

## Sommario

*Il simbolo \* indica variazioni rispetto alla precedente 1/2019*

<b>1</b>	<b>INTERFACCIA.....</b>	<b>3</b>
1.1	LA NUOVA BARRA DI STATO .....	3
1.1.1	INFORMAZIONI DATABASE * .....	3
1.2	IL NUOVO CENTRO NOTIFICHE .....	4
<b>2</b>	<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2019 .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>GESTIONE DOCUMENTI .....</b>	<b>6</b>
3.1	DOCUMENTI NON ESECUTIVI E DICHIARAZIONE INTENTO .....	6
3.2	STAMPA DOCUMENTO CON RITENUTA CONDOMINIO .....	7
3.3	GESTIONE CIG E CUP .....	7
3.4	GESTIONE BOLLO VIRTUALE .....	9
3.5	DATA CONSEGNA NEI PRELIEVI.....	10
3.6	GESTIONE DOCUMENTI .....	11
3.6.1	LINK DELLA FATTURA ELETTRONICA.....	11
3.6.2	RESTYLING DELLA FINESTRA.....	12
<b>4</b>	<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA.....</b>	<b>13</b>
4.1	GESTIONE DOCUMENTI .....	13
4.1.1	STATI FATTURA * .....	13
4.2	GENERAZIONE FLUSSO XML.....	13
4.2.1	TIPO RESA.....	13
4.2.2	INDIRIZZO RESA.....	14
4.2.3	GESTIONE DEL PESO .....	15
4.2.4	IBAN DEL BENEFICIARIO .....	15
4.2.5	SOGGETTI ESTERI.....	15
4.2.6	INTRODUZIONE ELEMENTO <NUMITEM>.....	16
4.2.7	SCONTO E PREZZO ADDIZIONALE.....	17
4.2.8	TIPO REDDITO PER FATTURA CONDOMINIO .....	17
4.2.9	CONFIGURAZIONE DOCUMENTI * .....	18
4.3	INVIO FATTURE ATTIVE .....	19
4.3.1	MODIFICHE * .....	19
4.3.2	ANTEPRIMA DEL FILE XML * .....	20
4.3.3	CREA PDF SE NON PRESENTE * .....	21
4.4	RICEVI FATTURE FORNITORE.....	22
4.4.1	FATTURE SEMPLIFICATE .....	22
4.4.2	RECUPERA FATTURA .....	23
4.4.3	ALTRE MODIFICHE.....	23
4.4.4	FATTURE GIÀ IMPORTATE * .....	23
4.4.5	CONTROLLO PREZZO TOTALE * .....	24
4.4.6	RIPARTISCI RITENUTA SU SCADENZE * .....	24
4.4.7	MODIFICHE PER ENASARCO E CASSA PREVIDENZA MULTIPLE * .....	25

4.4.8	NOTE IN DETTAGLIO RIGHE *	26
4.4.9	LOTTE DI FATTURE *	27
4.4.10	MANUTENZIONE LOTTE DI FATTURE *	27
4.5	HUB INSPECTOR *	28
4.5.1	CICLO ATTIVO	28
4.5.2	CICLO PASSIVO	29
4.6	MANUTENZIONE FATTURE ELETTRONICHE	30
4.7	DMS	30
4.8	EXPORT CICLO PASSIVO	31
4.9	GESTIONE CLIENTI	32
4.10	GESTIONE SCADENZE – MODALITÀ PAGAMENTO *	33
4.10.1	PAGAMENTI	34
4.10.2	SCHEDA SCADENZA	34
4.10.3	SELEZIONE SCADENZE	35
4.10.4	STAMPA TABELLE	36
4.10.5	STAMPA SCADENZE	36
4.10.6	GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA	37
4.11	CONFIGURAZIONE DOCUMENTI *	38
4.11.1	NOTE DEL DOCUMENTO	38
4.11.2	NOTE DI RIGA DEL DOCUMENTO	40
4.11.3	RIFERIMENTI	42
4.11.3.1	Riporta Note configurazione	42
4.11.3.2	Estremi lettera d'intento	43
4.11.3.3	Riferimento al documento evaso	47
<b>5</b>	<b>ALLUNGATO IL CAMPO “NUMERO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO” *</b>	<b>50</b>
<b>6</b>	<b>RICONCILIAZIONE BANCARIA - IMPLEMENTAZIONI</b>	<b>51</b>
6.1	MODIFICHE ALLA FUNZIONE DI ALLINEAMENTO DEI DATI PREGRESSI	51
6.2	COLONNA NR. DISTINTA	51
6.3	BARRE DI FILTRO	52
6.4	SELEZIONE MULTIPLA DEI MOVIMENTI	53
6.5	OPZIONI DI REGISTRAZIONE	54
<b>7</b>	<b>VARIE</b>	<b>55</b>
7.1	TUTORIAL PER LISTINI E PROMOZIONI	55
7.2	TUTORIAL PER ESTEROMETRO *	55
7.3	DUPLICAZIONE DITTA *	55
7.4	ABICAB *	55
<b>8</b>	<b>LIVEUPDATE</b>	<b>56</b>
8.1	ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE	56
8.2	AGGIORNAMENTI AUTOMATICI *	56

## Dettaglio argomenti

### 1 INTERFACCIA

#### 1.1 LA NUOVA BARRA DI STATO

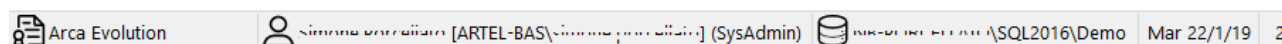
La barra di stato, presente sotto le finestre di Arca, è stata rinnovata nell'aspetto. La sua dimensione è aumentata e le icone cambiate.

Ora la barra può assumere un colore diverso, in base all'impostazione "Usa un colore di evidenziazione per la ditta".

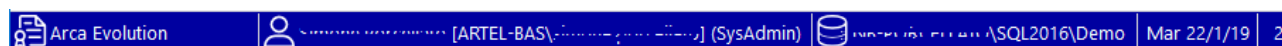
Quindi ora non sarà più colorato lo sfondo di ogni finestra, ma solamente la barra di stato.



Barra di stato normale:

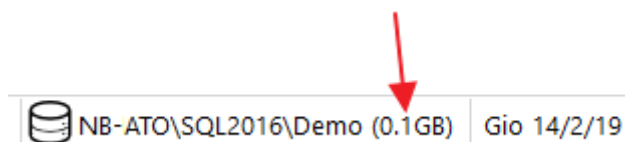


Barra di stato con colore di evidenziazione:



#### 1.1.1 INFORMAZIONI DATABASE \*

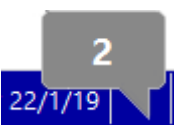
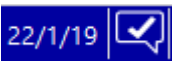

A fianco del nome della ditta a cui si è collegati, appare ora il peso del database (espresso in GB). L'informazione è utile per vedere quando si raggiunge il limite massimo dei 10 gigabyte consentiti dalle installazioni su Microsoft SQL Express.



## 1.2 IL NUOVO CENTRO NOTIFICHE

Il Centro Notifiche, introdotto con la versione precedente 3/2018 A, ha subito delle modifiche grafiche nell'icona posta in basso a sinistra.

L'icona può avere 3 aspetti diversi:

-  ci sono delle nuove notifiche da leggere (in questo caso 2);
-  sono presenti delle notifiche, tutte già viste dall'operatore;
-  nessuna notifica presente.

Una modifica funzionale è, invece, l'aggiunta del bottone "Aggiorna", con il quale si possono recuperare le notifiche chiuse, di cui le azioni collegate non sono state svolte.



Dopo la sua pressione, appariranno ancora le notifiche per le azioni non concluse:



## 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2019

Con il provvedimento del 15 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2019, relativamente ai redditi dell'anno 2018.

È stato creato il nuovo menu **2019** con gli adempimenti attualmente in vigore:

Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	
Ratei e Risconti	>	Stampe	>
Flussi Finanziari		2019	> Certificazione Unica
Procedure Fine Anno	>	Anni precedenti	> Export Modello 770

Sotto la voce **Anni precedenti** è stato aggiunto il ramo **2018** dove si può accedere alla precedente versione della Certificazione Unica e consultare gli adempimenti effettuati lo scorso anno:

Ritenute d'Acconto	>		
Ratei e Risconti	>		
Flussi Finanziari		Movimenti	
Procedure Fine Anno	>	Stampe	>
		2019	>
		Anni precedenti	> 2018
			2017
			2016
			2015

Le modifiche apportate con questo rilascio sono le seguenti:



- Nel campo **Eventi eccezionali** dei dati del Sostituto d'Imposta è stato introdotto il nuovo valore "5" che va a sostituire i precedenti valori "3" e "8".
- Nel campo **Codice Altre Somme Non Soggette** dei dati Fiscali è stato eliminato il valore "2".
- Il layout di stampa è stato adeguato al nuovo modello CU 2019.
- La generazione del file telematico è stata adeguata al nuovo tracciato 2019.

Per le istruzioni dettagliate, i tracciati e i riferimenti normativi:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

### 3 GESTIONE DOCUMENTI

#### 3.1 DOCUMENTI NON ESECUTIVI E DICHIARAZIONE INTENTO

 **menu**
 **favoriti**

Documenti > Configurazione

L'applicazione dell'esenzione per lettera d'intento viene resa facoltativa sui documenti non esecutivi attraverso l'abilitazione di un'apposita opzione presente all'interno della configurazione documenti.

Elenco Generale Dati da Proporre Flusso Documentale Controllo Finanziario **Varie**

**CONTROLLI SU QUANTITÀ**

☐ Controllo della giacenza (parten...)

☒ Abilita gestione P/c...

**DICHIARAZIONE D'INTENTO**

☒ Abilita l'applicazione ☐ **Includi non esecutivi**

☐ Ricontrolla a fine registrazione

☐ Principali ☐ Commerciali

Il funzionamento standard ora prevede che l'esenzione non venga applicata ai documenti non esecutivi, per ripristinare la modalità precedente è necessario abilitare l'opzione e lo stato del documento non avrà alcuna influenza su tale applicazione.

In fase di compilazione del documento l'esenzione verrà applicata in accordo con l'opzione impostata, per cui si vedrà comparire o meno il relativo codice nella colonna dedicata sulle righe e spese del documento. Tale impostazione sarà applicata anche durante il processo di evasione del documento.

**STATO**

☒ Modificabile

☒ **Esecutivo**

☒ Prelevabile

**DETTAGLIO DOCUMENTO**

DB	...	T	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Totale	IVA	DI
				riga 1		nr	1.00000	1.00	100.00	22	E8C

**STATO**

☒ Modificabile

☐ **Esecutivo**

☒ Prelevabile

**DETTAGLIO DOCUMENTO**

DB	...	T	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Totale	IVA	DI
				riga 1		nr	1.00000	1.00	100.00	22	

La modifica dello stato in fase di compilazione comporterà, previo messaggio, la rimozione o ricalcolo della dichiarazione secondo le impostazioni correnti.

**STATO**

☒ Modificabile

☒ Esecutivo

☒ Prelevabile

**STATO**

☒ Modificabile

☐ **Esecutivo**

☒ Prelevabile

Arca Evolution

Il documento non esecutivo non prevede applicazione di esenzione per lettera d'intento. Verrà rimosso il codice di esenzione dalle righe del documento.

**STATO**

☒ Modificabile

☐ **Esecutivo**

☒ Prelevabile

**STATO**

☒ Modificabile

☒ Esecutivo

☒ Prelevabile

Arca Evolution

Il documento esecutivo prevede applicazione di esenzione per lettera d'intento. Verrà ricalcolata in in base alla dichiarazione corrente.

### 3.2 STAMPA DOCUMENTO CON RITENUTA CONDOMINIO

COD. CLI	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX
000024		02291960249	0424/7438373	0424/743890
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	
Ric.Banc. 60-90 gg DF FM			IT- - 0100560160 BANCA NAZIO	
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE		
		Riga 1		
		Rit. Acc. ai sensi del DPR 600/73 25ter pari a EUR 4,00 (4,00% su 100,00)		

La stampa del documento riporta anche l'ammontare dell'imponibile utilizzato come base per il conteggio della ritenuta, nonché della relativa percentuale applicata.

### 3.3 GESTIONE CIG E CUP

Sono riportati automaticamente nelle scadenze generate il codice CIG e CUP presente nei dati aggiuntivi della fattura elettronica siano essi riportati dagli ordini eventualmente collegati al documento o inseriti contestualmente attraverso il pannello dei dati aggiuntivi.

#### INSERIMENTO DA ORDINE

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
OVC	C000001		SA	13-12-2018	/	EUR	1.000000	Casale Alghero LARGO PAROLINI
Testa   Righe   Piede   Totali   Evasioni   Stampe								
DETTAGLIO DOCUMENTO								
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Totale
			Riga 1		nr	1.00000	1.00	100.00

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Ordine]

**Dati aggiuntivi**

General

CUP                      CIG

CODICE CUP            CODICE CIG

I codici vengono inseriti nell'ordine e poi saranno riportati nel flusso XML della fattura elettronica con riferimento all'ordine ed alla riga senza necessità di intervento da parte dell'utente.

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	Casale Alessandro & C S.n.C LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO (PT) Codice Destinatario: 0000000		
FTE	C000001		SA	13-12-2018	9/Σ	EUR	1.000000			
Testa	<b>Righe</b>	Piede	Totali	Evasioni	Stampe					
DETTAGLIO DOCUMENTO										
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA
	...		Vs. Ord. (OVC 3 del 13-12-2018)			1.00000	0.00	0.000	0.00	
			Riga 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22

Dettaglio Riga <b>Fattura Elettronica</b> Analitica DMS																
Articolo		Descrizione														
Riga 1																
Dati generali		Altri dati gestionali		Codice articolo												
UM nr	Quantità 1.00	Prezzo Unitario 100.000	Sconto	Prezzo Totale 100.00												
% IVA 22.00	Cod. 22	IVA 22%														
Riferimento amministrazione		Inizio periodo	Fine periodo													
<div>Ordine</div> <table border="1"> <tr> <td>Rif. riga</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Numero</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>13-12-2018</td> </tr> <tr> <td>CUP</td> <td>CODICE CUP</td> </tr> <tr> <td>CIG</td> <td>CODICE CIG</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Commessa</td> </tr> </table>					Rif. riga	1	Numero	3	Data	13-12-2018	CUP	CODICE CUP	CIG	CODICE CIG	Commessa	
Rif. riga	1															
Numero	3															
Data	13-12-2018															
CUP	CODICE CUP															
CIG	CODICE CIG															
Commessa																

Scadenze	
File	Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help
<div> <div>← ⚙ ⏮ ⏪ ⏩ ⏭</div> <div>✎ + ✕ ↺</div> <div>📄 🔍 ⚙ 👁</div> </div>	
Elenco Generale <b>Varie</b> Analisi ⓘ	
<div> <div>PAGAMENTO</div> <div> Data Pagamento <input type="text"/> Girate <input type="text" value="0"/> </div> <div> Coord. bancarie <input type="text" value="IT28T01025138000000000077PO4"/> </div> <div> BIC <input type="text"/> </div> </div>	
<div> <div>TRACCIABILITÀ</div> <div> CIG <input type="text" value="CODICE CIG"/> </div> <div> CUP <input type="text" value="CODICE CUP"/> </div> </div>	

Non sarà possibile riportare tali informazioni nel caso che la fattura sia il risultato dell'evasione di **più ordini con differenti codici**, per cui dovranno essere selezionate e compilate dall'utente secondo le esigenze.



**INSERIMENTO CONTESTUALE IN FATTURA**

L'inserimento contestuale in fattura può essere effettuato attraverso il pannello dei dati aggiuntivi di testata che avrà valenza per tutte le righe del documento. Saranno considerati i codici inseriti in una qualsiasi delle sezioni presenti.

**La presenza simultanea di codici differenti** nelle sezioni e/o in eventuali ordini non permetterà l'applicazione di tale automatismo e sarà onere dell'utente completare le informazioni nelle relative scadenze.

