



SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	2
AVVERTENZE	2
ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....	3
CONTABILITÀ – ACQUISIZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML	3
TUTTE LE CONTABILITA’	3
ADEGUAMENTO ARCHIVI (00084z).....	3
CONTABILITA’ – CONTENITORE UNICO.....	4
ACQUISIZIONE FATTURE PASSIVE.....	4
ACQUISIZIONE FATTURE ATTIVE	14
GESTIONE CORRISPETTIVI	22
GESTIONE INCASSI/PAGAMENTI.....	22
BILANCI – BILANCIO FISCALE.....	22
ESPORTAZIONE ANAGRAFICHE PER MODULARIO.....	22
CAUSALI CONTABILI.....	22
PARCELLAZIONE DI STUDIO	24
GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML PA E B2B.....	24
CONFIGURAZIONE ACCOUNT WEB.....	28

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Librerie	3.52.000	3.51.000
Modulo Base	02.97.10	02.96.80
Modulo Base Contabile	02.29.00	02.28.90
Piani dei Conti Blindati	01.11.30	01.11.20
Contabilità	01.07.60	01.07.50
Contabilità Generale	02.29.00	02.28.90
Contabilità Semplificata	02.29.00	02.28.90
Contabilità Professionisti	02.29.00	02.28.90
Modulo Prima Nota e Scadenario	02.29.00	02.28.90
Parcellazione Studio	02.26.30	02.26.20

Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20231816A del 06/12/2018

AVVERTENZE

- Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Contabilità – Acquisizione documenti elettronici XML

(2445026C / 2593157C / 2611058C / 2622027C)

Con il presente aggiornamento è possibile effettuare l'acquisizione massiva dei documenti elettronici in formato XML sia attivi che passivi, previo acquisto del relativo modulo connettore. Utilizzando i dati contenuti nel file fattura XML vengono proposte in automatico le righe delle registrazioni di prima nota, nonché acquisite le anagrafiche del cedente o cessionario se non presenti nell'archivio dei clienti/fornitori.

In particolare, è possibile acquisire i documenti elettronici attivi e passivi presenti in un elenco di **cartelle** ed i documenti elettronici passivi allegati alle **email** di una lista di caselle di posta elettronica. Per il momento non è possibile acquisire i documenti elettronici attivi e passivi relativi ai beni usati, assoggettati al regime del margine di cui D.L. 41/1995, e alle agenzie di viaggio, assoggettati al regime impositivo IVA regolato dall'articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972. L'acquisizione dei suddetti documenti, per i quali la gestione ai fini IVA è demandata agli appositi moduli, sarà implementata con un successivo aggiornamento.

Per quanto riguarda l'acquisizione dalle caselle di posta elettronica, è importante evidenziare che sarà possibile soltanto per:

- i documenti elettronici passivi in formato XML allegati alle email di Posta Elettronica Certificata provenienti dal Sistema di Interscambio;
- i documenti elettronici passivi in formato XML allegati alle email inviate dai portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**” tramite l'apposita funzione di trasferimento dei documenti al gestionale.

NB: I file XML da acquisire devono essere conformi alle ultime specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzie delle Entrate valide sia per le fatture elettroniche PA che B2B.

TUTTE LE CONTABILITA'

ADEGUAMENTO ARCHIVI (00084z)

Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per i moduli contabili. Nel contenitore unico **Contabilità** il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente mentre negli altri contenitori di contabilità deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu:

- **Lavori di Servizio**

=> **Su più aziende**

=> **Adeguamento Archivi**

CONTABILITÀ – CONTENITORE UNICO

Acquisizione Fatture Passive

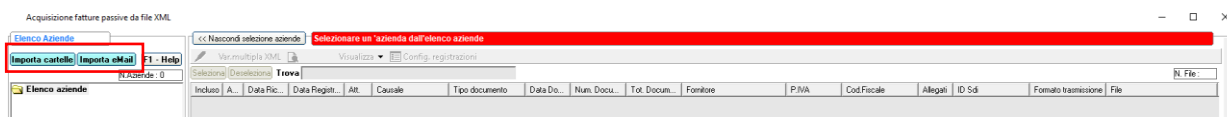
Con la presente versione del modulo di **Contabilità** è possibile acquisire in prima nota, in modo massivo, i documenti elettronici passivi in formato XML, utilizzando l'apposito nuovo lavoro che può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu:

- Collegamenti

=> **Acquisizione da file XML**

=> **Acquisizione Fatture Passive**

Come specificato in precedenza l'acquisizione è possibile soltanto se risulta attivo il relativo modulo connettore.

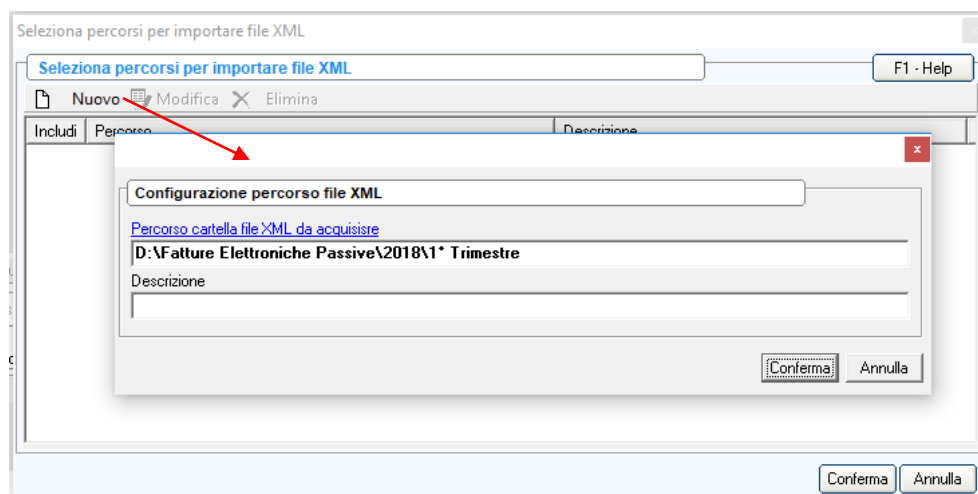


Prima di procedere con l'acquisizione è necessario importare i documenti elettronici in formato XML utilizzando i pulsanti “**Importa cartelle**” e “**Importa eMail**”.

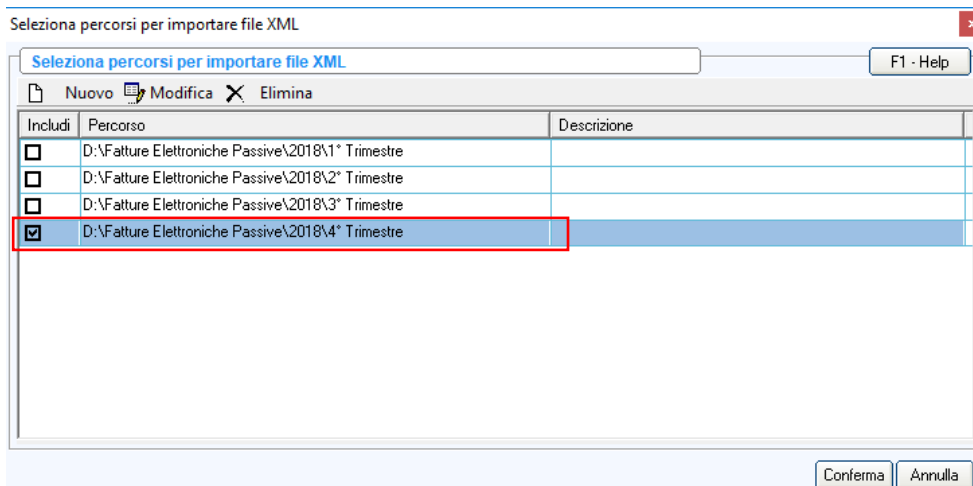
Importazione da cartelle

Tramite il pulsante “**Importa cartelle**” è possibile configurare le cartelle da cui importare i documenti elettronici ed effettuare l'importazione dalle cartelle configurate.

I pulsanti “**Nuovo**”, “**Modifica**” ed “**Elimina**” consentono di configurare una nuova cartella da cui importare i documenti elettronici e di modificare o eliminare una cartella già configurata.



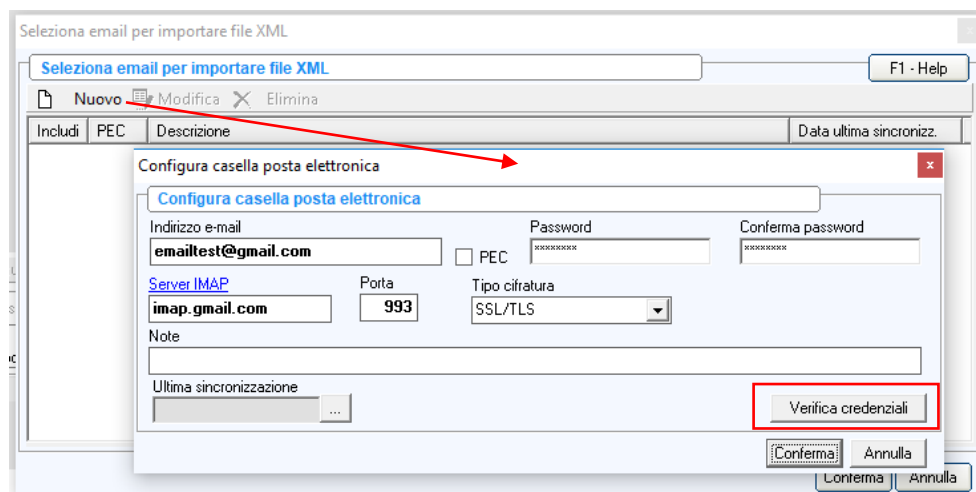
Dopo avere configurato le cartelle, per importare i documenti elettronici si devono selezionare le cartelle da elaborare.



Importazione da eMail

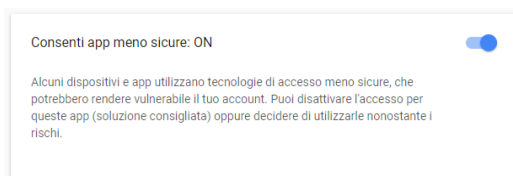
Tramite il pulsante “**Importa eMail**” è possibile configurare le caselle di posta elettronica da cui importare i documenti elettronici ed effettuare l’importazione dalle caselle configurate.

I pulsanti “**Nuovo**”, “**Modifica**” ed “**Elimina**” consentono di configurare una nuova casella di posta elettronica da cui importare i documenti elettronici, indicando i dati richiesti, e di modificare o eliminare una casella già configurata. In fase di configurazione di una casella di posta elettronica, tramite il pulsante “**Verifica credenziali**” è possibile verificare la correttezza dei dati inseriti.



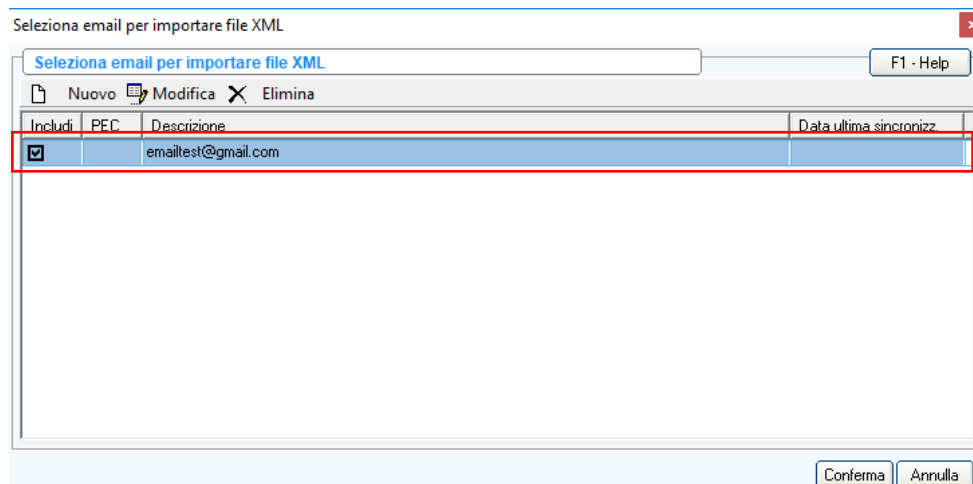
N.B.: Per l’importazione di documenti elettronici passivi in formato XML allegati alle email (provenienti dai portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**”), è necessario che i livelli di sicurezza e di protezione del gestore di posta del destinatario permettano il monitoraggio della casella di posta elettronica. Pertanto è necessario in taluni casi controllare le impostazioni della sicurezza dell’account.

Per esempio, se la casella di posta elettronica da monitorare è di tipo GMAIL, è necessario che nell'account di Google, nella sezione “**Accesso e sicurezza**”, l'impostazione “**Consenti app meno sicure**” sia uguale a “**ON**”.



Stesso discorso vale per gli account YAHOO.

Dopo avere configurato le caselle di posta elettronica, per importare i documenti elettronici si devono selezionare le caselle di posta da elaborare. Alla fine dell'importazione per ogni casella elaborata vengono aggiornate la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione.



Come specificato in precedenza, dalle caselle di posta elettronica è possibile importare soltanto:

- i documenti elettronici in formato XML allegati alle email di Posta Elettronica Certificata provenienti dal Sistema di Interscambio;
- i documenti elettronici in formato XML allegati alle email inviate dai portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**” tramite l'apposita funzione di “**Trasferimento Fatture B2B al Gestionale**” presente nella pagina “**Da trasferire**” del “**Pannello Fatture Elettroniche Ricevute**” dei suddetti portali.

