

41

COSA C'È DI NUOVO

Novità e note di aggiornamento VisualGest



Aggiornamento VisualGest N° 41 (18/02/2025)

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione **127**

Sommario:

Variazioni che riguardano il MENU GESTIONALE	2
Nuovi pulsanti.....	2
Personalizzazione del colore dello sfondo del Menu gestionale.....	3
Variazioni che riguardano la CONTABILITÀ.....	4
Nuovo limite di versamento dell'IVA e nuove modalità.....	4
Stampa registri IVA "Sezionali"	6
Descrizione aggiuntiva sui movimenti contabili generati da fatture.....	8
Variazioni che riguardano la CONTABILITÀ e la FATTURAZIONE	9
Descrizione del Codice IVA su introduzione fatture e contabilità.....	9
Variazioni che riguardano la FATTURAZIONE	10
Esclusione del vettore nella creazione del file XML della fattura elettronica	10
Nuovo codice jolly "nautica"	11
Variazioni che riguardano l'importazione in contabilità delle fatture elettroniche (opzionale).....	12
Nuovi tipi documento	12
Automatismi per la trasformazione del "numero" del documento del file XML	13
Collegamento dei Fornitori (o Clienti) a causali specifiche	15
Definizione di causali specifiche per l'importazione delle fatture.....	16
Importazione di File XML relative a fatture in regime di Reverse Charge.....	16
Importazione di File XML relative a fatture in regime di Split Payment.....	16
Importazione di File XML con valorizzato "CC" sul tag <SoggettoEmittente>	17
Parametri d'importazione specifici per ditta (in caso di Multi Azienda)	17
Variazioni che riguardano gli ORDINI.....	18
Nuovo campo creazione riga ns. preventivo su automatismi (Opzionale).....	18
Altre VARIAZIONI e/o CORREZIONI	19
Invio E-mail con configurazione specifica per tipologia documento (Opzionale).....	19
Movimenti contabili generati da Fatture Proforma	19
Sostituzione delle etichette "CEE" con "UE"	19
Provincia su Anagrafiche Clienti esteri	19
Codice IBAN su pagamenti MP05 (Bonifico Bancario)	19
Adeguamenti al sistema operativo Windows 11.....	19

© VisualGest – Copyright 1995-2025 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori.

Ideazione e analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com) - Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (mr.stefanosartori@gmail.com)

Documento redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@compHELP.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2025 - tutti i diritti riservati.

Questo documento, come il programma VisualGest, è tutelato dalle leggi sul Copyright, dalle norme sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali.

La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo documento, o di parte di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente. Le informazioni contenute nel presente documento sono state curate al meglio, ci scusiamo per eventuali inesattezze. Vi saremmo grati delle segnalazioni pervenute. Gli esempi riportati sono frutto della fantasia e ogni riferimento a persone, cose o a fatti realmente esistenti o accaduti è puramente casuale. Si declina ogni responsabilità per danni o sanzioni generati dall'interpretazione presumibilmente errata delle indicazioni e/o suggerimenti riportati. Il presente documento è soggetto a variazioni senza obbligo di segnalazione o preavviso.

Eventuali marchi registrati o protetti da Copyright, indicati nel presente documento, sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Variazioni che riguardano il MENU GESTIONALE

Nuovi pulsanti

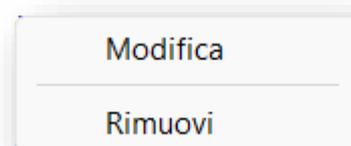
Per facilitare alcune scelte ripetitive, finora semplificabili solo con l'utilizzo dei pulsanti personalizzati, sono stati predisposti tre nuovi pulsanti:

Immagine	Etichetta pulsante	In alternativa a:	Note
	Cambio esercizio	Servizi - Esercizio > Cambio	
	Cambio ditta	Servizi - Ditta > Cambio	Utile solo in caso di Multiditta
	Importazione XML fatture elettroniche	Operatività - Introduzione > Contabilità > Importazione movimenti da fatturazione elettronica	Appare solo se la funzione è stata installata

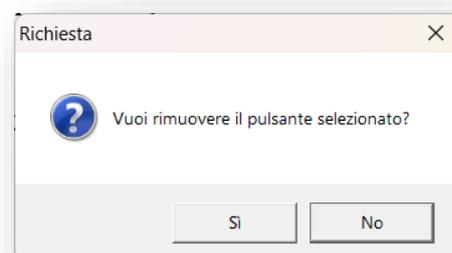
Rimozione di eventuali pulsanti personalizzati

Se la scelta era già stata configurata con un pulsante personalizzato è quindi possibile rimuoverlo cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse.

