



AGGIORNAMENTO PANTHERA VERSIONE 4.7.14

SOMMARIO

1	INTRASTAT 2022	3
2	TRANSAZIONI	3
2.1	Fattura e xml da co.ge	3
2.2	ratei e risconti annuali	3
2.3	Controllo univocità documento	6
2.4	Transazioni senza testata	7
2.5	Fatture semplificate / fallimenti	7
2.6	Assoggettamento su autofatture	10
2.7	Tipo pagamento speciale	10
3	Elaborazioni periodiche	12
3.1	Numerazione automatica registri iva/giornale	12
3.2	Stampa registri IVA	14
3.2.1	Codice XML sui registri IVA	14
4	Fatturazione elettronica	16
4.1	Reperimento numero documento	16
4.2	Impostazione parametrica campi	17

E' stata modificata la procedura per quanto riguarda la parte dell'intrastat 2022 per gli adeguamenti normativi recenti.

2 TRANSAZIONI

Con il provvedimento direttoriale n. 99922, pubblicato il 28 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate, ha adottato le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1) del tracciato xml intervenendo, in particolare, sulle codifiche “Tipo Documento” e “Natura”.

Queste disposizioni entrano in vigore in forma transitoria dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020, è diventato definitiva a partire dal 1 gennaio 2021.

A fronte dell'ampliamento delle tipologie di documento previste dallo SDI è stata aggiunta la possibilità di indicare il Tipo documento elettronico sulle causali contabili. Nel processo di generazione quindi dalla contabilità per la creazione del file XML, verrà ripreso per la tipologia questo nuovo campo.

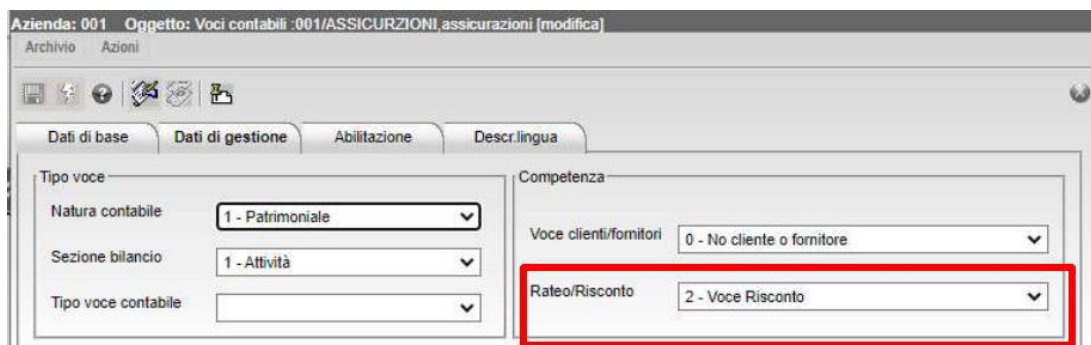
Azienda: 001 Oggetto: Contabili :001/CF1.FATTURA DI VENDITA 1234567890123456 [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base	Tipo IVA	Tipo non IVA	Dati di gestione	Abilitazione	Descr. lingua
Competenza IVA	1 - Clienti				
Causale di pura IVA	0 - No				
Registro IVA	TD01 - Fattura TD02 - Acconto su Fattura TD03 - Acconto su Parcella TD04 - Nota di Credito TD05 - Nota di Debito TD06 - Parcella Professionista TD07 - Fattura semplificata TD08 - Nota di Credito semplificata TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 TD20 - Autofattura regolarizzazione e integrazione (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) TD21 - Autofattura per spiaffonamento TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA TD24 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) TD25 - Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)				
13ª dichiarazione IVA					
Progressivi nr. documento					
Gestioni particolari					
Documento					
Causale IntraCEE					
Movim. autom. acquisti-vendite					
☐ Doppia attività IVA					
Tipo documento elettronico	TD01 - Fattura				

I documenti generati dalle operazioni di rateo/risconto annuale, sono generate con causale e descrizione fissa.

Tale gestione è valida per quelle che sono le voci contabili che presentano nella parte dei ratei e risconti il valore 1 o 2



Azienda: 001 Oggetto: Voci contabili :001/ASSICURZIONI, assicurazioni [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base Dati di gestione Abilitazione Descr.lingua

Tipo voce

Natura contabile 1 - Patrimoniale

Sezione bilancio 1 - Attività

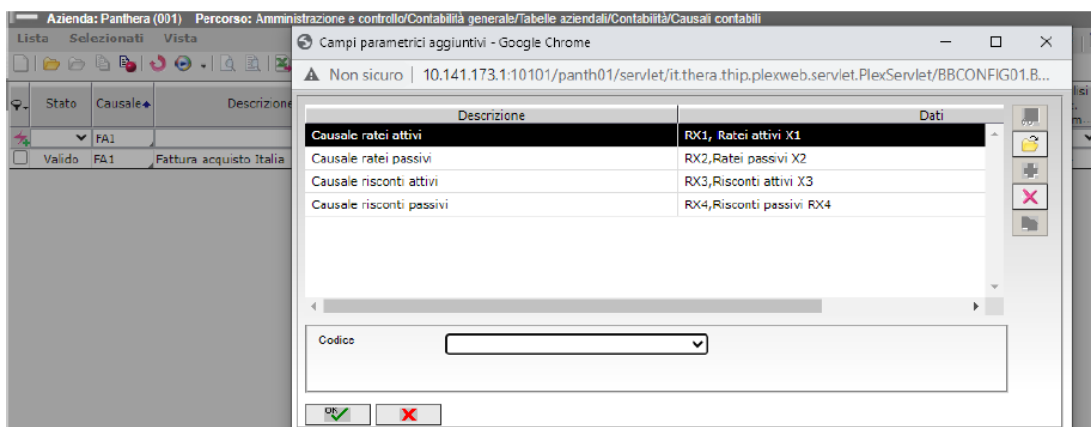
Tipo voce contabile

Competenza

Voce clienti/fornitori 0 - No cliente o fornitore

Rateo/Risconto 2 - Voce Risconto

Per quanto riguarda la possibilità di reperire in automatico della causali differenti rispetto a quelle previste nel configuratore è stata aggiunta la possibilità di rendere questi dati personalizzabili attraverso i campi parametrici delle causali contabili.