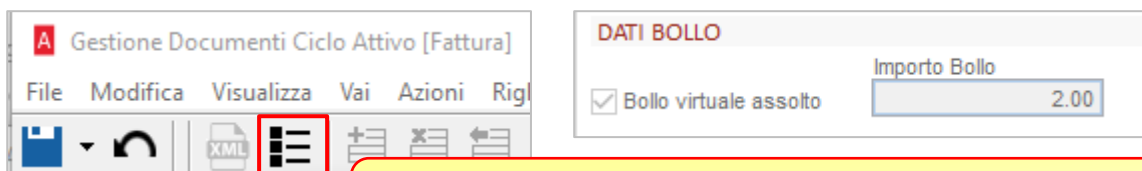
**3.4 GESTIONE BOLLO VIRTUALE**

L'applicazione del bollo virtuale può essere gestito automaticamente da Arca in base alle caratteristiche del documento emesso oppure lasciando all'utente l'onere di applicarlo. La gestione avviene attraverso le impostazioni alla voce "spese bolli su esente"

### Applicazione automatica

☒ Applica bollo virtuale alle fatture elettroniche

In presenza dei requisiti necessari, in fase di compilazione del documento verrà automaticamente applicato il bollo virtuale con l'importo specificato e sarà immediatamente visualizzato nel pannello dei dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica.



I campi sono automaticamente gestiti da Arca e non sono modificabili dall'utente.

Il bollo verrà in ogni caso applicato al momento del salvataggio del documento anche qualora l'utente non avesse fatto accesso alla maschera.

### Applicazione manuale

☐ Applica bollo virtuale alle fatture elettroniche

In questo caso Arca renderà disponibili i campi per la compilazione ma non effettuerà alcuna verifica e/o conteggio. Sarà totalmente a carico dell'utente gestire correttamente tali informazioni.

Attenzione a non confondere l'applicazione del bollo virtuale per il quale seguirà versamento in F24 secondo le modalità descritte dall'Agenzia delle Entrate e la rivalsa applicata come spesa nel piede del documento per porre a carico del committente tale onere.

## 3.5 DATA CONSEGNA NEI PRELIEVI

La logica con cui vengono riportare le data di consegna, delle righe documento, nelle evasioni documenti ha subito delle modifiche. In precedenza, una data di consegna non poteva mai essere inferiore alla data del documento.

A partire da questa versione, l'obbligo di avere le date di consegna uguale o maggiore alla data documento resta solamente per i documenti creati ex-novo. Invece i documenti creati da evasioni/prelievi possono avere le righe con data di consegna antecedente alla data del documento.

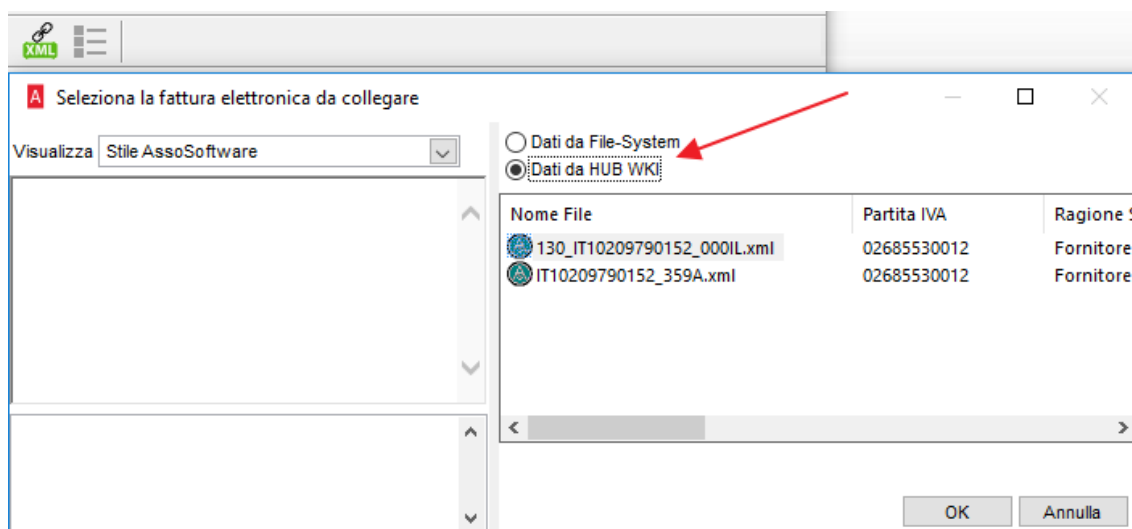
Nelle varie procedure di evasione è stato aggiunto una nuova opzione "Correggi le date di consegna": se viene impostato allora le eventuali date consegna antecedenti alla data del documento che si sta per creare saranno modificate.

**N.B.:** nella funzione di "Copia Documento" la data di consegna, delle righe del documento creato, non potrà mai essere antecedente alla data documento, in quanto si sta creando un documento ex-novo.

### 3.6 GESTIONE DOCUMENTI

#### 3.6.1 LINK DELLA FATTURA ELETTRONICA


È stata reintrodotta la funzionalità per legare un documento (fattura/nota di credito fornitore) ad una fattura elettronica ricevuta. La novità sta nel fatto che, oltre a file xml presenti nel file system, sarà possibile anche selezionare fatture ricevute tramite HUB (logicamente mai registrate).




La funzionalità è stata re-introdotta anche nella Gestione Prima Nota.

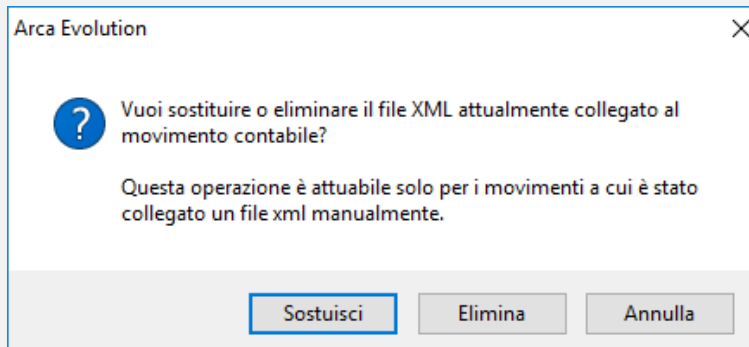
Riportiamo le note della 2/2018 in cui si illustrava la nuova funzionalità

#### Nuovo bottone Link della Fattura Elettronica

Le fatture/note elettroniche ricevute dai fornitori posso essere registrate tramite la nuova procedura di importazione. Una volta creato il documento, ad esso viene collegato il file XML da cui sono state lette le informazioni. Tramite il bottone  [ ] sarà possibile vedere la fattura elettronica originaria.

Se per qualsiasi ragione, il documento fornitore viene creato manualmente dalla Gestione Documenti (e non dalla procedura di import) sorge la necessità di collegare il file XML.

Con il nuovo bottone  sarà possibile associare il file XML ricevuto. È anche possibile rimuovere o sostituire un file già associato:



**n.b.:** questa funzionalità è attiva solo per il ciclo passivo dei documenti.

## 3.6.2 RESTYLING DELLA FINESTRA

Il “Codice Destinatario/Codice Ufficio” del cliente intestatario ora sarà sempre visibile nel pannello dove viene riportata la ragione sociale e l’indirizzo, per tutti i documenti del Ciclo Attivo.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]' window with the 'Generale' tab selected. The 'Codice Destinatario' field is highlighted with a red arrow.

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTE	C000001		SA	16-01-2019	60/E	EUR	1.000000	Casale Alessandro & C S.n.C LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCHIO Codice Destinatario: 1111111

Buttons: Testa, Righe, Piede, Totali, Evasioni, Stampe

Inoltre, in fase di inserimento del documento, viene ben evidenziata l’eventuale assenza del “Codice Destinatario/Codice Ufficio”.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]' window with the 'Generale' tab selected. The 'Codice Destinatario' field is highlighted with a red arrow, showing a warning message.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTE	C000011	23-01-2019	/	EUR	1.000000	Zara S.p.a. Commercio legna Via A. Vespi, 77 - 03020 CASTRO !! Cliente privo di Codice Destinatario !!

Buttons: Testa, Righe, Piede, Totali, Evasioni, Stampe

Nella sezione in cui vengono riportate le informazioni della Fattura Elettronica, è stata eliminata la progress-bar che rappresenta l’avanzamento dello stato della fattura.

Al suo posto sono state introdotte delle nuove icone:



Inoltre, in caso di fatture B2B con esito “Non recapitabile”, è stata introdotta la possibilità di invio della mail informativa per il cliente; è sufficiente cliccare nel link [Non recapitabile \(MC\)](#) :



## 4 FATTURAZIONE ELETTRONICA

### 4.1 GESTIONE DOCUMENTI

Con le versioni precedenti, nell'emissione di documenti IVA configurati come elettronici esisteva il vincolo, per i clienti italiani di avere indicato un "Codice Destinatario / PEC B2B".

Non era possibile, nell'anno 2019, crea una FTE non elettronica per un cliente italiano. Per far ciò, era obbligatorio avere un altro documento IVA configurato come NON elettronico.

Ora, visto le disposizioni rilasciate dopo l'intervento del Garante della Privacy per fatture contenenti dati sensibili (p.e. fatture emessi da medici), questo vincolo è decaduto.

Sarà possibile emettere un FTE anche per un cliente italiano sprovvisto di Codice Destinatario. Il documento sarà creato come NON elettronico.

Anche le evasioni sono state modificate per poter fare FE a clienti italiani privi di "Codice Destinatario / PEC B2B".

#### 4.1.1 STATI FATTURA \*

Lo stato "Inviata PEC" è stato cambiato in "Generata per uso esterno".

### 4.2 GENERAZIONE FLUSSO XML

#### 4.2.1 TIPO RESA

Si ricorda che l'indicazione del tag Tipo Resa (2.1.9.11) viene rappresentato dal codice porto riportato nei dati di spedizione della fattura accompagnatoria.

**TipoResa:** codifica del termine di resa (Incoterms) espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (formato alfanumerico di 3 caratteri)

DATI PER LA SPEDIZIONE			
Trasporto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vettore 1	01	<input type="text"/>	T.X.T. TRAXO
Vettore 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Caricatore/Committ.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spedizione <input type="text"/>
Luogo carico/scar.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Porto EXW Franco fabbrica
Proprietario merce	<input type="text"/>	Altro SdT	Asp. Beni <input type="text"/>

A Ricerca Veloce	
PORTO	
Codice	Descrizione
FOB	Franco a bordo
EXW	Franco fabbrica
FAS	Franco lungo bordo

Considerata la necessaria applicazione della codifica internazionale, si consiglia di utilizzare i codici corretti e già disponibili. Qualora per esigenze applicative non sia possibile viene data la facoltà di riportare tale codifica alternativa nella scheda anagrafica in corrispondenza del campo "codice di trascodifica".

Spedizione	
Porto	01 Franco
Asp. Beni	

Importo	%

**Porto [01 - Franco]**  
 File Modifica Visualizza  
 Debug  
 < > << >>  
**Generale** Analisi  
 Codice Descrizione  
 01 Franco  
 Condizione di consegna  
  
**FATTURAZIONE ELETTRONICA**  
 Codice di trascodifica ASSOSOFTWARE  
 EXW Ex Works

<TipoResa>EXW</TipoResa>  
 <IndirizzoResa>  
   <Indirizzo>Via Mazzini, 55</Indirizzo>  
   <CAP>36100</CAP>  
   <Comune>VICENZA</Comune>  
   <Provincia>VI</Provincia>  
   <Nazione>IT</Nazione>  
 </IndirizzoResa>

#### 4.2.2 INDIRIZZO RESA

In caso di fattura accompagnatoria vengono riportati nel blocco 2.1.9.12 <IndirizzoResa> gli estremi della destinazione della merce, ovvero la sede operativa eventualmente indicata nel documento.

Elenco	<b>Generale</b>	DMS	Analisi
--------	-----------------	-----	---------

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio
FTA	CME	L1	SA	21-12-2018	8/	EUR	1.000000

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
-------	-------	-------	--------	----------	--------

  
**DETTAGLIO DOCUMENTO**

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Mag. P.	Ubicazione P.	Sottoc
			Riga 1 € X <>		nr	1.00000	1.00			

```

<DatiTrasporto>
  <DatiAnagraficiVettore>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00863010245</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>T.X.T. TRAXO</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagraficiVettore>
  <UnitaMisuraPeso>T</UnitaMisuraPeso>
  <PesoLordo>501.36</PesoLordo>
  <PesoNetto>456.36</PesoNetto>
  <TipoResa>EXW</TipoResa>
  <IndirizzoResa>
    <Indirizzo>Via Mazzini, 55</Indirizzo>
    <CAP>36100</CAP>
    <Comune>VICENZA</Comune>
    <Provincia>VI</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </IndirizzoResa>
</DatiTrasporto>
  
```

### 4.2.3 GESTIONE DEL PESO

Le specifiche tecniche del formato fattura elettronica prevedono un valore indicato nei campi peso netto e peso lordo pari ad un massimo di 4 cifre per la parte intera e 2 per la parte decimale.

**PesoLordo:** formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 7 caratteri.

**PesoNetto:** formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 7 caratteri.

Peso Lordo (Kg)	501 360.000	Σ
Peso Netto (Kg)	456 360.000	Σ
Volume (m³)	0.000	Σ
Colli	0	

```

<UnitaMisuraPeso>T</UnitaMisuraPeso>
<PesoLordo>501.36</PesoLordo>
<PesoNetto>456.36</PesoNetto>

```

Al fine di favorire la trasmissione delle fatture evitando intervento da parte dell'utente, viene applicata nel flusso un'unità di misura superiore (tonnellate) convertendo i valori interessati.

Si ricorda che il blocco evidenziato viene riportato nel flusso soltanto in presenza di un peso dichiarato, sia esso, lordo o netto.

### 4.2.4 IBAN DEL BENEFICIARIO

L'aggiornamento permette l'indicazione di IBAN del beneficiario non conforme allo standard nazionale, ovvero accettando anche coordinate bancarie inferiori a 27 caratteri.

### 4.2.5 SOGGETTI ESTERI

Si ricorda che il Sistema di Interscambio permette la trasmissione anche di fatture a soggetti esteri, al fine di acquisirle, ma senza provvedere al suo recapito al cessionario, secondo le modalità già esposte dal provvedimento.

Al fine di favorire il transito di tali operazioni vengono effettuati alcuni adeguamenti al flusso telematico in modo che esso sia correttamente validato dal servizio di ricezione dell'AdE. In particolare:

#### CAP non valido

Si ricorda che il CAP presente all'interno del flusso deve rispettare i seguenti vincoli:

- è un dato obbligatorio qualora sia indicata una sede.
- deve essere conforme allo standard riconosciuto a livello nazionale, ovvero una sequenza di 5 cifre.

La mancanza dei requisiti enunciati produrrebbe uno scarto del flusso con un errore del tipo:

*Errore in (48,16): L'elemento 'CAP' non è valido. il valore '1034' non è valido per il tipo di dati 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:CAPType' - Vincolo Pattern non riuscito.*

Indirizzo	Cap	Località
Gran Vía 66	COM 1034	Madrid
Gran Vía 66	COM	

```
<Sede>
  <Indirizzo>Gran Vía 66</Indirizzo>
  <CAP>00000</CAP>
  <Comune>Madrid</Comune>
  <Nazione>ES</Nazione>
</Sede>
```

In questo caso sarà automaticamente attribuito al CAP un valore nullo conforme alle specifiche richiesta dal formato, ovvero una sequenza di cinque zeri (00000).

### Identificativo fiscale non valido

In caso non fosse noto l'identificativo fiscale del soggetto cessionario (per mancanza di informazioni o semplicemente in quanto consumatore finale estero) verrebbero a mancare i requisiti essenziali per la corretta validazione del flusso, in quanto esso rappresenta un dato obbligatorio.