Si ricorda che per effettuare correttamente il trasferimento dei documenti al gestionale è necessario:

- selezionare l'elemento “**Mail gestionale B2B**” presente nel pannello “**Configurazione Fatturazione Elettronica**”, riquadro “**MAIL PER INVIO A GESTIONALE DI FATTURE B2B IN STATO ‘DA TRASFERIRE’**”;



Parametri Generali Fattura Elettronica Passiva

ABILITA SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA
 SI NO

ABILITA INVIO EMAIL DI NOTIFICA AI REFERENTI
 SI NO

Cambio Stato Automatico Fatture

Questa opzione permette di spostare automaticamente le fatture ricevute dallo stato "Da Gestire" e "In Gestione" allo stato "Da Traferire".
La funzione è configurabile a intervalli temporali.

ABILITA CAMBIO STATO AUTOMATICO FATTURE
 SI NO

SPOSTA FATTURE DOPO
24 ore ▼

MAIL PER INVIO A GESTIONALE DI FATTURE B2B IN STATO "DA TRASFERIRE"
Mail Gestionale B2B ▼

- impostare, nella gestione indirizzi di posta elettronica delle anagrafiche azienda Clienti o dello Studio, una mail di tipo “**Mail gestionale B2B**”.



TIPO

Mail Gestionale B2B

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
emailtest@gmail.com

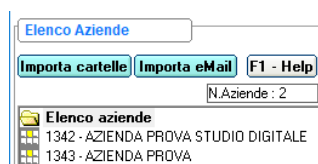
VALORE DI DEFAULT

STORICIZZA

STORICIZZA VECCHIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Elenco aziende

Dopo avere effettuato l'importazione dei documenti elettronici passivi, nella sezione “**Elenco aziende**” viene visualizzato l'elenco delle aziende che sono presenti come cessionario/committente nei documenti importati e che risultano gestite nel modulo **Contabilità**.



Elenco Aziende

Importa cartelle Importa eMail F1 - Help

N.Aziende : 2

Elenco aziende

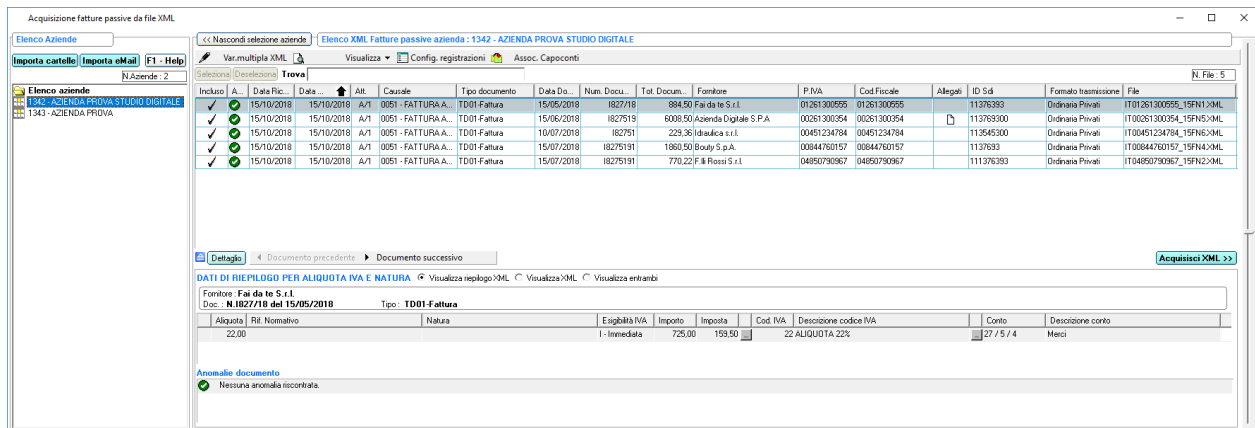
- 1342 - AZIENDA PROVA STUDIO DIGITALE
- 1343 - AZIENDA PROVA

Nella fase di importazione non vengono presi in considerazione i documenti relativi ad aziende che non sono gestite nel modulo **Contabilità**. L'elenco delle aziende presenti nei documenti ma non gestite nel modulo **Contabilità** verrà visualizzato in un apposito messaggio di attenzione alla fine dell'importazione.

Si premette che l'architettura delle nuove funzioni di importazione massiva XML è stata impostata in modo da reperire la maggior parte dei contenuti presenti all'interno della fattura XML (generata con specifiche ministeriali/AssoSoftware) ed utilizzarli in modo automatico per lo sviluppo delle registrazioni in prima nota. In tal modo viene agevolato di molto il lavoro di immissione da parte dell'operatore contabile. Purtroppo sono state previste delle funzionalità, di seguito descritte, che permettono di impostare o variare in maniera massiva o puntuale alcuni elementi già proposti di default. Pertanto il lavoro dell'operatore è controllare ciò che viene proposto in automatico ed eventualmente intervenire in modifica prima di acquisire i file XML delle fatture.

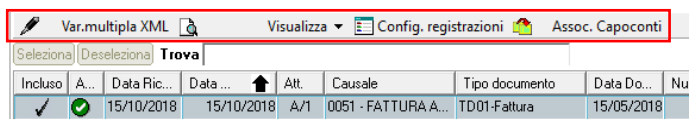
Configurazione registrazioni

Selezionando una delle aziende elencate nella sezione “**Elenco aziende**”, vengono visualizzati i documenti in formato XML importati per l’azienda selezionata.



The screenshot shows the 'Acquisizione fatture passive da file XML' window. At the top, there's a menu bar with 'Var.multiplo XML', 'Visualizza', 'Config. registrazioni', and 'Assoc. Capoconti'. Below it is a table with columns: Incluso, A., Data Ric., Data, Alt., Causale, Tipo documento, Data Do., Num. Doc., Tot. Docum., Fornitore, P.IVA, Cod.Fiscale, Allegati, ID Sid, Formato trasmissione, and File. The table lists several invoices from 'Fai da te S.r.l.' and 'Bouty S.p.A.'. Below the table, there's a 'Dettagli' section for a selected invoice, showing 'DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA' and a table with columns: Aliquota, Ril. Normativo, Natura, Esigibilità IVA, Importo, Imposta, Cod. IVA, Descrizione codice IVA, Conto, and Descrizione conto.

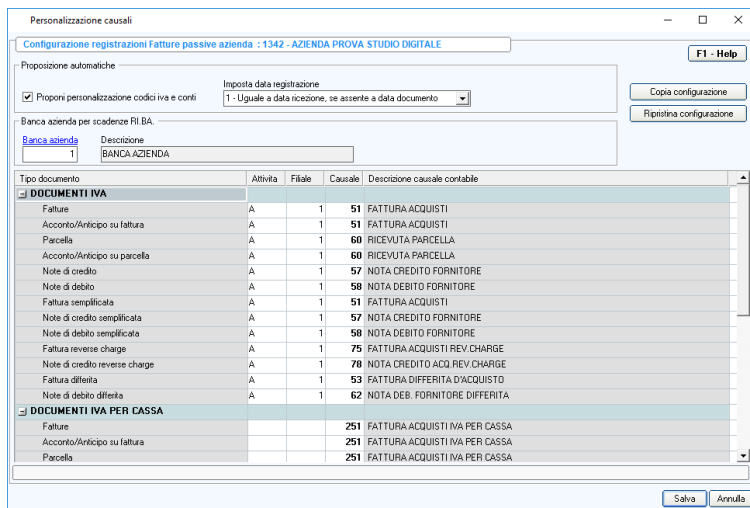
Di seguito vengono descritti i funzionamenti previsti:



This close-up shows the 'Visualizza' and 'Config. registrazioni' buttons highlighted with a red box. Below them is a table with columns: Incluso, A., Data Ric., Data, Alt., Causale, Tipo documento, Data Do., and Num. The table shows a single row for an invoice from 'Fai da te S.r.l.' dated 15/05/2018.

- tramite il pulsante “**Visualizza**” è possibile visualizzare il contenuto del file XML selezionato, utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio oppure il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware, ed eventuali allegati contenuti nello stesso file XML;
- tramite il pulsante “**Config. registrazioni**” è possibile impostare i valori di default da utilizzare per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota relative ai documenti visualizzati; alla conferma della finestra di personalizzazione le impostazioni effettuate vengono utilizzate per aggiornare tutti i documenti visualizzati; in particolare, nella finestra di personalizzazione è possibile:
 - scegliere se proporre automaticamente le personalizzazioni dei codici IVA e dei conti; nel caso in cui si scelga di proporre le personalizzazioni, alle aliquote IVA presenti nei file XML dei documenti visualizzati (“**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**”) vengono associati i codici IVA presenti in archivio; le associazioni vengono proposte in modo automatico eseguendo una ricerca nei seguenti archivi e solo se esiste una congruenza con le aliquote IVA presenti nei file XML:
 - **fornitore** qualora sia stata effettuata la “**Personalizzazione registrazioni IVA**” per il nominativo presente nel file; in questo caso vengono proposti anche i conti indicati nella suddetta personalizzazione;
 - **causale contabile** selezionata qualora sia stata effettuata la “**Personalizzazione registrazioni**”; in questo caso vengono proposti anche i conti indicati nella suddetta personalizzazione;
 - tabella dei **codici IVA**;
 - scegliere se impostare la data di registrazione uguale alla data di ricezione o alla data del documento;

- indicare la “**Banca azienda**” da riportare in automatico nelle scadenze passive con ‘**Tipo pagamento**’ uguale a “**MP12 – Ricevute Bancarie**”;
- indicare l’attività, la filiale e la causale da proporre in automatico per le varie tipologie di documenti;



Personalizzazione causali

Configurazione registrazioni fatture passive azienda : 1342 - AZIENDA PROVA STUDIO DIGITALE

Proposizione automatica

Proprii personalizzazione codici iva e conti Imposta data registrazione
1 - Uguale a data ricezione, se assente a data documento

Bottoni: Copia configurazione, Ripristina configurazione

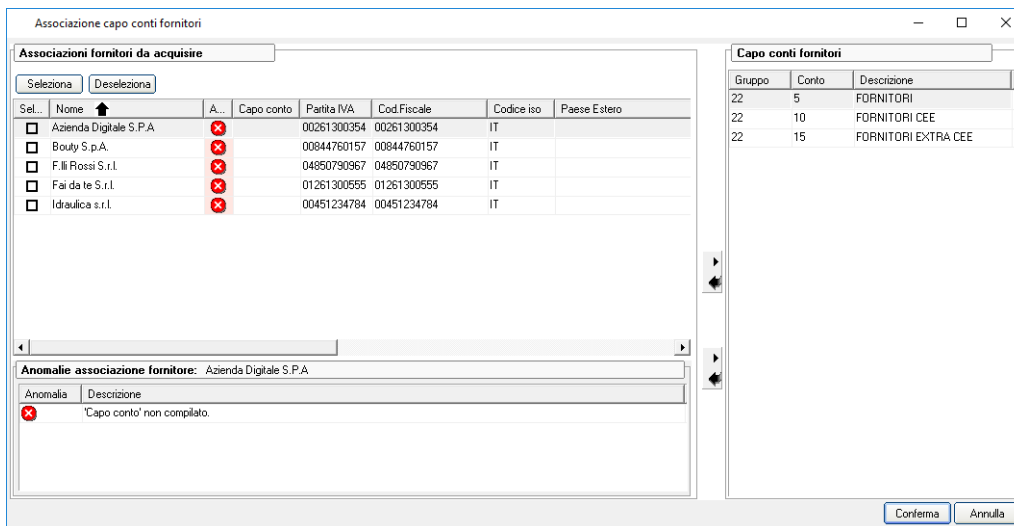
Banca azienda per scadenze RI BA:

Banca azienda	Descrizione
1	BANCA AZIENDA

Tipo documento	Attività	Filiale	Causale	Descrizione causale contabile
DOCUMENTI IVA				
Fatture	A	1	51	FATTURA ACQUISTI
Acconto/Anticipo su fattura	A	1	51	FATTURA ACQUISTI
Parcella	A	1	60	RICEVUTA PARCELLA
Acconto/Anticipo su parcella	A	1	60	RICEVUTA PARCELLA
Note di credito	A	1	57	NOTA CREDITO FORNITORE
Note di debito	A	1	58	NOTA DEBITO FORNITORE
Fattura semplificata	A	1	51	FATTURA ACQUISTI
Note di credito semplificata	A	1	57	NOTA CREDITO FORNITORE
Note di debito semplificata	A	1	58	NOTA DEBITO FORNITORE
Fattura reverse charge	A	1	75	FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE
Note di credito reverse charge	A	1	78	NOTA CREDITO ACQ.REV.CHARGE
Fattura differita	A	1	53	FATTURA DIFFERITA D'ACQUISTO
Note di debito differita	A	1	62	NOTA DEB. FORNITORE DIFFERITA
DOCUMENTI IVA PER CASSA				
Fatture			251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Acconto/Anticipo su fattura			251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Parcella			251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA

Bottoni: Salva, Annulla

- tramite il pulsante “**Assoc. Capoconti**” è possibile associare il capo-conto ai nuovi fornitori che devono essere creati nella fase di acquisizione dei documenti; se per i fornitori da creare è necessario indicare il cliente da utilizzare per le autofatture, è possibile associare il capo-conto anche ai clienti per le autofatture;



Associazione capo conti fornitori

Associazioni fornitori da acquisire

Seleziona Deseleziona

Sel...	Nome	A...	Capo conto	Partita IVA	Cod.Fiscale	Codice iso	Paese Estero
<input type="checkbox"/>	Azienda Digitale S.P.A.	✗		00261300354	00261300354	IT	
<input type="checkbox"/>	Bouty S.p.A.	✗		00844760157	00844760157	IT	
<input type="checkbox"/>	F.lli Rossi S.r.l.	✗		04850730967	04850730967	IT	
<input type="checkbox"/>	Fai da te S.r.l.	✗		01261300555	01261300555	IT	
<input type="checkbox"/>	Idraulica s.r.l.	✗		00451234784	00451234784	IT	

Anomalie associazione fornitore: Azienda Digitale S.P.A.