Azienda: Panthera (001) Percorso: Amministrazione e controllo/Contabilità generale/tabelle aziendali/Contabilità/Causali contabili

Lista Selezionati Vista

Campi parametrici aggiuntivi - Google Chrome

Non sicuro | 10.141.173.1:10101/panth01/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BBCONFIG01.B...

Descrizione	Dati
Causale ratei attivi	RX1, Ratei attivi X1
Causale ratei passivi	RX2, Ratei passivi X2
Causale risconti attivi	RX3, Risconti attivi X3
Causale risconti passivi	RX4, Risconti passivi RX4

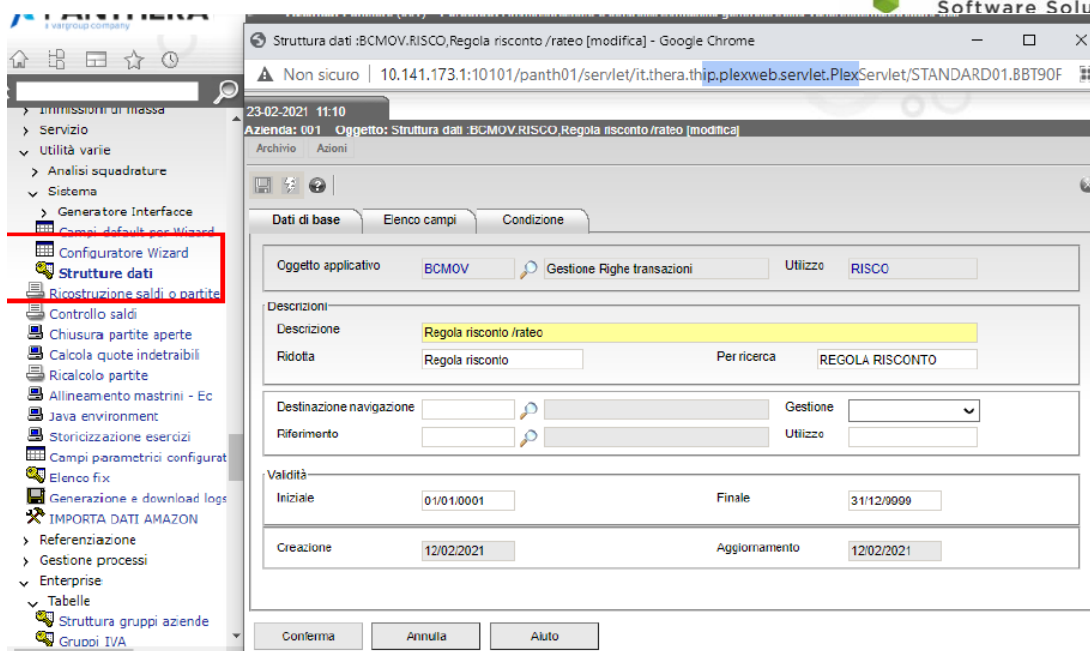
Codice

OK X

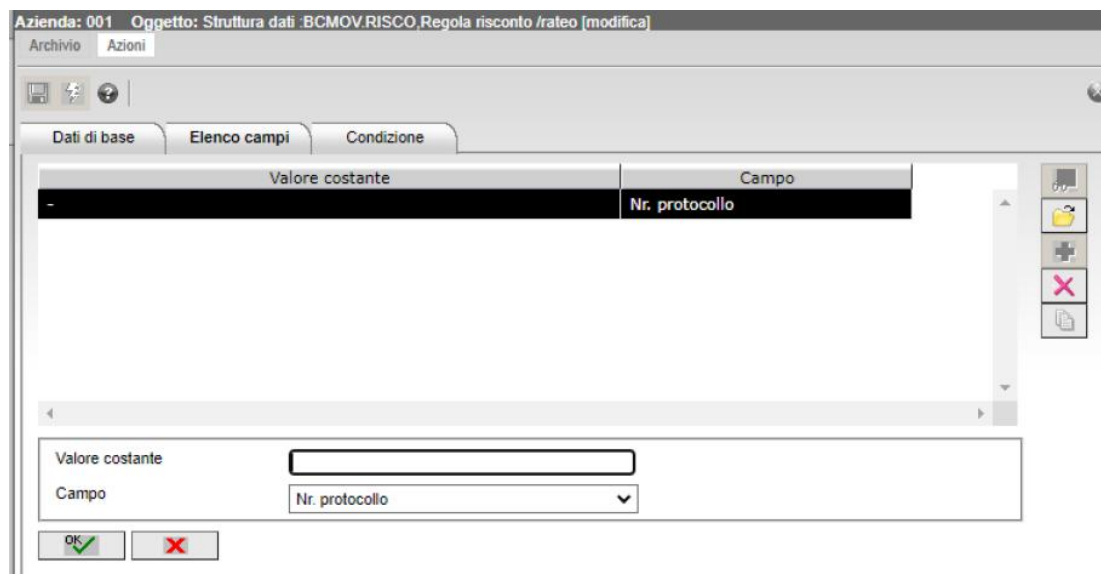
Per quanto riguarda invece la parte di descrizione è stata aggiunta la possibilità di poter definire una regola per formattare la descrizione aggiuntiva del documento generato, utilizzando i dati dalla riga contabile di partenza (ad esempio la ragione sociale del fornitore).

Per definire una regola di formattazione occorre inserire un elemento nella tabella 'Struttura dati' e inserire nel campo parametrico 'Calcolo descrizione ratei/risconti' il valore del campo 'Utilizzo' della struttura creata.

Di seguito vediamo come creare la regola di formattazione attraverso la tabella 'Struttura dati'.



L'entità permette di definire le regole di estrazione dell'informazione a partire dall'istanza di un oggetto applicativo (in questo caso BCMOV perché legge le informazioni sui movimenti) e come utilizzarle per reperire l'istanza di un oggetto applicativo correlato.



