

Gestionale 1  
versione 6.7.4



## NOTE DI RILASCIO



### In evidenza

Adeguamenti nuovo tracciato FE versione 1.7.1  
Migliorie per emissione di fatture elettroniche, integrazioni e autofatture



### Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al **30/04/2023**.



### Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.7.4" dalla pagina Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch quindi il file eseguibile il file eseguibile SP67-4.exe. Il Service Pack è disponibile anche on-line e installabile con il servizio "G1 Live Update".



### Documentazione

Nella [pagina MyZ](#) dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

## Operazioni preliminari e avvertenze

---

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse.**

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

### NOTA

Poiché sono state riscontrate e segnalate casistiche in cui alcuni **software antivirus** hanno rilevato i file di Gestionale 1 come "**falsi positivi**" (ovvero indicati erroneamente come dannosi) e di conseguenza rimossi o posti in quarantena, ricordiamo che è sempre opportuno **configurare il proprio software antivirus** aggiungendo tutte le cartelle ed i file del gestionale tra le eccezioni dell'antivirus (elementi da ignorare in fase di scansione). Ricordiamo che è possibile verificare quali sono le cartelle interessate accedendo a Gestionale 1 e verificando i percorsi riportati nella scheda "Directory predefinite" dalla scelta "Strumenti \ Opzioni" (tipicamente la cartella C:\AZW32 e relative sottocartelle). Nel caso di installazione di rete, l'esclusione dovrà essere impostata anche sulla macchina che ricopre il ruolo di server dati per le cartelle contenenti il database del gestionale.

**L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.**

## Sommario

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>Fatturazione Elettronica</b> .....   | <b>4</b> |
| 1. Adegamenti al nuovo tracciato FE versione 1.7.1 in vigore dal 01 ottobre 2022 .....                | 4        |
| 2. Modifiche alle descrizioni delle operazioni previste dalla circolare 26/E del 13 luglio 2022 ..... | 7        |
| 3. Precisazione dicitura “INVCONT” nelle fatture elettroniche .....                                   | 8        |
| 4. Precisazione utilizzo dicitura “Esterometro” nell’applicativo .....                                | 9        |

## Fatturazione Elettronica

---

### 1. Adeguamenti al nuovo tracciato FE versione 1.7.1 in vigore dal 01 ottobre 2022

Il 1° agosto 2022 l'Agenda delle Entrate ha pubblicato la **versione 1.7.1** delle specifiche tecniche del tracciato XML della Fattura Elettronica, utilizzabili **a partire dal 1° ottobre 2022**.

Le **principali modifiche** apportate al nuovo tracciato rispetto al precedente sono le seguenti:

- Nuovo codice Tipo Documento **TD28 – Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)** per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute **fatture cartacee con indicazione dell'IVA**;
- Modifica della descrizione della **natura IVA N7** che diventa *“IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)”*;
- Introdotta la nuova decodifica **“F24”** per il campo **“Tipo dato”** nel blocco **“Altri dati gestionali”** al fine di riportare in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello versamento F24;
- Le nuove codifiche per il blocco **“Altri Dati Gestionali”** per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo d'imposta dell'operazione nel caso di operazioni di **estrazione beni da deposito IVA**; in particolare sono previste le seguenti diciture:
  - **“NellAnno”**, nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito;
  - **“AnniPreced”**, nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

La versione 6.7.4 di Gestionale 1 recepisce tali novità adeguando le procedure di emissione Fatture Elettroniche, Fatturazione c/Fornitori, Autofatture e Integrazioni. Di seguito gli interventi in Gestionale 1.

