

Aggiornamento VisualGest N. 38 del 10 Gennaio 2022 (R1)

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione 125

Sommario:

NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE CON DICHIARAZIONE

D'INTENTO	2
Che cosa fare in VisualGest	2
Automatismi sull'anagrafica del cliente	3
Indicazione dei riferimenti del protocollo direttamente sul corpo della fattura	4
Gestione di due o più dichiarazioni d'intento nella stessa fattura	4
NUOVE AUTOFATTURE ELETTRONICHE E ABOLIZIONE DELL'ESTEROMETRO	6
Codici"TipoDocumento" per Autofatture	6
Integrazioni sull'anagrafica del Fornitore	7
Come emettere Autofatture	8
NUOVO CODICE "2R4GTO8" attribuito all'ufficio tributario di SAN MARINO	9
ALTRE VARIAZIONI E/O IMPLEMENTAZIONI CHE INTERESSANO:	10
I DDT/VENDITA AL DETTAGLIO (SCONTRINI)	10
Stampa CODICELOTTERIA su scontrino del registratore di cassa	10
Aumento del n. di TIPI di DdT	10
LA FATTURAZIONE	 11
Descrizione del pagamento nel file XML della fattura elettronica	11
Creazione del numero della fattura seguito dall'anno	11
Percorso di creazione file XML fatture elettroniche B2G (a Enti PA)	12
Automatismo "Tipo documento" fatture da DdT	12
Sconto in fattura per la cessione del credito d'imposta	13
MAGAZZINO:	 14
Colonna Sconto su Partitari di magazzino x anagrafiche e x articolo	14
CONTABILITÀ:	 15
Totale degli imponibili e dell'IVA nell'introduzione di fatture	15
Verifica che il codice sia un sotto-conto	15

© VisualGest – Copyright 1995-2022 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori. Ideazione e analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com)

ndezione e anansi. Roberto Catelan (robycat eginancom) Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (m:stefanosartori@gmail.com) Redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@comphelp.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2022 - 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 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.

NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE CON DICHIARAZIONE D'INTENTO

Con provvedimento del 28/10/2021 (PROT. n. 293390/2021) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell'art. 8,comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1,commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dal 2022, l'Agenzia delle Entrate NON accetta più l'indicazione del protocollo della dichiarazione d'intento in un campo<Causale> bensì compilando PER OGNI DICHIARAZIONE D'INTENTO un blocco<AltriDatiGestionali> come indicato nel Provvedimento con le seguenti specifiche:

- nel campo 2.2.1.16.1 < TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Che cosa fare in VisualGest

Per predisporre le fatture e i relativi file XML secondo le nuove norme sono state implementate due possibilità:

- Impostando specifici automatismi sull'anagrafica del cliente.
- Indicando i riferimenti del protocollo direttamente sul corpo della fattura.



Automatismi sull'anagrafica del cliente

Come di consueto è possibile far gestire l'incombenza direttamente a VisualGest semplicemente indicando i riferimenti della dichiarazione d'intento sui nuovi campi specifici dell'anagrafica del cliente come dall'immagine che segue:

dice	6.1960	- M	Duplic	a. ∏ Non pi <u>ù</u> u	itilizzato		Non reside	ente				
agione soci	iale			Denominazi	one / Nome - cog	nome						
BERTANO	CARLETTO		-	BERTAN	CARLETTO							_
												_
			_									
Indirizz	zo Pagamento	Scon	i Y	Provvigioni	Automatismi							
IVA												
Tipo	C Normale C So	orp. 🕩 Eser	te	Codice 8	Non In	np. ART 8 (dich. int)						
Fatturazion	10											
- Spedizion	ne a mezzo	io.	Coduction	0	-							
Millier	inte (• Destinatal	10	Cod. Vettore		_							
Var	r. Dest.	DT	Raggr. tattur	e da DDT x destin.		Compatta	tatture da DDT					
	Haggrup. e	fletti	Aggiorna pre	ezzi pers.		I Invio fattura	a via E-Mail			E SUPEC		
Distinue						Dens vit ensents	0		Caus.mod. CU			
Dichiarazi	ione intento protocollo e data	08060120341234567-	000001				3 1	2022				
		0	-									
Codice x	contabilità	U	•							Cassa prev.		
Contabilità												
 Attività 	C Passività			∀ In	Elenco	Privato	□ Docur	nento riepil.				
		0										
C/Partita.	contabile	0	-				□ Senza	fattura				
	5 C-10			Cod univoco uff	cia		Cod doctinatorio	00000	10 Beer	imo ficonlo		
Personal	tisica Split	-ayment (IVA P.A.)		Cou. univoco uli	00		Cou. desinalano	loogood	NO Reg	ime liscale	-	<u> </u>
Campo alf	fanumerico											
												_
e											Righe	note
	1											
								Nuovo				
	Codice	Dati integrativi		Conferma	Bimuc	vi	Uscita	Clier	nte Clien	te 2 Formi	itore	
P.d.C.					Lannac			Citer				
<u>P</u> .d.C.			-									

Nella scheda "Automatismi" della maschera di "Introduzione anagrafiche" sono stati predisposti 4 nuovi campi: il primo per l'indicazione del **numero** di protocollo della dichiarazione d'intento (composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre, che rappresenta il progressivo, separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/"), gli altri 3 per l'indicazione del giorno, mese e anno della **data** della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

In fase di creazione del file XML, in presenza di importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "**N3.5**", viene automaticamente compilato il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati indicati negli automatismi dell'anagrafica del cliente.

Per esempio, nell'immagine a lato, il codice esenzione che attiva la compilazione del blocco <AltriDatiGestionali> è il n. 8.