La prima condizione da valorizzare riguarda quanto definito nel tab "elenco campi"

In questa area è necessario specificare quali campi saranno estratti dall'istanza dell'oggetto applicativo iniziale (BCMOV). È possibile inserire, oltre ai campi, anche dei valori costanti.

Attraverso il campo 'Valore costante' si possono utilizzare dei campi formula speciali per recuperare la ragione sociale del fornitore o cliente o la descrizione della voce:

@Fornitore

@Cliente

@Voce

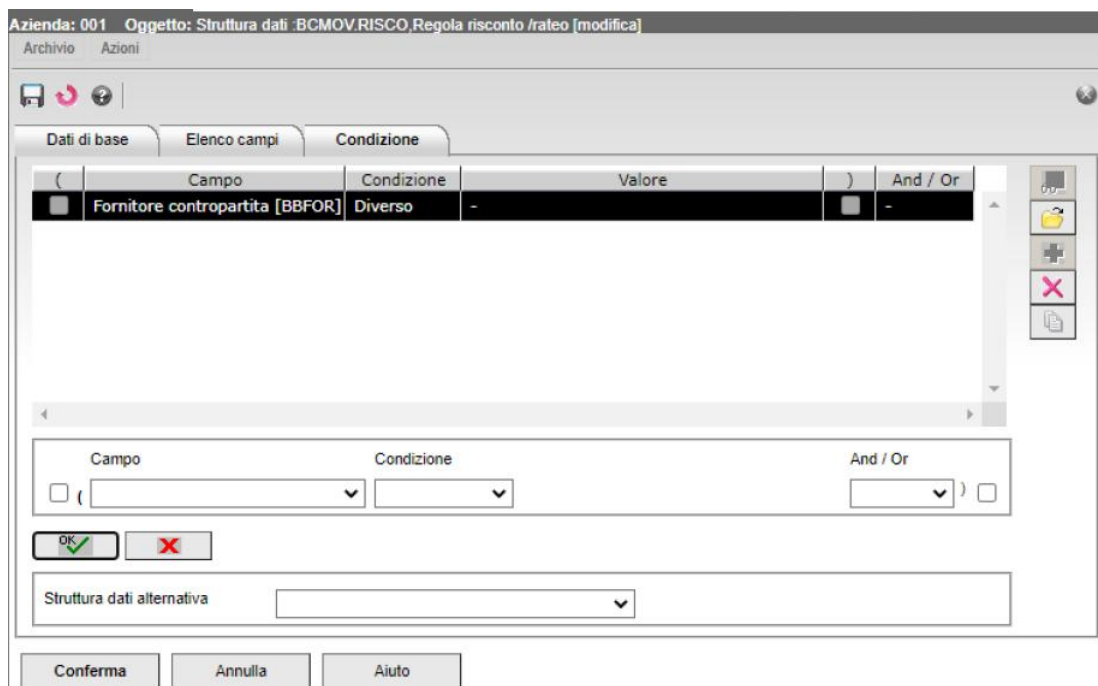
aggiungendo subito dopo la dicitura il numero di caratteri che si vogliono prendere.

Ad esempio, scrivendo @Fornitore10 il programma prenderà i primi dieci caratteri della ragione sociale del fornitore.

Il punto esclamativo scritto nella parte iniziale serve per lasciare uno spazio (nell'esempio '! Nr. Fattura:'); in fase di formattazione della descrizione, questo verrà sostituito da uno spazio vuoto.

Nell'ultimo tab è possibile inserire una Condizione

In questa area è possibile definire eventuali condizioni di validità della struttura dati. Nell'esempio seguente questa assegnazione è valida se il fornitore di contropartita è diverso da blank.



2.3 Controllo univocità documento

E' stato reso parametrizzabile il pannello legato al controllo di univocità del numero di documento.

Tale parametro è stato inserito a livello di configurazione della gestione delle transazioni ed inserito negli "altri parametri"

2.4 Transazioni senza testata

Al termine dell'eliminazione, si dovrà procedere con la fase di ricostruzione delle partite e dei saldi.

2.5 Fatture semplificate / fallimenti

Dal punto di vista tecnico, si precisa che sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco <DatiFatturaRettificata> del file xml della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento <Importo> del file xml della fattura) e il dato dell'imposta (elemento <Imposta> del file xml della fattura) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento <Aliquota> del file xml della fattura).

Pag. 7 di 18

Azienda: 001 Oggetto: Causali contabili :001/CT8.FATTURA DI VENDITA TD08 [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base Tipo IVA Tipo non IVA Dati di gestione Abilitazione Descr. lingua

Competenza IVA 1 - Clienti Segno contabile ☐ 1 - Dare ☐ Scorporo IVA
Causale di pura IVA 0 - No ☒ 2 - Avere ☐ Split payment

Registro IVA VI Vendite Italia
Numeratore IVA VIT Fatture vendita ITALIA

13ª dichiarazione IVA
Progressivi nr. documento 1 - Somma ☒ Progressivi valori

Gestioni particolari
Documento 0 - Altri Autofattura
Causale IntraCEE
Movim. autom. acquisti-vendite

☐ Doppia attività IVA Controllo quadratura IVA 0 - No

Tipo documento elettronico TD08 - Nota di Credito semplificata

Conferma Annulla Aiuto

Azienda: 001 Oggetto: Transazioni contabili IVA :001/ACQ.2027.NOTA CREDITO FALLIMENTI TD08 (nuovo)

Archivio Azioni Strumenti Finestra Aiuto

Cliente CLI_1 Prova contattoSOST Categoria contabile Italia Data registr. 09/12/2021 Esercizio In corso

Tipo valuta aziendale Valuta Cambio valuta Data docum. Numero Documento Riferimento Nr. prot. IVA (VIT)
1 - Primaria 0,0000000 09/12/2021 56 2021 56 0

Righe IVA - Assogg. IVA - Voci cont. Dati comuni Rate

Assogg. IVA	% IVA	Impon. IVA val. primaria	Imp. IVA val. primaria	Impon. IVA val. estera	Imp. IVA val. estera	Quota costo/ricavo orig

