

## Fatture con dettagli

In Gestac ora esiste la possibilità di generare le fatture elettroniche, in modo che nel corpo della fattura siano elencate le prestazioni, le spese ed eventuali beni venduti, evitando così di dover prevedere un allegato in formato .pdf, come si faceva finora.

In primis le modifiche hanno effetto sulla fattura elettronica (file XML da inviare al SDI), ma possono essere sfruttate anche in fase di invio dell'avviso e da chi non è obbligato ad emettere fatture elettroniche.

I vantaggi di questo sistema sono vari:

- In fase di emissione della fattura non è necessario generare l'allegato.
- C'è una assoluta coerenza tra gli importi dei dettagli e le relative somme.
- Chi riceve il documento vede sicuramente anche i dettagli; purtroppo tanti visualizzatori di file .xml non permettono di vedere gli allegati inclusi nella fattura elettronica.

In fase di aggiornamento del programma vengono cambiate automaticamente le impostazioni di base, affinché in futuro le fatture normali e gli avvisi, che vengono stampate con il ns. modulo di stampa predefinito, e tutte le fatture elettroniche vengano realizzate con questo nuovo sistema. Per chi volesse cambiare questo comportamento, spieghiamo da pagina 4 in poi le varie impostazioni che si possono prevedere nelle varie finestre del programma. Per chi invece volesse passare, anche per gli avvisi, al nuovo sistema, preghiamo di mettersi in contatto con la SABE SOFT per modificare eventualmente il modulo di stampa personalizzato che ha in uso.

## Fattura

### Dettagli righe

Data	Descrizione	Spese imp.	Spese esd.	Diritti	Onorari
06/03/20	Compensi per "Giudizi ordinari e sommari"				
06/03/20	Fase di studio della controversia				3.159,00
06/03/20	Fase introduttiva del giudizio				2.015,00
06/03/20	Fase istruttoria e/o di trattazione				7.020,00
06/03/20	Fase decisionale				5.265,00
06/03/20	Contributo unificato		759,00		
06/03/20	Diritti di cancelleria		27,00		

Trascrivere i dettagli righe sottostanti nel documento da inviare al cliente

Data: 06/03/20      Scheda: Causa civile - Rossi Adriano / Trentini formaggi fusi (4000)

Descrizione: Compensi per "Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale" sul valore di 53.000,00 € (scaglione da 52.000 a 260.000) aumentato  
- del 30% per "Atti depositati telematicamente di facile consultazione (art. 4 c. 1-bis)" D.M. 55/2014 - Tab. 2

Spese imp.:      esd.:      Diritti:      Onorari:

Creando un avviso di parcella/una fattura con le nuove opzioni, possiamo notare che nella scheda "Dettagli righe" vengono riportate tutte le righe prestazioni, delle schede scelte, impostate come da fatturare. La casella "Trascrivere i dettagli righe sottostanti nel documento da inviare al cliente" viene ripresa dal modello fattura scelto nella scheda "Dati generali".

Per quanto riguarda gli avvisi presenti prima dell'aggiornamento consigliamo di leggere quanto riportato più avanti, nella sezione "Barra pulsanti in alto".

Inviando la fattura elettronica come da immagine precedente, viene generato un file XML, che in anteprima appare così:

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD06 (parcella)		15/2020	06-03-2020	

Causale	
Rossi Adriano / Trentini formaggi fusi	

Data	Descrizione	%IVA	Prezzo totale
	Compensi per "Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale" sul valore di 53.000,00 E (scaglione da 52.000 a 260.000) aumentato - del 30% per "Atti depositati telematicamente di facile consultazione (art. 4 c. 1-bis)", D.M. 55/2014 - Tab. 2		
	Fase di studio della controversia	22,00	3.159,00
	Fase introduttiva del giudizio	22,00	2.015,00
	Fase istruttoria e/o di trattazione	22,00	7.020,00
	Fase decisionale	22,00	5.265,00
06-03-2020	Contributo unificato	N1	759,00
06-03-2020	Diritti di cancelleria	N1	27,00
	Forfait del 15% su Euro 17.459,00	22,00	2.618,85
	Bollo	N1	2,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	20.077,85	4,00		22,00	803,11

