

Sommario

*Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 2/2019*

*Il simbolo ** indica variazioni rispetto alla precedente 2/2019 SP1*

1	RETTIFICHE INFRANNUALI	4
1.1	INSERIMENTO COMPETENZA ECONOMICA IN PRIMA NOTA	5
1.2	CONTROLLO DELLA COMPETENZA ECONOMICA	5
1.3	CALCOLO DELLE RETTIFICHE	6
1.4	MODIFICHE AGLI STORNI DEI RATEI/RISCONTI D'ESERCIZIO	11
1.5	ESEMPI	12
1.5.1	COSTO / RICAVO ELABORATO MA NESSUNA RETTIFICA CALCOLATA	12
1.5.2	RISCONTO	13
1.5.3	COSTO DA RISCONTO STORNATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	13
1.5.4	COSTO / RICAVO ANTICIPATO	14
1.5.5	RATEO	15
1.5.6	FATTURA DA EMETTERE / RICEVERE	15
1.6	STAMPA RETTIFICHE	16
1.7	MODIFICHE AI BILANCI	17
1.7.1	BILANCI DI CONTROLLO	17
1.7.2	BILANCI IV DIR UE	18
1.7.3	BILANCI RICLASSIFICATI	18
2	GESTIONE PROCESSI	19
2.1	GRUPPI DI CONTATTI	19
2.2	STAMPE PROCESSI	19
2.3	INTERROGAZIONI	19
2.4	NUOVO REPORT "DURATA PROCESSI"	19
2.5	PROPRIETÀ ATTIVITÀ DI PARTENZA *	20
3	DOCUMENTI	21
3.1	RICEVI FATTURE FORNITORE	21
3.1.1	MOVIMENTI COLLEGATI E SCADENZE	21
3.1.2	FATTURE CON PIÙ DI 2 DECIMALI	21
3.1.3	FILTRI SU DOCUMENTI RICEVUTE DA HUB *	21
3.1.4	DOCUMENTI SENZA SCADENZE *	21
3.2	EMISSIONE FATTURE	22
3.2.1	FATTURE NON ELETTRONICHE	22
3.2.2	DATI AGGIUNTIVI DEL DOCUMENTO *	22
3.2.3	DATI AGGIUNTIVI DI RIGA	25
3.2.4	ANAGRAFICA ARTICOLI	27
3.2.5	ARTICOLI-STAMPE	30
3.2.6	ANAGRAFICA CEDENTE	31
3.2.7	FIRMA REMOTA *	32
3.2.8	NUMERO RIFERIMENTO LETTERE INTENTO *	32

3.2.9	NUOVI CODICI DI CONTROLLO *	33
3.2.10	DATI STORICI CESSIONARIO *	35
3.2.11	IDENTIFICATIVO FISCALE E STABILE ORGANIZZAZIONE*	36
3.3	INFORMAZIONI FATTURE ELETTRONICHE	38
3.3.1	MANUTENZIONE	39
3.4	HUB INSPECTOR CICLO ATTIVO	39
3.5	HUB INSPECTOR CICLO PASSIVO	39
3.6	RIEPILOGO BOLLI VIRTUALI	40
3.7	ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	46
3.8	DICHIARAZIONI INTENTO - CONTEGGIO IN SALVATAGGIO	48
3.9	PRELIEVO INTERNO *	49
3.10	TUTORIAL **	50
4	CONTABILITÀ	51
4.1	STAMPE REGISTRI IVA	51
4.2	EMISSIONE RI.BA.	51
4.3	PRIMA NOTA – CONTO DI APPARTENENZA CF *	51
4.4	DATA COMPETENZA IVA **	54
4.4.1	CICLO ATTIVO (FATTURE EMESSE)	54
4.4.2	CICLO PASSIVO (FATTURE RICEVUTE)	55
4.5	EXPORT 770 **	60
5	EXTRA INFO	61
5.1	DEFINIZIONE DELLE EXTRA INFO	61
5.2	ORDINAMENTO	62
5.3	GESTIONE ANAGRAFICHE	62
5.4	GESTIONE ARTICOLI	63
5.5	FILTRO SU CLIENTI/FORNITORI	64
5.6	FILTRO SU ARTICOLI	64
5.7	MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI	65
5.8	MANUTENZIONE ARTICOLI	65
6	ANAGRAFICHE	66
6.1	RIMOZIONE CAMPO DA CLIENTI/FORNITORI	66
6.2	CONTROLLO MASSIVO PARTITE IVA CLIENTI *	66
6.3	GESTIONE ARTICOLI – DISPONIBILITÀ *	67
6.4	STAMPE GIACENZE DI MAGAZZINO *	68
6.5	ACQUISIZIONE AUTOMATICA DATI ANAGRAFICI IMPRESE **	68
7	DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL) *	69
7.1	DOCUMENTAZIONE 2/2016	69
7.1.1	ANAGRAFICHE CLIENTI	69
7.1.2	DESTINAZIONI DIVERSE	70
7.1.3	ANAGRAFICA DITTA	70
7.1.4	UNITÀ DI MISURA	71
7.1.5	CODIFICA PEPPOL PER U.M.	71
7.1.6	RICEZIONE ORDINI (ORDER)	72
7.1.7	INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH_ADVISE)	76
7.1.8	FINESTRA DI INVIO DDT ELETTRONICI	80
7.1.9	GESTIONE ORDINI CLIENTE	80
7.2	REGISTRAZIONE AZIENDA NELLA RETE PEPPOL	81
7.3	IMPLEMENTAZIONI ALLA RICEZIONE ORDINI	82

7.4	IMPLEMENTAZIONI ALL'INVIO DDT	83
7.5	AVVERTENZE SULLA LICENZA DEL MODULO PEPPOL: MODIFICHE IMPORTANTI *	84
8	CONSERVAZIONE SMART **	85
8.1	CONFIGURARE LE IMPOSTAZIONI	85
8.2	CONSERVAZIONE	86
8.3	GESTIONE DOCUMENTI	88
8.4	PRIMA NOTA.....	88
8.5	DMS.....	89
9	VARIE.....	90
9.1	MICROSOFT OFFICE 2019	90
9.2	ABICAB **	90
9.3	COPIA MENU FAVORITI	90
9.4	DUPLICAZIONE DELLE POLICIES.....	91
9.5	PROPRIETÀ DOCUMENTI DMS *	92
9.6	MAILER *	92
9.7	TUTORIAL CONSERVAZIONE *	92
10	ARCA GP WEB APP	93
10.1	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO	93
10.1.1	ISTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 2-2019 SP1 *	93
10.1.2	ISTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 2-2019 SP2 **	93
10.2	GESTIONE MATRICOLE	93
10.3	RICERCA PER ALIAS	94
10.4	ATTIVITÀ *	94
10.5	ARTICOLI *	96
10.6	DOCUMENTI *	96

Dettaglio argomenti

1 RETTIFICHE INFRANNUALI

Nella gestione aziendale può presentarsi l'esigenza di esibire dei **bilanci intermedi**, ossia relativi a periodi parziali dell'esercizio (quadrimestre, semestre, etc.), con lo scopo di informare sull'andamento dell'impresa in corso d'anno.

Può succedere, ad esempio, in caso di variazioni del capitale sociale, oppure di distribuzione di acconti su dividendi, di acquisto di azioni proprie, etc. In caso di gruppi aziendali, il bilancio intermedio può essere richiesto dalla casa madre alle società controllate.

Il Principio contabile nr. 30 (*OIC – Principi Contabili Nazionali*) tratta le modalità di redazione dei bilanci intermedi e prevede che debbano essere redatti utilizzando le stesse regole del bilancio d'esercizio, quindi considerando il trimestre/semestre come un esercizio a sé stante, imputando i costi e i ricavi per la sola parte di competenza.

Per venire incontro a questa esigenza, sotto la voce *Contabilità/Bilanci* è stata introdotta la nuova voce **Rettifiche Infrannuali**:



La procedura provvederà ad elaborare i costi e ricavi, calcolerà la quota di competenza relativamente alla parte di esercizio considerata e andrà a generare le scritture di rettifica, per correggere il bilancio.

Si noti che l'elaborazione del bilancio per competenza economica era già possibile utilizzando l'opzione "*Considera competenza*" presente nelle stampe dei bilanci di controllo. Tuttavia, questa funzione non genera delle scritture in prima nota: esegue il calcolo della competenza del costo/ricavo in fase di stampa, facendo confluire tutte le rettifiche in un unico conto per la quadratura patrimoniale.

La nuova procedura offre i seguenti vantaggi:

- Le rettifiche vengono generate come registrazioni contabili, con causali e conti distinti, sia per la parte economica che per quella patrimoniale.
- Si può intervenire nelle singole rettifiche da elaborare per escluderle dalla generazione (tramite i filtri o togliendo manualmente la selezione).
- Si possono generare in prima nota più simulazioni di rettifiche, utilizzando diversi codici di simulazione.
- Le scritture così generate possono essere modificate manualmente dall'operatore, se necessario.
- Le scritture saranno considerate da tutti i bilanci, quindi anche quelli in formato Ue e nei riclassificati.
- Le scritture possono essere esportate al commercialista, ad esempio tramite le funzioni di collegamento con B.Point o Sistema Professionista.

In conclusione, l'operatore ha ora la possibilità di scegliere fra due modalità di bilancio infrannuale:

- Potrà utilizzare le stampe dei bilanci "per competenza" quando desidera avere una visione del risultato intermedio in maniera veloce ed indicativa – anche se non completa di tutte le poste di bilancio - senza generare alcuna scrittura in contabilità;
- Potrà invece utilizzare la nuova procedura di generazione delle rettifiche ai fini di elaborare un bilancio infrannuale completo di tutte le poste, nel rispetto dei principi contabili.

Nota: Ai fini della redazione del bilancio, si dovranno registrare le altre rettifiche richieste dall'OIC 30: ammortamenti infrannuali, valorizzazione del magazzino, calcolo parziale delle imposte, etc.

1.1 INSERIMENTO COMPETENZA ECONOMICA IN PRIMA NOTA

Affinché le righe imputate in prima nota siano elaborate per la sola parte di competenza, è necessario specificare il periodo di competenza economica **nella riga del costo/ricavo** in prima nota.

A differenza dei ratei-risconti di fine esercizio, non è richiesto l'utilizzo di causali e conti configurati in maniera specifica: saranno considerate tutte le causali e tutti i conti economici (non i patrimoniali), purché presentino un periodo di competenza.

Esempio di registrazione di una polizza di assicurazione auto, riferita ad un semestre:

The screenshot shows the 'Gestione Movimenti Contabili' window. The 'Generale' section includes 'Caus.' (PA), 'Cli / For', 'Valuta' (EUR), 'Cambio' (1.000000), and 'Tot. Documento'. The 'RC Auto' field is also visible. The 'SEZIONE RIGHE' table contains the following data:

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Note	Inizio comp.	Fine comp.	S
...	1		07020140001	RC Auto	Dare	3 650.00		0		01-04-2019	30-09-2019	
...	2		03040101002	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	Avere	3 650.00		0				

A callout box with a red arrow points to the 'Inizio comp.' and 'Fine comp.' fields in the first row of the table, with the text: 'L'inserimento del periodo di competenza nella riga del costo consentirà di calcolare la rettifica infrannuale.'

Se si desidera, è possibile inserire già in questa sede il conto dove si vuole venga poi imputata la rettifica. Se lasciato vuoto, sarà in ogni caso assegnato dalla procedura in fase di calcolo.

1.2 CONTROLLO DELLA COMPETENZA ECONOMICA

Per controllare se è stata inserita la competenza economica nelle righe dove è necessaria, è stata modificata la stampa *Competenze – Righe contabili con competenza economica*:

The screenshot shows the 'Stampe contabili generiche (Report Classico)' window. The 'Elenco' section includes 'menu' and 'favoriti'. The 'Contabilità > Stampe > Altro' breadcrumb is visible. The 'Generale' section shows the following fields:

- Code Report Classico: **Competenze**
- Descrizione: Righe contabili con competenza economica
- Informazioni aggiuntive in stampa: Data reg.
- [+] Data registrazione: -- --
- [+] Data Inizio Comp.: -- --
- [+] Data Fine Comp.: -- --
- [=] Causale: []
- [~] Conto: []

The 'Data Inizio Comp.' and 'Data Fine Comp.' fields are highlighted with a red box.

- È stato aggiunto il filtro sulle date di inizio-fine competenza, con possibilità di impostarlo a vuoto, al fine di selezionare anche le righe che sono prive del dato.
- La stampa seleziona ora automaticamente solo le righe dei conti economici (nelle righe con conti patrimoniali non è possibile inserire il periodo di competenza).

In questo modo l'operatore potrà selezionare tutti i conti economici dove, tipicamente, vengono imputate delle poste riferibili ad un periodo (premi assicurativi, canoni di affitto, spese di energia elettrica e telefonica, etc.) e verificare che in tutte le righe siano state correttamente inserite le date di competenza.

1.3 CALCOLO DELLE RETTIFICHE

A Elaborazione rettifiche per bilanci infrannuali

Filtri / Impostazioni

<p>OPZIONI DI CALCOLO</p> <p>Esercizio 2019 - Esercizio Contabile 2019</p> <p>Data per il calcolo delle rettifiche: 30-06-2019</p> <p>Codice simulazione RE1 Rettifiche per bilancio al 3</p>	<p>FILTRI</p> <p>[~] Conto <input type="text"/></p> <p>[~] Causale <input type="text"/></p> <p>Movimenti Provvisori Includi <input type="text"/></p>
--	---

CONTABILITÀ

<p>Causale Ratei Attivi 72 RATEIATTIVI</p> <p>Causale Risconti Attivi 74 RISCONTIATTIVI</p> <p>Causale Fatture da ricevere 93 FATTURE DA RICEVERE</p> <p>Causale Costi Anticipati 77 Costi anticipati</p> <p>Causale Ratei Passivi 73 RATEI PASSIVI</p> <p>Causale Risconti Passivi 75 RISCONTI PASSIVI</p> <p>Causale Fatture da emettere 94 FATTURE DA EMETTERE</p> <p>Causale Ricavi Anticipati 79 Ricavi anticipati</p>	<p>Conto Ratei attivi 11010201002 Ratei attivi generici</p> <p>Conto Risconti attivi 11010202004 Risconti attivi generici</p> <p>Conto Fatture da ricevere 05060101002 Fatture da ricevere (EE)</p> <p>Conto Costi anticipati 11010202005 Costi anticipati generici</p> <p>Conto Ratei passivi 11020201002 Ratei passivi generici</p> <p>Conto Risconti passivi 11020202010 Risconti passivi</p> <p>Conto Fatture da emettere 03020101009 Fatture da emettere (EE)</p> <p>Conto Ricavi anticipati 11020202011 Ricavi anticipati generici</p>
---	--

Utilizza questi conti solo per i movimenti dove il conto non è presente

OPZIONI DI CALCOLO

Esercizio: indicare l'esercizio per cui si desidera elaborare un bilancio intermedio.

Saranno elaborate tutte le righe di contabilità che presentano le seguenti caratteristiche:

- Il conto è di tipo economico (costo o ricavo).
- La data di registrazione rientra all'esercizio indicato o in quelli successivi (non saranno considerate registrazioni degli esercizi precedenti).
- Il periodo di competenza rientra nell'esercizio indicato o è a cavallo con quello successivo (non saranno considerati i periodi a cavallo con l'esercizio precedente).

Dall'elaborazione saranno quindi escluse tutte le righe che hanno dato origine a ratei/risconti alla fine dell'esercizio precedente. Al loro posto saranno elaborate le righe di storno dei ratei/risconti registrate ad inizio esercizio, dove l'importo e il periodo sono già rettificati (vedi anche il paragrafo: [Modifiche agli storni dei ratei/risconti d'esercizio](#)).

Data per il calcolo: una volta inserito l'esercizio da elaborare, è possibile specificare *a quale data* si andrà in seguito ad elaborare il bilancio infrannuale.

Definisce quindi il periodo intermedio in base al quale vanno calcolate le rettifiche.

Nota: le rettifiche saranno elaborate solo per periodi infrannuali che partono da inizio esercizio. Non è prevista l'elaborazione di periodi come: secondo trimestre, quarto trimestre, etc.

Codice di simulazione: le scritture di rettifica sono registrazioni che non hanno valenza contabile, in quanto generate solo ai fini di bilanci intermedi o di elaborazioni simili: è necessario quindi assegnare un codice di simulazione (obbligatorio), affinché si possa scegliere se includerle o meno nelle procedure contabili.

Nella stampa del libro giornale dovranno, ad esempio, essere escluse.

Codificando codici di simulazione diversi sarà possibile mantenere contemporaneamente in contabilità diversi tipi di rettifiche infrannuali, anche elaborate per periodi diversi.

SIMULAZIONI	
Codice	Descrizione
RRS	Ratei Risconti simulati
R11	Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 30/06
R12	Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 30/09
R10	Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 31/03
AMM	Simulazione Ammortamenti

Esempio di codici di simulazione per le rettifiche infrannuali

FILTRI

La sezione *Filtri* può essere utilizzata a discrezione dell'operatore. Può servire, ad esempio, per escludere specifici conti di costo/ricavo o causali dall'elaborazione delle rettifiche.

CONTABILITÀ

Inserire in questa sezione i conti e le causali che si desiderano utilizzare per generare le scritture di rettifica. Il tipo di rettifica è stabilito seguendo gli stessi criteri dei ratei-risconti di fine anno, considerando in questo caso il periodo infrannuale **come se fosse un esercizio a sé stante**.

- **Risconto:** RETTIFICA un costo/ricavo registrato nell'esercizio elaborato ma che riguarda parzialmente l'esercizio futuro.
- **Costo/Ricavo anticipato:** RETTIFICA un costo/ricavo registrato nell'esercizio elaborato ma che riguarda interamente l'esercizio futuro.
- **Rateo:** INTEGRA l'esercizio elaborato con una parte di costo/ricavo registrato nell'esercizio futuro.
- **Fattura da emettere/ricevere:** INTEGRA l'esercizio elaborato con l'intero costo/ricavo registrato nell'esercizio futuro.

I conti e le causali utilizzate non devono necessariamente essere gli stessi, l'operatore può deciderli a propria discrezione, ma vanno compilati tutti.

Se, ad esempio, si desidera utilizzare un unico conto generico (es. "Rettifiche infrannuali") si deve in ogni caso inserirlo uguale in tutti i campi.

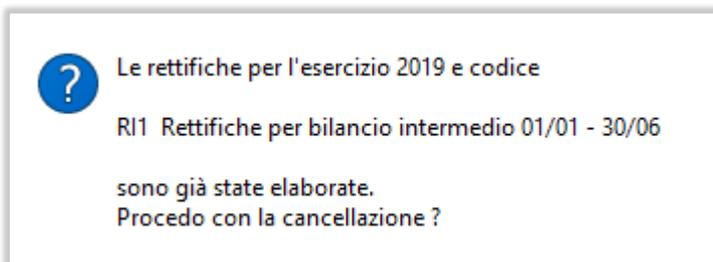
Utilizza questi conti solo per i movimenti dove il conto R/R non è presente: impostare questa opzione se si desidera utilizzare il conto di rettifica specificato nella riga del costo/ricavo (se presente).

In caso contrario, saranno utilizzati i conti inseriti nella videata.

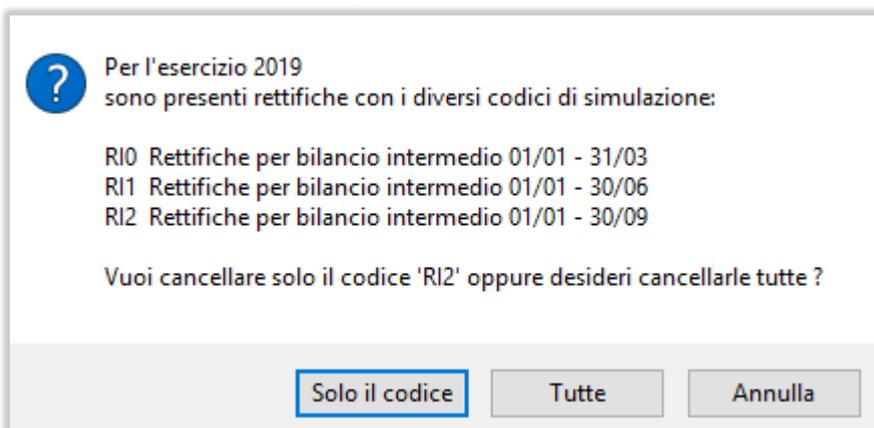
CANCELLAZIONE RETTIFICHE

Proseguendo con il calcolo, la procedura controlla se sono già presenti nell'esercizio delle rettifiche infrannuali con il codice di simulazione specificato e, in tal caso, provvederà a cancellarle, perché saranno sostituite dal nuovo calcolo.

L'operatore sarà avvisato con il seguente messaggio: è possibile continuare solo se si risponde SI:



Se le rettifiche già presenti hanno codici di simulazione diversi (perché sono, ad esempio, relative ad altri periodi), sarà visualizzato il seguente messaggio:



In questo caso l'operatore può scegliere se cancellare tutte le rettifiche presenti, anche quelle con codici di simulazione diversi, o soltanto quelle con il codice che si sta elaborando.

Proseguendo alla videata successiva, le rettifiche saranno cancellate anche se in seguito si esce dalla procedura senza confermare la nuova elaborazione.

Nota: questa funzione può essere utilizzata a fine esercizio, per cancellare definitivamente tutte le scritture provvisorie delle rettifiche infrannuali.

CALCOLO RETTIFICHE

Nello step successivo, la procedura analizza le righe contabili da elaborare e propone le rettifiche calcolate in base alla data di calcolo specificata.

Il risultato dell'elaborazione, per le stesse righe che presentano i requisiti per essere elaborate, cambierà quindi in funzione della data intermedia del bilancio.

Elaborazione rettifiche per bilanci infrannuali

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Calcolo rettifiche

Data calcolo: 30-04-2019 Nascondi i movimenti che non generano rettifiche

Data Reg.	Cau	Conto Costo/Ricavo	Descrizione conto costo/ricavo	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	D/A	Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica			
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2019	76	STORNO RATEI E RISCO	07020153001	Assicurazioni diverse	01-01-2019	30-09-2019	747,95	D	273	328,77	120	419,18	A	Risconto	8291
<input checked="" type="checkbox"/>	26-03-2019	00	Fattura Acquisto (assic)	07020102001	Trasporti	26-03-2019	25-03-2020	3 000,00	D	366	295,08	36	2 704,92	A	Risconto	6713
<input checked="" type="checkbox"/>	16-04-2019	00	Fattura Acquisto (fatt)	07020102001	Trasporti	01-03-2019	31-03-2020	1 000,00	D	397	153,65	61	846,35	A	Risconto	6927
<input checked="" type="checkbox"/>	16-04-2019	00	Fattura Acquisto (fatt)	07020102001	Trasporti	01-03-2019	31-03-2020	1 000,00	D	397	153,65	61	846,35	A	Risconto	6924
<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	00	Fattura Acquisto (fatt)	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	100,00	D	731	83,58	611	16,42	D	Rateo	8451
<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	00	Fattura Acquisto (fatt)	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	200,00	D	731	167,17	611	32,83	D	Rateo	8452
<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	00	Fattura Acquisto (fatt)	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	500,00	D	731	417,92	611	82,08	D	Rateo	8468
<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	00	Fattura Acquisto (fatt)	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	600,00	D	731	501,50	611	98,50	D	Rateo	8469
<input checked="" type="checkbox"/>	31-05-2019	01	FATTURA VENDITA	06010101001	Vendita beni e prest.	01-01-2019	31-12-2020	2 440,00	A	731	2 039,45	611	400,55	A	Rateo	8538
<input checked="" type="checkbox"/>	31-05-2019	03	FATTURA ACQUISTO	07020102001	Trasporti	01-04-2019	31-03-2020	10 000,00	D	366	9 180,33	336	819,67	D	Rateo	8557
<input checked="" type="checkbox"/>	01-06-2019	01	FATTURA VENDITA	06010101001	Vendita beni e prest.	01-01-2019	31-12-2019	1 000,00	A	365	671,23	245	328,77	A	Rateo	8543
<input checked="" type="checkbox"/>	03-06-2019	01	FATTURA VENDITA	06010101001	Vendita beni e prest.	01-02-2019	31-10-2019	11 111,00	A	273	7 488,73	184	3 622,27	A	Rateo	8554
<input checked="" type="checkbox"/>	03-06-2019	02	NOTA ACC. a CLIENTI	06010101001	Vendita beni e prest.	01-04-2019	31-03-2021	1 000,00	D	731	958,96	701	41,04	D	Rateo	8609
<input checked="" type="checkbox"/>	03-06-2019	04	NOTA ACC. da FORNITI	07020102001	Trasporti	01-02-2019	30-04-2019	5 000,00	A	89	0,00	0	5 000,00	A	Fattura da emettere/ricevere	8614
						Totale		1 403,05	A				13 077,39	A		

Data calcolo: è riproposta la stessa data inserita nello step precedente, è possibile modificarla anche in questa fase: le rettifiche saranno automaticamente ricalcolate quando si lascia il campo.

Nascondi i movimenti che non generano rettifiche: togliendo la spunta da questa opzione è possibile visualizzare anche le righe di contabilità che sono state elaborate ma che, in base alla data di calcolo specificata, non danno origine a scritture di rettifica. Lo scopo è puramente di controllo: nel caso in cui all'operatore non sia chiaro il motivo per cui alcune righe non compaiono fra quelle da rettificare, può abilitare questa opzione e controllarle (si veda in seguito l'esempio: *Costo/Ricavo elaborato ma nessuna rettifica*).

Data reg.: è la data in cui è stato registrato in contabilità il costo/ricavo riportato nella riga. Da non confondersi con la data in cui saranno registrate le rettifiche, che corrisponde sempre alla fine del periodo intermedio elaborato ed è visibile nello step successivo.

Conto costo/ricavo: è il conto di costo/ricavo da rettificare.

Causale: è la causale con cui è stato registrato il costo/ricavo.

Data inizio - fine competenza: è il periodo di competenza inserito nella riga contabile (vedi [Inserimento competenza economica in prima nota](#))

Importo Totale: è l'importo complessivo registrato in contabilità

Giorni Totali: sono i giorni di competenza complessiva del costo/ricavo, intercorrenti fra le date di inizio competenza e di fine competenza.

Importo Competenza: è l'importo di competenza del periodo infrannuale, ossia del periodo che intercorre fra inizio esercizio e la data di calcolo.

Giorni Competenza: sono i giorni di competenza del periodo infrannuale, intercorrenti fra le date di inizio esercizio e di calcolo.

Importo Rettifica: è l'importo che darà origine alla registrazione di rettifica, può consistere in:

la quota registrata nel periodo che NON è di competenza (sarà rettificata);
oppure la quota NON registrata nel periodo che è di competenza (sarà integrata).

Tipo Rettifica: è il tipo di rettifica, calcolato in funzione di come è posizionata la data di registrazione del costo/ricavo rispetto al periodo infrannuale elaborato.

i : Cliccando su questo bottone, si potrà visualizzare in dettaglio il calcolo eseguito per ottenere l'importo da rettificare e un grafico esplicativo.

ID: è l'identificativo di registrazione del costo/ricavo: è possibile cliccare per aprire la prima nota in visualizzazione della scrittura.

Le singole rettifiche possono essere escluse togliendo il flag di spunta dalla riga.

SCRITTURE CONTABILI

Nello step successivo sono visualizzate le scritture contabili che saranno generate in contabilità:

Anteprima registrazioni contabili				
Data Reg.	Causale	Conto	Importo Dare	Importo Avere
31-01-2019	72 RATEI ATTIVI	06010102001 VENDITA MATERIE		365 000.00
		11010201002 RATEI ATTIVI GENEI	365 000.00	
31-01-2019	75 RISCONTI PASSIVI	06010102001 VENDITA MATERIE		273 000.00
		11010101011 RISCONTO PRE	273 000.00	
31-01-2019	75 RISCONTI PASSIVI	06010102001 VENDITA MATERIE		365 000.00
		11020202010 RISCONTI PASSIVI	365 000.00	
31-01-2019	74 RISCONTI ATTIVI	07020102001 TRASPORTI	365 000.00	
		11010202004 RISCONTI ATTIVI GI		365 000.00

Genera Scritture: disabilitare questa opzione nel caso in cui, prima di inserire le scritture in prima nota, si desideri effettuare preventivamente dei controlli sugli importi da rettificare. In tal caso le rettifiche saranno generate nell'apposita tabella e potranno essere stampate, ma non risulteranno collegate ad un movimento di prima nota. Per generare le scritture vere e proprie sarà quindi necessario lanciare nuovamente la procedura, abilitando questa opzione.

Ricordiamo tuttavia che la procedura genera registrazioni contrassegnate dal codice di simulazione specificato dall'utente: non c'è pertanto il rischio che possano essere incluse in elaborazioni fiscali.

Modifica interattiva: tramite questa opzione, alla fine della procedura sarà automaticamente richiamata la prima nota, con l'elenco dei movimenti generati.