Emettendo una fattura con importi con il Tipo IVA "E" e il Codice Esenzione "8" nella creazione del file XML saranno compilati anche i blocchi <AltriDatiGestionali> con i dati indicati negli automatismi dell'anagrafica del cliente.

od.	Descrizione	Natura	Escl. liq.	Escl. bollo
1	art.1 c.10 legge 244/07	N2.2 💌		
2	Non Sogg. Art. 2	N2.2 💌		
3				
4	Escluso art. 74c	N2.2 💌		\checkmark
5	Escluso art. 5 (Prestaz.occ.)	NO 💌		
6	ART 124 D.L 34/2020 (COVID)	N4 💌		
7	N/Imp. Art. 7	NOT		
8	Non Imp. ART 8 (dich. int)	N3.5 💌		
9	Esente ART.9			
10	Esente ART.10	N4 💌		
11				
12	Art. 22 L.67/87	N2.2 💌		
13	Escl. art.13	N2.2 💌		
14				
15	Escluso Art.15	N1 -		
16				
17	N/Imp.Art.17 c.6 (Rev.Ch)	N6.6 🗸		$\overline{\mathbf{v}}$
18	Fuori C.IVA (Tassa Conc.Gov.)	N0 -		
19	Fuori C.IVA (Rit. Acconto)	NO 💌		
20	Fuori C.IVA (Arrot.in fatt.)	N2.2 💌		

Note_VisualGest_38_del_10_01_2022.doc

Indicazione dei riferimenti del protocollo direttamente sul corpo della fattura

Nel caso di emissione *una tantum* di fatture con dichiarazione d'intento oppure per l'emissione di fatture riferite a più dichiarazioni d'intento, i riferimenti del protocollo e della data possono essere indicati direttamente nel corpo della fattura. Per fare ciò è sufficiente compilare prima degli articoli una riga con il codice jolly "INTENTO" e con gli estremi del protocollo nella descrizione, separati da virgola "," come nell'esempio riportato nella seguente immagine:

	Fattura	▼ TD24									
sumento		- The second	-			-					
D	Fattura N.	1	Pagata	Cod. anagrafica	6.196	0	- 0 D			<i>#</i>	- Righe
	Autofattura										
a	9 1	2022 Data IVA		- Rag. sociale	BER	TANO CA	RLETTO			•	
	Righe		Modifica scadenze		Sped.	a <u>m</u> ezzo/	Var. dest.		Anr	nota <u>z</u> ioni	
Codice	Descrizione				UM Tip	oo Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
	D.d.T. nr. 1 de	09/01/2022									
INTENTO	080601203412	234567-000001,03/01/	2022		E	8		0	0		0
ABC	ARTICOLO A	BC			E	8		2	50,00		100,00
XYZ	ARTICOLO X	YZ	<u> </u>		E	8		1	100,00		100,00
10.177		000	00400044		000	4.0	A LOAD IN COM	20			
											•
		Die		Ord inter McSeret							•
		Rit a	cc. Cassa prev	Cred. impos. % Scont		Acc	conto Traspo	rto Im <u>b</u> a	allo		ie
Te	Date Merce	Rit a	cc. Cassa prev 0 0 0	Cred. impos. % Scont	ile	Acc	conto Traspo 0 Imponibile	rto Im <u>b</u> i	allo		ie TOTAL
To	otale Merce 200.00	Rit.er	cc. Cassa prev 0 0 0 Spese Bolli 2.00	Cred. impos. % Sconto 0 0 Non Imponit 202	ile	Acc	conto Traspo 0 Imponibile 0	rto imigi	allo Imposta 0	Var	ie TOTAI 202,1
Te	otole Merce 200.00 Opzioni Riga	Rit a Netto Merce 200.00	cc. Cassa prev 0 0 0 Spese Bolli 2.00	Cred. impos. % Sconto 0 0 Non Imponit 202	ile 00 Opz	Acco 0	conto Traspo 0 Imponibile 0	rto Imbi	allo Imposta 0		ie TOTAL 202,0
To	200.00 Opzioni Riga Inserisci	Rit. er Netto Merce 200.00 Copia	cc. Cassa prev 0 0 0 Spese Bolli 2.00 Stoglia yalor	Cred. impos. % Sconto 0 0 Non Imponit 202	ile OD F	Acc 0	conto Traspo 0 Imponibile 0 rro	rto Imbu 0 Opzioni Xml	allo Imposta 0		ie TOTAL 202.0
To Coglice Partitario	200.00 Opzioni Riga Inserisci	Rit. e Netto Merce 200.00 Copia Inco Ieglia Cejo	cc. Cassa prev 0 0 0 Spese Bolli 2.00 Stoglia yelor cola Importa dati	Cred. impos. % Sconto 0 0 Non Imponit 202 ri	ille 00 F	Acc 0 cioni stan Valuta Eu Stampo	conto Traspo Dimponibile rro a C Video	to Imgr Opzioni Xml & Nessuna C Crea e invis f	allo Imposta 0	Var 0	ie TOTAL 202.0
To Coglice Partitario	200.00 Opzioni Riga Inserici Elmine	Rit. a Netto Merce 200.00 Capia Inco Inglia Cajo	cc. Cassa prev 0 0 0 Spese Bolli 2.00 cola Stoglia yelor cola Importa dati	Cred. impos. % Scontc 0 0 Non Imponit 202 ri	ile 00 Opz	Acc 0 cioni star Valuta Eu Stampo	conto Traspo Imponibile impa rro a C Video a M C Video	to Imbr Dopzioni Xml C Crea C Crea e invia f	allo Imposta 0 PEC		ie TOTAL 202.0
Tc Cogice Eartitario	otale Merce 20000 Opzioni Riga Inserisci Elimina	Rit a Netto Merce 200.00 Copia Inco Taglia Colo	cc. Cassa prev 0 0 0 Spese Bolli 2.00 Stoglia valor Importa des	Cred. impos. % Sconto 0 0 Non Imponit 202 ri i 202 ri 202 202 ri 20 ri 20 ri 20 ri 2	ile 00 7	Acc 0 cioni stam Valuta Eu Stampo	conto Traspo 0 Imponibile rro a C Video a c S	to Imb Opzioni Xml © Nessuna © Crea © Crea e invia f	allo Imposta © EC	Var 0	ie TOTAL 202.0

In fase di creazione del file XML, incontrando il codice jolly "INTENTO", il programma memorizza i valori della descrizione indicati prima e dopo la virgola e in presenza di successivi importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "**N3.5**", compila anche il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati appena memorizzati.