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			20.880,96	4.593,81
I (esigibilità immediata)	N1			788,00	0
Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#					
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
2,00				26.262,77	

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 (ritenuta persone giuridiche)	20,00	A (decodifica come da modello 770S)	4.015,57

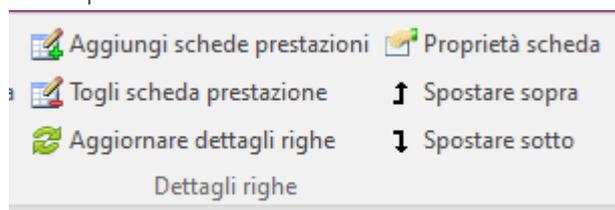
Il fatto che per certe righe viene riportata la data e per altre no, dipende dall'impostazione del modello fattura.

Avendo quindi, già nel corpo della fattura, le descrizioni di tutte le prestazioni fatturate, non c'è più motivo di prevedere gli allegati pdf delle prestazioni e delle spese anticipate.

Levando invece il visto dalla casella "Trascrivere i dettagli righe sottostanti nel documento da inviare al cliente", Gestac genera un file xml con le sole somme e quindi la parte del corpo della fattura appare come in precedenza:

Data	Descrizione	%IVA	Prezzo totale
	Compensi	22,00	17.459,00
	Forfait del 15% su Euro 17.459,00	22,00	2.618,85
	Spese escluse	N1	786,00
	Bollo	N1	2,00

Barra pulsanti in alto



Per quanto riguarda i pulsanti presenti in alto, segnaliamo che sono cambiati certi comportamenti. Per esempio, il pulsante “Aggiornare dettagli righe” rigenera tutte le righe dettagli della scheda selezionata. In presenza quindi di un avviso creato in precedenza (prima dell’aggiornamento), che deve essere ancora spedito al cliente o trasformato in fattura, se è necessario fornire il dettaglio delle prestazioni, si si posiziona sulla scheda in questione e si preme questo pulsante.

I due pulsanti “Spostare sopra” e “Spostare sotto” permettono di spostare una singola riga all’interno dell’elenco. Se con la stessa fattura sono state fatturate più schede e per ogni scheda è stata inserita una riga d’intestazione, premendo questi pulsanti sulla riga d’intestazione, essi spostano l’intero blocco di righe inerenti la scheda.

Quando un avviso viene trasformato in fattura e per quella contabilità è prevista la fatturazione elettronica, i pulsanti “Anteprima”, “Crea PDF”, “Stampa”, “Invia per e-Mail” e “Elabora in Word” vengono disattivati, finché la fattura non viene inviata al SDI. Questo viene fatto per evitare di produrre un documento PDF o cartaceo con contenuto diverso da quello inviato al cliente.

#### Nota accredito e fattura acconto

Dati generali	Somme	Note corpo	Dati aggiuntivi	Collegamenti	
Secondo acconto sui compensi come da nostro preventivo del 17.11.2018					

Per le note accredito e le fatture acconto la finestra prevede la possibilità di indicare delle “Note corpo”, nelle quali si può inserire una descrizione più dettagliata della motivazione dell’acconto o della nota di accredito.

#### Dati aggiuntivi - Causale

È cambiata leggermente la logica con la quale viene compilata la “Causale” contenuta nella scheda “Dati aggiuntivi”. Il programma si comporta in maniera diversa a seconda se, già nella finestra di scelta delle schede prestazioni da fatturare, sono state selezionate schede abbinate allo stesso diretto titolare (per esempio, ad una pratica) o a diretti titolari diversi (per esempio, a pratiche o sottopratiche diverse). Nel primo caso, se nelle opzioni delle schede prestazioni da fatturare nel campo “Testo della prima riga dettaglio in fattura” si è scelto lo stesso valore presente nel campo “Glossario per causale” del modello fattura, allora la causale viene compilata e nei dettagli righe non viene inserita la riga d’intestazione delle singole schede. Nel secondo caso (schede prestazioni abbinate a titolari diretti diversi) non viene compilata la causale, mentre nei dettagli righe viene inserita, prima di ogni scheda, una riga che riporta i dati come previsto dal campo “Testo della prima riga dettaglio in fattura” della scheda. Lo scopo di questo comportamento è quello di avere la causale compilata con i dati della pratica qualora si fatturano le prestazioni di una singola pratica, mentre fatturando prestazioni di più pratiche i dati della singola pratica vengono inserite nel corpo della fattura, così il cliente capisce meglio a che pratica / scheda sono abbinate gli importi da pagare. Rimane comunque sempre la possibilità di modificare o integrare manualmente la causale.