#### Nuovo tipo documento TD28

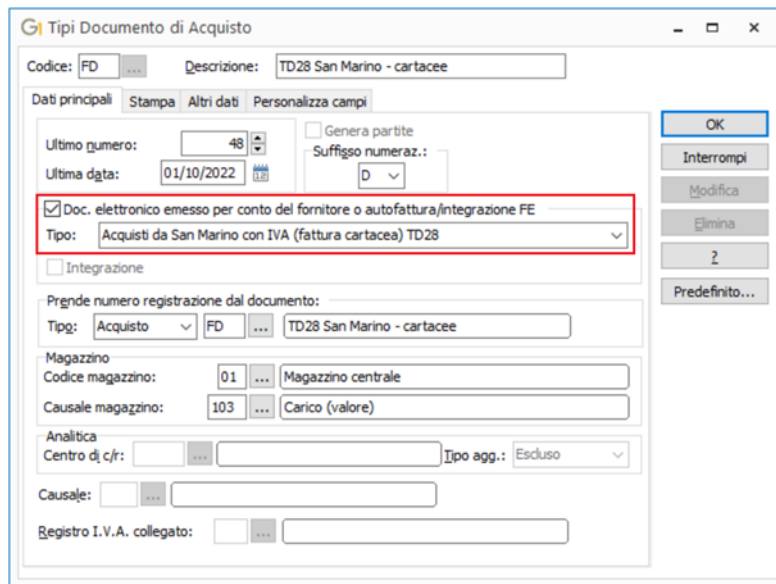
Il nuovo **tipo documento TD28 – Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)** serve per comunicare a SdI gli **acquisti da San Marino con IVA** documentati tramite **fattura cartacea**.

Il tipo documento **TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72** invece, dovrà essere utilizzato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia **senza esposizione** dell'imposta.

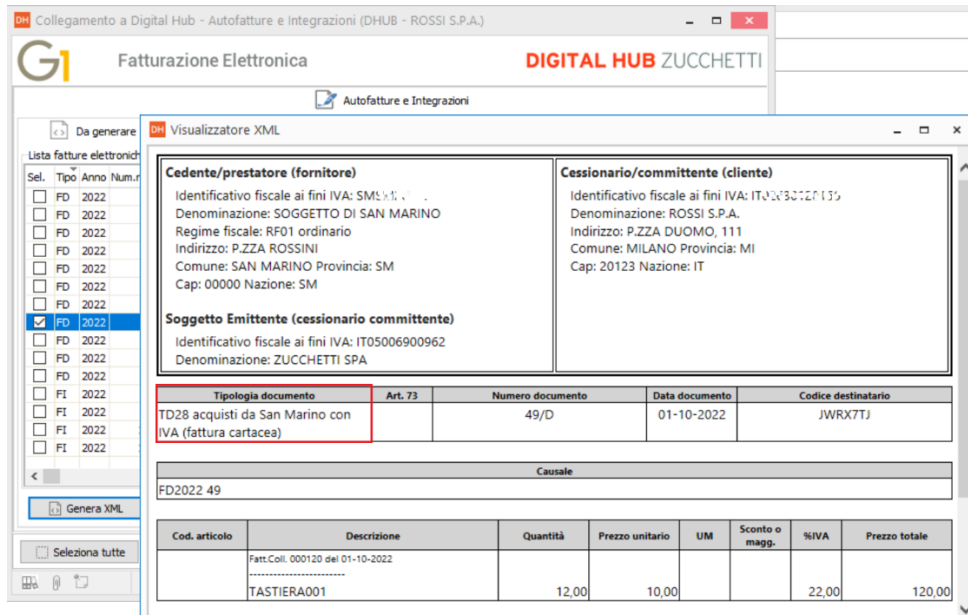
L'invio al Sistema di Interscambio del tipo documento TD28 determina **l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (Esterometro)**, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

Per coloro che hanno la necessità di gestire tale casistica in Gestionale 1 è necessario **creare il nuovo tipo documento** all'interno della scelta **“Tipi Documento di Acquisto”** del menu **“Base \ Archivi Acquisti”** selezionando l'opzione **“Doc. elettronico emesso per conto del fornitore o autofattura/integrazione FE”** e

impostando il Tipo “Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) TD28”.



