

Novità della versione 5.4 SP5a di Suite Notaro

Sommario

NUOVI CODICI UFFICIO AGENZIA ENTRATE	2
<i>Modello Unico Informatico</i>	2
<i>Successione telematica</i>	2
PARCELLE	3
<i>Creazione fattura elettronica</i>	3
<i>Invio fattura elettronica</i>	5
<i>Invio multiplo fattura elettronica</i>	6
<i>Configurazione invio copia di cortesia</i>	7
<i>Data invio/scadenza</i>	8
<i>Data incasso</i>	8
<i>Data scarto</i>	9
<i>Identificativo SDI</i>	10
<i>Nota Credito</i>	11
CONTABILITÀ	12
<i>Import Fatture Elettroniche</i>	12
<i>Appunti</i>	20
<i>Allineamento data incasso-data competenza IVA</i>	21
<i>Controllo numerazione fatture</i>	21
CONTO DEDICATO - ABACO	22
<i>Riconciliazione imposte</i>	22

NUOVI CODICI UFFICIO AGENZIA ENTRATE

Modello Unico Informatico

Sono stati implementati, nelle varie tabelle presenti in Suite Notaro, i nuovi codici Ufficio dall’Agenzia delle Entrate in vigore dal 15 giugno 2019 e dal 29 giugno 2019.

E’ stato posto rimedio al sintomo, causato dalla nuova dicitura presente nella ricevuta di trasmissione dell’Unico, che impediva al programma di recuperare gli importi degli estremi di registrazione. Si consiglia di verificare gli importi presenti nel programma per gli Unici registrati a partire dalla data di variazione del proprio codice ufficio, al momento dell’installazione della versione 5.4 SP5a di Suite Notaro.

Vogliamo qui rammentare che per tutti i casi di rinvio al solo territorio di Adempimenti Unici già registrati, relativi per esempio a rettifiche, quietanze o altro, è indispensabile indicare l’eventuale codice ufficio precedente vigente al momento della prima registrazione, pena lo scarto dell’Adempimento Unico inviato:

Adempimento Unico - Aperto in visualizzazione

Gestione

- Dati del Titolo ed Allegati
- Soggetti
- Immobili
- Note
- Registrazione e Liquidazione

Dati Del Titolo

Repertorio: 15 / 7 Data atto: 18/08/2018 Ufficio entrate precedente: TUE

Descrizione: ATTO NOTARILE PUBBLICO

Elaborazione: Uff. Entrate e Ter

Modalità pagamento:

Note

N.	Descrizione
1	Compravendita

Uffici delle entrate (Soppressi)

AULLA(MS)	R5W
AULLA(MS)	B99
AVELLINO(AV)	D33
AVELLINO(AV)	RE1
AVERSA(CE)	D42
AVEZZANO(AQ)	A27
AVEZZANO(AQ)	877
BADIA POLESINE(RO)	834
BADIA POLESINE(RO)	F86
BAGHERIA(PA)	D61
BARCELONA POZZO DI GOTTO(...)	D87
BARI(BA)	TUE
BARI - GIUDIZIARI(BA)	A47
BARI - PRIVATI BOLLO DEMANIO(...)	A45
BARI - PUBBLICI(BA)	A46

Nulla va indicato in questo campo nel caso non sia cambiato il codice ufficio rispetto al primo invio con il quale si è registrato l'atto.

Successione telematica

Al momento in cui scriviamo, la procedura dell’Agenzia delle Entrate, di controllo della successione telematica non è stata ancora aggiornata (da parte della Sogei) con i nuovi codici ufficio. Quindi nel caso sia necessario indicare gli estremi di registrazione (per esempio della pubblicazione di un testamento) sarà necessario indicare il vecchio codice ufficio, anche se il testamento è stato registrato utilizzando il nuovo codice ufficio, pena lo scarto della successione inviata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

PARCELLE

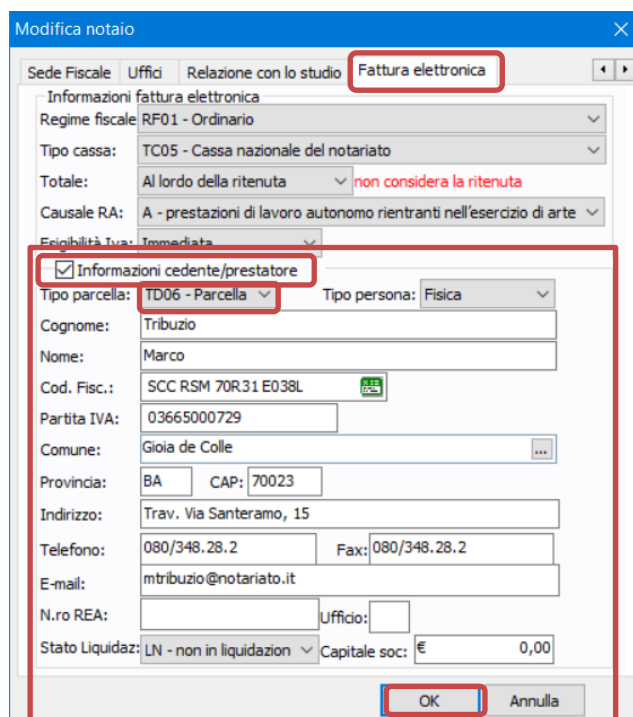
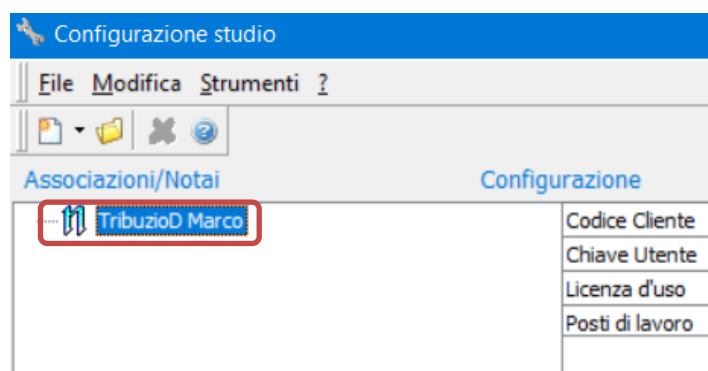
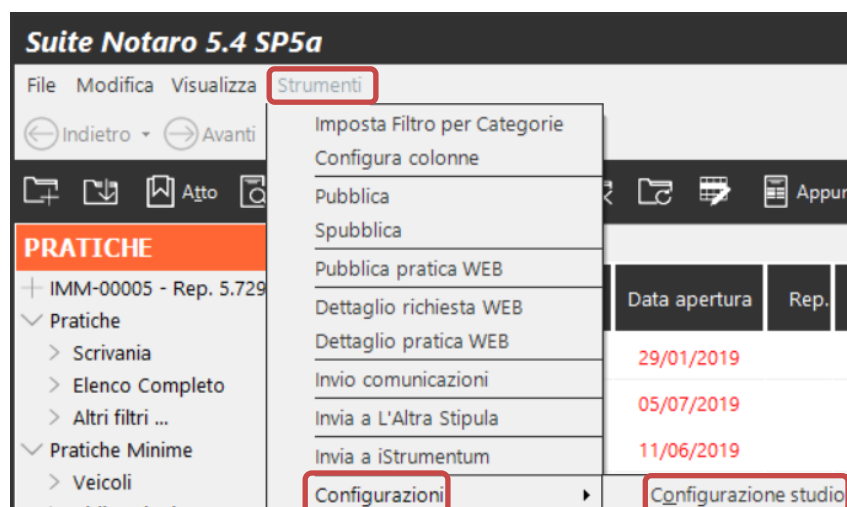
Creazione fattura elettronica

In fase di creazione dell'XML della fattura elettronica adesso viene visualizzato il campo tipo documento (in precedenza presente solo nelle configurazioni di studio).

