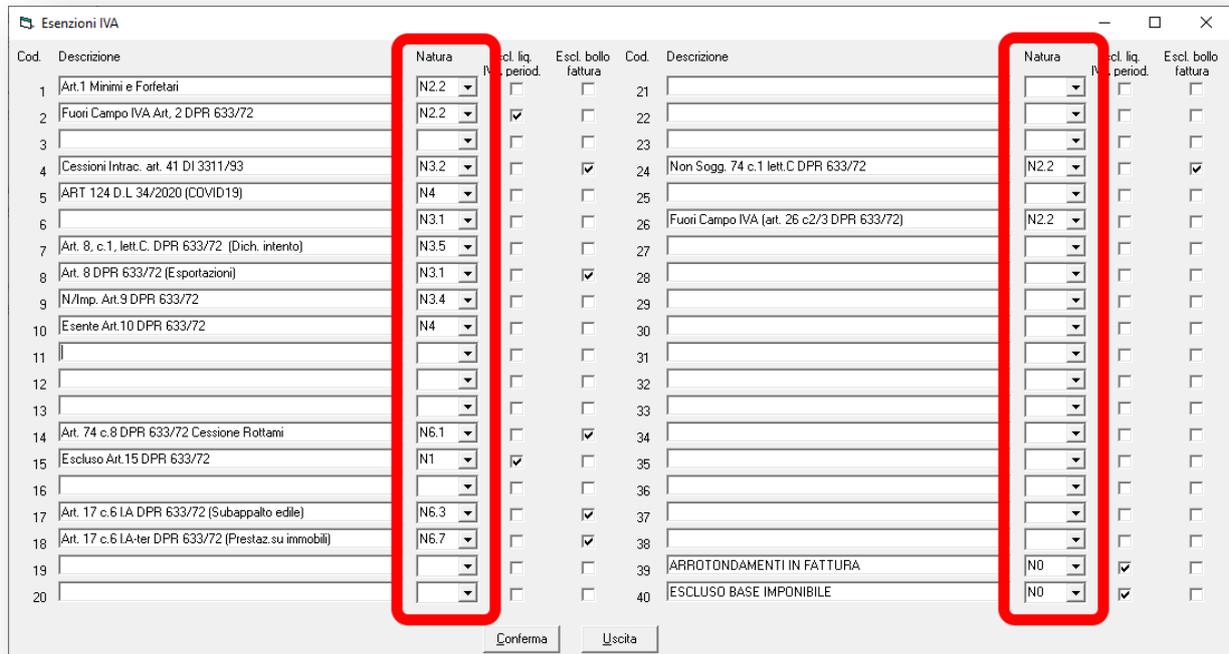
I codici sono passati da 7 a 21 come elencato nella seguente tabella:

| Codice Preced. | Codice Nuovo | Riferimento operazioni:   |
|----------------|--------------|---|
| <b>N1</b>      | <b>N1</b>    | escluse ex art. 15  |
| <b>N2</b>      |              | (non soggette) <b>codice eliminato e sostituito da:</b>   |
|                | <b>N2.1</b>  | non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72   |
|                | <b>N2.2</b>  | non soggette - altri casi   |
| <b>N3</b>      |              | (non imponibili) <b>codice eliminato e sostituito da:</b>   |
|                | <b>N3.1</b>  | non imponibili - esportazioni   |
|                | <b>N3.2</b>  | non imponibili - cessioni intracomunitarie  |
|                | <b>N3.3</b>  | non imponibili - cessioni verso San Marino  |
|                | <b>N3.4</b>  | non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione   |
|                | <b>N3.5</b>  | non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento   |
|                | <b>N3.6</b>  | non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond  |
| <b>N4</b>      | <b>N4</b>    | esenti  |
| <b>N5</b>      | <b>N5</b>    | regime del margine / IVA non esposta in fattura   |
| <b>N6</b>      |              | (inversione contabile) <b>codice eliminato e sostituito da:</b>   |
|                | <b>N6.1</b>  | inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero  |
|                | <b>N6.2</b>  | inversione contabile - cessione di oro e argento puro   |
|                | <b>N6.3</b>  | inversione contabile - subappalto nel settore edile   |
|                | <b>N6.4</b>  | inversione contabile - cessione di fabbricati   |
|                | <b>N6.5</b>  | inversione contabile - cessione di telefoni cellulari   |
|                | <b>N6.6</b>  | inversione contabile - cessione di prodotti elettronici   |
|                | <b>N6.7</b>  | inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi  |
|                | <b>N6.8</b>  | inversione contabile - operazioni settore energetico  |
|                | <b>N6.9</b>  | inversione contabile - altri casi   |
| <b>N7</b>      | <b>N7</b>    | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |

### Variazione che interessano i codici Esenzioni IVA

Per gestire i nuovi codici “Natura” sono state modificate le rispettive caselle combinate in corrispondenza a ogni codice “Esenzione”.

Le variazioni vanno apportate sulla maschera “Esenzioni IVA” (Menu: Archivi → Generali → Esenzioni IVA) come nella seguente maschera:



**Attenzione! È necessario che i vecchi codici N2, N3 e N6 vengano sostituiti con uno dei nuovi 17 codici.**

La seguente tabella riporta, a titolo di esempio, secondo la nostra interpretazione, alcune assegnazioni delle più comuni operazioni interessate alla variazione, si prega comunque di attenersi alle indicazioni dei propri commercialisti o consulenti fiscali.

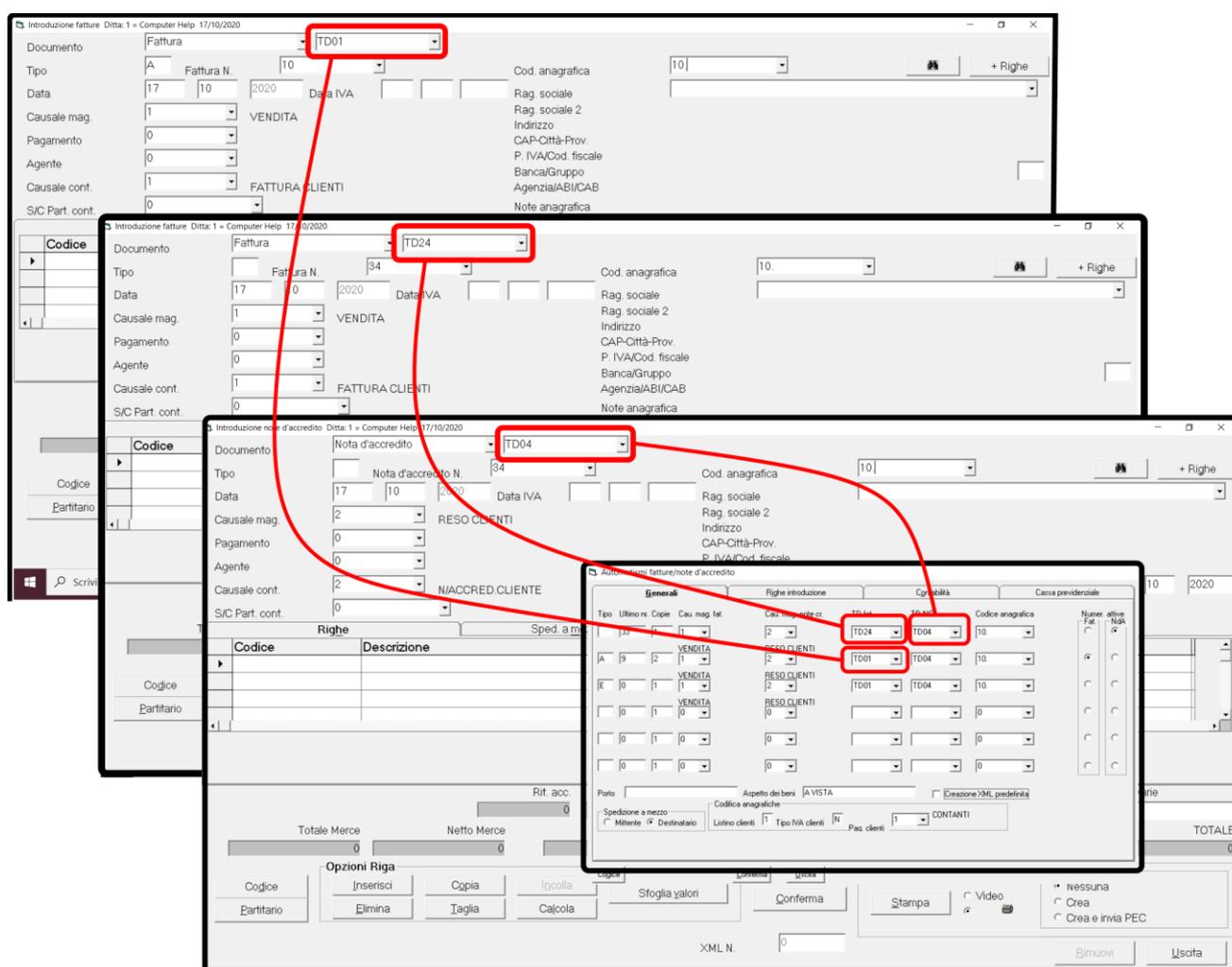
| Operazioni, Cessioni o Prestazioni:  | Nuovo Codice |
|--|--------------|
| FUORI CAMPO IVA (art. 2 DPR 633/72)  | N2.2         |
| effettuate da CONTRIBUENTI MINIMI, REGIME DI VANTAGGIO E FORFETTARI  | N2.2         |
| non soggette a IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. C, DPR 633/72 (SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE, GENERI DI MONOPOLIO, ecc.)         | N2.2         |
| ESPORTAZIONI (Art. 8 DPR 633/72)   | N3.1         |
| INTRACOMUNITARIE (art. 41 DL 3311/93)  | N3.2         |
| EFFETTUATE A FRONTE DI DICHIARAZIONE D’INTENTO (Art. 8, c.1, lett. C, DPR 633/72)  | N3.5         |
| di ROTTAMI, IMBALLAGGI E ALTRI MATERIALI DI RECUPERO (art. 74, comma 8, D.P.R. 633/72)   | N6.1         |
