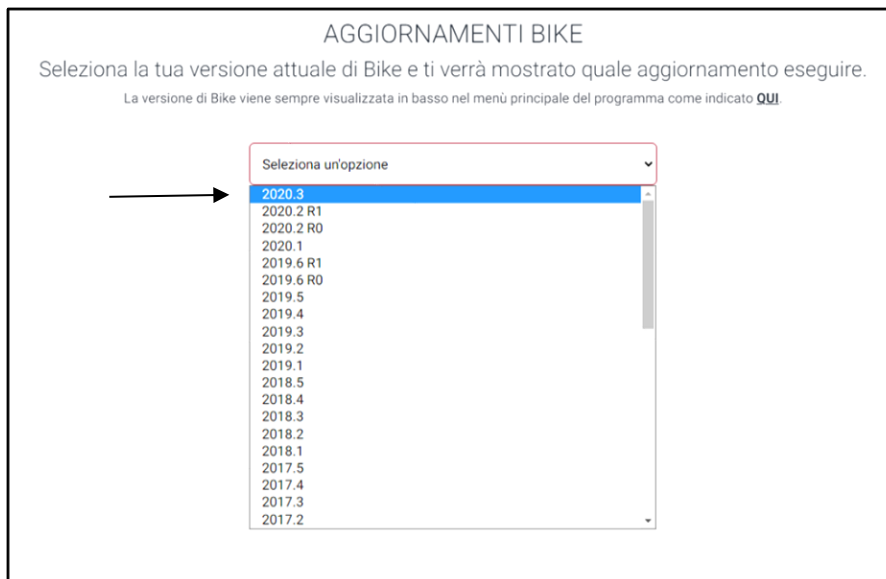


In questa Release Vi riproponiamo le Note pubblicate con la Versione 2020.4r0 in quanto riguarda aggiustamenti in seguito alle nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate in vigore dal 01/01/2021.

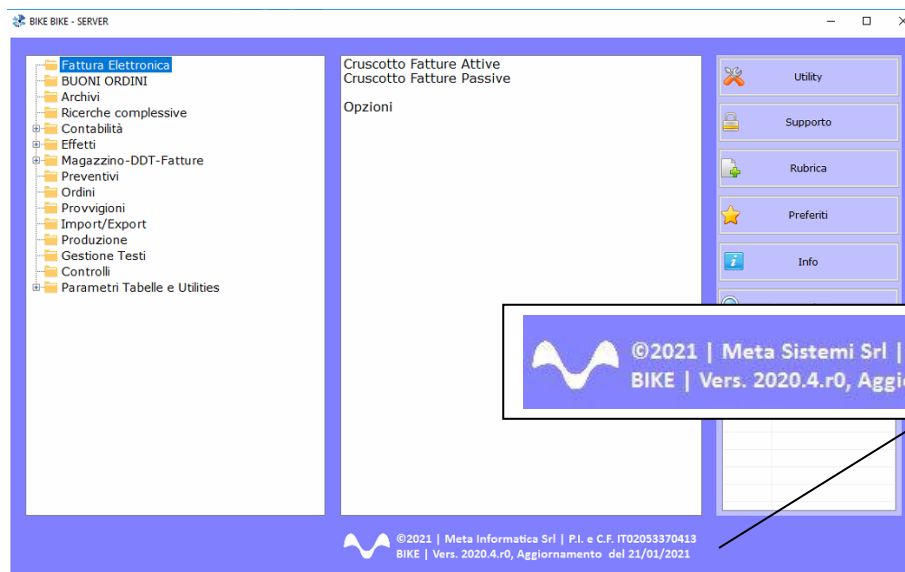
Cambiano invece **le modalità di aggiornamento**


Di seguito vi riportiamo i passaggi

- ✓ l'utente dovrà indicare la versione attuale del gestionale



che potete trovare nel Menu Generale ,



	<p align="center">Note Aggiornamento</p>	<p align="center">Bike 2020.4 r.1</p> <p align="center">27/01/2021</p>
--	---	--