Codice Fiscale	<a href="#">Calcola</a>	Partita Iva	<input checked="" type="checkbox"/>

Il sistema di Interscambio non effettua controlli in anagrafe tributaria della partita iva estera in presenza di codice paese diverso da IT. A tal proposito viene consigliato di compilare

l'identificativo fiscale con un altro dato riferito al soggetto secondo le specifiche formulate per la comunicazione dati fattura, ovvero l'indicazione di una parte della ragione sociale o cognome e nome.

```
<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>ES</IdPaese>
      <IdCodice>Cliente spagnolo</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Cliente spagnolo 2</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
```

#### 4.2.6 INTRODUZIONE ELEMENTO <NUMITEM>

**NumItem:** identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno dell'ordine di acquisto associata alla fattura o alla linea/linee di fattura indicate nell'elemento *RiferimentoNumeroLinea*.

Viene introdotto l'elemento NUMITEM nei dati aggiuntivi per la fatturazione contrassegnato rispettivamente con l'identificativo:



Dati aggiuntivi					
Generali	Ordine	Contratto	Convenzione	Ricezione	Fatt. Collegate
Numero	Data	Linea Riferimento			
123	04-01-2019				

- 2.1.2.4 <DatiOrdineAcquisto>
- 2.1.3.4 <DatiContratto>
- 2.1.4.4 <DatiConvenzione>
- 2.1.5.4 <DatiRicezione>
- 2.1.6.4 <DatiFattureCollegate>

```

<DatiOrdineAcquisto>
  <IdDocumento>123</IdDocumento>
  <Data>2019-01-04</Data>
  <NumItem>1</NumItem>
  <CodiceCUP>qwe</CodiceCUP>
  <CodiceCIG>*&lt;&gt;*</CodiceCIG>
</DatiOrdineAcquisto>
<DatiRicezione>
  <IdDocumento>123</IdDocumento>
  <Data>2019-01-21</Data>
  <NumItem>3</NumItem>

```

L'elemento ha una lunghezza massima di 20 caratteri e dovrà essere valorizzato secondo le disposizioni richieste dal flusso.

#### 4.2.7 SCONTO E PREZZO ADDIZIONALE

In caso di sconti e prezzi aggiuntivi, usati nelle righe documento, tali valori saranno esportati nella sezione DettaglioLinee\ScontoMaggiorazione

```

<ScontoMaggiorazione>
  <Tipo>SC</Tipo>
  <Percentuale>10.00</Percentuale>
</ScontoMaggiorazione>
<ScontoMaggiorazione>
  <Tipo>SC</Tipo>
  <Percentuale>5.00</Percentuale>
</ScontoMaggiorazione>
<ScontoMaggiorazione>
  <Tipo>MG</Tipo>
  <Importo>1.50</Importo>
</ScontoMaggiorazione>

```

← Sconto di Riga

← Sconto Addizionale

← Prezzo Addizionale

#### 4.2.8 TIPO REDDITO PER FATTURA CONDOMINIO

In caso di fatturazione che rileva l'ammontare a titolo di ritenuta d'acconto, ovvero verso un soggetto qualificato come condominio, è necessario riportare nel flusso XML il blocco dei dati relativi alla definizione della ritenuta, ovvero:

2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	Tipologia della ritenuta	valori ammessi: [RT01]: ritenuta pers. fisiche [RT02]: ritenuta pers. giurid.
2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	Importo della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	Aliquota (%) della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)
2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	Causale del pagamento (quella del Mod CU)	valori ammessi: codifiche come da Mod. CU, ove applicabili; per il codice M2 indicare il valore M; per il codice ZO indicare il valore Z

Valori in EUR	Netto	Lordo		
Merce	90.00	100.00	Sconto	0.00
Spese	3.00		Omaggio merce	0.00
		di cui esente	Omaggio IVA	0.00
Imponibile	93.00	0.00	Abbuono	0.00
Imposta	20.46		Rit. Cond.	3.60
			Acconto	0.00
Totale	113.46		Netto a pagare	109.86

Prendendo in esame la fattura a condominio si rileva che nel flusso saranno riportate le seguenti informazioni.

2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	Viene riportato il codice fisso <b>RT02</b>
2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	<b>3.60</b>
2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	Viene riportato il valore fisso <b>4.00</b>
2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	<p>Viene riportato il codice indicato nei dati aggiuntivi della fattura, in mancanza il codice rilevato nella scheda anagrafica del soggetto.</p> <div> <p>Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]</p> <p><b>Dati aggiuntivi</b></p> <p>Generali Contratto Convenzione Ricezione Ordine Fatt. Collegate Allegati</p> <p><b>DATI RITENUTA</b></p> <p>Causale pagamento</p> <p>W Corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto</p> <p>Esci</p> </div> <div> <p>Elenco Generale <b>Dati Contabili</b> Varie Sedi Esenzioni</p> <p><b>DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI</b></p> <p>Stato <input checked="" type="checkbox"/> Normale Codice Comune</p> <p>Valuta <input checked="" type="checkbox"/> EUR Euro N. iscrizione REA</p> <p>Fido 154 000.00 Natura giuridica</p> <p>Codice Iva Attività</p> <p>Cliente</p> <p>Centro analisi <input type="checkbox"/> Escluso da Dati Fattura</p> <p>Tipo fattura <input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Condominio</p> <p><input type="checkbox"/> Consumatore finale</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Codice Destinatario <input type="radio"/> PEC B2B 0000000</p> <p><input type="checkbox"/> Crea Tracciato Arricchito ASW Tipo Reddito W Corrispettivi erogati n</p> </div>

#### 4.2.9 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI \*


Vedi 4.11 Configurazione documenti \*

### 4.3 INVIO FATTURE ATTIVE

La procedura di invio delle fatture elettroniche ha ricevuto alcune migliorie funzionali:

- è stato aggiunto il filtro per “Tipo Documento”:

**FILTRI**

[~] Tipo  


[+] Data doc.  - -  - -

[=] Cliente  C

Clienti con ☒ Codice Ufficio P.A. ☒ Codice Dest. B2B  
☒ PEC B2B

- è stato modificato il controllo per selezionare il tipo di firma da applicare. Attualmente è possibile firmare solo tramite dispositivo hardware; in futuro sarà aggiunta la possibilità di firmare tramite Firma Remota.

**FIRMA**

 **N/A** Sarà applicata la firma tramite dispositivo fisico  
☒ Non firmare le fatture aziende/privati

Le opzioni sono:



firma tramite dispositivo hardware locale



nessuna firma

- è stato aggiunto il nuovo flag “Applica la Validazione formale del file”: questo flag viene proposto già selezionato; serve per far applicare, al file xml creato da Arca, la validazione dello schema imposto dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: è consigliabile togliere questo flag solo in determinate situazioni (p.e. quando lo schema è stato aggiornato dall’AdE ma nella versione di Arca c’è ancora quello precedente); le anomalie non rilevate da Arca, a causa del flag deselezionato, si tradurranno in ricezione di esiti di scarto.

- Le impostazioni usate nella procedura (quali modalità di trasmissione, inclusione del PDF e impostazioni della firma) sono memorizzate e riproposte all’utilizzo successivo.

#### 4.3.1 MODIFICHE \*

L’opzione di trasmissione “Salvataggio file utilizzo PEC” è stata rinominata in “Salva file per uso esterno”. La funzionalità rimane invariata.

È stato modificato graficamente il controllo che permette di scegliere la modalità di firma (firma con dispositivo hardware/non applicare firma):

**FIRMA**

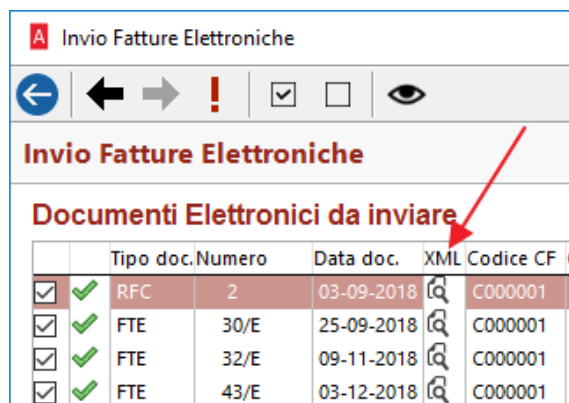
Modalità di firma: Non sarà applicata alcuna firma

 **N/A**

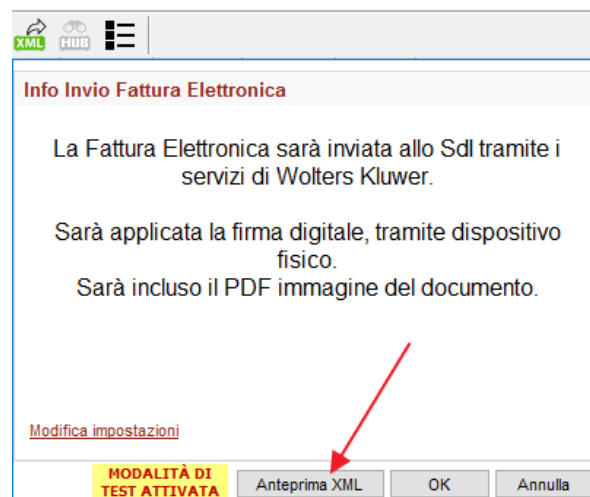
### 4.3.2 ANTEPRIMA DEL FILE XML \*

È stata introdotta la possibilità di visualizzare il file xml prima di procedere all'invio.

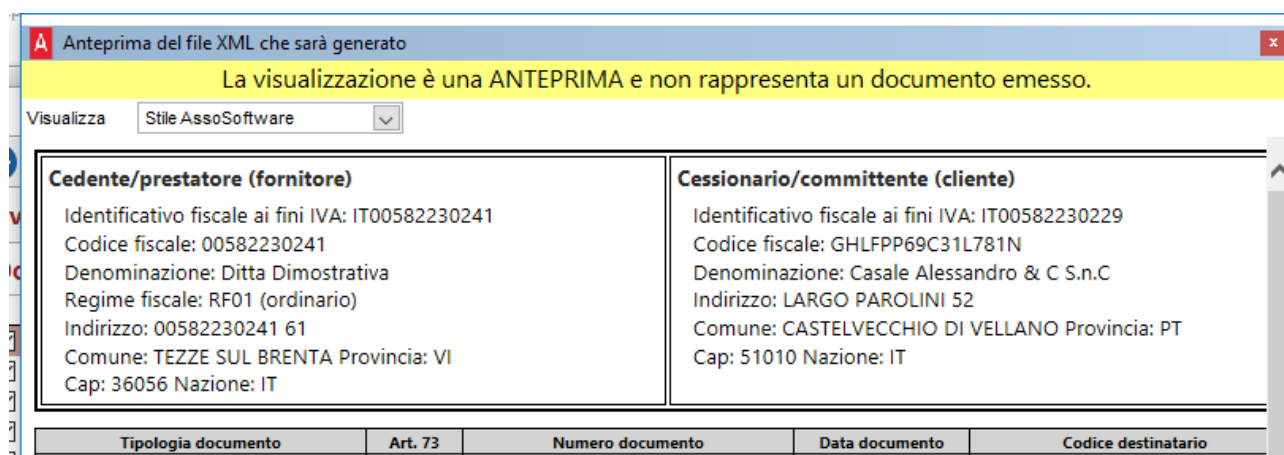
Nel wizard di invio delle fatture, è presente una nuova colonna "XML". Al click sull'icona corrispondente, apparirà l'anteprima del documento:



Nella form di invio veloce, è stato aggiunto il nuovo bottone "Anteprima XML". Alla sua pressione la finestra sarà chiusa e sarà visualizzato l'xml generato.



Ecco come si presenta l'anteprima:



**n.b.:** l'anteprima del file non provvede alla spedizione o salvataggio del file su disco e tantomeno alla modifica dello stato del documento.

## 4.3.3 CREA PDF SE NON PRESENTE \*

La procedura di invio è stata arricchita con il nuovo flag “Crea PDF se non presente”. Tale impostazione è utile per i documenti che sono stati creati da import personalizzati, e che quindi sono sprovvisti del “PDF immagine del documento”.

Con tale flag impostato, prima della creazione del file xml, sarà testata la presenza del “PDF immagine del documento” ed eventualmente sarà creato.

**Invio Fatture Elettroniche**

Opzioni di Invio

## Fatturazione Elettronica

Questa procedura provvede a generare i file in formato XML dei documenti elettronici.

L'invio tramite SDI (Sistema di Interscambio) comporterà la trasmissione immediata.  
L'invio tramite PEC comporta la sola generazione dei file: si dovrà in seguito provvedere al loro invio.

Assicurarsi che risulti collegato il lettore di smart-card per la firma digitale.

**FILTRI**

[~] Tipo

[=] Data doc.  --

[=] Cliente  C

☐ Reinvia le fatture non recapitabili

☒ **Includi PDF Fattura**

☐ Crea PDF se non presente

**MODALITÀ DI TRASMISSIONE**

☐ Invio tramite Wolters Kluwer

☒ Salva file per uso esterno  C:\USERS\SIMONE.PORCELLATO\

☒ Applica la validazione formale del file

**FIRMA**

Modalità di firma: Non sarà applicata alcuna firma

**N/A**

**DATI DEL TRASMITTENTE**

Ident. Paese  IT [Dati Ditta](#)

Ident. fiscale  00582230241

☒ **Includi PDF Fattura** ☐ Crea PDF se non presente

Anteprima XML  OK  Annulla

## 4.4 RICEVI FATTURE FORNITORE

### 4.4.1 FATTURE SEMPLIFICATE

A partire da questa versione, sarà possibile registrare con la procedura automatica anche le fatture semplificate.

Con la versione precedente (completa di HotFix), le fatture Semplificate venivano solo riconosciute nel wizard di ricezione, ma non visualizzate e la registrazione doveva essere fatta manualmente.

Nell'elenco dei documenti da elaborare tali fatture vengono evidenziate tramite la colonna "Tipo doc."

**Selezione dei File da registrare, prelevati dal file-system.**

Cartella di lavoro:

☐ Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc
IT02060206481_00001.XML	IT02063650650	MARCO	Ft Semplif. (TD07)	1
ITR55559P29LIK_7A8AB.XML	IT02786420650	STEFANO	Ft Semplif. (TD07)	20

Inoltre, la fattura sarà anche visualizzata, nel riquadro di anteprima, con il solo formato AssoSoftware (non esiste un foglio di stile dell'Agenzia delle Entrate per le fatture semplificate)

Le righe delle fatture semplificate non hanno quantità e i prezzi sono comprensivi di IVA. Nella griglia presente nello step "Dati delle righe" la quantità sarà impostata sempre a 1 e i prezzi saranno scorporati.

#### Dati delle Righe

**Righe Documento**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA
1	Acconti assistenza anno in corso Vs. clientela	nr	1.00	8.20000000		8.20	22

Tipologia documento	Numero documento	Data documento
TD07 (fattura semplificata)	20	26-11-2018

Descrizione	Importo (IVATO)	% IVA	Imposta
Acconti assistenza anno in corso Vs. clientela	10,00	22,00	2,20

Infine, nell'ultimo passo le scadenze saranno sempre quelle generate da Arca, in quanto le fatture semplificate non riportano la sezione dei pagamenti:

#### Scadenze ☐ della Fattura

☒ ricalcolate

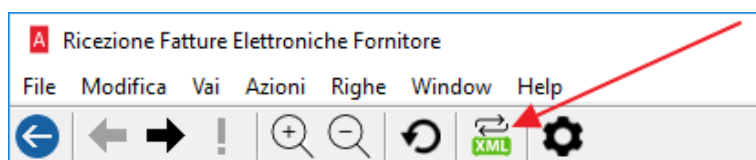
Descrizione	Scadenza	Tipo Rata	Importo
1 Rim Dir	26-11-2018	Rimessa Diretta	10.00

#### 4.4.2 RECUPERA FATTURA

##### FUNZIONALITA' SOSTITUITA DALL'HUB INSPECTOR

È capitato che, in fase di registrazione di una fattura passiva ricevuta tramite HUB, si scatenasse un errore della procedura e che la fattura non fosse più presente come allegato al documento/registrazione contabile e nemmeno nella lista delle fatture da registrare.