Gestione di due o più dichiarazioni d'intento nella stessa fattura

Per gestire più dichiarazioni d'intento nella stessa fattura è quindi possibile agire in due modi:

- 1. Indicandone una sugli automatismi dell'anagrafica del cliente e le altre sul corpo della fattura.
- 2. Indicando i vari protocolli sul corpo della fattura.

Nel primo caso per le prime righe della fattura con importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "**N3.5**", sarà automaticamente compilato il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati indicati negli automatismi dell'anagrafica del cliente finché il programma non incontra la riga con il codice



jolly "INTENTO" dopo la quale gli importi "Esenti" con la **natura** del **codice esenzione** valorizzato con "**N3.5**", sarà compilato anche il blocco <AltriDatiGestionali> con i dati prelevati dalla descrizione della riga.

infoddzione latture Dri	Fathura					
locumento				_		
ipo	Fattura N. 1 Pagata	Cod. anagrafica.	6.1960	- 0 D	<i>6</i> 4	- Righe
	☐ Autofattura					
lata	9 1 2022 Data IVA	Bag sociale	BERTANO CARLETTO		•	
	Righe Modifica scaden	nze	Sped. a mezzo/Var. dest.	Ý	Annotazioni	
Codice	Descrizione		UM Tipo Iva Matri	icola Quantità	Prezzo Sconto	Importo
	D.d.T. nr. 1 del 09/01/2022					
ABC	ARTICOLO ABC		E 8	2	2 50,00	100,00
XYZ	ARTICOLO XYZ		E 8	1	100,00	100,00
INTENTO	12345678901234567-000001,07/01/2022		E 8	0	0 0	(
222	ARTICOLO 222		E 8	1	200,00	200,00
		$\$				
		Queste righe verran	no compilato con i d	lati dagli automaticmi v	dell'energefice de	d alianta
		Queste righe verran	no compilate con i d	lati degli automatismi (dell'anagrafica de	el cliente
		Queste righe verran	no compilate con i d	lati degli automatismi o	dell'anagrafica de	el cliente
		Queste righe verran	no compilate con i d mnilata con i dati de	lati degli automatismi o Illa riga con codice "IN	dell'anagrafica de TENTO"	el cliente
a 6		Queste righe verran Questa riga verrà co	no compilate con i d mpilata con i dati de	lati degli automatismi d ella riga con codice "IN	dell'anagrafica de TENTO"	el cliente
1 1 1		Queste righe verran Questa riga verrà co	no compilate con i d mpilata con i dati de	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN	dell'anagrafica de TENTO"	el cliente
1		Queste righe verran Questa riga verrà co	no compilate con i d mpilata con i dati de	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN	dell'anagrafica de TENTO"	el cliente
1.6	Rit ecc. Cesse p	Queste righe verran Questa riga verrà co	no compilate con i d mpilata con i dati de	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN Trasporto in	dell'anagrafica de TENTO"	el cliente
1.6	Rit.acc. Cassap	Queste righe verran Questa riga verrà co Cred impos. % Sco etti	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN Tresporto integrationality operation	dell'anagrafica de TENTO" Rallo Va	el cliente
2	Rit acc. Cassa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Queste righe verran Questa riga verrà co orev Cred. impos. % Scor Bolli Non Impo 40 40	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto 10 1200	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN Trasporto Info ponible	dell'anagrafica de TENTO" ²⁰¹⁰ Vo Imposta	el cliente ^{irie}
•	Pit acc. Cassa p Otole Merce Spese E 400.00 400.00 2	Queste righe verran Questa riga verrà co orev Cred impos. % Scor Bolli Non Impor 2.00 40	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto publie Im 2000 Opzioni stampa	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN" ella riga con codice "IN" ella riga con codice "IN" ella riga con codice "IN" ella riga con codice "IN"	dell'anagrafica de TENTO" ^{gallo} va Imposta 0	el cliente rie TOT
ra 6	Pit acc. Cassa p Cotele Merce Netto Merce Spese E 400,00 400,00 2 Opzioni Riga Inserisci Copia Incolla Stor	Queste righe verran Questa riga verrà co orev Cred. impos. % Scor © 0 0 0 Bolli Non Impor 200 40	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto pibile Irr 2200 Opzioni stampa Valute Euro	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN la riga con codice "IN ponibile opzioni Xml opzioni Xml	dell'anagrafica de TENTO" 20110 Va 20110 Va 20110 Va 20110 Va 20110 Va 20110 Va 2010	el cliente ^{urie} TO'
a 6	Pit acc. Cassa p Otele Merce Netto Merce Spese F 400,00 400,00 2 Oprioni Riga Inserisci Copia Incolla Stor	Queste righe verran Questa riga verrà co orev Cred impos. % Scor Bolli Non Impor 200 40 glia galori	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN" Trasporto Imb ponibile Opzioni Xml C Video	dell'anagrafica de TENTO" 20110 Va 20110 Va 2010	e <mark>l cliente</mark> rie TOT 40
Cogice	Pit. acc. Cassa p O O O O O O O O O O O O O	Queste righe verran Questa riga verrà co orev Cred. Impos. % Scor Bolli Non Impor 200 40 glia gelori porta deli Conterma	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto p noble Im 1200 Opzioni stampa Valuta Euro Stampa	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN" ponibile Opzioni Xml C Video Video	dell'anagrafica de TENTO" collo Va lo Imposta ec	el cliente urie TOT 4(
cogice Paritario	Pit acc. Cassa p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Queste righe verran Questa riga verrà co crev Cred. Impos. % Scor Bolli Non Impor 200 40 glia yelori porte dati 0	no compilate con i d mpilata con i dati de no Acconto p notile Im 12.00 Opzioni stampa Valuta Euro	lati degli automatismi (ella riga con codice "IN" ponibile Opzioni Xml Nessuna C Video C Crea e invia	dell'anagrafica de TENTO" 2010 Va Imposta PEC	e <mark>l cliente</mark> ^{urie} TOT 41