✓ Quindi si richiede di scaricare le Note



meta sistemi

Sistemi.com Accedi ai servizi

HOME CHI SIAMO PRODOTTI SERVIZI NEWS / EVENTI CONTATTI sistemi PARTNER

Aggiornamenti Bike

Seleziona la tua versione attuale di Bike e ti verrà mostrato quale aggiornamento eseguire

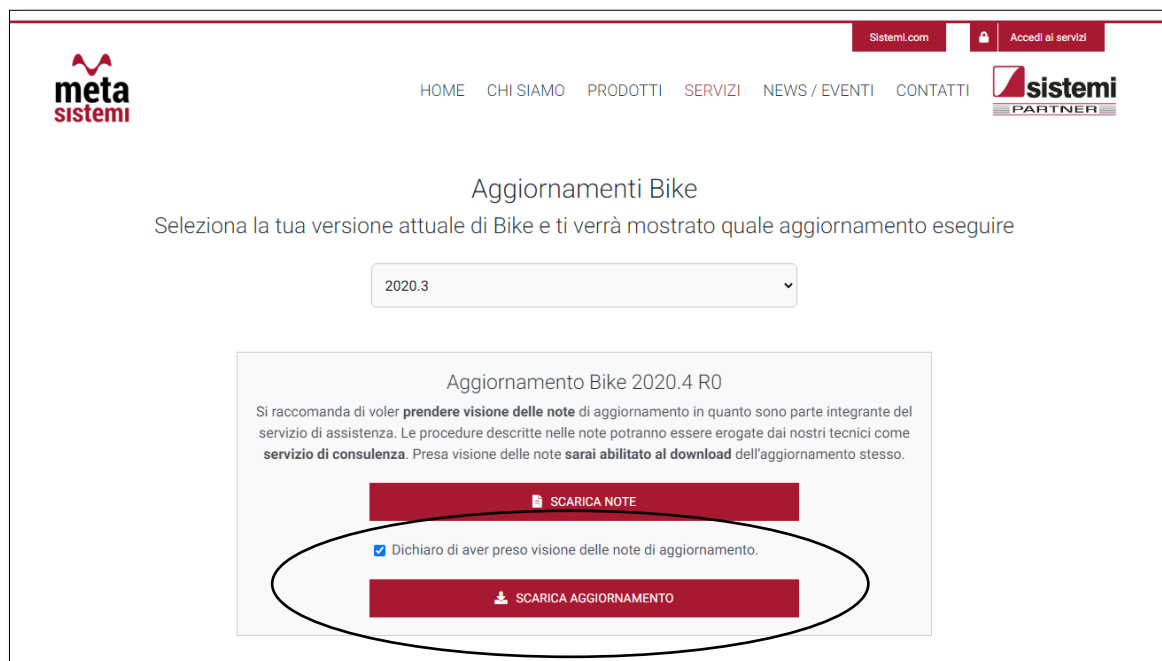
2020.3

Aggiornamento Bike 2020.4 R0

Si raccomanda di voler **prendere visione delle note** di aggiornamento in quanto sono parte integrante del servizio di assistenza. Le procedure descritte nelle note potranno essere erogate dai nostri tecnici come **servizio di consulenza**. Presa visione delle note **sarai abilitato al download** dell'aggiornamento stesso.

SCARICA NOTE

e di prenderne visione



meta sistemi

Sistemi.com Accedi ai servizi

HOME CHI SIAMO PRODOTTI SERVIZI NEWS / EVENTI CONTATTI sistemi PARTNER

Aggiornamenti Bike

Seleziona la tua versione attuale di Bike e ti verrà mostrato quale aggiornamento eseguire

2020.3


Aggiornamento Bike 2020.4 R0

Si raccomanda di voler **prendere visione delle note** di aggiornamento in quanto sono parte integrante del servizio di assistenza. Le procedure descritte nelle note potranno essere erogate dai nostri tecnici come **servizio di consulenza**. Presa visione delle note **sarai abilitato al download** dell'aggiornamento stesso.

Dichiaro di aver preso visione delle note di aggiornamento.

