

1 RILASCIO DEL 10 DICEMBRE 2020

1.1 ADEGUAMENTO NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA

Con questo aggiornamento sono state recepite alcune delle modifiche al nuovo tracciato della fattura elettronica (versione v1.2.1), già in vigore dal 1° ottobre e che saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Per cui, dalla data di aggiornamento (10 dicembre), tutti i documenti elettronici saranno generati secondo le specifiche del nuovo tracciato, consentendo di gestire: le nuove nature IVA, i contributi previdenziali specifici e alcuni nuovi tipi di documento.

Gestione Contributi:

Nella Scheda generale dell'utente, accessibile cliccando sull'apposita icona presente nella barra laterale sinistra, nella sezione "Attività e Dati fatturazione", è stata aggiunta l'impostazione per poter attivare la nuova gestione del contributo previdenziale, da ereditare in emissione dei documenti:

Modifica scheda generale INVOICE TEST 1

← INVOICE TEST 1

Altro Espandi Annulla Salva OVERVIEW

Soggetto diverso da persona fisica

iT1

PARTITA IVA 02078060189 CODICE FISCALE 02078060189

NATURA GIURIDICA 23 - Società semplici ed equiparate a... FORMA GIURIDICA AE - Società consortile in accomand...

TIPO RITENUTA RT01

Indirizzo

Contatti

Attività e Dati fatturazione

ATTIVITÀ INIZIATA IL 01/01/2001

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI TESSILI TECNICI E INDUST

139620 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Attività Prevalente Impresa IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012) Contabilità Ordinaria mensile

DATI FATTURAZIONE

Contatti azienda

VIA OLIQ 88
27100 Pavia
IT

P.IVA 02078060189

C.F. 02078060189

0445 112233

300 9898989

Non inserito

www.lafloraiadi piazzamarconilla...

stefano.delorenzi@wolterskluwe...

Non inserita

Non inserito

Tutorial

VIDEO TUTORIAL
Impostazioni generali e configur...

Entrando in modifica dell'Attività, si aprirà la scheda in cui si potrà attivare il check **Contributo** e inserire i dati specifici: tipo di contributo specifico a cui l'utente è soggetto (**RT03 – INPS, RT04 – ENASARCO, RT05 – ENPAM, RT06 – ALTRO**) e percentuali di calcolo. Per questi nuovi tipi di contributo, non si potrà modificare la causale di pagamento che, da specifiche del nuovo tracciato, sarà sempre di tipo "ZO – Titolo diverso dai precedenti":

Modifica scheda generale INVOICE TEST 1

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI TESSILI TECNICI E INDUST

Modifica attività

TIPO ATTIVITÀ:

TIPOLOGIA CONTABILITÀ:

REGIME FISCALE:

PERIODICITÀ IVA:

DATI FATTURAZIONE

Soggetto a ritenuta:

Soggetto a cassa previdenza:

% RITENUTA D'ACCONTO:

% IMPONIBILE RITENUTA D'ACCONTO:

Soggetto a contributo

TIPOLOGIA:

% CONTRIBUTO:

% IMPONIBILE:

CAUSALE PAGAMENTO:

ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVEN

Nelle schede anagrafiche dei clienti è stato aggiunto il solo check Contributo (attivo/non attivo):

Modifica cliente INVOICE TEST 1

Casale Alessandro srl
P.IVA 10223254795

Altri indirizzi

Informazioni aggiuntive cliente

FATTURAZIONE ELETTRONICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B:

IN VIA TRAMITE:

CODICE DESTINATARIO:

NOTE:

RIPORTA NEL DOCUMENTO:

CONDIZIONI DI VENDITA

SCADENZA:

TIPO PAGAMENTO:

RITENUTA D'ACCONTO:

CONTRIBUTO

SPLIT PAYMENT:

ADDEBITO BOLLO:

Cosa vuoi fare?