Apparirà uno specifico menu con due possibili scelte come nell'immagine a lato:



Scegliendo "Rimuovi" apparirà una finestra di dialogo di conferma della rimozione del pulsante personalizzato, come nell'immagine a lato:



Per rimuovere il pulsante cliccare su [Sì] oppure abortire la rimozione cliccando su [No]

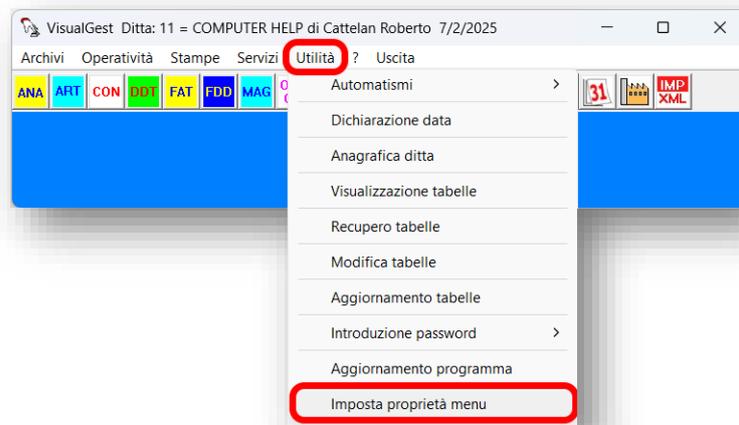
Nel caso di rimozione, eventuali pulsanti con numerazione superiore a quello rimosso "slitteranno" di una posizione senza perdere la funzionalità originale.

Per informazioni dettagliate sulla gestione dei "Pulsanti personalizzati" si può consultare lo specifico paragrafo del manuale di configurazione al seguente link:

<https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeConfigurazioneVisualGest.html#Pulsanti-personalizzati>

Personalizzazione del colore dello sfondo del Menu gestionale

Per differenziare il colore dello sfondo del Menu gestionale a seconda che ci si trovi nell'anno in corso o nell'esercizio precedente oppure in una ditta rispetto ad altre (in caso di Multiditta) e intuire, a colpo d'occhio, l'esercizio nel quale ci troviamo oppure la ditta attiva, è ora possibile impostare dei colori specifici con la nuova funzione "Imposta proprietà menu" presente nel Sottomenu "Utilità"



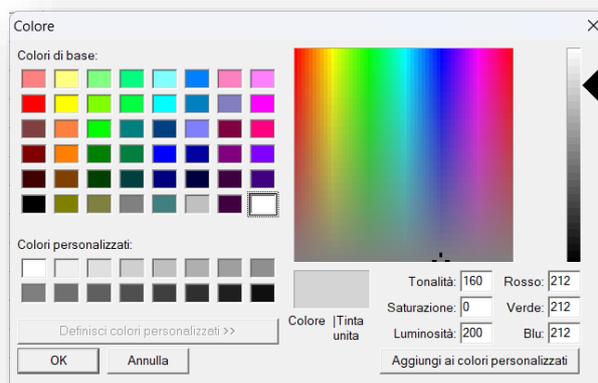
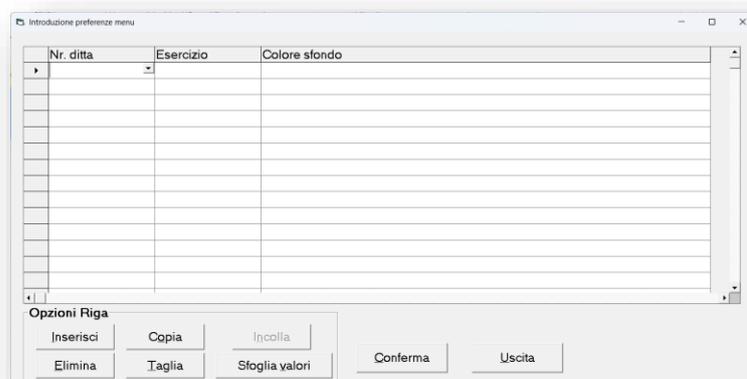
Appare una maschera come nella immagine a lato:

La colonna "Nr. ditta", in caso di Multiditta, permette di scegliere dalla casella di riepilogo a discesa o indicandola direttamente, il Numero della ditta da personalizzare.

La colonna "Esercizio" permette di scegliere o indicare l'anno da personalizzare.

Sulla colonna "Colore sfondo" appare una maschera come quella a lato che permette di scegliere il colore desiderato tra i 48 di base o gli oltre 16,7 milioni presenti nella casella con tutte le combinazioni oppure impostandoli manualmente nelle specifiche caselle.

Una volta scelto il colore desiderato, cliccare sul pulsante [OK]. Il codice del colore verrà impostato nella casella della griglia e tutta la finestra assumerà il colore corrispondente al colore di quel codice.



Variazioni che riguardano la CONTABILITÀ

Nuovo limite di versamento dell'IVA e nuove modalità.

Dal primo gennaio dello scorso anno l'Agenzia delle Entrate ha innalzato il limite dell'importo del versamento IVA da 25,82 € (le vecchie 50.000 lire) a 100 € prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Come specifica il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari, in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 €, vanno comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Schema semplificato:

Contribuenti mensili:	Liquidano mensilmente l'IVA e, se l'importo a debito non supera 100€, versano il dovuto unitamente a quello del mese successivo.
	Ciò vale per tutti i mesi eccetto per: <ul style="list-style-type: none"> • la liquidazione di novembre, il cui eventuale debito, qualunque esso sia (ovviamente anche se sottosoglia), va versato, in ogni caso, entro il 16/12; • la liquidazione di dicembre, il cui eventuale debito, qualunque esso sia (anche se sottosoglia), va versato, in ogni caso, entro il 16/01.
	Regole in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> • Per le liquidazioni dei mesi, da gennaio a ottobre, si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 € (il debito del mese di riferimento deve tener conto anche del riporto dell'eventuale debito sottosoglia del mese precedente); • Per la liquidazione di novembre e dicembre non vi è alcuna soglia minima (il versamento, se a debito, deve essere fatto per qualunque importo).
Contribuenti trimestrali	Liquidano trimestralmente l'IVA e, se l'importo a debito non supera 100,00 €, versano il dovuto unitamente a quello del trimestre successivo.
	Ciò vale i primi due trimestri eccetto: <ul style="list-style-type: none"> • il 3°, il cui eventuale debito, anche se sottosoglia, qualunque esso sia, va versato in ogni caso entro il 16/11. • Il debito IVA del 4° trimestre invece, come sempre, deve finire in liquidazione annuale e seguire le relative modalità di versamento.
	Regole in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> • Per la liquidazione del 1° e 2° trimestre si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 € (il debito del 2° trimestre deve tener conto anche del riporto dell'eventuale debito sottosoglia del trimestre precedente (comprensivo di eventuali interessi)). • Per la liquidazione del 3° trimestre, si dovrà effettuare il versamento IVA qualunque sia l'importo a debito (anche se sottosoglia) entro il 16/11. • Per la liquidazione del 4° trimestre, nessuna modifica, dovendo transitare direttamente in Dichiarazione IVA annuale. (Si dovrà effettuare il versamento IVA qualunque sia l'importo a debito (anche se sottosoglia)).

Aggiornamento VisualGest N. 41

Nel caso in cui il nuovo limite non sia ancora stato inserito o rettificato l'operazione va effettuata nella maschera "Crediti/versamenti" scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Contabilità > Crediti/Versamenti IVA, come evidenziato nell'immagine a lato:

Credito/versamenti IVA

Credito inizio anno

Limite pagamento periodo IVA 100,00

Accanto 0 Metodo 1 Storico

Versamenti pro-rata 0

Versamenti ventilazione fine anno 0

Rettifiche

	Rimb./Comp. su cred. iniz.	Rimb./Comp. su cred. trim.	Vers. auto UE	Credito	Variaz. IVA acq.	Variaz. IVA ven.
Gennaio	0	0	0	0	0	0
Febbraio	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0	0	0
Luglio	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0	0	0

Conferma Uscite

Per informazioni dettagliate sui campi di questa maschera si può consultare lo specifico paragrafo del manuale di Contabilità al seguente link:

https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeContabilitaVisualGest.html#CREDITI_VERSAMENTI_IVA

La variazione del limite ha comportato anche la modifica del Quadro VP relativo alle LIPE:

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. []

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
	Mese	Trimestre (*)			
VP1					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile			DEBITI	CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta			o a credito	
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto F24 elementi identificativi				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Accanto dovuto			Metodo 1	o a credito
VP14	IVA da versare				

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

Stampa registri IVA “Sezionali”

È stata semplificata la stampa di eventuali registri IVA sezionali. (26/12/24)

Prima di questa implementazione per stampare più registri IVA (acquisti, vendite, autofatture, ecc.) era necessario indicarne le causali che identificano il sezionale nel campo “Cod. causale”.

Inoltre, era previsto il controllo della numerazione dei protocolli e delle pagine e della consecutività della stampa per un solo registro Acquisti e un solo registro Vendite.

Ora è possibile automatizzare e parametrizzare tutti i sezionali relativi agli acquisti e alle vendite e controllarne la numerazione e la consecutività automaticamente di ognuno.

Questi nuovi parametri vanno inseriti scegliendo dal Menu Operativo: Archivi – Contabilità > Automatismi per registri IVA.

Appare una maschera come nella immagine che segue, sulla quale, a titolo esemplificativo, risultano 2 sezionali per gli acquisti e 4 sezionali per le vendite:

Tipo reg.	Tipo num.	Descrizione registro	Causali	IVA UE	Ultimo numero	Ultima pagina	Data
A	E	Acquisti Fatture Elettroniche	3,4,13,14,18,33	NO	0	0	
A	A	Acquisti Fatture NON Elettronici	12,19,20,27,71	SI	0	0	
V	C	Autofatture x Acq. Intracomunitari	26	SI	0	0	
V	I	Autofatture x Acq. Rev. Ch. Art. 194	72	NO	0	0	
V	R	Autofatture x Acq. Reverse Charge	21	NO	0	0	
V	E	Vendite Elettroniche	1,2,34	NO	0	0	

Il significato delle varie colonne è spiegato nella seguente tabella:

Nome colonna	Spiegazione
Tipo reg.	Indicare il Tipo registro a cui il sezionale si riferisce. <ul style="list-style-type: none"> • A per ACQUISTI • V per VENDITE
Tipo num.	Indicare la lettera o il carattere che identificano il sezionale. Se mancante indicare il carattere spazio “ ”
Descrizione registro	Indicare la descrizione identificativa del sezionale . La stessa andrà a comporre la lista delle voci della casella di riepilogo e apparirà nella descrizione delle pagine stampate.
Causali	Indicare, separati da una virgola se più di uno, i codici delle causali relative allo specifico sezionale.
IVA UE	Con la barra spaziatrice selezionare “ SI ” oppure “ NO ” per attivare o meno la casella di controllo relativa all’IVA UE (ex CEE) nella maschera di stampa dei Registri IVA.
Ultimo numero Ultima pagina	Il valore di questi campi, aumentato di una unità, verrà proposto nella maschera di stampa dei Registri IVA aggiornato automaticamente in caso di “stampa definitiva”.
Data	In caso venga optata la “stampa definitiva” nella maschera di stampa dei Registri IVA, viene controllato che la data di inizio dell’intervallo da stampare sia consecutivo a questa data con segnalazione di eventuali discontinuità; inoltre, questo campo viene automaticamente aggiornato con la data finale dell’intervallo della stampa definitiva.