In alternativa (caso nr. 2) i riferimenti dei protocolli vanno indicati compilando specifiche righe con il codice jolly "INTENTO", prima delle righe relative a ciascun protocollo:

ocumento	Fattura	▼ TD24	•								
00	Fattura N.	1 •	Pagata Cod. anagra	afica	6.1960	_	• 0D			A	- Righe
	☐ Autofattura										
ita	9 1 2	Data IVA	Rag. sociale	e	BERTA	ANO CAF	RLETTO			•	
	Righe	1	Modifica scadenze	s	Sped. a	<u>m</u> ezzo/V	'ar. dest.	7	Ann	iota <u>z</u> ioni	
Codice	Descrizione			UM	/ Tipo	lva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Import
	D.d.T. nr. 1 del 0	9/01/2022									
INTENTO	08060120341234	567-000001,03/01/202	22 DATI DELLA PRIMA DIO	CHIARAZIONE	E	8		0	0		
ABC	ARTICOLO ABC	1			E	8		2	50,00		100,0
XYZ	ARTICOLO XYZ				E	8		1	100,00		100,0
INTENTO	12345678901234	567-000001,07/01/202	22 DATI DELLA SECONDA DIC	HIARAZIONE	E	8		0	0		
					Е	8		1	50,00		50,0
222	ARTICOLO 222				-	0		1	100.00		100 (
222 333	ARTICOLO 333	1	queste righe	e verranno c	com	⁸ pilat	e con i dati d	della prim	a dich	iarazio	ne
222 333 9	ARTICOLO 333		queste righe queste righe	e verranno c e verranno c	com	ø pilat pilat	e con i dati d e con i dati d	della prim della seco	a dich nda di	iarazio chiaraz	ne
222 333 9	ARTICOLO 333	- Rit acc.	queste righe queste righe	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto	com	pilat	e con i dati d e con i dati d onto Trasport	della prim della seco	a dich nda di	iarazio chiaraz	ne zone
222 333 9	ARTICOLO 333	Rit acc.	queste righe queste righe Cassa prev Cred. ii	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0	com	pilat	e con i dati d e con i dati d onto Trasport 0	della prim della secon	a dich nda di	iarazio chiaraz	ne zone
222 333 9 Tot	ARTICOLO 333	Fit.acc. 0 Netto Merce	queste righe queste righe Cassa prev Cred. i Spese Bolli	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0 0 Non Imponibile	com	pilat	e con i dati d e con i dati d onto Trasport Imponibile	della prim della secon	a dich nda di	iarazio chiaraz	ne cone
222 333 9 Tot	ARTICOLO 333	Fit.acc. 0 Netto Merce 350.00	queste righe queste righe Cassa prev Cred. ir Spese Bolli 2.00	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0 [0 Non Imponibile 356.00	com	pilat	e con i dati c e con i dati c onto Tresport Imponibile	della prim della secon	a dich nda di sllo	iarazio chiaraz 4.00	ne cone
222 333 9 Tot	ARTICOLO 222 ARTICOLO 333	Fit.acc. 0 Netto Merce 350.00	queste righe queste righe Cassa prev Cred i Spese Bolli 2.00	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0 0 Non Imponibile 356.00		pilat pilat Acco 0	e con i dati c e con i dati c onto Trasport Imponibile	della prim	a dich nda di ^{Imposta}	iarazio chiaraz 4.00	ne cone
222 333 9 Tot Cogice	ARTICOLO 222 ARTICOLO 333 ale Merce 350.00 Opzioni Riga Inserisci	Fit.acc. 0 Netto Merce 350.00 Copia	queste righe queste righe Cassa prev Cred i Spese Bolli 2.00 Stoglia <u>valori</u>	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0 0 Non Imponibile 356.00		pilat pilat Acco 0 oni stam	e con i dati c e con i dati c onto Trasport Imponibile o c Video	della prim	a dich nda di allo	iarazio chiaraz 4.00	ne cone
9 Codice Earthario	ARTICOLO 222 ARTICOLO 333	Fit.acc. 0 Netto Merce 350.00 Copie Incolle Inglie Cajcole	queste righe queste righe Queste righe Cassa prev Cred in Spese Bolli 2.00 Stoglia valori Importa dati	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0 0 Non Imponibile 356.00	com com	B pilat pilat Acco 0 0	e con i dati c e con i dati c onto Trasporti Imponibile o c Video	della prim della secon o Inter Opzioni Xni Corea Corea Corea Corea e invia P	a dich nda di allo mposta 0	iarazio chiaraz (4.00	ne cone
222 333 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0	ARTICOLO 222 ARTICOLO 333	Rit acc. 0 Netto Merce 350.00 Copia Igcolla Inglia Ca[cola	queste righe queste righe Queste righe Cassa prev Cred. i Spese Bolli 2.00 Stoglia <u>velori</u> Import <u>a</u> deti	e verranno c e verranno c mpos. % Sconto 0 Non Imponibile 356.00 Qonferma		pilat	e con i dati c e con i dati c onto Tresport Imponibile o v c Video	della prim della secon o mba 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	a dich nda di ^{allo} ^{mposta}	iarazio chiaraz veri 4.00	ne 20ne * TO 3

Note_VisualGest_38_del_10_01_2022.docx

6



NUOVE AUTOFATTURE ELETTRONICHE E ABOLIZIONE DELL'ESTEROMETRO

La rivoluzione che dal 1° gennaio 2021 ha interessato il formato delle fatture elettroniche ha previsto anche una serie di nuove tipologie di documenti in alternativa e/o poi in sostituzione dell'**esterometro** ovvero la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall'estero.

L'abolizione dell'**esterometro,** inizialmente prevista dal 1° gennaio 2022, è slittata al1° luglio 2022, ma questo non significa che non si possa operare fin da subito con il nuovo sistema.

La comunicazione delle operazioni, in alternativa all'esterometro, va fatta con l'emissione di AUTOFATTURE e la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) con le stesse modalità di trasmissione delle fatture attive, con i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite i portali di supporto (Aruba, TS Digital/Agyo, Digital Hub, ecc.).