Ricordiamo che, il notaio, quale professionista, emette solitamente documenti fiscali di tipo Parcella **TD06**, a meno che non si avvale di una società, la quale tipicamente emette Fattura **TD01**. La Nota di debito **TD05**, invece, viene emessa per rettificare una precedente fattura per la quale erroneamente si è indicato un importo più basso di quello che si doveva percepire.

Nella schermata di creazione della fattura elettronica è anche visibile (ma non modificabile) l'eventuale indirizzo di posta elettronica ordinaria del destinatario dove il programma invierà una copia della fattura.

Si raccomanda vivamente per la corretta indicazione del tipo Parcella di impostare nelle configurazioni di Suite il tipo parcella predefinito a **TD06**:



Invio fattura elettronica

Cliccando su **Salva e invia**, in fase di creazione della fattura elettronica ora apparirà la schermata seguente:

In questo punto è possibile modificare/inserire l'indirizzo di posta ordinaria dove inviare la copia di cortesia della fattura elettronica. E' anche possibile decidere di non inviare tale copia (è sufficiente togliere la spunta al riquadrino Email).

N.B. Al momento la modifica o l'inserimento della mail, non influenza l'indirizzo di posta ordinaria presente nell'anagrafica del cliente.

Ricordiamo che è possibile inserire la mail ordinaria del cliente nella sezione **Telefoni/Email** dell'intestatario di fattura ovvero nella sezione **Recapiti** del soggetto all'interno della pratica.



Attenzione! Nel caso non sia presente alcuna mail è importante eliminare la spunta “**Email**” per non creare refusi sul Portale della fattura elettronica:

Invio multiplo fattura elettronica

Per chi è solito evidenziare più di una fattura ed effettuare l'invio tramite il clic di destra **Fattura elettronica->Invia**

FATTURE

Numero	Lettera	Data	Intestatari
1/2019		04/01/2019	BRAMBILLA Chiara
2/2019 (n.c.)		18/01/2019	BIT SISTEMI SRL
3/2019 (n.c.)		09/07/2019	BRAMBILLA Chiara
4/2019		09/07/2019	Rossi Mario
5/2019		15/07/2019	BIT SISTEMI SRL
6/2019		13/07/2019	ALFA SRL

- Nuovo ...
- Apri ...
- Anteprima
- Stampa
- Crea documento...
- Fattura elettronica**
 - Crea XML
 - Firma
 - Invia**
 - Modifica stato
 - Vedi XML
 - Cronologia
 - Portale
- Stampa allegati
- Situazione contabile
- Riepilogo contabile
- Stampa minimi fatturabili
- Stampa Elenchi
- Elimina

Apparirà un pannello di gestione dell'invio della copia di cortesia della fattura elettronica. Anche in questo pannello si può togliere o mettere la spunta per decidere se inviare la copia o meno; è possibile di modificare/inserire l'indirizzo di posta ordinaria dove inviare la copia di cortesia per ognuna delle fatture presenti.

Gestione dati di invio fattura elettronica verso email dei destinatari

Numero/Data	Intestatario	Cod.Destinatarario	PEC	Invio Email	Indirizzo
F 4 del 09/07/2019	Rossi Mario	0000000		<input type="checkbox"/>	
F 5 del 15/07/2019	BIT SISTEMI SRL	0000000	pec@bitsistemi.it	<input checked="" type="checkbox"/>	info@bitsistemi.it
F 6 del 13/07/2019	ALFA SRL	0000000	pecalfa@pec.it	<input checked="" type="checkbox"/>	amministrazione@alfa.it

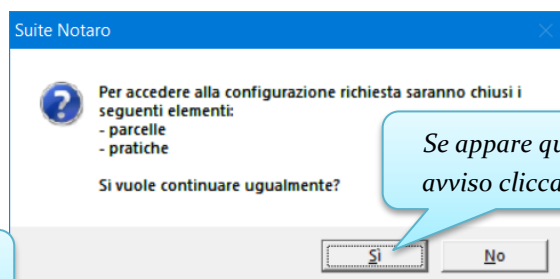
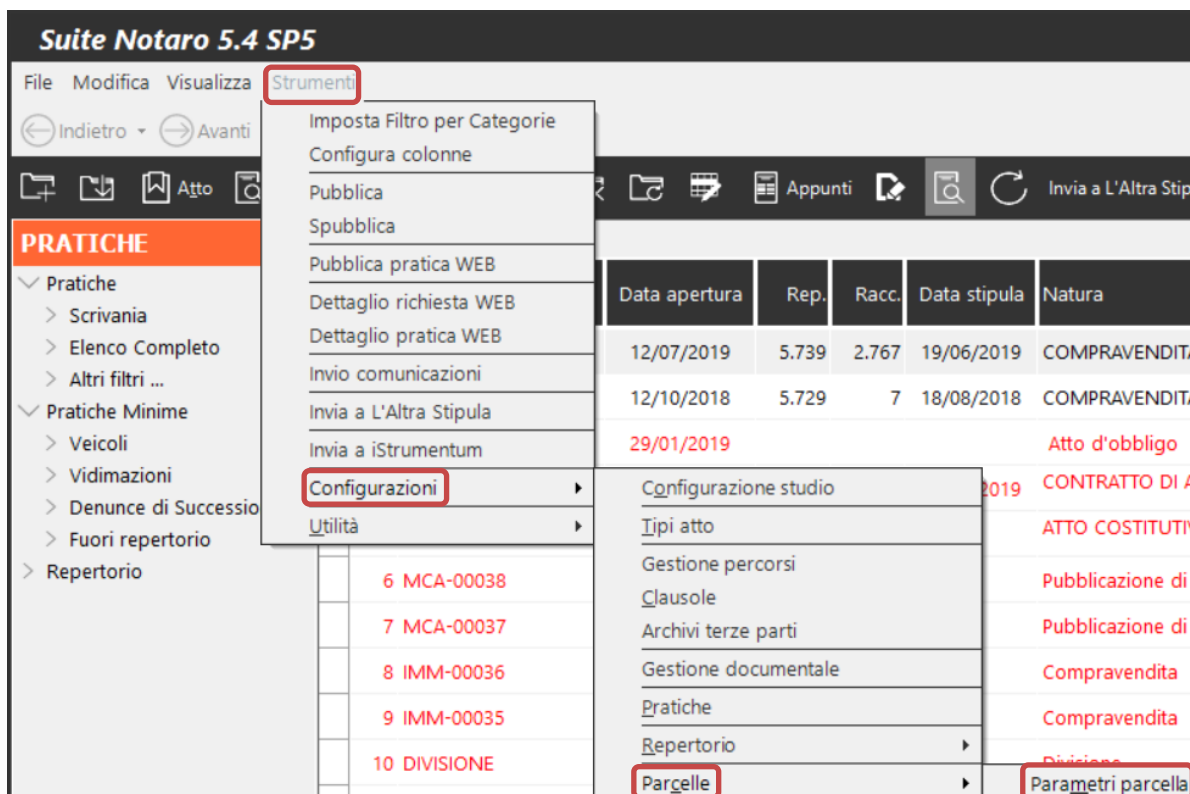
Valorizzando "Invio Email" verrà automaticamente inoltrata la fattura elettronica che avrà esito: "Recapitata" o "Non Recapitata" (nel caso di privati), "Accettata" o "Decorrenza termini" (nel caso di PA). E' possibile indicare solo un indirizzo e-mail. Eventuali modifiche di altre informazioni (es. codice destinatario, PEC) non verranno considerate.

