

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2019.2.0	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	18.04.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fattura elettronica - Versamento imposta di bollo.....	2
Fattura elettronica	3
Fattura elettronica	3
<i>Gestione anagrafiche</i>	<i>3</i>
<i>Versamento imposta di bollo su fatture esenti</i>	<i>3</i>
<i>ANACLI – Dialetto Assosoftware</i>	<i>4</i>
<i>ANACLI – Console del cliente.....</i>	<i>4</i>
<i>AGGIB2B – Aggiornamento nuovo campo Assosoftware.....</i>	<i>5</i>
<i>Gestione e invio fatture</i>	<i>5</i>
<i>Inserimento allegati da PASREF e GESREF.....</i>	<i>5</i>
<i>Esposizione Sconto</i>	<i>6</i>
<i>Descrizione bollo per fatture esenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Nota di credito con importi negativi.....</i>	<i>6</i>
<i>FATSTU6 – Gestione/invio fatture elettroniche.....</i>	<i>7</i>
Gestione anagrafica clienti	7
ANACLI	7
Ricevuta bancaria elettronica.....	8
EFFSTU9.....	8
Aggiornamento massivo dati clienti.....	8
AGGICLI.....	8
Passaggio da Notula a Fattura	9
PASANN.....	9
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2019.03.00	10
<i>Genera documento da REF con Stampa dettaglio attività</i>	<i>10</i>

Fattura elettronica - Versamento imposta di bollo



Riferimenti normativi

Aspetti normativi - Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 concernente le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L'art. 1 del citato decreto modifica quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del DM del 17 giugno 2014, relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, nel seguente modo: *“Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.”*

Tali norme sono applicabili sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo attinente alle fatture elettroniche emesse in **ciascun trimestre** solare è fissata il giorno 20 del mese successivo. In altre parole, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dovrà avvenire entro le date del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio.

Si ricorda che tale imposta è dovuta per tutte le fatture elettroniche limitatamente alla somma degli importi senza Iva, non esenti da imposta di bollo e di ammontare superiore ad euro 77,47.

Per quel che riguarda le fatture elettroniche emesse entro il 31 dicembre 2018, il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quindi entro il 30 aprile 2019.



NOTA BENE

Il pagamento va assolto mediante versamento con **modello F24**, compilando la sezione Erario ed utilizzando:

- il codice tributo **“2501”**, per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018;
- il codice tributo **“2521”**, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre;
- il codice tributo **“2522”**, per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre;
- il codice tributo **“2523”**, per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre;
- il codice tributo **“2524”**, per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre.



Fattura elettronica

Fattura elettronica

Gestione anagrafiche

Versamento imposta di bollo su fatture esenti

Nel menù ad albero presente nella Console della ditta è stato inserito il ramo “Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche” che richiamerà il programma MULTI che consente di calcolare ed inviare in F24 il tributo, relativo ai bolli utilizzati nelle fatture elettroniche emesse nel trimestre preso in considerazione.

The screenshot shows the ANADIT software interface. On the left, there is a tree view under 'DATI ANAGRAFICI ATTUALI'. The option 'Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche' is highlighted with a red box. The main area displays the details for 'Studio Demo Sas', including its tax code (01321000448) and address (SAN BENEDETTO DEL TRONTO). The 'Collegamento' section shows 'MULTI' selected. The 'Agenda' section shows a date range from 16/04/2019 to 16/04/2019.

Per le funzionalità specifiche si rimanda alle note di rilascio della versione 2019.00.04 della procedura MULTI del 12.04.2019 pag.3.