Assoggettamento IVA 22 ASSOGGETTAMENTO AL 22% Imposta

Importi in EUR Imponibile IVA 0,00 Imposta IVA 220,00 Quota Indetraibile 0,00 Dt operazione 01/01/0001
Importi in val. estera 0,00 0,00 Nr. pratica

OK X TOT. Imponibile VP 0,00 TOT. Imposta VP ,00 Ricalcolo Automatico IVA

Conferma Annulla Aiuto Saldo 0,00 D

Per poter effettuare questi documenti elettronici, in panthera, occorrerà effettuare una registrazione senza indicazioni all'interno delle righe di voce, ma con una o più righe IVA registri (pagina 'IVA - Assog'). Con imponibile a zero e imposta uguale all'imposta da recuperare e una o più righe IVA contabile (pagina 'IVA - Voci cont'). Fondamentale sarà la valorizzazione dell'imponibile pari a zero.

Azienda: 001 Oggetto: Transazioni contabili IVA :001/ACQ 2027,NOTA CREDITO FALLIMENTI TD08 [nuovo]

Archivio Azioni Strumenti Finestra Aiuto

Cliente: CLI_1 Prova contattoSOST Categoria contabile: Italia Data registr.: 09/12/2021 Esercizio: In corso

Tipo valuta aziendale: 1 - Primaria Valuta: 0.0000000 Cambio valuta: 0.0000000 Data docum.: 09/12/2021 Numero Documento: 56 Riferimento: 2021 56 Nr. prot. IVA (VIT): 0

Righe	IVA - Assogg.	IVA - Voci cont.	Dati comuni	Rate	
Voce contabile	Descrizione	Imp. val. primaria	Imp. val. estera	Segno	IVA var. man.
IVA VEN	iva vendite	220,00	0,00	1 - Dare	☒

Voce contabile: Imposta IVA in EUR: 0,00 Imposta IVA in: 0,00 Imposta IVA val. estera: 0,00

☐ 1 - Dare ☐ 2 - Avere

Saldo: 220,00 D

In fase di conferma verrà emesso un messaggio di warning rilevando tale differenza per quanto riguarda la parte di imposta. Si tratta appunto di un messaggio di warning che permetterà all'utente di verificare la situazione ma che non impatta poi sul proseguimento dell'operazione.

Azienda: 001 Oggetto: Transazioni contabili IVA :001/ACQ 2027,NOTA CREDITO FALLIMENTI TD08 [nuovo]

Archivio Azioni Strumenti Finestra Aiuto

Cliente: CLI_1 Prova contattoSOST Categoria contabile: Italia Data registr.: 09/12/2021 Esercizio: In corso

Tipo valuta aziendale: 1 - Primaria Valuta: 0.0000000 Cambio valuta: 0.0000000 Data docum.: 09/12/2021 Numero Documento: 56 Riferimento: 2021 Nr. prot. IVA (VIT): 0

Righe	IVA - Assogg.	IVA - Voci cont.	Dati comuni	Rate
Assogg. IVA	% IVA	Impon. IVA val. primaria	Imp. IVA val. primaria	Impon. IVA val. estera

Assoggettamento IVA: 22 ASSOGGETTAMENTO AL 22%

Importi in EUR	Imponibile IVA	Imposta IVA	Quota Indetraibile	Dt operazione
Importi in val. estera	0,00	220,00	0,00	01/01/0001

TOT. Imponibile VP: 0,00 TOT. Imposta VP: 0,00

Saldo: 0,00 D

ATTENZIONE - Google Chrome

Non sicuro | 10.141.173.1:10101/panth01/c...

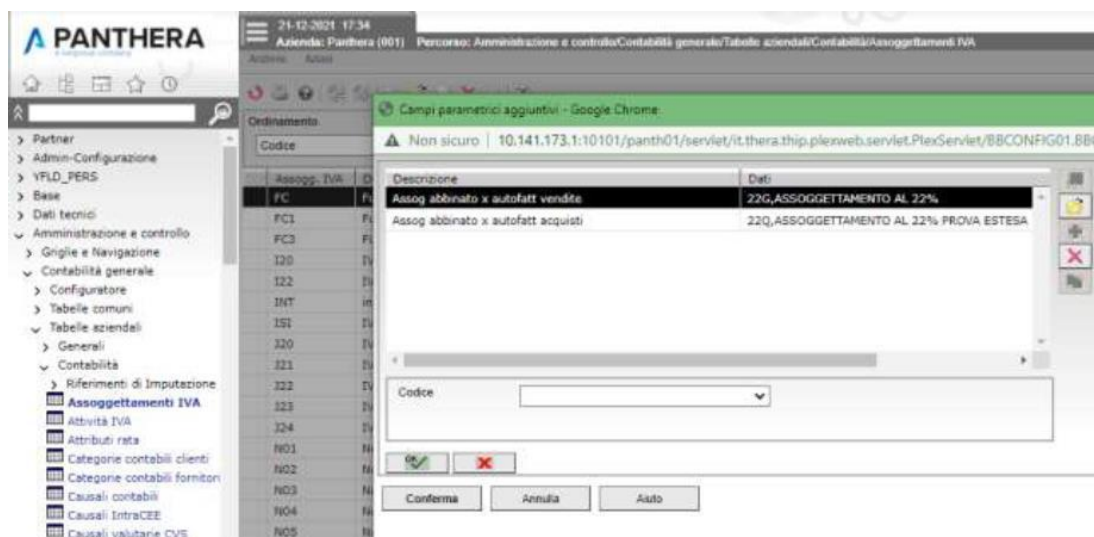
Differenze imposta !

Imposta calcolata val primaria = 0.00
 Imposta imputata val primaria = 220.00
 Imposta calcolata val secondaria = 0.00
 Imposta imputata val secondaria = 0.00
 Imposta calcolata val estera = 0.00
 Imposta imputata val estera = 0.00

Forzatura differenze?

2.6 Assoggettamento su autofatture

E' stato inserito la possibilità di andare a definire a livello di campi parametrici sull'assoggettamento IVA degli assoggettamenti specifici per quanto riguarda la parte di generazione delle autofatture per quanto riguarda il lato vendite e per quanto riguarda il lato acquisto.