Qui di seguito vengono riepilogati i campi e le caselle che sono stati aggiunti nelle varie finestre del programma:

## Gruppo prestazioni

Testo della prima riga dettaglio in fattura:	<Dati della pratica senza numero>
Trascrivere le singole prestazioni in fattura:	Tutte le righe, anche quelle senza importo
<input type="checkbox"/> Trascrivere la durata nella singola riga dettaglio della fattura	

### Testo della prima riga dettaglio in fattura

Qui si decide se creare una cosiddetta riga “intestazione” (prima riga) per ciascuna scheda fatturata o meno e semmai come il programma deve proporre il testo di questa riga. Il programma prevede una serie di scelte fisse: a titolo di esempio con <Dati della pratica> viene generata una prima riga con “Parte / Controparte (numero\*)” (\*se gestito), mentre con <Descrizione della scheda> nella prima riga viene inserita la descrizione della scheda, p.e. “Preventivo del 15.01.2020”.

In fase di aggiornamento, per la gestione di studi legali, questo campo viene impostato con il glossario predefinito (per esempio, <Dati della pratica>) presente nell’ultima fattura emessa; in assenza di un glossario predefinito e comunque per le altre gestioni viene impostato con <Note della scheda>.

### Trascrivere le singole prestazioni in fattura

Qui si decide quali righe prestazioni riportare nei dettagli della fattura. In ogni caso le prestazioni segnate come da non fatturare non saranno riportate. Scegliendo “No”, un’eventuale impostazione <Non creare la riga> nel campo precedente viene ignorata, in quanto in questo caso dev’essere creata per forza una riga “intestazione” con le somme fatturate, riportando le note della scheda.

Se si scelgono le voci “Tutte le righe con importo – somma nella prima riga” e “Tutte le righe, anche quelle senza importo – somma nella prima riga”, nella prima riga viene riportato il totale degli importi imponibili delle prestazioni (non degli importi esclusi, che continuano ad essere inseriti in corrispondenza delle relative prestazioni).

L’aggiornamento imposta questo campo con “Tutte le righe, anche quelle senza importo”.

### Trascrivere la durata nella singola riga dettaglio della fattura

Vistando questa casella, nella descrizione della prestazione riportata nel dettaglio della fattura viene aggiunta la durata, chiusa tra parentesi, in fondo al testo. Questo vale solamente per le righe di tipo timesheet, cioè con durata impostata.

L’aggiornamento non imposta vistata questa casella.

Il pulsante **Aggiorna schede** permette di aggiornare tutte le schede relative al gruppo, riportando i valori del gruppo su ciascuna scheda.

## Scheda prestazione

Testo della prima riga dettaglio in fattura:	<Dati della pratica senza numero >
Trascrivere le singole prestazioni in fattura:	Tutte le righe, anche quelle senza importo
<input checked="" type="checkbox"/> Trascrivere la durata nella singola riga dettaglio della fattura	

Nella pagina "Opzioni" della scheda prestazioni sono state duplicate le stesse opzioni descritte in precedenza per il Gruppo prestazioni, con gli stessi valori proposti dall'aggiornamento.

## Modello fattura

<input checked="" type="checkbox"/> Trascrivere i dettagli righe sottostanti nel documento da inviare al cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Riportare la data delle righe con spese imponibili nella fattura elettronica
<input checked="" type="checkbox"/> Riportare la data delle righe con spese escluse nella fattura elettronica
<input checked="" type="checkbox"/> Riportare la data delle righe con diritti nella fattura elettronica
<input type="checkbox"/> Riportare la data delle righe con onorari nella fattura elettronica

Con la prima casella "Trascrivere i dettagli righe sottostanti nel documento da inviare al cliente" si decide se nella fattura elettronica si desidera inserire le righe dettagli o se la fattura elettronica deve essere generata nel vecchio modo, riportando solo i totali.

