

Fattura Elettronica

Persone

Il campo codice destinatario adesso è visibile in qualunque contesto si va ad aprire l'anagrafica di una persona e non più dal solo modulo persone.

Nella figura che segue l'esempio dell'apertura di una anagrafica da una fattura già emessa:

The screenshot shows the 'FATTURE' (Invoices) module. A dialog box titled 'Intestataria della fattura' (Invoice Issuer) is open, showing a list of issuers with 'BRAMBILLA Chiara' selected. Below the dialog, the 'Dati di una persona' (Person Data) form is visible, with the 'Altri dati' (Other data) tab selected. The 'Cod. destinatario / IPA' field is highlighted with a red circle and contains the value '0000000'. Other fields include 'Cittadinanza: Italiana', 'Stato civile:', 'Regime: non definito', and 'Soggetta ad IVA' checked.

Ritenuta acconto

Adesso il campo "Totale documento" viene proposto come "A lordo rit. acconto" poiché questo è lo standard previsto dai software ministeriali dell'Agenzia delle Entrate.

The screenshot shows the 'Ritenuta acconto' (Withholding tax) configuration panel. The 'Totale documento' field is set to 'Al lordo rit. acconto'. Other fields include 'Causale pagamento per ritenuta' set to 'A' and 'Dati bollo' with an 'Importo:' field.

Ciò comporta che il totale del documento della fattura elettronica verrà proposto includendo anche l'importo della ritenuta. Per chi ha necessità che il totale presente nell'xml della fattura elettronica coincida con l'importo effettivamente incassato, dovrà ogni volta cambiare l'opzione proposta indicando "Al netto rit. acconto". Abbiamo già richiesto ai programmatori di prevedere una configurazione tale per cui si potrà avere l'impostazione desiderata indipendentemente dagli standard ministeriali.

Voci per Istituti di Credito

Alcuni Istituti di Credito richiedono l'inserimento nella fattura elettronica di alcune voci supplementari relative alla **data di inizio e fine periodo** e al **Riferimento Amministrativo**.

E' stata aggiunta una nova scheda **Voci**, dove è possibile indicare le date di inizio e fine periodo e il Riferimento Amministrativo comunicato dalla banca.

Cliccando sul pulsante "Aggiorna tutto" le date e il Riferimento Amministrativo vengono distribuite a tutte le voci di parcella.

Con il pulsante modifica è comunque possibile modificare le date e il Riferimento Amministrativo per ogni singola voce della parcella.

Crea XML per la fattura elettronica

Creazione XML

Indicare i dati integrativi per la creazione XML della fattura elettronica

Dati cedente prestatore

Nominativo: Tribuzio Marco
 Indirizzo: Trav. Via Santeramo, 15
 Comune: 70023 - Gioia de Colle (BA)
 P.Iva: 03665000729
 Cod. Fiscale: SCCRSM70R31E038L
 Reg. fiscale: RF01

Dati cessionario committente

Nominativo: BRAMBILLA Chiara
 Indirizzo: Via Adige n° 3
 Comune: 74100 - Taranto (TA)
 P.Iva:
 Cod. Fiscale: BRMCHR60D04A662Y

Dati fattura

Documento: Fattura
 Numero: 1
 Data: 04/01/2019
 Totale: € 1689,75
 Tipo cassa: TC05

Dati principali | Dati pagamento | Allegati | Altri dati | **Voci**

Gestione informazioni supplementari relative alle Voci

Data inizio periodo: 01/01/2019 | Data fine periodo: 15/01/2019 | Riferimento amministrazione: AXB234 | **Aggiorna tutto**

Voce	Importo	Data inizio periodo	Data fine periodo	Riferimento amministrazione
Imposta catastale	50,00	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Imposta di registro	1.000,00	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Imposta ipotecaria	50,00	16/01/2019	16/01/2019	8752YY
Tassa archivio	27,50	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Onorario	198,27	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Iscrizione a repertorio	0,50	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Consiglio Nazionale Notariato	11,00	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Fondo di garanzia	0,55	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Contributo Consiglio Notarile	4,68	01/01/2019	15/01/2019	AXB234
Commensi	215,23	01/01/2019	15/01/2019	AXB234

Modifica

Salva e invia | OK | Annulla

Voci negative

Adesso sono accettate dal programma anche voci negative di parcella:

Parcella | Testata | Modello di stampa:

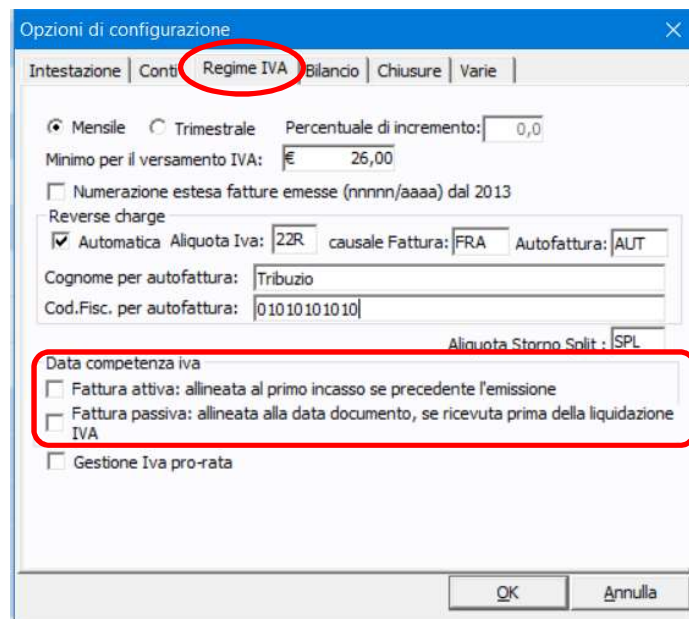
Descrizione	Imponibile	Non Imponibile
Rimborso spese	0,00	-2,00
Competenze	-4,00	0,00

Modulo Contabilità

Competenza IVA

Nel modulo contabilità sono state aggiunte due opzioni per automatizzare la data di competenza IVA in alcune situazioni.

Dal modulo contabilità è possibile effettuare l'apposita configurazione:



Se viene spuntata l'opzione **“Fattura attiva: allineata al primo incasso se precedente l'emissione”** il programma si comporta come da esempio seguente (viene preso il caso del contribuente con liquidazione IVA mensile):

Incasso (non deposito) in data 28 gennaio 2019 fattura emessa con data 15 febbraio 2019 (o comunque in ogni caso prima della liquidazione dell'iva del periodo di competenza): viene proposta come data di Competenza IVA il 28 gennaio 2019 (nell'esempio si parla di data di emissione e non di data di trasmissione).

Consigliamo di valutare attentamente l'impostazione di questa configurazione in contabilità perché una fattura datata a febbraio, verrà considerata nella liquidazione delle fatture di gennaio.

Se viene spuntata l'opzione **“Fattura attiva: allineata alla data documento, se ricevuta prima della liquidazione”** il programma si comporta come da esempio seguente (viene preso il caso del contribuente con liquidazione IVA mensile):

una fattura elettronica emessa dal fornitore in data 28 gennaio 2019, viene importata (con l'apposito pulsante XML presente inserendo una registrazione con causale FAT) nel modulo contabilità di Suite Notaro in data 15 febbraio 2019 (o comunque in ogni caso prima della liquidazione dell'iva del periodo di competenza): viene proposta come data di Competenza IVA il 28 gennaio 2019.

Prima nota

File Modifica

Data registrazione: 15/02/2019 Causale: FAT Ricevuta fattura

Competenza IVA: 28/01/2019 Fornitore: BIT SISTEMI S.R.L.

Protocollo IVA: 1 Documento: 9/A 1A2B3C4D5G6H7I 28/01/2019

Se l'import viene effettuato il 17 febbraio 2019 (o comunque in ogni caso dopo l'ultimo giorno della liquidazione dell'iva del periodo di competenza): viene proposta come data di Competenza IVA il 17 febbraio 2019.

Prima nota

File Modifica

Data registrazione: 17/02/2019 Causale: FAT Ricevuta fattura

Competenza IVA: 17/02/2019 Fornitore: BIT SISTEMI S.R.L.

Protocollo IVA: 1 Documento: 9/A 123/ 28/01/2019

Si sottolinea che per entrambe le configurazioni il programma propone la relativa data di Competenza IVA, in base alle configurazioni fatte, ma che tale data è sempre possibile modificarla manualmente.

Se non si effettua nessuna delle due configurazioni, il programma si comporta come sempre e cioè propone come data di Competenza IVA sempre la data della fattura (per le fatture emesse) ovvero la data di registrazione (per le fatture ricevute).

Campo numero documento

Il campo numero documento, per le fatture ricevute è stato esteso a 20 cifre.