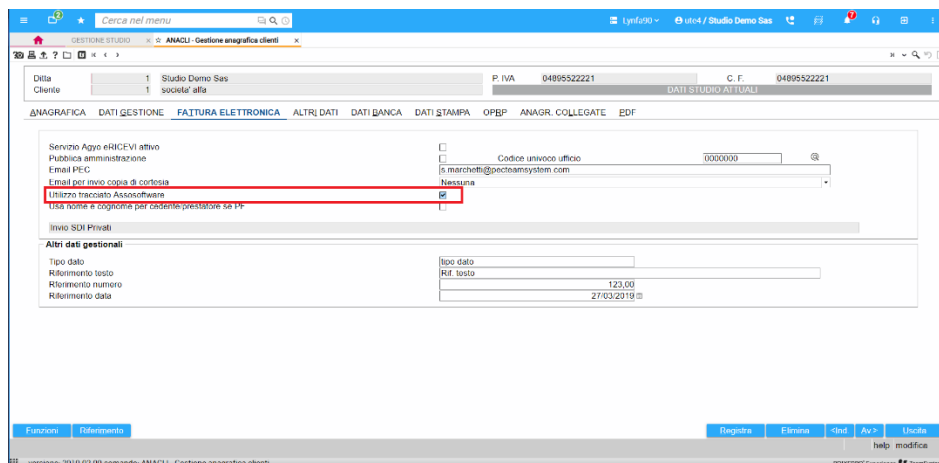
I M P O R T A N T E

Per accedere alla nuova funzione sono necessarie la versione 2019.00.04 di MULTI e 2019.01.03 di LYSER.

ANACLI – Dialecto Assosoftware

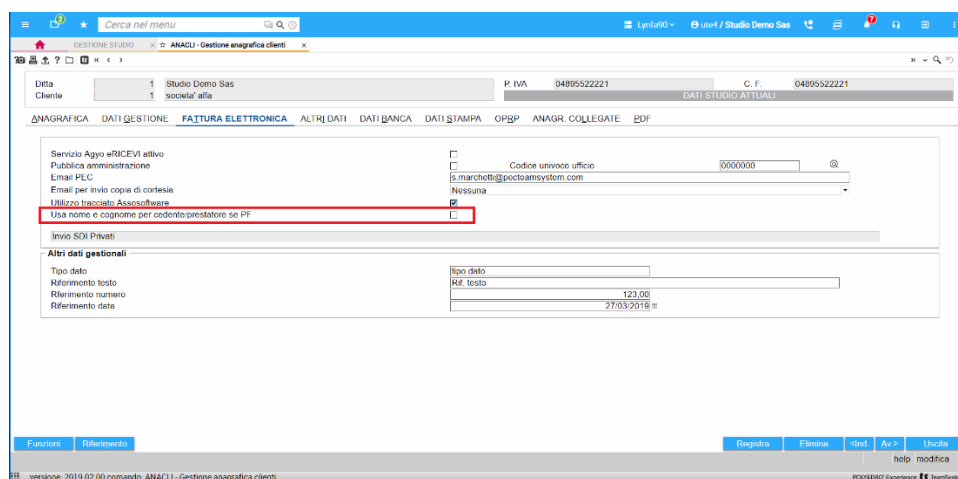
Da questa versione sarà possibile scegliere a livello di cliente se indicare o meno nel file xml i tag relativi al dialecto Assosoftware.

Nell'anagrafica dei clienti è stato inserito un nuovo campo "Utilizzo tracciato Assosoftware" che consente di potere scegliere se creare il file xml della fattura elettronica inserendo i tag aggiuntivi secondo lo standard Assosoftware oppure no. Fino a questa versione il file veniva sempre creato con i tag relativi al dialecto senza possibilità per l'utente di poter scegliere. Di default il nuovo campo risulterà compilato per lasciare inalterato il comportamento precedente.



ANACLI – Console del cliente

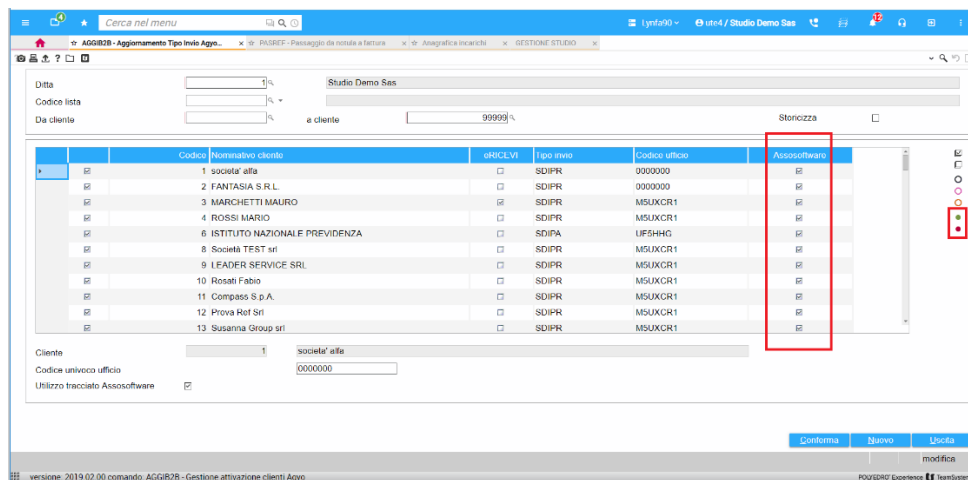
Nel folder "Fattura Elettronica" è stato aggiunto un nuovo campo "Usa sempre nome/cognome se PF" che consente, in presenza di Ditta persona fisica, di indicare sempre i tags "nome" e "cognome" nella sezione del Cedente /Prestatore all'interno dell'xml della fattura elettronica. In precedenza veniva sempre compilato il tag "Denominazione".



PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

AGGIB2B – Aggiornamento nuovo campo Assosoftware

Inserita nella gestione la possibilità di valorizzare massivamente per tutti i clienti o per quelli selezionati il nuovo campo “Utilizzo tracciato Assosoftware”.



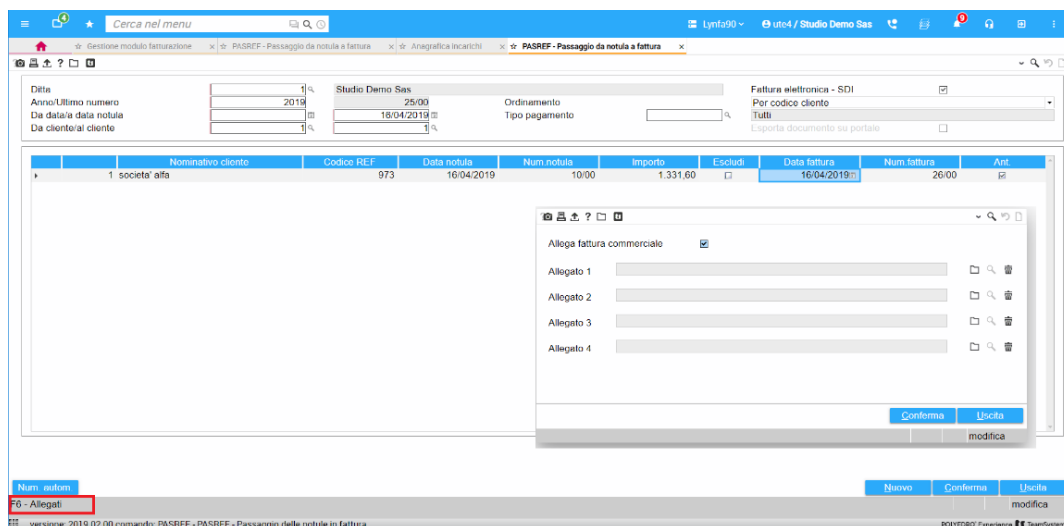
Con i nuovi tasti funzione evidenziati con il punto verde e rosso sarà possibile togliere o mettere la spunta nel campo per tutti i clienti selezionati.