Aggiornamento VisualGest N. 41

Nel caso vengano inserite informazioni nella maschera degli "Automatismi per registri IVA", il campo "Cod. causale" della maschera di stampa dei Registri IVA, diventa una casella di riepilogo a discesa valorizzata con le descrizioni dei "sezionali" inserite nella maschera stessa, come evidenziato nell'immagine a lato.

La scelta di un "sezionale" aggiorna i campi della maschera con i dati memorizzati negli automatismi relativi alla descrizione scelta.

La "descrizione" del sezionale inserita negli automatismi viene riportata anche nell'intestazione della stampa come evidenziato nella seguente immagine:

Registro IVA vendite "E" Vendite Fatture Elettroniche dal 1/12/2024 al 31/12/2024								Pag. 1/2024	
Nr. reg.	Data reg.	Docum.	Data doc.	Ragione sociale	Importo	% IVA	Imposta Note o norma Inapplicabilità	Tot. doc.	
1	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	78,00	22	17,16	95,16	
2	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	78,00	22	17,16	95,16	
3	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	185,00	22	40,70	225,70	
4	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	45,00	22	9,90	54,90	
5	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	113,00	22	24,86	137,86	
6	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	75,00	22	16,50	91,50	
7	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	55,00	22	12,10	67,10	
8	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	119,00	22	26,18	145,18	
9	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	35,00	22	7,70	42,70	
10	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	35,00	22	7,70	42,70	
11	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	35,00	22	7,70	42,70	
12	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	25,00	22	5,50	30,50	
13	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	25,00	22	5,50	30,50	
14	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	25,00	22	5,50	30,50	
15	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	25,00	22	5,50	30,50	
16	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	25,00	22	5,50	30,50	
17	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	25,00	22	5,50	30,50	
18	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	45,00	22	9,90	54,90	
19	31/12/24	0100	31/12/24	COMPTON ITALIA S.p.A.	45,00	22	9,90	54,90	
					1.093,00		240,46	1.333,46	
		%	Imponibile Normale	Imposta Normale	%	Imponibile Indetraibile	Imposta Indetraibile	Descrizione Esenzione	Importo Esenzione
		22	1.093,00	240,46					

Descrizione aggiuntiva sui movimenti contabili generati da fatture

Come evidenziato dall'immagine che segue, i movimenti contabili generati dall'introduzione fatture riportano ora come "Descrizione aggiuntiva" la Ragione sociale del Cliente. (27/01/24)

Introduzione contabilità Ditta: 1 - Computer HELP 29/12/2024

Nr. mov. 48171 S/C cliente 6.691 122.00 D

Data 29 12 2024 Data IVA [] [] [] Ragione sociale CLIENTE DI PROVA SRL

Causale 1 FATTURA CLIENTI P. IVA/Cod. fiscale CLIENTE DI PROVA SRL

Data doc. 29 12 2024 Nr./Tipo Prot. 653 E Descr. agg. CLIENTE DI PROVA SRL

Data partita 29 12 2024 Nr./Tipo partita 653 E Data scadenza 29 12 2024 Nr.Doc. 653E

Merci CV	Importo	Tipo IVA	Cod. IVA/Esenzione	Imposta
50.100	100,00	N	22	22,00

Pag: 1 = DA DEFINIRE 100,00 22,00 122,00

Opzioni Riga: Inserisci, Copia, Incolla, Sfoggia valori, Elimina, Taglia, Calcola, Partite aperte

Movimenti: Richiama, Nuovo

Conferma Bimuovi Uscita

Variazioni che riguardano la FATTURAZIONE

Esclusione del vettore nella creazione del file XML della fattura elettronica

Nel caso nella fattura sia presente il vettore, per la corretta compilazione del nodo **facoltativo** relativo ai “dati del trasporto” sono necessari altri dati come, ad esempio, la P.IVA del vettore, non sempre conosciuta.

Per ovviare alla segnalazione dell’errore nella creazione del file XML e dover richiamare la fattura e forzare il tipo di “Spedizione a mezzo”, è ora possibile ignorare il vettore “a prescindere” e non compilare più il nodo relativo ai “dati del trasporto”.

