

Rilascio Giugno 2022

Modifiche al 30/06/2022

A partire dal 01/07/2022 diventa obbligatorio l'invio allo SDI delle integrazioni alle fatture fornitori ricevute dall'estero mentre per quelle italiane in reverse charge l'invio rimane facoltativo. Le possibilità fornite dal programma sono le seguenti:

- da Gestione Prima Nota registrando la fattura fornitore con apposita causale contabile viene generato automaticamente il file .xml nella solita cartella FattureXML (\geko\fattureXML\”anno”\outrev).
- da Gestione Fatture (per chi non registra le fatture fornitori) indicando sempre l'opportuna causale contabile.

Occorre anche inserire uno o più registri IVA per tenere separate le numerazioni delle integrazioni.

[Guida](#) per Integrazione autofattura.

[Guida](#) per causali contabili da predisporre per ogni Tipo Documento previsto.

[Guida](#) con le nuove codifiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica. Le modifiche più rilevanti sono sui codici NATURA e sui TIPI DOCUMENTO.

TRACCIATI RECORD MODIFICATI

- RECOMUNI: Archivio comuni d'Italia. Viene utilizzato dalla gestione MUD.

- REFATTUR: Fatture di vendita.
Sono stati aggiunti i campi NUMERO e DATA riferimento fattura per poter gestire le integrazioni alle fatture fornitori in reverse charge.
- REDCHEXT: Estensione dichiarazioni di intento.
E' stato aggiunto il campo GRUPPO IVA.

PROGRAMMI MODIFICATI

- ANA100 : Gestione dichiarazioni di intento.
E' stato aggiunto il campo GRUPPO IVA per poter gestire le situazioni dove viene emessa una sola dichiarazione di intento che raggruppa piu' partite iva appartenenti allo stesso gruppo.
Nei casi normali NON E' DA COMPILARE.
- ANA600 : Stampa elenco dichiarazioni di intento.
Nella stampa della situazione non vengono considerate le bolle senza causale contabile.
- GEN020 : Gestione prima nota contabile.
Modificato per poter gestire correttamente la creazione del file .xml con l'integrazione delle fatture fornitori in reverse charge.
- GEN023 : Modulo di registrazione autofattura reverse charge.
Modificato per poter gestire correttamente la creazione del file .xml con l'integrazione delle fatture fornitori in reverse charge.
- LETFAT : I/O fatture di vendita.

Modificato per memorizzare i riferimenti alle fatture fornitori
in reverse charge.

- LETCMN : I/O tabella comuni.
Nuovo programma. Viene utilizzato dalla gestione MUD.
- LEXDCH : I/O dichiarazioni di intento.
Modificato per memorizzare il campo GRUPPO IVA.
- MAG103 : Evasione ordini fornitori da movimenti magazzino.
Sono state aumentate le righe del dettaglio da 15 a 25.
- RIC010 : Gestione anagrafica piano dei conti riclassificato.
E' stata inserita la possibilita' di gestire i CONTI D'ORDINE.
- TAB028 : Gestione tabella comuni.
Nuovo programma. Viene utilizzato dalla gestione MUD.
- TOTDCH : Controllo plafond dichiarazioni di intento.
Vengono gestiti i GRUPPI IVA.
- VEN097 : Modulo per la duplicazione fatture pro-forma.
Nuovo programma. Richiamato dalla gestione (ven116).
- VEN116 : Gestione fatture pro-forma.
Viene data la possibilita' di duplicare una fattura.
- WINCLM : Window tabella comuni.
Nuovo programma. Viene utilizzato dalla gestione MUD.
- XML102 : Modulo di generazione files xml fattura elettronica.
Modificato per poter gestire i tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19 (integrazioni fatture reverse charge) da gestione fatture di vendita.
- XML109 : Modulo di generazione files xml integrazione fatture fornitori con reverse charge richiamato da Gestione Prima Nota.
Modificato per poter gestire correttamente i tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19 (integrazioni fatture reverse charge).

- XML218 : Modulo di importazione xml fatture fornitori.
Modificato per poter caricare correttamente le fatture
in
reverse charge.