OK Annulla

N.B. Al momento la modifica o l'inserimento della mail, non influenza l'indirizzo di posta ordinaria presente nell'anagrafica del cliente.

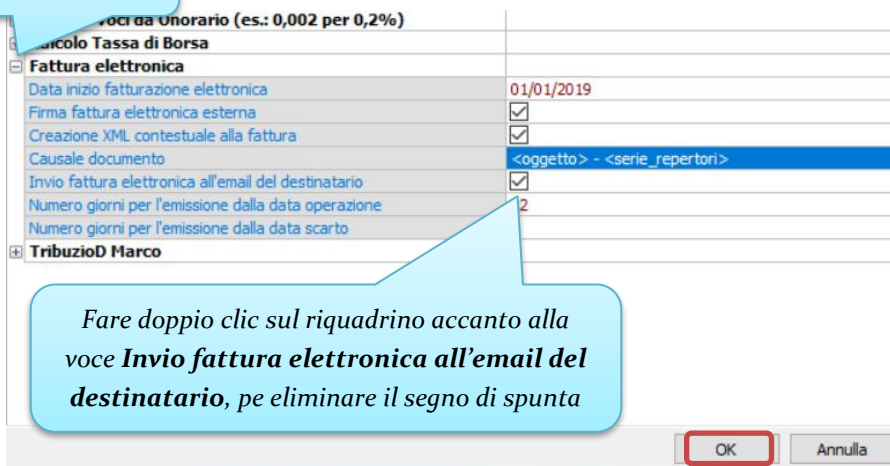
Configurazione invio copia di cortesia

Per chi non desiderasse l'automatismo dell'invio della copia di cortesia della fattura elettronica, può procedere come da schermate che seguono:



Se appare questo avviso cliccare Sì

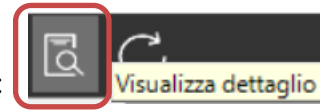
Clic sul + per aprire la sezione Fattura elettronica



Fare doppio clic sul riquadrino accanto alla voce Invio fattura elettronica all'email del destinatario, per eliminare il segno di spunta

D'ora in poi il programma non chiederà più di inviare la mail della copia di cortesia della fattura.

Data invio/scadenza



Nel riquadro di dettaglio, attivabile tramite l'apposito pulsante: Viene visualizzata la data entro cui vi è l'obbligo di inviare la fattura elettronica, rammentiamo che a partire dal 1° luglio 2019 si hanno 12 giorni di tempo per trasmettere la fattura, rispetto alla data dell'operazione.

FATTURE			
Numero	Lettera	Data	Intestatari
1/2019		04/01/2019	BRAMBILLA Chiara
2/2019 (n.c.)		18/01/2019	BIT SISTEMI SRL
3/2019 (n.c.)		09/07/2019	BRAMBILLA Chiara
4/2019		09/07/2019	Rossi Mario
5/2019		15/07/2019	BIT SISTEMI SRL
6/2019		13/07/2019	ALFA SRL

Oggetto: Compravendita Rep. 12

Rif. amministrativo:

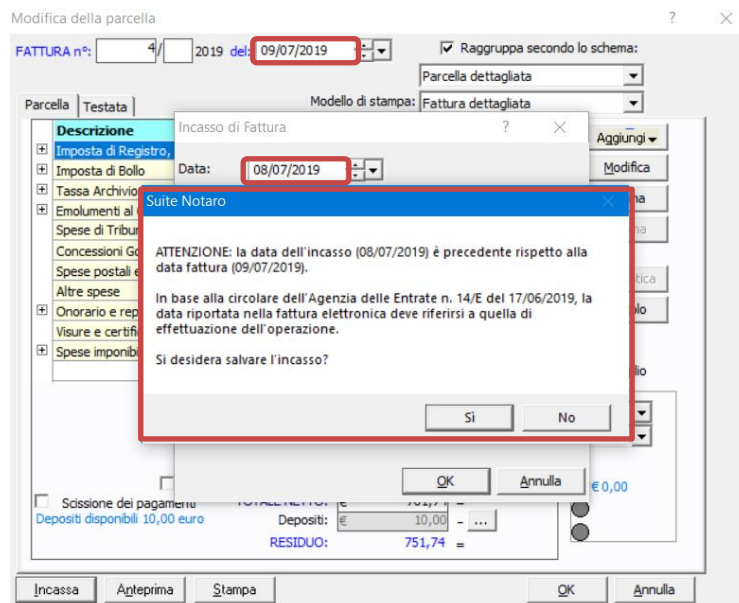
Repertorio:
(Pratica)

Appunti:

Data invio/scadenza: 25/07/2019

Data incasso

Il programma controlla se la data di incasso è inferiore alla data della fattura, visto che la data dell'operazione, per il notaio, dovrebbe coincidere con la data di incasso e quindi con la data della fattura. Il programma comunque consente di forzare l'incasso con data precedente.



Data scarto

Entrando in modifica dello stato della fattura elettronica:

FATTURE			
Numero	Lettera	Data	Intestatar
1/2019		04/01/2019	BRAMBILLA Chiara
2/2019 (n.c.)		18/01/2019	BIT SISTEMI SRL
3/2019 (n.c.)		09/07/2019	BRAMBILLA Chiara
4/2019		09/07/2019	Rossi Mario
5/2019		15/07/2019	BIT SISTEMI SRL
6/2019		13/07/2019	ALFA SRL

Nuovo	
Apri ...	
Anteprima	
Stampa	
Crea documento...	
Fattura elettronica	Crea XML
Stampa allegati	Firma
Situazione contabile	Invia
Riepilogo contabile	Modifica stato

in caso di fattura elettronica scartata, è possibile indicare manualmente la data di scarto:

Stato fatturazione elettronica ✕

Fattura n.: **5 del 15/07/2019**

Modifica stato

scartato

Data scarto: 16/07/2019

OK Annulla

In questa maniera nel riquadro di dettaglio della fattura, il programma indicherà la data entro cui vi è l'obbligo di reinviare la fattura scartata. Che ricordiamo sono 5 giorni dalla data dello scarto.

FATTURE			
Numero	L...	Data	Intestatar
1/2019		04/01/2019	BRAMBILLA Chiara
2/201...		18/01/2019	BIT SISTEMI SRL
3/201...		09/07/2019	BRAMBILLA Chiara
4/2019		09/07/2019	Rossi Mario
5/2019		15/07/2019	BIT SISTEMI SRL
6/2019		13/07/2019	ALFA SRL

Oggetto: prova di fattura

Rif.amministrativo:

Repertorio:
(Pratica)

Appunti:

Data invio/scadenza: 21/07/2019

Identificativo SDI

Nella Cronologia della fattura elettronica, dopo l'invio della stessa, viene recuperato in automatico l'identificativo assegnato alla fattura elettronica dal Sistema di Interscambio.