L’operatività è la medesima delle autofatture pertanto il documento dovrà essere inserito all’interno della scelta “Gestione Documenti di Acquisto” (menu “Acquisti”) per poi essere **inviato al Digital Hub** una volta creato il file XML tramite la scelta “Collegamento a Digital Hub – Autofatture e Integrazioni” del menu “Acquisti”.



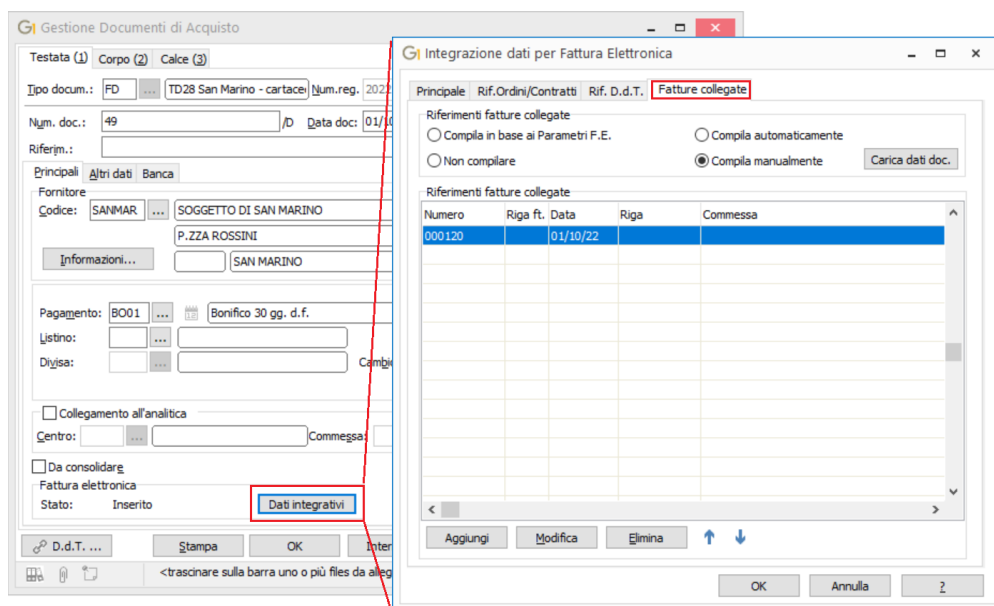
| Tipologia documento                                    | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|--|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD28 acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) |         | 49/D             | 01-10-2022     | JWRX7TJ             |

| Cod. articolo | Descrizione                                     | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | Fatt.Coil. 000120 del 01-10-2022<br>TASTIERA001 | 12,00    | 10,00           |    |                | 22,00 | 120,00        |

In fase di inserimento, nel campo del numero documento viene riportato in automatico il numero progressivo relativo al tipo documento utilizzato.

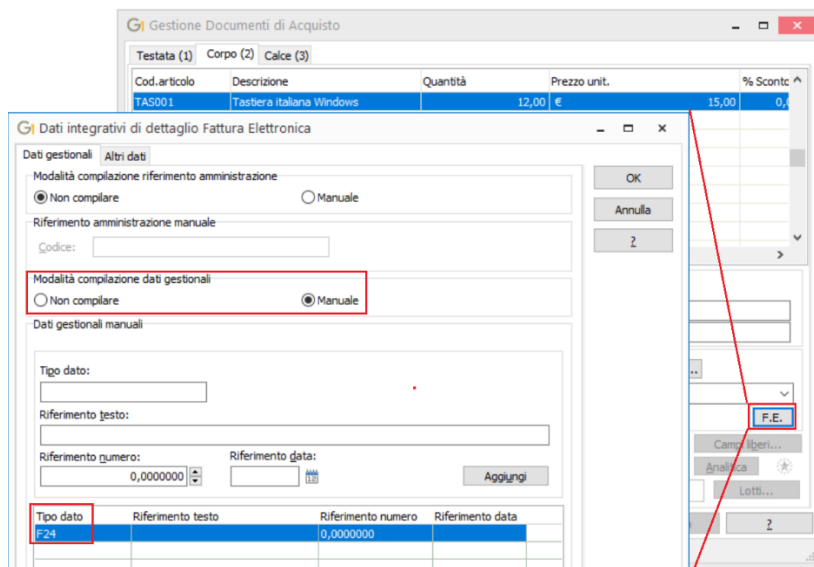
Il riferimento al numero del documento cartaceo ricevuto può essere riportato nel tag <Dati Fatture Collegate> dopo averlo inserito all’interno del pulsante “Dati integrativi” di testata, nella scheda “Fatture collegate”.



Una volta inviato al Digital Hub e superati i controlli dello SdI, il documento sarà recapitato al Cessionario/Committente (che lo ha emesso) il quale potrà acquisire il documento tramite il consueto iter operativo (se la registrazione contabile del documento cartaceo non è ancora avvenuta) oppure associare il documento ricevuto al movimento contabile registrato in precedenza.

### Nuove codifiche per il blocco “Altri Dati Gestionali”

L’introduzione delle nuove codifiche per il blocco “Altri Dati Gestionali” ha comportato l’introduzione dei “**Dati integrativi di dettaglio Fattura Elettronica**” anche per i documenti di acquisto (Fatturazione c/Fornitori, Autofatture e Integrazioni) che, fino alla versione 6.7.3, erano gestibili solo nel ciclo attivo. L’impostazione di default è “Non compilare” pertanto, sul file XML dei documenti di acquisto, non sarà riportato alcun dato integrativo di dettaglio. Al fine invece di riportare in fattura le nuove informazioni è sufficiente **compilare manualmente** i dati F.E. di riga del documento elettronico indicando il riferimento adeguato (nell’esempio è riportato il riferimento “F24”).



## 2. Modifiche alle descrizioni delle operazioni previste dalla circolare 26/E del 13 luglio 2022

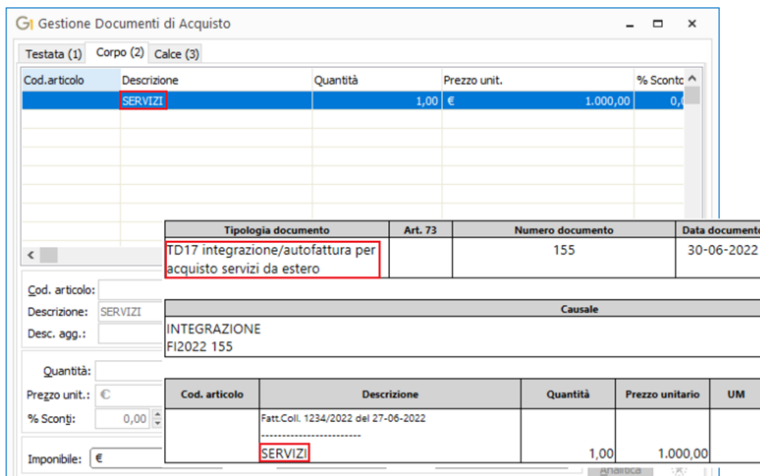
La Circolare n° 26/E dell’Agenzia Entrate del 13 luglio 2022 fornisce importanti chiarimenti in merito alle regole di compilazione dei file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere da adottare a decorrere dal 01 luglio 2022.

Tra le varie informazioni fornite, viene chiarito che per i documenti di integrazione

- 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 D.P.R. 633/72

*<<...ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’Esterometro, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.>>*

La versione 6.7.4 di Gestionale 1 recepisce tale novità, pertanto i documenti di integrazione sopra indicati generati tramite la scelta “Generazione documenti elettronici di integrazione” del menu “Contabilità” piuttosto che tramite la scelta “Genera integrazione FE” del menu contestuale della registrazione contabile di riferimento, riporteranno automaticamente, come descrizione dell’operazione, la dicitura BENI o SERVIZI in base al tipo documento TD utilizzato.