Con questa modalità possono essere emesse e trasmesse anche le autofatture per Reverse Charge "interno" permettendo di dematerializzarne la gestione.

Codici"TipoDocumento"per Autofatture

Tabella riepilogativa dei codici-tipo-documento che interessano le Autofatture

Codice	Tipo Documento
TD01	Autofattura per acquisto da agricoltori esonerati da obblighi iva. ¹
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
TD26	Autofattura per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) ²
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa





¹ Il codice TD01 è lo stesso che si utilizza per le normali fatture di vendita

² Il codice TD26 è utilizzato anche per la cessione di beni ammortizzabili.

Integrazioni sull'anagrafica del Fornitore

Nella creazione del file XML di una autofattura il programma compilerà il blocco relativo al **<CedentePrestatore>**con i dati dell'anagrafica del fornitore mentre compilerà il blocco relativo al **<CessionarioCommittente>** con i dati della Ditta che emette l'autofattura.

Siccome le regole di creazione del file XML della fattura elettronica prevedono l'indicazione obbligatoria del Regime fiscale del **<CedentePrestatore>**(Fornitore) pertanto nella scheda "Automatismi" dell'introduzione anagrafiche è stato implementato il nuovo campo "Regime fiscale" come nell'immagine che segue:

17104		- 6	Duplic	a □ Non più uti	lizzato		Non residente				
dice 17.184		· _					Tablitesidente				
Ragione sociale				Denominazio	ne / Nome - cogno	ome					
GOOGLE IRELAND L	IMITED		-	GOOGLE IF	ELAND LIMITED						
											_
											-
Indirizzo	Pagamento) Sci	onți 👔	Provvigioni	<u>A</u> utomatismi						
NA O N				a	-						
lipo (• Nom	nalej OS	corp. C Er	ente	Codice º	<u> </u>						
Fatturazione	-										
Spedizione a mezz Mittente	C Destinate	rio	Cod vettore	0 -							
				de DDT v destin		Compette (turo de DDT				
⊻ar. Dest.	E Baggrup.	affetti		zzi ners		E Invio fetture	via F-Mail		E Supec		
	noggrup. ([, Aggiorna pre	ee polo.	-	a maio idilure	0		E BUILD		
Dichiaraz. Art. 8						Perc. rit. acconto		Caus.	mod. CU		
Dichiarazione inter	ito protocollo e data										
Codice x contabilit	à	0	•						🗖 Cassa prev	V.	
Contabilità											
C Attività	Passività			🔽 In E	lenco	Privato	Document	o riepil.			
C/Partita contabile		62.50	▼ SE	RVIZI WEB			🗆 Senza fatt	ira.			
Persona fisica	🗆 Split	Payment (IVA P.A.)		Cod. univoco uffic	io		Cod. destinatario	KRRH6B9	Regime fiscale	RF01	٠
Campo alfanumeric	0										
compe anonene	~	1									
e										Rig <u>h</u> e r	note
								- Nuovo			
								140000			
E.d.C.	Cogice	Dați integrativi		<u>C</u> onferma	Bimuov	i j	Įscita.	Cliente	Cliente 2 E	ornitore	
Ed.C.	Codice	Dați integrativi	_	Conferma	Bimuov	i j	Iscita	Cliente	Cliente 2 E	ornitore	

La casella di riepilogo di questo nuovo campo prevede le stesse scelte già in uso per il Regime fiscale dell'Anagrafica ditta:

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

È intuitivo che per un'autofattura per acquisto da agricoltori esonerati da obblighi IVA (TD01), il regime fiscale sia RF04 (Agricoltura e attività connesse e pesca)e che per l'autofattura per integrazione fattura Reverse Charge interno (TD16) lo stesso sia desumibile sul file xml della fattura del fornitore, mentre per le autofatture per acquisto di beni o servizi dall'estero, il regime fiscale dei fornitori non italiani è ininfluente ma dovendo obbligatoriamente indicare un codice, in mancanza di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate è indifferente indicare RF01 (Ordinario) o RF18 (Altro).

Inoltre è necessario che nell'anagrafica del fornitore sia compilato anche il campo del "Codice destinatario".

Logicamente per creare correttamente il file XML, l'anagrafica del fornitore deve contenere anche la "Denominazione", l'indirizzo, il "CAP" di 5 numeri (integrare eventualmente con degli zeri), la "Provincia" e il "Prefisso" della Partita IVA (che vale anche come codice della "Nazione" espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code). Inoltre per i fornitori CEE è necessario indicare correttamente la Partita IVA comunitaria mentre per gli altri fornitori stranieri indicare come Partita IVA un testo qualsiasi purché valorizzato.

Come emettere Autofatture

Per emettere autofatture, nella maschera di introduzione delle fatture è stata implementata la casella di controllo "Autofattura" la cui selezione permette di scegliere ed emettere solo documenti con la tipologia specifica per le autofatture, come nell'immagine che segue:

Documento	Fattura	•	TD01 = Autofattura
Tipo	Fattura N.	1	TD01 = Autofatura TD16 = Integrazione fattura reverse charge interno TD17 = Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero TD18 = Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD18 = Integrazione per acquisto di beni virte di beni virte 17 a el DDD 522/22
Data.	9 1	2022	TD29 = Integrazione autoreauto en una per acquisio on beni ex arc.17 c.c. DPR 55372 TD20 = Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93 TD21 = Autofattura per solicionamento
Causale mag.	0 -		TD22 = Estrazione beni da Deposito IVA TD23 = Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
Pagamento	0		TD26 = Autofattura per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) TD27 = Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Agente	0 🗾		P. IV/YOUU. IISCAIR 0000/10000/11/0000
Causale cont.	0 🗸		Agenzia/ABI/CAB
	0	•	Noto anagrafica

In considerazione del fatto che è utilizzata l'introduzione fatture per generare il file XML della fattura elettronica non è assolutamente necessario compilare i campi della "Causale magazzino" e del "Pagamento". Mentre, se è in uso la Contabilità, per creare correttamente il movimento contabile dell'autofattura, indicare sul campo "Causale contabilità" il codice della causale contabile per la registrazione dell'autofattura e come contropartita contabile il fornitore stesso per tutte le autofatture CEE o Estero o Reverse Charge.