FATTURE

Numero	Lettera	Data	Intestatari
1/2019		04/01/2019	BRAMBILLA Chiara
2/2019 (n.c.)		18/01/2019	BIT SISTEMI SRL
3/2019 (n.c.)		09/07/2019	BRAMBILLA Chiara
4/2019		09/07/2019	Rossi Mario
5/2019		15/07/2019	BIT SISTEMI SRL
6/2019		12/07/2019	ALFA SRL

Nuovo	
Apri ...	
Anteprima	
Stampa	
Crea documento...	
Fattura elettronica	Crea XML
Stampa allegati	Firma
Situazione contabile	Invia
Riepilogo contabile	Modifica stato
Stampa minimi fatturabili	Vedi XML
Stampa Elenchi	Cronologia

Stato fatturazione elettronica

Fattura n.: 6 del 12/07/2019

Cronologia

Nome file	ID SDI	Data	Ora	Stato	Notifica
IT04030410288_0009E.xml	1295694874	12/07/2019	17.55	inviato	

Chudi

Nota Credito

E' ora possibile creare una nota credito "clonando" la fattura per la quale è necessario emetterla. (Con la parcella ABACO la presente funzionalità sarà presente con il prossimo aggiornamento)

FATTURE			
Numero		Data	Intestatari
1/2019		04/01/2019	BRAMBILLA Chiara
2/2019		18/01/2019	BIT
3/2019		09/07/2019	BR
4/2019		09/07/2019	Ro
5/2019		15/07/2019	BIT SISTEMI SRL
6/2019		12/07/2019	ALFA SRL

Posizionarsi sulla fattura per la quale occorre emettere la nota di credito

Fare clic di destra -> Nuovo

Creazione di una parcella

Selezionare il tipo di documento da creare

Fattura
 Libera
 da Pratica/Repertorio
 da Tipo Atto

Fattura da preventivo

Fattura da proforma
 Nota credito
 Nota credito da fattura

Documento a saldo deposito

Settore

Clic su Avanti

< Indietro Avanti > Annulla

Viene in questo modo creata una nota di credito speculare alla fattura

Creazione della parcella

NOTA CREDITO n: 7/ 2019 del: 17/07/2019

Parcella Testata

Modello di stampa: Nota credito

Descrizione	Imponibile	Non Imponibile
↳ rimborso spese	0,00	1.127,50
Imposta catastale	0,00	50,00
Imposta di registro	0,00	1.000,00
Imposta ipotecaria	0,00	50,00
10% Tassa archivio	0,00	27,50
↳ Competenze	275,00	0,00
Onorario	203,50	0,00
22% Cassa nazionale notariato	60,50	0,00
4% Consiglio Nazionale Notariato	11,00	0,00
TOTALI:	€ 275,00	€ 1.127,50

IVA (22%) ... € 60,50 +
TOTALE GENERALE: € 1.463,00 =
 Ritenuta d'acconto 20% € 55,00 -
TOTALE NETTO: € 1.408,00 =
 Depositi: € 0,00 - ...
RESIDUO: 1.408,00 =

Aggiungi
 Modifica
 Elimina
 Somma
 Da Pratica
 Calcolo
 Dettaglio

Paga Anteprima Stampa OK Annulla

Selezionare come di consueto il modello di stampa

Rispetto al passato, ora anche nella nota di credito, è possibile utilizzare le voci di dettaglio

E' sempre opportuno andare nella sezione Testata per cambiare l'oggetto del documento in modo da far riferimento alla precedente fattura

CONTABILITÀ

Import Fatture Elettroniche

Ricordiamo a chi utilizza il modulo contabilità e ha anche adottato il modulo E-FATTURE, che è possibile importare le fatture passive direttamente dal Portale:

Suite Notaro 5.4 SP5

File Modifica Visualizza Strumenti

Indietro Avanti

Stampa Elenco Filtro Ultime registrazioni Area cont.: Trib

CONTABILITÀ < ULTIME REGISTRAZIONI

Import XML

Clic su **Import XML** per importare le fatture di acquisto

<Data>	Descrizione/Intestatario	Doc.	Prot.
12/07/2019	Ricevuta fattura tim	60	1
12/07/2019	Ricevuta fattura TIM S.p.A.	8S00164	2

Import massivo delle fatture elettroniche

Importa

File XML

Mittente Aggiorna la lista dei file

Causale Data fattura N. fattura ID SDI Data SDI

Fornitore

P.Iva: Sede:

Dati fattura

N. del File: Causale

IMPORTA DA CASTELLETTO

Beni/servizi

D... Im... Al...

Cliccando sul pulsante **Aggiorna la lista dei file**

Scarico fatture elettroniche

Questa funzione scarica le fatture ricevute dal portale E-FATTURA. L'intervallo specificato si riferisce alla data di ricezione fattura (data SDI). È a cura dell'operatore verificare che tutte le fatture siano state scaricate correttamente.

ULTIMO SCARICO: 12/07/2019 ORE: 15:59:19

Intervallo dal 12/07/2019 al 16/07/2019

OK Annulla

E' possibile indicare un intervallo di date per il quale si intende importare le fatture

Import massivo delle fatture elettroniche

Importa SEDE1

File XML	Fornitore	Cod.	Data	Numero	ID SDI	Data SDI
IT01234567890_498947.xml	Servizi Assistenza Fiscale	FAT	18/12/2014	FAT498947_01	498947	28/03/2019
IT01234567890_498948.xml	Servizi Assistenza Fiscale	FAT	18/12/2014	FAT498948_01	498948	28/03/2019
IT01234567890_498949.xml	Servizi Assistenza Fiscale	FAT	18/12/2014	FAT498949_01	498949	28/03/2019
IT01234567890_499147.xml	Servizi Assistenza Fiscale	FAT	18/12/2014	FAT499147_01	499147	28/03/2019
IT01234567890_499148.xml	Servizi Assistenza Fiscale	FAT	18/12/2014	FAT499148_01	499148	28/03/2019
IT01234567890_499149.xml	Servizi Assistenza Fiscale	FAT	18/12/2014	FAT499149_01	499149	28/03/2019

Viene così proposta la lista dei file pronti per essere importati

Nella lista adesso sono presenti le colonne **ID SDI** e **Data SDI**, ma soprattutto è possibile ordinare l'elenco cliccando su qualsiasi colonna: **Fornitore**, **Data (fattura)**, **Numero (fattura)**, **ID SDI** e **Data SDI**, ecc.