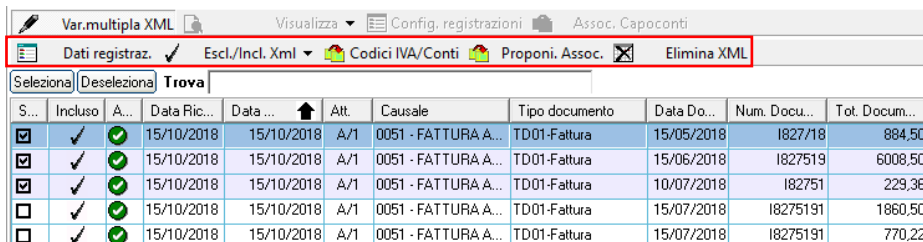
Anomalia	Descrizione
✗	'Capo conto' non compilato.

Capo conti fornitori

Gruppo	Conto	Descrizione
22	5	FORNITORI
22	10	FORNITORI CEE
22	15	FORNITORI EXTRA CEE

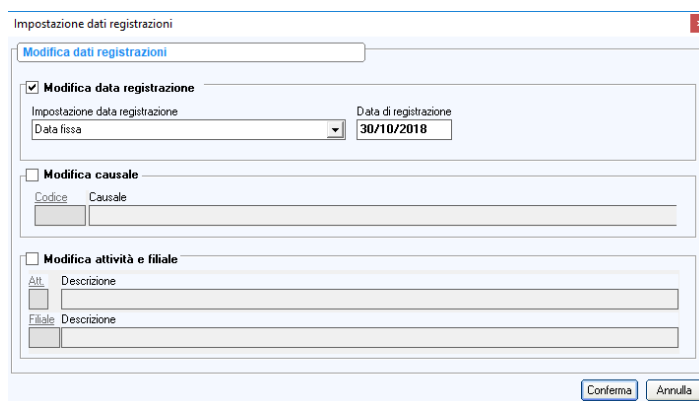
Bottoni: Conferma, Annulla

- tramite il pulsante “**Var.multipla XML**” è possibile attivare ulteriori funzionamenti per operare su più documenti contemporaneamente:



S...	Incluso	A...	Data Ric...	Data...	Att.	Causale	Tipo documento	Data Do...	Num. Docu...	Tot. Docum...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2018	15/10/2018	A/1	0051 - FATTURA A...	TD01-Fattura	15/05/2018	1827/18	884,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2018	15/10/2018	A/1	0051 - FATTURA A...	TD01-Fattura	15/06/2018	1827519	6008,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2018	15/10/2018	A/1	0051 - FATTURA A...	TD01-Fattura	10/07/2018	182751	229,36
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2018	15/10/2018	A/1	0051 - FATTURA A...	TD01-Fattura	15/07/2018	18275191	1860,50
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2018	15/10/2018	A/1	0051 - FATTURA A...	TD01-Fattura	15/07/2018	18275191	770,22

- tramite il pulsante “**Dati registraz.**” è possibile modificare la data di registrazione, la causale, l’attività e la filiale per tutti i documenti selezionati; per impostare la stessa data di registrazione per tutti i documenti selezionati si deve selezionare il valore “**Data fissa**” nel campo ‘**Impostazione data registrazione**’ e si deve indicare la data di registrazione nel campo ‘**Data di registrazione**’;



Impostazione dati registrazioni

Modifica dati registrazioni

Modifica data registrazione

Impostazione data registrazione: Data di registrazione:

Modifica causale

Codice: Causale:

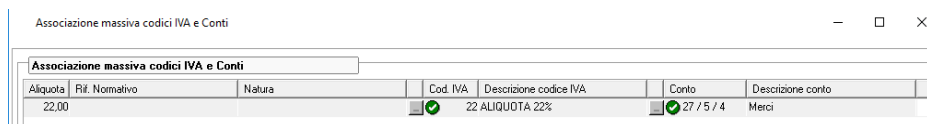
Modifica attività e filiale

Att. Descrizione:

Filiale Descrizione:

Conferma Annulla

- tramite il pulsante “**Escl./Incl. Xml**” è possibile includere o escludere i documenti selezionati dall’acquisizione;
- tramite il pulsante “**Codici IVA/Conti**” è possibile associare alle aliquote IVA presenti nei file XML relativi ai documenti selezionati (“**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**”) i codici IVA presenti in archivio ed impostare i conti da movimentare in tutti i documenti selezionati;



Associazione massiva codici IVA e Conti

Aliquota	Rif. Normativo	Natura	Cod. IVA	Descrizione codice IVA	Conto	Descrizione conto
22,00			<input checked="" type="checkbox"/>	22 ALIQUOTA 22%	<input checked="" type="checkbox"/>	27 / 5 / 4 Merci

- tramite il pulsante “**Proponi Assoc.**” è possibile ripristinare i valori di default per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota nei documenti selezionati, anche in quelli con eventuali modifiche apportate;
- tramite il pulsante “**Elimina XML**” è possibile cancellare i file XML selezionati;

- nella sezione “**DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA**” è possibile:
 - visualizzare le aliquote IVA presenti nei “**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**” del file XML relativo al documento selezionato e modificare, tramite gli appositi pulsanti, i codici IVA ed i conti da utilizzare nella registrazione di prima nota dello stesso documento;

DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA Visualizza riepilogo XML Visualizza XML Visualizza entrambi

Fornitore: **Fai da te S.r.l.**
Doc.: **N.1827/18 del 15/05/2018** Tipo: **TD01-Fattura**

Aliquota	Rif. Normativo	Natura	Esigibilità IVA	Importo	Imposta	Cod. IVA	Descrizione codice IVA	Conto	Descrizione conto
22,00		I - Immediata		725,00	159,50		22 ALIQUOTA 22%	27 / 5 / 4	Merci

- visualizzare il contenuto del file XML relativo al documento selezionato, utilizzando il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware;

DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA Visualizza riepilogo XML Visualizza XML Visualizza entrambi

MITTENTE		DESTINATARIO	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01261300555 Codice fiscale:01261300555 Denominazione:Fai da te S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo:Viale dell'Industria, 92 Comune: LO (LO) - 26900 - IT		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04796560342 Codice fiscale:04796560342 Denominazione:AZIENDA PROVA STUDIO DIGITALE Indirizzo:VIA GARIBALDI 0 Comune: CATANIA (CT) - 95100 - IT	

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)			1827/18	15-05-2018	0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Intervento effettuato presso vostra sede viale Italia n.21	1,000		725,000000		22,00	725,00

DATI RIEPILOGO		SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	%IVA	TOTALE IMPOSTA
I (esigibilità immediata)		0,00	725,00	22,00	159,50

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	884,50

- visualizzare sia le aliquote IVA presenti nei “**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**” sia il contenuto del file XML relativo al documento selezionato.

DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA Visualizza riepilogo XML Visualizza XML Visualizza entrambi

Fornitore: **Fai da te S.r.l.**
Doc.: **N.1827/18 del 15/05/2018** Tipo: **TD01-Fattura**

Aliquota	Rif. Normativo	Natura	Esigibilità IVA	Importo	Imposta	Cod. IVA	Descrizione codice IVA	Conto	Descrizione conto
22,00		I - Immediata		725,00	159,50		22 ALIQUOTA 22%	27 / 5 / 4	Merci

Anomalie documento:
• Nessuna anomalia riscontrata.

MITTENTE		DESTINATARIO	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01261300555 Codice fiscale:01261300555 Denominazione:Fai da te S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo:Viale dell'Industria, 92 Comune: LO (LO) - 26900 - IT		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04796560342 Codice fiscale:04796560342 Denominazione:AZIENDA PROVA STUDIO DIGITALE Indirizzo:VIA GARIBALDI 0 Comune: CATANIA (CT) - 95100 - IT	

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)			1827/18	15-05-2018	0000000

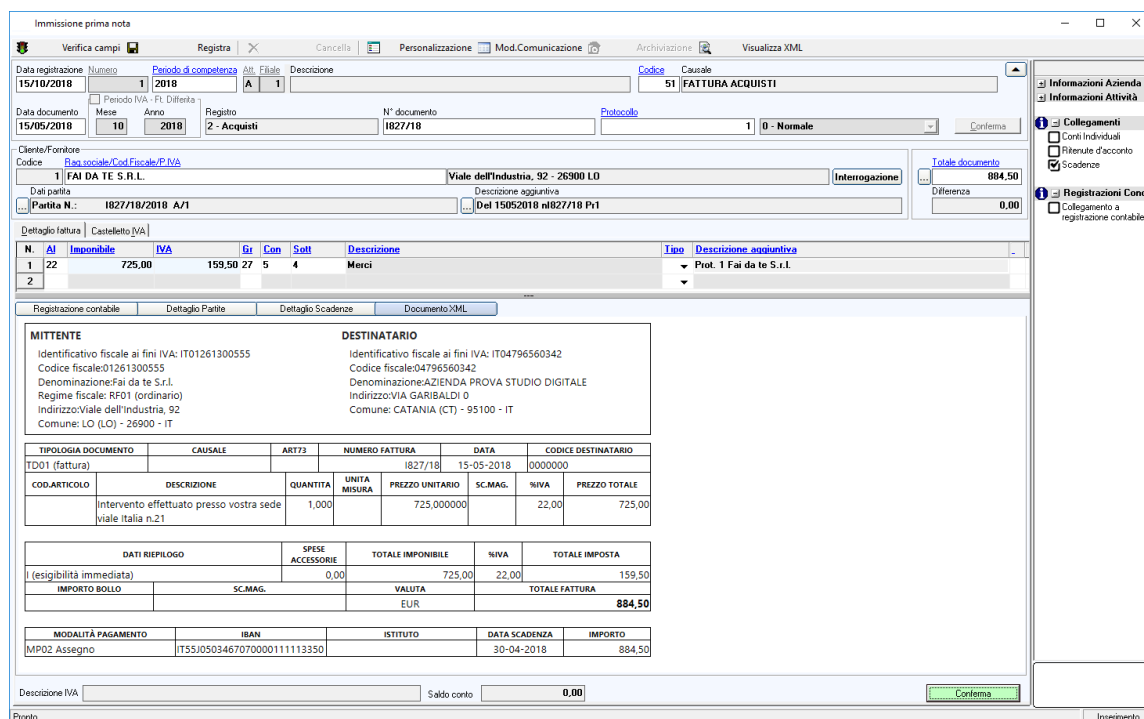
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Intervento effettuato presso vostra sede viale Italia n.21	1,000		725,000000		22,00	725,00

DATI RIEPILOGO		SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	%IVA	TOTALE IMPOSTA
(esigibilità immediata)		0,00	725,00	22,00	159,50

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	884,50

Acquisizione XML

Dopo avere completato l'impostazione dei dati da utilizzare per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota per l'azienda selezionata, tramite il pulsante “**Acquisisci XML**” è possibile procedere con l'acquisizione dei documenti. I documenti esclusi non vengono presi in considerazione. Per ogni documento incluso, invece, viene avviato il lavoro di immissione prima nota con i dati già precompilati e con la possibilità di apportare eventuali modifiche prima di confermare la registrazione.



The screenshot shows the 'Immissione prima nota' (First Note Entry) window in the software. It contains various fields for registration details, including dates, codes, and company information. A table at the bottom shows invoice items with columns for quantity, unit, price, and tax. The total amount is 884.50.

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)			1827/18	15-05-2018	0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Intervento effettuato presso vostra sede viale Italia n.21	1,000		725,000000		22,00	725,00

DATI RIEPILOGO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	%IVA	TOTALE IMPOSTA
l (esigibilità immediata)	0,00	725,00	22,00	159,50

MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP02 Assegno	IT55J0503467070000111113350		30-04-2018	884,50

I documenti vengono elaborati in ordine di:

- data di registrazione;
- attività e filiale;
- data documento.