Per poter recuperare tale fatture dall'HUB di Wolters Kluwer Italia è stata introdotta una nuova funzionalità. Nella toolbar della procedura, solo in caso di ricezione da HUB, è presente un nuovo bottone:



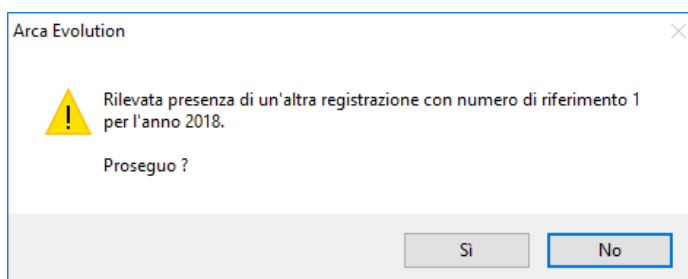
Alla sua pressione comparirà una finestra nella quale indicare il nome della fattura, completo di estensione da recuperare e la data del documento. Queste informazioni vanno reperite dal Cassetto Fiscale.

Alla conferma, se i dati sono corretti, la fattura riapparirà nella lista dei documenti da elaborare.

#### 4.4.3 ALTRE MODIFICHE

La procedura ha subito le seguenti modifiche:

- Sono stati introdotti i controlli su date e numeri documento fornitore, come accade nell'inserimento da Gestione Documento e Gestione Prima Nota.
- In caso di registrazione come documento di fatture fornitore di sole righe spesa, sarà aggiunta una riga merce fittizia, con prezzi e quantità a zero, in quanto Arca non gestisce documenti senza righe merce.
- Le eventuali righe spesa con importo a zero, saranno considerate come righe descrittive.
- Se la fattura ricevuta presenta degli arrotondamenti nella sezione "Dati di Riepilogo", tali importi saranno riportati come righe del documento (non saranno considerati solo quanto si leggono i dati direttamente dal Castelletto IVA).



#### 4.4.4 FATTURE GIÀ IMPORTATE \*

Nel caso una fattura risultasse già importata e possibile rimuoverla dalla lista. Si dovrà, sopra di essa, cliccare il tasto destro e selezionare la voce per la cancellazione:

Cancella file XML dalla lista

## 4.4.5 CONTROLLO PREZZO TOTALE \*

È possibile ricevere dei file XML che contengono prezzi totali di riga che non sono calcolati con le stesse logiche di Arca (ad esempio arrotondano il prezzo unitario scontato e poi moltiplicano per la quantità). Al fine di evidenziare queste divergenze, è stata introdotta una nuova icona di segnalazione sul prezzo totale:

Dati delle Righe								
Righe Documento								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA	I
1	DIN 0.8/BLASTED EPDM SHUT OFF AA	nr	1.00	2 012.00000000	78	442.64	22	
2	I-CP2000	nr	6.00	253.25000000	55	683.76	22	
3	Trasporto	nr	1.00	32.22000000		32.22	22	

Posizionandosi sopra l'icona sarà visualizzato il messaggio:

Il Prezzo Totale non è stato calcolato secondo le logiche di Arca Evolution. Il valore che sarà riportato nel nuovo documento sarà 683.78

Questo controllo viene eseguito solo per la creazione del Documento, in quanto nelle righe Arca riporta la quantità, il prezzo unitario e lo sconto e di conseguenza viene ricalcolato il prezzo totale di riga.

Per la registrazione contabile viene considerato direttamente il prezzo totale di riga.

## 4.4.6 RIPARTISCI RITENUTA SU SCADENZE \*

In caso di registrazione di fatture con ritenuta, è stata aggiunta la possibilità di registrare le scadenze indicate nella fattura al lordo o al netto della ritenuta stessa.

Scadenze ☒ della Fattura  
☐ ricalcolate

Le scadenze sono al netto della Ritenuta ( 163.93).

☒ Riporta Scadenze al lordo della Ritenuta

Descrizione	Scadenza	Tipo Rata	Importo	IBAN
1 contanti	30-06-2018	Rimessa Diretta	1 040.00	IT33R01000032310000000000622

Selezionando e deselectando il flag, l'importo delle scadenze sarà modificato di conseguenza:

Le scadenze sono al netto della Ritenuta ( 163.93).

☐ Riporta Scadenze al lordo della Ritenuta

Scadenza	Tipo Rata	Importo
30-06-2018	Rimessa Diretta	876.07



#### 4.4.7 MODIFICHE PER ENASARCO E CASSA PREVIDENZA MULTIPLE \*

Con la nuova versione di Arca, la procedura di registrazione delle fatture fornitori:

- Terrà in considerazione le eventuali Casse di Previdenza multiple: prima si considerava solo la prima Cassa di Previdenza indicata in fattura;
- Il contributo ENASARCO sarà riconosciuto anche con la nuova modalità indicata dall'AdE:

### FAQ n. 50 pubblicata il 21 dicembre 2018


#### Domanda

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti?

#### Risposta

Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta". Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali" con il seguente dettaglio:

- 2.2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
- 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
- 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
- 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

Altri dati gestionali 1		 Elimina
<b>Tipo dato:*</b>	<input type="text" value="CASSA PREV"/> ?	<b>Riferimento testo:</b>
		<input type="text" value="TC07 - ENASARCO (8,25%)"/> ?
<b>Riferimento numero:</b>	<input type="text" value="82,50"/> ?	<b>Riferimento data:</b>
		<input type="text"/> ?

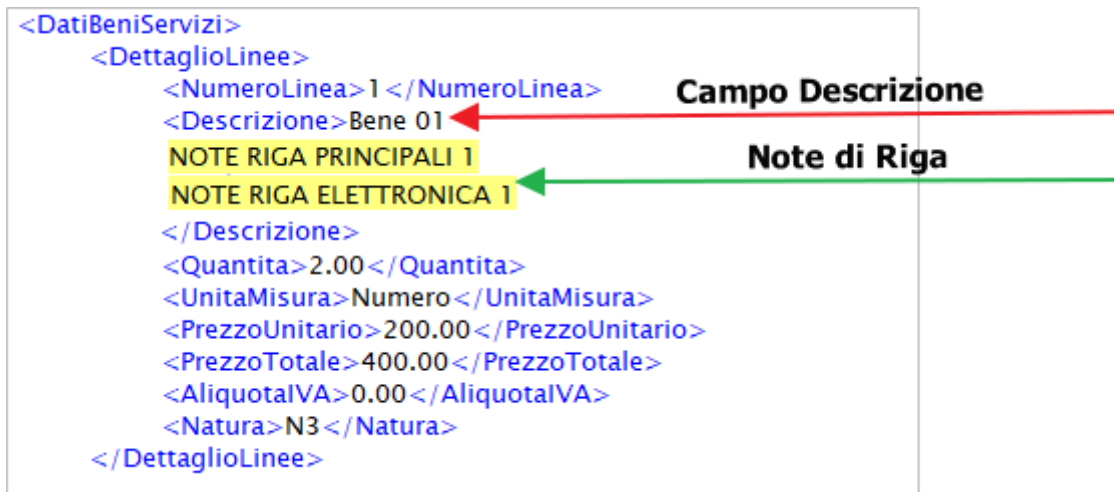
Nelle more dell'aggiornamento dell'App FatturAE con l'inserimento del blocco "Altri dati gestionali" nel caso di generazione di fatture in cui deve essere rappresentato il contributo Enasarco, si suggerisce, di accedere al portale Fatture & Corrispettivi tramite il link <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/> direttamente da dispositivo mobile.

E' appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.

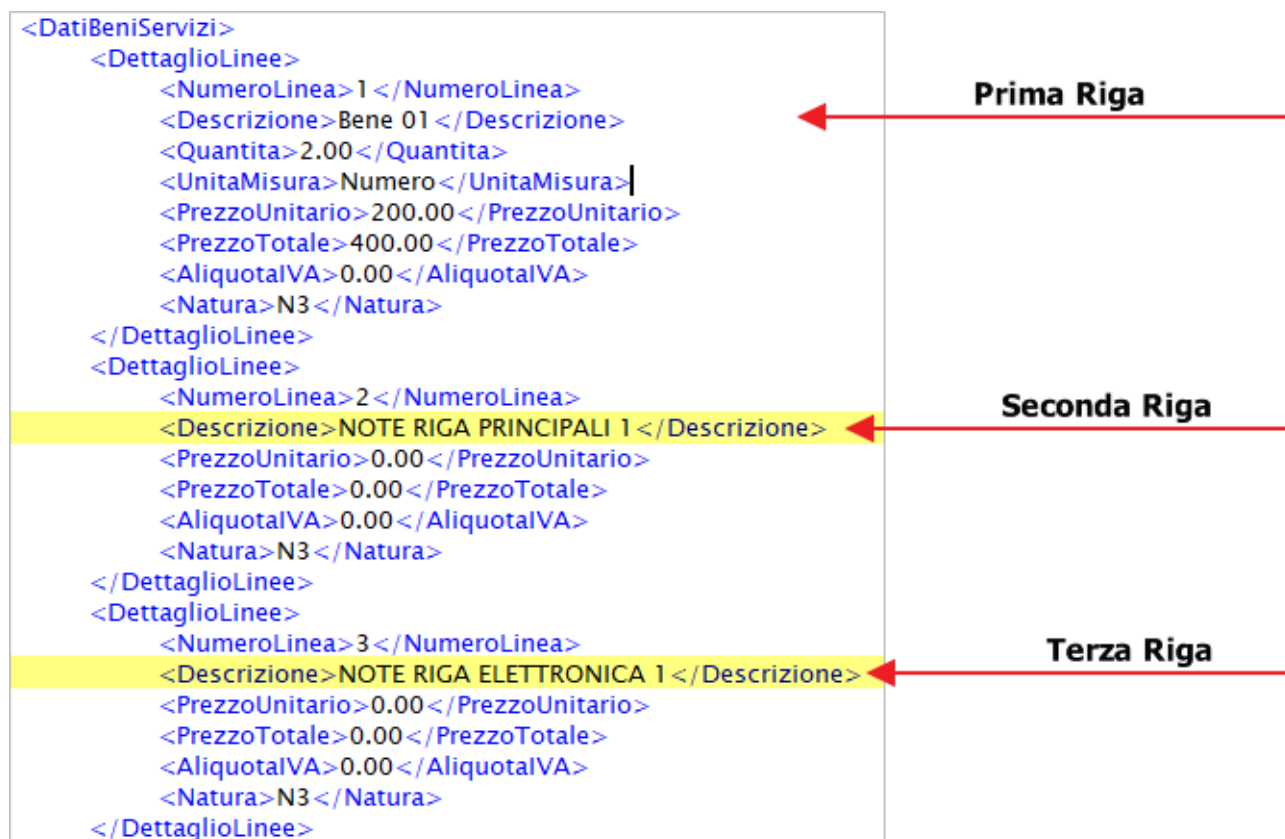
## 4.4.8 NOTE IN DETTAGLIO RIGHE \*

Come visto nei paragrafi che riguardano la generazione del Flusso XML, Arca potrà riportare anche le note di riga.

Nel caso di modalità "ACCODAMENTO ALLA DESCRIZIONE", sarà creata una sola riga la cui Descrizione corrisponde alla prima riga del testo presente nell'xml, mentre il testo restante sarà riportato nel campo Note di Riga di Riga (tra le note principali di riga):



Nel caso le note fossero riportate con la modalità "AGGIUNTA RIGHE DESCRITTIVE", in fase di import saranno create tante righe descrittive quante sono presenti nell'xml.



#### 4.4.9 LOTTI DI FATTURE \*

Con questo aggiornamento, vengono riconosciuti ed evidenziati i file che rappresentano un Lotto di Fatture.

**Selezione dei File da registrare, prelevati dal file-system.**

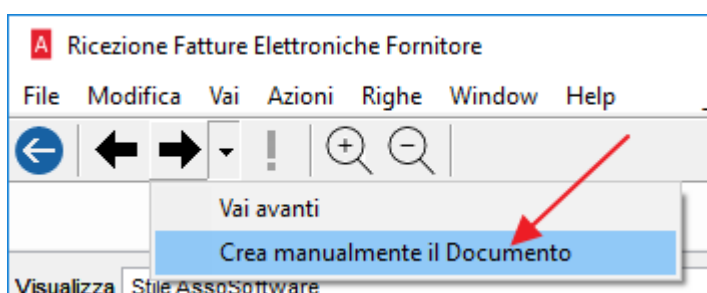
Cartella di lavoro: \DESKTOP\

☐ Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc	Data Doc.
ITLOTTODIFATTURE_XMLB2B.xml	IT01234567890	SOCIETA' ALPHA SRL	LOTTO DI FATTURE	123	2014-12-18

Il numero e la data sono quelli del primo documento del lotto.

La registrazione di tale file non potrà essere fatta con la procedura automatica, ma si dovrà necessariamente selezionare l'opzione "Crea manualmente il Documento"



In questo modo si aprirà la finestra di gestione dei Documenti (o della Prima Nota) per poter registrare la prima fattura del lotto.

Le altre fatture presenti nel lotto dovranno essere inserite manualmente, da **Gestione\Documenti** o da **Contabilità\Prima Nota**.

#### 4.4.10 MANUTENZIONE LOTTI DI FATTURE \*

Dopo aver registrato tutte le altre fatture del lotto, tramite la procedura di manutenzione, sarà possibile associare ad esse lo stesso file xml che rappresenta il lotto.

Nel primo passo si dovrà selezionare la fattura che fa parte del lotto, quella che l'xml già associato.

Nel secondo passo si selezionano le altre fatture del lotto, quelle senza file xml. In questo passo saranno selezionabili solo documenti/registrazioni contabili intestati allo stesso fornitore.

Alla conferma, il file xml sarà associato a tutte le fatture selezionate.

## 4.5 HUB INSPECTOR \*

Con questa versione di Arca è stato introdotto un nuovo strumento diagnostico al fine di poter monitorare i dati presenti in Arca con quelli presenti nell'HUB di Wolters Kluwer.

### 4.5.1 CICLO ATTIVO

Nella finestra di Gestione dei Documenti, di tipo fattura cliente e nota di accredito cliente, è ora visibile il nuovo bottone "HUB Inspector".

Il bottone sarà disabilitato se il documento elettronico è in stato "Da Inviare".

Alla sua pressione apparirà la seguente finestra, nella quale sono mostrate le informazioni relative al documento corrente:



HUB Inspector

Fare doppio click per avere a disposizione l'identificativo del documento negli appunti (e poterlo incollare con CTRL+V).

MODALITÀ DI TEST ATTIVATA

**FTE 67/E del 28-02-2019**

1B9B304B-B65C-4DC7-A6F2-8294C33BC0EA

Licenza W6949

HUB	Arca									
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">IT10209790152_001ER.xml (Id Sdi: 12078968 ; 28-02-2019 11:55:30)</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: 0.8em;">Esito NS (IT10209790152_001ER_NS_002.xml)</div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th>ENAME</th> <th>TAG</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT10209790152_001ER.xml</td> <td>FTE</td> <td>Fattura inviata</td> </tr> <tr> <td>IT10209790152_001ER_NS_002.xml</td> <td>NS1</td> <td>Esiti</td> </tr> </tbody> </table>	ENAME	TAG		IT10209790152_001ER.xml	FTE	Fattura inviata	IT10209790152_001ER_NS_002.xml	NS1	Esiti
ENAME	TAG									
IT10209790152_001ER.xml	FTE	Fattura inviata								
IT10209790152_001ER_NS_002.xml	NS1	Esiti								

Nella parte in alto sono riportati i riferimenti al documento, l'identificativo univoco e la licenza corrente.

A sinistra sono elencati i file XML inviati all'HUB (vengono anche riportati i valori "Identificativo SDI" e "Data di invio"); per ogni file inviato, vengono mostrati i relativi esiti ricevuti nell'HUB.