Novità versione Suite Notaro 5.4 SP5a

✓	🔍	📄	👤	📄	📅	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
		📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
		0000000	FPR12	Servizi Assistenza Fiscale	499149	28/03/2019 00.00	FAT499149_01	27/03/2019	€ 32,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	0000000	FPR12	Servizi Assistenza Fiscale	499148	28/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	0000000	FPR12	Servizi Assistenza Fiscale	499147	28/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	PR2T3ST	FPR12	Servizi Assistenza Fiscale	498949	28/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 32,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	PR2T3ST	FPR12	Servizi Assistenza Fiscale	498948	28/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	PR2T3ST	FPR12	Servizi Assistenza Fiscale	498947	28/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	0000000	FPR12	2C Solution	499146	21/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	PR2T3ST	FPR12	2C Solution	498946	21/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	0000000	FPR12	2C Solution	499145	19/03/2019 00.00	FAT499145_01	17/03/2019	€ 32,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	PR2T3ST	FPR12	2C Solution	498945	19/03/2019 00.00	FAT498945_01	17/03/2019	€ 32,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄
>	📄	0000000	FPR12	2C Solution	499144	10/03/2019 00.00	Lotto Fatture	Lotto Fatture	€ 2.472,95	👁	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄

Le fatture passive scaricate in Suite Notaro, ora risulteranno scaricate anche nel portale E-FATTURA se è impostata la configurazione di seguito indicata

Suite Notaro 5.4 SP5

File Modifica Visualizza **Strumenti**

← Indietro → Avanti

📄 📄 📄 Stampa

CONTABILITÀ

- Prima nota
 - Ultime registrazioni
 - Libro giornale
 - Acquisti e spese

- Causali contabili
- Aliquote Iva
- Categorie beni
- Import massivo XML
- Genera movimenti ▶
- Controlli movimenti ▶
- Storico movimenti ▶

Opzioni

Opzioni di configurazione

Intestazione Conti Regime IVA Bilancio Chiusure **Varie**

Tipo contabilità

- ORDINARIA
- PARTITA DOPPIA
- Principio di cassa automatico
- Principio di cassa manuale

Ritenuta % Caus.pagamento:

- Ritenute parziali per incassi parziali
- Ritenuta provvisoria fino al primo incasso
- Gestione unità organizzative
- Dopo lo scarico, imposta fattura come stato "Scaricata" nel portale E-FATTURA

Inizio esercizio:

Data di lavoro:

OK Annulla

In Suite Notaro, per importare la fattura selezionata, nella prima nota, bisogna cliccare sul pulsante **Importa**

Selezionare la causale appropriata, e cliccare su **OK**

Sul pannello di destra, viene visualizzato il dettaglio della fattura. Qui è possibile decidere se importare tutte le righe dei beni/servizi presenti in fattura, oppure se importare una sola riga per ogni aliquota iva presente in fattura

Importa

File XML	Mittente	Causale	Data fattura	N. fattura	ID SDI	Data SDI
IT01641790702_dRbZ.xml	BIT SISTEMI SRL	FAT	01/07/2019	38/2019	0	

Inserimento di prima nota

Data: 16/07/2019

Causale: FAT Ricevuta fattura

OK **Annulla**

Fornitore
BIT SISTEMI SRL
 P.Iva: 03665000729
 Sede: Via F.lli Rosati n. 33 - Gioia del colle(BA)

Dati fattura
 N. 38/2019 del 01/07/2019
 File: IT01641790702_dRbZ.xml (1)

IMPORTA DA CASTELLETTO

Beni/servizi (4)		
Descrizione	Importo	Aliquota
PC HP	335,00	22
MONITOR SONY 26" ULTRAPIATTO	365,00	22
ROUTER CISCO FIBRA-ADSL-4G-WIFI	300,00	22
SERVER HP 6700	2.350,00	22

PC HP

Riepilogo IVA		
Importo	Imposta	Aliquota
3.350,00	737,00	22

Viene eseguito un controllo sulla presenza del fornitore tra le anagrafiche di Suite. Se è già presente e ci sono delle differenze è possibile utilizzare l'anagrafica già presente in Suite (**Non aggiornare**), aggiornare l'anagrafica presente in Suite (**Aggiorna esistente**) oppure creare una nuova anagrafica (**Crea nuova**).

Confronto schede anagrafiche

Riscontrata una scheda anagrafica fornitore in archivio; si può utilizzare quella preesistente (Non Aggiornare); si possono aggiornare i dati della sched in archivio con i dati provenienti dalla fattura elettronica (Aggiorna esistente) oppure si può creare una nuova scheda anagrafica (Crea nuova)

Dati importati

Denominazione: **BIT SISTEMI SRL**

Partita IVA: 03665000729

Sede: Gioia del Colle

Indirizzo: Via F.lli Rosati n. 33

Crea nuova

Dati presenti in archivio

Denominazione: **BIT SISTEMI SRL**

Partita IVA: 03665000729

Sede: Gioia del Colle

Indirizzo: Via Fratelli Rosati 33

Aggiorna esistente

Non aggiornare

Prima nota

File Modifica

Data registrazione: 16/07/2019 Causale: FAT Ricevuta fattura

Competenza IVA: 16/07/2019 Fornitore: BIT SISTEMI SRL

Protocollo IVA: 3 Documento: 38/2019 01/07/2019

Conto	Importo	Cod.	Aliquota IVA	Imposta	Totale
53	€ 3.350,00	22	Aliquota al 22%	€ 737,00	4.087,00

Totale registro IVA: 4.087,00

16/07/2019 - Pagamento fattura E. 4.087,00

16/07/2019 - Storno anticipo E. 0,00

Netto a saldare: E. 0,00

E' disponibile un pulsante per la visualizzazione del file xml della fattura elettronica

E' necessario selezionare gli appropriati conti del piano dei conti, e più in generale controllare i dati della fattura

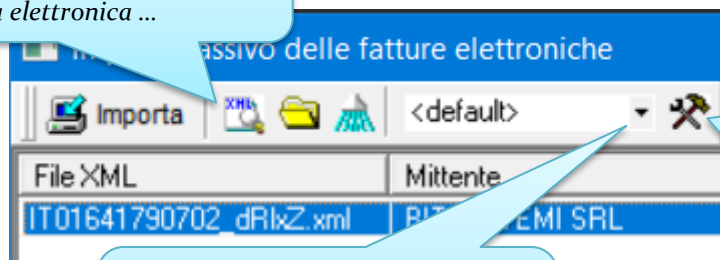
Import massivo delle fatture elettroniche

File XML	Mittente	Causale	Data fattura	N. fattura	ID SDI	Data SDI	Fornitore
IT01641790702_dRiMJ.xml	BIT SISTEMI SRL	FAT	01/07/2019	38/2019	0		BIT SISTEMI SRL 03665000729 Via F.lli Rosati n. 33 - Gioia del Colle(BA)

2019 01641790702_dRiMJ.xml (1) IMPORTATO

*Appena eseguito l'import, le fatture importate saranno contrassegnate come **IMPORTATO**. Uscendo e rientrando dalla funzione **Import XML**, le fatture già importate non verranno visualizzate: verranno visualizzate le sole fatture ancora da importare.*

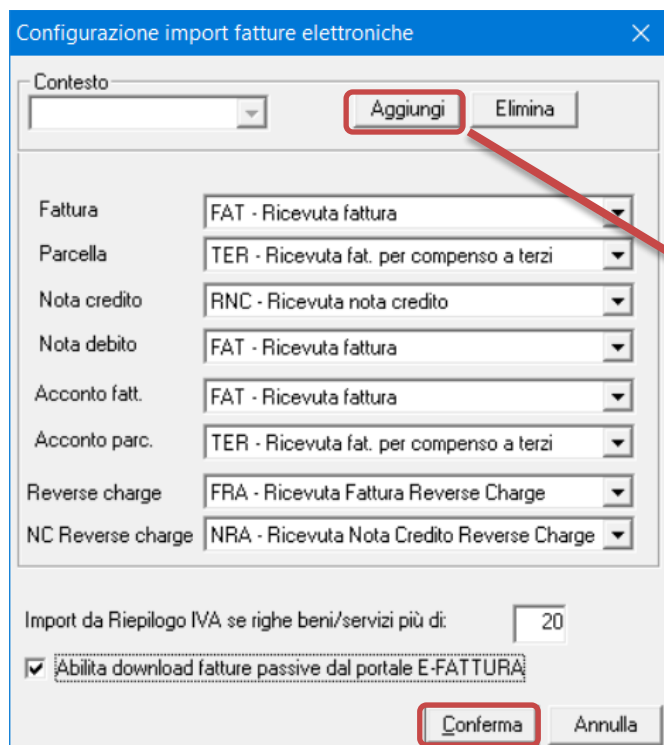
Nella funzione **Import XML** è presente anche un pulsante per visualizzare il file xml della fattura elettronica ...