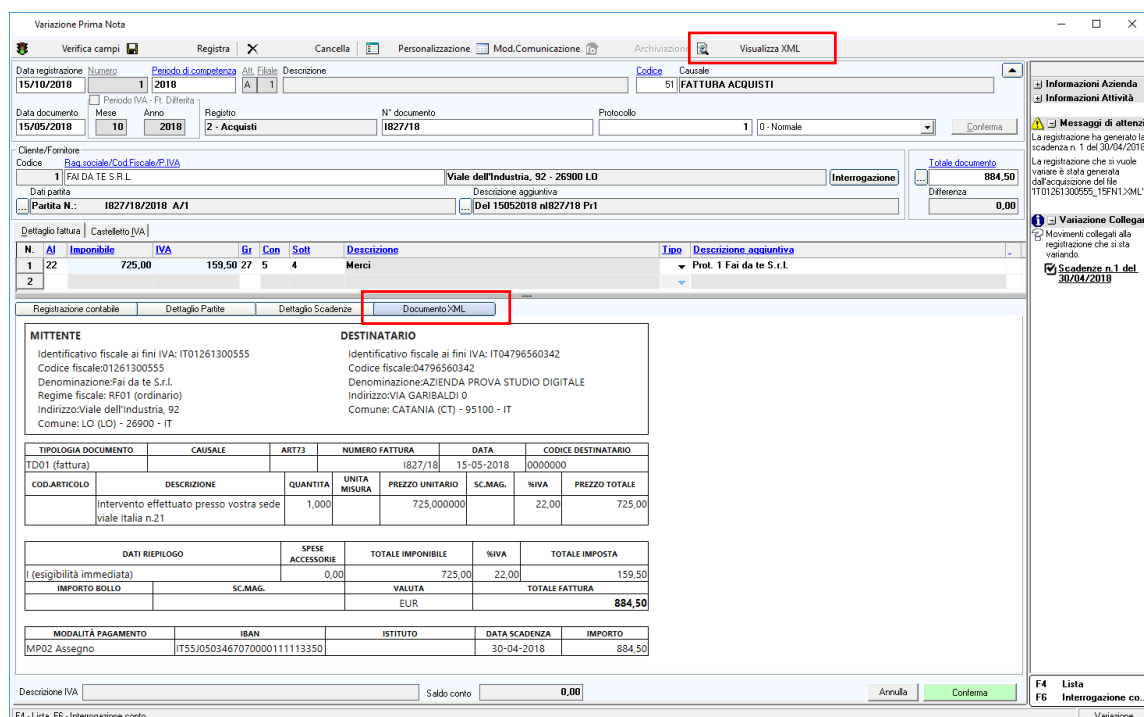
I fornitori che non sono presenti in archivio vengono creati automaticamente prelevando i dati anagrafici dal file XML.

Alla conferma della registrazione:

- viene aggiornata la “**Personalizzazione registrazioni IVA**” del fornitore con i codici IVA ed i conti indicati nella registrazione;
- vengono create automaticamente eventuali scadenze relative al documento in esame, prelevando i dati dal file XML: Nel caso in cui nella sezione delle modalità di pagamento sia stata indicata una rata di tipo “**Ricevute bancarie**”, ma la banca indicata nel documento non è presente in archivio, la stessa viene creata automaticamente;
- vengono avviati tutti i collegamenti con gli altri moduli con gli stessi meccanismi già previsti per l'inserimento manuale delle registrazioni.

Inoltre, in fase di variazione di una registrazione che è stata generata dall'acquisizione di un file in formato XML è possibile visualizzare:

- tramite il pulsante **“Visualizza XML”** il contenuto del file XML che è stato acquisito, utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio oppure il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware, e gli eventuali allegati contenuti nello stesso file XML;
- tramite il pulsante **“Documento XML”** nella stessa finestra della registrazione di prima nota il contenuto del file XML che è stato acquisito, utilizzando il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware.



Variazione Prima Nota

Verifica campi | Registra | Cancella | Personalizzazione | Mod. Comunicazione | Archiviazione | **Visualizza XML**

Data registrazione: 15/10/2018 | Numero: 1 | Periodo di competenza: 2018 | Att. Fittale: A | 1 | Descrizione: 51 FATTURA ACQUISTI | Codice Causale

Data documento: 15/05/2018 | Mese: 10 | Anno: 2018 | Registo: 2 - Acquisti | N° documento: 1827/18 | Protocollo: 1 | 0 - Normale | Conferma

Cliente/Fornitore: Pisa sociale/Cod Fiscale/P.IVA | Codice: 1 FAI DA TE S.R.L. | Viale dell'Industria, 92 - 26900 LD | Interrogazione | Totale documento: 884,50 | Differenza: 0,00

Dati partita: Partita N.: 1827/18/2018 A/1 | Descrizione aggiuntiva: Del 15052018 nr827/18 P.1

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sett	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	725,00	159,50	27	5	4	Merci		Prot. 1 Fai da te S.r.l.
2									

Registrazione contabile | Dettaglio Partite | Dettaglio Scadenze | **Documento XML**

MITTENTE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01261300555
Codice fiscale: 01261300555
Denominazione: Fai da te S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Indirizzo: Viale dell'Industria, 92
Comune: LO (LO) - 26900 - IT

DESTINATARIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04796560342
Codice fiscale: 04796560342
Denominazione: AZIENDA PROVA STUDIO DIGITALE
Indirizzo: VIA GARIBALDI 0
Comune: CATANIA (CT) - 95100 - IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)			1827/18	15-05-2018	00000000

COD.ARTICOLLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Intervento effettuato presso vostra sede viale Italia n.21	1,000		725,000000		22,00	725,00

DATI RIEPILOGO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	%IVA	TOTALE IMPOSTA
l (esigibilità immediata)	0,00	725,00	22,00	159,50

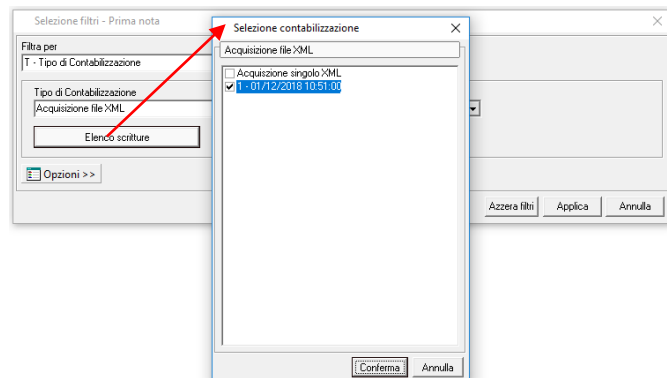
IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	884,50

MODALITA PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP02 Assegno	IT551050346707000011113350		30-04-2018	884,50

Descrizione IVA: Saldo conto | 0,00 | Annulla | Conferma

F4 - Lista F6 - Interrogazione conto | Valutazione

Tutte le registrazioni di prima nota acquisite con il lavoro in esame vengono contrassegnate come provenienti da un'acquisizione di file XML e con la data e l'ora in cui è stata effettuata l'acquisizione. In questo modo è possibile ricercarle velocemente nella **“Gestione Prima Nota”**, impostando il filtro per **“T - Tipo di Contabilizzazione”**, indicando nel campo **‘Tipo di Contabilizzazione’** il valore **“Acquisizione file XML”** e selezionando la specifica acquisizione dall'elenco che viene visualizzato tramite il pulsante **“Elenco scritture”**.



Selezione filtri - Prima nota

Filtra per: T - Tipo di Contabilizzazione

Tipo di Contabilizzazione: Acquisizione file XML

Elenco scritture

Opzioni >>

Selezione contabilizzazione

Acquisizione file XML

- Acquisizione singolo XML
- 15-05-2018 10:51:03

Azzera filtri | Applica | Annulla

Conferma | Annulla

Acquisizione Fatture Attive

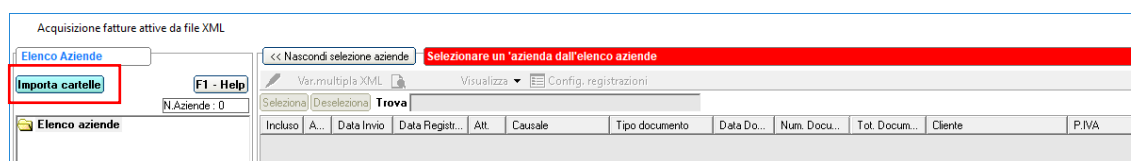
Con la presente versione del modulo di **Contabilità** è possibile acquisire in prima nota, in modo massivo, anche i documenti elettronici attivi in formato XML, utilizzando l'apposito nuovo lavoro che può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu:

- Collegamenti

=> **Acquisizione da file XML**

=> **Acquisizione Fatture Attive**

Come specificato in precedenza l'acquisizione è possibile soltanto se risulta attivo il relativo modulo connettore.

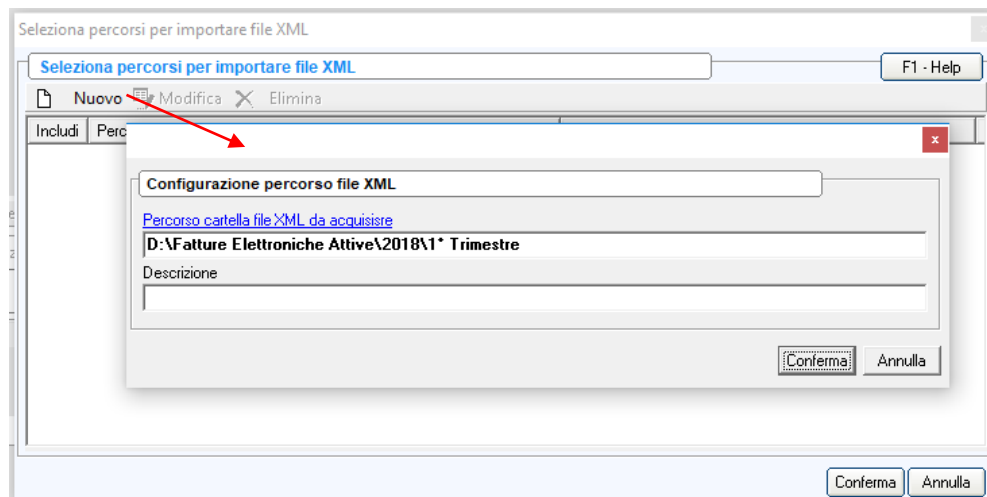


Prima di procedere con l'acquisizione è necessario importare i documenti elettronici in formato XML utilizzando il pulsante **“Importa cartelle”**.

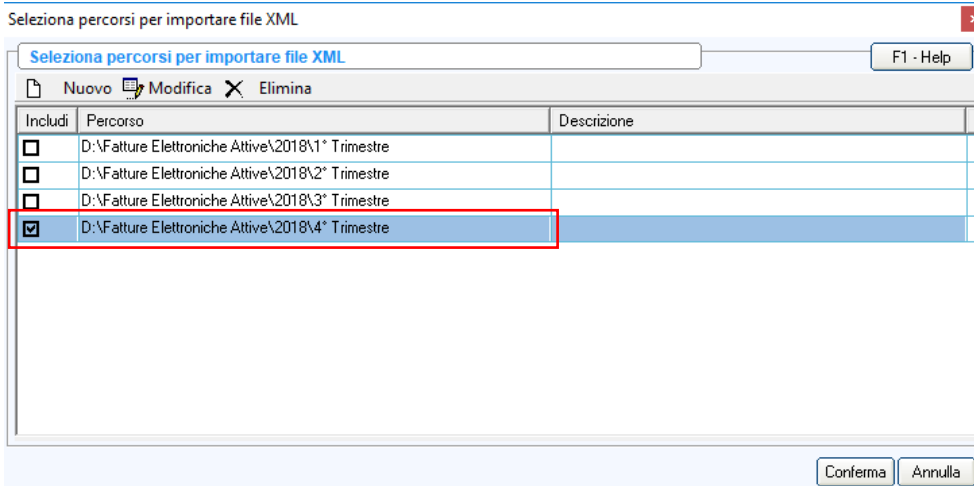
Importazione da cartelle

Tramite il pulsante **“Importa cartelle”** è possibile configurare le cartelle da cui importare i documenti elettronici ed effettuare l'importazione dalle cartelle configurate.

I pulsanti **“Nuovo”**, **“Modifica”** ed **“Elimina”** consentono di configurare una nuova cartella da cui importare i documenti elettronici e di modificare o eliminare una cartella già configurata.

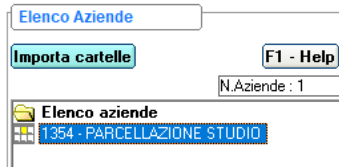


Dopo avere configurato le cartelle, per importare i documenti elettronici si devono selezionare le cartelle da elaborare.



Elenco aziende

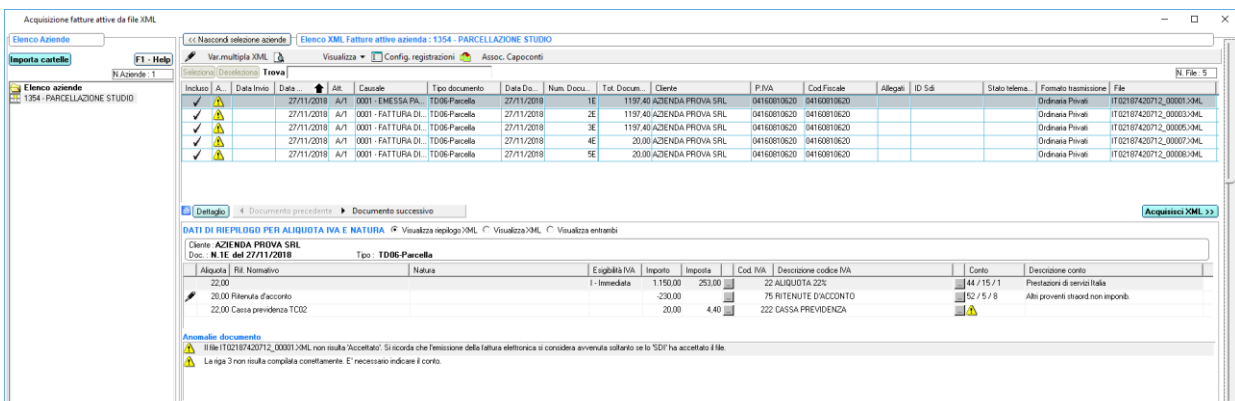
Dopo avere effettuato l'importazione dei documenti elettronici attivi, nella sezione "Elenco aziende" viene visualizzato l'elenco delle aziende che sono presenti come cedente/prestatore nei documenti importati e che risultano gestite nel modulo **Contabilità**.