Stampa rettifiche: tramite questa opzione, alla fine della procedura sarà automaticamente richiamata la stampa delle rettifiche calcolate.

1.4 MODIFICHE AGLI STORNI DEI RATEI/RISCONTI D'ESERCIZIO

Tutti i costi e ricavi che, a fine anno, risultano essere parzialmente di competenza dell'esercizio successivo, devono essere rettificati come risconti (tramite la procedura di calcolo dei ratei/risconti di fine esercizio), **imputando ad un conto patrimoniale la parte di costo/ricavo** che non deve influire sul reddito d'esercizio.

La "ripresa" del costo/ricavo nel nuovo esercizio sarà successivamente fatta con la procedura che genera gli storni, che provvederà a imputare nuovamente ad un conto economico **la sola parte di competenza** creando, di fatto, **una nuova riga di costo/ricavo**, che non è più quella della registrazione originale (ad esempio, della fattura).

La procedura che genera gli storni è stata modificata per riportare anche in questa nuova riga il periodo di competenza, opportunamente corretto nella data di inizio.

Riga originale del costo inserita nella fattura:

Gestione Movimenti Contabili

Caus. Fornitore Valuta Cambio Tot. Documento
63 F000021 EUR 1.000000 1 000.00 PREMI DI ASSICURAZIONE (Risc)
DELTA Assicurazioni S.p.A

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

DATI PRINCIPALI

Data Reg. Data Doc. Numero Doc. Numero partita Anno
21-05-2019 21-05-2019 15252 15252 2019

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Inizio comp.	Fine comp.	Nun
...	1		07020153001	Assicurazioni diverse	Dare	1 000.00	01-06-2019	31-05-2020	

Fattura: periodo di competenza originale

Riga di storno del risconto generata a inizio esercizio successivo: si può vedere che nella nuova riga di costo, oltre all'importo, viene ora inserito anche il periodo di competenza, che parte dall'inizio del nuovo esercizio, mentre rimane invariata la data di fine periodo:

Gestione Movimenti Contabili

Caus. Cli / For Valuta Cambio Tot. Documento
76 EUR 1.000000 STORNO RATEI E RISCONTI

Storno Reg. 3403/2019

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Inizio comp.	Fine comp.	Nun
...	1		07020153001	Assicurazioni diverse	Dare	415.30	01-01-2020	31-05-2020	
...	2		11010202004	Risconti attivi generici	Avere	415.30			

Storno del risconto: nuovo periodo di competenza

Questa nuova riga sarà elaborata dalla procedura delle rettifiche infrannuali (vedi l'esempio: *Costo derivante da risconto stornato dall'esercizio precedente*), mentre sarà esclusa dall'elaborazione la riga originale della fattura.

1.5 ESEMPI

1.5.1 COSTO / RICAVO ELABORATO MA NESSUNA RETTIFICA CALCOLATA

In prima nota si registra in data **21/05/2019** il rinnovo di una polizza annuale di assicurazione di 1.000 euro. La competenza economica del costo registrato è: **01/06/2019 – 31/05/2020**

Si elaborano le rettifiche per il bilancio infrannuale al **31 marzo 2019**.

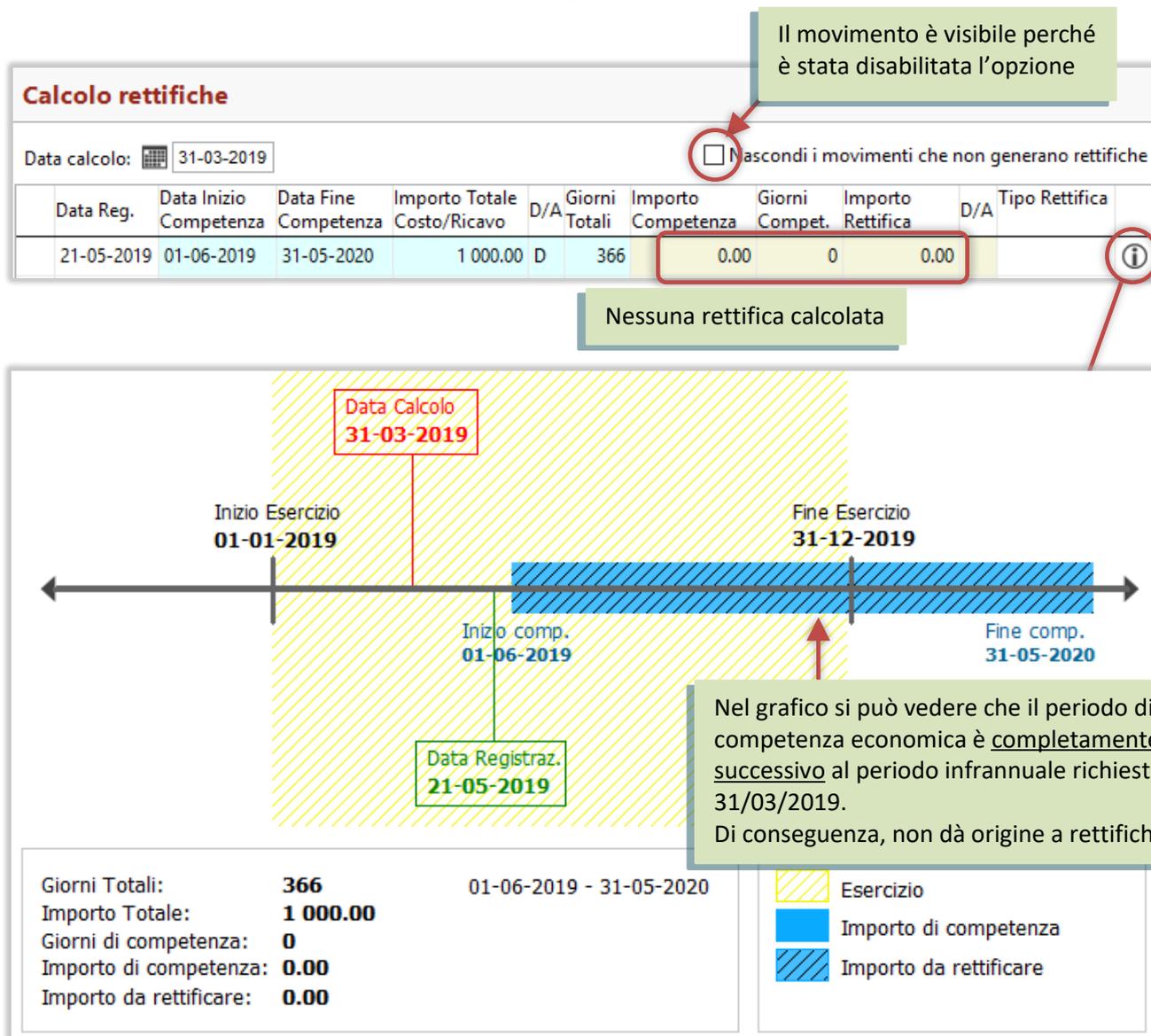
Come si può vedere in figura, la riga di contabilità è stata elaborata dalla procedura perché presenta i requisiti visti nelle *Opzioni di Calcolo*: il conto è economico, la data registrazione rientra nel 2019, anche il periodo di competenza rientra parzialmente nel 2019.

Si tratta di un costo che, a fronte di un qualsiasi bilancio parziale eseguito per il 2019, può dare *potenzialmente* origine ad una rettifica.

Tuttavia, il periodo intermedio elaborato in questo esempio (31/03) non implica che vengano elaborate rettifiche, perché:

- La data di registrazione del costo NON rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo NON rientra nel periodo intermedio.

Il movimento risulta visibile solo se si toglie l'opzione "Nascondi i movimenti che non generano rettifiche", ma il campo di selezione è disabilitato e non darà origine ad alcuna scrittura.

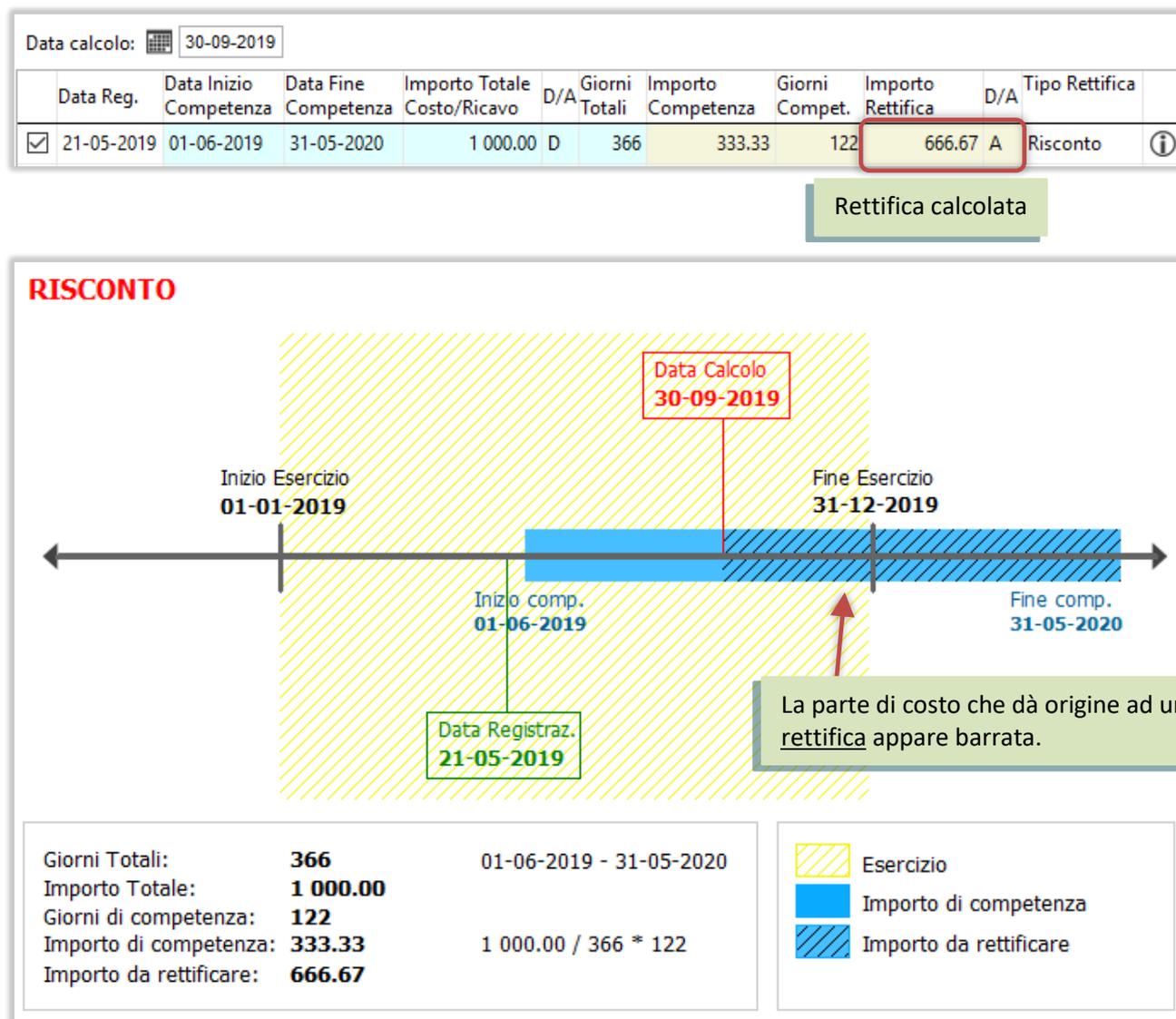


1.5.2 RISCO

A fronte della medesima polizza assicurativa, si elaborano le rettifiche per il bilancio al **30 settembre 2019**.
In questo caso:

- La data registrazione del costo rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra parzialmente nel periodo intermedio.

La parte che eccede sarà rettificata con una scrittura di **risconto**.



1.5.3 COSTO DA RISCO STORNATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Continuando con lo stesso caso, immaginiamo di arrivare a fine esercizio: la procedura che elabora i ratei/risconti di fine esercizio darà origine ad un risconto per la parte di costo la cui competenza eccede il 31/12/2019.

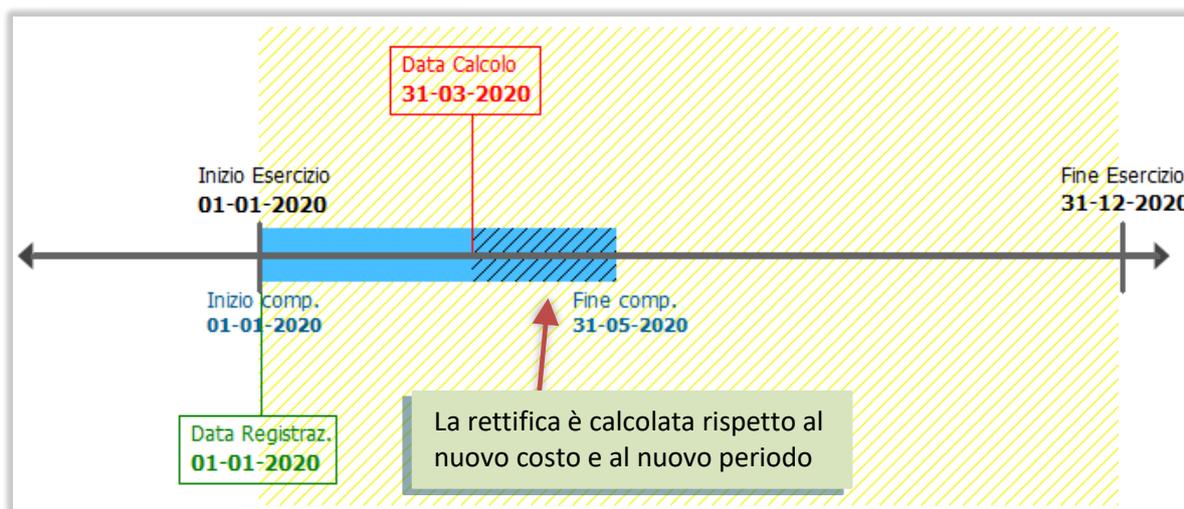
A inizio 2020, questo risconto sarà elaborato e darà origine ad uno storno.

Come spiegato in precedenza (vedi [Modifiche agli storni dei ratei/risconti d'esercizio](#)), nella riga di costo dello storno, sarà riportato il nuovo periodo di competenza, dove la data iniziale sarà l'inizio del nuovo esercizio, ossia 01/01/2020.

Elaborando le rettifiche per un bilancio infrannuale al **31 marzo 2020**, la rettifica sarà calcolata sul nuovo costo e in base al nuovo periodo di competenza:

Data calcolo: <input type="text" value="31-03-2020"/>											
Data Reg.	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	D/A	Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica	
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2020	01-01-2020	31-05-2020	415.30	D	152	248.63	91	166.67	A	Risconto

Nuovo periodo di competenza



1.5.4 COSTO / RICAVO ANTICIPATO

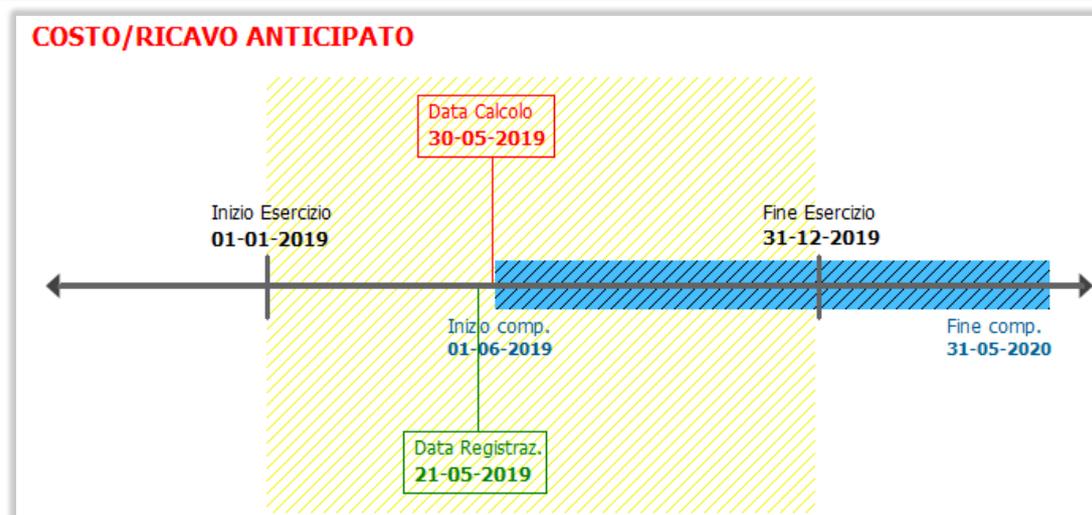
Sempre per la stessa polizza, ipotizziamo ora il caso di bilancio al **31 maggio 2019**.

In questo caso:

- La data di registrazione del costo rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo NON rientra (totalmente) nel periodo intermedio.

L'intero costo sarà rettificato con una scrittura di **costo/ricavo anticipato**.

Data calcolo: <input type="text" value="31-05-2019"/>											
Data Reg.	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	D/A	Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica	
<input checked="" type="checkbox"/>	21-05-2019	01-06-2019	31-05-2020	1 000.00	D	366	0.00	0	1 000.00	A	Costo/Ricavo



1.5.5 RATEO

In prima nota si registra in data **01/06/2019** la bolletta dell'energia elettrica di 1.000 euro relativa al periodo: **01/02/2019 – 30/04/2019**

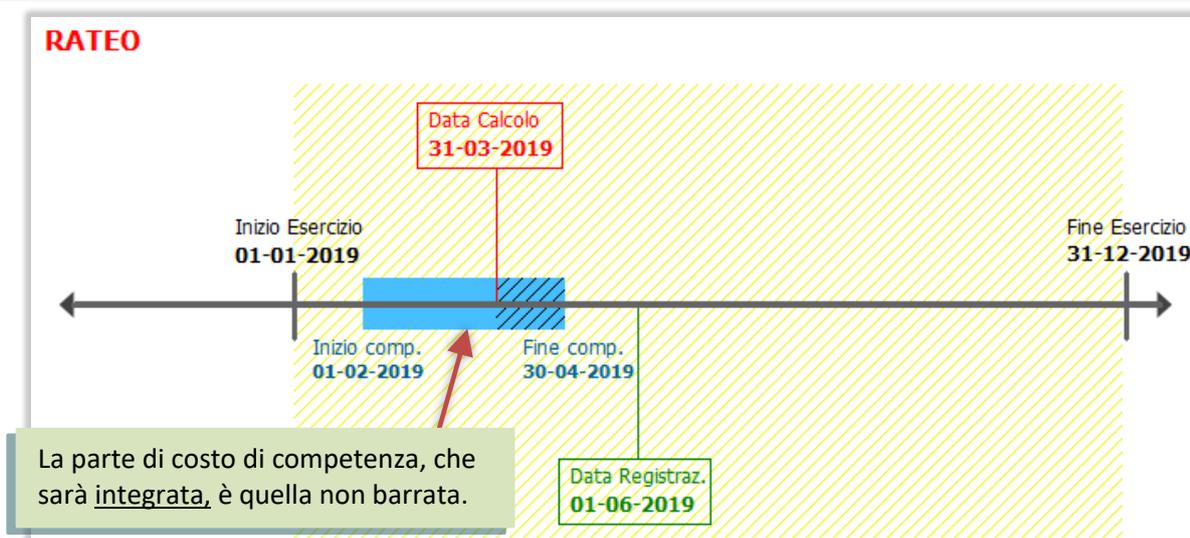
Si elaborano le rettifiche per il bilancio infrannuale al **31 marzo 2019**.

In questo caso:

- La data di registrazione del costo NON rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra parzialmente nel periodo intermedio.

La parte di competenza sarà integrata con una scrittura di **rateo**.

Data calcolo: <input type="text" value="31-03-2019"/>											
	Data Reg.	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	D/A	Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica
<input checked="" type="checkbox"/>	01-06-2019	01-02-2019	30-04-2019	1 000.00	D	89	337.08	30	662.92	D	Rateo



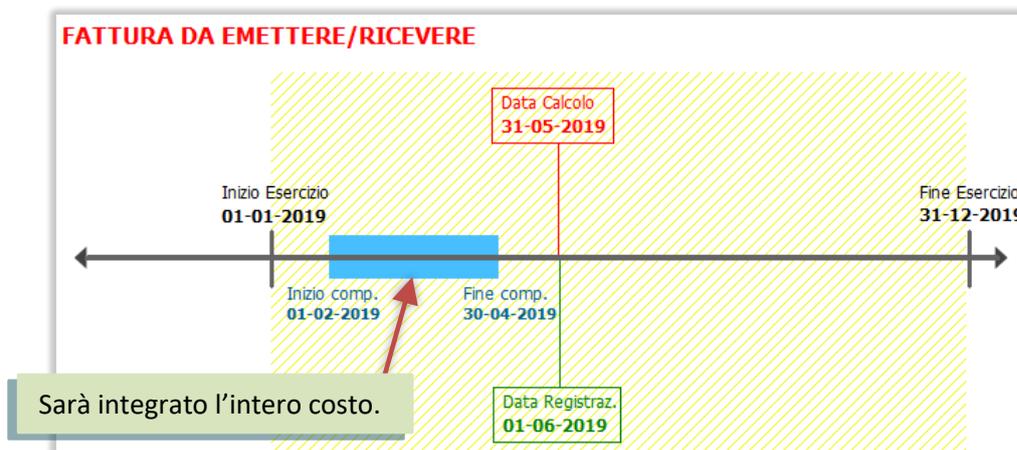
1.5.6 FATTURA DA EMETTERE / RICEVERE

A fronte della bolletta vista nel caso precedente, vediamo infine il caso in cui si elaborano le rettifiche per un bilancio infrannuale al **31 maggio 2019**.

In questo caso:

- La data di registrazione del costo NON rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra completamente nel periodo intermedio.

L'intero costo sarà integrato con una scrittura di **fattura da ricevere**.



1.6 STAMPA RETTIFICHE

Consente di effettuare delle stampa di controllo delle rettifiche infrannuali generate.

Gestione Report [Tipo: rettifiche infrannuali] (Report Classico)

Elenco **Selezione** ModiRep

Codice Report Classico: **Rettifiche** Descrizione: **Rettifiche e registrazioni contabili** ★ [Aggiungi Report ai Preferiti...](#)

Informazioni aggiuntive in stampa: **Esercizio/Data reg**

[=] Codice Esercizio: **2019** 2019

[~] Codice simulazione:

[=] Data Reg.:

[=] Inizio periodo [=] Fine periodo:

[~] Conto:

[~] Causale:

- Ratei
- Risconti
- Fatture Ric./em.
- Costi/ricavi ant.

Rettifiche e registrazioni contabili

RI2 Rettifiche per bilancio intermedio

Rettifiche calcolate al : 30-04-19

Riga Costo / Ricavo				Competenza		Rettifica			Registrazione				
ID	Dt.Reg.	Cau	Conto Costo/Ricavo	Importo Cos/Ric	Periodo	GG	Tipo	GG	Dt.Reg.	Cau	Contropartita	Importo Rettifica	ID
4489	01-01-19	76	07020153001 - Assicurazioni diverse	747,95 D	01-01-19 - 30-09-19	120	Risconto	153	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	419,18 A	5983
3289	26-03-19	004	07020102001 - Trasporti	3.000,00 D	26-03-19 - 25-03-20	36	Risconto	330	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	2.704,92 A	5984
3363	16-04-19	003	07020102001 - Trasporti	1.000,00 D	01-03-19 - 31-03-20	61	Risconto	336	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	846,35 A	5985
3366	16-04-19	003	07020102001 - Trasporti	1.000,00 D	01-03-19 - 31-03-20	61	Risconto	336	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	846,35 A	5986
4554	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	100,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	16,42 D	5987
4554	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	200,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	32,83 D	5988
4559	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	500,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	82,08 D	5989
4559	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	600,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	98,50 D	5990
4589	31-05-19	01	06010101001 - Vendita beni e prest. di	2.440,00 A	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	400,55 A	5991
4596	31-05-19	03	07020102001 - Trasporti	10.000,00 D	01-04-19 - 31-03-20	336	Rateo	30	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	819,67 D	5992
4591	01-06-19	01	06010101001 - Vendita beni e prest. di	1.000,00 A	01-01-19 - 31-12-19	245	Rateo	120	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	328,77 A	5993
4595	03-06-19	01	06010101001 - Vendita beni e prest. di	11.111,00 A	01-02-19 - 31-10-19	184	Rateo	89	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	3.622,27 A	5994
4620	03-06-19	02	06010101001 - Vendita beni e prest. di	1.000,00 D	01-04-19 - 31-03-21	701	Rateo	30	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	41,04 D	5995
4622	03-06-19	04	07020102001 - Trasporti	5.000,00 A	01-02-19 - 30-04-19	0	Fattura da R/E	89	30-04-19	93	05060101002 - Fatture da ricevere (EE)	5.000,00 A	5996
Totale:				1.403,05 A					Totale:				3.909,46 A

Se le rettifiche sono state generate anche in contabilità, la colonna ID riporterà il numero di registrazione.

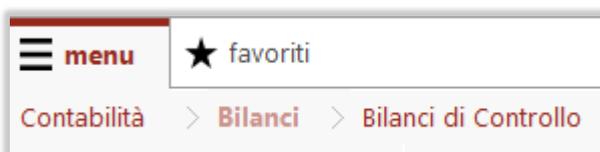
1.7 MODIFICHE AI BILANCI

Le registrazioni di rettifica illustrate nei paragrafi precedenti possono essere incluse nel bilancio intermedio attivando l'opzione **Includi movimenti provvisori**.

Ovviamente, affinché il risultato sia corretto, è fondamentale che il periodo intermedio che si va a richiedere in stampa **corrisponda a quello di elaborazione delle rettifiche**.

Le procedure sono state modificate per consentire di inserire anche uno specifico codice di simulazione. In questo modo l'operatore può mantenere in contabilità più rettifiche infrannuali, anche di periodi diversi, e scegliere quali elaborare nel bilancio.

1.7.1 BILANCI DI CONTROLLO



Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)

Elenco **Filtri** ModiRep

Codice Report Classico: **Bilancio** Descrizione: Stato Patrimoniale e Conto Economico

PERIODO

Esercizio Considera competenza

Da data a data: 01-01-2019 30-06-2019

SEZIONI

Patrimoniale
 Economico
 D'Ordine

CONTI

[~] Conto:
 [~] Descrizione:
 Livelli dal 1° al 5°

OPZIONI

Includi movimenti provvisori
 Cod. Simulazione: R02 Rettifiche per bilancio al 30/06/2019
 Includi Movimenti di apertura
 Includi Movimenti di chiusura
 Escludi conti con saldo finale a zero

Attivando l'opzione "Includi movimenti provvisori" è ora possibile inserire il codice di simulazione delle rettifiche che si desiderano includere nel bilancio.

È possibile inserire un solo codice di simulazione.

Lasciando il campo vuoto, saranno compresi tutti i tipi di registrazioni simulate (come avveniva prima).

1.7.2 BILANCI IV DIR UE

 **menu**  **favoriti**

Contabilità > Bilanci > Bilancio IV Dir Ue > Periodi di Bilancio

A Periodi di Bilancio [INFRA_1 - Infrannuale 01/01/2019 - 30/06/2019]

Generale

Codice: INFRA_1 Descrizione: Infrannuale 01/01/2019 - 30/06/2019 Tassonomia: Tassonomia 2016

Data Inizio: 01-01-2019 Data Fine: 30-06-2019

Includi movimenti provvisori
 Cod.Simulazione: R02

I saldi sono aggiornati al: **30-05-2019 10:41:00**  **Calcola Saldi**

SALDI CONTABILI

		0.00	217 003.66	
PATRIMONIALE				
05060101001 - Fornitori di beni e servizi (EE)			2 000.00	P.D.VII.a_10
11020202010 - Risconti passivi			215 003.66	P.E.c
	PERDITA DEL PERIODO	217 003.66		
ECONOMICO		243 078.31	205 084.11	
06010102001 - Vendita materie prime,sussid.,semilav. beni mobili			205 084.11	E.A.1_30
07020102001 - Trasporti		241 996.34		E.B.7_20
07020108001 - Energia elettrica		1 000.00		E.B.7_50
07020153001 - Assicurazioni diverse		81.97		E.B.7_150
	PERDITA DEL PERIODO		37 994.20	

Anche nell'elaborazione dei saldi per la stampa dei bilanci UE è stata aggiunta la possibilità di indicare uno specifico codice di simulazione, nel caso si richieda l'inclusione dei movimenti provvisori.

1.7.3 BILANCI RICLASSIFICATI

È stata introdotta la stessa modifica vista nei paragrafi precedenti.