SCARICA AGGIORNAMENTO

✓ Successivamente sarà possibile scaricare l'Aggiornamento

	Note Aggiornamento	Bike 2020.4 r.1 27/01/2021
--	---------------------------	---

Ricordiamo che:

- **Il file di Aggiornamento può essere scaricato da qualsiasi postazione di lavoro ma va eseguito ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER, e tutti gli operatori devono essere fuori dall'applicativo BIKE.**
- **L'Aggiornamento si può considerare **AVVIATO** solo dopo aver cliccato sul pulsante con la scritta: "AVVIA AGGIORNAMENTO" e non prima.**
- **Durante la fase di Aggiornamento rimarrà aperta una finestra che mostra lo stato di avanzamento e si considererà concluso solo quando comparirà il messaggio: "AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO".**

Aggiornamento Bike V. 2020.4 r.0

1)	INSERIMENTO NUOVI TIPI DOCUMENTO	PAG.4
	a. Cosa cambia nelle Fatture	PAG.4
	b. Cosa cambia nel Cruscotto Passivo	PAG.6
	c. Cosa cambia per le Autofatture	PAG.6
	d. Cosa cambia nel Cruscotto Attivo	PAG.7
2)	INSERIMENTO NUOVE NATURE IVA	PAG.8
	e. Come Associare le nuove Nature ai codici Iva esistenti	PAG.9

✓ *In seguito al provvedimento N.99922 del 28.02.2020, sono stati apportati sostanziali cambiamenti al tracciato della fatturazione elettronica (v.1.6) con l'introduzione di Nuovi Tipi documento e Nuove Nature Iva che a partire dal 01.01.2021 saranno obbligatorie (facoltative dal 01.10.2020 al 31.12.2020), e che comporteranno lo scarto delle fatture.*



✓ *Con le nuove disposizioni vengono introdotte tipologie specifiche di documento legate alle Autofatture (TD16-TD19), le quali non sono state espressamente rese obbligatorie ma "suggerite" in quanto saranno utili nella determinazione degli imponibili in sede di Dichiarazione Annuale.*

✓ *Inoltre, l'invio allo SdI delle nuove Tipologie di Autofatture per acquisto di Beni/Servizi dall'estero permette di evitare la compilazione dell'Esterometro*

✓ *Infine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "i controlli effettuati dal SDI sono relativi alla Data del Documento" quindi i documenti emessi con data precedente al 01.01.2021 non verranno controllati in base alle nuove disposizioni.*

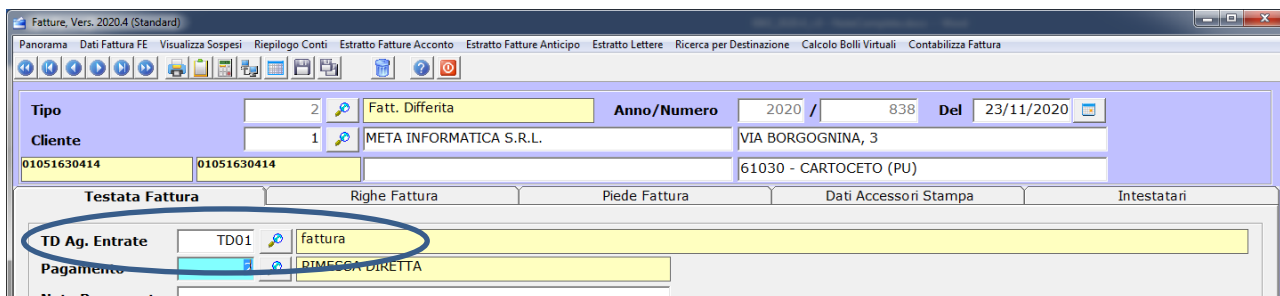
1) INSERIMENTO NUOVI TIPI DOCUMENTO

Di seguito vi elenchiamo i Tipi Documento (TD) da utilizzare a partire dal 01.01.2021 e quali non andranno più comunicati 


TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura Semplificata
TD08	Nota di Credito Semplificata
TD09	Nota di Debito Semplificata
	TD10 - fattura di acquisto intracomunitario beni
	TD11 - fattura di acquisto intracomunitario servizi
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 per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
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)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

a. Cosa cambia nelle FATTURE

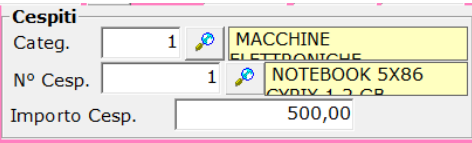
Nella Testata delle Fatture abbiamo introdotto il campo per l'indicazione dei Nuovi TD :



L'assegnazione del TD puo' avvenire manualmente da parte dell'utente oppure, al salvataggio del documento.