| di SUBAPPALTO EDILE (art. 17, comma 6, lett. A, DPR 633/72)  | N6.3         |
| di PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE DI IMPIANTI e COMPLETAMENTO DI EDIFICI (art. 17, comma 6, lett. A-ter, DPR 633/72) | N6.7         |

## Variazioni che interessano l'introduzione di Fatture e Note di accredito

A seconda degli automatismi impostati per la lettera (o spazio) che identificano il "Tipo" fattura per VisualGest, verrà proposto il "TipoDocumento" assegnato per l'Agenzia delle Entrate.

Se per esempio, per le "Fatture dirette/accompagnatorie" è stata automatizzata la numerazione con "A", inserendo fatture di questa numerazione, appare il codice **TD01** in alto, a sinistra, dopo la casella che identifica che si sta inserendo una fattura oppure **TD04** per una nota di accredito.

Questo codice è all'interno di una *casella combinata* che permette di variare il "TipoDocumento" per l'Agenzia delle Entrate, di conseguenza se la fattura che si sta inserendo si riferisce a un acconto/anticipo è necessario cambiare il codice da **TD01** a **TD02** oppure il codice corrispondente a uno di quelli previsti per la tipologia di vendita che si sta fatturando.



Dall'immagine si evince come gli automatismi agiscano sulla maschera di introduzione delle fatture e note di accredito riportando il "TipoDocumento" (TD01, TD04 o TD24) della fattura elettronica previsto per il "Tipo" documento VisualGest ovvero la lettera che lo contraddistingue.