Questa opportunità si ottiene spuntando il nuovo flag “Ignora vettore in XML” presente negli automatismi della fatturazione raggiungibili dal menu operativo con la scelta “Utilità – Automatismi > Fatture/note accredito” sulla scheda “Generali” della maschera che appare, come evidenziato nella seguente immagine:

Per la spiegazione di tutti gli altri campi presenti nella maschera si può consultare lo specifico paragrafo del manuale di configurazione link:

[https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeConfigurazioneVisualGest.html#Automatismi_Fatture-Note di accredito](https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeConfigurazioneVisualGest.html#Automatismi_Fatture-Note_di_accredito)

Nuovo codice jolly "nautica"

Vi è ora la possibilità di emettere fatture elettroniche a seguito di “dichiarazioni nautiche” per le operazioni relative alle navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare. (29/06/24)

Per questo adempimento non è stato previsto un legame con l'anagrafica del cliente bensì, come riportato a titolo esemplificativo nell'immagine che segue, l'utilizzo del nuovo codice jolly "NAUTICA" da inserire sul corpo della fattura e l'indicazione, come descrizione di questo codice, del numero di protocollo della dichiarazione nautica, rilevabile dalla ricevuta telematica, che è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 21080120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

Codice	Descrizione	UM	Tipo	Iva	Matricola	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
NAUTICA	21080120341234567-000001 intervento di manutenzione		E	8		1	100,00		100,00

Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo dei “Codici Jolly” si può consultare lo specifico paragrafo della Guida della Fatturazione Elettronica al seguente link:

https://www.comphelp.it/Manuali/GuidaFatturazioneElettronica.html#Codici_jolly

Si ricorda che gli importi non sono soggetti a IVA; pertanto, è necessario inserire un codice esenzione:

- con descrizione “Art. 8-bis, comma 1 DPR 633/1972” (che varrà come “Riferimento normativo”)
- con codice natura “N3.4” (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)
- Escluso dal bollo in fattura

Per informazioni più dettagliate sulla codifica delle “Esenzioni” si può consultare lo specifico paragrafo del manuale di configurazione al seguente link:

https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeConfigurazioneVisualGest.html#Esenzioni_IVA

Variazioni che riguardano l'importazione in contabilità delle fatture elettroniche (opzionale).

Nuovi tipi documento

(06/12/24) Nella maschera di "Introduzione collegamenti Causali contabili a Tipo documento per importazione fatture elettroniche" nella casella di riepilogo a discesa della prima colonna è ora possibile aggiungere anche le tipologie relative ai formati semplificati di fatture, note di credito e note di debito:

- TD07 = Fattura semplificata
- TD08 = Nota di credito semplificata
- TD09 = Nota di debito semplificata

Tipo documento	Autofattura	Causale cliente	Causale fornitore
TD01	SI	0	3
TD01	NO	0	3
TD02	NO	0	3
TD04	NO	0	4
TD05	NO	0	3
TD06	NO	0	3
TD07 = Fattura semplificata			3
TD04 = Nota di credito			3
TD05 = Nota di debito			3
TD06 = Parcella			3
TD07 = Fattura semplificata			3
TD08 = Nota di credito semplificata			
TD09 = Nota di debito semplificata			
TD16 = Integrazione fattura reverse charge interno			
TD17 = Integrazione/autofattura per acquisto servizi d			

Opzioni Riga

Inserisci Taglia Sfoggia valori Conferma Uscita

Elimina Incolla

Automatismi per la trasformazione del “numero” del documento del file XML

Nell'importazione in contabilità delle fatture elettroniche, per trasformare e adattare il “numero” di documento presente nel file XML nel numero di documento delle fatture attive e nel numero di partita (in caso di gestione dello scadenzario), in VisualGest sono stati aggiunti nuove impostazioni a livello generale negli automatismi contabili (30/03/24) oppure specifici per fornitore (o cliente) negli automatismi della loro anagrafica (06/12/24).

In VisualGest, per l'indicazione del numero del Documento e della Partita sono previsti 2 campi numerici, di massimo 6 cifre, affiancati da un eventuale campo alfanumerico, di un carattere, identificativo della tipologia del documento.

Nel file XML della fattura elettronica, invece, nel campo relativo al numero del documento, non essendo state fornite dall'Agenzia delle Entrate indicazioni per la sua compilazione, possiamo trovare in questo campo qualsiasi combinazione di **lettere** e **numeri** relativi al singolo numero, alle volte preceduto (o seguito) da una lettera, oppure al numero preceduto (o seguito) dall'anno, alle volte integrati con altre combinazioni alfanumeriche identificative per esempio della filiale, con tutte queste potenziali informazioni suddivise da **separatori** come barre (“/”) o trattini alti (“-”) o bassi (“_”).

Se necessario, per “trasformare” le svariate combinazioni utilizzate dai fornitori in informazioni compatibili con VisualGest sono stati implementati i nuovi campi negli automatismi contabili e/o delle anagrafiche che permettono di inserire “schemi” a livello generale o specifici per fornitore (o cliente).

Nello schema si possono utilizzare:

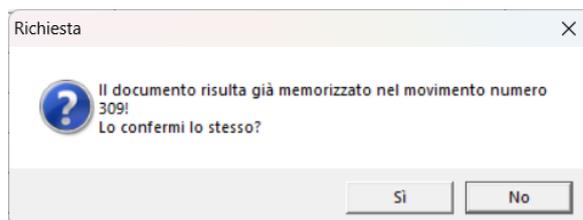
- la lettera “N” per identificare il NUMERO (obbligatorio)
- la lettera “A” per identificare l'ANNO (facoltativa)
- la lettera “I” per IGNORARE il dato (facoltativa)
- qualsiasi simbolo che non sia lettera come SEPARATORE (per esempio “/”; “-”; “_”; ecc.)