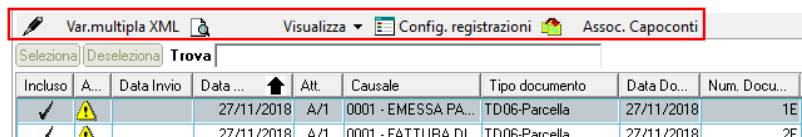
Nella fase di importazione non vengono presi in considerazione i documenti relativi ad aziende che non sono gestite nel modulo **Contabilità**. L'elenco delle aziende per cui sono presenti documenti ma che non sono gestite nel modulo **Contabilità** viene visualizzato in un apposito messaggio di attenzione alla fine dell'importazione.

Configurazione registrazioni

Selezionando una delle aziende elencate nella sezione "Elenco aziende", vengono visualizzati i documenti in formato XML importati per l'azienda selezionata.



Di seguito vengono descritti i funzionamenti previsti:



Incluso	A...	Data Invio	Data ...	Alt	Causale	Tipo documento	Data Do...	Num. Docu...
✓	⚠		27/11/2018	A/1	0001 - EMESSA PA...	TD06-Parcella	27/11/2018	1E
✓	⚠		27/11/2018	A/1	0001 - FATTURA DI...	TD06-Parcella	27/11/2018	2E

- tramite il pulsante “**Visualizza**” è possibile visualizzare il contenuto del file XML selezionato, utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio oppure il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware, ed eventuali allegati contenuti nello stesso file XML;
- tramite il pulsante “**Config. registrazioni**” è possibile impostare i valori di default da utilizzare per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota relative ai documenti visualizzati; alla conferma della finestra di personalizzazione le impostazioni effettuate vengono utilizzate per aggiornare tutti i documenti visualizzati; in particolare, nella finestra di personalizzazione è possibile:
 - scegliere se proporre automaticamente le personalizzazioni dei codici IVA e dei conti; nel caso in cui si scelga di proporre le personalizzazioni, alle aliquote IVA presenti nei file XML dei documenti visualizzati (“**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**”) vengono associati i codici IVA presenti in archivio; le associazioni vengono proposte in modo automatico eseguendo una ricerca nei seguenti archivi e solo se esiste una congruenza con le aliquote IVA presenti nei file XML:
 - **cliente** qualora sia stata effettuata la “**Personalizzazione registrazioni IVA**” per il nominativo presente nel file; in questo caso vengono proposti anche i conti indicati nella suddetta personalizzazione;
 - **causale contabile** selezionata qualora sia stata effettuata la “**Personalizzazione registrazioni**”; in questo caso vengono proposti anche i conti indicati nella suddetta personalizzazione;
 - tabella dei **codici IVA**;
 - scegliere se impostare la data di registrazione uguale alla data di invio o alla data del documento;
 - nel caso il numero documento contenga anche caratteri non numerici, indicare per ogni attività e filiale la posizione iniziale della parte numerica del numero documento tramite il pulsante “**Parte numerica del num. doc.**”;
 - indicare l’attività, la filiale e la causale da proporre in automatico per le varie tipologie di documenti;

Personalizzazione causali

Configurazione registrazioni Fatture attive azienda : 1354 - PARCELLAZIONE STUDIO

F1 - Help

Proposizioni automatiche

Proponi personalizzazione codici iva e conti

Imposta data registrazione
1 - Uguale a data invio, se assente a data documento

Copia configurazione
Ripristina configurazione
Parte numerica del num. doc.

Tipo documento	Attività	Filiale	Causale	Descrizione causale contabile
DOCUMENTI IVA				
Fatture	A		1	1 FATTURA DI VENDITA
Acconto/Anticipo su fattura	A		1	1 FATTURA DI VENDITA
Parcella	A		1	1 FATTURA DI VENDITA
Acconto/Anticipo su parcella	A		1	1 FATTURA DI VENDITA
Note di credito	A		1	8 NOTA CREDITO A CLIENTE
Note di debito	A		1	7 NOTA DEBITO A CLIENTE
Fattura semplificata	A		1	1 FATTURA DI VENDITA
Note di credito semplificata	A		1	8 NOTA CREDITO A CLIENTE
Note di debito semplificata	A		1	7 NOTA DEBITO A CLIENTE
Fattura in corrispettivi	A		1	326 FATTURA CORRISPETTIVI
Note di credito in corrispettivi	A		1	329 NOTA CREDITO CORRISPETTIVI
Note di debito in corrispettivi	A		1	328 NOTA DEBITO CORRISPETTIVI
Fattura differita	A		1	3 FATTURA DIFFERITA DI VENDITA
Note di debito differita	A		1	11 NOTA DEB. A CLIENTE DIFFERITA
DOCUMENTI IVA PER CASSA				
Fatture				201 FATTURA VENDITA IVA PER CASSA
Acconto/Anticipo su fattura				201 FATTURA VENDITA IVA PER CASSA
Parcella				201 FATTURA VENDITA IVA PER CASSA

Salva Annulla

- tramite il pulsante “Assoc. Capoconti” è possibile associare il capo-conto ai nuovi clienti che devono essere creati nella fase di acquisizione dei documenti;

Associazione capo conti clienti

Associazioni clienti da acquisire

Selezione Deselezione

Sel.	Nome	A...	Capo conto	Partita IVA	Cod.Fiscale	Codice iso	Paese Estero
<input type="checkbox"/>	AZIENDA PROVA SRL	<input checked="" type="checkbox"/>		04160810620	04160810620	IT	

Capo conti clienti

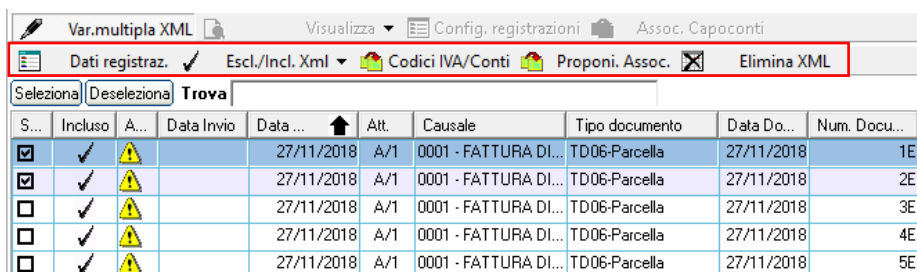
Gruppo	Conto	Descrizione
9	5	CLIENTI
9	10	CLIENTI CEE
9	15	CLIENTI EXTRA CEE

Anomalie associazione cliente: AZIENDA PROVA SRL

Anomalia	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	'Capo conto' non compilato.

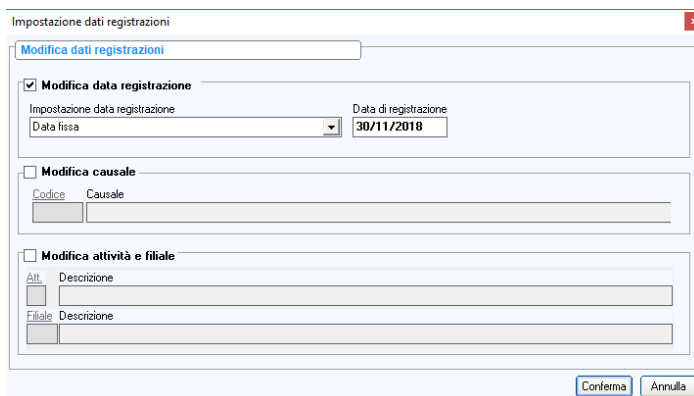
Conferma Annulla

- tramite il pulsante “**Var.multipla XML**” è possibile attivare ulteriori funzionamenti per operare su più documenti contemporaneamente:



S...	Incluso	A...	Data Invio	Data ...	Att.	Causale	Tipo documento	Data Do...	Num. Docu...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			27/11/2018	A/1	0001 - FATTURA DI...	TD06-Parcella	27/11/2018	1E
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			27/11/2018	A/1	0001 - FATTURA DI...	TD06-Parcella	27/11/2018	2E
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			27/11/2018	A/1	0001 - FATTURA DI...	TD06-Parcella	27/11/2018	3E
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			27/11/2018	A/1	0001 - FATTURA DI...	TD06-Parcella	27/11/2018	4E
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			27/11/2018	A/1	0001 - FATTURA DI...	TD06-Parcella	27/11/2018	5E

- tramite il pulsante “**Dati registraz.**” è possibile modificare la data di registrazione, la causale, l’attività e la filiale per tutti i documenti selezionati; per impostare la stessa data di registrazione per tutti i documenti selezionati si deve selezionare il valore “**Data fissa**” nel campo ‘**Impostazione data registrazione**’ e si deve indicare la data di registrazione nel campo ‘**Data di registrazione**’;



Impostazione dati registrazioni

Modifica dati registrazioni

Modifica data registrazione

Impostazione data registrazione: Data fissa

Data di registrazione: 30/11/2018

Modifica causale

Codice: Causale:

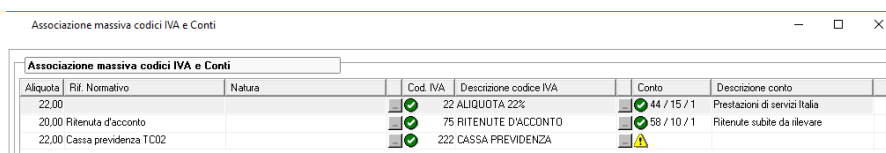
Modifica attività e filiale

Att. Descrizione:

Filiale Descrizione:

Conferma Annulla

- tramite il pulsante “**Escl./Incl. Xml**” è possibile includere o escludere i documenti selezionati dall’acquisizione;
- tramite il pulsante “**Codici IVA/Conti**” è possibile associare alle aliquote IVA presenti nei file XML relativi ai documenti selezionati (“**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**”) i codici IVA presenti in archivio ed impostare i conti da movimentare in tutti i documenti selezionati;



Associazione massiva codici IVA e Conti

Aliquota	Ril. Normativo	Natura	Cod. IVA	Descrizione codice IVA	Conto	Descrizione conto
22,00				22 ALIQUOTA 22%		44 / 15 / 1 Prestazioni di servizi Italia
20,00	Ritenuta d'acconto			75 RITENUTE D'ACCONTO		58 / 10 / 1 Ritenute subite da rilevare
22,00	Cassa previdenza TC02			222 CASSA PREVIDENZA		

- tramite il pulsante “**Proponi Assoc.**” è possibile ripristinare i valori di default per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota nei documenti selezionati, anche in quelli con eventuali modifiche apportate;
- tramite il pulsante “**Elimina XML**” è possibile cancellare i file XML selezionati;

- nella sezione “**DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA**” è possibile:
 - visualizzare le aliquote IVA presenti nei “**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**” del file XML relativo al documento selezionato e modificare, tramite gli appositi pulsanti, i codici IVA ed i conti da utilizzare nella registrazione di prima nota dello stesso documento;

DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA Visualizza riepilogo XML Visualizza XML Visualizza entrambi

Cliente: AZIENDA PROVA SRL
Doc.: N.1E del 27/11/2018 Tipo: TD06-Parcella

Aliquota	Rif. Normativo	Natura	Esigibilità IVA	Importo	Imposta	Cod. IVA	Descrizione codice IVA	Conto	Descrizione conto
22,00			I - Immediata	1.150,00	253,00	22	ALIQUOTA 22%	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia
20,00	Ritenuta d'acconto			-230,00		75	RITENUTE D'ACCONTO	59 / 10 / 1	Ritenute subite da rilevare
22,00	Cassa previdenza ...			20,00	4,40	222	CASSA PREVIDENZA		

- visualizzare il contenuto del file XML relativo al documento selezionato, utilizzando il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware;

DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA Visualizza riepilogo XML Visualizza XML Visualizza entrambi

MITTENTE		DESTINATARIO	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02187420712		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04160810620	
Codice fiscale:02187420712		Codice fiscale:04160810620	
Denominazione:PARCELLAZIONE STUDIO		Denominazione:AZIENDA PROVA SRL	
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)		Indirizzo:VIA PROVA	
Indirizzo:VIA SEDE LEGALE		Comune: CATANIA (CT) - 95100 - IT	
Comune: PALERMO (PA) - 90100 - IT			

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD06 (parcella)			1E	27-11-2018	0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
6 (AswArtFor)	CONSULENZA AswCassPre Spese generali di studio (AC) Altre spese accessorie #SP99# AswSpAcces Spesa Accessoria #1# AswRifRiga ----- Informazioni documento #ID# AswTRiga Parcella #TPD51# AswTipoDoc	1,000	N	1.000,000000		22,00	1.000,00
				150,000000		22,00	150,00

DATI RIEPILOGO		SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	%IVA	TOTALE IMPOSTA
I (esigibilità immediata)			1.170,00	22,00	257,40

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	1.197,40

- visualizzare sia le aliquote IVA presenti nei “**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**” sia il contenuto del file XML relativo al documento selezionato.

DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA Visualizza riepilogo XML Visualizza XML Visualizza entrambi

Aliquota	Rif. Normativo	Natura	Esigibilità IVA	Importo	Imposta	Cod. IVA	Descrizione codice IVA	Conto	Descrizione conto
22,00			I - Immediata	1.150,00	253,00	22	ALIQUOTA 22%	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia
20,00	Ritenuta d'acconto			-230,00		75	RITENUTE D'ACCONTO	59 / 10 / 1	Ritenute subite da rilevare
22,00	Cassa previdenza TD02			20,00	4,40	222	CASSA PREVIDENZA		

Avvisabile documento
⚠ Il file IT02187420712_00001 XML non risulta "Accettato". Si ricorda che l'emissione della fattura elettronica si considera avvenuta soltanto se lo "SOST" ha accettato il file.
⚠ La riga 3 non risulta compilata correttamente. E' necessario indicare il conto.

MITTENTE		DESTINATARIO	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02187420712		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04160810620	
Codice fiscale:02187420712		Codice fiscale:04160810620	
Denominazione:PARCELLAZIONE STUDIO		Denominazione:AZIENDA PROVA SRL	
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)		Indirizzo:VIA PROVA	
Indirizzo:VIA SEDE LEGALE		Comune: CATANIA (CT) - 95100 - IT	
Comune: PALERMO (PA) - 90100 - IT			

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD06 (parcella)			1E	27-11-2018	0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
6 (AswArtFor)	CONSULENZA AswCassPre Spese generali di studio (AC) Altre spese accessorie #SP99# AswSpAcces Spesa Accessoria #1# AswRifRiga ----- Informazioni documento #ID# AswTRiga Parcella #TPD51# AswTipoDoc	1,000	N	1.000,000000		22,00	1.000,00
				150,000000		22,00	150,00

DATI RIEPILOGO		SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	%IVA	TOTALE IMPOSTA
I (esigibilità immediata)			1.170,00	22,00	257,40

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	1.197,40

Acquisizione XML

Dopo avere completato l'impostazione dei dati da utilizzare per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota per l'azienda selezionata, tramite il pulsante "Acquisisci XML" è possibile procedere con l'acquisizione dei documenti. I documenti esclusi non vengono presi in considerazione. Per ogni documento incluso, invece, viene avviato il lavoro di immissione prima nota con i dati già precompilati e con la possibilità di apportare eventuali modifiche prima di confermare la registrazione.

Immissione prima nota

Verifica campi | Registra | Cancella | Personalizzazione | Mod. Comunicazione | Archiviazione | Visualizza XML

Data registrazione: 27/11/2018 | Numero: 1 | Periodo di competenza: 2018 | Alt: A | Filiale: 1 | Descrizione: EMESSA PARCELLA | Codice: 1 | Causale: EMESSA PARCELLA

Data documento: 27/11/2018 | Mese: 11 | Anno: 2018 | Registro: 1 - Vendite | N° documento: 1E | Protocollo: 1 | 0 - Normale

Cliente/Fornitore: AZIENDA PROVA SRL | VIA PROVA - 95100 CATANIA | Totale documento: 1.197,40

Dati partita: Partita N.: 1E/2018 A/1 | Descrizione aggiuntiva: Del 27/11/2018 n1E Pr1 | Differenza: 0,00

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.170,00	257,40	44	15	1	Prestazioni di servizi Italia		Prot. 1 AZIENDA PROVA SRL
2	75	-230,00		58	10	1	Ritenute subite da rilevare		Prot. 1 AZIENDA PROVA SRL

Registrazione contabile | Dettaglio Partite | Dettaglio Scadenze | Documento XML

MITTENTE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02187420712
Codice fiscale: 02187420712
Denominazione: PARCELLAZIONE STUDIO
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)
Indirizzo: VIA SEDE LEGALE
Comune: PALERMO (PA) - 90100 - IT

DESTINATARIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04160810620
Codice fiscale: 04160810620
Denominazione: AZIENDA PROVA SRL
Indirizzo: VIA PROVA
Comune: CATANIA (CT) - 95100 - IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD05 (parcella)			1E	27-11-2018	0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	UNITA MISURA	PREZZO UNITARIO	SC.MAG.	IVA	PREZZO TOTALE
6 (AswArtFor)	CONSULENZA AswCassPre Spese generali di studio (AC) Altre spese accessorie #SP99# AswSpAcces Spesa Accessoria #1# AswRifRiga Informazioni documento #ID# AswTRiga Parcella #TPD51# AswTipoDoc	1,000	N	1.000,000000		22,00	1.000,00
				150,000000		22,00	150,00

DATI RIEPILOGO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	IVA	TOTALE IMPOSTA
l (esigibilità immediata)		1.170,00	22,00	257,40

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	1.197,40

Descrizione IVA: | Saldo conto: 0,00 | Conferma

I documenti vengono elaborati in ordine di:

- data di registrazione;
- attività e filiale;
- numero documento.

I clienti che non sono presenti in archivio vengono creati automaticamente prelevando i dati anagrafici dal file XML.

Alla conferma della registrazione:

- viene aggiornata la "Personalizzazione registrazioni IVA" del cliente con i codici IVA ed i conti indicati nella registrazione;
- vengono create automaticamente eventuali scadenze relative al documento in esame, prelevando i dati dal file XML; nel caso in cui nella sezione delle modalità di pagamento sia stata indicata una rata di tipo "Ricevute bancarie", se la banca indicata nel documento non è presente in archivio viene creata automaticamente;
- vengono avviati tutti i collegamenti con gli altri moduli con gli stessi meccanismi già previsti per l'inserimento manuale delle registrazioni.

Inoltre, in fase di variazione di una registrazione che è stata generata dall'acquisizione di un file in formato XML è possibile visualizzare:

- tramite il pulsante **“Visualizza XML”** il contenuto del file XML che è stato acquisito, utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio oppure il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware, e gli eventuali allegati contenuti nello stesso file XML;
- tramite il pulsante **“Documento XML”** nella stessa finestra della registrazione di prima nota il contenuto del file XML che è stato acquisito, utilizzando il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware.

The screenshot shows the 'Variazione Prima Nota' window. At the top, the 'Visualizza XML' button is highlighted with a red box. Below the main form, the 'Documento XML' button is also highlighted with a red box. The main form contains fields for registration date (27/11/2018), document date (27/11/2018), and description (EMESSA PARCELLA). A table of items is visible, with columns for N, AI, Imponibile, IVA, Gr, Con, Sott, Descrizione, Tipo, and Descrizione acquisitiva. The table shows two items: one for 'Prestazioni di servizi Italia' and another for 'Ritenute subite da rilevare'. At the bottom, there are buttons for 'Annulla' and 'Conferma'.

Tutte le registrazioni di prima nota acquisite con il lavoro in esame vengono contrassegnate come provenienti da un'acquisizione di file XML e con la data e l'ora in cui è stata effettuata l'acquisizione. In questo modo è possibile ricercarle velocemente nella **“Gestione Prima Nota”**, impostando il filtro per **“T - Tipo di Contabilizzazione”**, indicando nel campo **“Tipo di Contabilizzazione”** il valore **“Acquisizione file XML”** e selezionando la specifica acquisizione dall'elenco che viene visualizzato tramite il pulsante **“Elenco scritture”**.

The screenshot shows the 'Selezione contabilizzazione' dialog box. The 'Acquisizione file XML' option is selected, and a specific acquisition date and time are shown: '-01/12/2018 10:51:00'. The dialog box also has 'Conferma' and 'Annulla' buttons at the bottom.



Gestione Corrispettivi

(2618413C)

È stato corretto il malfunzionamento per cui, in fase di immissione di un nuovo cliente per un'azienda gestita anche nei moduli della Linea Azienda, veniva visualizzato il messaggio di "Errore nel codice azienda". Si precisa che l'immissione del nuovo cliente veniva comunque effettuata correttamente.

Gestione Incassi/Pagamenti

(2622604C)

Con il presente aggiornamento è stato corretto il malfunzionamento per cui, in fase di pagamento di una scadenza di tipo ricevuta bancaria appoggiata in banca, non veniva proposto in automatico il conto degli effetti passivi.

Bilanci – Bilancio Fiscale

(2616909C)

È stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto per le aziende in contabilità semplificata, nel bilancio fiscale relativo al periodo 2014 i conti delle rimanenze finali venivano considerati non rilevanti fiscalmente.

Esportazione Anagrafiche per Modulario

(2315125C)

Con il presente aggiornamento è possibile effettuare l'esportazione delle anagrafiche per il Modulario anche dal contenitore unico **Contabilità** tramite la seguente chiamata di menu:

- **Collegamenti**

=> **Esportazione Anagrafiche per Modulario**

Causali Contabili

Di seguito il dettaglio delle nuove causali blindate aggiunte con il presente aggiornamento per l'utilizzo nei lavori di acquisizione da file XML.

Causali Aggiunte	
Codice	Descrizione
11	NOTA DEB. A CLIENTE DIFFERITA
62	NOTA DEB. FORNITORE DIFFERITA
122	N.DEB.CLI. SPLIT PAYMENT DIFF.

Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle causali blindate con il presente aggiornamento.

(2039529C / 2342272C / 2591248C)

Causali Modificate		
Codice	Descrizione	Modifica
70	FATTURA ACQUISTI INTRA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
73	NOTA CREDITO ACQUISTI INTRA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
75	FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
78	NOTA CREDITO ACQ.REV.CHARGE	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
101	FATT. VENDITA CON IVA SOSPESA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
102	FATT. CORRISP. CON IVA SOSPESA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
103	FATT.CORR.VENT.CON IVA SOSPESA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
104	FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
105	FATT. CORRISP. SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
106	FATT.CORR.VENT.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
107	NOTA DEBITO CLIENTE (IVA SOSP)	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
108	NOTA CREDITO CLIENTE(IVA SOSP)	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
109	NOTA DEBITO CORRISP.(IVA SOSP)	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
110	NOTA CREDITO CORR.(IVA SOSP)	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
111	N.DEBITO CORR.VENT.(IVA SOSP)	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
112	N.CREDITO CORR.VENT.(IVA SOSP)	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
113	N.DEBITO CLIENTE SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
114	N.CRED.CLIENTE SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
115	N.DEBITO CORRISP.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
116	N.CREDITO CORR.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
117	N.DEB.CORR.VENT.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
118	N.CRED.CORR.VENT.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
120	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
151	FATTURA ACQUISTI IVA SOSPESA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
152	FATTURA ACQUISTI SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
153	FATT.ACQ.SOSPESA SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
154	FT.ACQ.SOSP.ATT.COMM.SPLIT PAY	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
155	FATT.ACQ.ATT.COM.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
157	NOTA CREDITO FORN. IVA SOSPESA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
158	NOTA DEBITO FORN. IVA SOSPESA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
159	NOTA CRED. ACQ. SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.

160	NOTA DEB. ACQ. SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
161	N.CRED.ACQ.SOSP.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
162	N.DEB.ACQ.SOSP.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
163	N.C.ACQ.SOSP.ATT.COM.SPLIT PAY	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
164	N.D.ACQ.SOSP.ATT.COM.SPLIT PAY	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
165	N.C.ACQ.ATT.COMM.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
166	N.D.ACQ.ATT.COMM.SPLIT PAYMENT	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
201	FATTURA VENDITA IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
202	FATT. CORRISP. IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
203	FATT.CORR.VENT.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
207	NOTA DEBITO VEND.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
208	NOTA CRED. VEND.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
209	NOTA DEBITO CORR.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
210	NOTA CRED. CORR. IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
211	N.DEB.CORR.VENT.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
212	N.CRED.CORR.VENT.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
252	FT.ACQ.IVA PER CASSA TOT.NEG.	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
257	NOTA CREDITO ACQ.IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
258	NOTA DEBITO ACQ. IVA PER CASSA	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
400	FATTURA VENDITA AUTOTRASPORT.	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
403	NOTA CREDITO AUTOTRASPORT.	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
405	FATT.VEND. AUTOTR.CONT.SEMPL.	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.
406	NOTA CRED. AUTOTR.CONT.SEMPL.	Valorizzata causale centri di costo/ricavo.

PARCELLAZIONE DI STUDIO

Gestione documenti elettronici XML PA e B2B

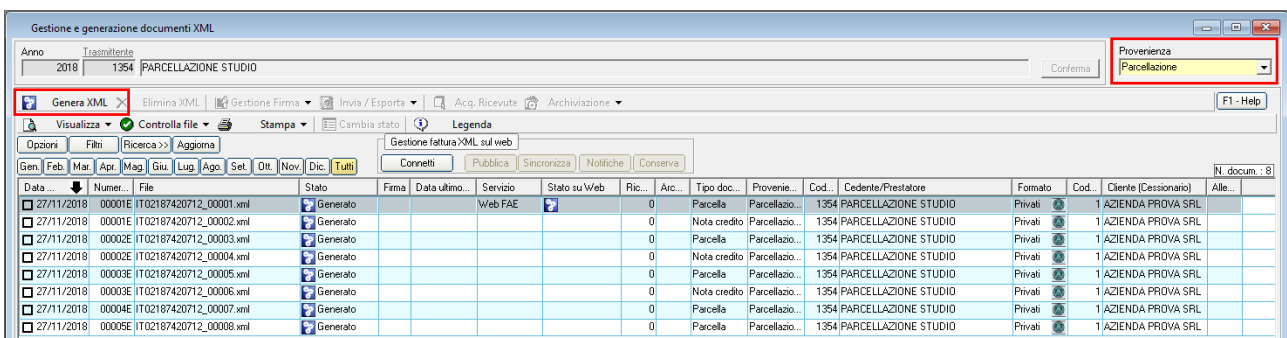
Con il presente aggiornamento sono state effettuate una serie di modifiche di interfaccia e funzionali al fine di rendere più agevole la gestione dei documenti elettronici. A seguire il dettaglio delle modifiche effettuate.