Testata (1) Corpo (2) Calce (3)

| Cod.articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | % Scont. |
|--------------|-------------|----------|--------------|----------|
|              | SERVIZI     | 1,00     | € 1.000,00   | 0,00     |

| Tipologia documento  | Art. 73 | Numero documento | Data documento |
|--|---------|------------------|----------------|
| TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero |         | 155              | 30-06-2022     |

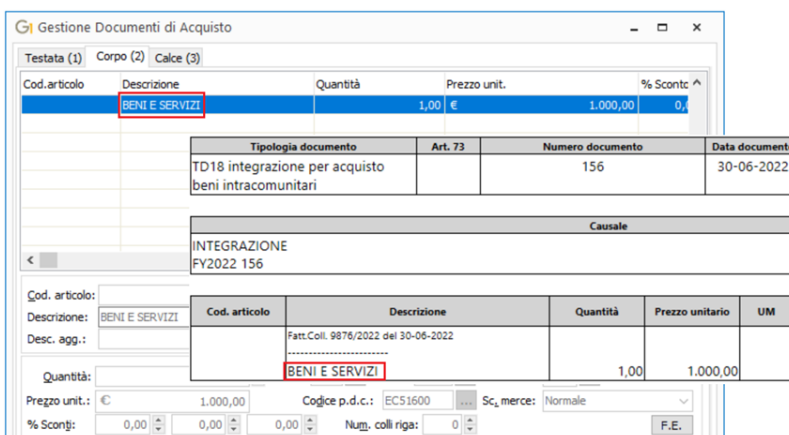
Cod. articolo:   
 Descrizione: SERVIZI   
 Desc. agg.:   
 Causale: INTEGRAZIONE FY2022 155

Quantità:   
 Prezzo unit.: €   
 % Scontj: 0,00

| Cod. articolo | Descrizione                         | Quantità | Prezzo unitario | UM |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------|----|
|               | Fatt.Coll. 1234/2022 del 27-06-2022 |          |                 |    |
|               | SERVIZI                             | 1,00     | 1.000,00        |    |

Imponibile: €

Nel caso in cui si abbia la necessità di comunicare operazioni relative sia a **BENI** che **SERVIZI** sullo stesso documento integrativo, sarà cura dell'utente intervenire manualmente sul documento medesimo (menu "Acquisti / Gestione Documenti di Acquisto") per modificare la descrizione dell'operazione.



Testata (1) Corpo (2) Calce (3)

| Cod.articolo | Descrizione    | Quantità | Prezzo unit. | % Scont. |
|--------------|----------------|----------|--------------|----------|
|              | BENI E SERVIZI | 1,00     | € 1.000,00   | 0,00     |

| Tipologia documento                                 | Art. 73 | Numero documento | Data documento |
|---|---------|------------------|----------------|
| TD18 integrazione per acquisto beni intracomunitari |         | 156              | 30-06-2022     |

Cod. articolo:   
 Descrizione: BENI E SERVIZI   
 Desc. agg.:   
 Causale: INTEGRAZIONE FY2022 156

Quantità:   
 Prezzo unit.: € 1.000,00   
 % Scontj: 0,00

| Cod. articolo | Descrizione                         | Quantità | Prezzo unitario | UM |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------|----|
|               | Fatt.Coll. 9876/2022 del 30-06-2022 |          |                 |    |
|               | BENI E SERVIZI                      | 1,00     | 1.000,00        |    |

Codice p.d.c.: EC51600 Sc. merce: Normale   
 Num. coll. riga: 0

### 3. Precisazione dicitura "INVCONT" nelle fatture elettroniche

Con questo aggiornamento, sui documenti elettronici contenenti il "Codice natura I.V.A."