 **menu**  **favoriti**

Contabilità > Bilanci > Bilanci Riclassificati > Stampe

A Gestione Report [Tipo: Bilanci Riclassificati] (Report Classico)

Elenco **Selezione**

Codice Report Classico: CEE Completo Descrizione: Bilancio CEE Completo  **Aggiungi Report ai Preferiti...**

[-] Conto:

Bilancio CEE Completo

Periodo 1: 2019 Esercizio 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)
 Periodo 2: 2018 Esercizio 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

OPZIONI

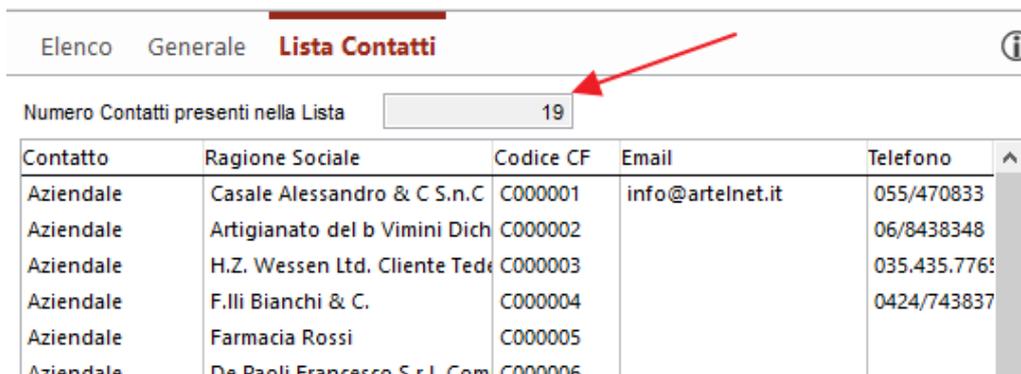
Movimenti provvisori
 Cod.Simulazione: RE1 Rettifiche per bilancic

Movimenti di apertura:
 Movimenti di chiusura

2 GESTIONE PROCESSI

2.1 GRUPPI DI CONTATTI

Nella pagina "Lista Contatti" è stata aggiunta la visualizzazione del numero di contatti che compongono la lista.

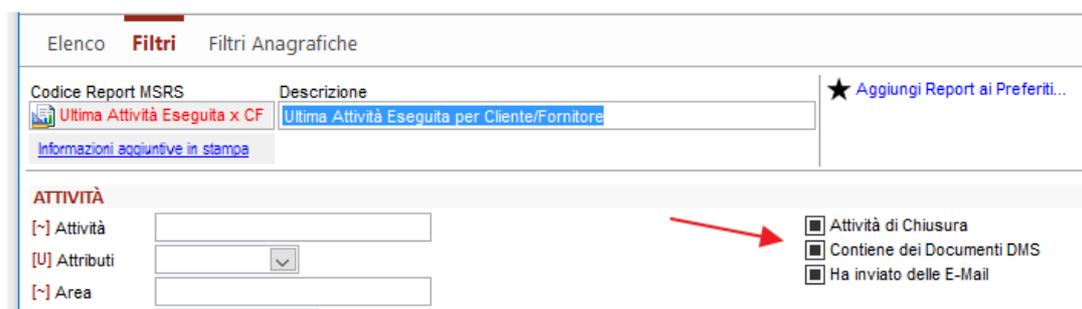


Contatto	Ragione Sociale	Codice CF	Email	Telefono
Aziendale	Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	info@artelnet.it	055/470833
Aziendale	Artigianato del b Vimini Dich	C000002		06/8438348
Aziendale	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Ted	C000003		035.435.7769
Aziendale	F.Ili Bianchi & C.	C000004		0424/743837
Aziendale	Farmacia Rossi	C000005		
Aziendale	De Paoli Francesco S.r.l. Com	C000006		

Inoltre, la lista sarà aggiornata anche in fase di modifica delle impostazioni del gruppo.

2.2 STAMPE PROCESSI

Sono stati aggiunti i nuovi filtri per "Attività di Chiusura", "Contiene dei Documenti DMS" e "Ha inviato delle E-Mail".



Elenco **Filtri** Filtri Anagrafiche

Codice Report MSRS: Descrizione: ★ Aggiungi Report ai Preferiti...

Ultima Attività Eseguita x CF: Ultima Attività Eseguita per Cliente/Fornitore:

Informazioni aggiuntive in stampa

ATTIVITÀ

[~] Attività:

[U] Attributi:

[~] Area:

Attività di Chiusura

Contiene dei Documenti DMS

Ha inviato delle E-Mail

2.3 INTERROGAZIONI

Sono stati aggiunti i nuovi filtri per "Attività di Chiusura", "Contiene dei Documenti DMS" e "Ha inviato delle E-Mail".

2.4 NUOVO REPORT "DURATA PROCESSI"

È stato creato un report per evidenziare l'attività di partenza e di chiusura di ogni processo e la sua durata complessiva:

Durata dei Processi Ditta: ADB_Demo

Area: Acquisti

Processo	Data Apert.	Attività di Partenza	Inizio	Attività di Chiusura	Fine	Durata
1 - Richieste Di Acquisto	22/03/2019	Richiesta di Acquisto	22/03/2019 14:12	Approvazione Acquisto	03/04/2019 12:01	12 giorni
2 - Richieste Di Acquisto	21/06/2019	Richiesta di Acquisto	21/06/2019 10:39	Negazione Acquisto	22/06/2019 00:00	1 giorno
3 - Richieste Di Acquisto	21/06/2019	Richiesta di Acquisto	22/06/2019 10:45			

2.5 PROPRIETÀ ATTIVITÀ DI PARTENZA *

Nella configurazione dei Modelli di Processo è possibile definire che un'attività di partenza venga creata come eseguita.

Proprietà

Richiesta di Acquisto

Assegnatario di default

Chiudi questa Attività dopo la creazione

OK Annulla

In fase di creazione di un processo, la spunta "Eseguita" sarà valorizzata in base alla configurazione del modello di riferimento. L'utente può in ogni modo modificarne il valore.

ATTIVITÀ	MODELLO	AREA
Richiesta di Acquisto	Richieste Di Acquisto	Acquisti

DATI ATTIVITÀ		DATI PROCESSO	
Assegnato a	simone.porcellato	Descrizione	Richieste Di Acquisto
Inizio	21-08-2019 13:56	Data Apertura	21-08-2019
Fine	21-08-2019 13:56	Commessa	
Cli/For			
Contatto	<selezionare un contatto>		
S.O.			

OK Annulla

3 DOCUMENTI

3.1 RICEVI FATTURE FORNITORE

Nella procedura di registrazione delle fatture passive sono state aggiunte alcune nuove funzionalità.

3.1.1 MOVIMENTI COLLEGATI E SCADENZE

Alla conferma della registrazione della fattura, oltre a visualizzare il documento/movimento contabile appena creato, saranno anche visualizzate le finestre di gestione per scritture contabili collegate e per le scadenze. In pratica si è riprodotto lo stesso comportamento che si ha quando, da Gestione Documenti/Prima Nota, si salva la nuova fattura fornitore.

3.1.2 FATTURE CON PIÙ DI 2 DECIMALI

È frequente ricevere fatture che riportano nel Totale di riga importi con più di 2 decimali; registrando, come Documenti, tali fatture si può incorrere a scostamenti nel totale fattura in quanto Arca gestisce, per il prezzo Totale di riga, tanti decimali quanti indicati nella valuta EURO, che solitamente sono 2.

In registrazione Documento non si può fare nulla, in quanto per Arca i valori importanti sono Quantità, Prezzo Unitario e Sconto; in base a questi calcola il totale di riga, che potrebbe essere differente da quello riportato nella fattura XML.

Per la registrazione in Prima Nota, invece, a partire da questa versione saranno presi in considerazione tutti i decimali del prezzo totale di riga espressi nella fattura XML. In questo modo non ci saranno più differenze tra la registrazione contabile generata da Arca e il totale documento riportato nella fattura XML.

3.1.3 FILTRI SU DOCUMENTI RICEVUTE DA HUB *

Per i documenti ricevuti da HUB, è possibile utilizzare i filtri per visualizzare solo una parte di essi:

Selezione dei File da registrare, prelevati dall'HUB.			
[~] Partita IVA	<input type="text"/>	[=] Data Doc.	<input type="text" value="--"/>
[~] Ragione Sociale	<input type="text"/>	[=] Ricevuto il	<input type="text" value="--"/>
			<input type="button" value="Applica Filtro"/>
Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.

Dopo aver impostato i filtri è necessario cliccare sul bottone "Applica Filtro".

I filtri saranno memorizzati e riproposti al prossimo accesso alla procedura. Anche l'ordinamento delle fatture visualizzate sarà salvato e riapplicato.

3.1.4 DOCUMENTI SENZA SCADENZE *

In caso di documenti ricevuti privi di scadenze, in automatico sarà selezionata l'opzione "Scadenze Ricalcolate da Arca". In questo modo Arca calcolerà le scadenze in base al codice pagamento del fornitore intestatario.

3.2 EMISSIONE FATTURE

3.2.1 FATTURE NON ELETTRONICHE

In specifici casi (aziende di servizi assistenziali / medici) si deve avere la possibilità di scegliere se emettere fatture elettroniche o NON elettroniche per lo stesso cliente (cliente dotato di Codice Destinatario).

Fino alla versione precedente, se il cliente aveva un Codice Destinatario indicato, la fattura non poteva che essere elettronica; ora è stato aggiunto un nuovo flag nella scheda anagrafica per rendere possibile la creazione di fatture elettroniche in presenza di un Codice Destinatario.

In questo modo il codice Cliente può essere utilizzato sia in un documento elettronico (FTE) sia in un documento con contatore non elettronico (FTV); al salvataggio del documento non sarà visualizzato il messaggio di blocco.

Clienti [C000001 - Casale Alessandro & C S.n.C.]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale **Dati Contabili** Varie Sedi Esezio

DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Stato Normale Codice Comune

Valuta Euro N. iscrizione REA

Fido Natura giuridica

Codice Iva Attività

Cliente

Centro analisi

Tipo fattura

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice Destinatario PEC B2B

Crea Tracciato Arricchito ASW

Crea anche Fatture NON Elettroniche

3.2.2 DATI AGGIUNTIVI DEL DOCUMENTO *

La maschera di inserimento dei dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica è stata aggiornata per ospitare alcune informazioni mancanti e riorganizzare alcuni contenuti.

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

XML XML HUB

DATI GENERALI

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Azioni Righe Window Help

Generale Emittente Riferimenti Trasporto Allegati

Causale (2.1.1.11)
CAUSALE 1 CAUSALE 2

Riferimento amministrazione (1.2.6)
RIFAMM 1.2.6 Art. 73 (2.1.1.12)

Indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) (1.1.4)

Natura (2.2.1.14)

DATI BOLLO (2.1.1.6)

Bollo virtuale assolto (2.1.1.6.1) Importo Bollo (2.1.1.6.2)

Tipo Documento (2.2.1.1)
TD02 Acconto/anticipo su fattura

I comandi di salvataggio ed uscita sono riportati nella toolbar e menu anziché come pulsanti nella parte inferiore. Le pagine che compongono la maschera sono state ridisegnate.

È possibile definire un indirizzo telematico per la singola fattura anche per clienti privati oltre che PA. Il testo cambierà in funzione della tipologia di soggetto cessionario.

È possibile definire una tipologia per il singolo documento.

DDT (2.1.8)	
Numero (2.1.8.1)	Data (2.1.8.2)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
FATTURA PRINCIPALE (2.1.10)	
Numero (2.1.10.1)	Data (2.1.10.2)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
SAL (2.1.7)	
Rif. fase (2.1.7.1)	
<input type="text"/>	

Le sezioni ospitanti i riferimenti a DDT, fattura principale e SAL sono state spostate in apposita pagina denominata "RIFERIMENTI".

SOGGETTO EMITTENTE

Viene introdotta la pagina che riporta i riferimenti all'eventuale terzo soggetto emittente. Da valorizzare nei casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore.

Generale			Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati
Soggetto emittente (1.6)						
CC - Cessionario/Committente <input type="button" value="v"/>						
TERZO INTERMEDIARIO O SOGGETTO EMITTENTE (1.5)						
Nazione	Partita Iva	Codice Fiscale				
IT	01020101010101	<input type="text"/>				
Ragione Sociale						
RS CC <input type="text"/>						
Nome			Cognome			
NOME CC <input type="text"/>			COGNOME CC <input type="text"/>			

INDIRIZZO RESA *

La pagina trasporto mette a disposizione gli estremi per riportare nel flusso elettronico le informazioni sull'indirizzo deputato alla resa della merce. Si ricorda che in assenza di informazioni viene automaticamente riportato nel flusso il blocco di informazioni rilevato nella sede operativa.

L'inserimento di almeno uno dei dati presenti nella pagina darà priorità all'intero blocco rispetto a quanto indicato nella sede operativa.

~~Si precisa che prima dell'aggiornamento il blocco veniva riportato nel flusso soltanto per fatture accompagnatorie, ora per tutti i tipi di fattura.~~

Si precisa che il blocco di informazioni relativo all'Indirizzo resa verrà inserito nel flusso elettronico per qualsiasi tipo di fattura e nota qualora venga compilato all'interno della stessa.

Generale	Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati
INDIRIZZO RESA (2.1.9.12)				
Indirizzo (2.1.9.12.1)		Civico (2.1.9.12.2)		
RESA 2.1.9.12.1		12.2		
CAP (2.1.9.12.3)	Località (2.1.9.12.4)			
00000	RESA 2.1.9.12.4			
Provincia (2.1.9.12.5)		Nazione (2.1.9.12.6)		
AG Agrigento		IT Italia		

RIFERIMENTI

La pagina raccoglie tutti i riferimenti al dettaglio del documento, quali dati dell'ordine, ddt, convenzioni, ecc.

Generale	Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati
ORDINE (2.1.2)	Numero (2.1.2.2)	Data (2.1.2.3)	Linea Riferimento (2.1.2.4)	
	T 2.1.2.2	10-06-2019	T 2.1.2.4	
CONTRATTO (2.1.3)	CUP (2.1.2.6)	CIG (2.1.2.7)		
	T 2.1.2.6	T 2.1.2.7		
CONVENZIONE (2.1.4)	Commessa (2.1.2.5)			
	T 2.1.2.5			
RICEZIONE (2.1.5)	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #ffffcc;"> <p>Si ricorda che i riferimenti indicati nella sezione di testa sono validi per tutte le righe di dettaglio del documento e saranno riportati in unico blocco con priorità rispetto ad eventuali informazioni definite nel dettaglio di riga.</p> </div>			
FT. COLLEGATE (2.1.6)				
SAL (2.1.7)				
DDT (2.1.8)				
FT. PRINCIPALE (2.1.10)				

3.2.3 DATI AGGIUNTIVI DI RIGA

DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM
	...		D.D.T. DDT 3 del 07-06-2019		
	...		Vs. Ord. (OVC 4 del 07-06-2019)		
	...		Riga 1		nr
	...		Riga 2		nr
	...		Vs. Ord. (OVC 5 del 07-06-2019)		
	...		Riga 1		nr
	...		Riga 2		nr
	...	ALIM	Alimentatore		cn

Nelle righe di dettaglio del documento sono state apportate alcune variazioni alla pagina dedicata alle informazioni da riportare nella fattura elettronica.

RIFERIMENTI

La sezione dedicata ai riferimenti offre la possibilità di inserire tutti i riferimenti previsti dalle specifiche tecniche per ogni riga del documento.

Dettaglio Riga **Fattura Elettronica** Analitica DMS

Articolo Descrizione
Riga 1

Dati generali Altri dati gestionali (2.2.1.16) Codice articolo (2.2.1.3)

UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale
nr	1.00	100.000		100.00

% IVA Cod. IVA 22.00 22 22%

Riferimento amministrazione (2.2.1.15) Inizio periodo (2.1.1.7) Fine p

ORDINE (2.1.2)	Rif. riga (2.1.2.4)	1	ORDINE (2.1.2)	Rif. riga	2
CONTRATTO (2.1.3)	Numero (2.1.2.2)	4	CONTRATTO (2.1.3)	Numero (2.1.8.1)	3
CONVENZIONE (2.1.4)	Data (2.1.2.3)	07-06-2019	CONVENZIONE (2.1.4)	Data (2.1.8.2)	07-06-2019
RICEZIONE (2.1.5)	CUP (2.1.2.6)	01 CUP	RICEZIONE (2.1.5)		
FT. COLLEGATE (2.1.6)	CIG (2.1.2.7)	01 CIG	FT. COLLEGATE (2.1.6)		
DDT (2.1.8)	Commessa (2.1.2.5)		DDT (2.1.8)		

Le righe prelevate da ordini e DDT riporteranno automaticamente i dati relativi ai documenti di riferimento e non saranno modificabili. Si ricorda che attivando il collegamento Rif. riga viene proposto il dettaglio del documento evaso.

ORDINE (2.1.2)	Numero (2.1.3.2) <input type="text"/>	Data (2.1.3.3) <input type="text"/>	Linea Riferimento (2.1.3.4) <input type="text"/>
CONTRATTO (2.1.3)	CUP (2.1.3.6) <input type="text"/>	CIG (2.1.3.7) <input type="text"/>	
CONVENZIONE	Commessa (2.1.3.5) <input type="text"/>		

Tutte le altre sezioni sono dedicate alla compilazione diretta da parte dell'utente.

ORDINE (2.1.2)	Numero (2.1.2.2) Numero Ordine <input type="text"/>	Data (2.1.2.3) 25-05-2019 <input type="text"/>	Linea Riferimento (2.1.2.4) 1 <input type="text"/>
CONTRATTO (2.1.3)	CUP (2.1.2.6) CODICE CUP <input type="text"/>	CIG (2.1.2.7) CODICE CIG <input type="text"/>	
CONVENZIONE	Commessa (2.1.2.5) <input type="text"/>		

Nel caso la riga sia introdotta direttamente in fattura senza ausilio di collegamenti ad ordini o ddt evasi, i campi dedicati potranno essere compilati secondo le esigenze richieste dal documento.

Ogni blocco verrà riportato nel flusso XML associando il relativo numero di riga del dettaglio cui si riferisce in accordo con le disposizioni tecniche.

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>	Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto
2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1)
2.1.2.2 <IdDocumento>	Numero del documento
2.1.2.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)
2.1.2.4 <NumItem>	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)
2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>	Codice della commessa o della convenzione
2.1.2.6 <CodiceCUP>	Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
2.1.2.7 <CodiceCIG>	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara

```
<DatiOrdineAcquisto>
  <RiferimentoNumeroLinea>5</RiferimentoNumeroLinea>
  <IdDocumento>Numero Ordine</IdDocumento>
  <Data>2019-05-25</Data>
  <NumItem>1</NumItem>
  <CodiceCUP>CODICE CUP</CodiceCUP>
  <CodiceCIG>CODICE CIG</CodiceCIG>
```

Il riferimento evidenziato indica il numero di riga all'interno del documento cui è collegato.

ALTRI DATI GESTIONALI E CODICE ARTICOLO

La sezione dedicata ai rispettivi blocchi permette l'inserimento di un numero illimitato di righe, mentre in precedenza erano limitate a 4 ricorrenze. La gestione dell'inserimento e rimozione delle righe avviene attraverso l'utilizzo dei pulsanti posti alla destra dell'elenco.

Dati generali		Altri dati gestionali (2.2.1.16)		Codice articolo (2.2.1.3)	
	Tipo dato (2.2.1.16.1)	Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)	
1	AD 1.1	AD 1.2	1.00000000	19-06-2019	
2	AD 2.1	AD 2.2	2.00000000	19-06-2019	

Dati generali		Altri dati gestionali (2.2.1.16)		Codice articolo (2.2.1.3)	
	Tipo (2.2.1.3.1)		Valore (2.2.1.3.2)		
1	CA 1.1		CA 1.2		
2	CA 2.1		CA 2.2		

3.2.4 ANAGRAFICA ARTICOLI

Al fine di garantire un maggior livello di automazione e controllo delle informazioni da inserire nella fattura elettronica, è stata aggiunta una pagina dedicata ad ospitare l'elenco di eventuali Altri dati gestionali e/o Codice articolo da riportare nel flusso XML.

Articolo [ALIM - Alimentatore]						
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help						
Generale Contabilità Produzione Alias/UM Fattura Elettronica Alternativi Lotti/Ubicazioni Immag						
ALTRI DATI GESTIONALI (2.2.1.16)						
Cliente	Descrizione	Tipo dato (2.2.1.16.1)	Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)	
1		TIPO A	TESTO A	3.00000000	19-06-2019 00	
2	C000002	TIPO 2	TESTO 2	2.00000000	19-06-2019 00	
3	CLAB	TIPO LAB	TESTO LAB	13.00000000	19-06-2019 00	
4	C000002	xxxx	wewewe	.00000000		
5	C000002	TIPO 2	TESTO 2	2.00000000	19-06-2019 00	
6	C000002	TIPO 2	TESTO 2	2.00000000	19-06-2019 00	
7	C000002	TIPO 2	TESTO 2	2.00000000	19-06-2019 00	
CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)						
Cliente	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)			
1		TIPOCOD	VALORE			
2	C000001	TC1.1	VC1.1			
3	C000001	TC1.2	VC1.2			
4	C000002	TC2.1	VC2.1			
5	C000002	TC2.2	VC2.2			

positiva chilogrammi 25.00 30.00

FATTURA ELETTRONICA

Tipo codice Valore
TIPOCOD VALORE

ATTRIBUTI

Certificazione - EN 13055-1:2002

Nella precedente versione era possibile indicare un solo blocco di valori da riportare nel flusso XML che ora viene sostituito dall'elenco atto a contenere un numero definito dall'utente.

La procedura di aggiornamento provvederà a convertire l'eventuale coppia di valori inserita come prima riga dell'elenco.

CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)			
Codice	Codice	Descrizione	
1			

	Cliente	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)
1			TIPOCOD	VALORE

Per entrambi gli elenchi è possibile specificare una serie di informazioni valide per tutte le fatture emesse e/o differenziate per cliente. È possibile anche definire un elenco composto che vede alcune definizioni valide per tutti (omettendo il codice cliente) ed altre differenziate per cliente, verranno cumulativamente riportate nella fattura elettronica seguendo l'ordine dichiarato nell'elenco.

In assenza di codice cliente viene riportato in tutte le fatture emesse

CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)			
Codice	Codice	Descrizione	
1			
2	C000001		
3	C000001		
4	C000002		
5	C000002		

	Cliente	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)
1			TIPOCOD	VALORE
2	C000001		TC1.1	VC1.1
3	C000001		TC1.2	VC1.2
4	C000002		TC2.1	VC2.1
5	C000002		TC2.2	VC2.2

In presenza di codice cliente viene riportato soltanto nelle fatture emesse verso il soggetto qualificato

La gestione delle voci nell'elenco avviene attraverso le funzioni abilitate nella barra strumenti previo posizionamento nella lista da modificare.

Rimuovi Inserisci Sposta dopo Sposta prima Copia riga

Aggiungi Incolla riga

Articolo [ALIM - Alimentatore]				
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help				
Generale Contabilità Produzione Alias/UM Fattura Elettronica Alternativi Lotti/Ubicazioni Immagiri >				
CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)				
	Cliente	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)
1			TIPOCOD	VALORE
2	CLAB		TC1.1	VC1.1
3	C000001		TC1.2	VC1.2
4	C000002		TC2.1	VC2.1
5	C000002		TC2.2	VC2.2

Articolo		Descrizione	
ALIM		Alimentatore	
Dati generali		Altri dati gestionali (2.2.1.16)	
		Codice articolo (2.2.1.3)	
		Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)
1	CA 1.1	CA 1.2	
2	CA 2.1	CA 2.2	

```

<DettagliLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>TIPOCOD</CodiceTipo>
    <CodiceValore>VALORE</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>TC1.1</CodiceTipo>
    <CodiceValore>VC1.1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>CA 1.1</CodiceTipo>
    <CodiceValore>CA 1.2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>CA 2.1</CodiceTipo>
    <CodiceValore>CA 2.2</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ALIM</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>AswArtCli</CodiceTipo>
    <CodiceValore>ALT 1</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>Alimentatore</Descrizione>
  <Quantita>2.00</Quantita>

```

La presenza simultanea di informazioni dichiarate nella scheda articolo e nella riga di dettaglio del documento darà luogo all'inserimento cumulativo all'interno del flusso elettronico, posizionando prima le informazioni riprese dalla scheda articolo e di seguito quelle inserite puntualmente nelle righe del documento.

In ogni caso si precisa che l'ordine di inserimento non ha alcuna rilevanza ai fini della validità del flusso.

Si ricorda che questi blocchi di informazioni vengono riportati soltanto all'interno del flusso elettronico e NON vengono riportati nella gestione documentale.

3.2.5 ARTICOLI-STAMPE

☰ menu
★ favoriti

Articoli > Stampe

Sono introdotte due nuove stampe che riepilogano i codici definiti nell'anagrafica degli articoli.

A Gestione Report [Tipo: Articoli] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

⏪
⚙️
⏮
⏪
⏩
⏭
✍️
+
-
✖️
🔄
☰
☒

Elenco Filtri ModiRep

Codice	Descrizione
FE-AltriDati	Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali
FE-CodiceArticolo	Codice-Descrizione-Codice Articolo

Codice-Descrizione-Codice Articolo

Codice	Descrizione	Cliente / Fornitore	Tipo	Valore
ALIM	Alimentatore	CLAB -	1 TIPOCOD	VALORE
			2 TC1.1	VC1.1
			3 TC1.2	VC1.2
			4 TC2.1	VC2.1
			5 TC2.2	VC2.2
CASE1	Case Desk 11		1 AR CODICE	AR VALORE
CASE2	Case Multitower		1 AR CODICE	AR VALORE
CASE3	Case Tower		1 AR CODICE	AR VALORE
CASE4			1 AR CODICE	AR VALORE

Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali

Codice	Descrizione	Cliente / Fornitore	Tipo Dato	Rif. Testo	Rif. Numero	Rif. Data
ALIM	Alimentatore	C000002 -	1 TIPO A	TESTO A	3	19-06-19
			2 TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19
			3 TIPO LAB	TESTO LAB	13	19-06-19
			4 xxxx	veveve	0	NULL
			5 TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19
			6 TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19
			7 TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19

Codice Report Classico	Descrizione
FE-CodiceArticolo	Codice-Descrizione-
Informazioni aggiuntive in stampa	Codice Articolo
[~] Articolo	<input type="text"/>
[U] Attributi	<input type="text"/>
[~] Descrizione	<input type="text"/>
[~] Modello	<input type="text"/>
[~] Marca	<input type="text"/>
[=] Cliente	C000001
[~] Stato	<input type="text"/>

In considerazione del fatto che tali stampe presentano utilità soltanto per l'emissione delle fatture, viene sostituito il filtro fornitore con cliente, per individuare con maggior precisione l'elenco di informazioni applicato a determinate anagrafiche.

Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali				
Codice	Descrizione	Cliente / Fornitore	Tipo Dato	Rif. Testo
ALIM	Alimentatore	C000001	1 TIPO A 8 xxx	TESTO A
ALIMANT350W	Alimentatore Antec ATX 350W	C000001	1 TD1 2 TDALL	RT1 RTALL

Poiché la configurazione prevede la possibilità di definire un set di informazioni applicabile a tutti i soggetti omettendone il codice preferenziale, esso comparirà nell'elenco in quanto coinvolto nella generazione del flusso elettronico della fattura.

3.2.6 ANAGRAFICA CEDENTE

In caso di ditta individuale sarà riportata nel blocco anagrafico del cedente la denominazione anziché il nome e cognome.

DATI ANAGRAFICI			
Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	
Ditta di Mario Rossi		00863010245	
DATI AMMINISTRATIVI			
Tipo ditta	Codice Attività	Descrizione Attività	Natura giuridica
Persona fisica			03 Società per azioni
Num. Reg. Imprese	Località		
DATI PERSONA FISICA (SE DITTA INDIVIDUALE)			
Nome	Cognome	Sesso	Stato Civile
Mario	Rossi	Maschio	Celibe/Nubile

```

<CedentePrestatore>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00863010245</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Ditta di Mario Rossi</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
</CedentePrestatore>

```

3.2.7 FIRMA REMOTA *

In fase di invio della fattura/nota di accredito verso l'HUB di Wolters Kluwer, è possibile ora selezionare di applicare la firma remota. Questo significa che al file xml sarà applicata la firma digitale di Wolters Kluwer senza necessità di avere un dispositivo hardware di firma.

L'azione di firma sarà eseguita direttamente dall'HUB di Wolters Kluwer.

Anche selezionando la Firma Remota (opzione centrale) sarà possibile decidere se firmare solo i documenti destinati alla Pubblica Amministrazione oppure anche quelli destinati ad aziende e privati.

Non sarà possibile utilizzare la Firma Remota se viene selezionata la modalità di trasmissione "Salva per uso esterno".

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Invio tramite Wolters Kluwer
 Salva file per uso esterno

Applica la validazione formale del file

FIRMA

Modalità di firma: N/A Sarà applicata la firma remota
 Non firmare le fatture aziende/privati

DATI DEL TRASMITTENTE

Ident. Paese: Dati Ditta
 Ident. fiscale:

Includi PDF Fattura Crea PDF se non presente

3.2.8 NUMERO RIFERIMENTO LETTERE INTENTO *

Secondo le disposizioni rilasciate dall'AdE attraverso la FAQ n. 49, è possibile riportare il numero di riferimento attribuito alla dichiarazione nel blocco <AltriDatiGestionali> nel tag <RiferimentoNumero>. Le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica limitano l'utilizzo di tale informazione **esclusivamente ad un dato di tipo numerico** costituito da una parte intera al massimo di 11 cifre ed una decimale di 8 per un massimo di 21 posizioni incluso il punto di separazione ed eventuale segno negativo in testa.