	Note Aggiornamento	Bike 2020.4 r.1 27/01/2021
--	---------------------------	---

Bike associa un TD in base a criteri che di seguito vi elenchiamo:

Fattura di Acconto o Anticipo	TD02	In base al Tipo fattura inserito nelle Opz.Gest. 10.21 e 10.32
Nota di Credito	TD04	In base alla Tabella Fatture F=Fattura N=Nota Cred. N
Nota di Debito	TD05	In base alla Tabella Fatture Nota Debito (Si/No) Si
Parcella	TD06	Se presente "Se Persona Fisica - SI" in Tabella Azienda
Parcella di Acconto o Anticipo	TD03	In base al Tipo fattura inserito nelle Opz.Gest. 10.21 e 10.32 e se presente "Se Persona Fisica - SI" in Tabella Azienda
Fattura Immediata / Accompagnatoria	TD01	Sia in caso di Beni che Servizi *, ceduti senza l'evasione di DDT
Fattura Differita	TD01	In caso di Fatturazione di soli Servizi *
Fattura Differita	TD24	In caso di Fatturazione di soli Beni (evasione DDT) e di Beni + Servizi *
Autofatture	TD16 TD17 TD18 TD19	Vengono assegnati in base alla : .Nazionalità .Tipi Inversioni Contabili (1-2-3) .Tabela Inversioni Contabili
Fattura Vendita per Triangolazione	TD25	In caso di utilizzo del Cliente Rifatturazione
Fattura Vendita Beni Amm.li	TD26	In caso di compilazione dei riferimenti ai cespiti nella riga della fattura 

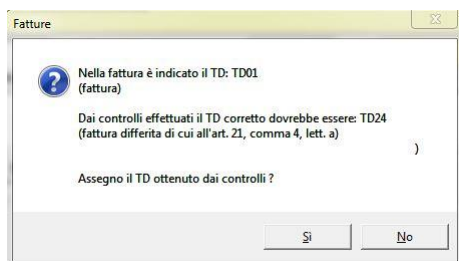
I Tipi documento TD20, TD21, TD22, TD23, TD27 attualmente non vengono associati in automatico ma definiti dall'utente

*

L'assegnazione di Beni o Servizi nell'anagrafica Articoli avviene tramite l'indicazione in basso a destra

N.b. se non diversamente assegnato dall'utente, al salvataggio viene memorizzata come "B"

Distinta Base (Si/No)	No
Obbligo di Registrazione (Si/No)	Si
Ad Inventario (Si/No)	Si
A Listino (Si/No)	Si
Se Obsoleto (Si/No)	No
Bene o Servizio (B/S)	B



Questo messaggio compare al salvataggio di una fattura, quando il TD che è stato assegnato non corrisponde ai criteri elencati in precedenza.

Non si tratta di un errore bensì di una segnalazione !!

I possibili TD che possiamo ricevere tramite il Cruscotto Passivo vanno, per comodità configurati nelle Opzioni



per evitare che, in assenza di un Tipo Fattura, vengano bloccati al momento della

