

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



RELEASE Versione 2020.03.00	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.03.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	11.11.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fatturazione elettronica 1.6.1	2
Normativa di riferimento	2
Gestione versione xml	2
Tipi documento	3
Nuovi codici natura	3
Tipo Ritenuta	4
Tabella causali	4
TBPA06	4
Notule e fatture acc. semplice e programmato	5
FATSTU1/FATSTU2	5
Passaggio da notula a fattura	6
PASANN	6
Stampa notule per cliente	7
STASTU2	7
Stampa elenco notule incassate parzialmente	8
STASTU23	8
Registrazione anticipi in MPRI	8
MOVSTU	8



Fatturazione elettronica 1.6.1

Normativa di riferimento

Con il provvedimento Prot. n. 166579/2020 dell'Agenzia delle Entrate del 20/04/2020 sono modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.

In particolare:

- a partire dal **1° ottobre 2020** e fino al **31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema 1.6.1, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- dal **1° gennaio 2021** il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema 1.6.1.

Nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state inoltre aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Gestione versione xml

In “PERSPRO/Parcellazione/FATSTU” è stato inserito il nuovo campo **“Versione xml fattura elettronica Ade”** che attualmente può assumere i due valori:

- “Versione 1.5 del 30.07.2019”;
- “Versione 1.6.1 del 20.04.2020”.

Il screenshot mostra l'interfaccia di configurazione del software PERSPRO. Nella sezione 'FATSTU1', sono visibili diverse opzioni di configurazione. Una finestra di dialogo o un campo di input è evidenziato con un rettangolo rosso, mostrando la 'Versione xml fattura elettronica Ade' impostata su 'Versione 1.6.1 dal 01/10/20'.

Il programma di conversione con l'aggiornamento provvederà a valorizzare il campo con il valore “Versione 1.5 del 30.07.2019” in vigore fino al 31.12.2020.

Sarà poi compito dell'utente aggiornare tale valore per impostare sin da subito la nuova versione che diventerà obbligatoria a partire dal 01.01.2021.

In caso di nuova installazione, il valore di default già adesso sarà “Versione 1.6.1 del 20.04.2020”.

In fase di fatturazione, se la data della fattura è superiore al 31.12.2020 verrà controllato che sia stata impostata la nuova versione e in caso contrario il programma si bloccherà con apposito messaggio di errore.

Tipi documento

Con la versione 1.6.1 del 20.04.2020 sono stati istituiti nuovi tipi documento.
Per quanto riguarda le “Autofatture” I codici gestiti dalla procedura sono:

- **TD21** autofattura per splafonamento;
- **TD22** estrazione beni da Deposito IVA;
- **TD23** estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA;
- **TD26** cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
- **TD27** fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa;

Come in precedenza, in fase di richiesta dei dati specifici per la fattura elettronica nel campo “Autofattura” saranno presenti le nuove scelte.

versione: 2020.03.00 comando: MOVSTU - GESTIONE MOVIMENTI PER PARCELLAZIONE

E' stato inoltre istituito un nuovo codice “**TD24 fattura differita (di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)**” che sarà valorizzato in automatico dalla procedura quando in fase di passaggio da notula a fattura verrà inserita una data di incasso della notula.

Nuovi codici natura

Con la nuova versione del file xml per la compilazione del campo “Natura” verrà letto il nuovo campo “**Codice aggiornamento Natura provv.n.9922**” presente nella tabella “Aliquote IVA e codice esenzione” di MULTI.

È stato inoltre inserito un controllo sulla correttezza del valore del nuovo campo, nello specifico escludendo i valori N1/N2/N3 se la data della fattura è superiore al 31.12.2020.

Tipo Ritenuta

In fase di compilazione del tag **2.1.1.5.4 <CausalePagamento>** non vengono più convertiti i valori, ma il campo viene compilato prendendo direttamente il valore impostato nella tabella “Causali prestazioni” di MULTI.



I M P O R T A N T E

Per gestire il nuovo tracciato 1.6.1 sarà necessario aver installato la versione di CONTE 2020.1.1 o superiore.