Per questa ragione eventuali numeri definiti nella sezione anagrafica della dichiarazione contenenti caratteri non numerici portano alla non corretta validazione del flusso e possibili scarti. Al fine di rendere più agevole la generazione e trasmissione di questa informazione verranno riportati nel flusso XML soltanto le prime 11 cifre valide del numero.

Definizione		Utilizzo	
Data reg.	Tipo dichiarazione	Importo	Utilizzo
05-01-2019	Operazioni fino a concorrenza di euro	10 000.00	
Numero protocollo di invio	N. attribuito dal fornitore	Anno	N. attribuito dal dichiarante
12345678901234567-123456	F123456789012345	2019	DF-1234567/20199

```
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>L. INTENTO</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>LETTERA D'INTENTO - Prot. 12345678901234567-123456</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>12345672019.00</RiferimentoNumero>
  <RiferimentoData>2019-01-05</RiferimentoData>
```

RIFERIMENTI

Riporta note della configurazione in <Causale> (2.1.1.11)

Riporta estremi lettera Intento in <Causale> (2.1.1.11)

Riporta righe di riferimento dell'evasione in <AltriDatiGestionali> (2.2.1.16)

<Causale> (2.1.1.11)

<DettaglioLinee> (2.2.1)

Si ricorda che nel caso fosse richiesta necessariamente la presenza del numero in formato non compatibile è possibile riportare tale indicazione con altre modalità, agendo sulla configurazione del documento.

3.2.9 NUOVI CODICI DI CONTROLLO *

In data 30/7/2019 sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle specifiche tecniche aggiornate per la fatturazione elettronica (versione 1.5), con le quali vengono introdotti nuovi controlli per:

- verificare il corretto utilizzo del codice destinatario "XXXXXXX" (codice di errore **00313**)
- verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore **00320** e **00324**)
- verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore **00321**, **00322**, **00325** e **00326**)
- verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore **00323**)
- verificare che l'indirizzo PEC indicato nel campo PEC Destinatario non corrisponda ad una casella PEC dello SdI (codice di errore **00330**)

In particolare, il SdI ha attivato il controllo della validità del codice fiscale, del cedente e/o cessionario, anche in presenza di partita IVA.

Per il cedente

CodiceFiscale: numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00302.

Nel caso di *IdFiscaleIVA* di gruppo IVA, il sistema verifica che sia presente anche il *CodiceFiscale* e che appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il *CodiceFiscale* non è presente il file viene scartato con codice errore 00322; se è presente ma non è di partecipante al gruppo IVA, il file viene scartato con codice errore 00321.

Nel caso di *IdFiscaleIVA* non di gruppo IVA e di presenza anche del *CodiceFiscale*, il sistema controlla che facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00320.

3.2.10 DATI STORICI CESSIONARIO *

In fase di generazione della fattura elettronica saranno utilizzati i dati storici archiviati in anagrafica in riferimento alla data del documento (contenuta nel flusso XML).

DATI ANAGRAFICI

Codice Descrizione
COND RAGIONE SOCIALE CESSIONARIO

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.
INDIRIZZO CESSIONARIO com 38010 ANDALO TN IT

Tipo Figura Codice Fiscale Calcola Partita Iva Identificativo PEPPOL
Persona giuridica .NULL. 00801010101 .NULL.

Dati anagrafici storici

Anagrafica COND RAGIONE SOCIALE CESSIONARIO

Fino al	Descrizione	Indirizzo	Cap	Località	PR	NA	Cod.Fisc
20-09-2019	RAGIONE SOCIALE AL 2	INDIRIZZO AL 20-09	38010	ANDALO	TN	IT	

Valido fino al Descrizione
20-09-2019 RAGIONE SOCIALE AL 20-09

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.
INDIRIZZO AL 20-09 38010 ANDALO TN IT

Codice Fiscale Partita Iva
00811111111 00811111111

```

<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00811111111</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>RAGIONE SOCIALE AL 20-09</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>INDIRIZZO AL 20-09</Indirizzo>
    <CAP>38010</CAP>
    <Comune>ANDALO</Comune>
    <Provincia>TN</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </Sede>
</CessionarioCommittente>
  <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2019-09-16</Data>
  </DatiGeneraliDocumento>

```

Si consiglia di prestare particolare attenzione nel caso di invio differito rispetto alla predisposizione della fattura ed eventuale modifica dell'identificativo fiscale (Partita IVA o Codice Fiscale). Nel caso in esempio:

- La fattura è predisposta e datata 16-09
- In data 20-09 viene aggiornata la Partita IVA
- La fattura viene trasmessa il 23-09.
- **L'utilizzo della P.IVA storica potrebbe portare ad uno scarto del flusso in quanto il controllo in anagrafe tributaria effettuato da SdI potrebbe rilevare un identificativo fiscale non più attivo.**

3.2.11 IDENTIFICATIVO FISCALE E STABILE ORGANIZZAZIONE*

Si ricorda che le operazioni intercorse con la **stabile organizzazione** (SO) in Italia di un **sogetto non residente** devono essere certificate con la **fattura elettronica** in quanto acquisisce lo status di soggetto identificato ai fini IVA in Italia e di conseguenza comporta l'obbligo di applicazione dell'imposta nei modi ordinari. A tal proposito si evidenzia che l'identificativo fiscale riportato nel flusso è sempre quello definito nella sezione dei dati principali e che servirà ad identificare tale soggetto. Al verificarsi della necessità di indicare nel flusso sia la sede estera che la SO, la partita IVA nazionale deve essere indicata nella sezione principale, in questo modo sarà riconosciuta come Identificativo fiscale insieme al codice del paese espresso nella SO, qualora sia presente. Si consideri come esempio la richiesta avanzata da Amazon verso i propri fornitori in vigore dal 1° ottobre.

Vi comunichiamo che, a partire dall' 1 Ottobre 2019, sarà necessario includere nelle vostre fatture inviate tramite SDI, oltre all' indirizzo italiano, anche l' indirizzo Amazon della nostra sede in Lussemburgo.

Questo significa che le vostre fatture dovranno mostrare entrambi gli indirizzi affinché vengano accettate.

```
<Sede>
  <Indirizzo>AVENUE JOHN F. KENNEDY</Indirizzo>
  <NumeroCivico>38</NumeroCivico>
  <CAP>01855</CAP>
  <Comune>LUXEMBOURG</Comune>
  <Provincia>LU</Provincia>
  <Nazione>LU</Nazione>
</Sede>

<StabileOrganizzazione>
  <Indirizzo>VIALE MONTE GRAPPA</Indirizzo>
  <NumeroCivico>3/5</NumeroCivico>
  <CAP>20124</CAP>
  <Comune>MILANO</Comune>
  <Provincia>MI</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</StabileOrganizzazione>
```

Il flusso dovrà essere composto da entrambi i blocchi. Anche se non espressamente evidenziato dalla richiesta si presume che, essendo costituita SO sul territorio nazionale, l'identificativo fiscale sia quello Italiano.

18. I NOSTRI CONTATTI

Questo sito è di proprietà di, ed è gestito da Amazon Europe Core SARL. Condizioni generali d'uso relative ad altri Servizi Amazon, quali ad esempio il Servizio Amazon MP3 fornito da Amazon Media EU SARL, possono essere consultate su questo sito.

Amazon Europe Core SARL:

Amazon Europe Core SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo; Capitale sociale: 154.560 EUR Numero di registrazione in Lussemburgo: B-180022 Numero di licenza di attività: 10040783 P. IVA: LU 26375245.

Ulteriori contatti:**Amazon EU SARL, Succursale Italiana**

Amazon EU SARL, Succursale Italiana, Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano, Italia; Registro delle Imprese di Milano – Ufficio di Milano REA n. 2059602; Codice Fiscale e P.IVA **IT08973230967.**

Per rispettare tale richiesta la configurazione dell'anagrafica prevede:

- l'inserimento dei dati della sede estera (**con codice nazione estero**) come blocco principale ma con identificativo fiscale riconosciuto sul territorio ai fini IVA.

DATI ANAGRAFICI					
Codice	Descrizione				
CAMAZON	Amazon Europe Core SARL				
Indirizzo		Cap	Località		Prov. Naz.
Avenue John F. Kennedy 38		COM 01855	Lussemburgo		LU LU
Tipo Figura	Codice Fiscale	Partita Iva		Identificativo PEPPOL	
Persona giuridica <input type="checkbox"/>		08973230967 <input checked="" type="checkbox"/>			

- La definizione della SO nazionale.

1.4.3 <StabileOrganizzazione>	Blocco da valorizzare <u>se e solo se</u> l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia
--	--

Elenco	Generale	Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati Anagrafici	Listini	Contab
STABILE ORGANIZZAZIONE								
Indirizzo				Numero Civico				
VIALE MONTE GRAPPA				3/5				
Cap	Località		Prov.	Nazione				
20124	MILANO		MI	IT Milano Italia				

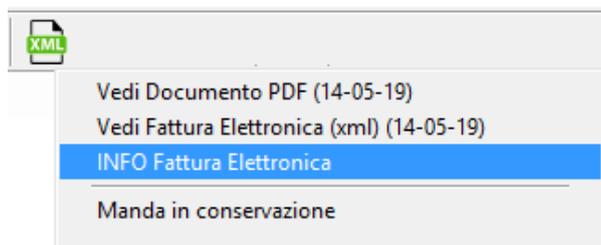
```
<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>08973230967</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
```

Nel flusso XML l'identificativo fiscale sarà accompagnato dal codice del paese indicato nella SO qualora nella sede principale sia indicata una nazione estera e nella SO una sede nazionale, nel rispetto delle specifiche tecniche.

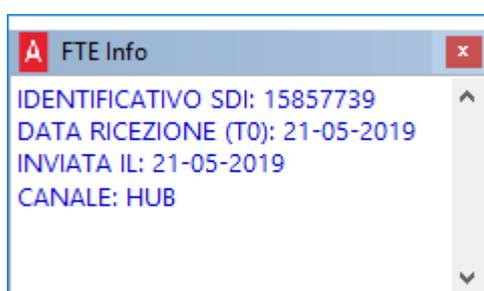
3.3 INFORMAZIONI FATTURE ELETTRONICHE

Nella finestra di Gestione Documenti, sia per le fatture elettroniche inviate sia per quelle ricevute, e nella finestra di Prima Nota, per le fatture elettroniche ricevute, è ora possibile vedere delle informazioni specifiche della fatturazione elettronica, tra le quali "Identificativo Sdi" e "Data di Ricezione".

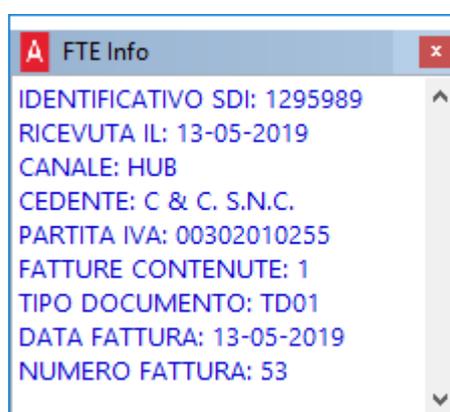
Nel menu contestuale si vedrà la nuova voce:



Le informazioni visualizzate saranno differenti tra Ciclo Attivo e Ciclo Passivo.

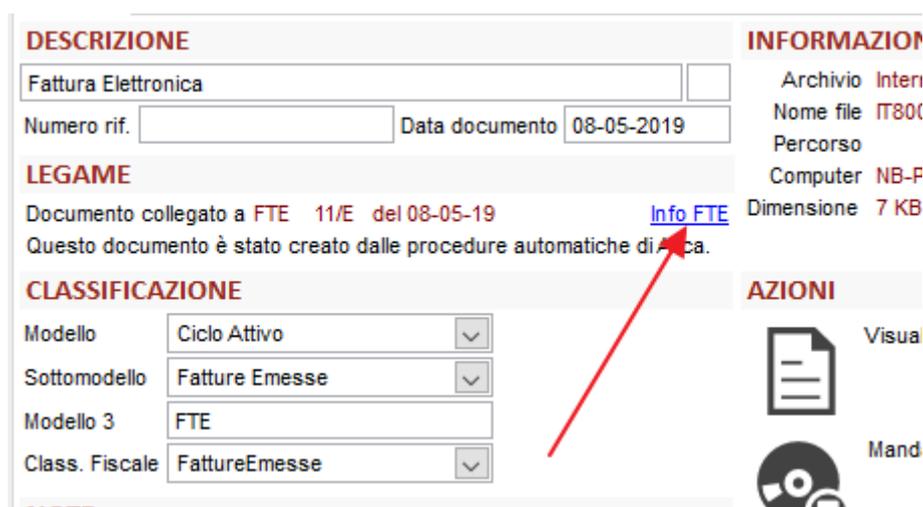


Ciclo Attivo



Ciclo Passivo

Tali informazioni sono visibili anche dal menu DMS, nella finestra delle proprietà dei documenti:



In fase di invio/ricezione esiti (Ciclo Attivo) e in ricezione fatture fornitori (Ciclo Passivo), le informazioni saranno valorizzate in base ai valori ricevuti dall'HUB.

3.3.1 MANUTENZIONE

Per i documenti già inseriti è stato previsto un passo nella Manutenzione Documenti Elettronici, proprio per valorizzare tali informazioni, leggendo dagli esiti già ricevuti (Ciclo Attivo) o dall'HUB (Ciclo Passivo).

Documenti > Documenti Elettronici > Fattura Elettronica > Manutenzione

<p>FATTURE ELETTRONICHE: STATO</p> <p>FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO</p> <p>FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO PASSIVO</p>	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Scegliere questa operazione per impostare i valori IdentificativoSdI e DataRicezione nei Documenti Elettronici (Ciclo Attivo) che ne sono sprovvisti.</p>
<p>FATTURE ELETTRONICHE: STATO</p> <p>FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO</p> <p>FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO PASSIVO</p>	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Scegliere questa operazione per impostare i valori IdentificativoSdI e DataRicezione nei Documenti Elettronici (Ciclo Passivo) che ne sono sprovvisti.</p>

3.4 HUB INSPECTOR CICLO ATTIVO

È stata estesa la funzionalità "HUB Inspector" in modo da poter visualizzare il log di invio della fattura. Ad ogni invio, il log prodotto dalla procedura sarà salvato per poter essere visualizzato.

Nella parte bassa della finestra è stata aggiunta la nuova sezione "Log Invio":

The screenshot shows the 'HUB Inspector' window for document 'FTE 23/E del 21-05-2019'. It includes a 'MODALITÀ DI TEST ATTIVATA' badge, a license key 'Licenza W445', and a date 'Data interrogazione: 03-06-2019 14:36:44'. The main area is split into 'HUB' and 'Arca' sections. The 'Arca' section contains a table with the following data:

FILENAME	TAG	
NL10209790152_0001A.xml	FTE	Fattura inviata

Below the table is a 'LOG INVIO FILE XML' section with the following log entries:

```

21-05-2019 13:00:08 Documento FTE 23/E del 21-05-2019 (Id_DoTes 1329)
21-05-2019 13:00:18 Creazione XML IT10209790152_1329.xml
21-05-2019 13:00:54 Creato file IT10209790152_1329.xml
21-05-2019 13:00:54 Q0 0.377; Q1 0.050; Q2 0.155; Q3 0.930; Q4 4.041; Q5 0.123; Q6 0.043; Q8 0.876; QT 0; W 27.685;
21-05-2019 13:00:54 Validazione XSD
21-05-2019 13:00:56 Validazione SDI
21-05-2019 13:00:56 Salvataggio documento nel DMS
21-05-2019 13:00:56 Documento salvato nel DMS
21-05-2019 13:00:56 Invio allo SDI
21-05-2019 13:00:58 Invio allo SDI riuscito. Nuovo nome file : NL10209790152_0001A.xml
  
```

3.5 HUB INSPECTOR CICLO PASSIVO

Il controllo sarà effettuato per le fatture arrivate all'HUB di Wolters Kluwer negli ultimi 2 mesi (4 mesi in caso di attività IVA trimestrale).

3.6 RIEPILOGO BOLLI VIRTUALI

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il **calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

In particolare, spiega l’Agenzia in una nota, **“per le fatture elettroniche emesse via Sdi nel trimestre di riferimento**, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di **modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto”**.

COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli **specifici codici tributo**:

- **2521** imposta di bollo su FE primo trimestre
- **2522** imposta di bollo su FE secondo trimestre
- **2523** imposta di bollo su FE terzo trimestre
- **2524** imposta di bollo su FE quarto trimestre.

L’Agenzia ricorda che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo”.

STAMPE DI CONTROLLO



Al fine di rendere più agevole la verifica dei documenti trasmessi e sottoposti a conteggio del bollo, vengono fornite 2 stampe di riepilogo delle fatture del ciclo attivo.

Elenco Filtri Teste	
Codice	Descrizione
Riepilogo Bollo 1	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale
Riepilogo Bollo 2	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale

Le 2 stampe produrranno l’elenco delle fatture emesse che riportano un’imponibile esente che ne richiede applicazione e con possibilità di selezione del trimestre di riferimento

Rispetto ad altre stampe non è possibile applicare il filtro per riga di dettaglio in quanto è interessata l'intera fattura.

La selezione avviene per tutti i documenti di tipo Fattura e Nota Accredito per cui non è possibile selezionare la tipologia di documento. Viene permessa eventuale selezione puntuale sul codice attribuito al documento.

Di particolare importanza è il filtro sulla data di competenza per il conteggio delle fatture, che potrà essere impostato per selezionare in base alla data del documento o la data di consegna (detta TO) della fattura al SdI da parte dell'HUB.

L'elenco può essere prodotto in forma ridotta soltanto con i dati necessari alla tracciabilità del documento o con il dettaglio delle righe che concorrono alla formazione dell'imponibile esente.

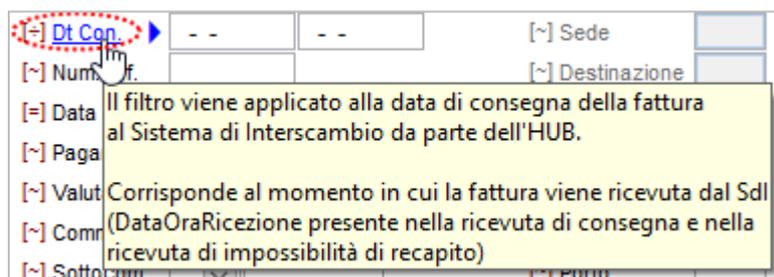
SELEZIONE DEL PERIODO

Nel rispetto del dettato normativo la selezione delle fatture deve avvenire limitatamente al trimestre di riferimento. Il periodo può essere indicato direttamente dall'utente o impostato agendo sul simbolo ► che permetterà la selezione dell'opportuno trimestre. Sarà in ogni caso facoltà dell'utilizzatore impostare anche periodi diversi per rendere la ricerca più efficace per le proprie esigenze di verifica.

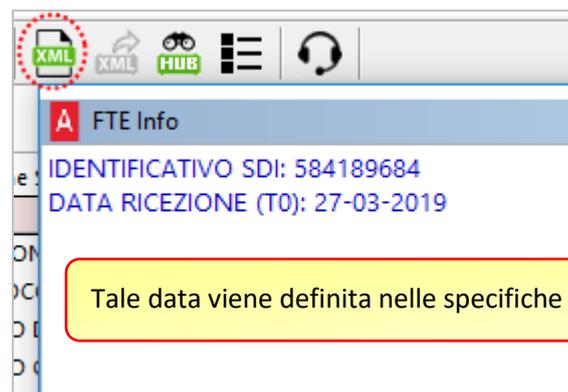
In caso di effettuazione della stampa senza applicazione di un periodo, viene segnalato all'utente la mancanza di selezione ma offerta comunque la possibilità di continuare.

La selezione può essere impostata per estrarre le fatture consegnate al SdI o emesse nel periodo dichiarato utilizzando l'opportuna voce di menu attivabile con un click sulla descrizione del campo filtro.

Data Consegna Sdl



Rappresenta il momento in cui la fattura viene ricevuta dal Sdl (DataOraRicezione presente nella ricevuta di consegna e nella ricevuta di impossibilità di recapito) da parte del canale accreditato alla trasmissione, e reso disponibile dopo la ricezione del relativo esito.



Si ricorda che alcune informazioni collegate alla trasmissione (tra le quali l'identificativo Sdl univoco assegnato dall'Agenzia delle Entrate) della fattura sono disponibili dalla gestione principale del documento attraverso la funzione presente nella toolbar e soltanto dopo aver ricevuto una notifica in seguito alla trasmissione.

Tale data viene definita nelle specifiche tecniche come momento T0

Dati in visualizzazione

- **Partita IVA cedente;**
- **Codice fiscale cedente;**
- **Anno:** anno di emissione della fattura;
- **Trimestre;**
- **N. Documenti emessi:** il valore dei documenti emessi è modificabile prima dell'invio; le fatture che risultano essere presenti, nella base dati con data consegna o messa a disposizione, nel trimestre di riferimento indicato;

Poiché tale data rappresenta il momento utilizzato per il conteggio dei documenti emessi, come dichiarato nell'apposita sezione del portale "Fatture e Corrispettivi", viene impostata come selezione predefinita.

Si consideri il fatto che la data consegna può differire rispetto alla data di emissione quando la trasmissione non avviene nella stessa giornata di emissione, per cui una fattura emessa il 28/06 e trasmessa il 01/07 (quindi recapitata dal HUB al Sdl dal 01/07) **non** sarà considerata per il conteggio del secondo trimestre in quanto consegnata al Sdl oltre i termini del periodo di competenza.

Poiché la data di consegna è resa disponibile soltanto dopo aver acquisito la ricevuta da Sdl, il filtro avrà effetto soltanto sulle fatture inviate e di cui è stato ricevuto esito.

Data Documento

Rappresenta la data in cui viene emessa la fattura e costituisce la data di effettuazione delle operazioni presenti in fattura ed inserita all'interno del flusso XML.

STAMPA

Il riepilogo fornito vuole essere un ausilio per la verifica delle fatture emesse cui sia stato applicato correttamente il bollo virtuale e un confronto sul conteggio proposto dalle funzionalità offerte dall'Agenzia delle Entrate. Le condizioni principali verificate per l'estrazione, al netto di eventuali filtri aggiuntivi impostati, sono:

- Documento di tipo Fattura o Nota Accredito del ciclo attivo.
- L'ammontare complessivo delle operazioni associate ad un codice IVA soggetto a bollo deve essere pari o superiore alla soglia dichiarata di 77.47. A tal proposito si ricorda che la scheda del codice IVA presenta l'attributo dedicato alla gestione puntuale delle operazioni il cui imponibile concorre alla formazione della base esente per l'applicazione del bollo.

DEFINIZIONE	
Codice	Descrizione
E8C	Non Imponibile Art.8 c
Descrizione Breve	
NI 8C	
Codice aliquota per cessione compensativa	
OPZIONI	
<input type="checkbox"/> Da Ventilare	<input checked="" type="checkbox"/> Spese bolli esenz.
<input type="checkbox"/> Escluso da Dati Fattura	<input type="checkbox"/> Flag Utente 1

Ricordiamo che l'imposta di bollo dovrà essere versata qualora le fatture si riferiscano a **operazioni esenti** ex art. 10 D.P.R. 633/1972, a operazioni **non imponibili** e a quelle escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15. Le fatture elettroniche di cui all'art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (*reverse charge*) e le fatture art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (**split payment**) non saranno soggette all'imposta di bollo poiché originariamente assoggettate a Iva, il cui assolvimento avviene dall'acquirente. Se invece la fattura contiene contemporaneamente sia importi soggetti a Iva che importi non soggetti, l'imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro.

Sono inoltre esenti da imposta di bollo, in modo assoluto e in ogni caso, le fatture emesse per l'**esportazione di merci**, sia per quella diretta che indiretta e triangolare, e quelle relative alle **cessioni intra UE**.

[+] Dt Con.	01-04-2019	30-06-2019
[~] Num. Rif.	1° Trimestre	
[=] Data Rif.	2° Trimestre	
[~] Pagamento	3° Trimestre	
[~] Valuta	4° Trimestre	
[~] Commessa		

La stampa per data di consegna SdI considera soltanto i documenti per i quali è stata acquisita una ricevuta che attesta il momento di consegna della fattura allo SdI. Oltre agli estremi identificativi del documento viene riportato l'ammontare complessivo esente che ha dato origine all'applicazione del bollo, se il bollo è stato correttamente applicato ed eventualmente la presenza delle spese di rivalsa presenti tra i dati di piede del documento.

Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale									
Dt Doc.	Numero	Cliente / Fornitore		PA	Totale Documento	Totale Esente	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI
19-04-19	FTZ	5/X	C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	542,00	270,00	Si	2,00	20-04-19 382528287
Documenti emessi con esenzione pari o superiore a € 77,47					1	per un totale imposta di bollo pari a €		2,00	
- di cui dichiarati con applicazione del bollo virtuale					1	per un totale imposta di bollo pari a €		2,00	

Contrassegno con * (asterisco) se il cessionario è una PA (Ente pubblico in anagrafica)

L'imponibile esente soggetto ad applicazione del bollo, che potrebbe non essere pari al totale documento in quanto non tutte le righe sono interessate in base al codice iva utilizzato.

PA	Totale Documento	Totale Esente	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI
	542,00	270,00	Si 2,00	2,00	20-04-19 382528287

Il bollo virtuale è stato applicato nel documento nella sezione dei dati aggiuntivi.

DATI BOLLO (2.1.1.6)	
<input checked="" type="checkbox"/> Bollo virtuale assoluto (2.1.1.6.1)	Importo Bollo (2.1.1.6.2) 2,00

Le spese sono a carico del cessionario e quindi presenti in fattura.

DATI PER LA FATTURAZIONE			
N. Spesa	Descrizione Spesa	Importo	%
2	Bolli su Esenti	Bollo su importi esenti	2,00

Al fine di favorire una migliore tracciabilità del documento e confronto con i dati presenti nel portale F&C, viene proposto anche l'identificativo univoco assegnato dal SdI in seguito alla trasmissione del documento.

[+] Dt Doc.	01-04-2019	30-06-2019
[~] Num. Rif.	1° Trimestre	
[=] Data Rif.	2° Trimestre	
[~] Pagamento	3° Trimestre	

La stampa per data documento rileva tutti i documenti emessi nel periodo selezionato indipendentemente dallo stato di trasmissione della fattura.

Alcune fatture non presentano ricevute perché non ancora trasmesse o non hanno ancora ricevuto alcun esito.

Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale								
Dt Doc.	Numero	Ciente / Fornitore	PA	Totale Documento	Totale Esente	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI
18-04-19	FTZ 4/X	C000001		704,00	162,00		2,00	
19-04-19	FTZ 5/X	C000001		542,00	270,00	Si 2,00	2,00	20-04-19 382528287
20-04-19	FTZ 6/X	C000001		270,00	180,00	Si 2,00		
30-05-19	FTE 19/E	CLAB		1.015,46	900,00	Si 2,00	2,00	
Documenti emessi con esenzione pari o superiore a € 77,47			4	per un totale imposta di bollo pari a €		8,00		
- di cui dichiarati con applicazione del bollo virtuale			3	per un totale imposta di bollo pari a €		6,00		

La fattura non presenta (erroneamente) applicazione del bollo virtuale, ma sono state addebitate le spese al cessionario.

La fattura presenta applicazione del bollo ma senza addebito al cessionario.

Documenti emessi con esenzione pari o superiore a € 77,47	4	per un totale imposta di bollo pari a €	8,00
- di cui dichiarati con applicazione del bollo virtuale	3	per un totale imposta di bollo pari a €	6,00

In calce all'elenco vengono riportati numero di documenti emessi e relativo ammontare complessivo del bollo per le fatture assoggettate all'imposta, nonché quelle per cui è stato regolarmente applicato. Il riporto del doppio valore consente di rilevare velocemente se per qualche documento non è stata correttamente applicata l'imposta, quindi nel caso in cui siano differenti.

Dettaglio righe
 Stampa il dettaglio delle righe assoggettate a bollo

La facoltà di inserire nel riepilogo anche il dettaglio delle righe rende più agevole la verifica dell'applicazione dei codici iva corretti.

Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale										
Dt Doc.	Numero	Riga	Cliente / Fornitore Articolo	PA	Totale Documento	MA	Totale Esente Prezzo Totale	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI
18-04-19	FTZ	4/X	C000001		704,00		162,00		2,00	
		4	Alimentatore Antec 750W			E8C	162,00			
19-04-19	FTZ	5/X	C000001		542,00		270,00	Si	2,00	20-04-19 382528287
		3	RIGA 3			E8C	270,00			
20-04-19	FTZ	6/X	C000001		270,00		180,00	Si	2,00	
		2	RIGA 2			E8C	180,00			
30-05-19	FTE	19/E	CLAB		1.015,46		900,00	Si	2,00	2,00
		2	riga 2			E8C	900,00			

In base al principio chiarito dalla circolare 14/E del 17.06.2019 vengono considerate le fatture inviate al SdI e correttamente elaborate, ovvero prive di scarto.