Riportiamo nella seguente tabella alcuni esempi di numerazioni presenti nei file Xml, di quale “Numero” e “Tipo” verrebbero passati a VisualGest e quale schema è necessario impostare sugli automatismi per importare un numero di documento compatibile:

Numero sul file XML:	Numero importato in VG:	Tipo importato in VG:	Schema necessario:	Numero prodotto dallo schema
5E	5	E	Nessuno	
E5	5	E	Nessuno	
38565/10	38565		Nessuno	
843/2024	843		Nessuno	
2024/843	2024		A/N	843
2024_843	2024		A_N	843
2024-FE8709-502	2024		A-I-N	502
H3G-2024-150	3	G	I-A-N	150

Una corretta assegnazione del “numero di partita” rende univoco anche il movimento.

Diversamente, se per tutti i documenti viene passato sempre lo stesso numero (errato) relativo per esempio, all'anno, il programma trovando nella stessa data un documento con lo stesso numero segnalerà la potenziale incongruenza con un avvertimento simile a quello riportato nella immagine a lato:



Aggiornamento VisualGest N. 41

Gli automatismi a livello generale vanno inseriti scegliendo dal Menu Operativo: Utilità - Automatismi > Contabilità. Come evidenziato nella immagine a lato i nuovi campi si trovano nella parte inferiore della scheda "Automatismi".

Automatismi contabili

Modalità operative **Automatismi** Operazioni di fine anno Ventilazione Invio telematico

Codici anagrafici

S/C IVA acquisti 16.1 Iva acquisti

S/C IVA vendite 16.2 Iva vendite

S/C IVA corrispettivi 0

S/C IVA in sospensione 0

S/C IVA indebitabile 0

Priorità colonne introduz. righe movimenti non ivati

Priorità colonne introduzione righe movimenti ivati

Descrizione aggiuntiva da ragione sociale importazione da fatturazione elettronica

Schema tag numero importazione movimenti contabili da fatturazione elettronica cliente

Schema tag numero importazione movimenti contabili da fatturazione elettronica fornitore

Coglice Conferma Uscita

Quelli invece a livello di singola

anagrafica vanno inseriti richiamando i codici dei fornitori (o dei clienti) interessati con il pulsante  oppure scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Anagrafiche.

Come evidenziato nella seguente immagine i nuovi campi si trovano nella scheda "Automatismi".

Introduzione anagrafica

Codice 610001 Duplica Non più utilizzato Non residente

Ragione sociale Denominazione / Nome - cognome

Indirizzo Pagamento Scopi Pignorami **Automatismi**

IVA Tipo Normali Scorp. Esente Codice 0

Fatturazione

Spedizione a mezzo Mittente Destinatario Cod. vettore 0

Vtr. Dest. Raggrup. DDT Reggr. fatture da DDT x destin. Compatta fatture da DDT

Raggrup. effetti Aggiorn. prezzi pers. Invio fatture via E-Mail

Dichiaraz. An. II Dichiarazione infero protocollo e data Perc. rit. account Caus. mod. OU Su PEC

Codice x contabilità 0 Cassa prev.

Contabilità

Attività Passività In Elenco Privato Documento sigill.

C/Panella contabile Senza fatture

Persona fisica Split Payment (IVA P.A.) Cod. univoco ufficio Cod. destinatario 0000000 Regime fiscale

Importazione movimenti contabili da fatturazione elettronica

Schema tag numero Causale fatture Causale note accredito

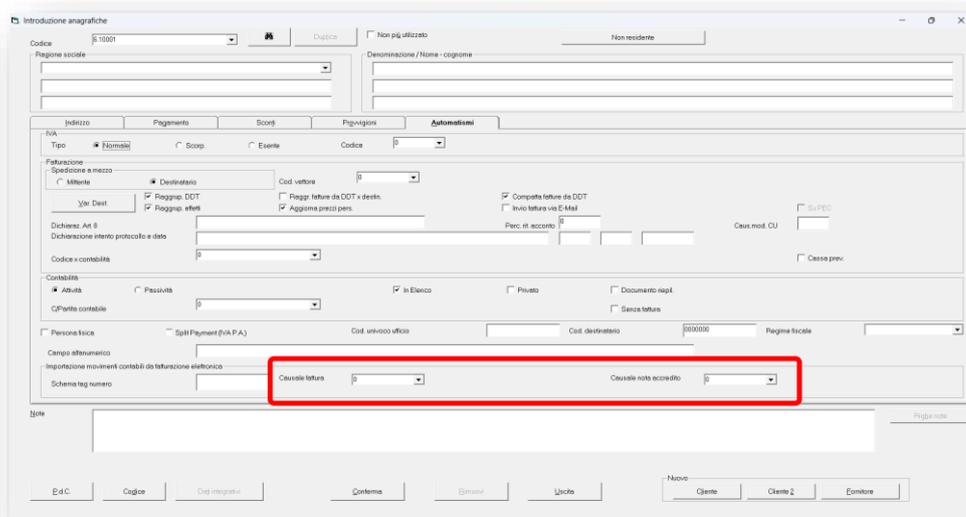
Ed. C. Codice Dati integrativi Conferma Elimina Uscita Nuovo Cliente Cliente 2 Fornitore

Collegamento dei Fornitori (o Clienti) a causali specifiche

Se nella registrazione degli acquisti o delle vendite, vengono gestiti più sezionali, è ora possibile collegare ai Fornitori o ai Clienti specifiche causali per l'importazione delle fatture e delle note di credito, diverse da quelle impostate negli automatismi generali.