Tabella causali

TBPA06

Nel folder “Generale” inserito il nuovo campo “**Spesa accessoria su fattura elettronica**” che, una volta selezionato, consentirà di valorizzare nel file xml della fattura elettronica in corrispondenza della riga del movimento legato alla specifica causale il tag <TipoCessionePrestazione> con il calore “AC – Spesa accessoria”.

Si ricorda che il valore del campo in presenza di storicizzazioni verrà sempre letto alla data del movimento.

Descrizione	Tipo imputazione	Tipo causale	Arrotonda importo totale	Esplosione quantità e imp. unitario	Valore unitario automatico	Codice totalizzazioni
Spese accessorie						
Importo						
Competenza						
Nessun arrotondamento						
No						
Sconto cliente						
Importo su terza colonna						
Soggetto a ritenuta d'acconto						
Soggetto a contributo integrativo						
Soggetto a contributo previdenziale						
Soggetto a maggiorazione degli onorari						
Aliq. Iva 22%						
Spesa accessoria su fattura elettronica						

Notule e fatture acc. semplice e programmato

FATSTU1/FATSTU2

Inserita la possibilità di richiamare la richiesta dei dati specifici della fatturazione elettronica per poter inserire allegati e gli altri dati specifici del documento attraverso il tasto funzione “F7 – Dati FE”.

Il tasto sarà richiamabile nelle colonne “Cliente” (solo FATSTU1), “Condizione di pagamento” e “Importo”.

Versione: 2020.03.00 comando: FATSTU1 - STAMPA NOTULE E FATTURE DIACCONTO

FATSTU1 – la funzione sarà richiamabile nella griglia dal campo “Nominativo” e “Importo”

192.168.243.14280/www/containers/container_max/portal/menu TUTLE E FATTURE DIACCONTO PROGRAMMATO

FATSTU2 – la funzione sarà richiamabile nella griglia dal campo “Condizione di pagamento” e “Importo”.

Passaggio da notula a fattura

PASANN

La procedura è stata implementata per consentire all'utente di selezionare i movimenti da includere nelle fatture che verranno generate da notule.

Tale opzione sarà attivabile attraverso il nuovo flag **“Seleziona movimenti”** inserito nella richiesta. Il valore di default sarà a spazio (non selezionato).

Nominativo cliente	Num. notula	Data notula	Importo	Data incasso	Data fattura	Num. fattura	Pagamento
2 FANTASIA S.R.L.	7/00	11/11/2020	1.968,60				1 Contanti
2 FANTASIA S.R.L.	8/00	30/09/2020	926,08				1 Contanti

Attivando il nuovo flag, a conclusione della richiesta, sia per fatture cumulative che per fatture singole, verrà visualizzata una nuova griglia con l'elenco delle fatture che si andranno a stampare.

Cliente	Numero fattura	Data fattura
2 FANTASIA S.R.L.	41/00	11/11/2020
2 FANTASIA S.R.L.	42/00	11/11/2020

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Per ogni fattura sarà possibile, attraverso apposito bottone presente di fianco alla griglia, aprire una nuova schermata con l'elenco dei movimenti presenti nelle notule che hanno generato la fattura e l'utente potrà quindi selezionare o escludere i movimenti da fatturare.

Data	Causale	Importo	N. notula	Data notula
05/10/2020	1 Onorari Contabilità	1.000,00	7/00	11/11/2020
05/10/2020	1 Onorari Contabilità	500,00	7/00	11/11/2020
11/11/2020	2 Spese art.15 cod.2	100,00	7/00	11/11/2020

Totale fattura: 1.968,60 Netto a pagare: 1.968,60

Conferma

In caso di annullamento di fatture parziali (notula non ancora fatturata completamente) verranno ripristinati i movimenti nella notula originaria per poterli rifatturare.