In fase di esplosione della registrazione di autofattura, verrà creato il relativo movimento con gli assoggettamenti indicati nei collegamenti

☐	21/12/2021-	FC	20/12/2021	No	Attiva	GEN	3.628	20/12/2021 FA8	Attiva
☐	21/12/2021-	FC	20/12/2021	No	Attiva	GEN	3.628	20/12/2021 FA8	Attiva
☐	21/12/2021-	22G	20/12/2021	No	Attiva	GEN	3.629	20/12/2021 CF9	Attiva
☐	21/12/2021-	22Q	20/12/2021	No	Attiva	GEN	3.630	20/12/2021 FA9	Attiva

2.7 Tipo pagamento speciale

Sono stati estesi i campi della tabella 'Tipi Pagamento' per permettere la gestione dei tipi pagamento speciali.

Le rate con questa tipologia di pagamento una volta create saranno subito contabilizzate come se si trattasse di un pagamento immediato.

I dati da inserire all'interno della tipologia di pagamento, per operare automaticamente della contabilizzazione sono i seguenti:

- Causale contabile - Rappresenta causale di tipo pagamento che verrà applicata per eseguire l'operazione di pagamento / incasso automatico;
- Voce contabile – Rappresenterà la voce contabile utilizzata in fase del pagamento di chiusura

Azienda: Panthera (001) Oggetto: Tipo Pagamento : 001/39 [modifica]

Oggetto

Dati generali | Descrizioni

Codice 39

Descrizione Tipo pagamento speciali

Descrizione ridotta Tipo pagamento Per Ricerca TIPO PAGAMENTO

Natura pagamento Rimessa diretta (Contanti) ☐ Calcolo

Tipo effetto Nr giorni

Tipo Pagamento elettronico

Mod. pagamento fatt. elett. MP01-contanti

Importo spesa incasso 0,00

Ass. Iva per spesa incasso

Contabilizzazione effetti / Distinte

Causale contabile

Voce contabile

Rate speciali-Generaz automatica pagamento immediato

Causale contabile CPB Bonifico da cliente

Voce contabile CASSA_BS Cassa Brescia

Data validità

Stato Valido

In prima nota sarà possibile inserire una rata con tipo di pagamento speciale manualmente. In questo caso la procedura applicherà la modalità di pagamento solo all'importo residuo della fattura (importo della fattura meno quello della rata speciale).

Azienda: 001 Oggetto: Transazioni contabili IVA.001/GEN 3655.FATTURA DI VENDITA 1234567890123456 [nuovo]

Archivio Azioni Strumenti Finestra Aiuto

Cliente 000083 CATEGORICO Categoria contabile Italia Data registr. 15/01/2022 Esercizio In corso

Tipo valuta aziendale Valuta Cambio valuta Data docum. Numero Documento Riferimento Nr. prot. IVA (VIT)

1 - Primaria 0.0000000 15/01/2022 22 2022 36 0

Righe IVA - Assogg. IVA - Voci cont. Dati comuni Rate

Rata var. ...	Anticipata	Nr. rata	ABI Banca esterna	Importo rata in val. primaria	Tipo pagamento	CAB Banca esterna	Banca esterna	ABI/CAB
3 - Rata spec		1	-	220,00	39	-	-	
0 - No		2	-	500,00	RD	-	-	
0 - No		3	-	500,00	BB	-	-	

Importo rata in EUR 0.00 Importo rata in 0.00 Importo rata val. estera 0.00 Motiv. rata non sollecitabile

Tipo pagamento Attributo rata Data scadenza 01/01/0001 ☐ A vista

OK X Banche Ricalcolo rate da modalità

Conferma Annulla Aiuto D 1.220,00 A 1.220,00

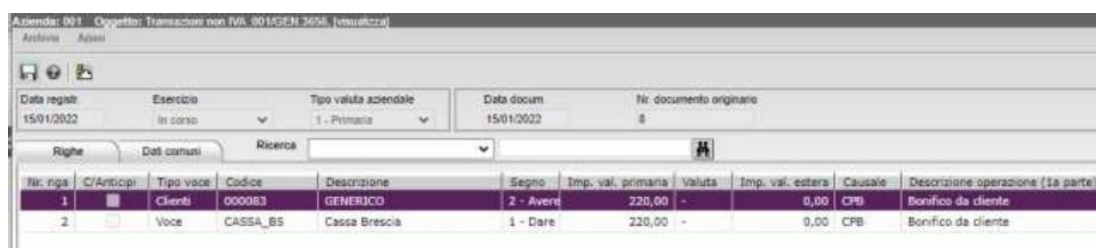
Nell'esempio, a fronte di un inserimento di una rata speciale di 220 Euro, nel momento del ricalcolo, dovendo generare due rate, verranno create due rate da 500 Euro l'una.

La tipologia della rata evidenzierà nella colonna 'Rata var. man.'.

I valori disponibili per il campo in questione sono:

- No – la rata è stata sviluppata in base alla modalità di pagamento del documento;
- Si – la rata è stata inserita o variata manualmente;
- Split payment – la rata è speciale e rappresenta la componente con scissione del pagamento della fattura. A riguardo si faccia riferimento allo specifico paragrafo successivo relativamente allo split payment generato dalla contabilità;
- Rata speciale – la rata è speciale ed è stata inserita o variata manualmente;
- Rata speciale da modalità - la rata è speciale ed è stata sviluppata in base alla modalità di pagamento del documento.

Le rate speciali inserite manualmente non vengono cancellate dalla funzione 'Ricalcola rate da modalità' ma devono essere cancellate esplicitamente.



Nr. riga	C/Anticipi	Tipo voce	Codice	Descrizione	Segno	Imp. val. primaria	Valuta	Imp. val. estera	Causale	Descrizione operazione (1a parte)
1		Clienti	000083	GENERIC	2 - Avere	220,00	-	0,00	CPB	Bonifico da cliente
2		Voce	CASSA_BS	Cassa Brescia	1 - Dare	220,00	-	0,00	CPB	Bonifico da cliente

3 ELABORAZIONI PERIODICHE

3.1 Numerazione automatica registri iva/giornale

E' stata introdotta la possibilità di numerare le pagine dei libri e dei registri tenuti ai fini dell'IVA, nonché delle pagine del libro giornale.