Al riguardo, per le sole fatture elettroniche emesse attraverso SdI, concorreranno al calcolo dell'imposta di bollo da versare trimestralmente **le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI**, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il *file* della fattura nel trimestre di riferimento.

- Includi fatture non trasmesse**
 Includi fatture scartate

Per assolvere anche ad una funzione di stampa di controllo delle fatture da inviare o eventualmente scartate è possibile abilitare le opportune opzioni per includerle nel riepilogo.

Codice	Descrizione
Riepilogo Bollo 1	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale
Riepilogo Bollo 2	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale

Il report "Riepilogo Bollo 2" offre una visione distinta tra i documenti congrui, ovvero con regolare applicazione del bolli e quelli per i quali potrebbe essere necessario intervento.

Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale										
Fatture esenti con applicazione del bollo virtuale										
Dt Doc.	Numero	Riga	Cliente / Fornitore Articolo	PA	Totale Documento	MA	Totale Esente Prezzo Totale	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI
19-04-19	FTZ	5/X	C000001		542,00		270,00	Si	2,00	20-04-19 382528287
20-04-19	FTZ	6/X	C000001		270,00		180,00	Si	2,00	
30-05-19	FTE	19/E	CLAB		1.015,46		900,00	Si	2,00	2,00
Documenti emessi					3					
Totale imposta di bollo €					6,00					
Fatture esenti senza applicazione del bollo virtuale										
Dt Doc.	Numero	Riga	Cliente / Fornitore Articolo	PA	Totale Documento	MA	Totale Esente Prezzo Totale	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI
18-04-19	FTZ	4/X	C000001		704,00		162,00		2,00	
Documenti emessi					1					
Totale imposta di bollo €					2,00					

3.7 ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

La procedura di esportazione delle fatture viene arricchita con alcune informazioni desunte dal processo di trasmissione, atte a rendere più agevoli particolari selezioni, soprattutto per la tracciabilità dei flussi memorizzati solamente nel DMS e per i quali non esiste documento o movimento contabile associato.

CICLO ATTIVO

The screenshot shows the 'Esportazione Ciclo Attivo' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: Documenti > Documenti Elettronici > Fattura Elettronica > Esportazione Ciclo Attivo. Below this is a 'FILTRI' section with the following fields:

- [~] Tipo doc. [input field]
- [+] Data doc. [dd] [mm] [aa]
- [~] Numero doc. [input field] / [input field]
- [+] Cliente [input field with 'C']
- [U] Attributi [dropdown menu]
- [~] Denominazione [input field]
- [~] P.IVA o C.F. [input field]
- [~] Identificativo Sdl [input field with help icon]
- [+] Consegnata il [dd] [mm] [aa] [input field with help icon]
- [+] Inviata il [dd] [mm] [aa] [input field with help icon]

Three callout boxes provide additional information:

- Callout 1:** È possibile effettuare la selezione anche per denominazione del soggetto cessionario (ragione sociale anagrafica) e/o Identificativo fiscale (P.IVA o C.F. anagrafica). This callout points to the 'Denominazione' and 'P.IVA o C.F.' fields.
- Callout 2:** Rappresenta il momento in cui la fattura viene ricevuta dal Sdl (DataOraRicezione presente nella ricevuta di consegna e nella ricevuta di impossibilità di recapito) da parte del canale accreditato alla trasmissione. This callout points to the 'Consegnata il' field.
- Callout 3:** Rappresenta il momento in cui la fattura viene trasmessa attraverso il canale diretto (HUB). This callout points to the 'Inviata il' field.

L'identificativo univoco assegnato dal Sdl e data di consegna della fattura al Sdl sono informazioni disponibili soltanto per i documenti che hanno già ricevuto un esito.

CICLO PASSIVO

menu ★ favori

Documenti > Documenti Elettronici > Fattura Elettronica > Esportazione Ciclo Passivo

FILTRI

[-] Tipo doc.

[-] Data doc. -- -- -- --

[-] Numero doc.

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

[-] Num. doc. rif.

[=] Fornitore F

[U] Attributi ▼

[-] Denominazione

[-] P.IVA o C.F.

[-] Identificativo Sdl

[-] Ricevuta il -- -- -- --

- Per le fatture importate in contabilità o documenti corrisponde alla data di registrazione della fattura.
 - Per le fatture importate solo nel DMS corrisponde alla data di importazione della fattura

Rappresenta il momento in cui la fattura viene recapitata all'HUB da parte del SdI.

Le informazioni contrassegnate possono essere utilizzate anche per le fatture importate direttamente nel DMS senza ausilio di registrazione contabile e/o gestione documentale.

Si ricorda che i filtri non contrassegnati (**Tipo doc.**, **Numero doc.**, **Fornitore**, **Attributi**) non sono applicabili alle fatture importate direttamente nel DMS per cui non avranno effetto sulla loro estrazione.

Selezione						
Rag. Sociale	P.IVA o C.F.	Data Doc.	Num. Doc. Rif.	Data Doc. Rif.	Ricevuta il	IdentificativoSdl
Casale Alessandro & C. S.N.C.	02466210281	13-07-2018	80	13-07-2018	07-05-2019	1295989
Mario De Rossi Agente Monoma	02077520266	16-07-2018	1	09-07-2018		

Anche nell'elenco delle fatture selezionate saranno visibili le seguenti informazioni:

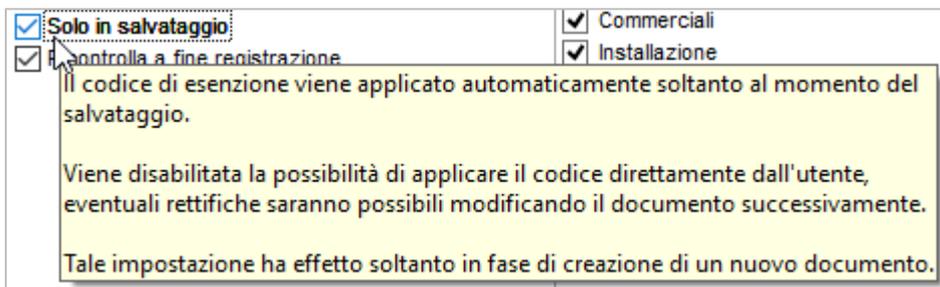
- Identificativo Fiscale
- Data consegna (ciclo attivo) o Data ricezione (ciclo passivo)
- Data trasmissione
- Identificativo SdI

Inoltre, per le fatture importate direttamente nel DMS saranno disponibili anche:

- Denominazione e identificativo fiscale del cedente
- Data del documento che corrisponde alla data di registrazione (importazione) in Arca
- Numero e data di riferimento della fattura ricevuta

3.8 DICHIARAZIONI INTENTO - CONTEGGIO IN SALVATAGGIO

Viene aggiunta un'opzione nella configurazione dei documenti che permette l'applicazione del codice Iva per l'esenzione esclusivamente al momento del salvataggio del documento inibendo interazione da parte dell'utilizzatore in fase di inserimento. Tale configurazione permette un minor carico in fase di redazione del documento spostando l'attività di calcolo in unica soluzione sul server.

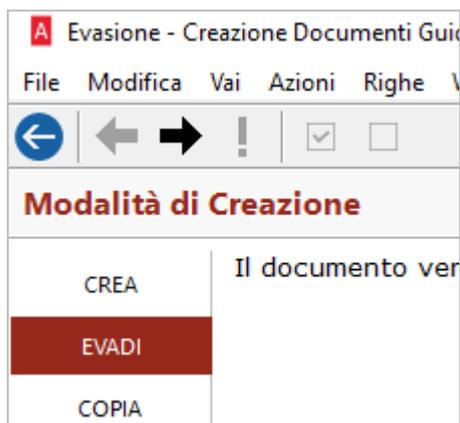


Come riportato dal tooltip, tale impostazione trova applicazione soltanto in fase di inserimento di un nuovo documento, sia esso inserito direttamente dalla gestione o da funzioni di generazione guidata (Es. NUOVO\EVADI)

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	DI SAS						
FT1	C000020	24-06-2019	/	EUR	1.000000	INSERIMENTO						
<table border="1"> <tr> <td>Testa</td> <td>Righe</td> <td>Piede</td> <td>Totali</td> <td>Evasioni</td> <td>Stampe</td> </tr> </table>							Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe							
DETTAGLIO DOCUMENTO												
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	DI S	
			Riga 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22		

L'inserimento del documento prevede che la colonna dedicata alla rilevazione della dichiarazione sia visibile in quanto attiva, come da configurazione, ma non fruibile a discrezione dell'utente. All'atto del salvataggio sarà calcolato l'utilizzo e disponibile per eventuali rettifiche nella successiva fase di modifica.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	DI SAS						
FT1	C000020	24-06-2019	5/	EUR	1.000000	MODIFICA						
<table border="1"> <tr> <td>Testa</td> <td>Righe</td> <td>Piede</td> <td>Totali</td> <td>Evasioni</td> <td>Stampe</td> </tr> </table>							Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe							
DETTAGLIO DOCUMENTO												
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	DI S	
			Riga 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22	E8C	



Anche la procedura guidata di evasione sarà influenzata dall'opzione in quanto la creazione del documento in modalità interattiva non andrà a richiedere la verifica del saldo per ogni riga e relativa applicazione, ma sarà gestito dalla logica del database.

Non sarà, quindi, visibile immediatamente l'applicazione ma si dovrà attendere il salvataggio per verificarne il conteggio.

A Evasione - Creazione Documenti Guidata Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Righe

Sel.	Cli/For	Tipo	Numero Doc	Articolo	Cod.Alt.	Descrizione	UM Fatt.	Quantità	UM Prel.	Fatt. I	
<input checked="" type="checkbox"/>	C000020	DDT	4	S01		Servizio 01	nr	1.00000	1.00	nr	00000

A Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale DMS

Tipo Cliente Data Numero Valuta Ca

FT1 C000020 24-06-2019 / EUR 1.000

Testa **Righe** Piede Totali Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	DI
			D.D.T. DDT 4			0.00000	0.00	0.000	0.00		
		S01	Servizio 01		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22	

Il codice di esenzione non viene applicato in fase di compilazione del documento.

3.9 PRELIEVO INTERNO *

Nella procedura di prelievo interno è stato aggiunto il controllo sulla giacenza degli articoli, se indicato in configurazione documenti.

A Gestione Documenti Ciclo Attivo [Bolla]

File Modifica Visualizza Vai **Azioni** Righe Window Help

Generale DMS

Tipo Cliente S.O. S.A. Date

DDT C000001 SA 24-

Testa **Righe** Piede Totali Ev

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti 001 003 M

Pagamento CON1 Contrasse

Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Tipo Fattura

Banca C/F IT28T01025138

Banca di Sconto 03040101002 Banca Popolare di Marostica 2

Casale Alessandro & C S.n.C
LARGO PAROLINI 52 - 51010
Codice Destinatario: 0000000

BIC

Centra finestra
Ripristina posizione
Mostra Filtro Ctrl+F
Nascondi Filtro Ctrl+H
Pulisci Filtro
Aggiorna F5
Copia righe da ...
Preleva righe ...
Dettagli
Replica dati su righe
Sdoppia riga
Distinta Custom
Converti in Lista Materiali

3.10 TUTORIAL **

Sono stati aggiunti e aggiornati i tutorial riguardanti la fatturazione elettronica.

Si consiglia di prendere visione dei video evidenziati:

A Video Tutorial per Gestione Documenti ✕

FATTURAZIONE ELETTRONICA - CICLO ATTIVO	FATTURAZIONE ELETTRONICA - CICLO PASSIVO
Configurazione >	Ricezione Fatture - Configurazione >
Accettazione condizioni di utilizzo >	Ricezione Fatture - Documenti >
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione >	Ricezione Fatture - Documenti con Evasione >
Fatturazione Elettronica tra privati >	Ricezione Fatture - Registrazione Contabile >
Creazione ed invio delle Fatture Elettroniche >	Ricezione Fatture con Reverse Charge >
Gestione Esiti >	Ricezione Fatture con Ritenuta d'Acconto >
Definizione di Fattura Elettronica >	Registrazione Fatture Elettroniche con creazione manuale >
Esportazione delle Fatture elettroniche attive e passive >	Collega file xml della Fattura Elettronica >
	Ricezione Fatture - La generazione delle scadenze >

[FAQ \(domande frequenti\)](#)

[Guida alla Fatturazione Elettronica](#)

4 CONTABILITÀ

4.1 STAMPE REGISTRI IVA

Vengono rinominate le stampe dei registri IVA, rinnovando il concetto che soltanto alcune delle stampe proposte vengono “ufficialmente mantenute”, mentre altre 2 contrassegnate con la dicitura “(Obsoleto)” sono fruibili soltanto per motivi di compatibilità con il pregresso.

Elenco Filtri	
Codice	Descrizione
Registro Iva	Registro Iva
Registro Iva (NEW)	Registro Iva
Registro Iva competenza	Registro Iva per data competenza
Registro Iva competenza (NEW)	Registro Iva per data competenza

Fino alla release 1-2019 SP1 le stampe ufficialmente mantenute sono contrassegnate dalla dicitura (NEW).

Elenco Filtri	
Codice	Descrizione
Registro Iva	Registro Iva
Registro Iva (Obsoleto)	Registro Iva
Registro Iva Comp.	Registro Iva per data competenza
Registro Iva Comp. (Obsoleto)	Registro Iva per data competenza

Con la nuova release, le stampe ufficiali prima contrassegnate da “(NEW)”, assumono la corretta nomenclatura, mentre quelle visibili solo per compatibilità saranno contrassegnate con “(Obsoleto)”.

4.2 EMISSIONE RI.BA.

In accordo con l’aggiornamento alla release 6.03 dei tracciati CBI Ri.Ba. viene riportato nel tipo record 30 il codice fiscale del debitore anziché la P. IVA quando presente.

71-86 o an **Codifica fiscale¹** V codice fiscale del cliente debitore; il controllo è di validità; pertanto va verificata la presenza del CIN e la sua correttezza.

¹Si raccomanda di valorizzare sempre il campo con il codice fiscale della singola società e non con la P. IVA di gruppo, anche laddove presente, allo scopo di meglio identificare il debitore effettivo.

4.3 PRIMA NOTA – CONTO DI APPARTENENZA CF *

CONTI E BANCHE		
Conto di appartenenza	03020101001	Clienti (EE)

Nelle registrazioni di giroconto viene rimosso il blocco che non consentiva di associare un codice C/F ad un conto diverso da quello di appartenenza dichiarato nell’anagrafica.

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio Tot.	Documento	GIROCONTO
22		EUR	1.000000		

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto
...	1	CMASSI	03020101099	Cliente con cambio mastro

Arca Evolution

Conto associato al Cliente/Fornitore non valido.

OK

Il fine proposto è quello di poter soddisfare l'esigenza di spostare in bilancio eventuali crediti o debiti dal conto mastro di appartenenza ad altro conto per esprimere un miglior dettaglio della situazione contabile (ad esempio crediti inesigibili di alcuni soggetti).

Riepilogo in EUR - Euro					
Conto	Cli / For	Descrizione Conto	IVA	Dare	Avere
03020101099	CMASSI	Cliente con cambio mastro		1 000.00	
03020101001	CMASSI	Cliente con cambio mastro			1 000.00
Totali				1 000.00	1 000.00

CMASSI - Cliente con cambio mastro									
<input type="checkbox"/>	Data	Descrizione Movimento	Note Testa	Note Riga	Dare	Avere	Saldo	Causale	Desc. Causale
<input checked="" type="checkbox"/>	30-07-2019				1 000.00		1 000.00	01	FATTURA VENDITA
<input checked="" type="checkbox"/>	30-07-2019				1 000.00		2 000.00	22	GIROCONTO
<input checked="" type="checkbox"/>	30-07-2019					1 000.00	1 000.00	22	GIROCONTO
					Saldo prec.	Dare	Avere	Saldo periodo	Saldo al 31-12-2019
Periodo					0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Esercizio 2019						2 000.00	1 000.00		1 000.00

Il partitario del cliente riporta un saldo che rimane coerentemente aperto

[CMASSI] Cliente con cambio mastro					
LARGO PAROLINI 52			51010 - Carrè (PT)		
Partita	Numero Doc.	Data Reg.	Descrizione	Importo	
6/2019	6	30-07-19	FATTURA VENDITA	1.000,00	
Saldo Partita				6 / 2019	1.000,00
Saldo [CMASSI]				EUR	1.000,00

La partita del cliente rimane aperta anche se imputata ad un conto diverso

Stato Patrimoniale e Conto Economico con dettaglio Cli/For - dal 30-07-2019 al 30-07-2019		MANLEVA	
Stato Patrimoniale			
Conto	Descrizione	Attivo	Passivo
03	ATTIVO CIRCOLANTE	3.000,00	
0302	CREDITI	3.000,00	
030201	Crediti verso clienti	3.000,00	
03020101	Crediti verso clienti esigibili entro 12 mesi	3.000,00	
03020101098	Crediti inesigibili NO MASTRO CLIENTI	2.000,00	
03020101099	Crediti inesigibili MASTRO CLIENTI	1.000,00	
CMASSI	Cliente con cambio mastro	1.000,00	

Nel bilancio di verifica (anche con dettaglio CF) l'importo sarà riepilogato nel mastro indicato e con relativa indicazione del cliente.

Attenzione

Essendo un'operazione di imputazione non assistita da alcuna procedura guidata o automatismo, eventuali ulteriori operazioni dovranno essere rettifiche dall'utente ponendo attenzione ai conti utilizzati.

Esempio

Nel caso di eventuale incasso, la registrazione generata da Arca attraverso le procedure guidate andrà comunque ad utilizzare il conto definito nella scheda anagrafica e non quello utilizzato nel giroconto, per cui sarà onere dell'utilizzatore apportare la necessaria rettifica oppure, in alternativa, procedere ad eventuali scritture integrative per "spostare" l'importo nel mastro adeguato.

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento	INCASSO da CLIENTI				
12		EUR	1.000000						
-									
Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS									
Riepilogo in EUR - Euro									
Conto	Cli / For	Descrizione Conto	IVA	Dare	Avere	Imponibile	Valuta	Cambio Storico	
03020101001	CMASSI	Cliente con cambio mastro			1 000.00		EUR	1.000000	
03040301001		Cassa e monete nazionali		1 000.00					
Totali					1 000.00	1 000.00			

4.4 DATA COMPETENZA IVA **

4.4.1 CICLO ATTIVO (FATTURE EMESSE)

Con il termine del periodo transitorio si dovrà porre particolare attenzione al momento di emissione delle fatture in quanto le modifiche apportate dal D.L. 119/2018 al D.P.R. 633/72 introduce un'importante novità in vigore dal 01.07.2019, ovvero la possibilità di emettere la fattura **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione. Si ricorda che durante il primo semestre 2019 era prevista la possibilità di emettere le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione o sanzione ridotta se trasmessa entro il periodo successivo.

Per quanto riguarda le **fatture differite**, restano vigenti le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell'articolo 21, comma 4, del decreto IVA e, dunque, con particolare riferimento alla operazioni di cui alla lettera a) – ossia «*per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto*» – la possibilità di emettere un'unica fattura (c.d. "differita"), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.

L'Agenzia delle Entrate con la **Risposta nr. 389 del 24 settembre 2019** chiarisce che convenzionalmente **la fattura differita può riportare la data di fine mese** senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura allo SdI entro il 15 del mese successivo, essendo la stessa indicativa del periodo di effettuazione delle operazioni e del momento di esigibilità dell'imposta.

Si riporta il passaggio della risposta:

Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:

a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");

*b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione» (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall'istante è **comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019***"

A giudizio di ANC e Confimi, una retrodatazione, come praticamente hanno fatto tutti gli operatori negli ultimi decenni, è raccomandabile per evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle liquidazioni periodiche IVA e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dall'Agenzia delle Entrate se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto dei termini e del dettato normativo) nei primi giorni del mese successivo.

Si evidenzia, quindi, che i chiarimenti forniti con la circolare 14/E/2019 e successiva risposta 389/2019, stabiliscono che non viene richiesta alcuna modifica all'operatività messa in atto finora nell'emissione delle fatture differite.

4.4.2 CICLO PASSIVO (FATTURE RICEVUTE)

L'articolo 14 del DL 119/2018 ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questo significa che se l'operazione è stata effettuata a marzo, ad esempio il 31/03/2019 (questa è anche la data della fattura), e la fattura è stata ricevuta il 15/04/2019, è possibile portare in detrazione l'IVA di questa fattura a marzo invece che ad aprile.

Anche se la norma non include esplicitamente i contribuenti trimestrali, si ritiene che la ratio, come confermato dall'Agenzia delle Entrate, sia quella di poter considerare detraibile l'imposta per tutti i documenti ricevuti entro la data di liquidazione del periodo precedente se riferiti ad operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento. Di conseguenza per un'operazione effettuata nel corso del trimestre, l'imposta per il cessionario sarà detraibile se ricevuta la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre.

Questo meccanismo non vale per le fatture relative all'anno precedente, quindi ad esempio se si riceve una fattura di acquisto il 02/01/2020 relativa ad un'operazione conclusasi il 28/12/2019, l'IVA di questa fattura potrà essere portata in detrazione a gennaio 2020 e non a dicembre 2019.

In ottemperanza a tali facoltà viene introdotta la possibilità di imputare automaticamente la competenza IVA delle registrazioni di acquisto in base alla data di effettuazione dell'operazione (data documento) e non necessariamente alla data di ricezione e registrazione della fattura.

IMPOSTAZIONE

Servizio > Impostazioni

La facoltà di applicare la competenza IVA in base alla data di effettuazione o registrazione avviene attraverso una nuova opzione presente nelle impostazioni generali nella sezione "contabilità".



Il comportamento non viene modificato dall'aggiornamento (rimane basato sulla registrazione), che lascia all'utilizzatore la libertà di applicare tale facoltà in base alle esigenze dettate dalla propria attività.

PRIMA NOTA

L'annotazione delle fatture di acquisto in prima nota propone (sempre modificabile dall'utente) la data di competenza delle operazioni pari a quella di registrazione.

Caus.	Fornitore	Valuta				
03	F000001	EUR				
Dati Principali			Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS
SEZIONE IVA						
R	Codice	Descrizione	Imponibile	Data Comp.	% IVA	
1	22	IVA 22%	2 049,18	05-09-2019	22,00	

DATI PRINCIPALI	
Data Reg.	Data Doc.
05-09-2019	31-08-2019

Eventuale modifica alla data di registrazione viene applicata anche alla data di competenza IVA.

DATI PRINCIPALI		SEZIONE IVA					
Data Reg.	Data Doc.	R	Codice	Descrizione	Imponibile	Data Comp.	% IVA
06-09-2019	31-08-2019	1	22	IVA 22%	2 049,18	06-09-2019	22,00

L'applicazione del calcolo della competenza in base alla data del documento, ovvero di effettuazione dell'operazione, tiene in considerazione i seguenti principi:

COMPETENZA IVA
Per gli acquisti imposta in base alla <input type="text" value="Data Documento"/>

- Viene applicata la data del documento se riferita al periodo di competenza per la liquidazione e l'annotazione è effettuata entro i termini di registrazione, ovvero 15 del mese successivo per attività in regime mensile e 15 del secondo mese successivo se trimestrale.

DATI PRINCIPALI		SEZIONE IVA			
Data Reg.	Data Doc.	R	Codice	Descrizione	Data Comp.
15-04-2019	31-03-2019	1	22	IVA 22%	31-03-2019

Il documento è riferito ad operazioni effettuate nel periodo di competenza (marzo) e la data di registrazione rientra nei termini di liquidazione.

DATI PRINCIPALI		SEZIONE IVA			
Data Reg.	Data Doc.	R	Codice	Descrizione	Data Comp.
16-04-2019	31-03-2019	1	22	IVA 22%	16-04-2019

In questo caso la data di annotazione non rientra nei termini di liquidazione per cui non viene applicato il meccanismo.

DATI PRINCIPALI		SEZIONE IVA			
Data Reg.	Data Doc.	R	Codice	Descrizione	Data Comp.
15-05-2019	31-03-2019	1	22	IVA 22%	31-03-2019

In caso di regime trimestrale viene considerato come periodo di competenza per l'effettuazione il trimestre essendo il termine di liquidazione il 16/05.

DATI PRINCIPALI		SEZIONE IVA			
Data Reg.	Data Doc.	R	Codice	Descrizione	Data Comp.
15-05-2019	25-01-2019	1	22	IVA 22%	25-01-2019

Tutti i documenti che presentano una data di effettuazione che rientra nel trimestre mantengono tale competenza se annotati entro il termine di liquidazione.

DATI PRINCIPALI	
Data Reg.	Data Doc.
16-05-2019	31-03-2019

SEZIONE IVA			
R	Codice	Descrizione	Data Comp.
1	22	IVA 22%	16-05-2019

Oltre il termine di liquidazione trimestrale non viene più applicato il meccanismo e di conseguenza l'operazione sarà riepilogata nella liquidazione del periodo successivo.

In considerazione del fatto che dal 01.07 non è più ammessa l'emissione entro i termini di liquidazione tale situazione dovrebbe trovare difficile applicazione.

- In caso di ricezione di fatture relative all'anno precedente non viene applicato il meccanismo in quanto è permessa la detrazione soltanto in riferimento al momento di annotazione.

DATI PRINCIPALI	
Data Reg.	Data Doc.
02-01-2020	28-12-2019

SEZIONE IVA			
R	Codice	Descrizione	Data Comp.
1	22	IVA 22%	02-01-2020

La competenza IVA viene impostata in base alla data di ricezione/annotazione.

GESTIONE DOCUMENTI

Si ricorda che per quanto riguarda la gestione delle fatture del ciclo passivo la data (ed il numero) del documento ricevuto e quella di registrazione sono informazioni obbligatorie e vengono automaticamente riportate nel movimento contabile.

Tipo	Fornitore	Data	Numero
FAF	F000001	15-04-2019	/
RIFERIMENTI			
Numero / Data	X1 31-03-2019		

DATI PRINCIPALI	
Data Reg.	Data Doc.
15-04-2019	31-03-2019

La competenza IVA assegnata alle righe della registrazione contabile risponderà all'impostazione definita nelle preferenze generali riportando la data del documento, ovvero di effettuazione dell'operazione o quella di registrazione.

RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

☰ menu	★ favoriti
Documenti > Ciclo Passivo > Fatture > Ricevi Fatture Elettroniche	

La procedura di ricezione delle fatture di acquisto prevede ad impostare le date del documento o del movimento contabile senza necessità di intervento da parte dell'utente,

assegnando la data di effettuazione, ovvero quella contenuta nel flusso elettronico alla data del documento e quella di ricevimento (se da parte dell'HUB) o di importazione (se da FS) a quella di registrazione/annotazione.

In base alla preferenza impostata nella configurazione generale sarà impostata la competenza IVA della registrazione contabile riferendola alla data del documento o di registrazione.

Considerando la particolarità permessa dalla norma riguardo l'emissione della fattura differita, che permette la predisposizione e trasmissione della fattura entro il 15° giorno del mese successivo alla effettuazione (anche se non consigliata) delle operazioni (DDT), si potrebbe configurare il caso in cui si riceve una fattura in cui:

- DDT Datati 10-09 e 28-09
- Data del documento 01-10
- Data di trasmissione e conseguente ricezione 09-10
- **Data Competenza IVA 30-09**

```
<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01 </TipoDocumento>
      <Divisa>EUR </Divisa>
      <Data>2019-10-01 </Data>
      <Numero>35/E </Numero>
      <ImportoTotaleDocumento>552.66 </ImportoTotaleDocumento>
    </DatiGeneraliDocumento>
    <DatiDDT>
      <NumeroDDT>1 </NumeroDDT>
      <DataDDT>2019-09-28 </DataDDT>
      <RiferimentoNumeroLinea>1 </RiferimentoNumeroLinea>
    </DatiDDT>
    <DatiDDT>
      <NumeroDDT>2 </NumeroDDT>
      <DataDDT>2019-09-10 </DataDDT>
      <RiferimentoNumeroLinea>2 </RiferimentoNumeroLinea>
    </DatiDDT>
  </DatiGenerali>
```

Avendo ricevuto la fattura entro il termine di liquidazione, ed impostando la data competenza Iva in base alla data del documento, verrà considerato come mese di effettuazione dell'operazione quello riferito ai DDT dichiarati nel flusso, per cui sarà attribuita come data competenza IVA nella registrazione contabile la fine del mese relativo ai DDT, ovvero 30-09.