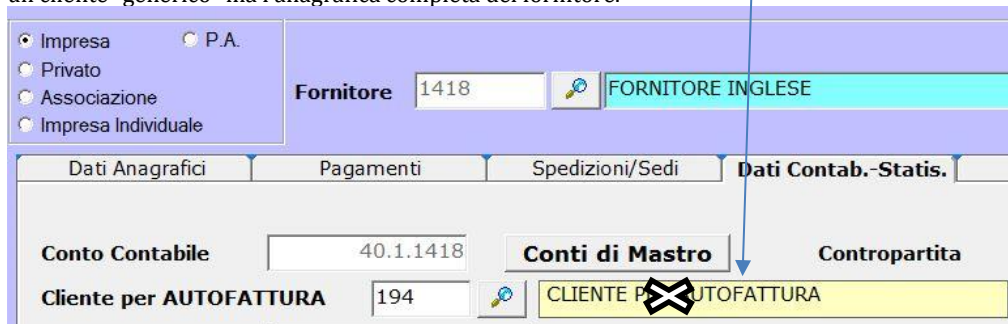


registrazione con questa segnalazione

c. Cosa Cambia per le AUTOFATTURE

Tra le Novità del provvedimento c'è la possibilità di inviare le Autofatture registrate per Reverse Charge (TD16) ed Esteri. (TD17 - TD18 - TD19)

Questo comporta che nelle nuove anagrafiche fornitori il "Cliente per Autofattura" non potrà più essere un cliente "generico" ma l'anagrafica completa del fornitore.

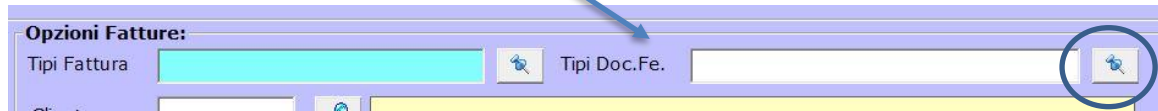


In fase di aggiornamento abbiamo provveduto a generare nei clienti tutte le anagrafiche necessarie e associarle ai fornitori che richiedono la creazione dell'Autofattura (Solo per chi ha usato un cliente generico !)



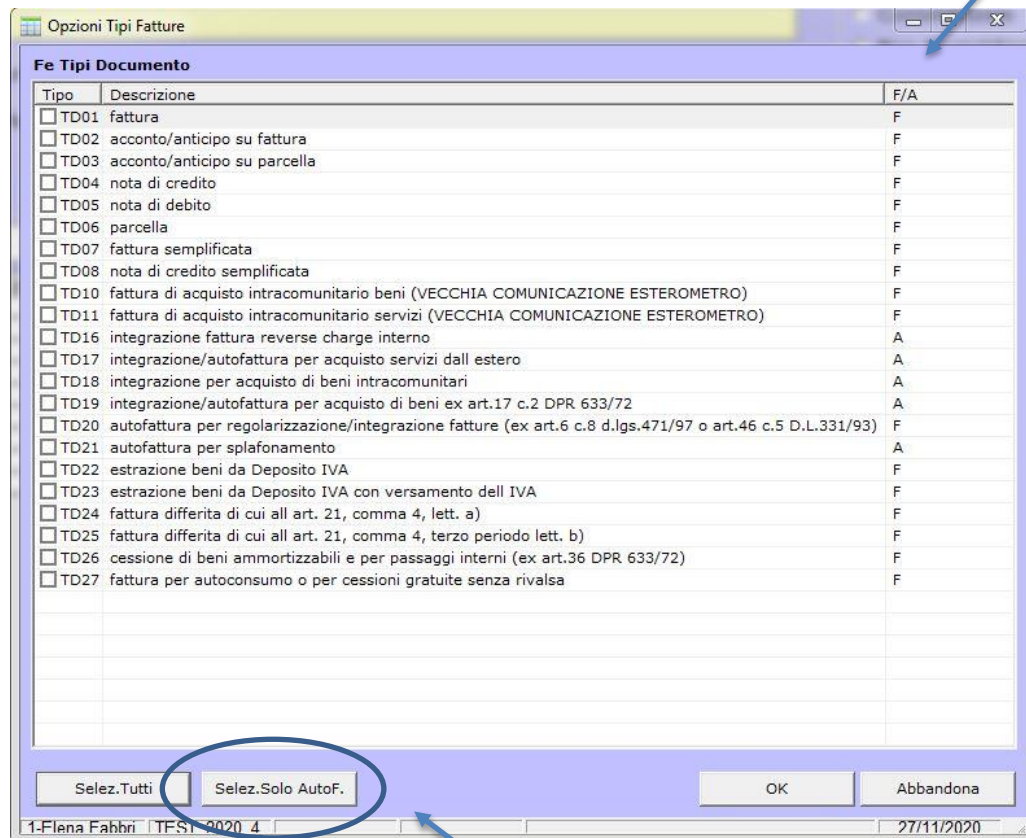
d. USO DEL CRUSCOTTO ATTIVO

Nel cruscotto Attivo abbiamo aggiunto il filtro per TD



e sostituito la "Lente" con uno Zoom Multiplo che permette di selezionare più elementi per la ricerca

Allo stesso modo possiamo selezionare i TD da inviare ...