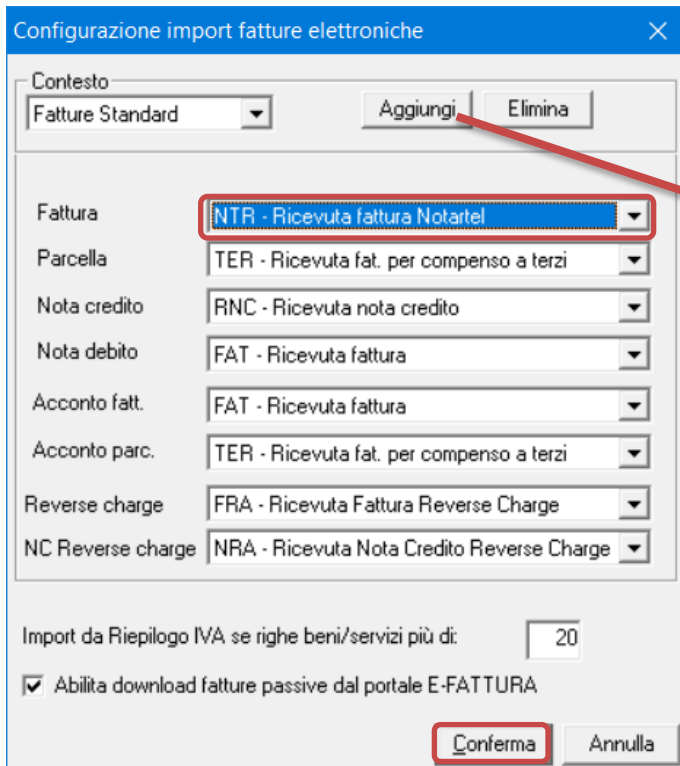
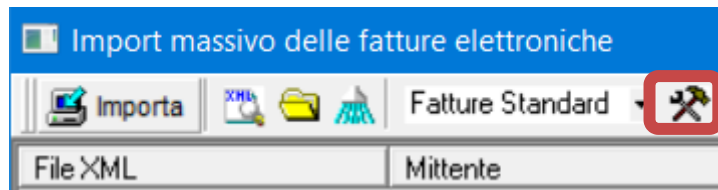


Un pulsante per cambiare le configurazioni di import

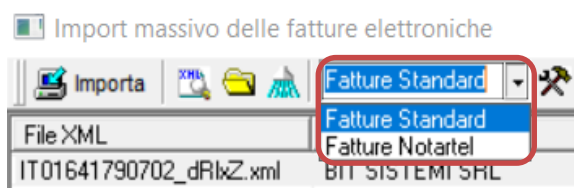
La possibilità di cambiare il "contesto" di import (più avanti è spiegato il suo significato) ...

Nella configurazione dell'import delle fatture elettroniche è possibile configurare i contesti. Il contesto dà la possibilità di utilizzare una combinazione di diverse causali a seconda del tipo di fatture che si stanno importando. Come noto la causale predefinita in Suite per registrare una fattura è FAT. Ma se lo studio, per un tipo specifico di fatture, per esempio quelle della Notartel, si è creata una causale contabile dedicata ad es. NTR, in fase di import della fattura elettronica vorrebbe utilizzare questa causale. In questo caso si può procedere come descritto di seguito.



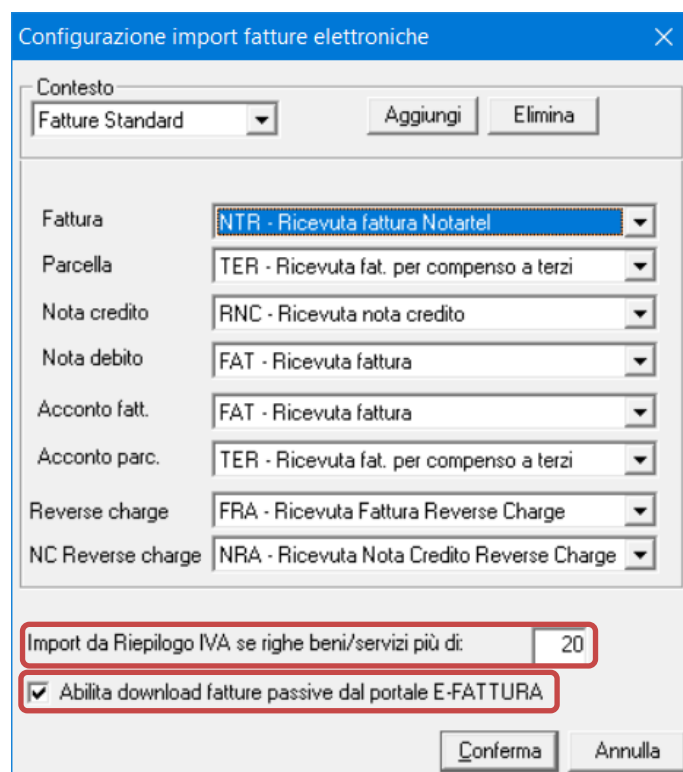


In fase di import a seconda della fattura che si sta per importare, sarà possibile selezionare il contesto desiderato per importare la fattura elettronica con la causale contabile più appropriata:

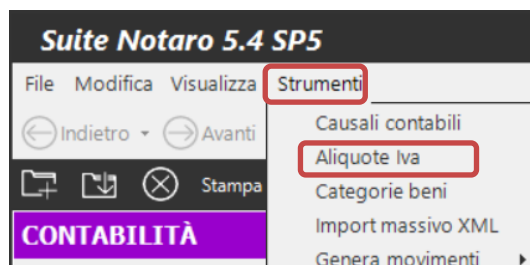


Le altre impostazioni, presenti in **Configurazione import fatture elettroniche**, fanno sì che il programma in automatico, se in una fattura trova più di 20 righe di beni/servizi, non proponga di recuperare ognuna delle 20 righe, ma una sola riga per ogni aliquota iva presente in fattura.

L'ultima sputa consente al programma di scaricare le fatture dal portale E-FATTURE. La spunta va sempre lasciata altrimenti il download non funzionerà.



Per la corretta configurazione delle causali di Ricevuta fattura di Reverse Charge e Ricevuta Nota Credito di Reverse Charge vi rimandiamo alle specifiche guide presenti sul nostro portale Gs.Bit, nella sezione guide e tutorial. Per il corretto import di queste tipologie di documenti è necessario in più configurare opportunamente l'aliquota iva utilizzata per il Reverse Charge come di seguito illustrato.