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

Visualizza Cartella di lavoro

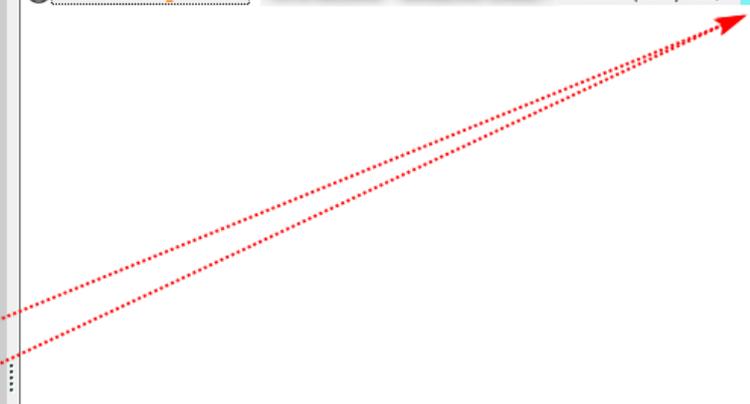
IT10209790152_1471.xml Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	N...	Data Doc.
 IT10209790152_1471.xml			Fattura (TD01)	35/E	2019-10-01

Cedente/prestatore (fornitore)

Tipologia documento	Art. 73
TD01 (fattura)	

Cod. articolo	Descrizione
	DDT 1 del 28-09-2019
	Riga 1
	DDT 2 del 10-09-2019
	Riga 2
	Incasso (AC)



Nella pagina di selezione degli estremi per la creazione del documento o registrazione contabile viene data facoltà di applicare una competenza IVA particolare a discrezione dell'utilizzatore previa abilitazione dell'opzione evidenziata nella figura successiva.

Dati di Testa

I dati del documento coincidono parzialmente con i dati della ditta corrente. 

⊗ Partita IVA indicata in anagrafica ██████████
 riscontrata nel documento ██████████

Codice Fiscale indicato in anagrafica
 riscontrato nel documento

Fornitore
 I dati del Cedente/Prestatore riportati in fattura non corrispondono ad alcuna anagrafica. Creare e selezionare il fornitore desiderato:
 + F000005 ██████████

Crea:

Dati del Documento
 Esistono diversi documenti utilizzabili. Selezionare il documento desiderato:
 Fattura di Acquisto da Fornitore

Data reg.  Data Comp. IVA 

Numero / Data Doc. di Riferimento
  Selezione per abilitare la scrittura della data competenza IVA

Valuta Cambio

Dati di Testa

I dati del documento coincidono parzialmente con i dati della ditta corrente. 

Data Competenza IVA

L'articolo 14 del DL 119/2018 ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questo significa che se l'operazione è stata effettuata a marzo, ad esempio il 31/03/2019 (questa è anche la data della fattura), e la fattura è stata ricevuta il 15/04/2019, è possibile portare in detrazione l'IVA di questa fattura a marzo invece che ad aprile.

Questo meccanismo non vale per le fatture relative all'anno precedente, quindi ad esempio se si riceve una fattura di acquisto il 02/01/2020 relativa ad un'operazione conclusasi il 28/12/2019, l'IVA di questa fattura potrà essere portata in detrazione a gennaio 2020 e non a dicembre 2019.

Si ricorda che la data di competenza IVA viene automaticamente attribuita qualora non sia espressamente indicata, per cui si raccomanda di impostarla soltanto nei casi che non rispettano le proprie esigenze operative.

Esistono diversi documenti utilizzabili. Selezionare il documento desiderato:
 Fattura di Acquisto da Fornitore

Data reg.  Data Comp. IVA 

Numero / Data Doc. di Riferimento
 

Valuta Cambio

Puntando sull'icona informativa vengono fornite alcune indicazioni sulle modalità di attribuzione automatica della data di competenza IVA.

Documento e registrazione contabile riporteranno la data di competenza Iva seguendo l'impostazione definita nelle preferenze generali.

DOCUMENTO

Tipo	Fornitore	Data	Numero
FAF	F000005	09-10-2019	14/

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti /

Pagamento R369 Ric.Banc. 30-60-90 gg DF FM

Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Reverse Charge

Banca C/F IT12501005601600000085693B1

Banca di Sconto 03040101003 CR Di Padova e Rovigo Spa

RIFERIMENTI

Numero / Data 35/E 01-10-2019

PRIMA NOTA

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA ACQUISTO
03	F000005	EUR	1.000000	552.66	

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

DATI PRINCIPALI

Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero partita	Anno
09-10-2019	01-10-2019	35/E	35/E	2019

COMPETENZA IVA

Per gli acquisti imposta in base alla Data Registrazione

Dati Principali	Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS
-----------------	-----------------	-------	-----------	-----

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Data Comp.	Imponibile	% IVA	Imposta
1	22	IVA 22%	09-10-2019	453.00	22.00	99.66

COMPETENZA IVA

Per gli acquisti imposta in base alla Data Documento

Dati Principali	Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS
-----------------	-----------------	-------	-----------	-----

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Data Comp.	Imponibile	% IVA	Imposta
1	22	IVA 22%	30-09-2019	453.00	22.00	99.66

4.5 EXPORT 770 **

☰ menu ★ favoriti

Contabilità > Ritenute d'Acconto > 2019 > Export Modello 770

Adeguato il tracciato per l'esportazione dei dati delle ritenute per la compilazione del modello 770.

Si ricorda che il flusso generato non è trasmissibile direttamente in via telematica, ma soltanto previa elaborazione da parte dei prodotti dedicati allo scopo.

ATTENZIONE:

La procedura esegue l'estrazione dei movimenti di ritenuta d'acconto utili alla compilazione del modello 770 Semplificato. Il file generato **non è completo e non potrà essere inviato telematicamente**: dovrà essere importato da uno dei seguenti software preposti alla compilazione del modello 770, per essere integrato, verificato e inviato telematicamente:

- "Dichiarativi Fiscali" di Sistema Professionista
- B.Point

5 EXTRA INFO

Per le schede anagrafiche dei clienti, potenziali clienti, fornitori e potenziali fornitori è stata aggiunta la possibilità di gestire le Extra Info. In sostanza c'è la possibilità di aggiungere delle informazioni personalizzate, senza ricorrere a personalizzazioni del programma (codice FOX e codice SQL).

Le Extra Info saranno visibili e modificabili nella finestra di Gestione; saranno utilizzabili come filtri nelle finestre di stampa; potranno essere usate nelle stampe personalizzate o nei moduli di stampa documenti. È prevista anche una valorizzazione massiva dalle procedure di manutenzione.

Le Extra Info sono visibili solo in presenza del modulo Arca GP.

5.1 DEFINIZIONE DELLE EXTRA INFO

La gestione delle Extra Info si richiama dal menu Tabelle\Extra Info delle Anagrafiche e degli Articoli.

Per i Clienti effettivi e potenziali le Extra Info sono condivise e sono differenti dalle Extra Info utilizzate per Fornitori e Fornitori potenziali.

Il nome di ogni Extra Info deve iniziare per "x", come un normale campo personalizzato. Per ognuna di essa è possibile definire una descrizione e un tooltip che apparirà nelle varie finestre di gestione e nei filtri.

La definizione rispecchia quanto visto per le Extra Info dei Processi:

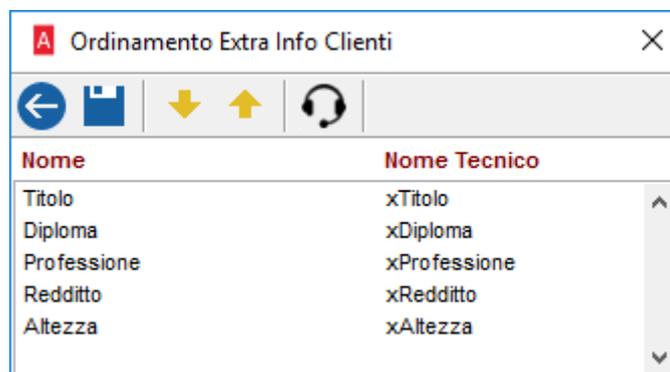
- si deve selezionare la tipologia (carattere, numero, data, campo logico)
- è possibile definire dei vincoli, quali valore massimo e valore minimo
- è possibile definire l'obbligatorietà della compilazione
- è possibile inserire dei valori predefiniti e dei valori di default

Il numero massimo di Extra Info definibili è 25 per ogni entità (25 per gli articoli, 25 per i clienti e 25 per i fornitori).

5.2 ORDINAMENTO

È possibile decidere l'ordine in cui visualizzare le Extra Info nelle diverse form di gestione.

Cliccando la voce Extra Info\Sequenza si aprirà la seguente finestra:



Con le frecce su/giù si spostano le Extra Info nella posizione desiderata. Dopo aver salvato, all'accesso delle finestre di Gestione sarà possibile vedere le impostazioni applicate.

Le Extra Info che saranno create dopo aver impostato l'ordinamento, saranno messe in coda, per ultime.

5.3 GESTIONE ANAGRAFICHE

Nella Gestione Clienti/Fornitori, le Extra Info sono visibili nella pagina "Varie". Il pannello è visibile solo se è stata definita almeno una Extra Info.

Elenco	Generale	Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati Anagrafici	Listini	Contabilità	Do > ⓘ
DATI COMMERCIALI			SVILUPPO PAGAMENTI			DATI PER D.D.T.			
Agente 1	001	Mario de Rossi	Giorni Fissi	0	0	0	Vettore	01	T.X.T. TRAXO
Agente 2	003	Lorenzo De Bono	Periodi esclusi	01/01 02/01		15/08 31/08	Porto	FAS	Franco lungo bordo
Pagamento	CON1	Contrassegno	01/01 02/01		IMBP	Spedizione	.NULL.		
Sollecito	00000000	Sollecito di pag	CLASSIFICAZIONI						
Listino 1	C000001	Listino Cliente C	SPESE			Zona	003	Centro Italia	
Listino 2	LS0001	Listino di Vend	<input checked="" type="checkbox"/> Bollo per esenzione <input checked="" type="checkbox"/> Incasso			Settore	051	Ingresso Abbigliament	
Sconto	10		FAMIGLIA			Lingua	Italiano		
Provvigione	5		001 Grossisti			EXTRA INFO			
			001 ** amk addeded **			Titolo cc			
			001 ** amk addeded **			Diploma aaa			
			CATEGORIA			Professione aa			
			001 Fornitori			Reddito bb			
			001 ** amk addeded **			Altezza 180			
EVASIONE AUTOMATICA									
<input type="checkbox"/> Utilizza Condizioni Particolare di Evasione Automatica									
Documenti distinti al variare di:			<input type="checkbox"/> Doc. <input type="checkbox"/> Agente 1 <input type="checkbox"/> Pag. <input type="checkbox"/> Sede Op. <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Agente 2 <input type="checkbox"/> Zona <input type="checkbox"/> Sede Amm.						
Priorità 0			<input type="checkbox"/> Intesta documenti al Cliente di Fatturazione						
			ATTRIBUTI						
			Occasionale						
			Amico di Salvatore						
			Classe - C						
			Tipo - Cliente Finale						

n.b.: l'Extra Info "xAltezza" viene visualizzata come "Altezza", come definito nel suo campo "Descrizione".

5.4 GESTIONE ARTICOLI

Nella Gestione Articoli, le Extra Info sono visibili nella pagina “Generale”.

Elenco		Generale	Contabilità	Produzione	Alias/UM	Alternativi	Lotti/Ubicazioni	Imma > ⓘ
Codice	ALIM							
Descrizione	Alimentatore							
CARATTERISTICHE				DIMENSIONI / PESI				
Stato	<input type="text"/>	Marca/Modello		EPSON		Volume (Volume (metri ³)
Tipologia	<input type="checkbox"/> Obsoleto	<input type="checkbox"/> Fantasma	Larghezza		1.00	Lunghezza	5.00	Altezza
Obbligatorietà	<input type="checkbox"/> Lotto	<input type="checkbox"/> Matricola	<input type="checkbox"/> Giacenza Positiva	Pesi in		chilogrammi	Peso Netto	25.00
FAMIGLIA		CATEGORIA		EXTRA INFO				
002 COMPONENTI PC		005 LEXMARK		Verniciatura				
008 ALTRI COMPONENTI		001 LEXMARK		Decimali <input checked="" type="checkbox"/>				
001 ALTRI COMPONENTI		001 LEXMARK		DataCostr 29-05-2019				
NOTE				Successivi >				
Principali								
Commerciali								
Imballo								
Installazione				ATTRIBUTI				
				Certificazione - EN 13055-1:2002				

La sezione “Fatturazione elettronica”, per definire il Codice Articolo, è stata spostata nella pagina “Contabilità”.

Elenco		Generale	Contabilità	Produzione	Alias/UM	Alternativi	Lotti/Ubicazioni	Imma > ⓘ
CONTABILITÀ DI MAGAZZINO								
Tipo valorizzazione	LIFO	Classe ABC		Costo Standard	24.055	<input type="checkbox"/> No Giornale <input type="checkbox"/> No Inventario		
COMMERCIALI				INTRA				
Sconto		Provvigione	123	Ricarico		Tipo	Bene	Intra CN-8
ACQUISTI				Origine ⓘ				
Aliq. Iva	22	IVA 22%						
Italia CG	07010102001	Acquisto materie prime			Vda			
Estero CG					Vda			
VENDITE								
Aliq. Iva	22	IVA 22%						
Italia CG	06010102001	Vendita materie prime,sussid.,s			Vda			
Estero CG	06010105001	Vendite generiche all'estero			Vda			
FATTURA ELETTRONICA				VENDITE AL BANCO				
Tipo Codice		Valore		Reparto		Desc. Breve		

5.5 FILTRO SU CLIENTI/FORNITORI

L'oggetto per applicare i filtri sulle Extra Info consiste in una griglia, nella quale selezionare l'Extra Info desiderata, la modalità di filtro e i valori:

EXTRA INFO					
Extra Info		abc	123	dd/mm	✓
Spessore	~		0		
Verniciatura	~				




In base alla tipologia dell'Extra Info saranno abilitate le colonne apposite (carattere, numerico, data, logico).

È possibile inserire molteplici Extra Info, agendo con i bottoni



Le impostazioni della griglia sono utilizzabili nei Filtri Preferiti (se utilizzato in una finestra di stampa); in uscita della finestra saranno memorizzate le Extra Info utilizzate (non i valori inseriti però) e ripresentate al successivo accesso.

Il nuovo filtro è stato inserito nelle seguenti finestre:

- Anagrafiche\...\Stampe
- Anagrafiche\...\Circolari
- Anagrafiche\...\Manutenzione
- Anagrafiche\...\Manutenzione Attributi
- Documenti\...\Emissione
- Documenti\...\Ristampa Documenti
- Documenti\...\Stampe di Controllo
- Documenti\...\Imposta Stato
- Documenti\...\Controllo/Selezione
- Documenti\...\Interrogazione
- Documenti\...\Eliminazione

Per quanto riguarda le finestre dei Documenti, il filtro Extra Info è visibile solamente nei rami "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo"; nel ramo "Tutti i Documenti" il filtro non sarà presente.

5.6 FILTRO SU ARTICOLI

Il nuovo filtro Extra Info è stato inserito nelle seguenti finestre:

- Articoli\Stampe
- Articoli\Etichette
- Articoli\Manutenzione
- Articoli\Manutenzione Attributi
- Magazzini\Stampe\Giacenze
- Magazzini\Stampe\Movimenti
- Magazzini\Stampe\Statistiche Mensili
- Documenti\...\Emissione
- Documenti\...\Stampe di Controllo
- Documenti\...\Controllo/Selezione
- Documenti\...\Interrogazione

5.7 MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI

Nelle procedure di manutenzione delle anagrafiche è stata aggiunta la possibilità di valorizzare massivamente le Extra Info definite.

Anagrafiche > Clienti > Strumenti > Manutenz. Clienti

Il primo passo è quello di selezionare quale Extra Info valorizzare e il valore da impostare:

The screenshot shows the 'Manutenzione Clienti - IMPOSTA EXTRA INFO' window. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Vai', 'Azioni', 'Righe', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with navigation icons. The main area is divided into two panes, both titled 'Dettaglio Operazione'. The left pane shows a dropdown menu with the text 'Imposta il campo con il valore' and a list of options: 'Altezza', 'Diploma', 'Professione', 'Reddito', and 'Titolo'. The right pane shows the same dropdown menu with 'Altezza' selected and a text input field containing the value '0'.

Il secondo passo è la selezione dei record da modificare, impostando gli appositi filtri.

Infine, c'è la visualizzazione dei record prima di confermare l'operazione:

The screenshot shows the 'Manutenzione Clienti - IMPOSTA EXTRA INFO' window. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Vai', 'Azioni', 'Righe', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with navigation icons, a printer icon, a search icon, and checkboxes. The main area is titled 'Verifica Dati' and contains a table with the following data:

✓	Articolo	Descrizione	Valore presente	Nuovo Valore	Altezza
<input checked="" type="checkbox"/>	C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	180		120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000002	Artigianato del b Vimini Dichiarazione d'intento			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000004	F.Ili Bianchi & C.			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000005	Farmacia Rossi			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000006	De Paoli Francesco S.r.l. Commerciante stoffe			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000007	F.Ili Odillio S.n.c. Pavimenti in legno			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000008	Dolciumi Brunetti S.p.a. Produzione biscotti			120
<input checked="" type="checkbox"/>	C000009	Vivian Fabio & C.			120

5.8 MANUTENZIONE ARTICOLI

L'operazione è identica anche per le anagrafiche Articoli, richiamabile dal menu Articoli\Strumenti

Articoli > Strumenti > Manutenz. Articoli

6 ANAGRAFICHE

6.1 RIMOZIONE CAMPO DA CLIENTI/FORNITORI

Con la versione 2/2019 di Arca Evolution vengono definitivamente rimossi dalla tabella Clienti/Fornitori i campi relativi a:

- persone da contattare
- indirizzi e-mail
- telefono
- fax

in quanto ormai integralmente sostituiti dalla gestione contatti.

Per eventuali anomalie riscontrate su moduli di stampa, report e/o procedure personalizzate siete pregati di rivolgervi ai consueti canali di assistenza.

6.2 CONTROLLO MASSIVO PARTITE IVA CLIENTI *

Nella Manutenzione dei Clienti è stata aggiunta una procedura che consente di eseguire il controllo delle Partite IVA di molteplici anagrafiche, tramite il Servizio di verifica validità della Partita Iva del Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES):

Scelta Operazione	
Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata	
<ul style="list-style-type: none"> IMPOSTA SETTORE IMPOSTA EXTRA INFO IMPOSTA DESTINATARIO FE <li style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px;">CONTROLLO MASSIVO DELLE PARTITA IVA 	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Scegliere questa operazione per controllare massivamente la validità delle Partite IVA inserite nei Clienti</p> <p>NOTE</p>

Si seleziona una lista dei clienti da controllare (è consigliabile deciderne un numero contenuto: il testo sotto - introdotto con il SP2 – riporta un valore intorno a 15-20; lo scopo è quello di evitare la possibile comparsa di messaggi di alert, che si potrebbe verificare in presenza di più chiamate consecutive al servizio WEB; se si dovessero presentare avvisi “dal web-services VIES”, riprovare in un secondo momento, oppure ridurre il numero di anagrafiche scelte):

Dettaglio Operazione

Controlla massivamente le Partite IVA inserite nelle anagrafiche Cliente.

Selezionare un numero contenuto (15-20) di anagrafiche da controllare, altrimenti il servizio WEB potrebbe andare in errore per le numerose chiamate consecutive.

e, alla conclusione dell'operazione, sarà visualizzato un file di testo con i risultati delle verifiche:

Verifica Dati			
✓ Cliente	Descrizione	Nazione	Partita IVA
<input checked="" type="checkbox"/>	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C	IT	00582230249
<input checked="" type="checkbox"/>	C000002 Artigianato del b Vimini Dich	IT	01704520285
<input checked="" type="checkbox"/>	C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Ted	DE	10073890153
<input checked="" type="checkbox"/>	C000004 F.Ili Bianchi & C.	IT	
<input checked="" type="checkbox"/>	C000005 Farmacia Rossi	IT	00871550240
<input checked="" type="checkbox"/>	C000006 De Paoli Francesco S.r.l. Com	IT	01274750247
<input checked="" type="checkbox"/>	C000007 F.Ili Odillo S.p.a. Pavimenti in	IT	00797850153

1	Verifica Partita IVA dei Clienti
2	
3	C000001 Partita IVA non valida.
4	C000002 Partita IVA non valida.
5	C000003 Partita IVA non valida.
6	C000004 Dati non completi.
7	C000005 Partita IVA non valida.
8	C000006 Partita IVA non valida.
9	C000007 Partita IVA non valida.

N.B.: La verifica viene effettuata, su servizi esterni, anagrafica per anagrafica, quindi l'operazione richiederà più tempo all'aumentare delle partite IVA selezionate.

6.3 GESTIONE ARTICOLI – DISPONIBILITÀ *

Nella pagina di visualizzazione della Disponibilità è stato aggiunto il check-box “Solo Magazzini Fiscali”, per escludere dal calcolo i magazzini non fiscali.

Giacenza		Disponibilità	Matricole		UM : pz
ATO	MAG	Commissa	Cliente / Fornitore		
			Giacenza (inclusi ATO)		
			Scorta Minima		
	[00001] Magazzino Centrale		[F000026] TeknoBit S.r.l.		
	[00001] Magazzino Centrale		[F000026] TeknoBit S.r.l.		
	[00001] Magazzino Centrale	[001] Ufficio Amministrazione	[F000005] Computer2000 S.p.a. Componenti p		
	[00001] Magazzino Centrale	[002] Ufficio Commerciale	[F000005] Computer2000 S.p.a. Componenti p		
	[00001] Magazzino Centrale		[C000008] Dolciumi Brunetti S.p.a. Produzione		
	[00001] Magazzino Centrale		[F000005] Computer2000 S.p.a. Componenti p		
	[00001] Magazzino Centrale		[C000006] De Paoli Francesco S.r.l. Commerci		
			Ordine di Lavorazione		
			Ordine di Lavorazione		
			Ordine di Lavorazione		
			Ordine di Lavorazione		

Default <> Visualizza Mostra Scorta minima Considera solo Magazzini Fiscali

6.4 STAMPE GIACENZE DI MAGAZZINO *

Oltre ai filtri sulle Extra Info sono stati aggiunti filtri riguardanti le caratteristiche dell'articolo:

Giacenza dell'Esercizio 2019 Condizioni Tutti
 alla Data

[-] Articolo
 [U] Attributi
 [-] Descrizione
 [-] Modello
 [-] Marca
 [-] Fornitore F
 [-] Stato
 [-][~][~] Famiglia
 [-][~][~] Categoria
 [-] Intra CN-8
 [-] Classe Produzione
 Gestisci Commessa a Livello
 [-] Magazzino

[-] MA Vendite
 [-] MA Acquisto
 [-] CG Vendita Italia
 [-] CG Vendita Estero
 [-] CG Acquisto Italia
 [-] CG Acquisto Estero
 Articoli Obsoleti Articoli Fittizi Articoli Fantasma Articoli KIT

EXTRA INFO
 Extra Info

~	abc	123	dd/mm	▼	▲
~	▼				

6.5 ACQUISIZIONE AUTOMATICA DATI ANAGRAFICI IMPRESE **

A partire dalla versione 02/2019 SP2, le informazioni vengono fornite dalla società CRIBIS, che le reperisce dal Registro Imprese e dalle banche dati Cribis D&B: le Condizioni del servizio possono essere visualizzate cliccando su [Condizioni particolari del servizio](#).

L'operatività in Arca rimane invariata.

Con una versione precedente alla 02/2019 SP2, sarà possibile reperire i dati da CERVED fino al 31/12/2019.

Acquisizione Automatica Dati Anagrafica Imprese

Ricerca
PARAMETRI DI RICERCA
 Denominazione Codice Fiscale Partita IVA Provincia
 Escluse anagrafiche cessate Escluse unità locali

ANAGRAFICHE TROVATE

Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo

DETTAGLIO ANAGRAFICHE
 Descrizione Codice Fiscale Partita Iva
 Indirizzo Cap Località Prov.
 Natura giuridica Attività
 N. iscrizione REA CCIAA

Dati forniti da 

[Condizioni particolari del servizio](#)

7 DEMATERIALIZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL) *

A partire da Ottobre 2019, tutti gli enti SSN del territorio nazionale potranno trasmettere ai propri fornitori gli ordini in formato elettronico.

Arca gestisce queste transazioni già da qualche anno, quando l'obbligo era in vigore solo per gli enti SSN della regione Emilia-Romagna. Riportiamo di seguito prima le note pubblicate nella versione 2/2016, poi le modifiche apportate in questa versione 2/2019 SP1.

7.1 DOCUMENTAZIONE 2/2016

La dematerializzazione dei documenti è un processo ormai divenuto prioritario e risponde non solo alle esigenze italiane ma anche richiesto e obbligato a livello comunitario.

All'interno di questo piano, sono definiti vari progetti operativi, uno dei quali è il progetto "PEPPOL" (Pan European Public eProcurement On-Line), cioè il piano che prevede di gestire il ciclo passivo degli acquisti completamente in formato elettronico e rendere interoperabili i sistemi di e-procurement presenti in Europa, allo scopo di evitare che i vari Stati membri, procedano in ordine sparso e con soluzioni, le cui differenze rendano difficoltoso o bloccante lo scambio dei documenti a livello Comunitario.

In questa cornice si innesta il progetto della Regione Emilia-Romagna, che ha attivato il sistema "NoTIER" (Nodo Telematico di Interscambio Emilia-Romagna) e il conseguente progetto regionale "SiCiPa" (Sistema regionale per la Dematerializzazione del Ciclo Passivo degli acquisti).

Con delibera della Regione Emilia-Romagna n. 287 del 2015 vengono disposti tempi e modalità di attivazione ed utilizzo di questo sistema di digitalizzazione. In breve:

- A partire dal 31 gennaio 2016 le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi indette dalla Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale contengono le clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare documenti di trasporto in formato elettronico.
- Dal prossimo 30 giugno 2016, le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono tenute a creare le condizioni tecnologiche per emettere ordini ai fornitori e ricevere documenti di trasporto esclusivamente in formato elettronico, attraverso il SICIPA-ER;
- Dal 31 gennaio 2017 l'obbligo viene esteso a tutti gli Enti/Aziende sanitarie (regione ed altri enti regionali) che devono emettere e ricevere ordini e DDT esclusivamente in formato elettronico (xml).

I fornitori della PA Emiliana dovranno dunque adeguarsi, sulla base delle scadenze sopra citate, per poter interloquire con i propri clienti in modo digitale.

7.1.1 ANAGRAFICHE CLIENTI

La scheda anagrafica dei clienti presenta il nuovo campo "Identificativo PEPPOL", nel quale indicare il codice assegnato dall' *authority*, ad ogni singolo cliente, per poter inviare correttamente un DDT elettronico. Tale codice deve essere chiesto ai clienti interessati allo scambio elettronico dei documenti (pubbliche amministrazioni).

Il campo si compone di 2 parti: nella prima ci devono essere i valori indicati nelle tabelle seguente; dopo i ":" ci deve essere l'identificativo PEPPOL

Identificativo PEPPOL

9921:ITUFR9WK

VALORE	Descrizione
9906	Rappresenta lo schema IT:VAT
9907	Rappresenta lo schema IT:CF
9921	Rappresenta lo schema IT:IPA
0097	Rappresenta lo schema IT:FTI
0135	Rappresenta lo schema IT:SIA

7.1.2 DESTINAZIONI DIVERSE

Il campo “Identificativo Peppol” è presente anche nelle destinazioni diverse dei clienti:

The screenshot displays the 'Sedi' management interface. At the top, there is a navigation bar with icons for back, settings, navigation, and search. Below this is a menu with options: 'Elenco', 'Generale', 'Dati Contabili', 'Varie', 'Sedi' (highlighted), 'Esenzioni', 'Dati Anagrafici', 'Listini', 'Contabilità', and 'Docu'. The main content area is divided into two sections: 'SEDE AMMINISTRATIVA' and 'SEDI OPERATIVE'. Each section contains a form with fields for 'Cod.', 'Indirizzo', 'Località', 'Email', and 'Note'. The 'SEDI OPERATIVE' section also includes fields for 'Rif.', 'Tel.', 'Cell.', 'Fax.', 'C.d.A.', 'Agente', 'Vettore', 'Zona', 'Iva', and 'Cod. univoco uff.'. A red arrow points to the 'Id Peppol 9921:IT343' field in the 'SEDI OPERATIVE' section.

7.1.3 ANAGRAFICA DITTA

Nella finestra di gestione della ditta è stata aggiunta la nuova pagina “PEPPOL”. Tutti i dati, tranne il campo “Identificativo PEPPOL”, sono repliche dei campi presenti nella pagina Generale e non sono modificabili.

In caso di modulo “**Peppol Passport**” è sufficiente indicare nel campo “Identificativo PEPPOL” il codice assegnatoci dall’*authority*, in fase di registrazione alla rete PEPPOL, il quale è fondamentale per la creazione dei DDT elettronici.

In caso di modulo “**Peppol**” è necessario prima premere il bottone “Crea Azienda”: in questo modo sarà fatta la richiesta per registrarsi alla rete PEPPOL: dopo un paio di giorni si riceverà via e-mail il codice “Identificato PEPPOL” da inserire nell’apposito campo.