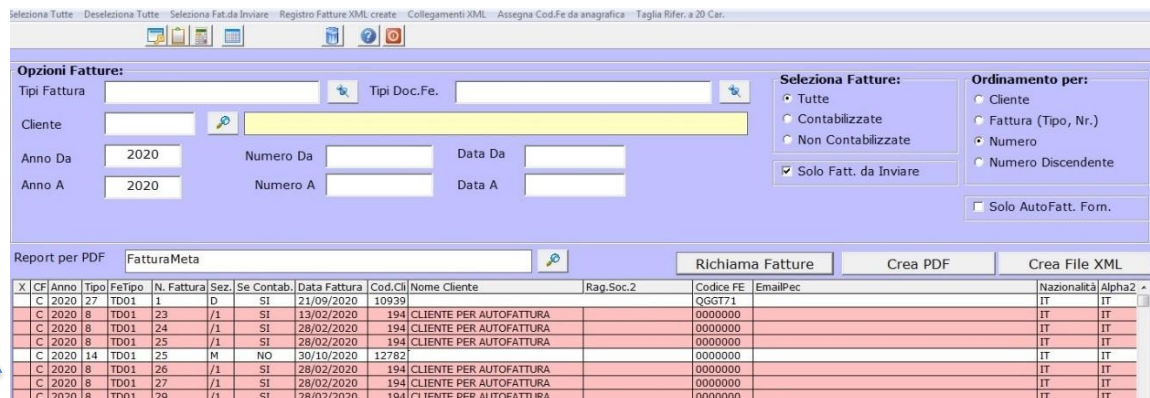
In particolare, scegliere di inviare la serie delle Autofatture

L'invio delle Autofatture viene fatto nelle stesse modalità delle fatture di vendita ma i dati contenuti nel file .xml sono leggermente diversi, in quanto dovrà essere comunicato il fornitore dal quale abbiamo generato l'autofattura e il l'Identificativo SDI (in caso di Reverse Charge) con il quale abbiamo ricevuto la fattura di Acquisto

Quest'ultimo, nel caso non venga rilevato, viene segnalato al momento **dell'invio ma non è bloccante**

Nazionalità	Alpha2	+Nr	Prog.	Info
IT	IT	158		Per questa AutoFattura non trovo in archivio i dati di arrivo SDI collegati!
IT	IT	159		Per questa AutoFattura non trovo in archivio i dati di arrivo SDI collegati!

ATTENZIONE !!! In seguito alle modifiche che abbiamo apportato in merito alle Autofatture, possiamo ritrovarci nel Cruscotto Attivo la serie di Autofatture fatte fin'ora come documenti da inviare (come vedete nell'immagine successiva) :



Opzioni Fatture:
 Tipi Fattura: Tipi Doc.Fe.:
 Cliente:
 Anno Da: 2020 Numero Da: Data Da:
 Anno A: 2020 Numero A: Data A:

Selezione Fatture:
 Tutte
 Contabilizzate
 Non Contabilizzate
 Solo Fatt. da Inviare


Ordinamento per:
 Cliente
 Fattura (Tipo, Nr.)
 Numero
 Numero Discendente
 Solo AutoFatt. Forn.