Gestione e invio fatture

Inserimento allegati da PASREF e GESREF

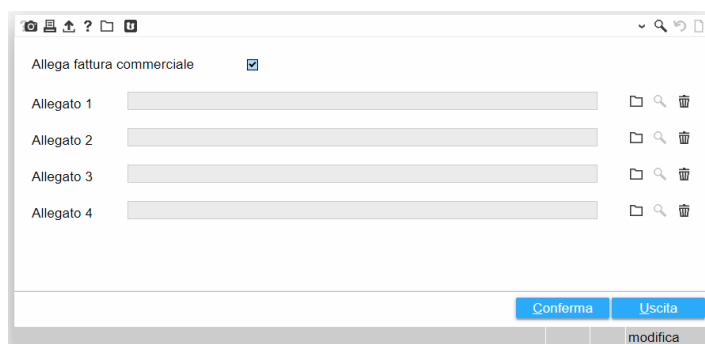
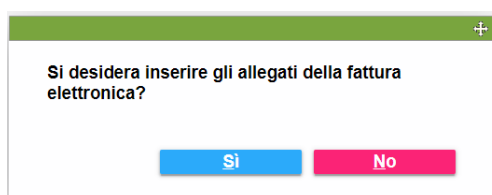
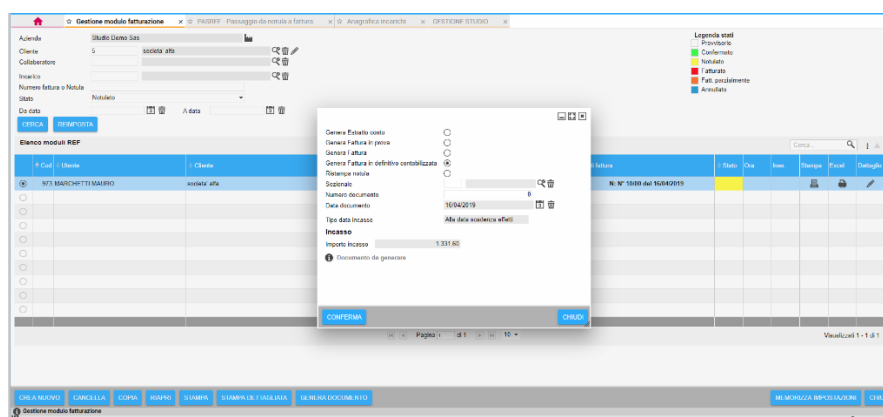
Per chi utilizza Gestione Studio è stata inserita la possibilità di inserire al file xml della fattura elettronica gli allegati dai comandi PASREF e GESREF.

Da PASREF nei campi “Data fattura”, “Numero fattura” e “Ant” è stata attivata la funzione “F6 – Inserisci allegati”: la funzione sarà attiva solo dopo aver inserito sia numero che data fattura e consentirà di richiamare la maschera standard di inserimento allegati.



PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Da “Gestione Richiesta emissione fattura” con la funzione “Genera Documento”, se si sta effettuando il passaggio da notula a fattura e il cliente prevede l'emissione della fattura elettronica, verrà rilasciato un messaggio con la richiesta di inserire o meno gli allegati; in caso di risposta positiva verrà automaticamente richiamata la maschera per l'inserimento degli allegati.



Esposizione Sconto

Da questa versione, se in “ANACLI/Dati stampa” il campo “Esponi sconto su laser/rtf” è impostato a “Non esporre sconto”, anche nel file xml non verranno visualizzati i valori dello sconto/maggiorazione utilizzando sempre i valori netti per importo e prezzo unitario.

Descrizione bollo per fatture esenti

Implementato il programma per fare in modo che anche nel file xml venga riportata la descrizione del bollo per fatture esenti personalizzata nel modello Rtf o parametrico (valore indicato per il codice @311) o indicata in “PERSPRO/Parcellazione/FATSTU2” per la stampa su modulo o carta bianca.

In precedenza, la dicitura riportata nel file xml era sempre “bollo su fatture esenti”.

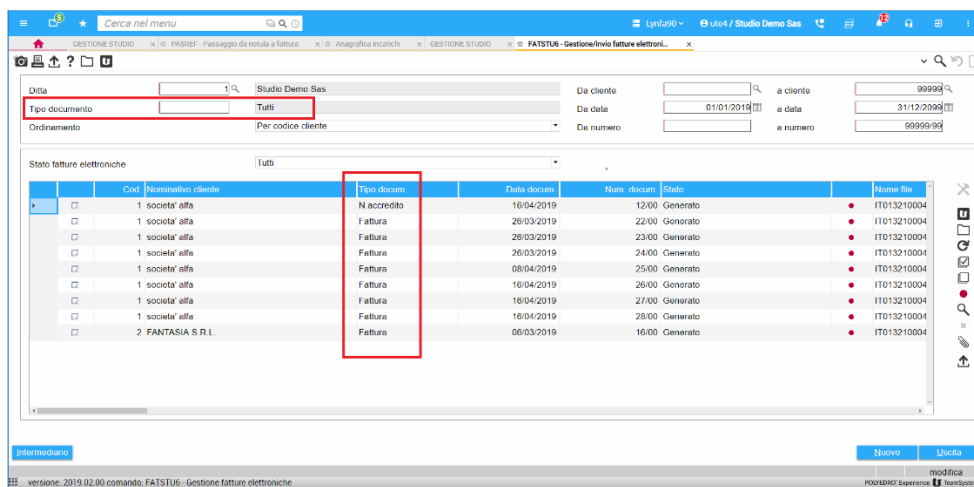
Nota di credito con importi negativi

In base a verifiche e a chiarimenti si è appurato che in presenza di **importi con segno negativo** nella Nota di Credito tali importi vengono comunque trattati **dall'Agenzia delle Entrate** come importi positivi.