- + PREVENTIVO
Crea nuovo
- + PROFORMA
Crea nuova
- + DOCUMENTO DI TRASPORTO
Crea nuovo
- + FATTURA
Crea nuova
- + FATTURA ACCOMPAGNATORIA
Crea nuova
- + NOTA DI CREDITO

Se attivo, in creazione di un **Nuovo documento del ciclo attivo**, o in modifica di uno già inserito, verranno riportati i dati del contributo, così come impostati nei dati di Attività della scheda generale utente:

GF

← Inserimento nuova Fattura
Compila i campi sottostanti e clicca su Salva

Altro Espandi Annulla Salva

DATI DOCUMENTO		CONDIZIONI DI VENDITA	
TIPO	Fattura - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI TESSILI TECNICI E INDUST	SCADENZA	30-60-90 gg Fine Mese
CLIENTE	Casale Alessandro srl	PAGAMENTO	Bonifico
RIFERIMENTO	Inserisci un testo libero	CASSA PREVIDEN..	<input type="checkbox"/>
NUMERO	1	RITENUTA	<input type="checkbox"/>
DATA	04/12/2020	CONTRIBUTO <input checked="" type="checkbox"/>	
PAGATA	<input type="checkbox"/>	TIPO	RT04 - ENASARCO
SPLIT PAYMENT	<input type="checkbox"/>	% CONTRIBUTO	8,50
		IMPORTO LIBERO	<input type="checkbox"/>
		% IMPONIBILE	100,00
		CAUSALE PAGAMENTO	ZO - Titolo diverso dai precedenti

Anche qui sarà comunque possibile: disattivare il check di gestione del contributo, variare il tipo di contributo, le percentuali di calcolo o indicare l'eventuale importo libero.

Tali dati verranno riportati nel file XML del documento elettronico di vendita, nell'apposito blocco <Dati Ritenuta>:

```
- <DatiRitenuta>
  <TipoRitenuta>RT04</TipoRitenuta>
  <ImportoRitenuta>51.00</ImportoRitenuta>
  <AliquotaRitenuta>8.50</AliquotaRitenuta>
  <CausalePagamento>ZO</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
```

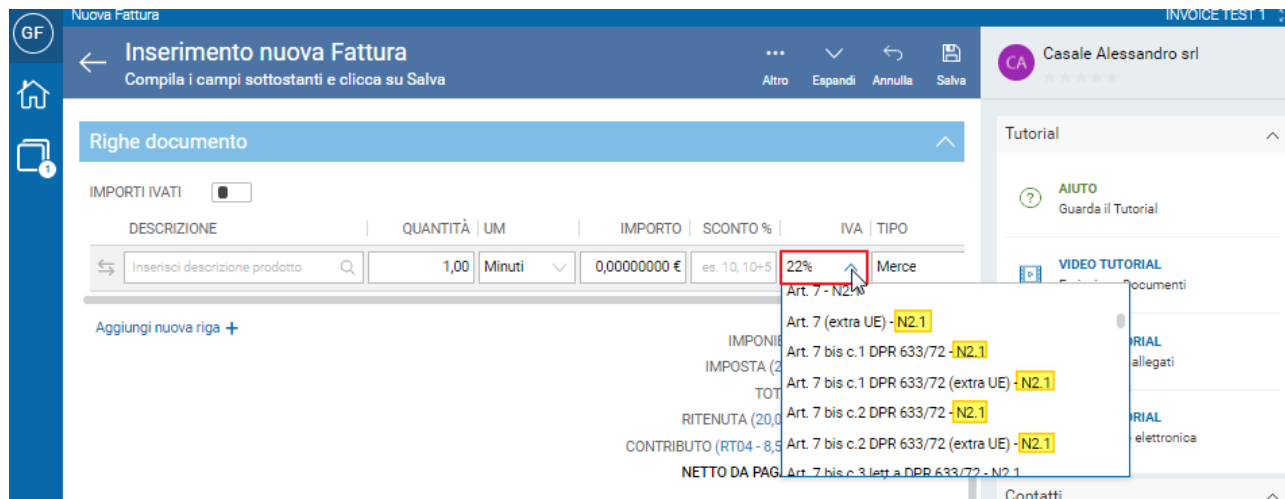
Gestione nuove Nature IVA:

Sono state aggiornate le nuove nature IVA, associate ad alcune aliquote già presenti in Fattura SMART, in base alle nuove specifiche:

Tabella dei codici natura IVA

N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi

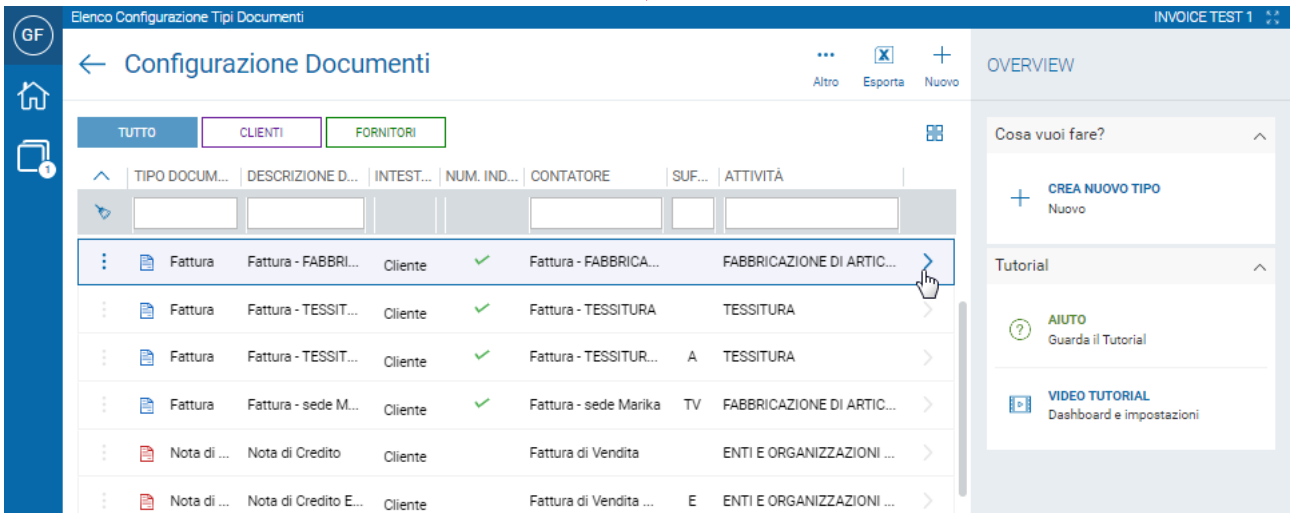
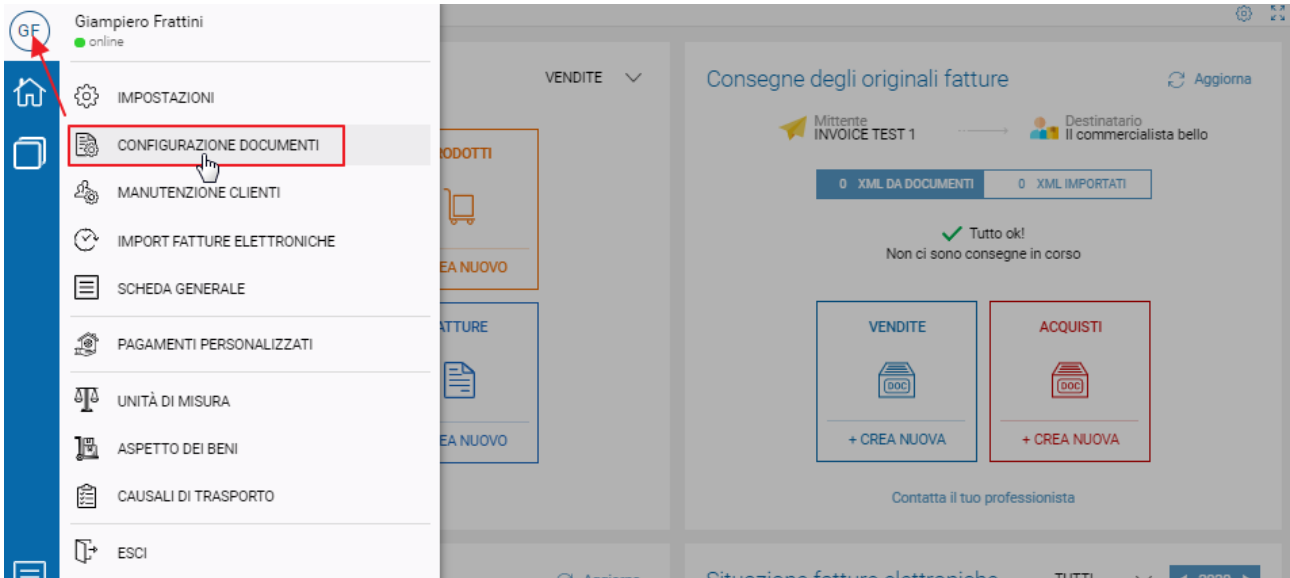
In fase di inserimento di un documento del ciclo attivo, nel campo IVA presente nelle Righe documento, è possibile selezionare una aliquota di questo tipo e visualizzare la Natura nuova associata:



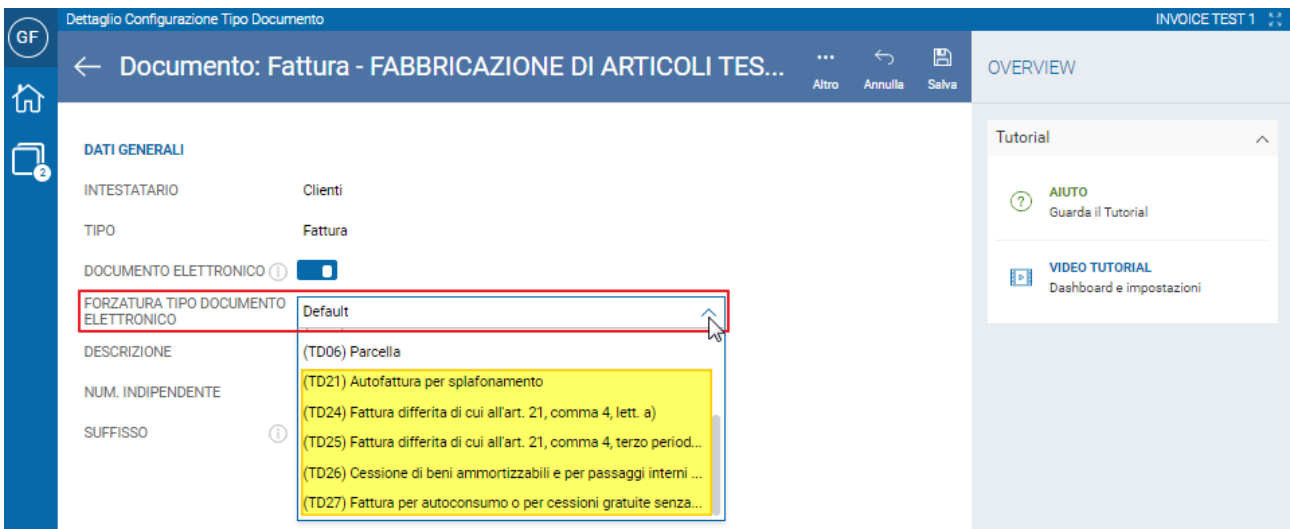
Tale Natura verrà riportata nel file XML generato dal documento di vendita elettronico, nel campo <Natura> presente nel blocco <DettaglioLinee>.