Le varie caselle "Riportare la data delle righe .." permettono di compilare o meno la colonna "data" delle righe dettagli riportate nella fattura elettronica (file xml). Se una stessa riga contiene più importi, ha precedenza il visto impostato: per esempio, con l'impostazione come da immagine precedente, in presenza di una riga con spese imponibili e onorari, la data viene riportata, in quanto essa è impostata per le spese imponibili.

L'aggiornamento imposta queste opzioni come da immagine precedente.

Per i modelli di tipo "Fattura di acconto" c'è ora la possibilità di vedere i vari campi nella scheda "Definizione campi gestiti", tra i quali anche il forfait. Con l'aggiornamento è stato aggiunto il modello "Acconto con forfait", che è stato impostato automaticamente nel parametro contabilità come modello fattura proposto per gli acconti.

Poiché ora il modulo di stampa predefinito "Fattura standard" considera, per le varie voci (onorari, spese imponibili, ecc.), le descrizioni specificate nella scheda "Definizione campi gestiti" del modello fattura richiamato (per le fatture di acconto e le note di accredito eventualmente ha precedenza quanto indicato nella scheda "Note corpo"), può essere necessario controllare queste e le relative traduzioni.

## Modello stampa fattura

Dettagli	Moduli usati
Modulo di stampa	
Fattura standard	
Allegato spese escluse	
Allegato prestazioni fatturate senza data	
Fattura standard	
Allegato spese escluse	
Allegato prestazioni fatturate senza data	

Modulo di stampa: Fattura standard

Includere in

<input checked="" type="checkbox"/> Stampa	<input checked="" type="checkbox"/> Anteprima	<input checked="" type="checkbox"/> Crea PDF
<input checked="" type="checkbox"/> Elaborazione in Word	<input checked="" type="checkbox"/> Allegato e-mail	<input type="checkbox"/> Fattura elettronica

Si consiglia di controllare con attenzione l'impostazione dei modelli stampa. Riportando direttamente nel corpo della fattura le singole prestazioni, sia con spese che con compensi, non sarà più necessario includere i rispettivi allegati. Infatti con l'aggiornamento, nella scheda "Moduli usati", è stato tolto il visto dalla casella "Includere in - Fattura elettronica".

### Modulo di stampa "Fattura standard"

Il modulo di stampa "Fattura standard", fornito con il programma, oltre a considerare le descrizioni del modello fattura (vedi sopra), ora considera anche la nuova casella "Trascrivere i dettagli righe sottostanti nel documento da inviare al cliente": se impostata, allora nel file PDF vengono aggiunte ulteriori pagine con le informazioni contenute nella scheda "Dettagli righe".

Si ricorda che questo modulo, per le intestazioni, sfrutta quanto presente nella scheda "Intestazioni per stampe" del parametro contabilità. Più precisamente, per l'intestazione della prima pagina viene considerata "Intestazione fattura", per quella delle pagine successive viene inserito quanto specificato in "Intestazione per allegati". Come piè di pagina viene considerato quanto è indicato in "Piè di pagina per fatture e lettere"; se si tratta di una fattura, viene stampata anche l'altra intestazione "Partita IVA e codice fiscale", mentre se non è pagata, l'intestazione "Banca".

Si consiglia di prevedere nelle varie intestazioni, eccetto quella principale denominata "Intestazione fattura", una sola riga di testo, ciò per evitare problemi di formattazione nella stampa.

Per chi utilizza moduli di stampa personalizzati e non vuole passare a quelli standard, è pregato di mettersi in contatto con la SABE SOFT per procedere eventualmente alla relativa modifica. Si consiglia comunque di valutare il passaggio ai moduli standard, anche per poter sfruttare le eventuali modifiche fatte in futuro, adeguando di conseguenza i modelli stampa fattura e le intestazioni nel parametro contabilità.