

Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l'aggiornamento

- Eseguire il salvataggio degli archivi
- Verificare che la versione installata sia **20.00.20 e successive**
- Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Avvertenze

Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali *Service pack, hot-fix, hot-update* come condizione necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.

NOVITÀ Versione 20.00.30

MODULO	Descrizione	Tipo di intervento	
		Adeguamento Normativo	Nuova funzionalità
CONTABILE			
Contabilità	Aggiornamento interessi legali allo 0,05% Archiviazione fatture su ARKon Importatore Fatture, eliminazione file PDF allegati Importatore fatture, informativa sulle consegne a cavallo tra il 2019 e il 2020	X	X X X
ALTRI ADEMPIMENTI			
Versamenti Unificati F24	Ravvedimento Operoso interessi legali allo 0,05%	X	

Dettaglio argomenti

Sommario

Delega Unica - Ravvedimento Operoso interessi legali allo 0,05%	1
Contabilità - Aggiornamento interessi legali allo 0,05%	2
Contabilità - Archiviazione fatture su ARKon	2
Contabilità - Importatore Fatture, eliminazione file PDF allegati	2
Contabilità - Importatore Fatture, informativa sulle consegne a cavallo tra il 2019 e il 2020	2

DELEGA UNICA - RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI LEGALI ALLO 0,05%

Con decreto del 12/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal **1/1/2020**, la nuova misura del saggio degli **interessi legali è fissata allo 0,05%** in ragione d'anno (*in precedenza era lo 0,8%*).

Di conseguenza è stata adeguata la procedura di calcolo del **Ravvedimento Operoso**.

CONTABILITÀ - AGGIORNAMENTO INTERESSI LEGALI ALLO 0,05%

Con decreto del 12/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal **1/1/2020**, la nuova misura del saggio degli **interessi legali è fissata allo 0,05%** in ragione d'anno (*in precedenza era lo 0,8%*).

Di conseguenza sono state aggiornate le seguenti funzionalità:

- 11-2-14-11-12 "Ravvedimento Operoso"
- 11-2-14-11-13 "IVA N/Vers.- IVA Ver/Ecc."

CONTABILITÀ - ARCHIVIAZIONE FATTURE SU ARKON

Riattivate le funzionalità di archiviazione delle fatture su ARKON, che erano state temporaneamente disattivate con apposita Live Patch nella giornata di venerdì 6/12/2019.

Con l'occasione il sistema di ricezione delle fatture di ARKON è stato modificato per essere in grado effettuare le importazioni di più fatture contemporaneamente, senza più generare problemi di sovraccarico.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, ELIMINAZIONE FILE PDF ALLEGATI

A partire dalla precedente fix 20.00.20, in fase di contabilizzazione vengono cancellati dal *file system* (disco fisso) i file PDF alla fattura che si è appena contabilizzata (la fattura elettronica Xml viene chiaramente mantenuta).

La cancellazione degli allegati in formato PDF viene effettuata per non aumentare l'occupazione di spazio rispetto al contenuto della fattura elettronica Xml, che già contiene al suo interno gli allegati PDF.

Ne consegue che, dopo l'avvenuta contabilizzazione, la consultazione degli allegati in formato PDF viene preceduta da una fase di estrazione degli stessi dal file Xml della fattura che li contiene, per cui l'apertura del PDF risulta ora più lenta.

Inoltre la funzione di download delle fatture elettroniche in formato ZIP non inserisce più gli allegati PDF delle fatture già contabilizzate.

Le presenti indicazioni riguardano esclusivamente le fatture contenute nell'Importatore Fatture. Nessuna modifica è stata invece apportata ai programmi di fatturazione e di parcellazione.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, INFORMATIVA SULLE CONSEGNE A CAVALLO TRA IL 2019 E IL 2020

Con la presente informativa desideriamo fornire alcune indicazioni pratiche su come predisporre, da Fattura SMART o dal portale F&C consegne distinte per:

- fatture d'acquisto aventi data documento del 2019 consegnate nel 2019;
- fatture d'acquisto aventi data documento del 2019 consegnate nel 2020;
- fatture aventi data documento nel 2020.

La **prima tipologia** dovrà essere inserita in una specifica consegna che dovrà essere importata selezionando l'esercizio 19 nell'Importatore Fatture.

Le **seconda e la terza tipologia** dovranno essere inserite in una diversa consegna che dovrà essere importata selezionando l'esercizio 20 nell'Importatore Fatture.

Ricordiamo infatti che le fatture di acquisto datate 2019 e ricevute nel 2020 (data di consegna SdI), in base all'attuale formulazione dell'articolo 25 del D.P.R. 633/1972, devono essere registrate nel mese di gennaio 2020 e liquidate nel primo periodo di liquidazione del 2020.