Si ricorda che le Note di Accredito vanno inserite sulla stessa maschera delle fatture, semplicemente scegliendone la voce dalla casella combinata relativa al "Documento".

Introduzione note d'accredito - Ditta: 1 - Computer Help: 17/10/2020

Documento: **Nota d'accredito** TD04

Tipo: Fattura

Data: / / Data IVA: / /

Causale mag.: 2 RESO CLIENTI

Pagamento: 0

Agente: 0

Causale cont.: 2 NACCRED CLIENTE

S/C Part. cont.: 0

Cod. anagrafica: 10.0 470.137.82 D

Rag. sociale: /

Indirizzo: /

CAP-Città-Prov.: /

P. IVA/Cod. fiscale: /

Nr./tipo partita cont.: 34

Data part. cont.: 17 10 2020

Data scad. part. co.: / /

| Codice | Descrizione | UM | Tipo | Iva | Matricola | Quantità | Prezzo | Sconto |
|--------|-------------|----|------|-----|-----------|----------|--------|--------|
|        |             |    |      |     |           |          |        |        |
|        |             |    |      |     |           |          |        |        |
|        |             |    |      |     |           |          |        |        |

Essendo previsto un unico codice "TipoDocumento" (TD04) per qualsiasi tipo di Nota di credito, per evitare clamorosi errori, si noti che la nuova casella combinata è legata al documento che si sta inserendo non contemplando il codice TD04 se si sta introducendo una fattura e solo il TD04 nel caso di introduzione di note di accredito.

### Variazione che interessano la Fatturazione da DdT

Indipendentemente dagli automatismi impostati, nella maschera per la fatturazione da DdT è stato aggiunto il nuovo campo "Tipo documento" che propone automaticamente il valore "TD24" ovvero quello previsto dall'Agenzia delle Entrate per questo tipo di fatture, con possibilità di variazione per casi particolari.

Fatturazione da D.d.T.

Da cod. anagrafica: 0 Primo

A cod. anagrafica: 0 Ultimo

Da D.d.T.: 1

A D.d.T.: 999999 Z

Da data D.d.T.: 1 11 2020

A data D.d.T.: 21 11 2020

Data fattura: 21 11 2020

Richiesta conferma x ogni D.d.T.

Cod. causale mag.: 0 Tutti

Da cod. categoria: / Primo

A cod. categoria: / Ultimo

Tipo fattura: /

**Tipo documento: TD24**

Fattura automatica

Conferma Uscita

## Nuovo codice “ModalitaPagamento”

È stato implementato il nuovo codice **MP23** relativo alle transazioni avvenute tramite “PagoPA”.

Si ricorda che i codici delle “Modalità di pagamento” della fatturazione elettronica vanno indicati nella parte inferiore della maschera relativa all’introduzione dei pagamenti. (Menu: Archivi → Fatturazione → Pagamenti) come nella maschera a lato:

## Nuovi codici “TipoRitenuta”

Sono state aggiunte nuove Tipologie di Ritenuta per quanto riguarda i Contributi Previdenziali:

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| RT03 | Contributo INPS                |
| RT04 | Contributo ENASARCO            |
| RT05 | Contributo ENPAM               |
| RT06 | Altro contributo previdenziale |

## Variazione che interessano gli Automatismi Cassa previdenziale:

Le modifiche, per chi è interessato, vanno effettuate sulla scheda “Cassa previdenziale” della maschera “Automatismi fatture/note d’accredito” (Menu: Utilità → Automatismi → Fatture/Note d’accredito).

## Nuovi codici “CausalePagamento Ritenuta Acconto”

L’elenco delle “Causali di pagamento” dell’eventuale Ritenuta d’acconto è ora quello relativo al Modello C.U. (e non più al mod. 770 semplificato).