Introduzione fatture D	itta: 11 = COMPUTER HELP 9/1/2022												- 0	×
Documento	Fattura	▼ TD17	-		_									
Tipo	Fattura N.	1 .	- Pagata	Cod. anagrafica	17	.184		•	19,80 A			# 5	+ Right	e
	I Autofattura.													
Data	9 1 2022	Data IVA		Rag. sociale	G	OOGLE	E IRELAI	ND LIMITED)			•		
Causale mag.	0 • NON CC	OMPILARE		Rag. sociale 2					OW STREET					
Pagamento	0 🗾 NON CC	MPILARE		CAP-Città-Prov.	00	000 D	UBLIN	SE BARR 4 IE	UW STREET					
Agente	0 🔹			P. IVA/Cod. fiscale	63	88047	V/							
Causale cont.	26 INDIC	ARE LA SPECIFICA Co nd.xAcq.CEE	AUSALE CONTABILE	Banca/Gruppo Agenzia/ABI/CAB										lo
S/C Part. cont.	17.184 ING	ICARE LO STESSO C OOGLE IRELAND LIM	ODICE DEL FORNITORE	Note anagrafica.										
	Rig <u>h</u> e	1	Modifica scadenze) (Spe	ed. a <u>m</u>	ezzo∕Va	r. dest.	Ύ		Ann	otazioni		
Codice	Descrizione				UMI	Tipo	lva	Matrico	la	Quantità	Prezzo	Sconto	Impo	orto 🗅
	INTEGRAZIONE PE	R ACQUISTO S	ERVIZI DALL'ESTE	RO	1	N	22			1	100,00		100,	,00
•	DOCUMENTO N. 12	3456 DEL 05/01	/2022		1	N	22				0			0

Note_VisualGest_38_del_10_01_2022.docx



NUOVO CODICE "2R4GT08" attribuito all'ufficio tributario di SAN MARINO

Dal 1° ottobre 2021, per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei clienti di San Marino la fattura (nonché la nota di variazione) può essere emessa, su base volontaria, in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio.

In particolare, è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San Marino, prevedendo un periodo transitorio - dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 - durante il quale le fatture elettroniche potranno essere emesse su base volontaria. Dal 1° luglio 2022, gli operatori economici saranno, invece, tenuti a emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico, salvo specifiche deroghe. Con l'emissione della fattura elettronica sarà escluso l'obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Riguardo alle cessioni di beni verso San Marino, soggette al regime di non imponibilità IVA, le fatture emesse in formato elettronico devono riportare:

- nel campo "identificativo fiscale" (Partita IVA) il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo "natura" del codice IVA il codice "N3.3" ("non imponibili cessioni verso San Marino");
- nel campo "codice destinatario", il codice "2R4GTO8" attribuito all'Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio. (Attenzione che il 6° carattere non è ZERO ma "O" di Otranto).

Le fatture elettroniche in esame sono, quindi, trasmesse dal SdI all'Ufficio tributario di San Marino, il quale:

- verifica il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione;
- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l'esito del controllo al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

È il caso di osservare che, nella disciplina in vigore fino al 30 settembre 2021, la fattura poteva essere emessa in formato cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 2 e ss. del D.M. 24 dicembre 1993, ma anche in formato elettronico, riportando, oltre all'identificativo fiscale del cessionario sammarinese e il codice natura "N3.3" ("non imponibili - cessioni verso San Marino"). Come codice destinatario, tuttavia, diversamente dalla nuova disciplina, doveva essere usato quello convenzionale per le operazioni transfrontaliere ("XXXXXXX").

Peraltro, l'utilizzo del formato elettronico, idoneo ad escludere l'obbligo di riportare l'operazione nell'esterometro", non evitava l'emissione in formato cartaceo delle ulteriori copie della fattura previste dall'art. 1 del D,M. 24 dicembre 1993.





ALTRE VARIAZIONI E/O IMPLEMENTAZIONI CHE INTERESSANO:

... I DDT/VENDITA AL DETTAGLIO (SCONTRINI)

Stampa CODICELOTTERIA su scontrino del registratore di cassa

E' stata aggiunta la possibilità di inserire il codice lotteria nella finestra di dialogo per la stampa dello scontrino.

Con l'inserimento di un "codice lotteria" il "Tipo pagamento" viene automaticamente impostato con l'opzione "CARTA CRED."

Cod. lotteria	
-Tipo pagamento	
C SUBTOTALE	C ASSEGNO
C CARTA CRED.	· CONTANTE
Tot. scontrino	200,00
Contante	200,00
Resto	0
[<u>S</u> tampa]	Annulla

Aumento del n. di TIPI di DdT

Il n. di tipi di DdT è passato da 6 a 8.

<u><u> </u></u>	nerale		Rjghe introduzi	one	
Tipo Ultimo nr.	Nr. copie	Fattura	Causale magazzino	Codice anagrafica 17.	Num. attive
I 0	1		RESO A FORNITORE	100.	с
# 0	1			6.	C
P 0	1			100. 💌	с
TO	1		0 💌	0 💌	с
A 0	1			0 💌	с
0	1		0 💌	0	С
0	1		0 💌	0 💌	С
Porto		Asp	petto dei beni	C Mittente	a mezzo • (• Destinatario
Codice			<u>C</u> onferma <u>U</u> scit	a	



... LA FATTURAZIONE

Descrizione del pagamento nel file XML della fattura elettronica

Nella creazione del file XML della fattura elettronica, vista la flessibilità del campo <CodicePagamento> riporta la descrizione del ora pagamento come nelle fatture cartacee.

In questo modo sarà più chiaro anche per i Clienti leggere la descrizione



completa del pagamento mentre prima il file riportava sinteticamente solo il tipo pagamento.