Con l'aggiornamento è ora disponibile una nuova tabella per definire come deve essere organizzato ogni libro contabile.

Nella prima pagina "Dati di base" vengono inseriti i seguenti dati:

- Codice;
- Natura libro – le nature previste sono: libro giornale, registro IVA e registro dichiarazioni di intento;
- Intestazione;
- Carattere separatore Anno – pagina;
- Numero righe per pagina - contiene un valore di default che può essere cambiato per esigenze particolari;
- Registri sezionali abbinati.

02-05-2021 17:11
 Azienda: 001 Oggetto: Libri contabili :001/VEN.2.Vendite italia [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base Storico Descr.lingua

Libro Natura libro ☒ Liquidazione Sezionali abbinati

Intestazione Sep anno / Rigue x pag

Descrizioni

Normale

Ridotta Per ricerca

Validità

Iniziale Finale

Creazione Aggiornamento

Conferma Annulla Aiuto

Il tasto “sezionali abbinati” permetterà per quanto riguarda i registri IVA di abbinare il selezionale al relativo elemento in questa tabella

02-05-2021 17:12
 Azienda: 001 Oggetto: Libri contabili :001/VEN.2.Vendite italia [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base Storico Descr.lingua

Libro Natura libro ☒ Liquidazione Sezionali abbinati

Intestazione Sep anno / Rigue x pag

Descrizioni

Normale

Ridotta Per ricerca

Validità

Iniziale Finale

Creazione Aggiornamento

Conferma Annulla Aiuto

Selezioni IVA

Codice	Descrizione
A1	Acquisti NO CEE
A20	Acquisti Italia - Prova
A21	Acquisti Italia - Prova
AA	Acquisti Autofattura A
AC	Acquisti Cee
AE	Acquisti reverse
AM	Acquisti margine
AN	Acquisti Italia - Fuori
AR	Acquisti Reverse Char
ASP	Acquisti Split Payment

Sezionali IVA selezionati

Codice	Descr. ridotta
VI	Vendite Italia

Chiudi Aiuto

Le pagine, calcolate in base al numero di righe indicato nei Dati di base, verranno memorizzate per data e progressivo di elaborazione anche ai fini di eventuali processi di ristampa.

Azienda: 001 Oggetto: Libri contabili :001/VEN.2.Vendite italia [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base Storico Descr.lingua

Data	Nr. progressivo	Pagina finale	Nr pagina finale
30/04/2021	1	1	3
30/04/2021	999	4	4
31/05/2021	1	5	6

Data Nr. progressivo
Nr pagina iniziale Nr pagina finale

OK X

Conferma Annulla Aiuto

E' stato prevista poi la possibilità di indirizzare le liquidazioni periodiche IVA possono essere aggregate al libro "registri IVA" mediante spunta del relativo flag.

02-05-2021 17:13

Azienda: 001 Oggetto: Libri contabili :001/VEN.2.Vendite italia [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base Storico Descr.lingua

