

# DETRAZIONI FISCALI – 1ª parte

Nell'elenco delle fatture sono state aggiunte le colonne SB (super bonus) e la tipologia di detrazione.

Filtrare tutte le fatture in detrazione fiscale <sup>36/55</sup> e con data ultimo pagamento l'anno scorso (Last year)

The screenshot shows the 'Elenco Fatture' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Elenco Fatture', 'Spese per Conto', 'Elenco Fondi', 'Estrattoconto Fondi', and '36/55 Detrazioni Fiscali'. Below the tabs, there are search and filter fields for 'Studio Pasina', 'Anno Protocollo', and 'Includi fatture senza spesa'. A toolbar contains icons for 'Registra Spesa', 'Carica Fatture', 'Registra Fatture', 'Esporta Fatture', 'Attiva Gruppi', 'Nuova', 'Modifica', and 'Crea Piano di Rientro'. The main area displays a table of invoices with columns for 'Sel.', 'SB', 'Tipologia Detrazione', 'Presenza In...', 'MIN', '36/55', 'Nr. All.', 'Saldo', and 'Ultimo'. A 'Values Date Filters' dialog box is open, showing 'Specific Date Periods' with 'Last Year' selected. The table contains several rows, with the first row highlighted in yellow and the last row in red.

SB	Tipologia Detrazione	Presenza In...	MIN	36/55	Nr. All.	Saldo	Ultimo
	DISABILITATO - A = Intervento di recupero del p...				-	12/02/2020	12/02/2020
	3 - Intervento di riqualificazione energetica su edificio esi...				-	28/02/2020	28/02/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	5 - Intervento di acquisto e posa in opera di finestre com...				1	30/06/2020	30/06/2020
	3 - Intervento di riqualificazione energetica su edificio esi...				1	28/04/2020	28/04/2020
	1 - Intervento di isolamento termico delle superfici opach...				1	12/02/2020	12/02/2020
	25 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione ...				1	05/02/2020	05/02/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Intervento di isolamento termico delle superfici opach...				-	28/10/2020	28/10/2020

L'AdE ha modificato tutti i codici di detrazione, dovete entrare in ogni singola fattura dove ora la tipologia è DISABILITATO... inserire la tipologia corretta e la spunta super bonus dove necessaria.

CHS al salvataggio controlla che la spunta SB sia stata collegata ad una tipologia valida.

The screenshot shows the 'Scheda Fattura' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Annulla', 'Salva', 'Salva e Registra', 'Elimina', and 'Documento'. Below the buttons, there are fields for 'Condominio' (0), 'PRESIDENT - FATTO (CF. 80053660173)', 'Protocollo (Nr./Anno)' (1123 / 2020), 'Data Fattura' (28/02/2020), 'Numero Fattura' (00151/20), 'Fornitore' (01 Studio Pasina srl Unipersonale (CF. FMBGUT70982)), 'Codice Tributo' (1020), 'Pagamento' (Bonifico V.F.), 'Modello AC' (Normale), 'Certificazione' (Normale), and 'Polizza' (-). The 'Detrazione fiscale' and 'Superbonus' checkboxes are checked. The '5 - Intervento di acqui...' dropdown is highlighted in red.



# DETRAZIONI FISCALI – 1ª parte

Registrare la spesa e nella sezione Pagamenti cliccare su 'Aggiungi Pag. Sconto'

Questa funzione creerà:

- 1 – Pagamento della fattura su Fondo Sconto in Fattura
- 2 – Una spesa di pari importo in negativo sullo stesso conto con descrizione 'Applicazione sconto fattura'
- 3 – Pagamento della spesa al punto 2 sempre su Fondo Sconto in Fattura

Questa procedura automatica chiude la fattura contabilmente e azzerà il fondo.

Gestione	Inizio	Fine	Importo	Ritenute	P/R
Ordinaria dal 01/01/2020 al 31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	0,00 €	0,00 €	
Str. CPI Autoterm dal 01/11/2016 al 31/03/2017	01/11/2016	31/12/2018	613,80 €	0,00 €	
Acqua 2020	01/01/2020	31/12/2020	0,00 €	0,00 €	
			613,80 €	0,00 €	

La stessa procedura va applicata a fatture con sconto totale o parziale.

## FATTURE CON CESSIONE

In fatture è stata aggiunta la spunta 'Cessione'.

Per il momento non dovete fare altro che mettere questa spunta, registrare e pagare la fattura normalmente.

L'importo della cessione non va indicato in fattura; dovrete inserirlo in fase di elaborazione della pratica fiscale.

Scadenza	Importo	Ritenute	Pag.	Sosp.	Avv.	e/R	P./R.
1 29/02/20	-	-	Saldo	28/02/20			

# DETRAZIONI FISCALI – 1<sup>a</sup> parte

## **IN ATTESA DEL RILASCIO PER INVIO TRACCIATI**

Dopo aver sistemato tutte le fatture come indicato nelle pagine precedenti potete iniziare ad elaborare le pratiche.

**NON POTETE ANCORA INVIARE I TRACCIATI**

Vi ricordo due cose importanti:

- 1) L'AdE indica chiaramente nel tracciato di inserire i versamenti solo fino al 31/12 dell'anno di riferimento.
- 2) Nelle pratiche elaborate sul PAGATO viene indicato che il condomino non ha versato nulla, non potrà quindi utilizzare il 730 precompilato.