Creazione del numero della fattura seguito dall'anno

Nella creazione del file XML della fattura elettronica, per l'elemento <Numero>, è ora possibile aggiungere un trattino seguito dall'anno. Questa variazione è necessaria soprattutto per chi emette fatture a soggetti esteri la cui gestione delle numerazioni delle fatture richiede questa struttura.

Per abilitare questa funzionalità, è necessario, accedere alla scheda "Generali" della maschera "Automatismi fatture/note d'accredito" (raggiungibile dal menu gestionale con la scelta Utilità -> Automatismi -> Fatture/note d'accredito) e selezionare la casella di controllo "Aggiungi anno a numero nell'XML". (vedi immagine a lato).

3. Automatismi fatture/note d'accredito					- 🗆	×
<u>G</u> enerali	Righe introduzione		C <u>o</u> ntabilità	<u> </u>	Cassa previdenziale	
Tipo Ultimonr. Copie Cau. mag. fat.	Cau. mag. note cr.	TD fat.		Codice anagrafica	Numer Fat.	attive NdA (∙
VENDITA S 0 1 1 -	RESO CLIENTI				с	c
P 0 1 VENDITA	0 -		• •	0 💌	с	с
	2 💌	TD01	▼ TD04 ▼	6. 💌	с	c
	RESO CLIENTI		• •	0 💌	с	c
	0 -		• •	0 💌	с	c
Porto A	spetto dei beni Come da D nagrafiche	escrizione	Creazi	one XML predefinita	TD FdD TD24	•
Spedizione a mezzo C Mittente C Destinatario Listino clier	nti 1 Tipo IVA clienti N	Paq. clienti	1 VA DEFIN	IRE 🗌 Agg	jiungi anno a numero	nell×ML
Codice Cor	iferma <u>U</u> scita					





N.38 del 10 gennaio 2022

Percorso di creazione file XML fatture elettroniche B2G (a Enti PA)

Nel caso in cui nel campo per l'indicazione del percorso di creazione del file XML delle fatture elettroniche a Enti della Pubblica Amministrazione (B2G) non sia indicato alcun percorso, il programma crea ora i file XML per questo tipo di fatture nello stesso percorso delle fatture elettroniche a privati e ditte.

Si ricorda che VisualGest considera "Enti PA" le anagrafiche nelle quali è valorizzato il campo "Cod. univoco ufficio" nella scheda "Automatismi".

Generale Integrazioni fattura elettronica Regime fiscale RF01 Prov. uff. reg. impr. Numero REA 306508 Capitale sociale Socio unico Image: Stato liquidazione Image: Stato liquidazione Percorso file XML fatture elettroniche C:\Gestione\FattureElettroniche\ Percorso file XML fatture elettroniche B2G Image: Stato liquidazione Indirizzo PEC Sdl Image: Stato Size Nome Image: Stato Size Causale libera 1 Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo Causale libera 2 Image: Stato Size Causale libera 3 Image: Stato Size Causale libera 4 Image: Stato Size Causale libera 5 Image: Stato Size Causale libera 6 Image: Stato Size Causale libera 7 Image: Stato Size Causale libera 8 Image: Stato Size Causale libera 10 Image: Stato Size Percoso dich. at. 8 Image: Stato Size	🖏 Anagrafica ditta		- 🗆 X
Regime fiscale RF01 Prov. uff. reg. impr. PD Numero REA 306508 Capitale sociale 0 Socio unico Stato liquidazione IN IN Percorso file XML fatture elettroniche C:\Gestione\FattureElettroniche\ IN IN Percorso file XML fatture elettroniche B2G C:\Gestione\FattureElettroniche\ IN IN Indirizzo PEC Sdl Nome Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Cognome Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Causale libera 1 Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo Causale libera 2 Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC Sdl Causale libera 3 Indirizzo PEC Sdl Indirizzo PEC	Genera	ale	Integrazioni fattura elettronica
Percorso file XML fatture elettroniche C:\Gestione\FattureElettroniche\ Percorso file XML fatture Percorso file XML fatture	Regime fiscale Numero REA Sociounico	RF01 306508	Prov. uff. reg. impr. PD Capitale sociale 0 Stato liquidazione LN 💌
Indirizzo PEC Sdl	Percorso file XML fatture elettroniche Percorso file XML fatture elettroniche B2G	C:\Gestione\FattureElettronich	/
	Indirizzo PEC Sdl Nome Cognome Codice fiscale intermediario Causale libera 1 Causale libera 2 Causale libera 3 Causale libera 4 Causale libera 5 Causale libera 5 Causale libera 6 Causale libera 7 Causale libera 8 Causale libera 9 Causale libera 10 Prefisso dich. art. 8	01879020517 0 ve dovuto, contributo SIAE pr 	er D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo

Automatismo "Tipo documento" fatture da DdT

Nella fatturazione da DdT è ora possibile "Tipo automatizzare il documento" che viene proposto nella maschera di selezione dei DDT da fatturare. L'opzione è rivolta a chi utilizza i DdT per inserire interventi tecnici e/o prestazioni e quindi emettendo fatture o parcelle da pseudo-DdT, il tipo documento non deve essere TD24 ma TD01 o TD06.

<u>u</u> enerali		Righe introduzione	Ĭ	C <u>o</u> r	ntabilità	[Cassa	n previdenziale	
po Ultimo nr. Copie	Cau. mag. fat.	Cau. mag. note cr. 2 💌	TD fat.	TD NO		Codice anag	grafica 💌	Numer. Fat.	attive NdA (€
1 1 0 5 0 4 0 <td>1 Image: Content of the second seco</td> <td>2 0 0 1 999999 1 1 10 1 10 1 10 1 10 1 2 7 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td>TD01 Primo Ultimo Z 2022 2022 2022 2022 Prima x ogni D.d.T. Tutti Prima Ultimo Ultimo Tutti</td> <td>▼ TD04 ×</td> <td>Creazion DA DEFINIT</td> <td>6. 0 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>v v v finita TD</td> <td>C C C C C C FdD TD24</td> <td>• c c c c r mellXM</td>	1 Image: Content of the second seco	2 0 0 1 999999 1 1 10 1 10 1 10 1 10 1 2 7 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TD01 Primo Ultimo Z 2022 2022 2022 2022 Prima x ogni D.d.T. Tutti Prima Ultimo Ultimo Tutti	▼ TD04 ×	Creazion DA DEFINIT	6. 0 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	v v v finita TD	C C C C C C FdD TD24	• c c c c r mellXM

Note_VisualGest_38_del_10_01_2022.docx



Sconto in fattura per la cessione del credito d'imposta

Con l'aggiunta di specifici campi sulla maschera di "Introduzione pagamenti" è ora possibile gestire lo sconto in fattura per la cessione del credito d'imposta.