Per evitare errori e confusione è stato inserito un controllo in fase di emissione della Nota di Accredito che impedisce la creazione del documento e del rispettivo xml in presenza di importi con il segno negativo.

FATSTU6 – Gestione/invio fatture elettroniche

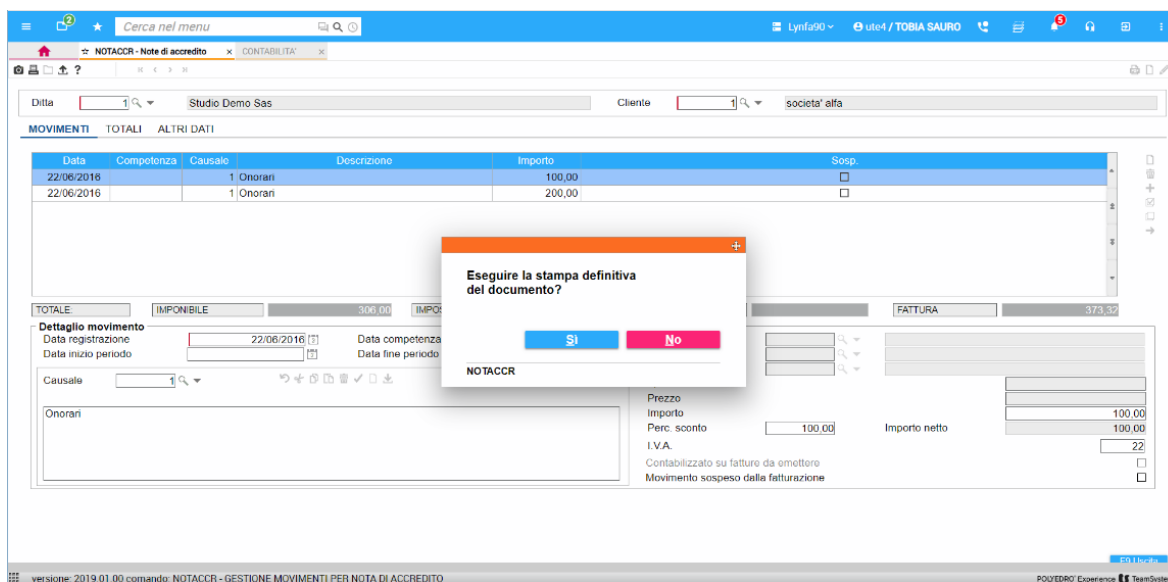
Inserita nella richiesta la possibilità di indicare “Tipo documento” = 0 (Tutti) che consente di visualizzare nella griglia sia le fatture che le note di accredito.



Gestione anagrafica clienti

ANACLI

Implementata la procedura per permettere in presenza di ditte Quater la creazione dei clienti sulla ditta principale richiamando, se già presenti, i clienti della ditta secondaria. Prima questa possibilità era presente solo sulla ditta secondaria.



Ricevuta bancaria elettronica

EFFSTU9

In base alle nuove specifiche tecniche CBI per la compilazione del **record “30”** dove viene riportato, tra gli altri dati, il codice fiscale/partita IVA del cliente, viene raccomandato di **privilegiare sempre l’inserimento del codice fiscale rispetto alla Partita IVA di gruppo**. Per questo è stato implementato il programma per fare in modo di riportare sempre il codice fiscale del debitore, se presente e solo in assenza del codice fiscale nell’anagrafica del cliente, verrà utilizzata la partita IVA.

