

IMPLEMENTAZIONI APPORTATE CON LA VERSIONE 4.6

E-FATTURA

FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È stata implementata la possibilità di emettere le fatture alla Pubblica Amministrazione. Le attività da svolgere sono sia all'interno dell'anagrafica che nella fattura vera e propria.

ANAGRAFICA

- Per definire che si tratta di una PA inserire la spunta su Condominio / Ente non commerciale / Pubblica Amministrazione
- La selezione disabilita il campo Partita IVA in quanto viene accorpato con il Codice Fiscale
- Nella sezione Dati Fatt. Elettronica inserire il codice SDI di 6 cifre
- Se necessario (non tutte le PA hanno questo regime) inserire la spunta su documenti in Split-Payment.
- Da considerare che alcune PA (comuni, province e regioni) hanno solo il codice fiscale. Informarsi bene prime dell'emissione del documento.

FATTURA

All'interno della fattura è stata aggiunta una nuova sezione ALTRI DATI INTEGRATIVI per consentire l'inserimento delle informazioni necessarie al suo espletamento.

È possibile inserire più righe a seconda del riferimento tra: Ordine, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fattura collegata e DDT.

Per ogni tipo di riga è possibile inserire il Riferimento alla linea della FE che state emettendo, ID e data documento (determina o numero d'ordine per i Comuni), riferimento numero linea del documento pervenuto dalla PA, Codice, CUP e CIG.

The screenshot shows a software interface with a table titled "Dati documenti correlati" and a modal dialog box titled "Altri dati integrativi".

The table has columns: Tipo doc., Rif. num. linea FE, ID doc., Data doc., Rif. num. linea doc., Codice, Cod. CUP, Cod. CIG.

The "Altri dati integrativi" dialog box contains the following fields:

- Tipo riga dati correlati: Ordine (dropdown menu)
- Rif. num. linea FE: 0 (text input)
- ID doc.: (text input)
- Data doc.: (dropdown menu)
- Rif. num. linea doc.: (text input)
- Codice: (text input)
- CUP: (text input)
- CIG: (text input)

Buttons: Annulla, Conferma

FATTURE PERSONALIZZATE ... DAIKIN / PANASONIC & CO.

Alcuni clienti / fornitori, post entrata in vigore della fattura elettronica, hanno richiesto di aggiungere all'interno del file in formato XML alcuni campi non previsti in fase di prima analisi. Con questa versione abbiamo adeguato la richiesta. Come fare? Queste le indicazioni. Create normalmente una fattura, inserite la testata, associate il cliente e salvate.

In fase di inserimento della riga dettaglio è fondamentale utilizzare la modalità a finestra che prevede le operazioni:

- Clic con il **pulsante destro** sulla lista delle righe dettaglio
- Dal menù contestuale che esce clic con il sinistro su **Nuovo**
- Apparirà la maschera di input all'interno della quale nella parte in basso troverete la sezione **Altri dati gestionali**

Prezzo di listino lordo	Totale (netto)	Totale (lordo)	
0,0000	0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/> Voce soggetta a ritenuta d'acconto			
<input type="checkbox"/> Spesa accessoria [AC] (ai fini dell'emissione della fattura elettronica)			
Riferimento amministrazione			
Altri dati gestionali			
Tipo di dato	Riferimento	Numero	Data
			--
			--
			--

Per le specifiche di come registrare le informazioni vi consigliamo di consultare i documenti che i vostri clienti vi hanno fornito.

FATTURA ESTERO

Possibilità di fare fatture elettroniche ad **aziende** e **privati** non italiani.

Per procedere è necessario aggiornare l'anagrafica del cliente:

- Nella tabella dei Comuni aggiungere quello estero avendo l'accortezza di registrare anche il codice della nazione (2 caratteri).
Per l'elenco completo dei codici nazione [clicca qui](#).

FATTURA AZIENDA

Per l'emissione di una fattura ad un'azienda non italiana le attività da svolgere sono:

- In anagrafica cliente inserire la spunta su **Persona giuridica / ditta**
- In anagrafica inserire la partita iva mettendo la spunta su **Non Italiana** e il **codice nazione**
- Emettere normalmente la fattura
- **NON è NECESSARIO** aggiungere all'interno del codice SDI valori di riempimento (tipo XXXXXXXX o 9999999) in quanto vengono compilati in automatico.

FATTURA PRIVATO

Per l'emissione di una fattura ad privato non italiano con o senza codice fiscale

- In anagrafica cliente inserire la spunta su **Persona fisica**
- In anagrafica inserire nel campo **Partita iva** la spunta su Non Italiana e il **codice nazione**. Nello spazio dedicato alla partita IVA inserire il **CODICE FISCALE** del cliente. Nel caso non sia presente inserire **NOME COGNOME** fino un massimo di 16 caratteri (se non ci sta si tronca al 16°)
- Emettere normalmente la fattura

TRASMISSIONE CUMULATIVA

Abbiamo potenziato la procedura di generazione dei file .ZIP per l'invio delle fatture attive e passive al vostro commercialista.

Le novità riguardano:

- Siamo riusciti ad eliminare il percorso dal quale veniva prelevato il file .ZIP. Tale percorso creava problemi di lettura dei file su alcuni gestionali del commercialista.
- Nella lista delle fatture è stata aggiunta la colonna contenente la data SDI che:
 - o per le attive si riferisce a quella in cui lo SDI ha convalidato la fattura
 - o per le passive si riferisce a quella in cui lo SDI ha notificato al terzo intermediario.
- La data dello SDI viene riportata anche nella distinta generata a seguito di un'esportazione
- Oltre alla distinta in formato .TXT viene generato anche un file in formato .XLS

FATTURA DITTE INDIVIDUALI

È stata aggiornata la label (etichetta) che viene associata alla ragione sociale nel caso di emissione di una fattura verso ditta individuale. Con questa versione, nel file XML viene riportato DENOMINAZIONE e non più NOME COGNOME.

FATTURE PASSIVE

Dopo aver scaricato le fatture dallo SDI è disponibile la funzione che consente di assegnare un progressivo numerico ad ogni fattura. Tale procedura è stata modificata e resa personalizzabile, nel senso che l'assegnazione è stata allineata a quella precedente con la solita operatività. Numero e data sono ora gestiti manualmente.

STAMPA FATTURA

Nella stampa della fattura sono state sostituite le etichette:

Totale fattura → TOTALE DOCUMENTO

Pagato → campo vuoto

Da pagare → TOTALE

Incasso (accessorie)	0	TOT. DOCUMENTO (A)	161,33
Imposta	28,00		
Ritenuta (C)	0	TOTALE (A-B-C)	161,33
III ^a scadenza		IV ^a scadenza	V ^a scadenza