A destra sono elencati i file salvati in Arca (il file che riceverà gli esiti è quello marcato con TAG = 'FTE').

Nell'esempio sopra riportato si può vedere che nell'HUB è presente, perché inviato da Arca, un file XML il quale ha ricevuto un esito di scarto. In Arca sono stati salvati 2 file: la fattura inviata all'HUB, marcata con TAG uguale a "FTE", e il relativo esito di scarto scaricato dall'HUB.

Con questo strumento sarà possibile capire la causa, ad esempio, delle fatture scartate per "Fattura Duplicata":

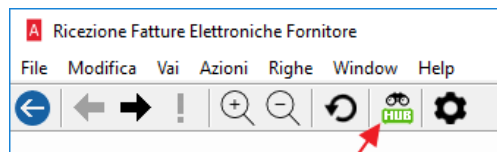
nella sezione "HUB" si vedranno i molteplici file xml ricevuti dall'HUB, con l'esito "RC" nel primo file e gli esiti "NS" nei successivi; nella sezione "Arca" si vedranno le varie fatture che si è cercato di spedire (con TAG uguale a "OLD" e solo l'ultimo invio con TAG uguale a "FTE").

La soluzione, da applicare con strumenti esterni ad Arca (es. SSMS), sarà quella di spostare il TAG = "FTE" in corrispondenza delle file che nell'HUB ha ricevuto l'esito RC.

**n.b.:** lo strumento visualizza solamente dati; non farà alcuna modifica ai dati inseriti nel gestionale.

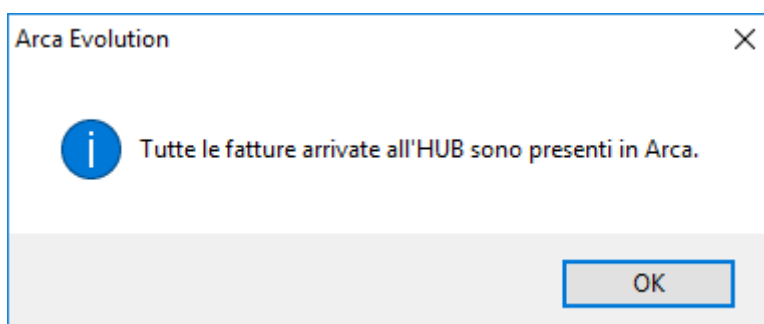
#### 4.5.2 CICLO PASSIVO

Anche il wizard di Ricezione delle Fatture Fornitore è stato dotato dello strumento "HUB Inspector", con lo scopo di verificare che tutte le fatture arrivate all'HUB Wolters Kluwer siano state scaricate da Arca.

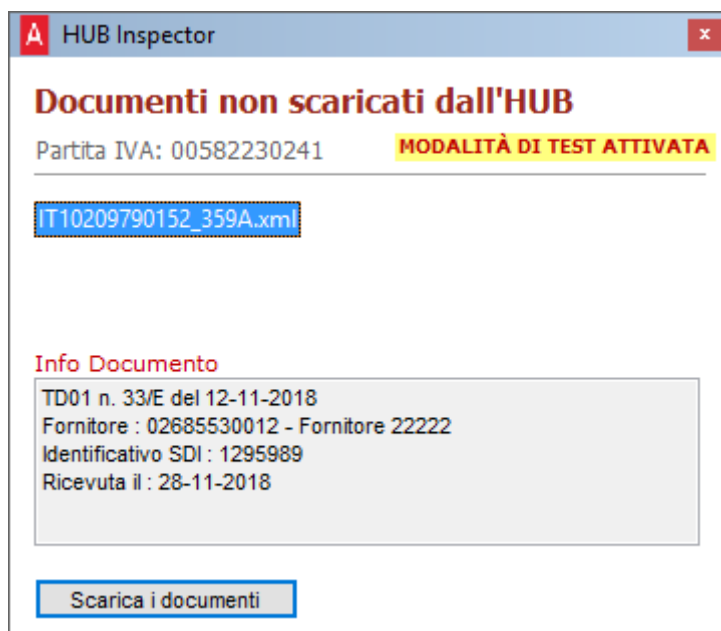


Alla sua pressione sarà effettuato un controllo incrociato tra le fatture fornitore arrivate all'HUB e le fatture fornitore già registrate o in attesa di registrazione.

Se non ci sono difformità allora apparirà il seguente messaggio:



Altrimenti sarà visualizzata la seguente finestra in cui sono elencati i file ancora non scaricati dall'HUB per la partita iva corrente. Il bottone presente serve per scaricare questi file e quindi renderli disponibili alla registrazione in Arca:



## 4.6 MANUTENZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Nelle procedure di manutenzione sono stati introdotti due nuovi passi:

- **Trasforma in Fatture Elettroniche**

Questa operazione serve per trasformare le fatture, con data superiore al 31/12/2018, create NON elettroniche in fatture elettroniche.

La condizione è che il cliente intestatario abbia un “Codice di Destinazione / PEC B2B”.

Le fatture avranno stato “Da Inviare”

- **Trasforma in Fatture NON Elettroniche**

Questa operazione serve per trasformare le fatture elettroniche, con stato “Da Inviare” in fatture NON elettroniche.

## 4.7 DMS

Lo SDI gestisce fatture con nome file uguali, che differiscono solo nell’uso di caratteri minuscoli e maiuscole. Significa quindi che questi 2 file, per lo SDI, sono due file diversi:

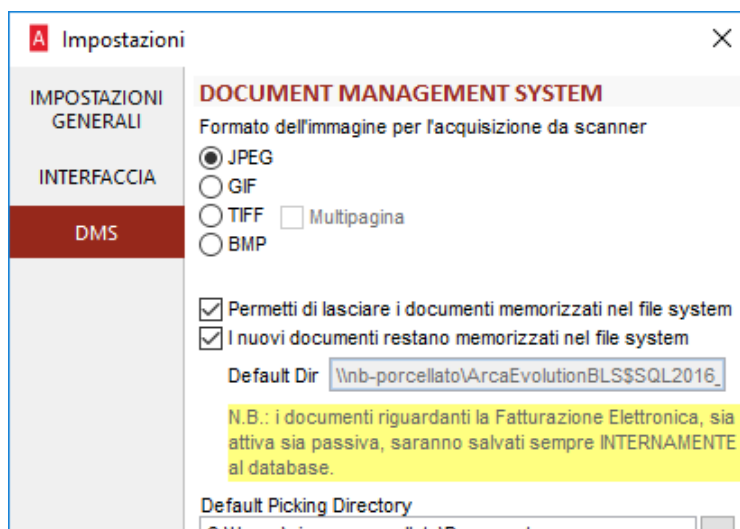
IT00582230241\_001AF.xml

IT00582230241\_001af.xml

Il file-system di Windows non permettere di salvare questi 2 file in maniera distinta: il secondo sovrascrive il primo.

Quindi, a partire da questa versione, tutti i file relativi alla fatturazione elettronica (Fatture attive, esiti e Fatture passive), saranno obbligatoriamente salvati nel DMS come allegati “interni”, senza possibilità di renderli “esterni”.

Nel pannello di configurazione del DMS, se si selezionano i checkbox per salvare nel file system i nuovi documenti, viene bene evidenziato il nuovo vincolo:



Quando si andranno ad esportare tali file (p.e. per consegnarli allo studio commercialista), i nomi del secondo file sarà obbligatoriamente modificato:

IT00582230241\_001AF.xml

IT00582230241\_001af(1).xml

## 4.8 EXPORT CICLO PASSIVO

L'esportazione delle fatture elettroniche importate viene adeguato per permettere l'esportazione anche delle fatture inserite direttamente nel DMS e quindi prive di documento e/o registrazione contabile, nonché dei metadati associati a tutte le fatture ricevute.

**Esportazione Documenti Elettronici**

File Modifica Vai Azioni Righe Windo

← → !

**Filtri / Opzioni**

**ESPORTA IN FORMATO**

☒ Singolo file ☒ Le fatture

☐ Archivio unico ☒ I metadati

**Cartella di destinazione**

**FILTRI**

[~] Tipo doc.

[+] Data doc. -- --

[~] Numero doc. /

[+] Data doc. rif. -- --

[~] Num. doc. rif.

[=] Fornitore F

[U] Attributi

In fase di importazione delle fatture viene acquisito anche il file di METADATI (MT) che accompagna la fattura ricevuta. Consiste in un flusso predisposto dallo SDI nel quale viene esposto l'identificativo univoco attribuito al flusso dall'AdE, insieme ad altre informazioni.

**Notifica Metadati**

Identificativo Sdi: **1295989**  
 Nome File: **IT00863010245\_00257.xml**  
 Codice Destinatario: **W7YVJK9**  
 Formato: **FPA12**  
 Tentativi Invio: **2**  
 Message Id: **4579218**

Per le fatture importate nel DMS è possibile utilizzare soltanto il filtro per data di riferimento del documento.

Il passo successivo presenta l'elenco delle fatture di cui viene richiesta l'esportazione, che si ricorda potrà essere effettuata in unico file compresso ZIP o con flussi singoli.

Link per visualizzazione del file METADATI

Origine della fattura: D = Documento; C = Contabilità;

Descrizione del documento. Solo per fatture riportate dal DMS.

**Selezione**

✓	DOC			Cod. C/F Rag. Sociale	Descrizione	Cau	Tipo	Num. Doc.	Data Doc.
<input checked="" type="checkbox"/>	1348	<a href="#">XML</a>	D	FME			FAF	29	27-11-2018
<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">XML</a>	MT		Parcella (TD06) 33 del 19-10-2018 Amm. Comunale Bassano del Grap				19-10-2018

Alcune colonne di recente introduzione potrebbero essere posizionate all'estrema destra dell'elenco alla prima apertura, sarà facoltà dell'utente riposizionarle secondo necessità.

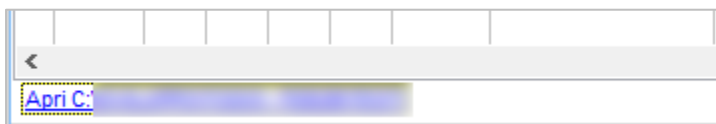
Alla fine della procedura di esportazione il rapporto eventi riporterà gli estremi dei flussi salvati.

```

Log eventi
>> OPZIONI
- Formato      : Singolo file
- Posizione    : 
- Fatture      : Si
- Esiti        : Si
- Includi PDF  : Si

>> ELEMENTI (2/2)
17-01-2019 19:28:50 - DMS      83 - Parcella (TD06) 33 del 19-10-2018 Amm. Comunale Bassano del Grappa 00168480242 >> XML salvato in IT00863010245_00257.XML
17-01-2019 19:28:50 - DMS      83 - Parcella (TD06) 33 del 19-10-2018 Amm. Comunale Bassano del Grappa 00168480242 >> Metadati salvato in IT00863010245_00257_MT_001.xml
17-01-2019 19:28:50 - DOC     1348 - DOC      25 del 27-11-2018 >> XML salvato in IT00863010245_00118.XML

```



Si ricorda che in calce alla maschera sarà disponibile il collegamento per aprire la cartella dove sono stati posizionati i files.

**ESPORTA IN FORMATO**

☒ Singolo file
 ☐ Archivio unico

☒ Le fatture
 ☒ I metadati
 ☒ Rapporto eventi

**Cartella di destinazione**

Le impostazioni di esportazione saranno salvate per le successive sessioni indipendentemente per il ciclo attivo e passivo.

## 4.9 GESTIONE CLIENTI

Nella gestione dei clienti, nella sezione riguardante i dati della Fatturazione Elettronica, è stato introdotto il flag **“Crea Tracciato Arricchito ASW”**. Questa impostazione serve per creare il file della fattura elettronica con i dati aggiuntivi secondo lo schema definito da AssoSoftware.

In alcuni casi, è necessario non creare il tracciato arricchito (ad esempio alcuni grossi clienti non lo vogliono vedere, oppure ci sono dei dati che non si vogliono esportare): togliendo la spunta il tracciato non avrà le informazioni aggiuntive.

Inoltre, è stato rimosso **“Non Creare Fatture Elettroniche fino al 31/12/2018”**. Se è presente il valore, allora la fattura sarà creata come elettronica.



#### 4.10 GESTIONE SCADENZE – MODALITÀ PAGAMENTO \*



Al fine di rendere più completa la gestione del flusso di fatturazione elettronica, viene introdotta la possibilità di attribuire alla definizione del pagamento il “codice di pagamento” da riportare nel flusso in corrispondenza del tag 2.4.2.2 <ModalitàPagamento> secondo la tabella definita dallo standard tecnico.

<ModalitàPagamento>	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse

Si ricorda che in assenza di codifica specifica viene mantenuta l’assegnazione standard attualmente in funzione, ovvero:

TIPO RATA	Modalità Pagamento
R - Ricevuta bancaria	MP12
I - RID	MP09 – MP19 in caso di SDD
M - MAV	MP13
D - Rimessa diretta	MP01
B - Bonifico	MP05
C - Contrassegno	MP01
L - Bollettino di C/C	MP18
P - Pagherò	MP06
T - Tratta	MP06
A - Altro	MP01

## 4.10.1 PAGAMENTI

 **menu**
 **favoriti**

Contabilità > Tabelle > Pagamenti

La definizione delle rate relative al pagamento viene arricchita con la possibilità di associare alla scadenza un eventuale codice identificativo della modalità di pagamento.

DEFINIZIONE SCADENZE								
Tipo	Descrizione	Giorni	% Imponibile [100%]	% Imposta [100%]	Spese	Aliquota	Conto	T. Pag.
Bonifico	Bon	30	33.33	33.33	0.00			MP05
Bonifico	Bon	60	33.33	33.33	0.00			
Altro	Altro	90	33.34	33.34	0.00			MP08

**Ricerca Veloce**

**TIPO PAGAMENTO (FATTURA ELETTRONICA)**

Codice	Descrizione
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale

1/22    Codice     Trova    Seleziona

Con la funzione F3 è disponibile l'elenco dei codici ammessi secondo le specifiche tecniche.

Si ricorda che l'assegnazione diretta costituisce una forzatura rispetto allo standard, per cui non è necessariamente richiesto su ogni tipologia di pagamento se il normale funzionamento soddisfa le necessità.

Inizialmente l'elenco potrebbe comparire in ordine per descrizione. È possibile disporre l'ordinamento per codice utilizzando l'apposita funzione di configurazione.

## 4.10.2 SCHEDA SCADENZA

La generazione delle scadenze riporta nella rispettiva scheda anche il codice definito, a disposizione dell'utente per eventuali integrazioni.

Tipo	Cliente	Data	Numero
FTE	C000020	12-03-2019	16/

Testa    Righe    Piede    Totali    Evasioni    Stampe

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Agenti    001    Mario de Rossi /

Pagamento    **B369**    Bon.Banc.30-60-90

Sconto Cassa

Identificativo	Tipo Scadenza	Scadenza	Valuta	Cambio
0		-		0.000000
1992	Bonifico	30-04-2019	EUR	1.000000
1993	Bonifico	31-05-2019	EUR	1.000000
1994	Altro	30-06-2019	EUR	1.000000

Elenco Generale **Varie** Analisi

**PAGAMENTO**

Data Pagamento  Girate  0

Coord. bancarie IT 0504062580

BIC ANTBIT2P155

N. / Data mandato

Sequenza inc.

Tipo Pagamento MP08 carta di pagamento

Nella sezione VARIE della scheda della scadenza è disponibile la modalità di pagamento.

Il codice viene riportato solo nel caso sia espressamente indicato nella definizione del pagamento. In assenza di codifica sarà riportata nel flusso XML quella automatica.

Anche nell'elenco delle scadenze è presente la colonna Tipo Pagamento con possibilità di filtraggio veloce.