Gestione Tipi documento:

Nelle anagrafiche dei tipi di documento, presenti nella sezione **Configurazione documenti** selezionabile dal menu dell'utente dalla barra laterale sinistra, sono stati aggiunti alcuni nuovi tipi documento previsti dalle specifiche del nuovo tracciato e gestibili in Fattura SMART:



In modifica, o in creazione, di tipi documenti Fattura e Nota di credito, le nuove tipologie sono state aggiunte nell'elenco a tendina del campo "Forzatura tipo documento elettronico":



I nuovi tipi di documento inseriti e gestibili in emissione di documenti di vendita elettronici sono i seguenti:

Codice	Descrizione
TD21	autofattura per splafonamento
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Come per le altre tipologie di TD diverse dal default, anche per quest'ultime inserite, se selezionate e quindi assegnate al tipo di documento, in fase di creazione di un nuovo documento Fattura o Nota di credito relativo a questo tipo documento, verrà ereditata la tipologia TD indicata nella configurazione e riportata nel campo "Tipo doc." presente nella sezione "Dati aggiuntivi per la fattura elettronica":

The screenshot shows the 'Nuova Fattura' (New Invoice) screen. The main section is 'Inserimento nuova Fattura' (Insert new Invoice). Below this, there's a table for 'Righe documento' (Document lines) with columns for DESCRIPTIONE, QUANTITÀ, UM, IMPORTO, SCONTO %, IVA, and TIPO. A single line is visible for 'Alimentatore' with a quantity of 12,00 and an amount of 50,000,000.00 €. Below the table, there's a summary of amounts: IMPONIBILE (600,00 €), IMPOSTA (22%) (132,00 €), and TOTALE (732,00 €). The 'Dati aggiuntivi per la fattura elettronica' section is highlighted, showing fields for CAUSALE, RIF. AMM., SAL/RIF. FASE, DDT, and TIPO DOC. The TIPO DOC. field is set to '(TD21) Autofattura per splafonamento'. The right sidebar contains a 'Tutorial' section with links to 'AIUTO', 'VIDEO TUTORIAL' (Emissione Documenti, Inserimento allegati, Fatturazione elettronica), and 'Contatti' (via dei Mille 110, 27029 Vigevano (PV), C.F. 10223254795, P.IVA 10223254795).

Da qui sarà comunque possibile variare il TD proposto, aprendo il menu a tendina e selezionando quello desiderato.

Tale dato sarà riportato nel file XML del documento elettronico generato, nell'apposito campo <TipoDocumento> tra i Dati generali.

Import documenti di acquisto con nuovo tracciato:

Rispetto all'aggiornamento del 22 settembre, in cui era stato implementato l'import dei documenti di acquisto con il nuovo tracciato (vedi apposito paragrafo Rilascio del 22 settembre 2020), con la nuova gestione dei contributi e delle nature IVA, con questo aggiornamento sono stati affinati i controlli nell'import dei nuovi tipi di documento.

Nello specifico verranno gestiti e importati, o non gestiti, i seguenti nuovi tipi di documento elencati nella tabella:

Codice	Descrizione	Import in Fattura SMART
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	Non gestito
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Non gestito
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Non gestito
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	Non gestito
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)	Non gestito
TD21	autofattura per splafonamento	Non gestito
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	Non gestito
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	Non gestito
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	Importato come documento ciclo passivo
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	Importato come documento ciclo passivo
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	Importato come documento ciclo passivo SOLO se cedente e cessionario sono soggetti diversi
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	Importato come documento ciclo passivo SOLO se cedente e cessionario sono soggetti diversi

Per TD “non gestiti”, in caso di import manuale o da Sdi, comparirà un messaggio di segnalazione bloccante che avviserà l’utente che l’importazione non potrà essere eseguita.

1.2 REGISTRAZIONE VELOCE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI

Nel widget “Scadenze”, presente nella dashboard, è stato aggiunto il link **Incassa/Paga le scadute** che permette di avviare la procedura per registrare in maniera veloce e massiva gli incassi o i pagamenti delle scadenze scadute, relative rispettivamente ai propri documenti di vendita o acquisto.

Incasso delle scadenze scadute (da documenti di vendita):

Per poter effettuare l’incasso delle scadenze scadute generate dai propri documenti di vendita, mediante l’utilizzo della nuova procedura, sarà necessario filtrare il widget per “Vendite”, in modo vengano caricati i dati relativi alle scadenze dei documenti del ciclo attivo: