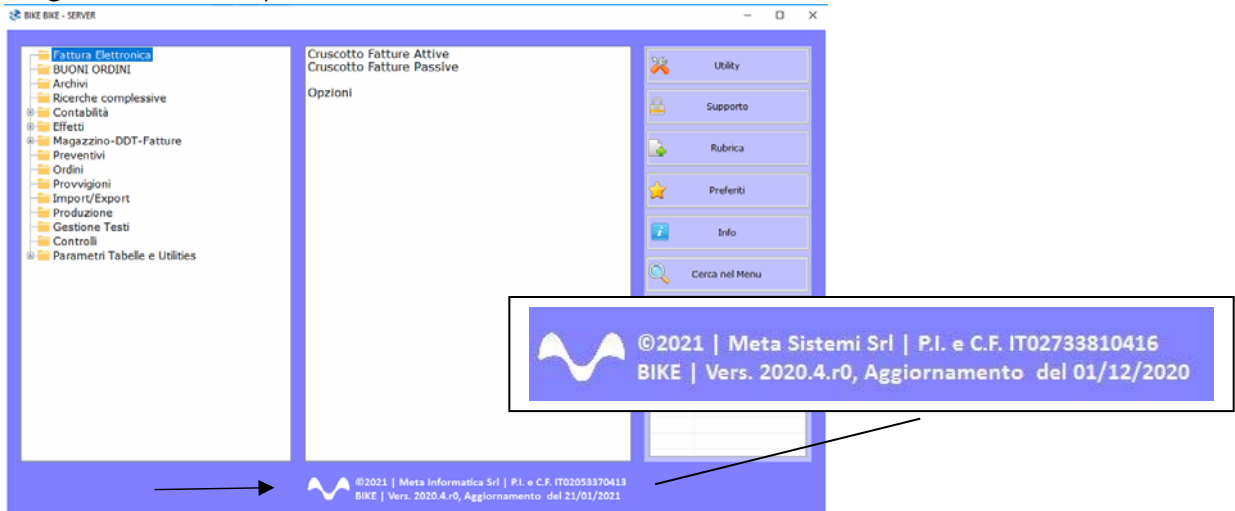


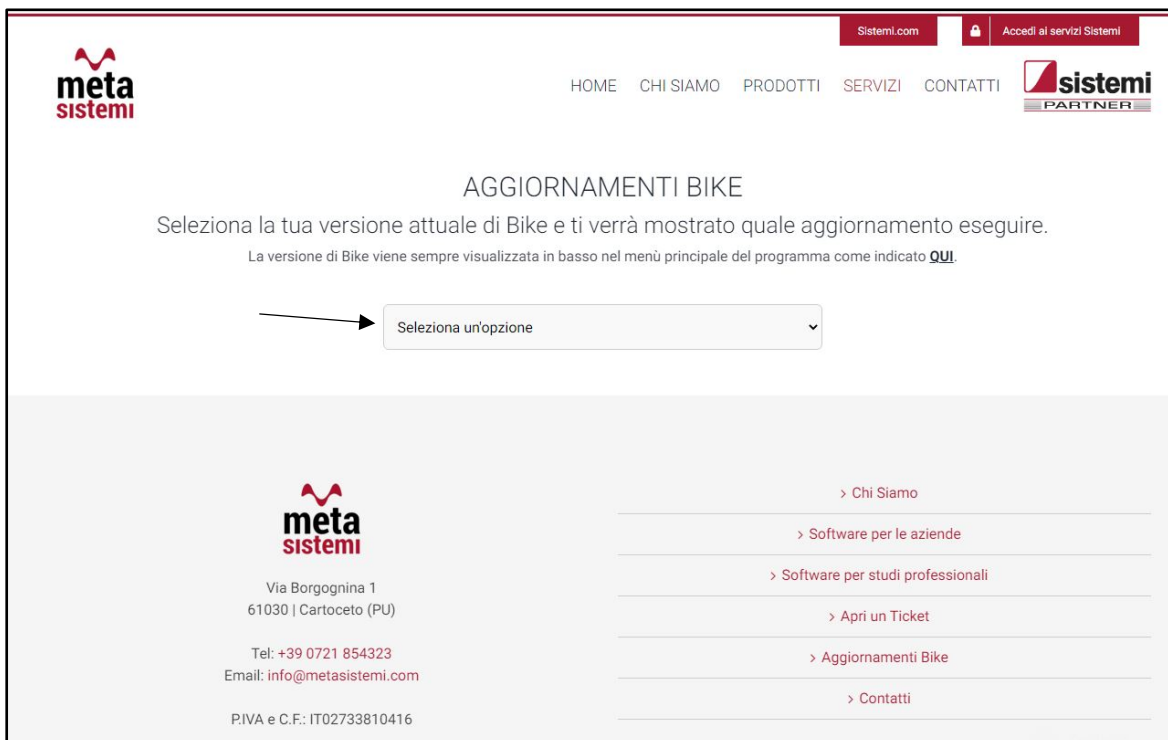
Gentile Utente,  
di seguito vi riportiamo le istruzioni per eseguire l'agg.to secondo le **nuove modalità**.