Stampa notule per cliente

STASTU2

In presenza di fatture cumulative parziali vengono visualizzati tutti gli importi della fattura. Conseguentemente, se nella stampa sono incluse le diverse notule che hanno composto la fattura, in corrispondenza dell'importo fattura relativo alle notule successive alla prima verrà visualizzato un asterisco per evidenziare che gli importi fattura non saranno inclusi nel totale (onde evitare duplicazione dell'importo).

LISTA NOTULE AL 31/12/2099											Data di stampa 11/11/2020				
Ditta: 1 Studio Demo Sas															
Cod.	Ragione sociale	Num. not.	Data not.	Num. fat.	Data fat.	Impor. doc.	Imp. non sog.	Impon. Iva	Impor. Iva	Impon. rit.	Impor. rit	%	Netto pag.	Vers. v/c	Tot. gen.
2	FANTASIA S.R.L.	14/00	31/05/2019			6.912,64		5.666,10	1246,54				6.912,64		6.912,64
2	FANTASIA S.R.L.	5/00	30/09/2020	24/00	01/10/2020	2.613,24		2.142,00	471,24				2.613,24		2.613,24
2	FANTASIA S.R.L.	8/00	30/09/2020			55,00	55,00						55,00		55,00
2	FANTASIA S.R.L.			* 41/00	11/11/2020	1.928,82		1.581,00	347,82				1.928,82		1.928,82
2	FANTASIA S.R.L.			* 42/00	11/11/2020	808,86		663,00	145,86				808,86		808,86
2	FANTASIA S.R.L.	7/00	11/11/2020			102,00	102,00						102,00		102,00
2	FANTASIA S.R.L.			41/00	11/11/2020	1.928,82		1.581,00	347,82				1.928,82		1.928,82
2	FANTASIA S.R.L.			42/00	11/11/2020	808,86		663,00	145,86				808,86		808,86
Ultima fattura emessa				42/00 11/11/2020											
Totale generale						12.420,56	157,00	10.052,10	2.211,46					12.420,56	12.420,56

* = importi non inclusi nel totale perché fattura cumulativa

Stampa elenco notule incassate parzialmente

STASTU23

In presenza di fattura cumulativa parziale nel campo "Importo fattura" viene visualizzato l'importo totale del documento. Conseguentemente, se nella stampa sono incluse le diverse notule che hanno composto la fattura, in corrispondenza dell'importo fattura relativo alle notule successive alla prima verrà visualizzato un asterisco per evidenziare che l'importo fattura non sarà incluso nel totale (onde evitare la duplicazione dell'importo).

ELENCO NOTULE INCASSATE PARZIALMENTE E RELATIVE FATTURE dal 01/01/2019 al 31/12/2099							
Ditta: 1 Studio Demo Sas				11/11/2020			
Cliente	Num. notula	Data notula	Importo notula	Residuo notula	Num. fattura	Data fattura	Importo fattura
2 FANTASIA S.R.L.	6/01	15/09/2020	1.244,40	744,40	23/00	15/09/2020	500,00
	7/00	11/11/2020	1.968,60	102,00	41/00	11/11/2020	1.928,82
					42/00	11/11/2020	808,86
	8/00	30/09/2020	926,08	55,00	41/00	11/11/2020	* 1.928,82
					42/00	11/11/2020	* 808,86
	9/01	05/10/2020	4.362,37	3.362,37	29/00	07/10/2020	500,00
					28/00	07/10/2020	500,00
TOTALE CLIENTE			8.501,45	4.263,77			4.237,68
* = importo non incluso nel totale perche' fattura cumulativa			8.501,45	4.263,77			4.237,68

Registrazione anticipi in MPRI

MOVSTU

Per evitare che l'anticipo venga registrato in MPRI, in un periodo in cui l'esercizio contabile di MULTI risulta chiuso, è stato inserito un controllo tra l'anno della data di registrazione dell'anticipo e l'anno presente in "MULTI/ANADITTE/Riepilogo numerazione date e calcolo indici/Esercizio in corso". Se l'anno della data di registrazione è inferiore, l'anticipo non viene registrato e ne viene data specifica segnalazione.