I codici delle causali specifiche vanno inseriti richiamando i codici dei fornitori (o dei clienti) interessati con il pulsante  oppure scegliendo dal Menu Operativo: Archivi - Generali > Anagrafiche.

Come evidenziato nella seguente immagine i nuovi campi si trovano nella scheda "Automatismi".



Di conseguenza, nel caso di importazione di un nuovo documento relativo ai **fornitori**:

- se il "TD" del file XML fa parte delle fatture (TD01 02 03 06 07 09 24 25 o 26) e sull'anagrafica del fornitore è presente un codice nel campo relativo alle Fatture, questa sarà la causale del movimento con la sua specifica numerazione;
- se il "TD" del file XML fa parte delle Note di Credito (TD04 o 08) e sull'anagrafica del fornitore è presente un codice nel campo relativo alle Note di Credito, questa sarà la causale del movimento con la sua specifica numerazione;
- se sull'anagrafica del fornitore non sono presenti codici, verranno utilizzati gli automatismi generali.

Nel caso di importazione di un nuovo documento relativo ai **clienti**:

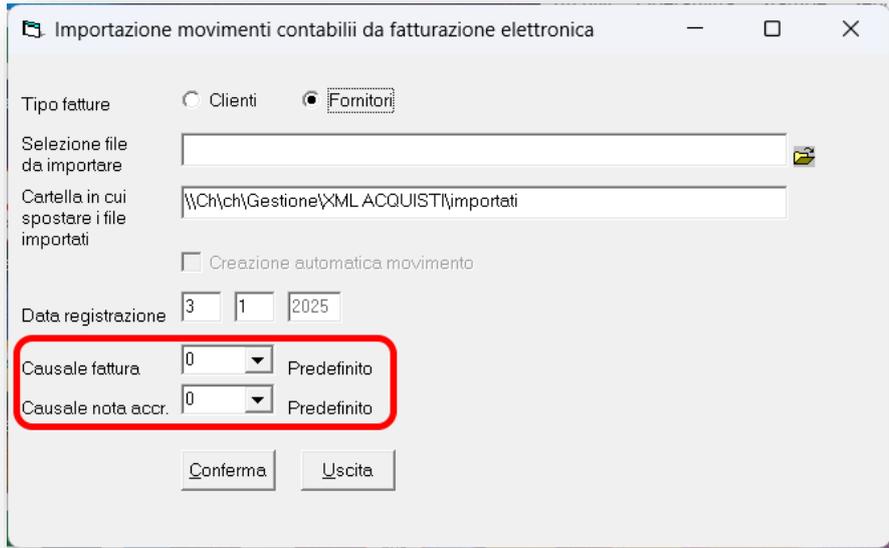
- vengono fatte sull'anagrafica del cliente le stesse verifiche appena analizzate per i fornitori e si prosegue di conseguenza con l'unica differenza (come già avveniva) che la numerazione viene prelevata direttamente dal file.

Definizione di causali specifiche per l'importazione delle fatture

Per chi gestisce più registri IVA Acquisti e/o Vendite è ora possibile definire le causali di registrazione dei singoli sezionali.

Come evidenziato nell'immagine che segue indicare i codici delle eventuali causali nelle nuove caselle predisposte per le fatture e/o le note di credito.

Per poter processare documenti con la stessa causale specifica è necessario che i file XML relativi a ogni sezionale siano gestiti autonomamente salvandoli su percorsi distinti oppure in momenti diversi.



Importazione movimenti contabili da fatturazione elettronica

Tipo fatture: Clienti Fornitori

Selezione file da importare: []

Cartella in cui spostare i file importati: \\Ch\ch\Gestione\XML ACQUISTI\importati

Creazione automatica movimento

Data registrazione: 3 / 1 / 2025

Causale fattura: 0 (Predefinito)

Causale nota accr.: 0 (Predefinito)

[Conferma] [Uscita]

Importazione di File XML relative a fatture in regime di Reverse Charge

Importando file di fatture senza applicazione dell'IVA per il regime del Reverse Charge (**natura** dell'operazione valorizzata da N6.1 a N6.9, ora il programma assegna automaticamente il tipo IVA "R" alle righe relative a queste operazioni senza obbligare (come in precedenza) all'inutile introduzione di un codice di esenzione di supporto.

Importazione di File XML relative a fatture in regime di Split Payment

Importando file di fatture di vendita in regime di Split Payment (verso: lo Stato italiano e pubblica amministrazione; gli organi statali; gli enti pubblici; i consorzi costituiti da enti pubblici; le aziende sanitarie locali (Asl); gli ospedali; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); le università; i professionisti (esclusi coloro che sono esonerati in base al decreto Dignità del 2018); le società pubbliche; le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib), ora il programma assegna automaticamente il tipo IVA "A" alle righe di queste operazioni.