Non risulta infatti possibile computare queste fatture nel mese di dicembre 2019 e neppure computarle nella dichiarazione IVA 2020 (riferita al 2019), in quanto non si tratta di "fatture dimenticate".

Ne consegue, quindi, che l'utilizzo della funzione "IVA p/p", competenza IVA periodo precedente, risulta inibita nel primo periodo di liquidazione del 2020 (*gennaio se la liquidazione è mensile, primo trimestre se la liquidazione è trimestrale*).

Il suggerimento operativo è quindi quello di CREARE CONSEGNE SEPARATE PER LE FATTURE D'ACQUISTO RICEVUTE NEL 2019 RISPETTO A QUELLE RICEVUTE NEL 2020.

Consegne da Fattura SMART

Come predisporre la consegna contenente solo fatture d'acquisto ricevute nel 2019.

Per chi importa massivamente le fatture d'acquisto e che, quindi, quando prepara la consegna ha attivo il bottone "XML IMPORTATI" (sfondo azzurro), occorre selezionare solo le fatture che hanno una "DATA SDI" compresa nel 2019:

0 XML DA DOCUMENTI 0 XML IMPORTATI

Seleziona i documenti che vuoi inviare:

✓	TIPO	NUMERO	ANNO	DATA DOC.	DATA SDI	FORNITORE
Compresa nel 2019						

Per chi, invece, importa singolarmente le fatture d'acquisto e che, quindi, quando va a preparare la consegna ha attivo il bottone "XML DA DOCUMENTI" (sfondo azzurro), occorre selezionare solo le fatture che hanno una "DATA DOC." compresa nel 2019

0 XML DA DOCUMENTI 0 XML IMPORTATI

Seleziona i documenti che vuoi inviare:

✓	TIPO	NUMERO	ANNO	DATA DOC.	DATA RIF.	FORNITORE
Compresa nel 2019						

Consegna fornitura scaricata dal portale F&C

Come predisporre la consegna contenente solo fatture d'acquisto ricevute nel 2019.

Per chi fa una richiesta di "Download massivo" delle fatture d'acquisto di fine 2019, occorre inviare la richiesta entro il 31/12/2019 in modo da ottenere solo fatture ricevute sul SdI entro l'anno 2019.

Per chi scarica singolarmente le fatture d'acquisto di fine 2019, occorre selezionare solo quelle che hanno una "Data ricezione" compresa nel 2019:

↳ Tipo fattura	↳ Tipo documento	↳ Numero fattura / Documento	↳ Data emissione	↳ Identificativo fornitore	↳ Imponibile / importo €	↳ Imposta €	↳ SdI / file	↳ Fatture consegnate	↳ Data ricezione	↳ Bollo virtuale
Compresa nel 2019										

Importatore Fatture B.Point

Occorre prestare molta attenzione all'esercizio proposto dalla procedura in fase di importazione, in special modo quando si è già aperto l'esercizio 20/20.

Il programma propone in fase di importazione l'ultimo esercizio aperto, quindi potrebbe anche essere il 20/20 anche per fatture del 2019 ovvero 19/19 per fatture del 2020 qualora l'esercizio 20/20 non sia stato ancora aperto:

Indicare l'esercizio nel quale si desidera effettuare l'acquisizione dei documenti:

Esercizio Co.Ge. ? 20/20

Esercizio I.V.A. 20 (richiesto solo nel caso di esercizio Co.Ge. a cavallo d'anno)

Dovendosi acquisire delle fatture 2019 nell'esercizio 19/19, basterà modificare l'esercizio Co.Ge. impostando il 19/19, l'esercizio I.V.A. sarà conseguentemente ed automaticamente variato.

Consegna contenente sia fatture 2019 che fatture 2020

Qualora un consegna contenga sia fatture del 2019 che fatture del 2020 (ovvero anche fatture 2019 ricevute nel 2020), la procedura accetterà la consegna in modo parziale, sia nel caso si sia selezionato l'esercizio 2019 (nel qual caso acquisirà solo le fatture 2019 ricevute nel 2019) che nel caso si sia selezionato l'esercizio 2020 (nel qual caso acquisirà solo le fatture 2019 ricevute nel 2020 e quelle del 2020).

Qualora, ad esempio, si selezioni l'esercizio 19/19, la procedura segnalerà una tale consegna come parzialmente accettata e non la eliminerà da Webdesk in modo tale da permettere l'acquisizione delle rimanenti fatture nell'esercizio 20/20.

Bisognerà tuttavia prestare attenzione al fatto che questa fornitura dovrà essere "tolta" manualmente da Webdesk dall'operatore, in quanto in entrambi i casi il fatto che trattasi di consegna parzialmente accettata comporterà la non eliminazione automatica della stessa.

Anche per FEPASSIVA il funzionamento è analogo e vale quanto descritto per Webdesk.

