Gentile Utente,

meta

sistem

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

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

				Sistemi.com	m 🔒 A	ccedi ai servizi Sistemi		
meta	HOME	CHI SIAMO	PRODOTTI	SERVIZI	CONTATTI	PARTNER		
AGGIORN Seleziona la tua versione attuale di Bike e La versione di Bike viene sempre visualizzata in ba Seleziona un'opzione	VAMI ti verr	ENTI BIK à mostrato menù principale	E o quale agg del programma	giorname	ento esegi to <u>qui</u> .	uire.		
mata				> Chi Siamo				
sistemi			> Sof	tware per le a	aziende			
Via Borgognina 1 61030 Cartoreto (PLI)			> Softwar	re per studi p	rofessionali			
Tal: +20 0721 85/223		> Apri un Ticket						
Email: info@metasistemi.com			> A	iti Bike				
P.IVA e C.F.: IT02733810416				7 contatti				



Quindi si richiede di scaricare le Note,



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

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
Dichiaro di aver preso visione delle note di aggiornamento.
SCARICA AGGIORNAMENTO

Ricordiamo che:

- Il file di Aggiornamento può essere scaricato da qualsiasi postazione di lavoro ma va eseguito <u>ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER</u>, 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: "<u>AVVIA AGGIORNAMENTO</u>" 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: <u>"AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO"</u>.

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 Nordb. Procedura di Cambio Banche

meta

sistemi

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

me

sistem

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



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

eleziona Tutte	Deseleziona Tutte	Opzioni	Seleziona Fat.da Inviare	Registro Fatture XML create	Collegamenti X	ML Assegna Cod.Fe	da anagrafica	Taglia Rifer. a 20 Car.	Utillità
		Cor Cor	nfigura Dati Aggiuntivi nfigura Testi 🛛 🚽	- 0 0					
Opzioni Fa	atture:							E.	alaziona Eattura
Tipi Fattur	a	👻 Tipi Doc.Fe. 👻							
Cliente			<i>»</i>						Contabilizzate
Anno Da	2021		Numero Da		Data Da	01/03/2021			Non Contabilizzate
Anno A	2021	_	Numero A		Data A				Solo Fatt. da Inviare
	1								

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

Fatturazion	e Elettronica FE, Vers. 2020.4 (Standard)						
		8	*	0			
Codice	Descrizione	Tipo Test	o % Bonus	Tipi Fatture	Testo Causale	Tipo Dato Rig	a 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:





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 CAUSAL F 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

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

Altri dati gestionali

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 C	bili e di Magazzino						
	per l'indicazione de	ella causale					
	Bonus Fiscale	116 🔊 G/TO BONUS FISCALE					
3. Tabella Conti Contabili							
per l'indicazione del conto							
Conto Bonus Fisc	ale	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.

		2						
pzioni Fatture: pi Fattura liente nno Da 2021 2021	Numero Da	Doc.Fe. Data Da		<u>\$</u>	Seleziona I © Tutte © Contabiliz © Non Con © Solo Fatt	Fatture: zzate tabilizzate t. da Inviare	Ordinamen C Cliente Fattura (Numero Numero	to per: Tipo, Nr.) Discendente
not our 005		Data A					C Solo Auto	Fatt. Fom.
rattura	the second s			Richiama I	atture	Crea PDF	Cr	ea File XMI
CF Anno Tipo FeTipo N. Fattura 1	Sez. or Data Fattura Cod.Cli Nome	Cliente	Rag.Soc.2 Codice FI EmailPe	90		Nazio	nalità Alpha2 Nr	Prog. Info

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

Х	CF	Anno	Tipo	FeTipo	N. Fattura	Sez.	Se Contab.	Data Fattura	Cod.Cli	Nome Cliente	Rag.Soc.2	Codice FE	EmailPec	Nazionali
	С	2021	8	TD16	7	/1	SI	31/01/2021	12872	CLIENTE REV.CHARGE		0000000		IT
	С	2021	8	TD18	8	/1	SI	31/01/2021	12875	CLIENTE ESTERO		XXXXXXX		DE
							1100000							

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 riscaricate nel Cruscotto Passivo.

Nel Cruscotto Passivo abbiamo aggiunto il filtro multiplo per TD

st.Fattura Opzioni Det	ttaglio Fattura Abbina Fattura Utilità					
0				Num Docum		- ESCLUDI FATT.
				Num. Docum.		REGISTRATE
0				Tipi Doc.Fe.		te,
	Partita Iva		ø	Importo Da	À	
	Data Arrivo Da	A		Data Doc. Da		Cerca
	stratura Opcioni De	Abites Opcioni Dettopio Pettus Abbies Fatura Unita Dettopio Pettus Abbies Fatura Unita P P Partita Iva Data Arrivo Da	Abitor Oppen Detayle Fatur Abitor Fatur Utilia	Al'attura Opcioni Dettagle Fattura Abbina Fattura Unitia	Abitus Opeen Detagle Fatura Abine Fatura Udita	Abitora Optioni Dettagle Fettura Abitora Fattura Utilità Abitora Fattura Optioni Dettagle Fettura Abitora Fattura Utilità P Partita Iva Partita Iva Data Arrivo Da A Data Doc Da A