Libro Natura libro ☒ Liquidazione  Sezionali abbinati

Intestazione Sep anno Rigue x pag

Descrizioni

Normale

Ridotta Per ricerca

Validità

Iniziale Finale

Creazione Aggiornamento

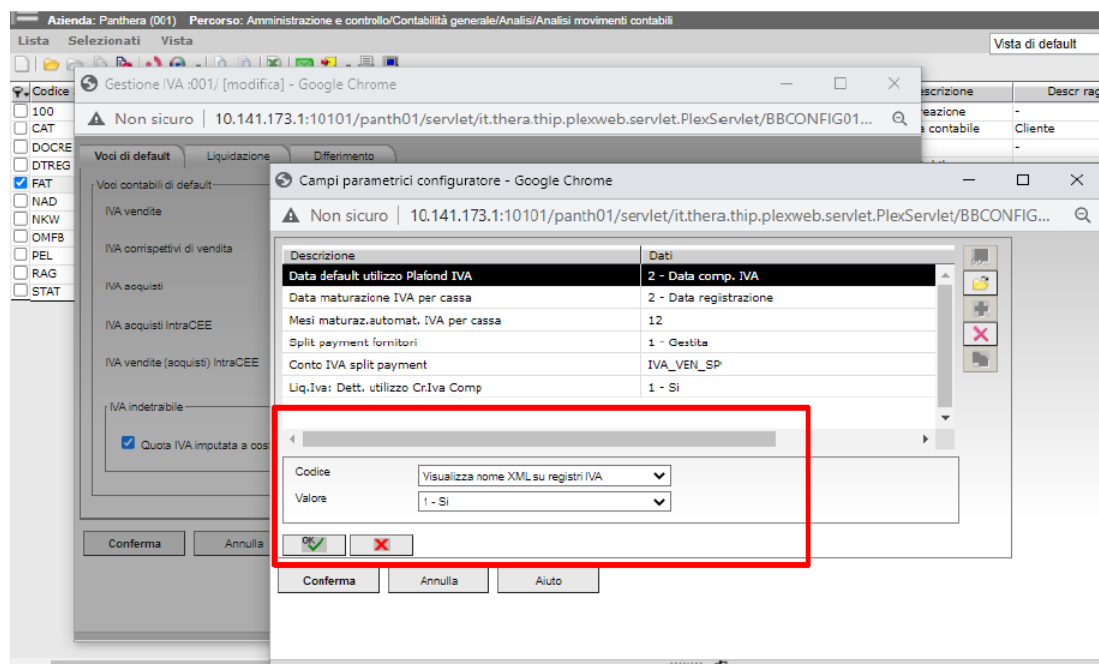
Conferma Annulla Aiuto

3.2 Stampa registri IVA

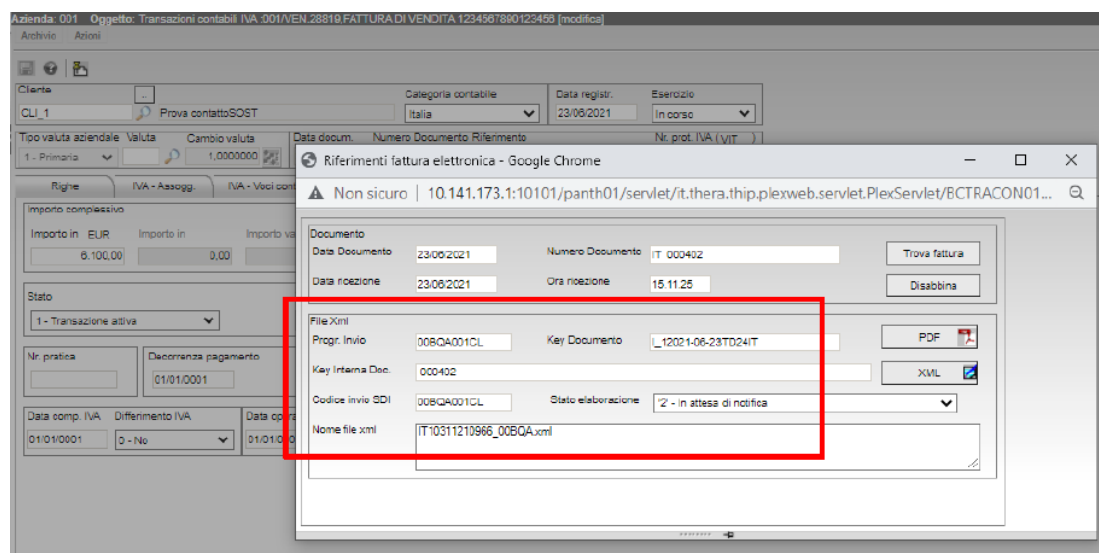
3.2.1 Codice XML sui registri IVA

E' stato inserito all'interno del configuratore aziendale, per quanto riguarda i registri IVA, la possibilità di scegliere se esporre il relativo nome del file XML legato alla fattura presente sulla transazione.

Per far in modo che lo stesso valore venga poi stampato si dovrà quindi riportare eventualmente il valore a SI in corrispondenza del parametro "Visualizza nome XML su registri IVA"



La base di partenza per il reperimento del dato, sarà che il relativo nome sia presente all'interno dei riferimenti di fattura elettronica.



Se attivo il relativo flag visto in precedenza, verrà quindi inserito sulla stampa del registro.



Registri IVA

* Registro delle fatture e delle note di accredito clienti emesse ITALIA *

(Stampa provvisoria)

Data IVA	Data reg.	Nr. prot.	Data doc.	Nr. doc. orig.	Ragione sociale	Part. IVA/Codice fisc	Descrizione operazione
17/06/2021	17/06/2021	VIT/346	17/06/2021	12345678901234567890	NUOVO PADRE	IT 14714515974	FATTURA DI VENDITA 123456789
01/06/2021	01/06/2021	VIT/355	01/06/2021	IT 000355	MONTICHIARI BS IT	IT 04091900987	ASSOGGETTAMENTO AL 22% P
					Dalani		FATTURA DI VENDITA 123456789
08/06/2021	08/06/2021	VIT/363	08/06/2021	IT 000363	Brescia BS IT	IT 01555140985	Non imponibile art. 8 A non res.
					Prova contattoSOST		IVA 20
14/06/2021	14/06/2021	VIT/379	14/06/2021	IT 000379	Brescia BS IT	IT 01555140985	Fattura vendita Italia (prova)
					Prova contattoSOST		IVA 4
22/06/2021	22/06/2021	VIT/400	22/06/2021	IT 000400	Brescia BS IT	IT 123456789134	ASSOGGETTAMENTO AL 22% P
					SARA SIMEONI		FATTURA DI VENDITA 123456789
23/06/2021	23/06/2021	VIT/401	23/06/2021	IT 000401	Milano MI IT	IT 01555140985	Non imponibile art. 8 A, B successi
					Prova contattoSOST		Esente articolo 10
23/06/2021	23/06/2021	VIT/402	23/06/2021	IT 000402	Brescia BS IT	IT 01555140985	Non imponibile art. 74
					Prova contattoSOST		FATTURA DI VENDITA 123456789
23/06/2021	23/06/2021	VIT/402	23/06/2021	IT 000402	Brescia BS IT	IT 01555140985	IVA 4
					fattura elettronica IT10311210966_00BQA.xml		ASSOGGETTAMENTO AL 22% P
23/06/2021	23/06/2021	VIT/402	23/06/2021	IT 000402	Brescia BS IT	IT 01555140985	FATTURA DI VENDITA 123456789
					fattura elettronica IT10311210966_00BQA.xml		IVA 4
23/06/2021	23/06/2021	VIT/402	23/06/2021	IT 000402	Brescia BS IT	IT 01555140985	ASSOGGETTAMENTO AL 22% P
					fattura elettronica IT10311210966_00BQA.xml		FATTURA DI VENDITA 123456789
23/06/2021	23/06/2021	VIT/402	23/06/2021	IT 000402	Brescia BS IT	IT 01555140985	IVA 4
					fattura elettronica IT10311210966_00BQA.xml		ASSOGGETTAMENTO AL 22% P

4 FATTURAZIONE ELETTRONICA

4.1 Reperimento numero documento

E' stata prevista la possibilità di attribuire il riferimento partita in modo parametrico per singolo fornitore, partendo dal riferimento del documento originario.

E' quindi necessario a riguardo che a livello di configuratore aziendale sia definito il reperimento del numero di partita su quello che è l'anno/numero documento.

Gestione delle transazioni :001/ [modifica] - Google Chrome

Non sicuro | 10.141.173.1:10101/panth01/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServ...