La registrazione nella rete PEPPOL sarà fatta con i dati visualizzati nella pagina; assicurarsi che siano tutti corretti; controllare che la mail indicata per la ricezione delle notifiche non sia una mail PEC, oppure sia una mail PEC in grado di ricevere mail non PEC.

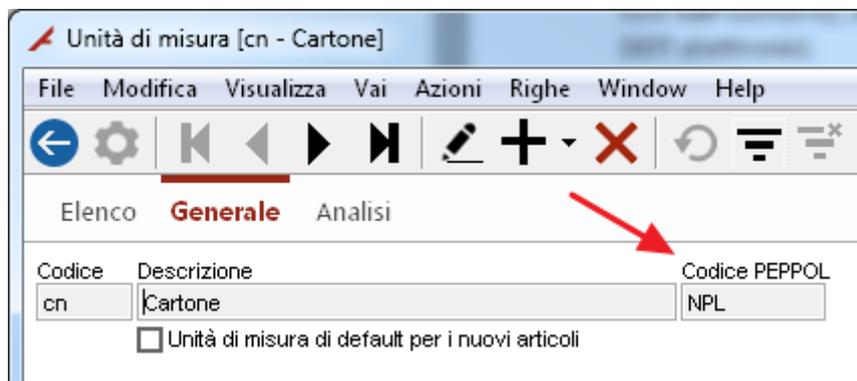
Una volta compilato il campo “Identificativo PEPPOL” esso non sarà più modificabile e non sarà modificabile neppure la Partiva IVA (questo solo in caso di modulo “**Peppol**”; per modulo “**Peppol Passport**” i campi restano modificabili).

Nota Bene: è possibile registrarsi alla rete PEPPOL, tramite la pressione del bottone, solo la ditta che ha la stessa partita IVA presente nella chiave di licenza. Per le altre ditte è necessario contattare il proprio fornitore del gestionale.

7.1.4 UNITÀ DI MISURA

La tabella delle unità di misura è stata allargata con l'introduzione del campo "Codice PEPPOL".

I codici utilizzabili nei documenti elettronici sono definiti dallo standard PEPPOL (vedi 7.1.5) ; quindi è necessario transcodificare i codici utilizzati in Arca, pena la non corretta creazione dei documenti elettronici.



7.1.5 CODIFICA PEPPOL PER U.M.

Descrizione	Codice PEPPOL
anno	ANN
articolo	NAR
assemblato	AY
assortim.	AS
automobile	NC
balla	BL
barattolo	JR
barra	BR
bottiglia	BO
busta	EV
capsula	AV
cartone	CT
cartuccia	CQ
cassetta	D66
cella	NCL
cesta	BK
cilindro	CY
cm	CMT
cm2	CMK
cm3	CMQ
compressa	U2
confezione	PK
container	CH
dose	E27
fascio	BE

fiala	AM
flacone	VI
foglio	ST
garza	D92
giorno	DAY
gr	GRM
hg	HGM
kg	KGM
kit	KT
latta	TN
lattina	CA
litro	LTR
lotto	LO
m3	MTQ
mcg	MC
mese	MON
metro	MTR
mg	MGM
ml	MLT
mm	MMT
mm3	MMQ
mq	MTK
mtq	STL
mui	MIU
mwh	MWH
ora	HUR

pacco	NPL
paio	PR
pallet	D97
pannello	OA
parte	NPT
pezzo	H87
razione	13
risma	RM
rotolo	CL
rotolo	NRL
sacca	BG
sacco	SA
scatola	BX
secchio	BJ
set	SET
siringa	SYR
striscia	SR
supposta	AR
test	E53
trattam.	U1
treno	NN
tubo	TU
unità	C62
veicolo	NV

7.1.6 RICEZIONE ORDINI (ORDER)

Dal menu Documenti\Ordini Elettronici è possibile avviare la procedura per la lettura degli Ordini Elettronici ricevuti e la conseguente creazione di un nuovo Ordine Cliente.



Nel primo passo del wizard, in caso di licenza "PEPPOL PASSPORT", si dovrà indicare il file xml da elaborare e il codice del documento che si vuole creare:



Il bottone "Visualizza Ordine" della toolbar farà in modo di visualizzare l'ordine elettronico selezionato:

The screenshot shows the 'Ordine Elettronico' window with the following data:

Ordine
Rappresentazione UBL ver. 2.1

Acquirente	Numero ordine	Data ordine	Valuta
Azienda Acquirente IT:CF: 123456789 Identificativo endpoint: 9921:IT00701 Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT) Azienda Acquirente (Reg. Imprese di n. 00000) Referente: Nome Persona Email: CasellaPostaAcquirente@indirizzo.it Telefono: 051555888 Fax: 051555889	12346 220	2015-10-20	EUR
	Ordine precedente	Documento che ha originato l'ordine	Contratto
Fornitore	Centro di costo	Data scadenza	Termini di pagamento
Azienda Venditore IT:VAT: IT123456 Identificativo endpoint: 9921:IT00701 Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT) Referente: Nome Persona Email: CasellaPostaVenditore@indirizzo.it Telefono: 051555999 Fax: 051555990	1000A1000	2015-12-31	
	Note	Ordine	
Committente (Ufficio Ordinante)	Informazioni sulla consegna		Resa
U.O. Economato IT:CF: 123456789 Referente: Descrizione Ufficio Email: CasellaPostaCommittente@indirizzo.it Telefono: 051555123 Fax: 051555124	ID: LuogoCons01 Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT) Luogo di Consegna IT:CF: 123456789 Referente: Nome Persona		

Nel caso si fosse in possesso di licenza “PEPPOL”, il primo passo si presenta in questo modo:

Ricezione



Ricezione Ordini Elettronici dalla Pubblica Amministrazione

Scarica gli ordini del mese di 2016

Creation Date	Input FlowCode	FileName

Si dovrà indicare il mese e l’anno di riferimento e premere il bottone “Download” per scaricare gli ordini ricevuti nel periodo indicato.

Nella griglia saranno visualizzati i nuovi ordini da elaborare. Ci si dovrà quindi posizionare sull’ordine desiderato e premere il bottone per accedere al secondo step.

Nel passo successivo del wizard saranno visualizzati gli “Attori dell’Ordine di Fornitura”; i campi “Cliente” e “Intestatario Fattura” saranno compilati in automatico in base agli Identificativi PEPPOL inseriti nelle anagrafiche cliente/destinazioni diverse.

Arca Evolution

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Attori Ordine di Fornitura

FORNITORE

Azienda Venditore
Via
40100 - Bologna (BO) IT
EndPoint IT:IPA.9921:IT00701

ACQUIRENTE

Azienda Acquirente
Via
40100 - Bologna (BO) IT
EndPoint IT:IPA.9921:IT00701

Cliente
C000014 Amm.Comunale di BASSANO

COMMITTENTE

U.O. Economato
P.IVA 123456789

INTESTATARIO FATTURA

Azienda Intestatario Fattura
Via
40100 - Bologna (BO) IT

Fatturare a
C

Nel terzo passo saranno visualizzati i dati di testa documento e i totali. È possibile modificare la data di inserimento dell'ordine ed il codice di pagamento

← 👁 ← → !

Dati Documento

DATI ORDINE

Tipo Documento da creare

Data	Numero / Data di Riferimento	Valuta	Cambio
06-07-2016	12346	20-10-2015 EUR	1.000000

Note

PAGAMENTO

Pagamento

 Bon.Banc. DF

VALORI ORDINE

Totale Documento	Imponibile	IVA	Totale Righe Documento	Totale da Pagare
468.00	450.00	18.00	450.00	468.00

DOCUMENTI DI ORIGINE

DOCUMENTI AGGIUNTIVI

Successivamente, proseguendo con il wizard, saranno visualizzati i dati di Destinazione e Consegna

← 👁 ← → !

Destinazione / Consegna

DESTINATARIO MERCE

Luogo di Consegna

Via

Destinazione Diversa

TERMINI DI CONSEGNA

Consegna

Spedizione

Porto

Asp. Beni

Nel passo per l'inserimento delle righe documento è presente una griglia: nella colonna di sinistra sono riepilogate le informazioni scritte nell'ordine ricevuto; nella colonna di destra ci sono i codici da inserire nel documento in creazione.

La maggior parte dei campi sarà compilata dal wizard, in base ai dati presenti nelle anagrafiche.

← 👁 ↩ ➡ !

Righe Documento

Informazioni presenti nel Documento Elettronico

ID: 1
 Seller Item Code: FORN101
 Standard Item Code: AIC201203
 Description: ZANTAC 10mg Confezioni da 20 Compresse
 Qty: 50 NAR
 Price: 3.50000000 EUR
 Tax rate: 4
 Accounting Cost: 1000A1000

Crea Anagrafica Articolo

ID: 2
 Seller Item Code: FORN102
 Standard Item Code: AIC211234
 Description: NORVASC 5mg Confezioni da 30 Compresse
 Qty: 100 NAR
 Price: 2.75000000 EUR
 Tax rate: 4
 Accounting Cost: 1000A1000

Crea Anagrafica Articolo

Dati da inserire nel nuovo Ordine Cliente
n.b.: i campi Articolo, Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo Un. e IVA sono obbligatori.

Articolo	<input type="text" value="FORN101"/>		
Descrizione	<input type="text" value="ZANTAC 10mg Confezioni da 20 Compresse"/>		
U.M.	<input type="text" value="nr"/>	Quantità	<input type="text" value="50.00000000"/>
Prezzo Un.	<input type="text" value="3.500000"/>	IVA	<input type="text"/>
Note	<input type="text" value="Ordine Prodotto 1"/>		

Articolo	<input type="text" value="FORN102"/>		
Descrizione	<input type="text" value="NORVASC 5mg Confezioni da 30 Compresse"/>		
U.M.	<input type="text" value="nr"/>	Quantità	<input type="text" value="100.00000000"/>
Prezzo Un.	<input type="text" value="2.750000"/>	IVA	<input type="text"/>
Note	<input type="text" value="Ordine Prodotto 2"/>		

* A partire dalla versione **2/2016 SP1**, tra i campi compilabili delle righe sono stati introdotti anche "Magazzino/Ubicazione di Partenza", "Magazzino/Ubicazione di Arrivo".

Il codice articolo viene ricavato dal campo "Seller Item Code"; l'unità di misura viene ricavata transcodificando i codici PEPPOL inseriti nella gestione Unità di Misura; per il codice iva si cerca l'aliquota specificata nel file xml tra i codici iva inseriti in Arca, con il seguente ordine:

- Codice IVA definito nell'articolo
- Codice IVA definito nel cliente
- Codice IVA definito nelle Impostazioni

A questo punto l'ordine può essere salvato con la pressione del bottone "Fine".

In caso di licenza "PEPPOL", sarà visualizzata di nuovo la griglia di selezione degli ordini (l'ordine appena elaborato sarà rimosso dalla lista).

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio – Arca Evolution

Pagina 75 di 97

7.1.7 INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH_ADVISE)

Una volta evaso l'ordine e creato il documento di trasporto (DDT), è possibile avviare la procedura di creazione del documento elettronico.

Nella pagina "Testa" sarà visualizzata la nuova sezione "Documento Elettronico":

The screenshot displays a software interface for managing transport documents (DDT). At the top, there are navigation tabs: "Elenco", "Generale" (selected), "DMS", and "Analisi". Below this, a header section contains fields for "Tipo" (DDT), "Cliente" (C000014), "Data" (27-06-2016), "Numero" (10/), "Valuta" (EUR), and "Cambio" (1.000000). A box on the right contains the address: "Amm. Comunale di BASSANO, Via dei Martiri, 77 - 36061 BASSANO DEL GRA".

The main area is divided into several sections:

- CONDIZIONI DI PAGAMENTO**: Includes fields for "Agenti", "Pagamento" (B000 Bon.Banc. DF), "Sconto Cassa", "Zona" (001 Nord Italia), "Consegna", and "Sottocommissa".
- DATI CONTABILI**: Includes "Tipo Fattura", "Banca C/F" (IT 0200860162), "Banca di Sconto", and "BIC".
- RIFERIMENTI**: Includes "Numero / Data" (12346 / 20-10-2015).
- FATTURARE A**: Includes a field for the recipient.
- NOTE**: A list of notes with a dropdown menu showing "Principali", "Consegna", and "Spedizione".
- STATO**: A section with three checked checkboxes: "Modificabile", "Esecutivo", and "Prelevabile".
- LISTINI**: A list of codes and descriptions, including "LS0001 Listino di Vendita Principale".
- DOCUMENTO ELETTRONICO**: A section with three buttons: "Mostra Documento", "Invia a rete PEPPOL", and "Mostra Stato Documento". A red arrow points to the "Mostra Stato Documento" button.
- Bolla**: A section with a "Operazioni" link.

Nota Bene: per poter visualizzare tale sezione, il cliente associato al ddt deve avere un Identificativo Peppol e aver valorizzato o la Partita IVA oppure il Codice Fiscale.

*** Nota Bene 2:** a partire dalla SP1, il documento DDT deve essere "Esecutivo" per poter visualizzare la sezione "Documento Elettronico".

Il bottone "Mostra Documento" visualizzerà il file XML con i fogli di stile (come già visto sul wizard di ricezione degli ordini); il file XML sarà preso dal DMS di Arca.

Con il bottone "Invia a rete PEPPOL", sarà creato un nuovo file XML; se tutti i dati sono corretti verrà visualizzata la seguente finestra:



Può succedere di visualizzare degli avvertimenti, ma il documento elettronico è valido ed inviabile:



In questo esempio viene evidenziata l'assenza di un riferimento all'ordine.

Altre volte il documento generato può risultare non valido, a causa dell'assenza di dati obbligatori:

Validazione DDT elettronico

Sono stati riscontrati degli errori. Il DDT elettronico non potrà essere spedito.

Rapporto Validazione Semantica

Risultato: Il file non è Valido!

Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL

Versione Schematron:

Test: cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID and cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name and cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name and cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName and

Percorso: /*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]

Errore:[INT-T16-R002] - La testata del DDT DEVE contenere le informazioni minime previste dall'Art. 21, comma 4 del DPR n. 633/1972 (Identificativo e nome dello Speditore, nome e indirizzo del Consegnatario, peso lordo e numero colli della spedizione).

Mostra DDT Annulla l'invio

Nell'immagine si evince la mancata compilazione del campo "Colli".

In casi particolare (p.e. personalizzazioni), potrebbe succedere di avere delle segnalazioni di errori bloccanti. L'errore sotto riportato è dovuto al fatto che alcuni elementi indicati nel file XML sono privi del relativo valore:

Validazione DDT elettronico

Sono stati riscontrati degli errori. Il DDT elettronico non potrà essere spedito.

Rapporto Validazione Semantica

Risultato: Il file non è Valido!

Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL

Versione Schematron:

Test: normalize-space()

Percorso: /*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/*:OrderReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]

Errore:[INT-T16-R001] - Un elemento informativo base, se istanziato, non può essere vuoto.

Test: normalize-space()

Percorso: /*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/*:DespatchLine[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:OrderLineReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:OrderReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]

Errore:[INT-T16-R001] - Un elemento informativo base, se istanziato, non può essere vuoto.

Test: normalize-space()

Percorso: /*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/*:DespatchLine[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][2]/*:OrderLineReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:OrderReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]

Errore:[INT-T16-R001] - Un elemento informativo base, se istanziato, non può essere vuoto.

Data: 16 June, 2016

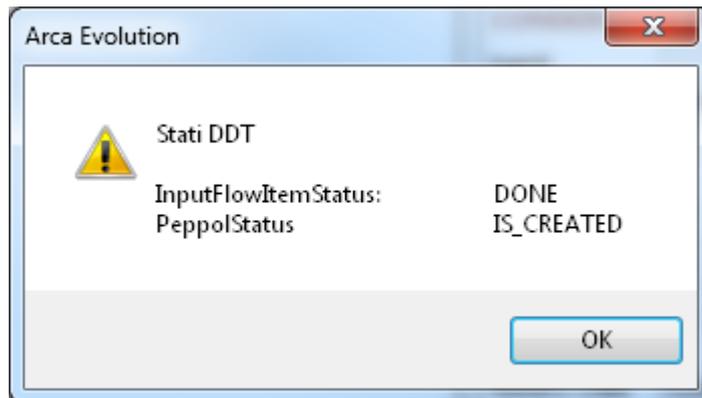
Mostra DDT Annulla l'invio

n.b.: è necessario installare Java sul pc per fare la validazione del file xml.

Con la pressione del bottone “Invia”:

- in presenza del modulo “**PEPPOL PASSPORT**” sarà aperto una finestra di dialogo per salvare il file sul *file-system*; successivamente il file sarà caricato sul DMS
- in presenza del modulo “**PEPPOL**” il file sarà inviato alla rete PEPPOL e salvato sul DMS;

Il terzo e ultimo bottone “Mostra Stato Documento” visualizzerà le informazioni riguardanti l’invio del documento elettronico.



I valori possibili nella riga *InputFlowItemStatus* sono:

- DONE (il documento è stato elaborato);
- IN_PROGRESS (il documento è in fase di elaborazione);
- SKIPPED (il documento è stato scartato a causa di errori).

I valori possibili nella riga *PeppolStatus* sono:

- IS_CREATED (il documento è stato creato)
- IS_DELIVERED (il document è stato spedito)
- IS_UNDELIVERABLE (il documento non è spedibile)

7.1.8 FINESTRA DI INVIO DDT ELETTRONICI

È stato introdotto un nuovo cruscotto nel quale selezionare i DDT elettronici presenti nel gestionale e procedere con il loro invio.



I filtri disponibili in questo wizard riguardano le date e i clienti intestatari delle bolle. Sarà possibile decidere se visualizzare i DDT già inviati. Saranno considerati solo i documenti intestati a clienti con “Identificativo Peppol” e con Partita Iva o Codice Fiscale valorizzati.

Nella griglia di riepilogo, ogni documento è affiancato dal bottone che permette di creare ed inviare il file elettronico, con le modalità consentite dalla licenza di prodotto.

L’invio deve essere fatto un documento per volta.



Il processo di validazione è il medesimo visto nella finestra di Gestione Documenti.

7.1.9 GESTIONE ORDINI CLIENTE

Nella gestione documenti, in caso di ordine cliente creato tramite la procedura di “Ricezione Ordini Elettronici”, sarà visualizzata la sezione “Documenti Elettronici, ma con il solo bottone “Mostra Documento”:



7.2 REGISTRAZIONE AZIENDA NELLA RETE PEPPOL

Alla pressione del bottone “Registra Azienda sulla Rete PEPPOL” sarà visualizzato, su programma esterno ad Arca, il documento delle “Condizioni Particolari del Servizio”.

Sarà necessario leggere il documento e poi accettare tramite la pressione dell’apposito bottone:

SERVIZIO WKI-PEPPOL
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO / SLA

1. OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO
 Obiettivo del presente documento (le “Condizioni Particolari PEPPOL”) è quello di definire le condizioni specifiche e integrative delle condizioni generali di contratto di Wolters Kluwer Italia S.r.l. per quanto riguarda il Servizio Peppol – Ordini elettronici: un servizio che risolve in modo automatico la produzione e l’invio di documenti di trasporto (DDT) oltre a ricevere ed importare ordini in tale formato (in seguito, il “Servizio”).

1.1. Il presente documento vale anche come Service Level Agreement dei Servizi.
 1.2. Il Servizio è stato sviluppato da S.A.T.A. Applicazione Tecnologie Avanzate S.r.l. (“S.A.T.A.”) e viene distribuito da Wolters Kluwer Italia S.r.l. (in seguito anche solo “WKI”) che si avvale di S.A.T.A. per quanto riguarda la fornitura dei Servizi in modalità SaaS e la gestione delle infrastrutture necessarie.
 1.3. Le presenti Condizioni Particolari PEPPOL sono parte integrante del contratto perfezionatosi tra WKI e/o il Distributore / Concessionario ed il Cliente avente ad oggetto il Servizio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento troveranno applicazione le Condizioni Generali di Contratto accettate dal Cliente e allegate all’Ordine. In caso di contrasto tra le condizioni generali di contratto e le presenti Condizioni Particolari PEPPOL, prevarranno queste ultime.

2. VALIDITÀ E DURATA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PEPPOL - MODIFICHE O COSTITUZIONI DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PEPPOL

eventuali allegati) e PDF secondo il foglio di stile ufficiale e (b) contestualmente li invia ai destinatari attraverso l’Access Point PEPPOL di S.A.T.A.

4.5. Il Servizio offre una funzione di monitoraggio che consente il controllo dello stato dei documenti caricati dal Cliente nel Portale ed un sistema di notifiche al Portale di comunicazioni inviate da parte del destinatario dei Documenti. Tutti i Documenti possono essere scaricati dal Portale in formato PEPPOL e PDF generato dal foglio di stile ufficiale ai fini dell’archiviazione da parte del Cliente WKI.

4.6. Resta inteso che il Servizio verrà erogato secondo le modalità di volta in volta previste dalle Regioni e dalle ulteriori istituzioni pubbliche che dovessero adottare il sistema PEPPOL.

5. CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEL SERVIZIO

5.1. Il Cliente prende atto e riconosce il dettaglio delle funzioni principali del Servizio, il loro grado di automazione e, per le funzioni dove è consentito o richiesto l’intervento umano, in cosa esso consiste (quali attività) e quali sono le motivazioni che giustificano tale impostazione.

Acquisizione degli Ordini senza risposta (Order Only) da parte della Pubblica Amministrazione (anche via PEC)	Base	Automatico
Acquisizione degli Ordini		

Dopo aver registrato la propria azienda nel sistema PEPPOL, si riceverà una sola mail, contenente le credenziali per accedere al portale web.

Non sarà inviata alcuna mail per comunicare l'identificativo Peppol. Il proprio ID Peppol avrà le seguenti caratteristiche:

9906:IT + partiva iva

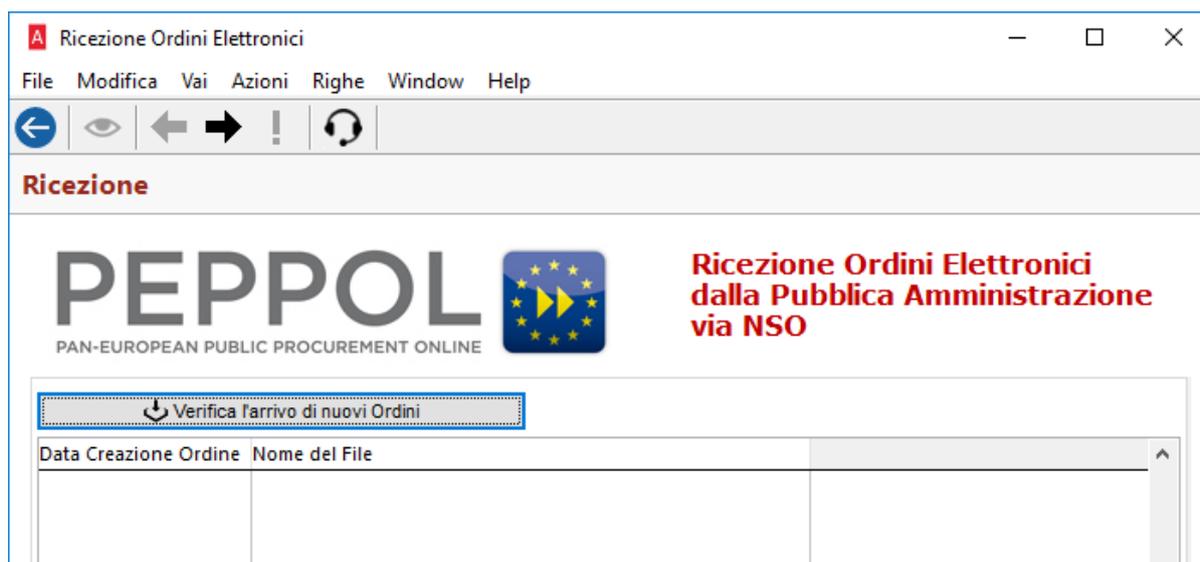
p.e.: 9906:IT01010101011

Il documento delle "Condizioni particolari del Servizio" sarà visualizzabile tramite il link posto sotto il campo "Codice Identificativo":

Identificativo PEPPOL
 9906:IT00863010245
[Mostra Condizioni particolari del Servizio](#)

7.3 IMPLEMENTAZIONI ALLA RICEZIONE ORDINI

Per le ditte che saranno registrate alla rete PEPPOL con la versione 2/2019 SP1, nella procedura di Ricezione Ordini, sarà visualizzata la seguente pagina:



Non ci sarà bisogno di indicare il mese di riferimento; la procedura scaricherà tutti gli ordini disponibili e visualizzerà ogni ordine finché non sarà stato registrato.

Per le ditte attivate con le versioni precedenti, dal 1° ottobre la procedura di Ricezione Ordini presenterà due modalità di visualizzazione degli ordini:

- "Fino a Settembre 2019"
- "Da Ottobre 2019" (visibile a partire dal primo di ottobre)

La prima modalità è quella usata fino ad ora (paragrafo 7.1.6); si seleziona il mese di riferimento e cliccando sul bottone “Download” si vedono, nella griglia, tutti gli ordini ancora da registrare.

Questa modalità è utilizzabile fino al 4 ottobre e serve per poter registrare gli ordini ancora pendenti, tutti gli ordini dovranno quindi essere registrati entro il 4 ottobre.

n.b.: sarà possibile scaricare ordini fino a Settembre 2019; impostando Ottobre 2019 ci sarà un blocco.

A partire dal primo di ottobre, tutti gli ordini saranno ricevuti e visualizzati nella modalità “Da ottobre 2019”, come descritto in precedenza.

Le operazioni per la registrazione restano invariate.

7.4 IMPLEMENTAZIONI ALL'INVIO DDT

La procedura deve essere usata solo in caso di enti SSN della regione Emilia-Romagna.

Nella sezione dei filtri, per la selezione dei documenti da inviare, è stato aggiunto il filtro per regione, preimpostato per selezionare solo i documenti destinati alla regione Emilia-Romagna.

7.5 AVVERTENZE SULLA LICENZA DEL MODULO PEPPOL: MODIFICHE IMPORTANTI *

Come riportato nelle note della 2/2016, il modulo PEPPOL può essere usato solo nella ditta che ha la stessa partita IVA riportata nella licenza di Arca.

In caso si abbia la necessità di usare il modulo su più ditte, sarà necessario installare più istanze di Arca (con relativa licenza di Arca) ed in ogni istanza creare la ditta.

A partire da questa versione, in seguito alle modifiche fatte da parte del fornitore del servizio, è ora possibile attivare il modulo PEPPOL su più ditte sulla stessa licenza contemporaneamente. Il numero di documenti definito nella licenza PEPPOL sarà suddiviso tra tutte le ditte attivate.

8 CONSERVAZIONE SMART **

La soluzione permette di gestire la conservazione delle fatture elettroniche attive e passive con le relative ricevute.

L'integrazione nel gestionale, consente in modo automatizzato di gestire la conservazione dei documenti indicati direttamente dal DMS (Document Management System)

Conservazione Smart è utilizzabile in presenza del modulo DMS ed in assenza di ArkOn.

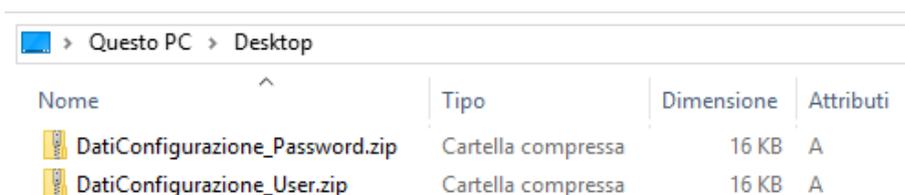
8.1 CONFIGURARE LE IMPOSTAZIONI

Prima di utilizzare la Conservazione è necessario configurare i parametri per la connessione al servizio, cliccando sul link presente nella mail del fornitore è possibile procedere quindi alla registrazione.

Ultimato l'inserimento dei dati, il fornitore invierà 2 mail con in allegato un file zip (DatiConfigurazione.zip) contenente i file di configurazione: la prima mail è indirizzata alla casella e-mail semplice, la seconda alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Salvare il primo allegato sul disco, e rinominarlo in DatiConfigurazione_User.zip

Successivamente salvare il secondo allegato (dalla email PEC), nella stessa cartella del primo file, e rinominarlo in DatiConfigurazione_Password.zip



Nome	Tipo	Dimensione	Attributi
DatiConfigurazione_Password.zip	Cartella compressa	16 KB	A
DatiConfigurazione_User.zip	Cartella compressa	16 KB	A

Ora selezionare la voce di menu: **Servizio > Opzioni Avanzate > Impostazioni Conservazione Smart**

La finestra che si apre serve per leggere i file precedentemente salvati.



Impostazioni generali per la Conservazione

Conservazione SMART

Codice Cliente

ID Azienda

Portale WEB 

Nome utente

Indirizzo Server

Nome utente

Id Fatture Attive

Id Notifiche Fatture Attive

Id Fatture Passive

Id Notifiche Fatture Passive

La pressione del bottone “Leggi impostazioni da file ZIP” aprirà una finestra di dialogo la quale richiederà di selezionare il file `DatiConfigurazione_User.zip`.