Per poter procedere occorre che l'utente sia a conoscenza della versione attualmente installata sul gestionale e che potete trovare indicate nel Menu Generale.



Attraverso la nostra Newsletter o collegandosi al sito [www.MetaSistemi.com](http://www.MetaSistemi.com)

Vi viene proposta la pagina in cui indicare la versione di Bike



	<p align="center"><b>Note Aggiornamento</b></p>	<p align="center"><b>Bike 2021.1 r.0</b></p> <p align="center">11/03/2021</p>
--	---	---

Quindi si richiede di scaricare le Note,



di prenderne visione e solo successivamente sarà possibile scaricare l'Aggiornamento




**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. 2021.1 r.0

- |   |       |
|---|-------|
| 1) GESTIONE BONUS FISCALI IN FATTURA        | PAG.4 |
| 2) INVIO AUTOFATTURE                        | PAG.5 |
| 3) CERTIFICAZIONE UNICA                     | PAG.7 |
| 4) VARIE                                    | PAG.8 |
| a. Nuovo codice Alpha2 per Irlanda del Nord |       |
| b. Procedura di Cambio Banche               |       |

	<b>Note Aggiornamento</b>	<b>Bike 2021.1 r.0</b>  <b>11/03/2021</b>
--	---------------------------	---

1) **GESTIONE BONUS FISCALI CON SCONTO IN FATTURA (ECO-BONUS)**

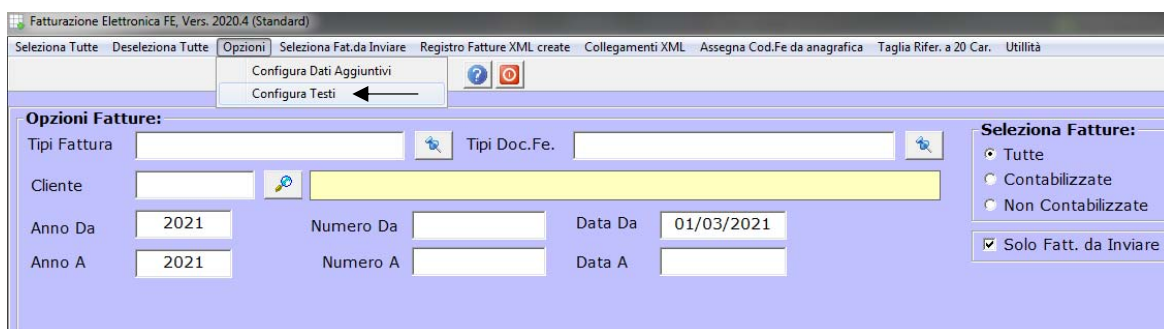
La legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga dell'Ecobonus 2021 in materia di detrazioni per il risparmio energetico. Una delle modalità per permettere all'utente di beneficiarne è quella di applicare direttamente uno sconto sul Totale Fattura associando le diciture necessarie in fase in fatturazione elettronica.

Per questo abbiamo previsto nel piede delle Fatture il campo dedicato all'imputazione della % di sconto applicata al cliente

<b>Totale Fattura</b>		6.100,00
<b>Acconto Fattura</b>		
<b>Arrotond./Abbuoni</b>		
<b>Bonus (%/€)</b>	50,00	3.050,00
<b>Totale Pagare</b>		3.050,00

La gestione dei diversi sconti applicati in fattura, in virtù delle agevolazioni fiscali previste (50%, 65%, ecc) ha reso necessario la configurazione di una tabella che associ alla percentuale applicata anche dei testi che riportino in fattura elettronica i riferimenti precisi alle normative.

Tale configurazione la troviamo nel Cruscotto Attivo - Opzioni – Configurazione Testi



Nella griglia verranno inserite tante righe per quanti testi o percentuali diverse possono essere applicate nelle fatture


Codice	Descrizione	Tipo Testo	% Bonus	Tipi Fatture	Testo Causale	Tipo Dato Riga	Testo Riga
1	SCONTO ECOBONUS	2	50,00	2,4,22,25	SCONTO ECOBONUS	ECOBONUS	Sconto 50% praticato in base allo art.
2	CAUSALE AGGIUNTIVA	1			TESTO CAUSALE AGGIUNTIVA	DATO RIGA	TESTO DATO RIGA

**Esempio Bonus 50%**

I campi fondamentali per l'applicazione sono:

Tipo Testo                      %Bonus Fiscale                      Tipi Fatture

Codice	1	Descrizione	SCONTO ECOBONUS		
Tipi Fatture	2,4,22,25	% Bonus Fiscale	50,00	Tipi Fatture	2,4,22,25
Testo Causale	SCONTO ECOBONUS				
Tipo Dato Riga	ECOBONUS				
Testo Riga	Sconto 50% praticato in base allo art.121 del D.L. 34/2020"				
					Aggiorna Riga

	<b>Note Aggiornamento</b>	<b>Bike 2021.1 r.0</b>  <b>11/03/2021</b>
--	---------------------------	---

Nel file Xml verranno così riportati:

#### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2021-03-01** (01 Marzo 2021)  
 Numero documento: **4**  
 Importo totale documento: **6100.00**  
 Causale: **FATTURA**  
 Causale: **Contributo Conai assolto dove dovuto**  
 Causale: **TESTO CAUSALE AGGIUNTIVA**  
 Causale: **SCONTO ECOBONUS**

TESTO CAUSALE riporterà il testo nei Dati Generali

#### Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)  
 Percentuale: **50.00**  
 Importo: **3050.00**

LO SCONTO VERRA' INDCATO NEL BLOCCO SCONTO/MAGGIORAZIONE

#### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

##### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**  
 Valore: .

Tipo: **EAN**  
 Valore: **4002515488485**

Tipo: **AswNomComb**  
 Valore: **702213**

Descrizione bene/servizio: **DESCRIZIONE ARTICOLO**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **N.**  
 Valore unitario: **5000.00000000**  
 Valore totale: **5000.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

##### Altri dati gestionali

Tipo dato: **ECOBONUS**  
 Valore testo: **Sconto 50% praticato in base allo art.121 del D.L. 34-2020**

TIPO DATO RIGA E TESTO RIGA

⇒ Da tenere presente che la tabella puo' essere usata indipendentemente dalla Gestione Ecobonus utilizzando il Tipo Testo 1 . Causale Generica per riportare il testo voluto nel tracciato .XML

Da un punto di vista contabile il valore dello sconto dovrà essere registrato con una registrazione apposita Per questo abbiamo previsto una Causale e un Conto dedicato da parametrizzare nelle Opzioni Bike (nel Menù Parametri Tabelle Utilities / Parametri):

### 2. Tabella Causali Contabili e di Magazzino

per l'indicazione della causale

Bonus Fiscale

116

G/TO BONUS FISCALE

### 3. Tabella Conti Contabili

per l'indicazione del conto

Conto Bonus Fiscale

4.3.19

Crediti diversi

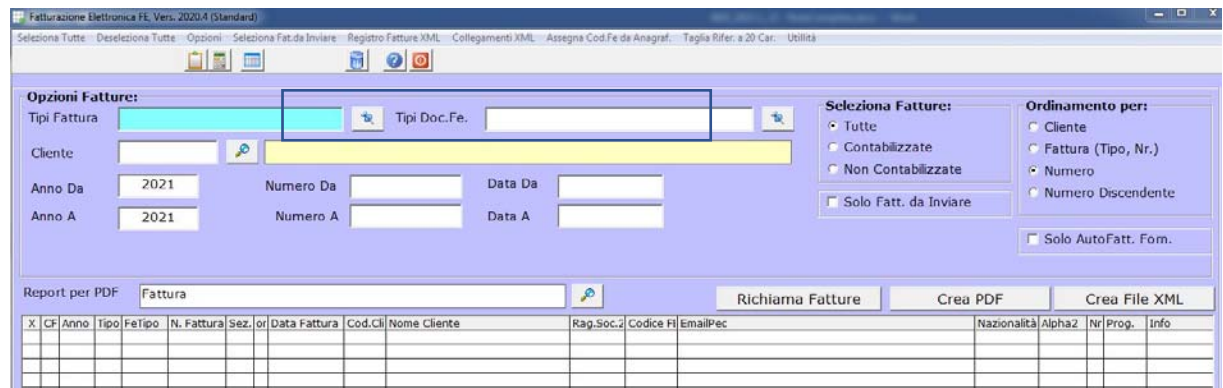
2) INVIO AUTOFATTURE

Come già indicato nelle note delle precedenti versioni (2020.4), a partire dal 2021 (ed obbligatoriamente dal 2022) le Autofatture generate per Inversione Contabile, potranno essere inviate allo SDI.

In particolare quelle per Intra ed Extra-CEE, sostituiranno l'invio dell'Esterometro.

Per poter effettuare l'invio è necessario che tali documenti abbiano una numerazione univoca ed eventualmente contraddistinta da una serie (R1, R2, ecc.) per evitare scarti di Duplicazione Documento.

Analogamente alle fatture attive, anche le Autofatture verranno inviate tramite il Cruscotto Attivo utilizzando, se ritenuto necessario, il filtro per TD.



Le Autofatture pronte da inviare possono risultare Bianche (cioè senza segnalazioni) o Gialle

X	CF	Anno	Tipo	FeTipo	N. Fattura	Sez.	Se Contab.	Data Fattura	Cod.Cli	Nome Cliente	Rag.Soc.2	Codice FE	EmailPec	Nazionalità
	C	2021	8	TD16	7	/1	SI	31/01/2021	12872	CLIENTE REV.CHARGE		0000000		IT
	C	2021	8	TD18	8	/1	SI	31/01/2021	12875	CLIENTE ESTERO		XXXXXXX		DE

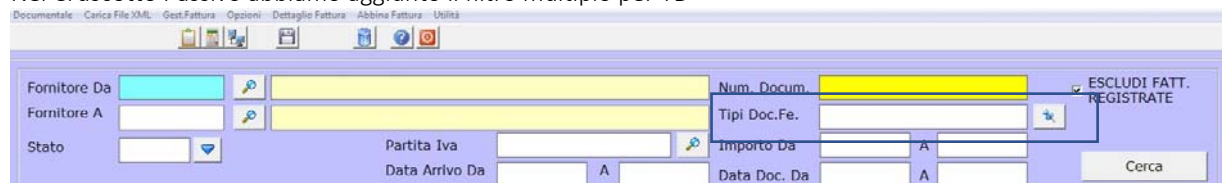
Nel caso in cui vengano evidenziate in Gialle, come indica la segnalazione:

**Per questa AutoFattura non trovo in archivio i dati di arrivo SDI collegati!**

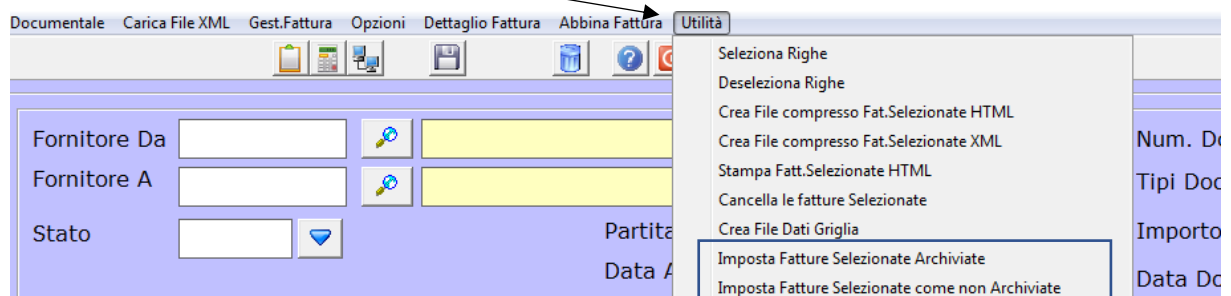
vuol dire che il documento di acquisto al quale fa riferimento, non è passato tramite lo SDI (nel caso Intra o Extra CEE) e non ha l'identificativo SDI. NON E' BLOCCANTE e quindi E' POSSIBILE INVIARLA.

Le autofatture inviate risultano essere come delle fatture di acquisto in quanto nell'xml viene nuovamente indicato il fornitore effettivo del documento quindi verranno a loro volta ricaricate nel Cruscotto Passivo.

Nel Cruscotto Passivo abbiamo aggiunto il filtro multiplo per TD



e l'Utilità per poter ARCHIVIARE tutte le Autofatture Selezionate



Fornitore Da	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fornitore A	<input type="text"/>	<b>0 - Caricata</b>
Stato	<input type="text"/>	<b>1 - Elaborata</b> <b>2 - Archiviata</b>
		Partita Data

Con il filtro dello Stato è possibile effettuare di nuovo la ricerca

### 3) CERTIFICAZIONE UNICA

La scadenza prevista per l'invio della Certificazione unica 2021 (anno 2020) è prevista per il 16/03/2021.

Chi è provvisto del modulo Compensi a Terzi può ricevere l'Aggiornamento per la creazione del file secondo il tracciato del 2021.

Sono stati previsti due ulteriori Tipi che contraddistinguono gli Importi Non Soggetti.

Codice	Nome
1	somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dello ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a
5	somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dello ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai soggetti che hanno a
6	nel caso di Assegni di servizio civile di cui allo art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;
7	nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.
8	nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
9	nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70 % dello ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavorato
10	nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dello ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori
11	nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dello ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori
12	nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta di acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui allo articolo 1, della L. 190/2014;
13	nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute di acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis

Queste tipologie vanno indicate manualmente nella riga del compenso

Codice F.	GGGBBB80L58D488V	Cognome/denomin.	GGG	Nome	BBB
Sesso	F	Data Nasc.	18/04/1980	Prov.Nasc.	PU
				Luogo Nasc.	FANO
					Cod.For. 2401
Domicilio Attuale					
Prov.	PU	Comune	Pesaro	Cod.	G479
Domicilio Precedente al 01/01/2020 (compilare solo se diverso dall'attuale)					
Prov.		Comune		Cod.	
Ente Previdenziale					
Cod.Fisc.		Nome		Contrib. Azienda	
				Contrib. Percipiente	
Tot.Lordo	150,00	Impon.		Ritenuta	
				Cod.	7
				Altri Non Sogg.	150,00
Se Contributo Previdenziale INPS					
				Cassa Prev	
Aggiorna Riga					
Annullamento / Sostituzione (A/S)					
		Id Invio		Protocollo	000007



## 4) VARIE

## a. Nuovo Codice Alpha2 per l'Irlanda del Nord

In seguito alla Brexit, sono state definite delle linee guida per disciplinare gli scambi commerciali nei confronti dell'Irlanda del Nord. A partire dal 01/01/2021, i soggetti che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese anche quelle intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) dovranno essere identificati, secondo la normativa Iva, con il codice "XI" (codice Alpha2 delle Nazionalità), diverso da quello del Regno Unito, che inizia con "GB"

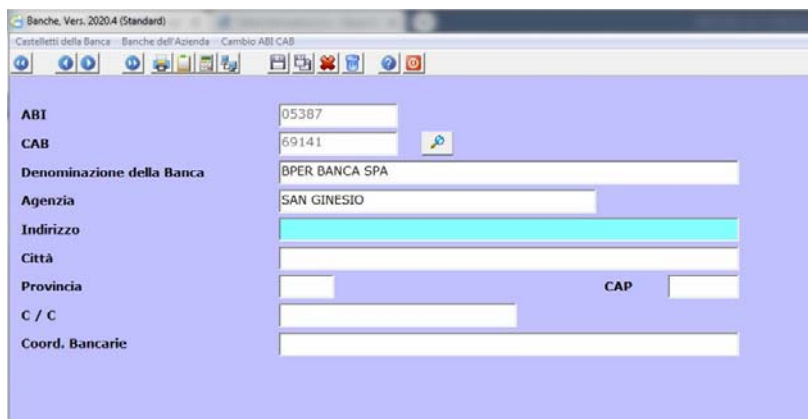


## b. Procedura di Cambio Banche

Di seguito vogliamo illustrarvi la procedura che permette di sostituire ABI-CAB o IBAN nelle rispettive anagrafiche.

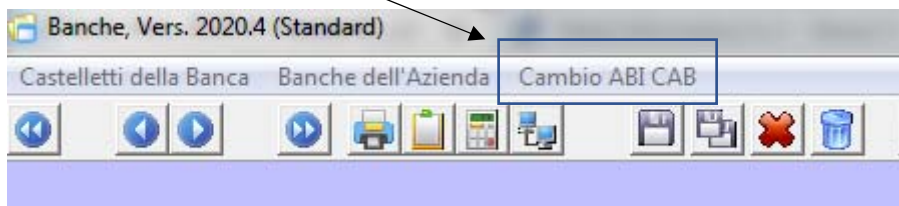
Al momento non sono disponibili i nuovi ABI e CAB delle Banche Nazionali, anche in seguito alle recenti fusioni/incorporazioni dei grandi Gruppi Bancari.

Per questo consigliamo l'inserimento manuale del nuovo ABI e CAB nell'anagrafica Banche

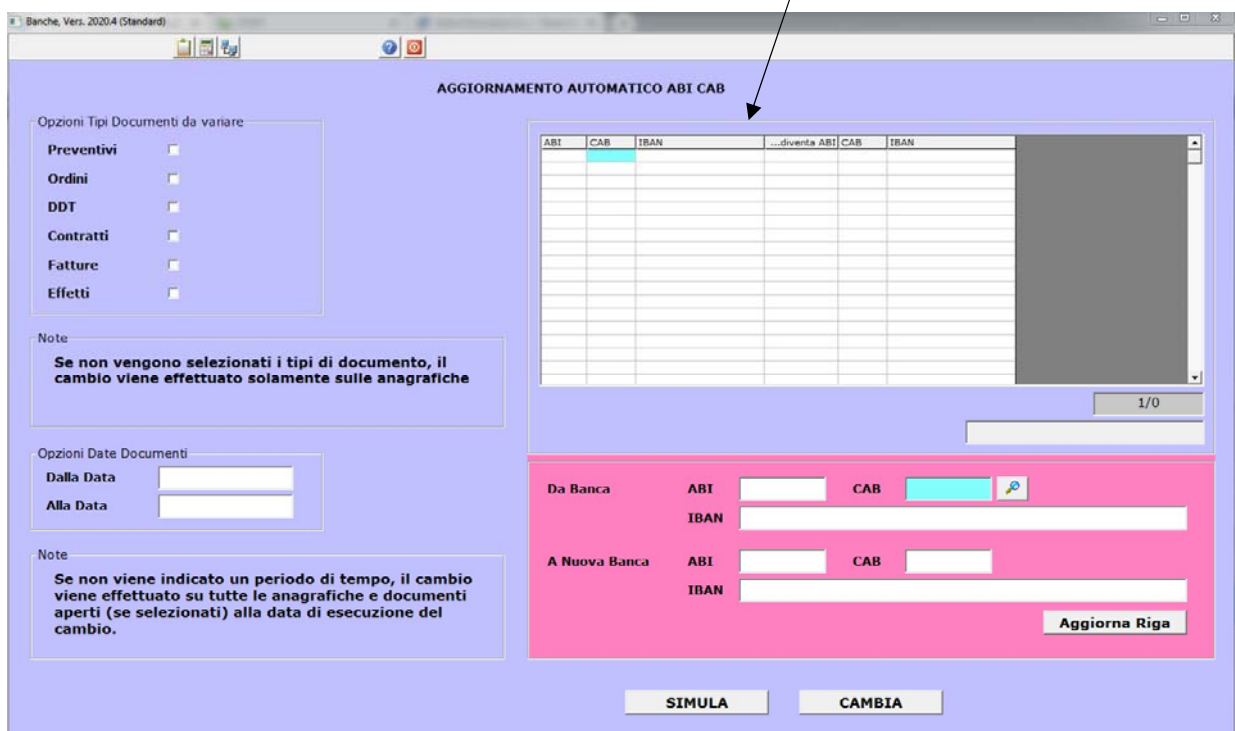




e la procedura di CAMBIO ABI CAB automatico per inserire le nuove coordinate in tutte le anagrafiche e documenti aperti



Indicare nella griglia i cambiamenti da effettuare



The screenshot shows the 'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO ABI CAB' dialog box. It contains several sections:

- Opzioni Tipi Documenti da variare:** A list of document types with checkboxes: Preventivi, Ordini, DDT, Contratti, Fatture, Effetti.
- Note:** A text box stating: "Se non vengono selezionati i tipi di documento, il cambio viene effettuato solamente sulle anagrafiche".
- Opzioni Date Documenti:** Two input fields for 'Dalla Data' and 'Alla Data'.
- Note:** A text box stating: "Se non viene indicato un periodo di tempo, il cambio viene effettuato su tutte le anagrafiche e documenti aperti (se selezionati) alla data di esecuzione del cambio".
- Table:** A table with columns for 'ABI', 'CAB', 'IBAN', and a header row for '...diventa ABI', 'CAB', 'IBAN'. The 'CAB' column is highlighted in light blue.
- Da Banca:** Input fields for 'ABI' and 'CAB' (highlighted in light blue) with a search icon.
- A Nuova Banca:** Input fields for 'ABI' and 'CAB'.
- Buttons:** 'Aggiorna Riga', 'SIMULA', and 'CAMBIA'.

An arrow points from the text above to the table in the dialog box.

**Attenzione !!!** Il cambiamento viene fatto prendendo esattamente la condizioine da variare e sostituendola con la nuova. Quindi in presenza d un'un'agrafica dove sono indicate anche le coordinate bancarie non verrà variata finchè anche quest'ultimo campo non sarà indicato.

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

Grazie per l'attenzione,

Meta Sistemi S.r.l.