Comportamenti Identificativi Pagamenti

Partite

Attribuzione numero

☒ 1 - Anno/Numero documento

☐ 2 - Anno/Numero protocollo

☒ Gestione nr.sequenza

Contropartite multiple

☐ 1 - Importo più alto

☒ 2 - Diversi

Numerazione delle transazioni

☒ Utilizzo di più numeri

Utilizzo della divisione

☐ Registrazioni clienti

☐ Registrazioni fornitori

☐ Registrazioni voci contabili

☒ Gestione agenti

Conferma Annulla Aiuto Altri parametri

Per attivare questa funzionalità sono stati definiti due campi parametrici all'interno dell'anagrafico Fornitori:

FT1- Costruzione Partita (posizione): indica la posizione del documento originario, da cui partire per calcolare il riferimento partita

FT2- Costruzione Partita (Lunghezza): indica il numero di caratteri del documento originario, partendo dalla posizione indicata nel campo parametrico F1, da utilizzare per la costruzione del riferimento partita.

Questi due campi potranno essere valorizzati per singolo fornitore. Nel caso in cui si desideri operare con tale possibilità, dovranno essere valorizzati entrambi i valori.

Per posizionarsi su un carattere del numero documento originario partendo da sinistra, si dovrà indicare un numero positivo nel parametro F1, per partire invece da destra si dovrà indicare un numero negativo.

Se nessun campo parametrico viene indicato per il fornitore, il riferimento partita continuerà ad essere valorizzato con gli ultimi 10 caratteri del numero documento originario.

Esempi:

Data documento : 25/05/2021

Nr. documento originario: 2021/V/87459647

1. Campi parametrici non valorizzati per il fornitore

Riferimento partita attribuito: ANNO: 2021

Nr.partita: V/87459647

Data documento: 25/05/2021

Nr. documento originario: 2021/V/87459647

2. Campi parametrici valorizzati per il fornitore: F1= 6 ; F2 = 10

Riferimento partita attribuito: ANNO: 2021

Nr.partita: V/87459647

Data documento: 25/05/2021

Nr. documento originario: V/87459647/2021

3. Campi parametrici valorizzati per il fornitore: F1= -6 ; F2 = 10

Riferimento partita attribuito: ANNO: 2021

Nr.partita: V/87459647

4.2 Impostazione parametrica campi

E' possibile impostare una serie di parametri, che verranno utilizzati per impostare alcuni campi necessari per la contabilizzazione delle fatture.

Il pannello su cui impostare i parametri di default è attivabile aprendo una fattura elettronica:

Azienda: 001 Oggetto: Contabilizzazione Fattura (nuovo)

Archivio Azioni

FA1 Fattura acquisto Italia

Data registr.: 13/10/2021 Comp. IVA: 01/01/0001 Numeratore: Numeratori registrazione acquisti Segno: Avere

Nr. Documento: 29040839 Data: 31/01/2019 Partita: 2019 29040839 Descrizione aggiuntiva: Responsabile acquisti:

Nota libera

Fornitore: 000003 A.F. MECCANICA S.R.L. Tipo Registrazione: 01- Registrazione Generica

Modalità pagamento: Ricalcola rate da modalità: Reverse charge

Ripilogo IVA Riepilogo IVA Rate Pagam.

Riga	Descrizione riga	Voce contabile	Aliquota	Natura es.	Assogg. IVA	Importo	Descrizione Voce Cont.	Descrizione Assoggettamento
1	27102011 DIESEL	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	10.330,890	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
2	ENI0065 LAVAGGI	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	169,180	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
3	FEE SICUREZZA E GEST	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	30,000	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
4	FEE AVVISI PER TE	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	10,000	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
5	ONERI POSTALI F. QUI	SPESE_BAN	22,00	-	22	2,800	Spese bancarie	ASSOGGETTAMENTO

Conferma e Genera Annulla

Ritenuta: 0,00 Cassa: 0,00 Bollo: 0,00

Imponibile: 10.542,92 Imposta: 2.319,44 Totale Documento: 12.862,36

Azienda: 001 Oggetto: Contabilizzazione Fattura (nuovo)

Archivio Azioni

Gestione Parametri Fattura

FA1 Fattura acquisto Italia

Data registr.: 13/10/2021 Comp. IVA: 01/01/0001 Numeratore: Numeratori registrazione acquisti Segno: Avere

Nr. Documento: 29040839 Data: 31/01/2019 Partita: 2019 29040839 Descrizione aggiuntiva: Responsabile acquisti:

Nota libera

Fornitore: 000003 A.F. MECCANICA S.R.L. Tipo Registrazione: 01- Registrazione Generica

Modalità pagamento: Ricalcola rate da modalità: Reverse charge

Ripilogo IVA Riepilogo IVA Rate Pagam.

Riga	Descrizione riga	Voce contabile	Aliquota	Natura es.	Assogg. IVA	Importo	Descrizione Voce Cont.	Descrizione Assoggettamento
1	27102011 DIESEL	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	10.330,890	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
2	ENI0065 LAVAGGI	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	169,180	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
3	FEE SICUREZZA E GEST	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	30,000	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
4	FEE AVVISI PER TE	ACQ_ITALIA	22,00	-	22	10,000	Acquisti Italia	ASSOGGETTAMENTO
5	ONERI POSTALI F. QUI	SPESE_BAN	22,00	-	22	2,800	Spese bancarie	ASSOGGETTAMENTO

Cliccando in alto a destra, sulla voce di menu "Archivio" e di seguito sulla voce "Gestione parametri fattura" comparirà la videata per permettere il reperimento / ricalcolo di alcuni valori.

Gestione Parametri Funzione - G...

Non sicuro | 10.141.173.1:10101/panth01/ser...

☐ Ricalcola rate da Modalità Fornitore

☐ Dt Competenza IVA da Dt Documento

☐ Dt Registrazione da Dt Ricezione

☐ Scarta Righe Descrittive

Max righe in lettura: 0

Conferma Annulla Aiuto

Per le fatture con un numero elevato di righe di dettaglio, per velocizzare la registrazione, è stata prevista la possibilità di visualizzare solo un certo numero di righe. La contabilizzazione del documento dovrà ovviamente essere effettuata impostando la voce di contropartita sulle righe della pagina "Riepilogo Iva" e non sulla pagina "Righe docum."