Una volta selezionato, i campi presenti saranno valorizzati con le impostazioni lette; inoltre in basso a sinistra viene data indicazione per la visualizzazione della password da usare al primo accesso al Portale WEB (apribile tramite il bottone ).

Con il bottone “Applica” si salveranno le impostazioni e si potrà iniziare a usare il modulo di Conservazione. Le impostazioni, una volta salvate, saranno visibili, ma non modificabili, anche dal menu

DMS > Conservazione Smart > Impostazioni

8.2 CONSERVAZIONE

La procedura di Conservazione, richiamabile da menu

DMS > Conservazione Smart > Conservazione

invierà al Servizio di Conservazione (SdC) tutti i documenti selezionati.

Sarà possibile conservare:

- i file xml (o p7m) delle fatture attive inviate a Sdl;
- i file xml (o p7m) degli esiti delle fatture attive;
- i file xml (o p7m) delle fatture fornitori ricevute da Sdl;
- i file xml (o p7m) dei metadati delle fatture fornitore ricevute.

Nel primo passo della procedura, oltre al tipo di file da conservare, sarà possibile selezionare i documenti (del ciclo attivo e del ciclo passivo) per la data di registrazione:

A Invio in Conservazione Sostitutiva

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← ← → ! 🎧

Selezione

FILTRI GENERALI

[=] Data registrazione doc.

Documenti del Ciclo Attivo

Anche gli esiti ricevuti da Sdl

Anche i documenti scartati

Documenti del Ciclo Passivo

Anche i metadati ricevuti da Sdl

Successivamente saranno visualizzati, raggruppati per il documento a cui appartengono, i file da inviare al SdC. Il ciclo attivo è caratterizzato dal colore blu delle icone, mentre il ciclo passivo dal colore verde.

Conservazione SMART

File Selezionati: 3 282
Dimensioni stimate: 21 Mb

- VFT 1 del 10-01-19
 - Fattura Elettronica [IT10209790152_1]
 - Esito RC [IT10209790152_1]
 - VFT 2 del 11-01-19
 - Fattura Elettronica [IT10209790152_1]
 - Esito RC [IT10209790152_1]
 - VFT 3 del 11-01-19
 - Fattura Elettronica [IT10209790152_1]
 - Esito RC [IT10209790152_1]
 - VFT 4 del 11-01-19
 - Fattura Elettronica [IT10209790152_1]
 - Esito RC [IT10209790152_1]
 - VFT 5 del 11-01-19
 - Fattura Elettronica [IT10209790152_1]
 - Esito RC [IT10209790152_1]

Conservazione SMART

File Selezionati: 2 631
Dimensioni stimate: 4 Mb

- AFI 1560 del 30-11-18
 - Fattura Elettronica [IT07134250153_0QA8.XML]
 - File METADATI Fattura Elettronica [IT07134250153_0QA8_MT_001.xml]
- AFI 1586 del 20-12-18
 - Fattura Elettronica [IT01533080675_5237.xml]
 - File METADATI Fattura Elettronica [IT01533080675_5237_MT_001.xml]
- AFI 1593 del 21-12-18
 - Fattura Elettronica [IT01533080675_5237.xml]
 - File METADATI Fattura Elettronica [IT01533080675_5237_MT_001.xml]

In caso non ci fossero documenti da conservare, si vedrà la seguente situazione:

Conservazione SMART

File Selezionati: **nessun documento da conservare**



L'elaborazione dei file sarà scandita dalla seguente progress-bar:

Elaborazione File

File ancora da elaborare
1 311

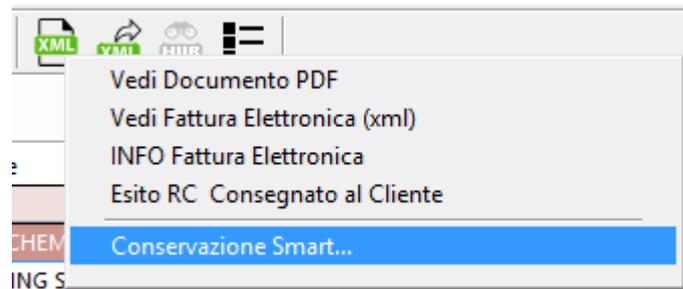
Iniziata alle 16:28:02
Tempo trascorso 00:00:11

 A circular progress indicator with a green segment, indicating that the file processing is complete.

8.3 GESTIONE DOCUMENTI

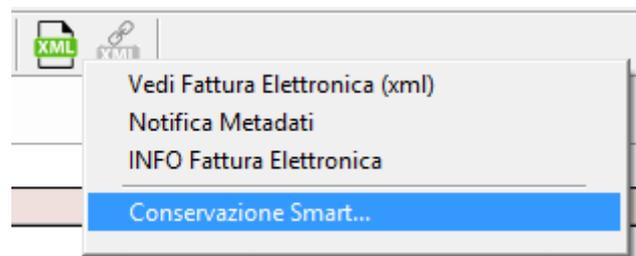
Dalla gestione Documenti è possibile richiamare direttamente la procedura di Conservazione Smart, dal menu contestuale delle fatture elettroniche.

In questo caso non sarà mostrata la pagina relativa ai filtri, ma direttamente la lista dei file (fattura ed esiti) da mandare al SdC.



8.4 PRIMA NOTA

Anche per le fatture fornitori, registrate direttamente in Prima Nota, è presente la voce di menu “Conservazione SMART”:



8.5 DMS

Dal dettaglio dei documenti DMS, è presente il bottone “Conservazione Smart” per elaborare il singolo documento:

Proprietà Documento 587

Document Management System

Generale | Documenti collegati

DESCRIZIONE	INFORMAZIONI SUL FILE
Fattura Elettronica	Archivio Interno: Arca Evolution
Numero rif. <input type="text"/>	Nome file IT10209790152_APED.xml
Data documento 10-01-2019	Percorso
	Computer
	Dimensione 130 KB

LEGAME 

Documento collegato a VFT 1 del 10-01-19
Questo documento è stato creato dalle procedure automatiche di Arca.

CLASSIFICAZIONE	AZIONI
Modello <input type="text" value="Ciclo Attivo"/>	 Visualizza il file
Sottomodello <input type="text" value="Fatture Emesse"/>	 Esporta file
Modello 3 <input type="text"/>	 Conservazione Smart
Class. Fiscale <input type="text" value="FattureEmesse"/>	 Sostituisci il documento acquisendo un file.
	 Sostituisci il documento acquisendo un'immagine dallo scanner.
	 Cancella il documento

NOTE

Anche in questo caso sarà aperta la procedura di conservazione, con il solo file corrente selezionato.

9 VARIE

9.1 MICROSOFT OFFICE 2019

Dalla versione di Arca Evolution **2/2019** è possibile usare **Office 2019**.

Come già indicato per Office 2016, è necessario installare il seguente pacchetto “Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable”. Esso è disponibile gratuitamente al seguente link:

<https://www.microsoft.com/it-IT/download/details.aspx?id=13255>

9.2 ABICAB **

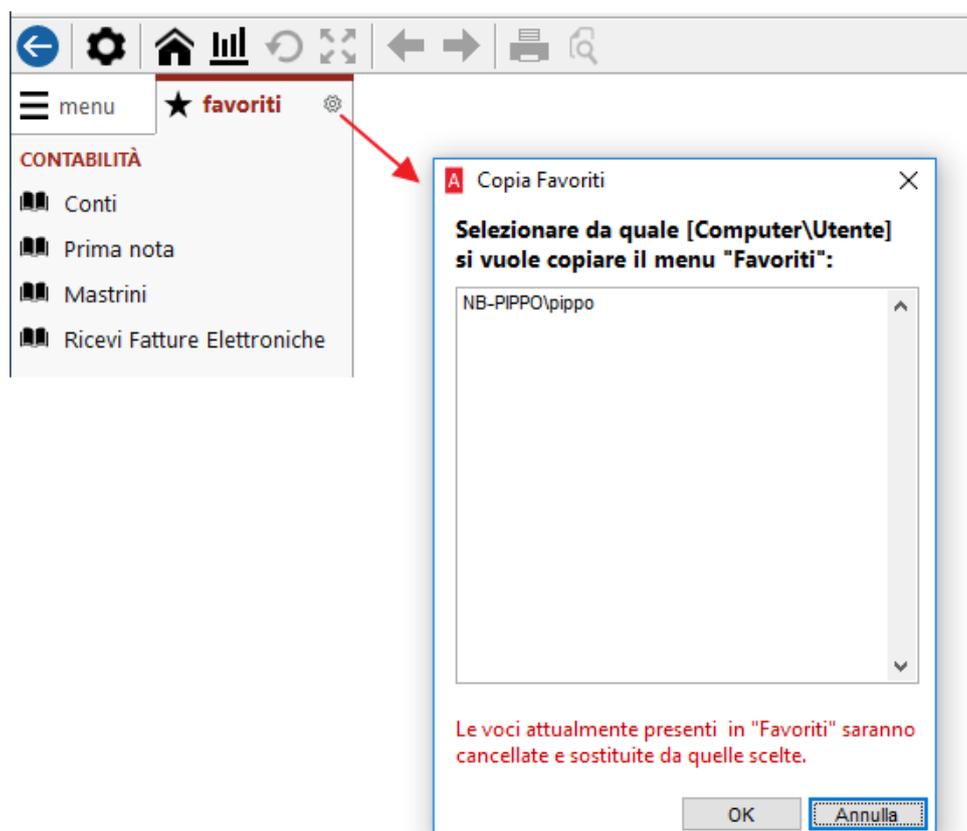
Sono state aggiornate le anagrafiche AbiCab al mese di Ottobre 2019.

9.3 COPIA MENU FAVORITI

È stata aggiunta la possibilità di copiare il menu “favoriti” creato dagli altri utenti.

Cliccando sulla nuova icona  saranno visualizzati tutti i nomi degli utenti che hanno creato un menu “favoriti”; selezionandone uno dalla lista sarà possibile copiarlo ed utilizzarlo.

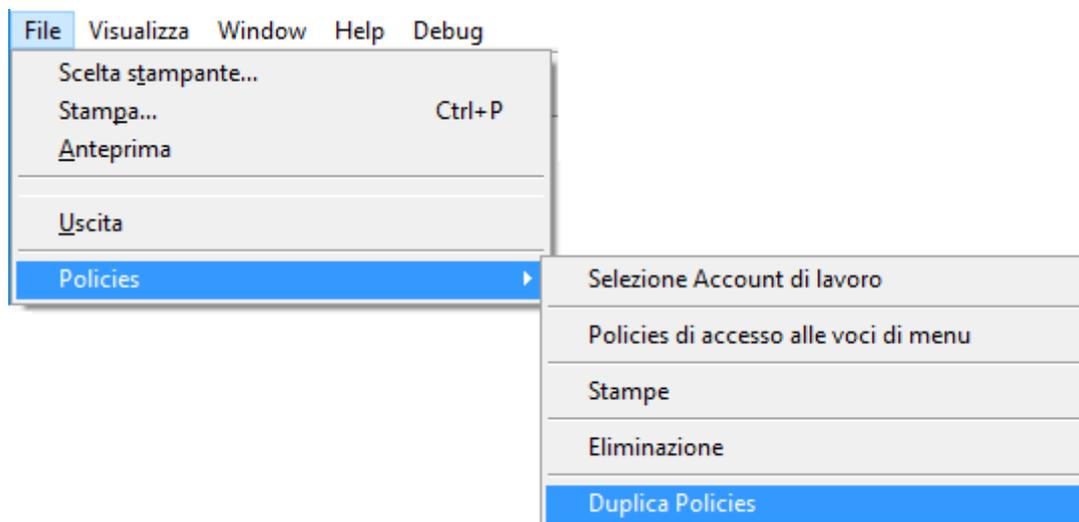
Le voci che sono presenti nel proprio menu saranno cancellate e sostituite da quelle del menu scelto.



n.b.: sarà visualizzata la lista dei menu presenti all'interno della ditta corrente.

9.4 DUPLICAZIONE DELLE POLICIES

È stata introdotta la possibilità di duplicare le *policies* di Arca. Solo gli utenti Amministratori potranno accedere dalla voce “Duplica Policies”:



Viene chiesto di selezionare il gruppo utenti, o l'utente, per il quale si intende impostare le *policies* e di selezionare da quale gruppo/utente copiare le *policies*.



n.b.: le policies attualmente impostate per il gruppo/utente saranno cancellate e sostituite da quelle selezionate. L'operazione di copia è irreversibile.

9.5 PROPRIETÀ DOCUMENTI DMS *

È stata aggiunta la possibilità di aggiornare la descrizione del collegamento di ogni documento DMS. È utile quando si cambia, per esempio, il numero protocollo o la data di un documento.

Document Management System

Generale
Documenti collegati

DESCRIZIONE

Fattura Elettronica

Numero rif. Data documento

LEGAME

Documento collegato a **FTE 32/E del 10-07-19** [Info FTE](#)

Questo documento è stato creato dalle procedure automatiche di Arca.

CLASSIFICAZIONE

Modello

Sottomodello

Modello 3

Class. Fiscale

INFORMAZIONI SUL FILE

Archivio **Interno: Arca Evolution**

Nome file **NL10209790152_0005R.xml**

Percorso

Computer **NB-PORCELLATO**

Dimensione **3 KB**

AZIONI

 [Visualizza il file](#)  [Esporta file](#)

 [Manda in conservazione](#)

9.6 MAILER *

A partire da questa versione il mailer SMTP di Arca supporta il protocollo di trasmissione TLS 1.2.

Questo protocollo sarà richiesto dai servizi di mailing di Aruba, da Ottobre 2019, quindi è necessario aggiornare Arca per poter inviare le mail con questo provider.

9.7 TUTORIAL CONSERVAZIONE *

Nel menu del DMS sono stati aggiunti dei video tutorial per la conservazione sostitutiva con Arkon.

DMS > Conservazione > Tutorial

A Video Tutorial per Conservazione Arkon
✕

CONSERVAZIONE ARKON

- Registrazione Arkon
>
- Impostazione firma massiva (busta cieca) e accesso ad Arkon
>
- Istruzioni collegamento Arca Evolution ed invio in conservazione
>
- Arkon - Caricamento manuale dei documenti
>

[Conservazione FAQ](#)

10 ARCA GP WEB APP

10.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

È disponibile il setup della nuova versione 2/2019 di Arca GP WEB App. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2019 e avere il Framework .NET 4.7.2.

10.1.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 2-2019 SP1 *

È disponibile il setup della nuova versione 2/2019 SP1 di Arca GP WEB App. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2019 SP1 e avere il Framework .NET 4.7.2.

10.1.2 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 2-2019 SP2 **

È disponibile il setup della nuova versione 2/2019 SP2 di Arca GP WEB App. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2019 SP2 e avere il Framework .NET 4.7.2.

10.2 GESTIONE MATRICOLE

Nelle righe dei documenti per i quali è prevista l'abilitazione alla gestione delle Matricole, viene visualizzato il campo "Matricola", effettuando un doppio clic sullo stesso viene aperta la pagina "Matricole" dove è possibile inserire i codici matricola da associare all'articolo specificato in riga.

The screenshot shows a table with columns: CODICE, DESCRIZIONE, MAG. P., PREZZO UN., UBICAZIONE. P., SCONTO, IVA, TOTALE, MATRICOLE, OMAGGIO, and COM. The table contains two rows: ALIM (Alimentatore) and CASE1 (Case Desk 11). A modal window titled "Matricole (ALIM)" is open, showing a list of matricole: A-100, A-101, and A-102.

CODICE	DESCRIZIONE	MAG. P.	PREZZO UN.	UBICAZIONE. P.	SCONTO	IVA	TOTALE	MATRICOLE	OMAGGIO	COM
ALIM	Alimentatore	Magazzino Centrale	26,952 €		10	IVA 22%	48,51 €	Matricole	Nessuno	060101C
CASE1	Case Desk 11	Magazzino Centrale	56,762 €		10	IVA 22%	153,26 €	Matricole	Nessuno	060101C

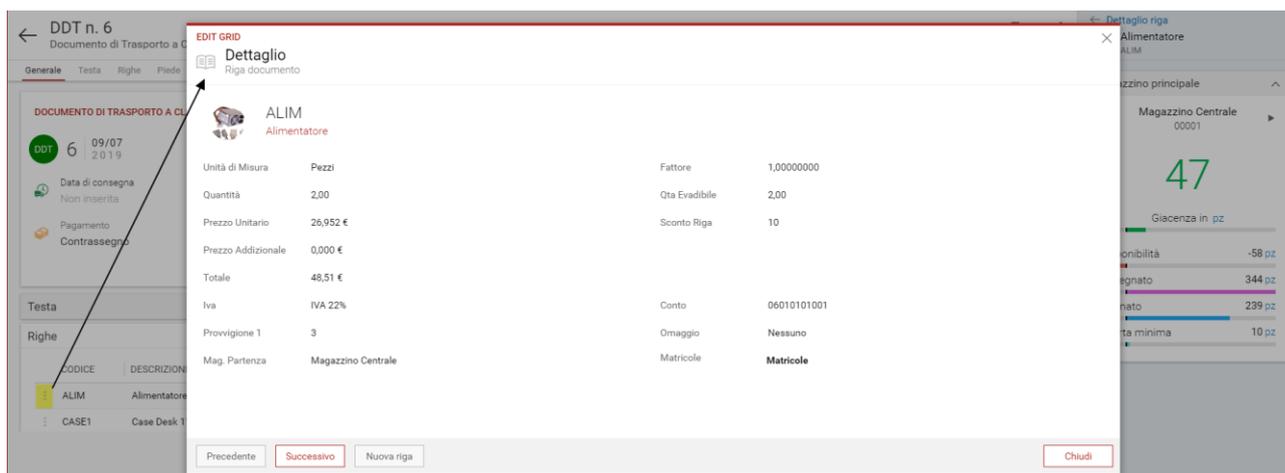
Matricole (ALIM)

ELENCO MATRICOLE

- A-100
- A-101
- A-102

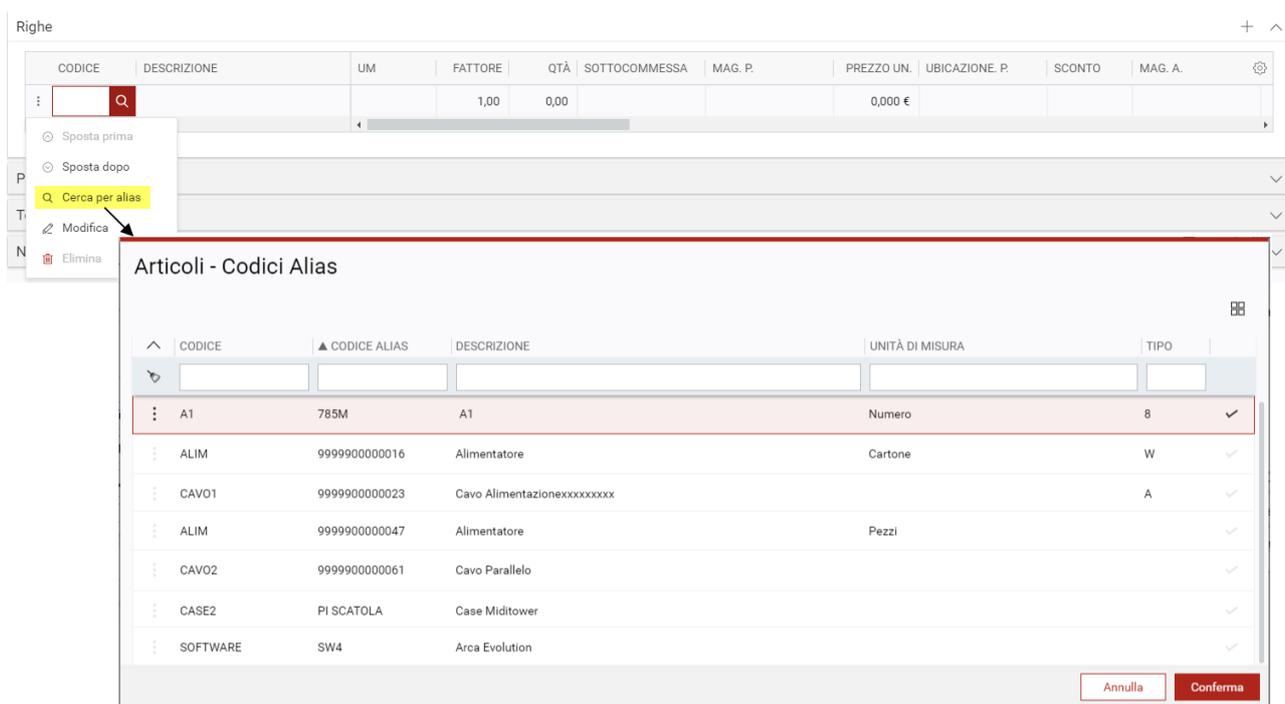
La scritta "matricole" viene visualizzata in Grassetto se per l'articolo è stato inserito almeno un codice matricola.

L'inserimento delle matricole sarà possibile anche dal "Dettaglio" della singola riga, cliccando sul relativo menu contestuale (tre puntini).



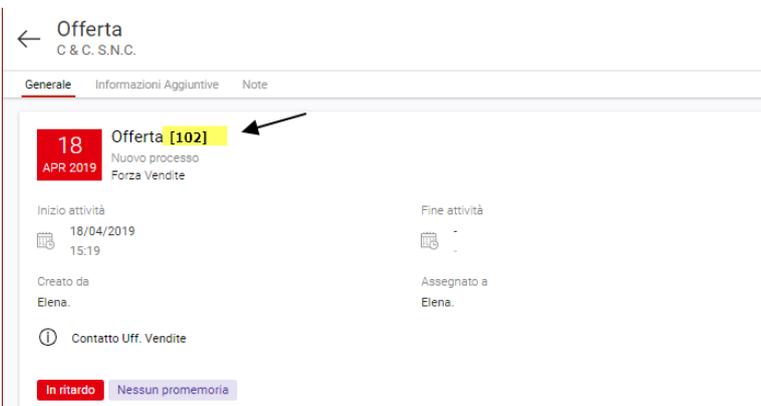
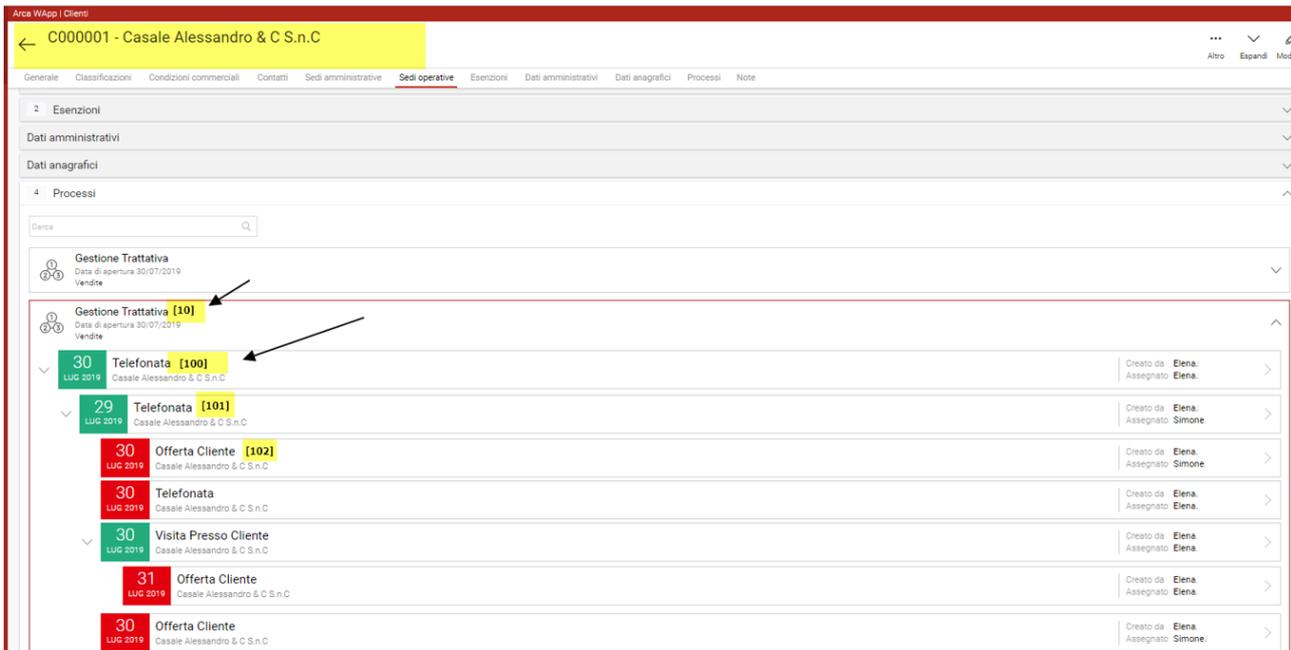
10.3 RICERCA PER ALIAS

In fase di inserimento di un nuovo documento, utilizzando il menu contestuale (tre puntini) a lato di ogni riga è possibile effettuare la ricerca degli articoli per codice alias, la griglia di ricerca che viene visualizzata propone tutti gli articoli per i quali è stato previsto un codice alias.



10.4 ATTIVITÀ *

Nella Tile “Attività da fare”, in tutti i punti di visualizzazione delle Attività di Processo e nel dettaglio delle stesse è stata aggiunta a lato della descrizione attività/processo l’indicazione del relativo “id”.



10.5 ARTICOLI *

Eliminata la visualizzazione della sezione “Listini Standard” presente nelle Anagrafiche Articoli, viene mantenuta la più funzionale visualizzazione dei listini relativi alle singole Anagrafiche Cliente/Fornitore, dal link presente nella sezione “Condizioni Commerciali”.

Visualizzazione precedente

ALIM - Alimentatore
EPSON

Generale Caratteristiche Dati Contabili Produzione Codici Alternativi Fornitori Abituati Note Unità di Misura Alias Listini Standard

ALIM
Alimentatore
Listino principale
Non indicato

Caratteristiche

Dati Contabili

Produzione

- 2 Codici Alternativi
- 2 Fornitori Abituati
- 2 Note
- 6 Unità di Misura
- 3 Alias
- 9 Listini Standard

Visualizzazione Attuale

ALIM - Alimentatore
EPSON

Generale Caratteristiche Dati Contabili Produzione Codici Alternativi Fornitori Abituati Note Unità di Misura Alias

ALIM
Alimentatore
Listino principale
Non indicato

Caratteristiche

Dati Contabili

Produzione

- 2 Codici Alternativi
- 2 Fornitori Abituati
- 2 Note
- 6 Unità di Misura
- 3 Alias

10.6 DOCUMENTI *

Prevista la gestione delle note articolo nelle righe del documento, in base alle configurazioni precedentemente effettuate.

In inserimento di un nuovo documento, dopo aver specificato il codice articolo in riga, il campo “Note” viene popolato con le eventuali note inserite in Anagrafica Articolo.

Se si clicca sul campo è possibile visualizzare tutte le note inserite.

ALIM - Alimentatore
EPSON

Generale Caratteristiche Dati Contabili Produzione Codici Alternativi Fornitori Abituati Note Unità di Misura Alias

ALIM
Alimentatore
Listino principale
Non indicato

SEMILAVORATO
UM principale
pz - Pezzi
A B C

Caratteristiche

Dati Contabili

Produzione

- 2 Codici Alternativi
- 2 Fornitori Abituati
- 4 Note

PRINCIPALI
Prova note Principali

COMMERCIALI
Prova note commerciali

IMBALLO
Prova note Imballo

INSTALLAZIONE
Prova note Installazione

Arca WApp | Documenti

← OVC
Ordine di Vendita a Cliente - C000001 C & C. S.N.C.

Altro Espandi Annulla Salva

Generale Testa Righe Piede Totali Note

DATI GENERALI

Tipo **Ordine di Vendita a Cliente**

Cliente **C & C. S.N.C.**

Data **25/09/2019**

Pagamento **Contrassegno**

dal

Consegna

SEDI

Operativa **Casale Alessandro & C. S.N.C.**

Amministrativa **sede ammi 001**

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO

Modificabile

Prelevabile

Esecutivo

Iva sospesa

Testa

Righe

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UN.	TOTALE	IVA	NOTE	OMAGGIO
ALIM	Alimentatore	269,52000 €	269,52 €	IVA 22%	Prova note Principali Prova note co...	Nessuno
		0,00000 €	0,00 €			Nessuno

← OVC
Ordine di Vendita a Cliente - C000001 C & C. S.N.C.

Altro Espandi Annulla Salva

Generale Testa Righe Piede Totali Note

DATI GENERALI

Tipo **Ordine di Vendita a Cliente**

Cliente **C & C. S.N.C.**

Data **25/09/2019**

Pagamento **Contrassegno**

dal

Consegna

Testa

Righe

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UN.	TOTALE	IVA	NOTE	OMAGGIO
ALIM	Alimentatore	269,52000 €	269,52 €	IVA 22%	Prova note Principali Prova note co...	Nessuno
		0,00000 €	0,00 €			Nessuno

Note

LISTA NOTE

- Prova note Principali
- Prova note Commerciali
- Prova note Imballo
- Prova note Installazione

Annulla Conferma