Si raccomanda comunque che il cliente sia classificato come tale nella scheda automatismi

Importazione di File XML con valorizzato "CC" sul tag <SoggettoEmittente>

Importando file con valorizzato "CC" sul tag <SoggettoEmittente> sono ora considerate **Autofatture** e invertiti dati solo per i file il cui TipoDocumento sia TD16 o TD17 o TD18 o TD19 o TD20. (02/03/24)

Di conseguenza, nell'importazione delle fatture di tipo TD01 emesse dal Cliente per conto del Fornitore, saranno considerati i **"Dati del cessionario/committente"** anziché i **"Dati del cedente/prestatore"**.

Parametri d'importazione specifici per ditta (in caso di Multi Azienda)

Nel caso di gestione di più ditte è ora possibile impostare parametri d'importazione specifici per ogni azienda. Trattandosi di programma opzionale si prega di contattare il servizio di assistenza per eventuali delucidazioni in merito. (06/12/24)

Variazioni che riguardano gli ORDINI

Nuovo campo creazione riga ns. preventivo su automatismi (Opzionale)

Nella maschera relativa agli “Automatismi preventivi/ricieste prezzi”, se attivati e come evidenziato nell’immagine che segue, è stato aggiunto il nuovo campo “Creazione riga ns. preventivo”. (02/02/24)

The screenshot shows a software window titled "Automatismi preventivi/ricieste prezzi" with three tabs: "Generale", "Righe introduzione", and "Personalizzazioni". The "Righe introduzione" tab is selected. It contains several sections:

- Preventivi:** Includes a text input for "Lunghezza colonna descrizione" (value: 60), a "Priorità colonne" input, a checkbox for "Memorizza righe in ordine alfabetico per codice articolo", and a "N.ro decimali abilitati" input (value: 2). Below this is a "Visualizzazione valori campi articolo" section with five dropdown menus labeled "Campo 1" through "Campo 5". The values are: "Giacenza", "CostoUltimo", "Listino1", "DataUltMovCarico", and an empty dropdown. A checkbox "Visualizza descrizione campi" is checked.
- Richieste prezzi:** Similar structure to the "Preventivi" section, but with empty dropdown menus for "Campo 1" through "Campo 5" and the "Visualizza descrizione campi" checkbox unchecked.
- Abilitazioni:** A section with several checkboxes: "Aggiorna articolo" (checked), "Colli" (checked), "Abilitati" (checked), "Ricalcola valori" (unchecked), "Prowigioni agente" (checked), "Variaz. listino in base a quantità" (unchecked), and "Calcola sconto su prezzo unitario" (unchecked). The checkbox "Creazione riga ns. preventivo" is checked and highlighted with a red box.

At the bottom of the window are three buttons: "Codice", "Conferma", and "Uscita".

L’abilitazione di questa casella di controllo permette di riportare il riferimento al nr. del preventivo e alla sua data nella forma: “Ns. preventivo n.ro NNNNN del GG/MM/AAAA”, sulle righe di introduzione degli Ordini derivati dalla trasformazione del Preventivo in Ordine (con il pulsante “Trasforma”) oppure del “DdT da Preventivo” o della “Fattura da Preventivo”.

Per la spiegazione completa dell’argomento si può consultare lo specifico paragrafo del manuale degli Ordini al seguente link:

<https://www.comphelp.it/Manuali/ManualeOrdiniVisualGest.html#Automatismi-preventivi>

Altre VARIAZIONI e/o CORREZIONI

Invio E-mail con configurazione specifica per tipologia documento (Opzionale)

Se abilitato, è ora possibile personalizzare l'invio dei vari tipi di documento con una specifica configurazione per ogni tipologia di introduzione. Per esempio, è possibile inviare automaticamente i Preventivi (o le Conferme d'ordine) con un account diverso dalle Fatture (o DdT). (16/02/24)

Movimenti contabili generati da Fatture Proforma

Se nell'impostazione della causale contabile delle fatture Proforma (Scheda "Scadenario" dell'Introduzione causali contabili) è selezionato "No contabilità" ora non vengono generati neanche i movimenti contabili relativi all'eventuale Ritenuta d'Acconto e/o all'eventuale Ritenuta Previdenziale. (21/11/24)

Sostituzione delle etichette "CEE" con "UE"

Nella maschera di introduzione delle Causali contabili, nella maschera di stampa dei Registri IVA e nella stampa dei Progressivi IVA la sorpassata etichetta "CEE" è stata sostituita con la più attuale "UE". (26/12/24)

Provincia su Anagrafiche Clienti esteri

È ora possibile omettere la sigla della provincia sull'anagrafica dei clienti esteri. (06/01/25)

Codice IBAN su pagamenti MP05 (Bonifico Bancario)

È ora possibile omettere il codice IBAN sui pagamenti classificati come Bonifici Bancari (Mod. pagamento 5) (06/01/25)

Adeguamenti al sistema operativo Windows 11

Sono state apportate modifiche varie per adeguare il programma ad alcune anomalie ricorrenti con l'utilizzo di VisualGest su PC con Windows 11.