Lista aliquote IVA

Codice	Descrizione	Aliquota	Indetraibilità
04	Aliquota al ...	4	0
09	Aliquota al ...	9	0
10	Aliquota al ...	10	0
12	Aliquota al ...	12	0
13	Aliquota al ...	13	0
16	Aliquota al ...	16	0
21	Aliquota al ...	21	0
21i	Aliquota al ...	21	100
21s	Aliq. al 21...	21	50
22	Aliquota al ...	22	0
22i	Iva non det...	22	100
22P	Iva 22% sp...	22	0
22R	Aliquota 22...	0	0
22s	Iva deduc. ...	22	50
38	Aliquota Al ...	38	0
ALT	Reg. ai fini ...	0	0
E10	Esente artic...	0	0
E15	Esente artic...	0	0
E2	Esente artic...	0	0
E74	Esente artic...	0	0
E8	Esente artic...	0	0
NIM	Non imponibile	0	0
NCO	Non ...	0	0

Buttons: Nuovo, Apri, Stampa, Elimina, Chiudi

Selezionare (o creare)
l'aliquota iva
utilizzata per il
Reverse Charge

Aliquota IVA

Codice: 22R

Descrizione: Aliquota 22% Reverse Charge

Aliquota: 0 Split Payment

Indetraibilità: 0

Codice fattura elettronica: N6

Registro IVA Acquisti:

Registro IVA Vendite:

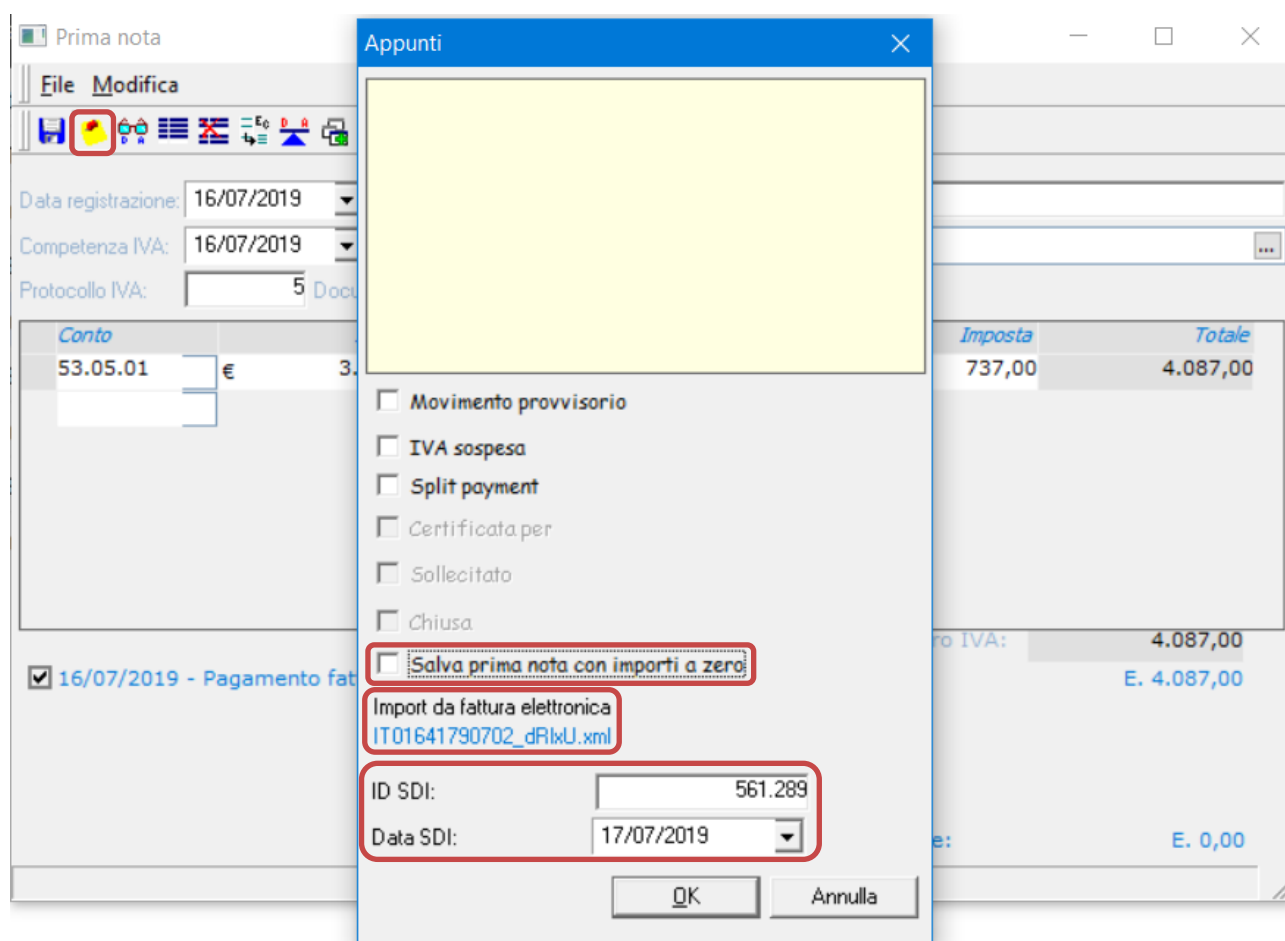
Registro IVA Corrispettivi:

Buttons: OK, Annulla

Appunti

Nel pulsante **Appunti** presente in fase di modifica di una fattura, sono presenti nuove funzionalità:

- E' possibile spuntare l'opzione **Salva prima nota con importi a zero**, necessaria ogni qual volta sia necessario registrare una fattura priva di importi. E' abitudine in alcuni casi, da parte di officine di manutenzione dei veicoli (ma non solo), emettere fatture senza importi, ad ogni manutenzione effettuata, se tale manutenzione rientra in un contratto (magari di acquisto del veicolo).
- E' riportato in nome del file xml della fattura elettronica dal quale si è effettuato l'import.
- Sono indicati l'**ID SDI** e la **Data SDI** della fattura. Per le fatture passive queste due notizie sono sempre riportate se si effettua l'import della fattura elettronica. Per le fatture attive l'**ID SDI**, è presente solo se la contabilizzazione della fattura è avvenuta dopo che il Sistema di Interscambio ha trasmesso la fattura.



Allineamento data incasso-data competenza IVA

Poiché dal 1° luglio 2019, ci sono 12 giorni per la trasmissione della fattura elettronica (fatti salvi i casi di deposito o fattura differita, si veda a proposito la nostra mail dell'8 luglio 2019) è stata rimossa dalle opzioni di contabilità l'allineamento automatico della data di competenza iva alla data di incasso, visto che data incasso e data competenza iva ora devono coincidere.

Opzioni di configurazione

Intestazione | Conti | Regime IVA | Bilancio | Chiusure | Varie

Mensile Trimestrale Percentuale di incremento: 1,0

Minimo per il versamento IVA: € 0,00

Numerazione estesa fatture emesse (nnnnn/aaaa) dal 2013

Reverse charge

Automatica Aliquota Iva: 22R causale Fattura: FRA Autofattura: AUT

causale Nota credito: AutoCred.:

Cognome per autofattura: AUTOFATTURA

Cod.Fisc. per autofattura: 1111111111

Aliquota Storno Split: SPL

Data competenza iva

~~Fattura attiva: allineata al primo incasso se precedente l'emissione~~

Fattura passiva: allineata alla data documento, se ricevuta prima della liquidazione IVA

Gestione Iva pro-rata

OK Annulla

Controllo numerazione fatture

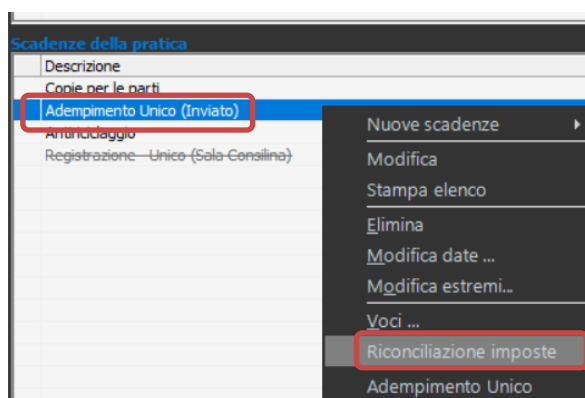
A seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2019, è stato eliminato il controllo (in fase di stampa dei registri iva) della sequenzialità tra numero di protocollo (o numero fattura) e data di registrazione della fattura (o data di emissione); essendo stata abrogato l'obbligo di numerare in ordine progressivo delle fatture.