La lista delle possibili “Causali di pagamento della Ritenuta d’acconto” non è tabellata e l’indicazione va eventualmente fatta sul campo “Caus.mod.CU” presente sulla scheda “Automatismi” della maschera “Introduzione anagrafiche”.

The screenshot shows the 'Introduzione anagrafiche' window with the 'Automatismi' tab selected. The 'Caus.mod.CU' field is highlighted with a red rectangle. The interface includes sections for IVA, Fatturazione, Contabilità, and other tax-related settings.

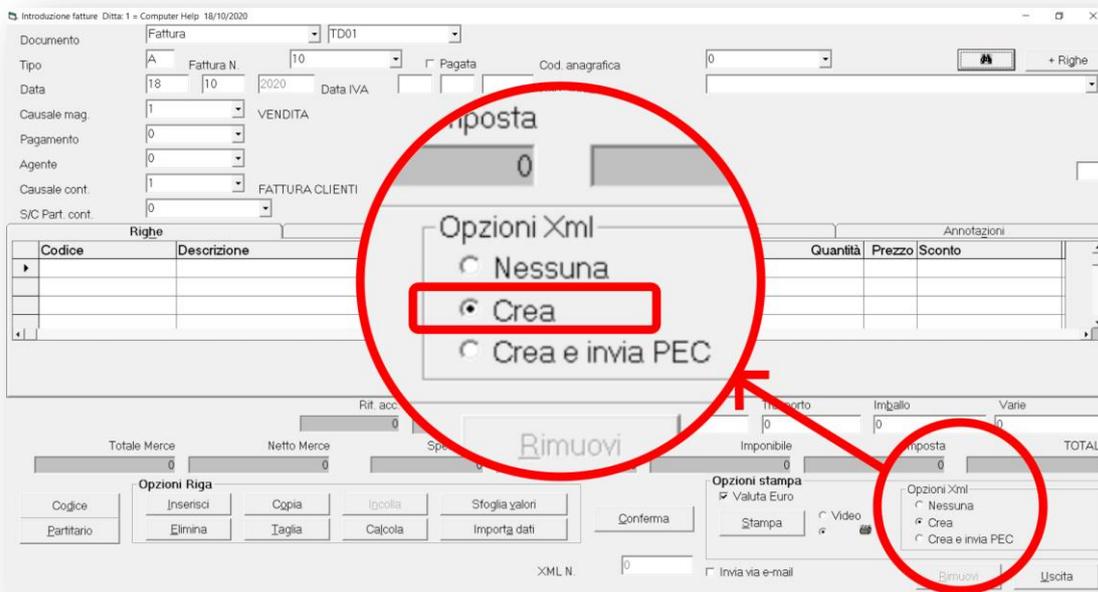
## ESTEROMETRO “2021”

Le variazioni apportate per la creazione dei file XML delle fatture elettroniche hanno effetto anche per la predisposizione dei file XML relativi alla comunicazione periodica dei dati delle operazioni con l’estero il c.d. “Esterometro”, da predisporre a partire dal 2021.