Elenco

Generale

Varie

Analisi

Data Document	CIG	CUP	Num. Mandato	Data Mandato	T. Pag.
- -				- -	
12-03-2019					MP05
12-03-2019					
12-03-2019					MP08

Num. Mandato	Data Mandato	T. Pag.
- -		
		MP01 - contanti
		MP02 - assegno
		MP03 - assegno circolare
		MP04 - contanti presso Tesoreria
		MP05 - bonifico

#### 4.10.3 SELEZIONE SCADENZE

☰ menu ★ favoriti

Scadenario > Scadenze

La procedura di selezione e ricerca scadenze permette la selezione anche delle scadenze cui è stata attribuita una particolare modalità di pagamento.

← → ↻ 🔍

**Selezione scadenze**

[=] Distinta  0

[~] Num. mand.

[=] Data mand.  - -

[=] T. Pag. MP08 carta di pagamento

In calce alla pagina è disponibile il filtro per tipo pagamento.

<b>Scadenze selezionate</b> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">L'informazione è disponibile anche nell'elenco risultante dalla selezione</span>											
Pagata	Blocc.	Prov.	Cambio	Data Pagamen	GG Ritardo	Pagamento	Protocollo	Partita	CIG	CUP	T. Pag.
		Si	1.000000		-108	B369	16/E	16/E/2019			MP08

#### 4.10.4 STAMPA TABELLE

<b>menu</b>	<b>favoriti</b>
Contabilità > Tabelle > Stampa Tabelle	

L'informazione sulla modalità di pagamento è disponibile nel dettaglio della definizione delle rate.


<b>Elenco</b>	Filtri
ModiRep	
Codice	Descrizione
Pagamenti con Rate	Tipi di Pagamento con Dettaglio delle Rate

Tipi di Pagamento con Dettaglio delle Rate						
Codice Pagamento - Descrizione		Sconto	Provvigione	Rate	%Acconto	Acc. I
[0001] Bon 60 gg. Rid 120 Riba 150				3		
Tipo Rata	Descrizione	T. Pag.	Giorni	% Imponibile	% Imposta	Spes
[B] Bonifico	Bon	MP08	60	33,00	33,00	
[I] RID	Rid		120	33,00	33,00	
[R] Ri.BA.	Ri. Ba.		150	34,00	34,00	

#### 4.10.5 STAMPA SCADENZE

<b>menu</b>	<b>favoriti</b>
Scadenzario > Stampa	

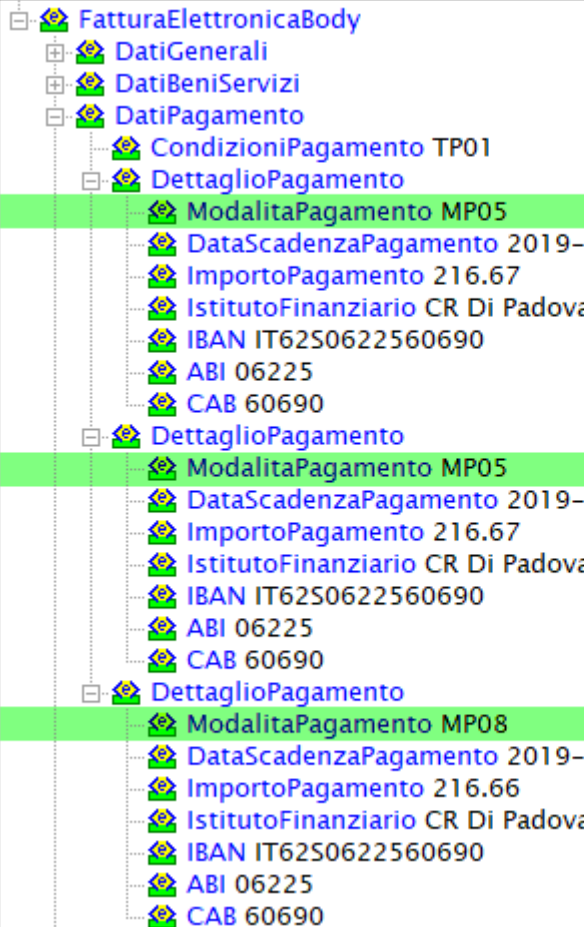
Nelle stampe evidenziate è stata introdotta la colonna T. Pag. che riporta il codice della modalità di pagamento eventuale dichiarato dall'utente.

									
Elenco   Filtri   ModiRep									
Codice	Descrizione								
ScadCon	Scadenario Cli / For con saldo contabile								
ScadCon1	Scadenario Cli / For con saldo contabile (solo con differenze)								
Scadenario Banca	Scadenario Generale Cliente/Fornitore per Banca								
Scadenario Generale	Elenco Scadenze								
Scadenze C/F Netto Ritenuta	Elenco Scadenze per C/F con ritenuta								
Scadenze Cliente/Fornitore	Elenco Scadenze per Cliente/Fornitore								
Scadenze Cliente/Fornitore B	Scadenziario Raggruppato per Cliente/Fornitore con Banca di Incasso/Pagamento								

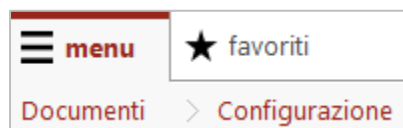
  

Cliente / Fornitore	Scadenza	Data Fatt.	N. Fatt.	Tp	Pg	T. Pag.	Importo Scad.
C000020 - DI SAS	30-04-19	12-03-19	16/E	B	N	MP05	216,67
	31-05-19	12-03-19	16/E	B	N		216,67
	31-05-19	05-02-19	13/E	R	N		216,66
	30-06-19	12-03-19	16/E	A	N	MP08	216,66

#### 4.10.6 GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA

	
FatturaElettronicaBody <ul style="list-style-type: none"> <li>DatiGenerali</li> <li>DatiBeniServizi</li> <li>DatiPagamento               <ul style="list-style-type: none"> <li>CondizioniPagamento TP01</li> <li>DettaglioPagamento                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ModalitaPagamento MP05</li> <li>DataScadenzaPagamento 2019-</li> <li>ImportoPagamento 216.67</li> <li>IstitutoFinanziario CR Di Padova e Rovigo Spa Agenzia di Rosà</li> <li>IBAN IT62S0622560690</li> <li>ABI 06225</li> <li>CAB 60690</li> </ul> </li> <li>DettaglioPagamento                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ModalitaPagamento MP05</li> <li>DataScadenzaPagamento 2019-</li> <li>ImportoPagamento 216.67</li> <li>IstitutoFinanziario CR Di Padova e Rovigo Spa Agenzia di Rosà</li> <li>IBAN IT62S0622560690</li> <li>ABI 06225</li> <li>CAB 60690</li> </ul> </li> <li>DettaglioPagamento                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ModalitaPagamento MP08</li> <li>DataScadenzaPagamento 2019-</li> <li>ImportoPagamento 216.66</li> <li>IstitutoFinanziario CR Di Padova e Rovigo Spa Agenzia di Rosà</li> <li>IBAN IT62S0622560690</li> <li>ABI 06225</li> <li>CAB 60690</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>All'interno del flusso XML sarà riportata la modalità di pagamento definita direttamente nella scadenza</p> <p>In questo caso non essendo definito alcun codice viene attribuita la definizione standard</p> <p>All'interno del flusso XML sarà riportata la modalità di pagamento definita direttamente nella scadenza</p>

## 4.11 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI \*



La configurazione dei documenti è stata arricchita con una nuova sezione **FATTURA ELETTRONICA** dedicata a contenere alcune impostazioni per agevolare l'introduzione di alcune informazioni nel flusso XML.


La sezione è visibile soltanto per i documenti attivi di tipo fattura, nota e fattura accompagnatoria cui viene assegnato un contatore "elettronico".

## 4.11.1 NOTE DEL DOCUMENTO

Attraverso questo pannello di configurazione è possibile riportare all'interno del flusso XML eventuali note presenti nella testata del documento, come righe descrittive alla fine del dettaglio.

Saranno proposte tutte le note configurate per il ciclo documentale del caso.

Codice	Descrizione	Ciclo Attivo	Ciclo Passivo	Altri doc.
TCN	Tecniche			Sì
PRD	Produttive			Sì
SPD	Spedizione	Sì		
COM	Consegna	Sì	Sì	
FTE	Elettronica	Sì		
CON	CONAI	Sì		

È possibile selezionare più note e stabilire l'ordine di inserimento utilizzando le frecce a destra dell'elenco. Soffermendosi col mouse sull'icona informativa  verrà presentato un breve riquadro esplicativo sulle funzionalità previste.

NOTE		NOTE	
Principali	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Principali	* NOTE PER FATTURA ELETTRONICA
CONAI		CONAI	
Consegna		Consegna	
Elettronica		Elettronica	
Spedizione		Spedizione	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	STILE ASSOSOFTWARE
	Vs.DDT 2 del 23-01-2019		
	Bene 01	2.00	200.00
	Vs.DDT 2 del 23-01-2019		
	Servizio 01		
	Bene 02		
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		
	* NOTE PER FATTURA ELETTRONICA		

Le note vengono inserite alla fine delle linee di dettaglio per un massimo di 1000 caratteri ciascuna (lunghezza massima consentita dalle specifiche tecniche).

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3** (non imponibile)

STILE AGENZIA ENTRATE

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **\* NOTE PER FATTURA ELETTRONICA**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3** (non imponibile)

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <Descrizione>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
  <Natura>N3</Natura>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <Descrizione>* NOTE PER FATTURA ELETTRONICA</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
  <Natura>N3</Natura>
</DettaglioLinee>

```

FLUSSO XML



## 4.11.2 NOTE DI RIGA DEL DOCUMENTO

**NOTE DI RIGA**

☒ Principali  
☒ Elettronica  
☐ Spedizione  
☐ Consegna  
☐ CONAI

☐ Aggiungi righe descrittive

Come per le note di testa è possibile selezionare le note di riga da riportare nel flusso XML e disporre l'ordine di inserimento tramite le frecce a destra dell'elenco. Per default saranno accodate alla descrizione della riga per un massimo di 1000 caratteri (descrizione compresa).

Saranno proposte tutte le note configurate per il ciclo documentale del caso.

DETTAGLIO DOCUMENTO				
DB	...	Articolo	Descrizione	Note
			D.D.T. DDT 2 del	
		501	Bene 01	NOTE RIGA PRINCIPALI 1
		S01	Servizio 01	NOTE RIGA PRINCIPALI 2

**NOTE**

Principali  
 CONAI  
 Consegna  
 Elettronica  
 Spedizione

NOTE RIGA ELETTRONICA 1

Nel caso in esame sono presenti 2 righe ognuna con 2 note diverse.

Le note possono essere inserite nel flusso XML in accodamento alla descrizione (standard) oppure, attivando l'opzione "Aggiungi righe descrittive", aggiungendo righe descrittive in base al numero di note selezionate, sempre per un massimo di 1000 caratteri ciascuna.

## ACCODAMENTO ALLA DESCRIZIONE

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
Vs.DDT 2 del 23-01-2019		
Bene 01 NOTE RIGA PRINCIPALI 1 NOTE RIGA ELETTRONICA 1	2,00	200,00
Vs.DDT 2 del 23-01-2019		
Servizio 01 NOTE RIGA PRINCIPALI 2 NOTE RIGA ELETTRONICA 2	1,00	150,00
Bene 02	1,00	300,00

STILE ASSOSOFTWARE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Bene 01 NOTE RIGA PRINCIPALI 1 NOTE RIGA ELETTRONICA 1

Quantità: 2.00

Unità di misura: Numero

Valore unitario: 200.00

Valore totale: 400.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N3 (non imponibile)

STILE AGENZIA ENTRATE

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio 01 NOTE RIGA PRINCIPALI 2 NOTE RIGA ELETTRONICA 2

Quantità: 1.00

Unità di misura: Numero



```

<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1 </NumeroLinea>
    <Descrizione>Bene 01
    NOTE RIGA PRINCIPALI 1
    NOTE RIGA ELETTRONICA 1
    </Descrizione>
    <Quantita>2.00</Quantita>
    <UnitaMisura>Numero</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>200.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>400.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
  </DettaglioLinee>

```

## AGGIUNTA RIGHE DESCRITTIVE

☒ Aggiungi righe descrittive

Attivando l'opzione le note saranno inserite come righe descrittive di seguito alla riga dell'articolo nell'ordine selezionato per un massimo di 1000 caratteri ciascuna.

In caso contrario saranno accodate alla descrizione della linea di dettaglio per un massimo di 1000 caratteri.

Come recita il tooltip legato all'opzione, in questo caso saranno aggiunte le righe di seguito alla linea di dettaglio opportuna.

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
Vs.DDT 2 del 23-01-2019		
Bene 01	2,00	200,00
NOTE RIGA PRINCIPALI 1		
NOTE RIGA ELETTRONICA 1		
Vs.DDT 2 del 23-01-2019		
Servizio 01	1,00	150,00
NOTE RIGA PRINCIPALI 2		
NOTE RIGA ELETTRONICA 2		
Bene 02	1,00	300,00

STILE ASSOSOFTWARE

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Bene 01  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: Numero  
 Valore unitario: 200.00  
 Valore totale: 400.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: NOTE RIGA PRINCIPALI 1  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: NOTE RIGA ELETTRONICA 1  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N3 (non imponibile)

STILE AGENZIA ENTRATE

```

<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1 </NumeroLinea>
    <Descrizione>Bene 01 </Descrizione>
    <Quantita>2.00 </Quantita>
    <UnitaMisura>Numero </UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>200.00 </PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>400.00 </PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00 </AliquotaIVA>
    <Natura>N3 </Natura>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2 </NumeroLinea>
    <Descrizione>NOTE RIGA PRINCIPALI 1 </Descrizione>
    <PrezzoUnitario>0.00 </PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>0.00 </PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00 </AliquotaIVA>
    <Natura>N3 </Natura>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>3 </NumeroLinea>
    <Descrizione>NOTE RIGA ELETTRONICA 1 </Descrizione>
    <PrezzoUnitario>0.00 </PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>0.00 </PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00 </AliquotaIVA>
    <Natura>N3 </Natura>
  </DettaglioLinee>

```

**FLUSSO XML**

Nel file saranno create nuovi nodi di tipo <DettaglioLinee> di seguito a quello riferito alla linea di dettaglio del documento.

#### 4.11.3 RIFERIMENTI

RIFERIMENTI	
<input checked="" type="checkbox"/>	Riporta note configurazione in <DettaglioLinee> (2.2.1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Riporta estremi lettera Intento in <AltriDatiGestionali> (2.2.1.16)
<input checked="" type="checkbox"/>	Riporta righe di riferimento dell'evasione nel dettaglio

Viene introdotta la possibilità di riportare nel flusso XML alcuni riferimenti secondo le esigenze dell'utilizzatore.

##### 4.11.3.1 RIPOSTA NOTE CONFIGURAZIONE

Elenco	<b>Generale</b>	Dati da Proporre
<b>CODIFICA</b>		
Codice	FTZ	
<b>NOTE</b>		
* NOTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO		

Oltre alle note del documento è possibile riportare anche le note configurate nel modello (pagina GENERALE). In modalità standard saranno riportate nel blocco <DatiGeneraliDocumento\Causale> (2.1.1.11), o in alternativa nelle linee di dettaglio del documento.

<input checked="" type="checkbox"/>	Riporta note configurazione in	<div> <div>&lt;Causale&gt; (2.1.1.11)</div> <div>&lt;Causale&gt; (2.1.1.11)</div> <div>&lt;DettaglioLinee&gt; (2.2.1)</div> </div>
-------------------------------------	--------------------------------	--

In modalità standard saranno riportate nel blocco <DatiGeneraliDocumento\Causale> (2.1.1.11) del file XML.

Causale				
* NOTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO				
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM
	Vs.DDT 2 del 23-01-2019 Bene 01	2,00	200,00	Numero

```

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <ImportoTotaleDocumento>916.00</ImportoTotaleDocumento>
      <Causale>* NOTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO</Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
  
```

☒ Riporta note configurazione in

In alternativa è possibile inserire queste note nelle linee di dettaglio del documento per un massimo di 1000 caratteri.

Cod. articolo	Descrizione
	Vs.DDT 2 del 23-01-2019 Bene 01 Vs.DDT 2 del 23-01-2019 Servizio 01 Bene 02 * NOTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO

STILE ASSOSOFTWARE

FLUSSO XML