	10001	
Codice		
Descrizione		
Nr. scadenze	1	
	🗌 Ricevuta bancaria	
Prima scadenza	Data fattura	
	C Fine mese	
Giorni 1° scadenza	0 Giorni altre scadenze 0	
Primo mese scartato	0 A giorno/mese successivo 0 0	
Secondo mese scartato	0 0	
Spese		
Trasporto	Imballo 0 Varie 0	
Valuta	0 •	
Sconto condiz. RI.BA.	0	
Cod. causale contabile		
S/C partita contabile	0	
Fattura elettronica		
Mod. pagamento	0	
IBAN		
Beneficiario		
Sconto su totale fattura	,	
Percentuale	50	
Causale	sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34	
	convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77	
Co <u>d</u> ice	<u>C</u> onferma <u>B</u> imuovi <u>U</u> scita	

La percentuale indicata nel nuovo campo determinerà l'importo dello sconto e l'importo del pagamento sia per la fattura cartacea che per quella elettronica che per l'eventuale contabilità.

Il testo inserito nel nuovo campo "Causale" genererà in fase di creazione del file XML della fattura elettronica un nuovo campo <Causale> in aggiunta ad eventuali "Causali" già previste con altri automatismi.



... MAGAZZINO:

Colonna Sconto su Partitari di magazzino x anagrafiche e x articolo

Nella visualizzazione dei partitari di magazzino per anagrafica e per articolo è stata aggiunta la colonna "Sconto".

Committente						
Nr. Mov. Datz Codice Articolo	a Documento Data Descrizione	Doc. Causale Prezzo	Un Sconto Q.tà Car	. Q.tà Scar.	Im porto	
17.30 1 7011 09/0	01/2022 1 09/0	1/2022 1 VENDIT	TA .	1.00	0.70	
125	Articolo 123	10	0,00	0 1,00	9,70	
	COMPUTER HELP Via Jupa Luciosi, 17 20437 (ECLO (202)	Partitario magazzino z	s articolidal 01/01/20	021 al 10/01/20	022	Pag. 1
	Codice Articolo Nr. Mov Data Docu	Descrizione mento Causale	Prezzo Un	Sconto Q.tà	UM Car. Q.tà Sc	ar. Importo Scar
	123 17011 09/01/2022	Articolo 123 1 1 VENDITA	10,00	3	Pz 1,0	0 9,70
			Q.tà prec. Q.tà finale		0,00 1,0	0 9,70







... CONTABILITÀ:

Totale degli imponibili e dell'IVA nell'introduzione di fatture

Nell'introduzione movimenti contabili che interessano l'IVA, vengono ora riportati in basso a destra, prima del totale movimento, i totali dei valori inseriti nelle colonne importo e imposta.

Questa nuova funzionalità è molto comoda per inserire fatture di acquisto con l'imponibile da suddividere tra più costi in modo da operare velocemente gli inevitabili arrotondamenti causati dal calcolo dell'iva su più righe. Nell'immagine che segue, è riportata a titolo esemplificativo l'introduzione di una fattura di acquisto del carburante di un'auto "promiscua" che notoriamente va registrata in 3 righe per rilevare l'indeducibilità dell'80% del costo e del 60% dell'IVA



Verifica che il codice sia un sotto-conto

Nell'introduzione dei movimenti contabili il controllo per verificare che il codice fosse un sotto-conto era attivo solo nel contesto della griglia (vedi 1^ª immagine nella pagina seguente) mentre ora funziona anche:

- dalla scelta del codice dal Binocolo (vedi 2^ª immagine nella pagina seguente);
- dal codice proveniente automaticamente dall'anagrafica (vedi 3^ª immagine nella pagina seguente).





Introduzione contabilità	Ditta: 11 = C	COMPUTER HELP di Cattelan R	oberto 11/5/2021		
Nr. mov.	0	39003			
Data	11	5 2021			
Causale	0				
Data doc.			Nr./Tipo Prot.		Descr. agg.
Data partita			Nr./Tipo partita		Data scadenza
S/C Dare		S/C Avere	Importo	Descr. aggiuntiva	
₽ 88.0	•		0		
		Errore	×		
					_
			eve essere un sottoconto:		
			ОК		

Nr. mov.	0		39003				25	
Data	11	5 20	 Ricerca codici anagrafi 	che				
Causale	0	•	- Testo da cerca	re	ricavi			2
Data doc. Data partita					Tipo ricerca • x ragione sociale	⊂ x partita IVA	 Altri campi 	
S/C Dare		S/C Avere	Codice 50.100 88.0	Ragione s RICAVI NO RICAVI NO	ociale DN CODIFICATI DN TASSABILI	Ragione sociale 2		Indirizzo

Co	odice 17.9999		, M	Duplica
E	Ragione sociale			
		MEZZI		•
F	Indirizzo Pag	gamento Sconți	<u> </u>	3
	Tipo	C Scorp.	C Esen	Codic
	Spedizione a mezzo ☞ Mittente <u>V</u> ar. Dest. Dichiaraz. Art. 8 Codice x contabilità	 C Destinatario Raggrup. DDT Raggrup. effetti □ □ 	Cod F F	I. vettore Raggr. fatture da DDT Aggiorna prezzi pers
	Contabilità			
	C Attività	Passivit 1]	- RICAVI N
	🗆 Persona fisica	Split Payment	(IVA P.A.)	
	Can	npo alfanumerico		