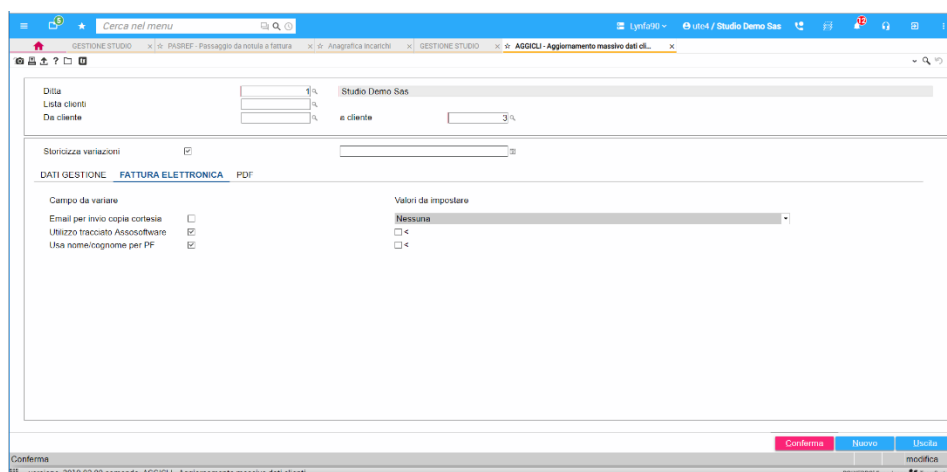
Aggiornamento massivo dati clienti

AGGICLI

Nella gestione dei campi da aggiornare è stato aggiunto un nuovo folder “Fattura elettronica” in cui sarà possibile provvedere alla modifica massiva dei campi:

- “Email per invio copia cortesia”;
- “Utilizzo tracciato Assosoftware”;
- “Usa nome/cognome per PF”.

Sarà possibile anche la storicizzazione selezionando l'apposito campo presente nella richiesta.



Passaggio da Notula a Fattura

PASANN

Se risulta necessario il ricalcolo della notula a causa di variazioni intervenute e l'utente decide di effettuare il ricalcolo, nel caso in cui, tra le scadenze relative alla notula, siano presenti scadenze stampate, incassate o con RI.BA e RID già emessi, viene ora rilasciato il seguente messaggio:

The screenshot shows the PASANN software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'GESTIONE STUDIO', 'PASREF - Passaggio da notula a fattura', 'Anagrafica incarichi', 'GESTIONE STUDIO', 'AGGIUNTI - Aggiornamento massivo dati cli...', and 'PASANN - Passaggio da notula a fattura'. Below the navigation bar, there's a form with various fields for data entry, including 'Codice ditta', 'Data nota', 'A data nota', 'A num. nota', 'A cliente', 'FE-SDI', 'Ultima fattura', 'Ordinamento', 'Tipo pagamento', 'Scadenza da/a', 'Per codice cliente', and 'Tutti'. A table with columns 'Num. nota', 'Data nota', and 'Importo' is visible, showing a single row with values '12/00', '16/04/2019', and '1.091,83'. A modal dialog box is displayed in the center, asking: 'Presenti ri.ba. emesse relative al documento selezionato. Continuare l'elaborazione rigenerando gli effetti?'. The dialog has three buttons: 'Sì' (pink), 'No' (blue), and 'Annulla' (blue). Below the dialog, there's a label 'Ricalcolo notula'. At the bottom of the interface, there's a status bar with the text 'versione: 2019.02.00 comando: PASANN - PASSAGGIO DA NOTULA A FATTURA' and a 'F9 Uscita' button.

Se l'utente risponde

- "Annulla": viene bloccato il ricalcolo della notula;
- "Sì": viene eseguito il ricalcolo con la rigenerazione delle scadenze della notula;
- "No": viene eseguito il ricalcolo della notula lasciando invariate le scadenze della notula (quindi anche della successiva fattura).

In precedenza non era possibile quest'ultima scelta e le scadenze venivano sempre rigenerate con la perdita dei riferimenti all'eventuale stampa, presentazione e incasso.

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2019.00.01



Genera documento da REF con Stampa dettaglio attività

Nella stampa del Dettaglio attività e spese, eventualmente allegato al documento di tipo Notula, viene ora riportata anche:

- la data del documento;
- la data dell'attività.

Prima tali dati venivano riportati solo in caso di stampa del documento Fattura.