Opzione 'Provenienza' per visualizzazione e generazione file XML

Nella riga in cui sono presenti l'anno ed il trasmittente è stato previsto il nuovo campo 'Provenienza', che consente di visualizzare, gestire e generare solo i documenti appartenenti al contesto selezionato. Tale campo viene valorizzato automaticamente con il modulo da cui si accede alla gestione, con possibilità di modifica.

Le possibili scelte sono:

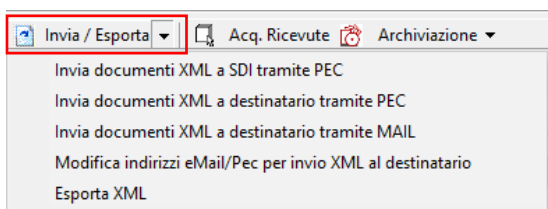
- **“Parcellazione”** per visualizzare i file XML relativi ai documenti emessi dal modulo di **Parcellazione di Studio**; tramite il pulsante **“Genera XML”** è possibile generare soltanto file XML relativi a documenti emessi dal suddetto modulo;
- **“Fatturazione”** per visualizzare i file XML relativi ai documenti emessi dai moduli di **Linea Azienda**; tramite il pulsante **“Genera XML”** è possibile generare soltanto file XML relativi a documenti emessi dai suddetti moduli;
- **“File esterni”** per visualizzare i file XML generati da altri gestionali ed acquisiti all’interno della gestione in esame; tramite il pulsante **“Genera XML”** è possibile avviare la nuova funzione di acquisizione dei file XML generati da altri gestionali, descritta nell’apposito paragrafo.



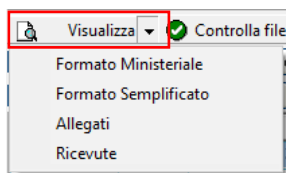
Accorpamento funzionalità

È stata effettuata una riorganizzazione dei pulsanti della gestione in esame al fine di rendere più snella l’interfaccia:

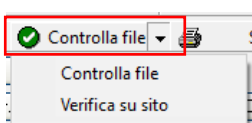
- nel pulsante **“Invia/Esporta”** sono state accorpate le funzioni **“Invia XML”** ed **“Esporta XML”**;



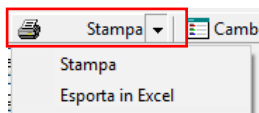
- nel pulsante **“Visualizza”** sono state accorpate le funzioni **“Allegati”** e **“Ricevute”**;



- nel pulsante **“Controlla file”** sono state accorpate le funzioni **“Controlla file”** e **“Verifica su sito”**;



- nel pulsante “**Stampa**” sono state accorpate le funzioni “**Stampa**” ed “**Esporta**”.



Esecuzione funzionalità tramite doppio click

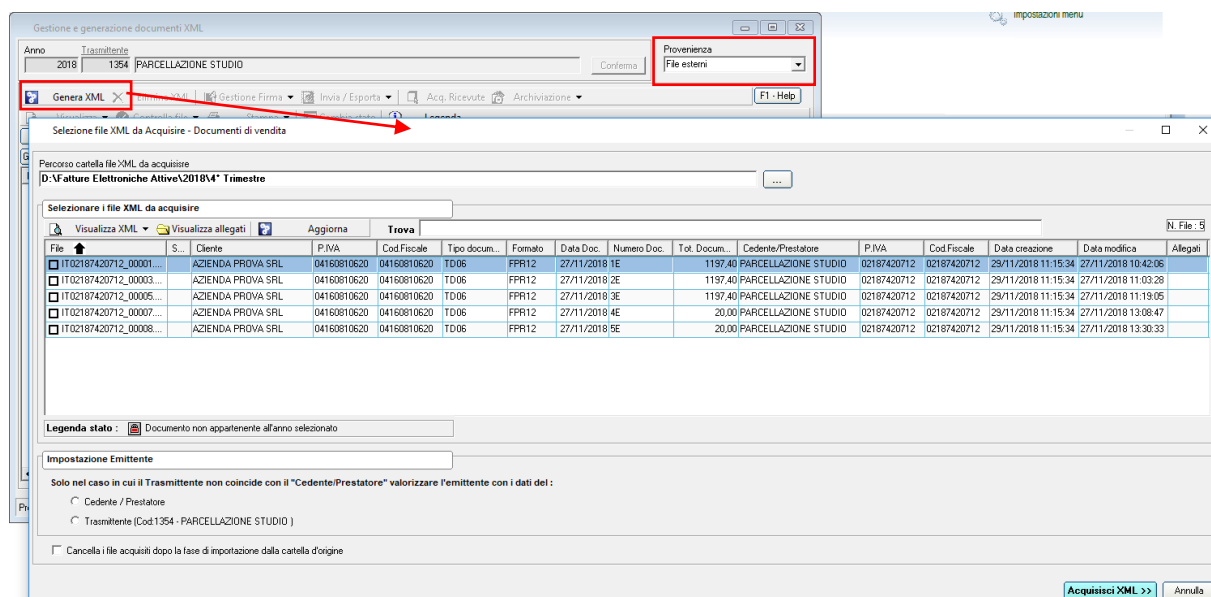
È ora possibile attivare velocemente alcune funzionalità tramite il doppio click sulla riga relativa ad un file XML:


- se si effettua il doppio click sulla cella ‘**Ricevute**’ è possibile accedere alla gestione delle ricevute di notifica relative al file XML (nei casi previsti);
- se si effettua il doppio click sulla cella ‘**Allegati**’ è possibile accedere alla gestione degli allegati inseriti o da inserire nel file XML;
- se si effettua il doppio click sulle altre celle è possibile visualizzare il contenuto del file XML, utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio.

Acquisizione file XML esterni

Se nel campo ‘**Provenienza**’ viene selezionata la scelta “**File esterni**” è possibile visualizzare i file XML generati da altre procedure ed acquisiti nel gestionale tramite la specifica funzione attivabile dal pulsante “**Genera XML**”. I file XML acquisiti possono essere inviati al Sistema di Interscambio tramite PEC oppure possono essere pubblicati sui portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**”. Degli stessi file si potrà monitorare lo stato di avanzamento tramite la lettura delle notifiche e l’aggiornamento automatico del relativo stato.

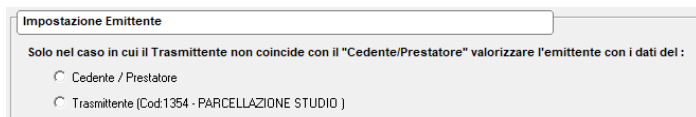
Per eseguire l’acquisizione dei file XML generati da altri gestionali si deve selezionare la scelta “**File esterni**” nel campo ‘**Provenienza**’ e poi selezionare il pulsante “**Genera XML**”.



Nel campo ‘**Percorso cartella file XML da acquisire**’, tramite il pulsante , è possibile indicare la cartella in cui sono presenti i file XML da acquisire, che vengono visualizzati nella sezione “**Selezionare i file XML da acquisire**”. I file XML devono contenere dati corretti perché in fase di acquisizione non vengono effettuate correzioni sui dati errati o mancanti all’origine. È importante evidenziare che vengono visualizzati solo i file XML che non risultano firmati digitalmente (in Cades-Bes o in Xades-Bes) e che non sono stati già acquisiti. Inoltre, i documenti che non appartengono all’anno di lavoro indicato nel campo ‘**Anno**’ della finestra principale di “**Gestione e generazione documenti XML**” vengono evidenziati con il simbolo  e non possono essere acquisiti.

Di seguito i funzionamenti previsti nella finestra di acquisizione:

- tramite il pulsante “**Visualizza**” è possibile visualizzare il contenuto del file XML selezionato, utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio oppure il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware;
- tramite il pulsante “**Visualizza allegati**” è possibile visualizzare eventuali allegati contenuti nel file XML selezionato;
- tramite il pulsante “**Aggiorna**” è possibile aggiornare la visualizzazione, rileggendo i file presenti nella cartella di origine selezionata;
- tramite il campo ‘**Trova**’ è possibile effettuare una ricerca su tutti i campi dei file XML visualizzati, allo scopo di evidenziare soltanto i file XML che soddisfano la ricerca;
- nel caso in cui il soggetto “**Trasmittente**” non coincida con il soggetto “**Cedente/Prestatore**” è possibile scegliere se come soggetto “**Emittente**” deve essere indicato il “**Cedente/Prestatore**” oppure il “**Trasmittente**”;



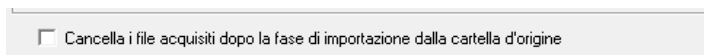
Impostazione Emittente

Solo nel caso in cui il Trasmittente non coincide con il "Cedente/Prestatore" valorizzare l'emittente con i dati del :

Cedente / Prestatore

Trasmittente (Cod:1354 - PARCELLAZIONE STUDIO)

- tramite il campo ‘**Cancella i file acquisiti dopo la fase di importazione dalla cartella di origine**’ è possibile scegliere di cancellare i file XML dalla cartella di origine dopo averli acquisiti.



Cancella i file acquisiti dopo la fase di importazione dalla cartella d'origine

Dopo avere confermato l’acquisizione, i file XML acquisiti vengono esposti nella finestra principale di “**Gestione e generazione documenti XML**”.

Per i file XML acquisiti è possibile:

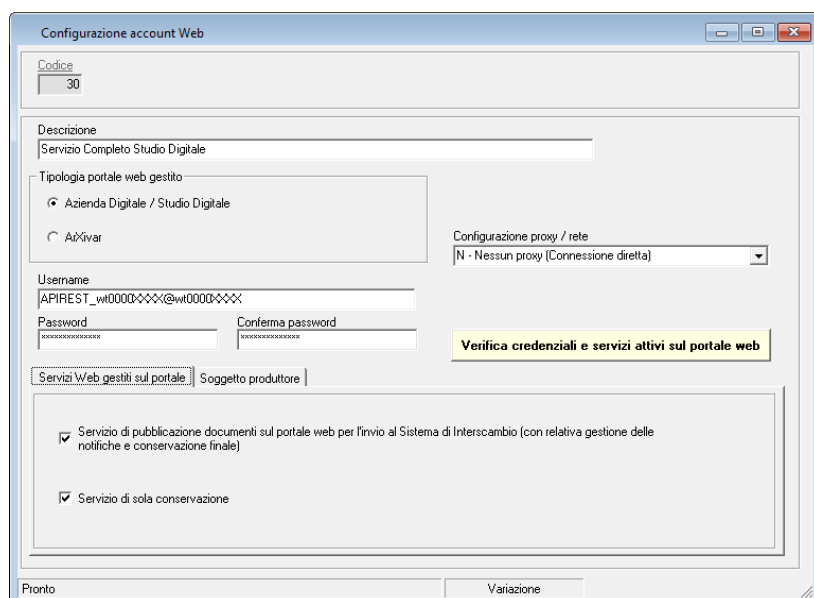
- apporre la firma nei casi previsti;
- effettuare l’invio al Sistema di Interscambio tramite PEC (se non ci si appoggia a servizi esterni);
- effettuare la pubblicazione sui portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**”;
- controllare la correttezza formale del file;
- effettuare la verifica del file sul portale **FattupaPA**;
- visualizzare il contenuto utilizzando il foglio di stile standard fornito dal Sistema di Interscambio oppure il foglio di stile semplificato predisposto da AssoSoftware;
- visualizzare gli allegati.

Per i file XML acquisiti, invece, non è possibile:

- effettuare l'invio a destinatario tramite PEC;
- effettuare l'invio a destinatario tramite MAIL;
- modificare l'indirizzo eMail/PEC per invio a destinatario;
- effettuare l'archiviazione.

Configurazione account WEB

La tabella in esame è stata aggiornata per permettere di configurare un unico codice sia per il servizio di pubblicazione dei documenti sui portali web sia per il servizio di sola conservazione. Inoltre, nel caso dei servizi associati ai portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**”, è stata eliminata la possibilità di indicare l'azienda da utilizzare come filtro nella fase di trasferimento dei documenti.





SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	2
AVVERTENZE	2
COMUNICAZIONE IMPORTANTE	2
CONTABILITA' – CONTENITORE UNICO.....	4
ACQUISIZIONE FATTURE ATTIVE/PASSIVE.....	4
IMMISSIONE/VARIAZIONE PRIMA NOTA	6
GESTIONE CLIENTI/FORNITORI	6
CAUSALI CONTABILI.....	6
CONTABILITA' ORDINARIA	7
ACQUISIZIONE DATI FATTURAZIONE – WIN-CODY	7

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo Base	02.97.12	02.97.10
Modulo Base Contabile	02.29.01	02.29.00
Contabilità	01.07.61	01.07.60
Contabilità Generale	02.29.01	02.29.00
Contabilità Semplificata	02.29.01	02.29.00
Contabilità Professionisti	02.29.01	02.29.00
Modulo Prima Nota e Scadenario	02.29.01	02.29.00
Agenzie di Viaggio	02.23.01	02.23.00

Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20231817A del 18/12/2018

AVVERTENZE

- Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Gentile cliente,

è ormai noto che dal 1 gennaio 2019, parte l'obbligo di emissione delle fatture e delle parcelle in formato elettronico per numerose partite IVA; i documenti dovranno essere prodotti in formato elettronico ed inviati al Sistema di Interscambio (SDI) come stabilito dall'Amministrazione Finanziaria.