Report per PDF:


X	CF	Anno	Tipo	FeTipo	N. Fattura	Sez.	Se Contab.	Data Fattura	Cod.Cli	Nome Cliente	Rag.Soc.2	Codice FE	EmailPec	Nazionalità	Alpha2
	C	2020	27	TD01	1	D	SI	21/09/2020	10939			QGGT71		IT	IT
	C	2020	8	TD01	23	/1	SI	13/02/2020	194	CLIENTE PER AUTOFATTURA		0000000		IT	IT
	C	2020	8	TD01	24	/1	SI	28/02/2020	194	CLIENTE PER AUTOFATTURA		0000000		IT	IT
	C	2020	8	TD01	25	/1	SI	28/02/2020	194	CLIENTE PER AUTOFATTURA		0000000		IT	IT
	C	2020	14	TD01	25	M	NO	30/10/2020	12782			0000000		IT	IT
	C	2020	8	TD01	26	/1	SI	28/02/2020	194	CLIENTE PER AUTOFATTURA		0000000		IT	IT
	C	2020	8	TD01	27	/1	SI	28/02/2020	194	CLIENTE PER AUTOFATTURA		0000000		IT	IT
	C	2020	8	TD01	29	/1	SI	28/02/2020	194	CLIENTE PER AUTOFATTURA		0000000		IT	IT

Chiaramente **non sono da inviare** ma in virtù dei nuovi TD risultano come tali e vengono segnalate "errate" in quanto il cliente è incompleto. Abbiamo scelto di non escluderle dalla visualizzazione per permettere all'utente di verificare eventuali anomalie ma possono essere filtrate escludendole con la scelta dei "Tipi Fatture" e "Tipi Doc. FE"

2) INSERIMENTO NUOVE NATURE IVA

Di seguito vi elenchiamo le Nature Iva da utilizzare a partire dal 01.01.2021 e quali non andranno più comunicati 

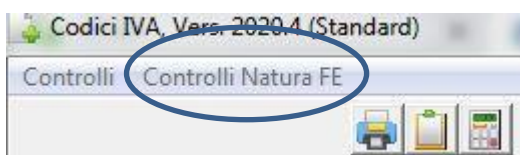
N1	escluse ex art.15
	N2 - Non soggette
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
	N3 - non imponibili
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
	N6 - Inv.contabile (per le operaz. in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro 97
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico

	Note Aggiornamento	Bike 2020.4 r.1 27/01/2021
--	---------------------------	---

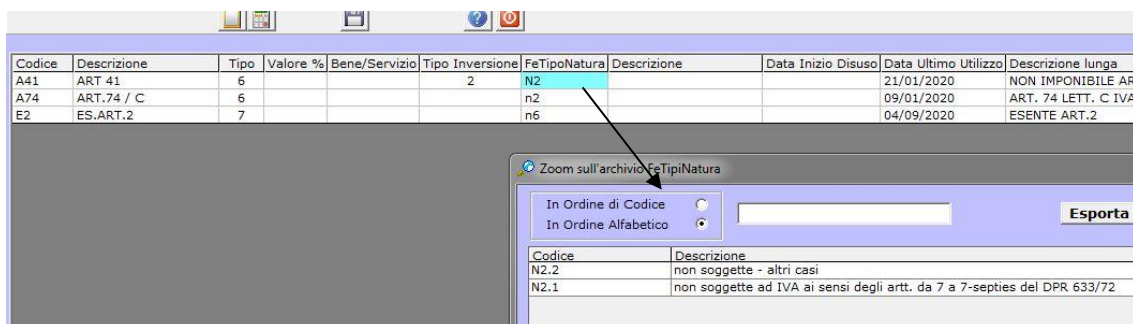
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

a. Come associare le nuove NATURE ai CODICI IVA esistenti

Ogni utente dovrà procedere alla sostituzione dell'attuale Natura Iva con quella aggiornata per questo abbiamo aggiunto nell'anagrafica Codici IVA (solitamente sotto il menù Archivi) il pulsante "CONTROLLI NATURA FE" in alto a sinistra



Successivamente si apre la griglia in cui vengono mostrati solo i Codici iva Attivi (senza data Disuso), Movimentati dal 01.01.2019 e che risultano avere la Natura Errata. Il doppio Click sulla Natura permette di aprire i nuovi codici a disposizione per effettuare la sostituzione.



Nel caso in cui la fattura venga salvata con un codice iva errato il cruscotto attivo bloccherebbe la creazione del file con questa segnalazione:

.	Info
.	Tipo Natura Fe non esistente in tabella FeTipoNatura

Il reparto di Assistenza rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o consulenza

Grazie per l'attenzione,
Meta Sistemi Srl