```

<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <Descrizione>* NOTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>

```

#### 4.11.3.2 ESTREMI LETTERA D'INTENTO

Viene recepito il suggerimento **n. 49 pubblicato il 21 dicembre 2018 dall'Agenzie Entrate** in merito alla compilazione della fattura elettronica con gli estremi delle lettere d'intento applicate alle righe del documento.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".

La risposta suggerisce 2 alternative: l'utilizzo del campo causale presente nei dati aggiuntivi della fattura, oppure una soluzione più completa utilizzando il **blocco degli "Altri Dati Gestionali"** legati ad ogni riga di

dettaglio. Nel rispetto della soluzione più completa la procedura di generazione della fattura elettronica provvederà ad inserire automaticamente gli estremi delle dichiarazioni **direttamente nel flusso XML** utilizzando il blocco **<AltriDatiGestionali>**.

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	<div></div>
FTE	C000020	30-01-2019	13/E	EUR	1.000000	
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe	

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	DI
	...		D.D.T. DDT 1 del			1.00000	0.00	0.000	0.00		
	...	B01	Bene 01		nr	1.00000	2.00	200.000	400.00	22	E8C
	...	S01	Servizio 01		nr	1.00000	1.00	150.000	150.00	22	E8C

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 01	400.00	400.00	30-01-2019

Dichiarazioni applicate

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For	Num. Cli	Anno Cli	Protocollo
01-01-2019	Fino a concorrenza	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00	E8C	1	2019	1	2019	11111111111111111111111111111111

<Descrizione>Bene 01 </Descrizione>  
<Quantita>2.00 </Quantita>  
<UnitaMisura>n </UnitaMisura>  
<PrezzoUnitario>200.00 </PrezzoUnitario>  
<PrezzoTotale>400.00 </PrezzoTotale>  
<AliquotaIVA>0.00 </AliquotaIVA>  
<Natura>N3 </Natura>  
<AltriDatiGestionali>  
    <TipoDato>L. INTENTO </TipoDato>  
    <RiferimentoTesto>LETTERA D'INTENTO - Prot. 11111111111111111111111111111111 </RiferimentoTesto>  
    <RiferimentoNumero>1.00 </RiferimentoNumero>  
    <RiferimentoData>2019-01-01 </RiferimentoData>  
</AltriDatiGestionali>



Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Servizio 01	150.00	150.00	30-01-2019

Dichiarazioni applicate

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For	Num. Cli	Anno Cli	Protocollo
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-2019	Fino a concorrenza	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	100.00	E8C	1	2019	1	2019	11111111111111111111111111111111
<input checked="" type="checkbox"/> 05-01-2019	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	150.00	150.00	850.00	50.00	E8C	2	2019	2	2019	22222222222222222222222222222222

In questo caso sulla seconda riga sono applicate più lettere causa incapienza della prima dichiarazione.

&lt;/AltriDatiGestionali&gt;

 **menu**
 **favoriti**

Documenti > Configurazione

Pagina 45 di 57

È possibile selezionare dall'elenco la sezione del flusso elettronico ove far confluire il blocco di informazioni.

Disabilitando l'opzione non sarà riportata alcuna informazione, utile in caso l'utente intenda provvedere con altre modalità.

Visualizza Stile AssoSoftware

### Dati generali del documento

Visualizza **Stile Agenzie Entrate**

Causale: LETTERA D'INTENTO N. 12345678901 DEL 01/01/2019 - Prot. 909090909090909090-909090  
Causale: LETTERA D'INTENTO N. 112233445566 DEL 05/01/2019 - Prot. 12345678901234567-123456

<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>  
</DatiBollo>  
<ImportoTotaleDocumento>916.00</ImportoTotaleDocumento>  
<Causale>LETTERA D'INTENTO N. 12345678901 DEL 01/01/2019 - Prot. 9090909090909090909-909090</Causale>  
<Causale>LETTERA D'INTENTO N. 112233445566 DEL 05/01/2019 - Prot. 12345678901234567-123456</Causale>





La terza opzione permette di riportare la definizione completa (come per la stampa tradizionale) alla fine delle linee di dettaglio, utilizzando la descrizione composta nell'anagrafica delle esenzioni associata al cliente.

Il flusso XML contiene anche la riga descrittiva con le informazioni relative alla lettera d'intento.

#### 4.11.3.3 RIFERIMENTO AL DOCUMENTO EVASO

Secondo le specifiche tecniche dettate dall’Agenzia delle Entrate i riferimenti ai documenti collegati come DDT ed ordini devono essere riportati negli appositi nodi del flusso XML. Tali informazioni saranno opportunamente visualizzate attraverso i fogli di stile assosoftware o ministeriale.

Quindi, In condizioni ottimali, i riferimenti alle righe evase saranno riportate come previsto senza alcun bisogno di particolari accorgimenti.

DOCUMENTI EVASI DA QUESTO DOCUMENTO			
Articolo	Descrizione		Riga
	D.D.T. DDT 2 del 23-01-2019		1
	B01	Bene 01	2
	DDT 2	del 23-01-2019	1
	S01	Servizio 01	3
	DDT 2	del 23-01-2019	2



Nelle rispettive rappresentazioni della fattura elettronica troviamo i riferimenti citati.

Descrizione	Dati del documento di trasporto
Vs.DDT 2 del 23-01-2019	Numero DDT: 2
Bene 01	Data DDT: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019)
Vs.DDT 2 del 23-01-2019	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Servizio 01	Numero DDT: 2
Bene 02	Data DDT: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019)
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

```

<DatiDDT>
  <NumeroDDT>2</NumeroDDT>
  <DataDDT>2019-01-23</DataDDT>
  <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
</DatiDDT>
<DatiDDT>
  <NumeroDDT>2</NumeroDDT>
  <DataDDT>2019-01-23</DataDDT>
  <RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea>
</DatiDDT>

```

Nel flusso XML sono presenti i 2 nodi con i dati necessari alla rappresentazione dei DDT collegati.

**RIFERIMENTI**

☐ Riporta righe di riferimento dell'evasione nel dettaglio

☐ ~~Riporta righe di riferimento dell'evasione nel dettaglio~~

Abilita per riportare nel dettaglio anche le righe di riferimento derivanti dall'evasione.

Si ricorda che i riferimenti ad eventuali documenti evasi vengono inseriti automaticamente nel flusso elettronico e nelle sezioni opportunamente dedicate solo per documenti di tipo BOLLA e ORDINE.

Tale opzione trova particolare applicazione quando le righe di riferimento ai documenti prelevati sono riferite a documenti diversi da quelli in precedenza menzionati (es.: rapportini, preventivi, ...)

Tale impostazione viene suggerita soltanto nel caso in cui tali riferimenti derivino da documenti diversi da DDT e ORDINI (es.: rapportini, preventivi, ...) per cui non è prevista una sezione dedicata nel file o la fattura non sia frutto di una procedura di evasione che preservi il collegamento tra righe del documento e righe evase.

DETTAGLIO DOCUMENTO				Descrizione	Quantità
DB	...	Articolo	Descrizione	D.D.T. DDT 2 del 23-01-2019	
				Vs.DDT 2 del 23-01-2019	
			D.D.T. DDT 2 del 23-01-2019	Bene 01	2,00
		B01	Bene 01	Vs.DDT 2 del 23-01-2019	
		S01	Servizio 01	Servizio 01	1,00
		B02	Bene 02	Bene 02	1,00

In questo caso si nota la doppia indicazione per i motivi già enunciati in precedenza.