**N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72**, sarà riportata automaticamente la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> solo per i soggetti intracomunitari che in anagrafica hanno attiva l'opzione "Appartenente UE".

Questa variazione è stata resa necessaria in seguito alla pubblicazione della nuova versione della "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'Esterometro"

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida\\_compilazione-FE\\_2021\\_07\\_07.pdf/e6fcd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2021_07_07.pdf/e6fcd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768)

che riporta quanto segue:

*"Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. Relativamente alle operazioni di cui*



all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "INVCNT" nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>".

Si precisa che, per le operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera b) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16.

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **<Non definito>**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi per il collegamento alla rete**  
Quantità: **1.0000000**  
Valore unitario: **1000.0000000**  
Valore totale: **1000.0000000**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.1** (non soggette ad IVA - artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswCodIVA**  
Valore testo: **Servizi art.7ter - UE #N060201#**  
Tipo dato: **INVCNT**

## 4. Precisazione utilizzo dicitura "Esterometro" nell'applicativo

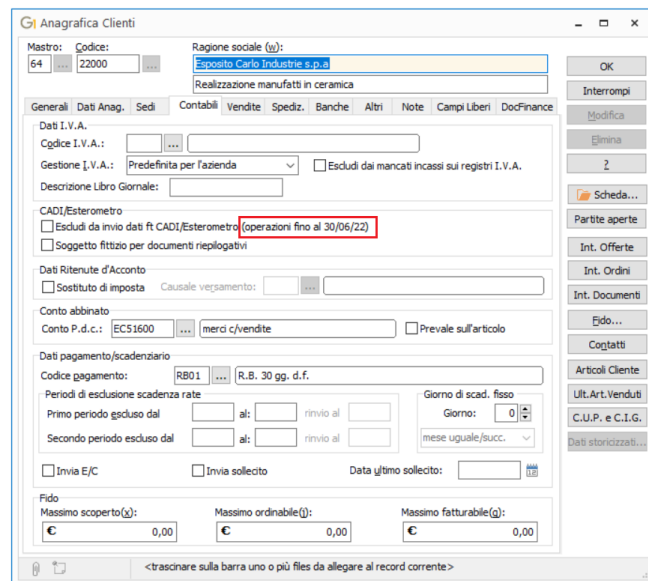
Il **Decreto Fiscale** collegato alla **Legge di Bilancio 2022** ha previsto che per **l'anno 2022** la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri potesse avvenire:

- per il periodo dal **01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022** attraverso l'Esterometro relativamente al primo trimestre (da effettuare entro il 30 aprile) e al secondo trimestre (entro 22 Agosto 2022);
- a partire dal **01 luglio 2022** attraverso l'emissione di **fatture elettroniche a soggetti esteri da trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio, oppure con l'**integrazione e/o l'emissione di autofatture per i documenti ricevuti da fornitori esteri**.

La **circolare 26/E del 13 luglio 2022** ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite fatture elettroniche, integrazioni e autofatture **riferendosi ancora al c.d. "Esterometro"**.

Nel gestionale i riferimenti all'adempimento "Esterometro" riguardano la comunicazione valida fino al 30/06/2022.

Per questo motivo, al fine di evitare errori, all'interno della **scheda "Contabili"** nell'Anagrafica Clienti e Fornitori abbiamo ritenuto opportuno precisare che l'opzione di esclusione dall'Esterometro deve essere utilizzata per le operazioni effettuate fino al 30/06/2022 e non avrà effetto per l'emissione dei documenti di vendita o di integrazione/autofatture relativi al periodo successivo.



Anche in “Gestione Movimenti” di Contabilità in fase di inserimento fatture nella scelta “**Comunicazione Dati ft CADI/Esterometro**” accessibile tramite pulsante “CADI/Esterom.” è stata aggiunta la precisazione che eventuali forzature di inserimento o esclusione dall’ Esterometro sono relative alle operazioni registrate fino al 30/06/2022.

Fine documento.