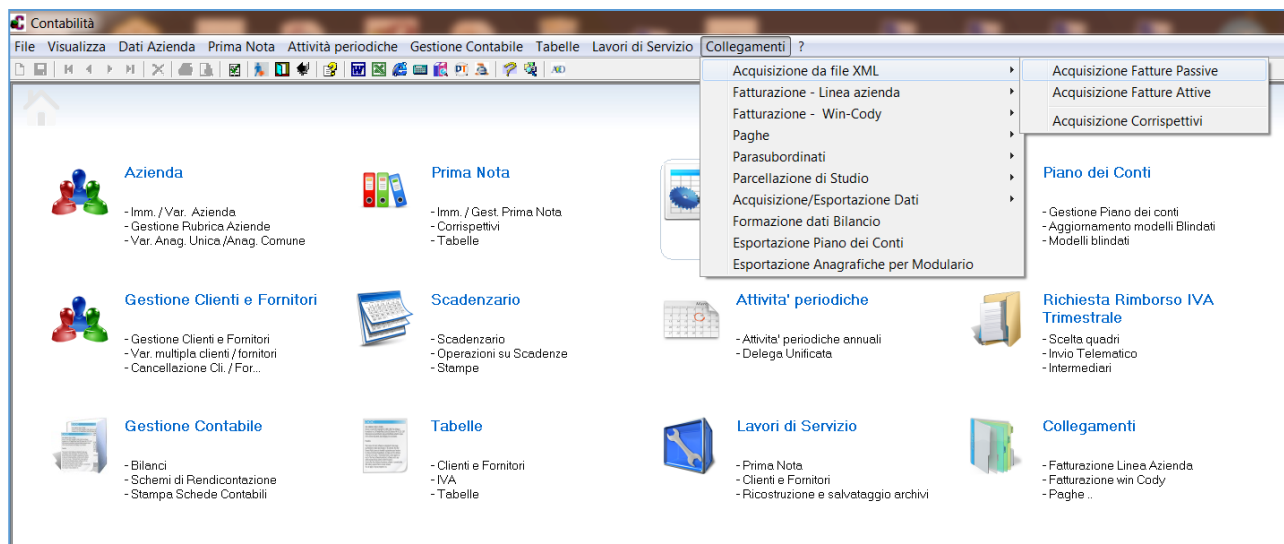
Il formato elettronico per la produzione e l'invio delle fatture è il cosiddetto file "XML", formato standard conforme alle specifiche tecniche definite ed aggiornate dallo SDI.

Per maggiori dettagli tecnici ed approfondimenti è disponibile all'indirizzo istituzionale <https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm> documentazione e definizioni.

Questo nuovo formato elettronico ha permesso ai software destinati alla gestione contabile/amministrativa di poter utilizzare il file fattura XML per leggere e contabilizzare i contenuti dei documenti elettronici in modo più veloce e sicuro, riducendo i tempi e relativi costi necessari per il data entry manuale interpretando le fatture cartacee.

Il software eBridge è stato quindi implementato di funzionalità apposite per la lettura e la gestione dei dati contenuti nei file XML delle fatture.

Nel modulo di Contabilità eBridge tali funzionalità sono presenti accedendo alla voce di menu “Collegamenti => Acquisizione da file XML” come da schermata seguente:



Tale miglioria le sarà già stata presentata e proposta commercialmente dal suo referente commerciale o Centro Servizi Buffetti di riferimento, così come nei numerosi eventi formativi/informativi svolti nell'ultimo semestre.

Al fine di consentirle di provarne i vantaggi in occasione dell'avvio imminente dell'obbligo, con il presente aggiornamento abbiamo reso disponibile la funzionalità di contabilizzazione delle fatture attive/passive, **liberamente utilizzabile fino al 31 gennaio 2019**.

Se di suo gradimento potrà in tutta tranquillità confermarne l'acquisto al suo Centro Servizi Buffetti di riferimento.

Non esiti quindi ad utilizzarla subito e senza impegno!!

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità più avanzate le consigliamo di consultare le note on-line disponibili nel software e/o contattare il Centro Servizi Buffetti che la supporta.

Potrà inoltre approfondire le ulteriori possibilità per organizzare e tenere sotto controllo velocemente ed in modo sicuro le fatture elettroniche sia attive che passive; può infatti abbinare al software eBridge i servizi di intermediazione Buffetti, Studio Digitale e Azienda Digitale, per gestire al meglio tutto il processo di invio, ricezione e conservazione digitale a norma.

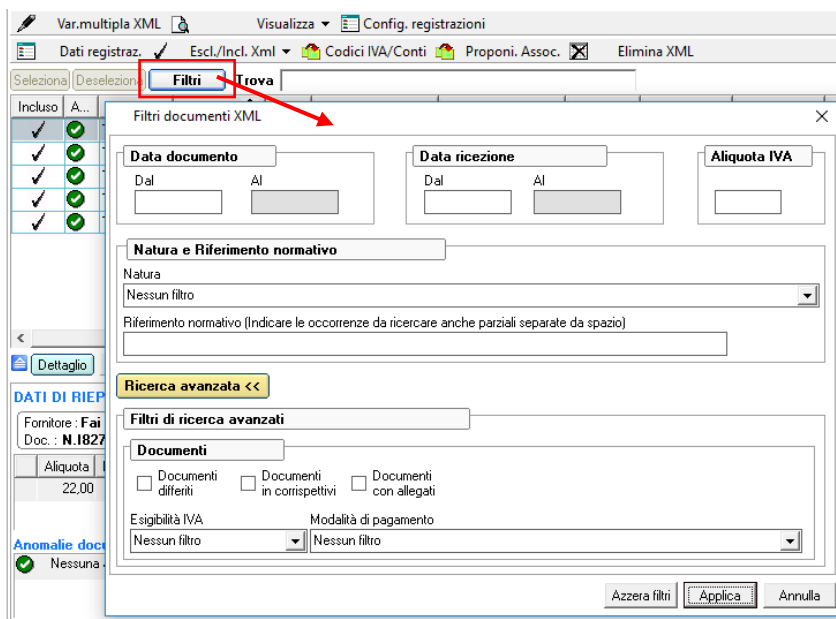
Cordiali saluti e buon lavoro

CONTABILITA' – CONTENITORE UNICO

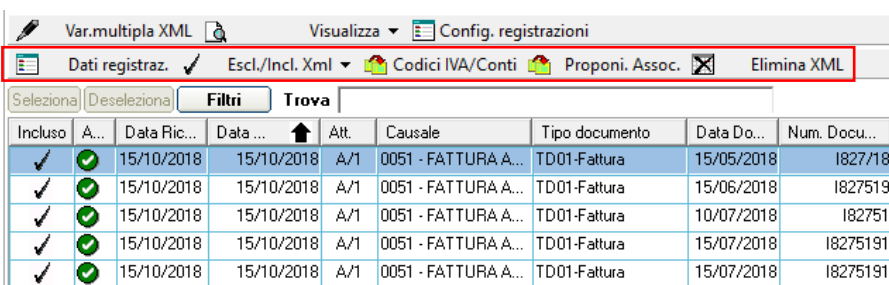
Acquisizione Fatture Attive/Passive

Con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti implementazioni/correzioni:

- tramite il nuovo pulsante “**Filtri**” è possibile impostare dei filtri per la ricerca e la selezione dei documenti da acquisire;



- sui singoli documenti i seguenti funzionamenti sono ora attivi anche senza utilizzare il pulsante “**Var.multipla XML**”:



- tramite il pulsante “**Dati registraz.**” è possibile modificare la data di registrazione, la causale, l’attività e la filiale per il documento selezionato;
- tramite il pulsante “**Escl./Incl. Xml**” è possibile includere o escludere il documento selezionato dall’acquisizione;
- tramite il pulsante “**Codici IVA/Conti**” è possibile associare alle aliquote IVA presenti nel file XML relativo al documento selezionato (“**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**”) i codici IVA presenti in archivio ed impostare i conti da movimentare nel documento selezionato;
- tramite il pulsante “**Proponi Assoc.**” è possibile ripristinare i valori di default per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota nel documento selezionato;
- tramite il pulsante “**Elimina XML**” è possibile cancellare il file XML selezionato;



- nel lavoro di acquisizione dei documenti attivi, per ogni documento nella colonna ‘**Sede Cedente/Prestatore**’ vengono visualizzati i dati relativi alla sede del cedente/prestatore;
- nel lavoro di acquisizione dei documenti passivi, per ogni documento nella colonna ‘**Sede Cessionario/Committente**’ vengono visualizzati i dati relativi alla sede del cessionario/committente; per i file XML che sono stati generati utilizzando lo standard AssoSoftware, nel caso in cui risulti compilato il campo “**AswDestB2B**”, nella colonna ‘**Sede Cessionario/Committente**’ vengono visualizzati i dati contenuti nel suddetto campo;

(2631228C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, in presenza di file XML contenenti allegati, in fase di estrazione degli allegati in alcuni casi veniva segnalato un errore di accesso al file perché in uso da un altro processo;

(2630323C)

- nella finestra per l’impostazione dei valori di default da utilizzare per la generazione automatica delle registrazioni di prima nota, a cui è possibile accedere tramite il pulsante “**Config. registrazioni**”, sono state aggiunte le attività, le filiali e le causali da utilizzare per le fatture e le note di debito differite con IVA per cassa;

DOCUMENTI IVA PER CASSA			
Fatture		251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Acconto/Anticipo su fattura		251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Parcella		251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Acconto/Anticipo su parcella		251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Note di credito		257	NOTA CREDITO ACQ. IVA PER CASSA
Note di debito		258	NOTA DEBITO ACQ. IVA PER CASSA
Fattura semplificata		251	FATTURA ACQUISTI IVA PER CASSA
Note di credito semplificata		257	NOTA CREDITO ACQ. IVA PER CASSA
Note di debito semplificata		258	NOTA DEBITO ACQ. IVA PER CASSA
Fattura differita		253	FATT. DIFF. ACQ. IVA PER CASSA
Note di debito differita		260	N.DEB.ACQ.DIFF. IVA PER CASSA

(2632618C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto nel caso di file XML con i campi data contenenti anche l’ora, veniva segnalato un errore in fase di acquisizione;

(2633383C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, in presenza di file XML con i campi “**Descrizione bene/servizio**” contenenti il carattere “[”, selezionando la relativa azienda veniva segnalato un errore;

(2630867C)

- per ogni documento visualizzato viene ora segnalata l’eventuale differenza tra il totale del documento presente nel campo “**Importo totale documento**” e la somma degli imponibili e delle imposte presenti nei campi “**Totale imponibile/importo**” e “**Totale imposta**” dei “**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**” del relativo file XML;

(2634918C)

- i file XML che vengono importati dalle caselle di posta elettronica e che non vengono presi in considerazione perché già elaborati o acquisiti, vengono ora rimossi definitivamente.

Immissione/Variazione Prima Nota

Con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- in fase di inserimento/variazione di una registrazione relativa ad un documento di acquisto per cui la data di registrazione è relativa all'anno 2019 mentre la data del documento è relativa all'anno 2018, il periodo di riferimento IVA viene impostato automaticamente con il mese e l'anno della data di registrazione;
- in fase di inserimento/variazione di una registrazione relativa ad un documento di acquisto per cui la data di registrazione è relativa all'anno 2019 mentre la data del documento è relativa all'anno 2017, il periodo di riferimento IVA viene impostato automaticamente con il mese 13 e l'anno 2018;
- in entrambi i casi, poiché non viene ancora gestita la data di ricezione del documento, viene visualizzato un messaggio di avvertimento con cui si consiglia di verificare il mese e l'anno di riferimento IVA della registrazione.

Inoltre, è stata effettuata la seguente correzione relativa al pulsante “**Acquisisci XML**” presente nella finestra per l'immissione della prima nota:

(2631816C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui non venivano visualizzati i file XML generati dal software **Qui Fattura**; in particolare, non venivano visualizzati i file il cui nome presentava meno di cinque caratteri dopo il carattere “_”.

Gestione Clienti/Fornitori

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente correzione:

(2636151C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto per le aziende che non erano gestite nei moduli della Linea Azienda, quando ci si posizionava sul campo ‘**Indirizzo Email PEC**’ veniva segnalato un errore di run-time.

Causali Contabili

Di seguito il dettaglio delle nuove causali blindate aggiunte con il presente aggiornamento per l'utilizzo nei lavori di acquisizione da file XML.

Causali Aggiunte	
Codice	Descrizione
204	FATT. DIFFERITA IVA PER CASSA
213	N.DEB.VEND.DIFF. IVA PER CASSA
253	FATT. DIFF. ACQ. IVA PER CASSA
260	N.DEB.ACQ.DIFF. IVA PER CASSA



CONTABILITA' ORDINARIA

Acquisizione Dati Fatturazione – Win-Cody

(2630894C)

Con il presente aggiornamento è stato corretto il malfunzionamento per cui effettuando l'acquisizione veniva segnalato un errore di run-time.