```

<DatiDDT>
  <NumeroDDT>2</NumeroDDT>
  <DataDDT>2019-01-23</DataDDT>
  <RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea>
</DatiDDT>
<DatiDDT>
  <NumeroDDT>2</NumeroDDT>
  <DataDDT>2019-01-23</DataDDT>
  <RiferimentoNumeroLinea>3</RiferimentoNumeroLinea>
</DatiDDT>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>D.D.T. DDT 2 del 23-01-2019</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <Descrizione>Bene 01</Descrizione>

```

## 5 ALLUNGATO IL CAMPO “NUMERO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO” \*

Il campo “Numero documento di riferimento”, utilizzato in ricezione delle fatture di acquisto per indicare il numero documento assegnato dal fornitore, è stato portato a 20 caratteri (anziché 15), in conformità al tracciato della fattura elettronica.

Oltre alle modifiche al database per adeguare le tabelle dove viene memorizzato il campo, sono state modificate tutte le procedure dove il “Numero documento di riferimento” può essere inserito o visualizzato, per gestire i 20 caratteri.

Sono state inoltre modificate le stampe che lo contengono, per allungare (quanto più possibile) il campo.

Gestione documenti:

**Gestione Documenti Ciclo Passivo [Fattura]**

**Generale** DMS

Tipo Fornitore Data Numero Valuta Cambio  
FAF F000001 28-02-2019 1/ EUR 1.000000

Trasporti CHIARAMO  
Via C. Pisacane, 2 - 5

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Agenti .NULL. .NULL. /  
Pagamento B000 Bon.Banc. DF dal .NULL.  
Sconto Cassa

**ALTRI DATI**

Zona 003  
Consegna .NULL.  
Sottocommissa .NULL.

**DATI CONTABILI**

Reverse Charge .NULL. ☐ Iva esigibilità differita  
Banca C/F IT33L01005138000000008879LK BIC  
Banca di Sconto 03040101004 Banca Popolare della Provincia di Treviso Spa F

**RIFERIMENTI**

Numero / Data 12345678901234567890 28-02-2019

**FATTURARE A**

.NULL.

**NOTE**

Principali .NULL.

**STATO**

☒ Modificabile

**LISTINI**

.NULL.

Prima nota:

**Gestione Movimenti Contabili**

**Generale**

Caus. Fornitore Valuta Cambio Tot. Documento  
03 F000002 EUR 1.000000 1 220.00

FATTURA ACQUISTO  
STUDIO Notaio GIULIANI

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

**DATI PRINCIPALI**

Data Reg. Data Doc. Numero Doc. Numero partita Anno  
07-03-2019 07-03-2019 1234567890ABCDEFGHIL ABCDEFGHIL 2019

**DATI RILEVAZIONE IVA**

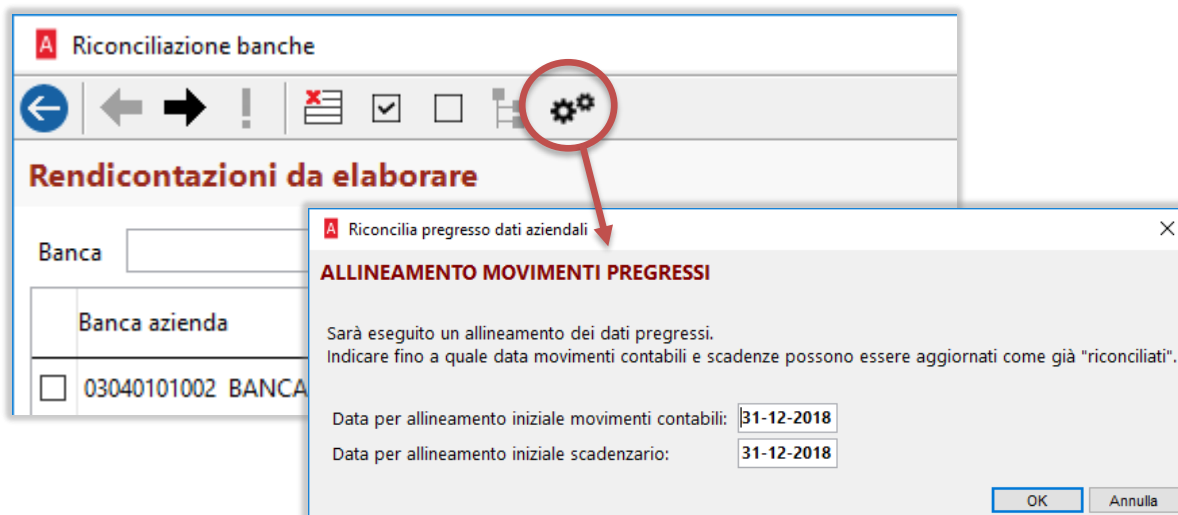
Il numero partita rimane lungo 10 caratteri ed è valorizzato con la parte finale del “Numero doc”, come avveniva in precedenza.

## 6 RICONCiliaZIONE BANCARIA - IMPLEMENTAZIONI

### 6.1 MODIFICHE ALLA FUNZIONE DI ALLINEAMENTO DEI DATI PREGRESSI

Sono state introdotte le seguenti modifiche nella funzione di allineamento dei dati pregressi:

- La procedura sarà applicata su tutti i dati contabili e su tutte le scadenze presenti in azienda e non più solo sui dati della banca selezionata. Sarà quindi necessario eseguirla una sola volta.
- Nel caso in cui l'operatore riscontri che nella videata di riconciliazione vengono proposti troppi dati aziendali, tramite il bottone aggiunto nella barra degli strumenti è possibile eseguire nuovamente la procedura di allineamento iniziale, impostando opportunamente delle nuove date:



Ricordiamo che i movimenti di contabilità e le scadenze, una volta riconciliati con questa funzionalità, non possono essere ripristinati come da riconciliare.

### 6.2 COLONNA NR. DISTINTA

Nell'elenco dei dati aziendali è stata aggiunta la colonna **Distinta**, che riporta il numero della distinta di presentazione degli effetti:

03040101002 - BANCA POPOLARE DI MAROSTICA

Calcola abbuono per diff. inferiori a €

☒ Scadenze b

Movimenti Contabilità

<input type="checkbox"/>	Importo	Provenienza	Data Reg.	Descrizione	Data Scad.	Distinta	Ci/For	Rag. Soc.
<input type="checkbox"/>	484.00	Scadenza da contabilizzare	18-12-2018	Ri. Ba. 90	31-03-2019		0000001	CLIENTE 1
<input type="checkbox"/>	522.50	Scadenza da contabilizzare	18-12-2018	Ri. Ba. 60	28-02-2019		0000001	CLIENTE 1
<input type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	02-02-2019	Ri. Ba. 30	31-03-2019	25	0000002	Artigianato del Vimin
<input type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	02-02-2019	Ri. Ba. 60	30-04-2019	26	0000002	Artigianato del Vimin
<input type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	02-02-2019	Ri. Ba. 90	31-05-2019	25	0000002	Artigianato del Vimin
<input type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	03-02-2019	Ri. Ba. 30	31-03-2019	26	0000002	Artigianato del Vimin
<input type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	03-02-2019	Ri. Ba. 60	30-04-2019	26	0000002	Artigianato del Vimin
<input type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	03-02-2019	Ri. Ba. 90	31-05-2019	25	0000002	Artigianato del Vimin

### 6.3 BARRE DI FILTRO

Nei due elenchi dei dati aziendali e bancari sono state aggiunte le barre di filtro, per consentire di filtrare temporaneamente un set più ristretto di dati.

Il filtro si attiva e si toglie tramite il bottone aggiunto nella barra degli strumenti:



Filtro non attivo: cliccando sul bottone saranno visualizzate le barre di filtro



Filtro attivo: cliccando sul bottone saranno nascoste le barre, i filtri saranno disattivati e torneranno visibili tutti i movimenti.

Barre di filtro:

Tramite il tasto destro del mouse, si può scegliere fra le diverse modalità di filtro previste per il campo:

Click con tasto destro del mouse sul campo.

Si possono inserire filtri su diverse colonne, saranno tutti applicati alla pressione di Invio:

La barra di filtro può risultare utile in particolar modo per eseguire la ricerca di una stringa di caratteri all'interno della descrizione dei movimenti bancari, utilizzando la modalità "Contiene".

Ad esempio, il riferimento di una fattura o la ragione sociale di un cliente:

Movimenti Banca			
Causale banca	Data Reg	[%] Descrizione	Causale Azienda
- -	- -	12345	
48 Bonifico a Vostro favore	23-01-2019	Bonifico a vs favore - Fatt. 12345 del 20	12 INCASSO da CLIENTI

Impostando il filtro in modalità "Contiene", la stringa inserita sarà ricercata all'interno di tutte le descrizioni dei movimenti bancari.

#### 6.4 SELEZIONE MULTIPLA DEI MOVIMENTI

È stata introdotta la possibilità di selezionare contemporaneamente tutti i record presenti nell'elenco:

Movimenti Contabilità			
<input checked="" type="checkbox"/>	Importo 🔍	Provenienza	Data Reg. 🔍
<input checked="" type="checkbox"/>	522.50	Scadenza da contabilizzare	18-12-2018
<input checked="" type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	02-02-2019
<input checked="" type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	02-02-2019
<input checked="" type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	02-02-2019
<input checked="" type="checkbox"/>	1 200.00	Scadenza da contabilizzare	03-02-2019

## 6.5 OPZIONI DI REGISTRAZIONE

Nell'ultimo step della procedura è stata aggiunta la sezione *Opzioni di registrazione*, dove si possono impostare alcune preferenze sulla modalità di generazione delle scritture contabili. Tali preferenze saranno memorizzate e riproposte negli utilizzi successivi:

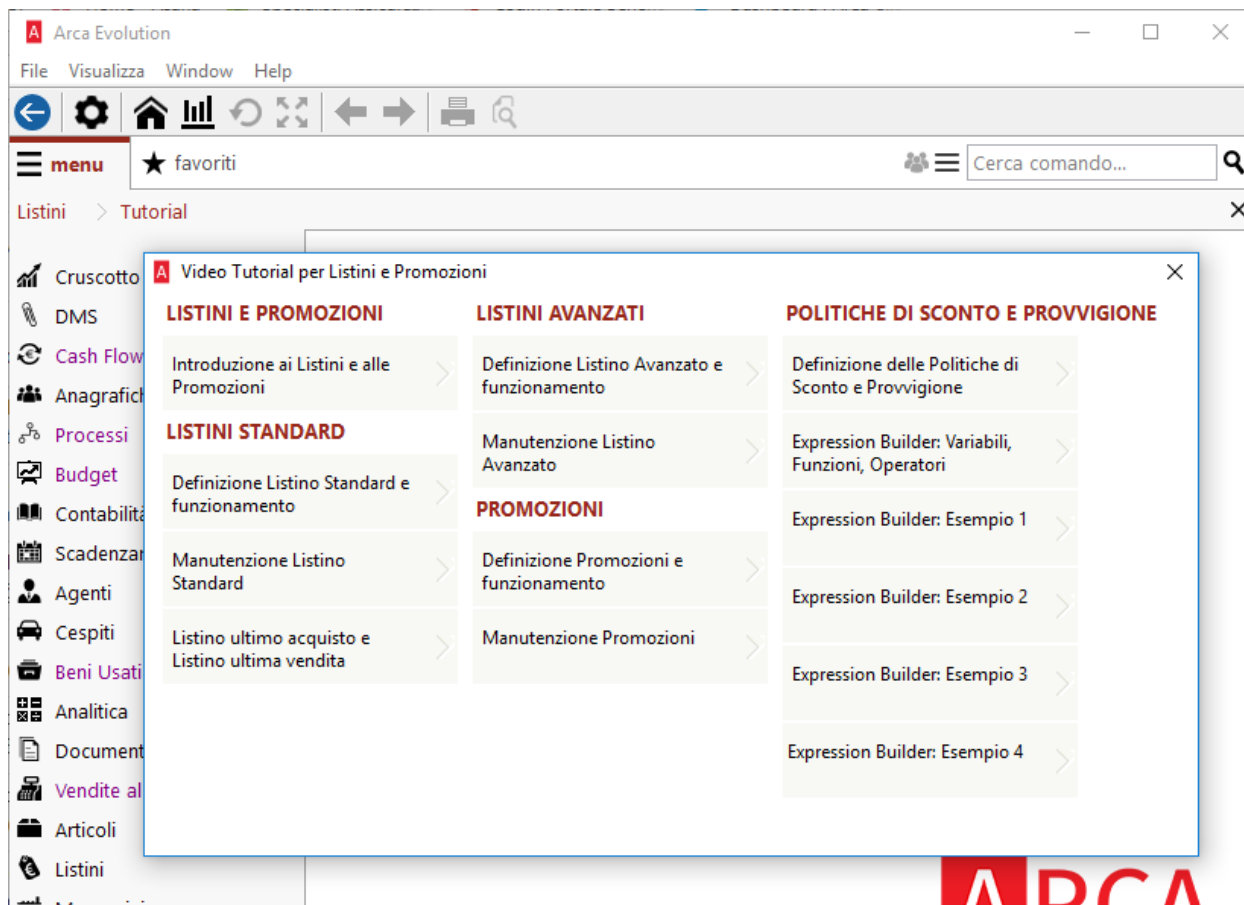
The screenshot shows a software window titled "Riconciliazione banche". At the top, there is a toolbar with navigation icons (back, forward, home, etc.) and a settings gear icon. Below the toolbar, a section titled "Riepilogo operazioni di riconciliazione:" contains a list of operations performed: "Sono state effettuate le seguenti operazioni:", "- SCADENZE" (2 rows reconciled with registration - no differences), and "- MOVIMENTI CONTABILI in conto Banca C/C" (2 rows reconciled without registration). At the bottom of the window, there are three main sections: "Simulazione" with an unchecked checkbox, "Data Registrazione:" with radio buttons for "Da rendicontazione" (selected) and "Fissa" (with a date field showing "11-01-2019"), and "Opzioni di Registrazione:" which is highlighted with a red rounded rectangle. This section contains two checkboxes: "Raggruppa le righe banca" (unchecked) and "Modifica delle registrazioni generate" (checked).

- **Raggruppa le righe banca:** questa opzione consente di scegliere se accorpare gli importi della banca o se mantenere le righe distinte. Il valore di default proposto è di non raggrupparle.
- **Modifica delle registrazioni generate:** Attivando questa opzione, dopo la conferma del lavoro eseguito, sarà automaticamente richiamata la procedura di prima nota con l'elenco delle scritture generate per consentire, se necessario, di andare in modifica delle stesse.

## 7 VARIE

### 7.1 TUTORIAL PER LISTINI E PROMOZIONI

È stata creata una finestra per visualizzare diversi video illustrativi sull'utilizzo dei Listini e delle Promozioni in Arca.



### 7.2 TUTORIAL PER ESTEROMETRO \*

Sono stati aggiunti nuovi video tutorial per “Comunicazioni Dati Operazioni Transfrontaliere (esterometro)”

Contabilità > Gestione IVA > 2019 > Dati Fattura > Tutorial

### 7.3 DUPLICAZIONE DITTA \*

Dopo aver creato una nuova ditta, duplicando un database già presente, la procedura si occuperà di azzerare i valori “Partita IVA” e “Codice Fiscale” presenti nei Dati Anagrafici Ditta.

Ad ogni avvio di Arca, se entrambi i valori sono assenti, si aprirà la finestra di gestione per poter digitare almeno uno tra Partita IVA e Codice Fiscale.

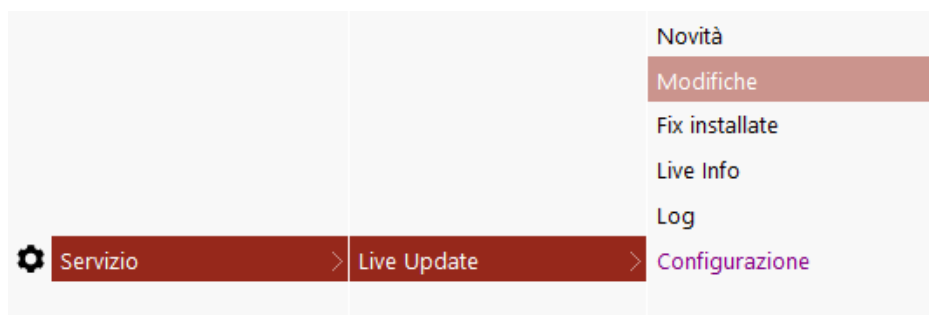
### 7.4 ABICAB \*

Sono state aggiornate le anagrafiche AbiCab al mese di Aprile 2019.

## 8 LIVEUPDATE

### 8.1 ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE

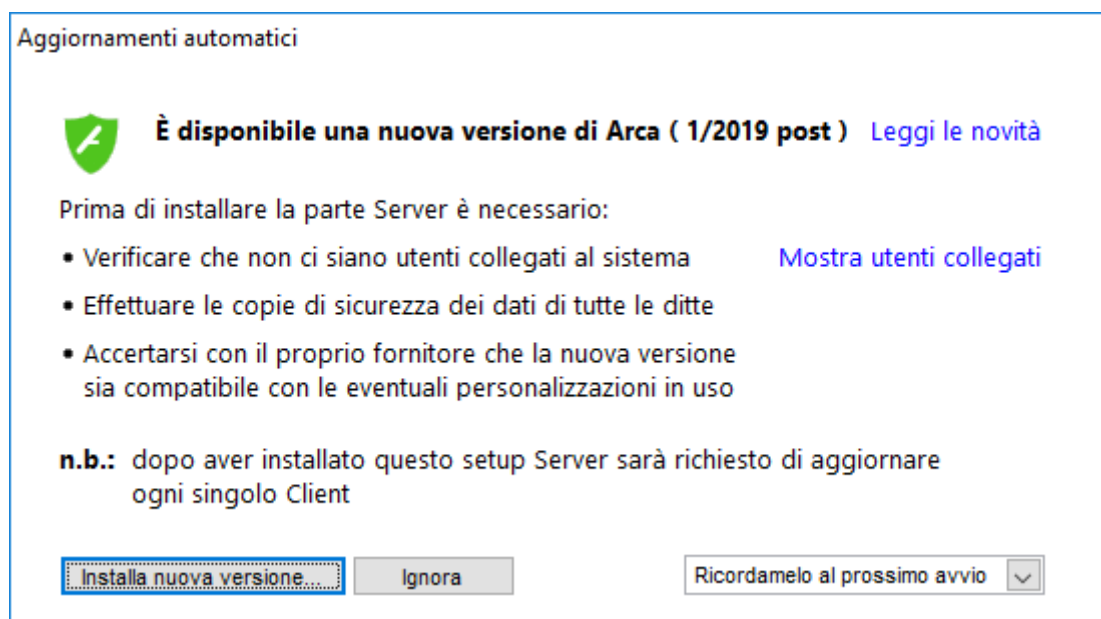
Dal menu Servizio\LiveUpdate è ora possibile visualizzare, oltre al documento delle Novità, anche il documento “Modifiche”, il quale elenca tutte le correzioni apportate alla versione corrente.



### 8.2 AGGIORNAMENTI AUTOMATICI \*

È stata migliorata la procedura per l'aggiornamento della parte server di Arca.

Quando il **LiveUpdate** rileva una nuova versione di Arca, per gli utenti amministratori, è visualizzata la già nota finestra:

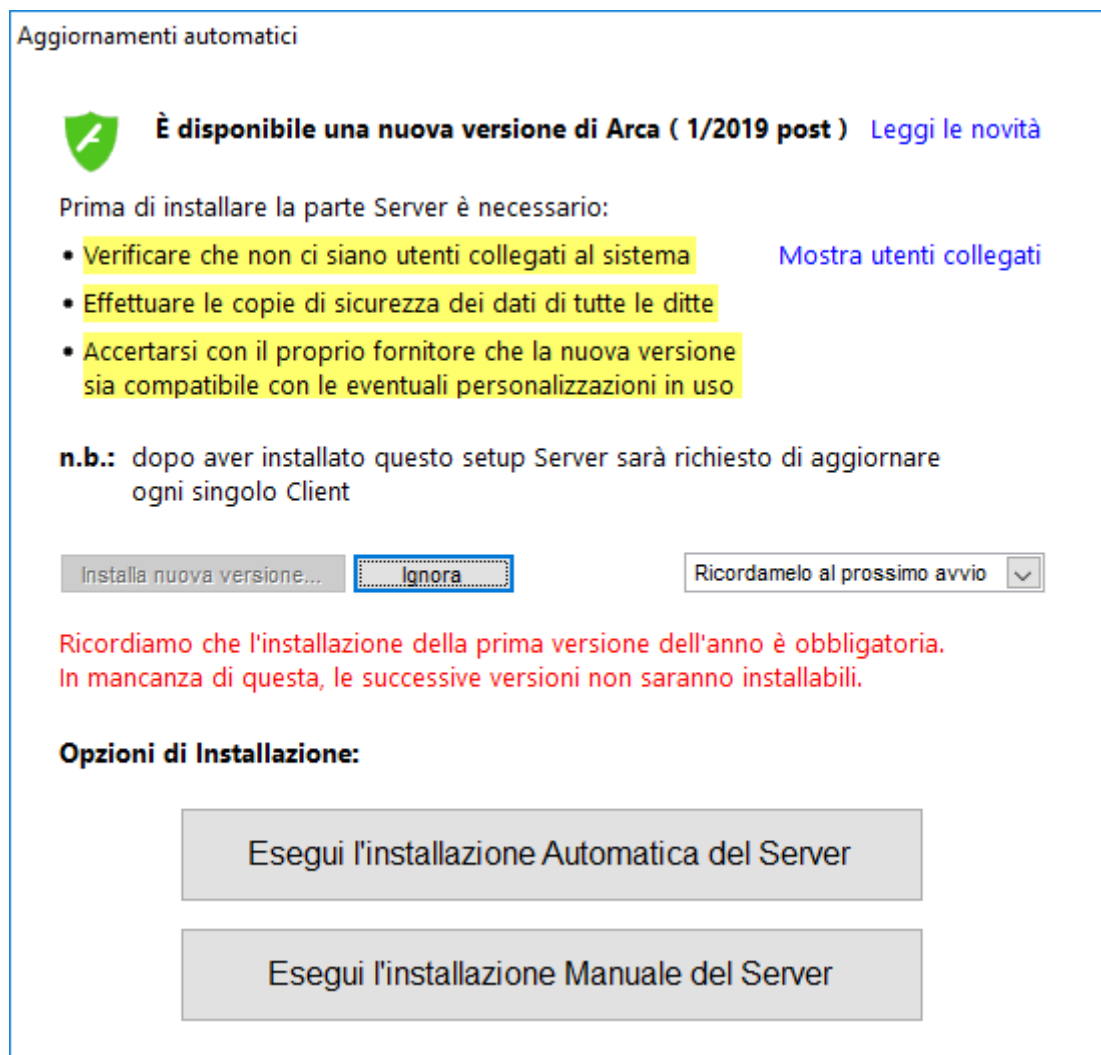


Nelle precedenti versioni, cliccando sul bottone “Installa nuova versione”, veniva aperta la finestra Esplora Risorse di Windows posizionata nella cartella in cui sono presenti i setup, server e client, della nuova versione del programma.

L'esecuzione dei setup era demandata all'utente amministratore.



A partire dagli aggiornamenti che si riceveranno con questa versione, al click del bottone “Installa nuova versione...”, la finestra visualizzerà dei nuovi bottoni:



Entrambi i bottoni, una volta cliccati, faranno chiudere Arca ed eseguiranno il setup della parte server. La differenza tra le due opzioni è la modalità di esecuzione del setup:

- Installazione Automatica: il setup parte e, senza chiedere nulla all’operatore, procede fino alla fine;
- Installazione Manuale: il setup parte e richiede che l’operatore prema il bottone “Avanti” per procedere nei vari passi dell’operazione.

In entrambi i casi il server, su cui aggiornare, viene selezionato automaticamente dal programma.

In giallo vengono evidenziate le operazioni necessarie prima di procedere con il setup.

**n.b.:** l’installazione della 1/2019 SP1 verrà fatta con la vecchia modalità e non con quella appena descritta, a meno che non si sia installata l’hotfix distribuita per aggiornare le procedure del LiveUpdate.