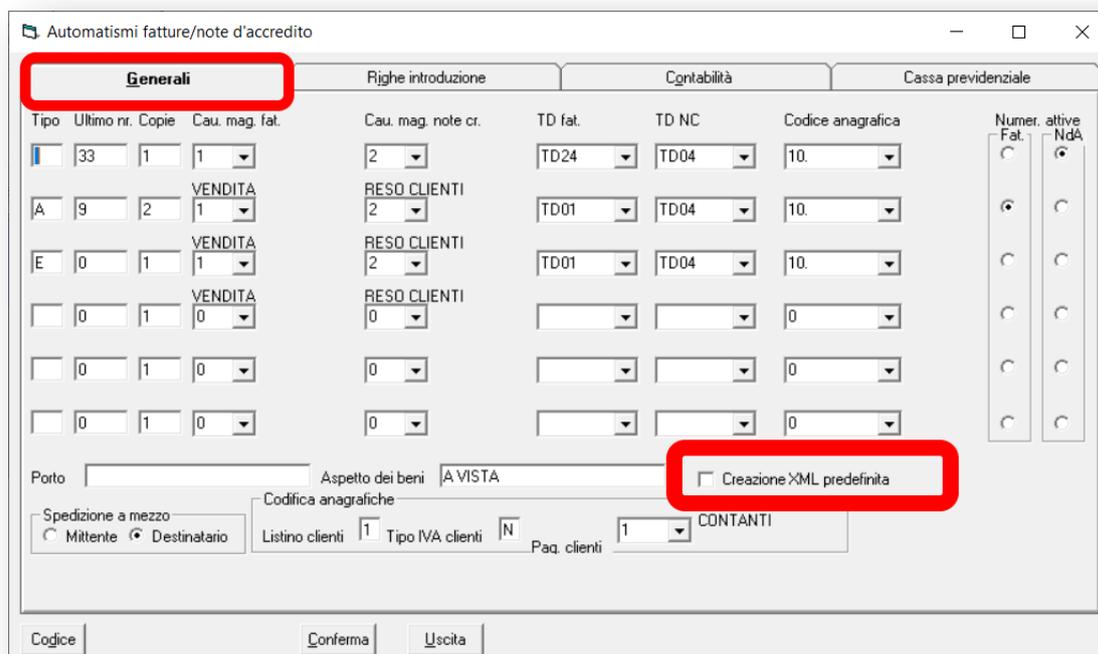
## ALTRE VARIAZIONI degli Automatismi della Fatturazione

### Creazione predefinita XML

Nell'introduzione delle fatture è stata implementata la possibilità che la voce "Crea" delle "Opzioni XML" sia sempre attiva.



Questa scelta è impostabile nella scheda "Generali" degli Automatismi delle fatture/note d'accredito, **spuntando** la nuova casella "Creazione XML predefinita".



## Ripartizione delle spese accessorie in base alle aliquote IVA

Nonostante la normativa (Art. 12 DPR 633/72) preveda che le spese accessorie (Trasporto, Imballo e Varie) non siano soggette autonomamente all'imposta ma seguano l'aliquota del bene o servizio cui si riferiscono e pertanto in presenza di più aliquote o esenzioni IVA, le spese vadano ripartite in maniera proporzionale, è stata implementata la possibilità di disattivare questa ripartizione.

La scelta si imposta nella scheda "Righe introduzione" degli Automatismi delle fatture/note d'accredito, **disattivando** la nuova casella "Ripartizione spese".

## ALTRE VARIAZIONI apportate a VisualGest

| Ambito:                                  | Modifica:  |
|--|--|
| Introduzione fatture                     | Quando si variava un importo esente che assegnava il valore al bollo, il valore del bollo a volte veniva erroneamente sommato a un codice esenzione diverso.             |
| Introduzione fatture                     | Se implementata la Contabilità, a destra del codice anagrafica, viene ora visualizzato il saldo contabile.   |
| Introduzione fatture                     | Se gestita "l'IVA per cassa" nei pagamenti diversi dalle ricevute bancarie, la "Data IVA" viene automaticamente proposta a un anno.                                      |
| Introduzione note accredito              | La ritenuta d'acconto viene ora calcolata anche nelle note di accredito.   |
| DDT da ordini                            | A richiesta, è ora possibile creare DdT dagli ordini fornitori e dalle richieste prezzi.   |
| Stampa verifica IVA per cassa            | In fase di stampa, non veniva visualizzata la sezione relativa all'IVA pagata nel periodo e registrata nel periodo successivo e il corrispondente importo nel riepilogo. |
| Stampa scadenziario Clienti/Forn.        | Nella maschera di input dati, è stato aggiunto il filtro per data partita.   |
| Dimensione colonne maschere introduzione | A richiesta è possibile impostare la funzione in base al "nome dell'utente" anziché al "nome del computer".  |