e l'Utilitià per poter ARCHIVIARE tutte le Autofatture Selezionate

						-			
Documentale	Carica File XML	Gest.Fattura	Opzioni	Dettaglio Fattura	Abbina	Fattura	Utili	tà	
		Ê 📰	3			2 0		Seleziona Righe	
								Deseleziona Righe	
								Crea File compresso Fat.Selezionate HTML	
Fornito	re Da		P					Crea File compresso Fat.Selezionate XML	Num. Do
Fornito	re A		0					Stampa Fatt.Selezionate HTML	Tini Doc
								Cancella le fatture Selezionate	npi boc
Stato					F	Partita	_	Crea File Dati Griglia	Importo
) ata (Imposta Fatture Selezionate Archiviate	
					L	Jala F		Imposta Fatture Selezionate come non Archiviate	Data Do



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

3) CERTIFICAZIONE UNICA

me

sistem

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 i
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 Con	gnome/denomin. GGG		Nome	BBB	
Sesso F Data Nasc. 18/04/198	0 Prov.Nasc. PU	Luogo Nasc. FANO			Cod.For. 2401
Domicilio Attuale					Codice Tributo
Prov. PU Comune Pesaro		Cod. G479	9 👂 Ex Com.	<i>P</i>	
Domicilio Precedente al 01/01/2020 (compil	lare solo se diverso dall'attuale)				Causale
Prov. Comune		Cod.	P Ex Com.	<u> </u>	A
Ente Previdenziale					
Cod.Fisc. Nome		Contrib. Azien	da	Contrib. Percipiente	
Tot.Lordo 150,00 Impon.	Ritenuta	Cod. 7	Altri Non Sogg.	150,00	
	Se Contributo Pr	evidenziale INPS	Cassa Prev		Aggiorna Riga
Annullamento / Sostituzione (A/S)	I Invio	Protocollo 000007			



4) VARIE

me

sistem

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"

🏹 Tabelle del Sistema BIKE, Vers. 2020.4 (St	andard)	
0000	z 😓 🖻 🔁 🗰 🙆 🔘	
Codice XI 🔊	Descrizione IRLANDA DEL NORD Alpha 2 XI Alpha 3 Archivio Nazionalità	
Lingua GB 🔊	Tipo Inversione 3 1=Reverse Charge 2=Intra 3=Extra CEE	

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 aìle recenti fusioni/incorporazioni dei grandi Gruppi Bancari.

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

BI	05387			
AB	69141	ø		
enominazione della Banca	BPER BANCA SPA			
genzia	SAN GINESIO			
ndirizzo				1
ittà				
rovincia			САР	
/ c				
oord. Bancarie				



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

🔒 Ban	che, Vers. 2020.4	(Stand	lard)	100		
Castelletti della Banca		Banch	ne dell'Azienda	Cambi	o ABI CAB	
0	00	0		t,	BB	

		00		- 2.1	_					
		AGGIO	RNAMENTO A	итомат	TICO ABI CAB	/				
pzioni Tipi Docu	umenti da variare					*				
Preventivi	E		ABI	CAB	IBAN	diventa AB	I CAB	IBAN		
Ordini	E.									
DDT	r.			-						
Contratti	-			-						
Fatture	<u> </u>									
Effetti	Ē			-						
Se non ven cambio vie	ngono selezionati i ene effettuato solar	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche								
Se non ven cambio vie	ngono selezionati i ene effettuato solan cumenti	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche								1/0
Se non ven cambio vie pzioni Date Do Dalla Data	ngono selezionati i ne effettuato solan cumenti	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche	Da B	anca	ABI		САВ		P	1/0
Se non ven cambio vie ozioni Date Do Dalla Data Nila Data	ngono selezionati i ine effettuato solan cumenti	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche	Da F	anca	ABI IBAN		САВ		P	1/0
Se non ven cambio vie pzioni Date Do Dalla Data Alla Data ote	ngono selezionati i ine effettuato solan cumenti	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche	Da B	anca Iova Ban	ABI IBAN IGA ABI		САВ		P	1/0
Se non ven cambio vie pzioni Date Do Dalla Data Alla Data ote Se non viei viene effet	ngono selezionati i ene effettuato solan cumenti ne indicato un perii tuato su tutte le ar	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche	Da F	anca iova Ban	ABI IBAN IBAN IBAN		САВ		P	1/0
Se non ven cambio vie pzioni Date Do- Dalla Data Alla Data ote Se non vieu viene effet aperti (se s cambio.	ngono selezionati i ene effettuato solan cumenti ne indicato un perii tuato su tutte le ar selezionati) alla da	tipi di documento, il nente sulle anagrafiche odo di tempo, il cambio lagrafiche e documenti ta di esecuzione del	Da E	anca Iova Ban	ABI IBAN IBAN IBAN		САВ		P	1/0 Aggiorna Riga

Indicare nella griglia i cambiamenti da effettuare

Attenzione !!! Il cambiamento viene fatto prendendo esattamente la condizoine da variare e sostituiendola con la nuova. Quindi in presenza d un'un'agarafica 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.