CONTO DEDICATO - ABACO

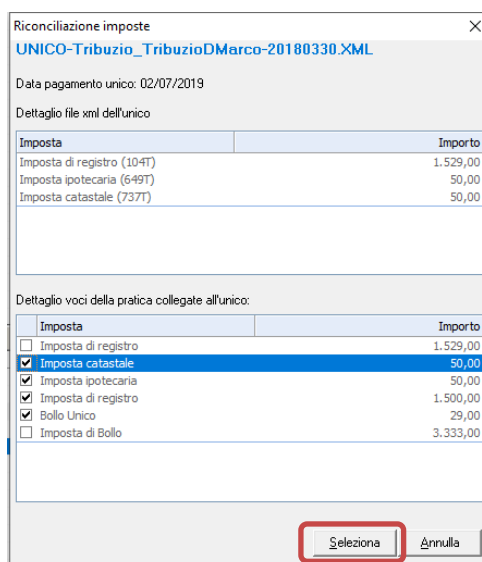
Riconciliazione imposte

Per gli utilizzatori del modulo ABACO per la tenuta del conto corrente dedicato è stata inserita una funzione di “**Riconciliazione**”, utile in quei casi di integrazione, compensazione o rettifica in cui le imposte pagate in un primo momento con l’Adempimento Unico, variano successivamente. In tal modo si potrà conteggiare correttamente nel conto dedicato le effettive imposte pagate per ogni specifico atto soggetto a pubblicità immobiliare o commerciale.

Per attivare manualmente la funzione di “**Riconciliazione**”, entrare in una pratica in cui sia presente l’Adempimento Unico nello stato inviato o completato, quindi fare clic di destra su Adempimento Unico->Riconciliazione imposte:



In alto vengono mostrate le imposte presenti nell'Unico inviato

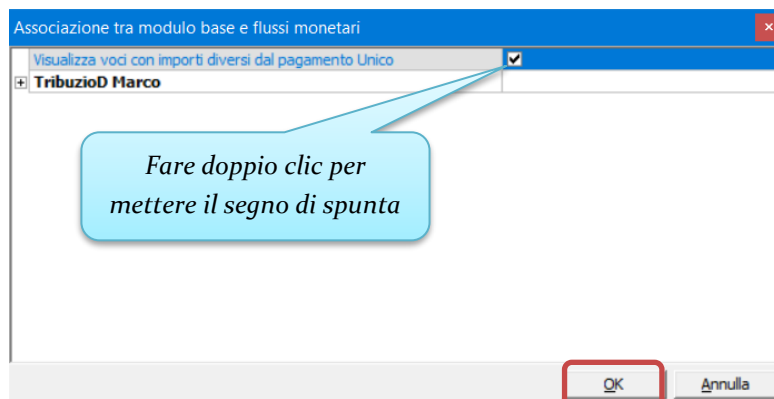
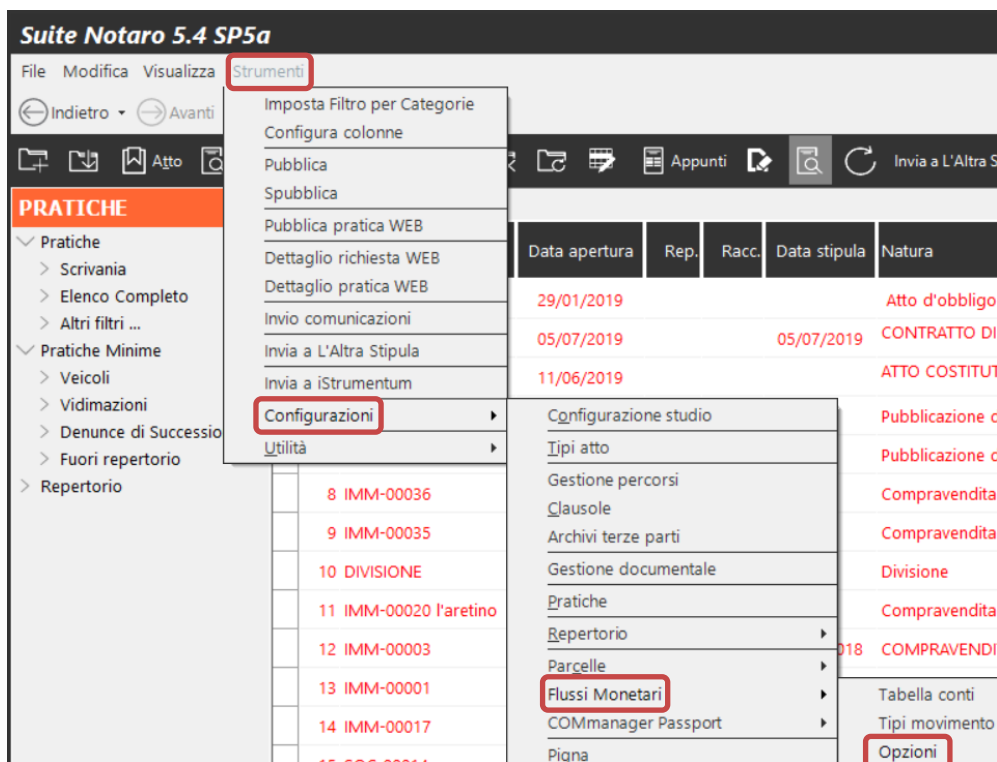


In basso vengono mostrate le voci di parcella presenti nella pratica. E' possibile mettere o togliere il segno di spunta sulle voci, per considerarle pagate o meno sul conto dedicato.

E' possibile ritornare nella funzione di “**Riconciliazione**”, in qualsiasi momento per cambiare lo **stato** delle imposte.

Ricordiamo che le voci di parcella collegate all’Adempimento Unico possono essere presenti nella pratica perché è stata emessa una parcella (preventivo, proforma o fattura), oppure perché si è effettuato un calcolo delle imposte.

E' possibile configurare l'attivazione in automatico della funzione di "Riconciliazione":



Appena si completa l'invio dell'Adempimento Unico, il programma controlla in automatico se le voci presenti nella pratica sono diverse da quelle presenti nell'Unico; solo in questo caso appare la schermata mostrata di seguito con la quale selezionare le imposte che si vogliono considerare come sostenute e pagate sul conto dedicato:

Imposta	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Tassa ipotecaria	35,00
<input checked="" type="checkbox"/> Imposta di registro	3.420,00
<input checked="" type="checkbox"/> Imposta catastale	50,00
<input checked="" type="checkbox"/> Imposta ipotecaria	50,00