

## Sommario

---

<b>1</b>	<b>SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MICROSOFT SQL SERVER.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>AGGIORNAMENTO .NET FRAMEWORK.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ARCA ZOOM .....</b>	<b>4</b>
4.1	ATTIVARE ARCA ZOOM.....	4
4.2	NON TUTTO È ZOOMABILE .....	5
<b>5</b>	<b>WIDGET.....</b>	<b>6</b>
5.1	ANAGRAFICHE .....	6
5.2	FAVORITI .....	6
5.3	DOCUMENTI.....	7
5.4	TUTORIAL .....	7
5.5	COPIA FAVORITI.....	7
<b>6</b>	<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2021 .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>VENDITE AL BANCO .....</b>	<b>11</b>
7.1	ARROTONDAMENTI SU PAGAMENTI IN CONTANTE.....	11
7.2	RIGHE OMAGGIO .....	13
7.3	RESI ED ANNULLI SPECIALI.....	15
7.4	CONFIGURAZIONE GENERALE E CASSA .....	16
7.5	CONTABILIZZAZIONE SCONTRINI .....	18
7.6	TABELLA REPARTI .....	19
7.7	MIGLIORIE PER RESI ED ANNULLI .....	20
<b>8</b>	<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>21</b>
8.1	FILTRI EXTRA INFO DOCUMENTI .....	21
8.2	GESTIONE – PAGINA INFO.....	22
<b>9</b>	<b>ANAGRAFICHE .....</b>	<b>23</b>
9.1	CLIENTI-FORNITORI: CONTROLLO DELLE PARTITE IVA COMUNITARIE.....	23
9.2	CLIENTI: CODICE UFFICIO P.A. BOTTONE IPA .....	23
9.3	OPERATORI .....	24
<b>10</b>	<b>PEPPOL.....</b>	<b>25</b>
10.1	NUOVI SCHEMA IDENTIFICATIVO PEPPOL .....	25
10.2	INVIO DDT ELETTRONICI .....	26
10.3	IMPORT ORDINI: NUOVE COLONNE.....	26
10.4	IMPORT ORDINI: ORDINI SOSTITUTIVI .....	26
10.5	IMPORT ORDINI: LETTURA DEL CODICE LOTTO.....	27
10.6	IMPORT ORDINI: NUOVA VISUALIZZAZIONE DELL'ORDINE .....	27
<b>11</b>	<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA .....</b>	<b>28</b>
11.1	NUOVA GESTIONE DEL NODO SCONTO MAGGIORAZIONE (TAG 2.1.1.8).....	28
11.2	RICEVI FATTURE ELETTRONICHE .....	29
11.3	ASSOCIAZIONE TRA ORDINE E FATTURA PA IN AMBITO PEPPOL/NSO .....	29

11.1	NOMENCLATURA ASSOSOFTWARE .....	32
11.2	DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE TD16-TD19 .....	35
11.2.1	CONFIGURAZIONE ANAGRAFICA .....	36
11.2.2	CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO .....	37
11.2.3	GENERAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO .....	41
11.2.3.1	Ricevimento della fattura elettronica di acquisto .....	42
11.2.3.2	Generazione automatica dell'integrazione.....	44
11.2.3.3	Inserimento manuale del documento integrativo.....	57
11.2.3.4	Visualizzazione del documento integrativo .....	58
11.2.4	COLLEGAMENTI RAPIDI .....	60
11.2.5	GENERAZIONE FLUSSO ELETTRONICO E TRASMISSIONE .....	61
11.2.6	RICEZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO .....	61
<b>12</b>	<b>CONSERVAZIONE .....</b>	<b>62</b>
12.1	ARKON – LOTTI FATTURE .....	62
12.2	CONSERVAZIONE SMART – LOTTI FATTURE .....	63
12.3	CONSERVAZIONE SMART - INVIO IN CONSERVAZIONE.....	63
<b>13</b>	<b>VARIE.....</b>	<b>64</b>
13.1	ABI CAB .....	64
13.2	CUSTOMER COMMUNITY .....	64
13.3	ARCA GP: INVIO MAIL .....	64
13.4	PRODUZIONE : NUOVI CHECK IN CONFIGURAZIONE PRODUZIONE .....	66
13.5	SCADENZARIO : NUOVA STAMPA SCADENZE CON CONTROLLO DATA PAGAMENTO .....	67
<b>14</b>	<b>ARCA GP WEB .....</b>	<b>69</b>
14.1	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO .....	69
14.2	ATTIVITÀ .....	69
14.2.1	CREA\COLLEGA DOCUMENTO.....	69
14.3	DOCUMENTI.....	71
14.3.1	GENERAZIONE ATTIVITÀ DI PROCESSO.....	71
14.3.2	EVASIONE DOCUMENTI- PREVENTIVI .....	74

## Dettaglio argomenti

### 1 SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI

Come già annunciato nelle versioni precedenti **Windows 7** e **Windows Server 2008/2008 R2** non sono più certificati per i prodotti Wolters Kluwer.

A partire da questa versione, Arca non potrà essere eseguito su **Windows 8.0** poiché tale sistema operativo non supporta **Internet Explorer 11**.

È necessario anche aggiornare **Internet Explorer** alla versione **11**.

### 2 MICROSOFT SQL SERVER

A partire da questo rilascio, Arca non sarà più utilizzabile **Microsoft SQL Server 2012**.

Nei futuri rilasci, Arca non sarà più utilizzabile sulle vecchie versioni di Microsoft SQL Server.

Elenchiamo di seguito le date di scadenze previste:

	Aggiornamento di Arca	Installazione di Arca
SQL 2012	Non più possibile	Già non possibile
SQL 2014	Non possibile a partire dalla <b>1/2022</b>	Già non possibile

Per le installazioni su SQL 2014, all'avvio di Arca comparirà una notifica, la quale indicherà che l'aggiornamento non sarà più possibile a partire dalla versione 1/2022 di Arca.

### 3 AGGIORNAMENTO .NET FRAMEWORK

Per poter aggiornare Arca è necessario avere Microsoft .NET Framework aggiornato alla versione 4.6

<https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=48130>

## 4 ARCA ZOOM

Con questa versione del programma è stata introdotta la possibilità di aumentare la dimensione dei caratteri delle finestre.

In precedenza, si poteva agire solamente nelle dimensioni del carattere delle griglie e delle caselle di testo (come le note). Ora invece le modifiche vengono applicate a tutti gli oggetti presenti nelle finestre.

Sarà possibile selezionare tra 5 tipologie di carattere:

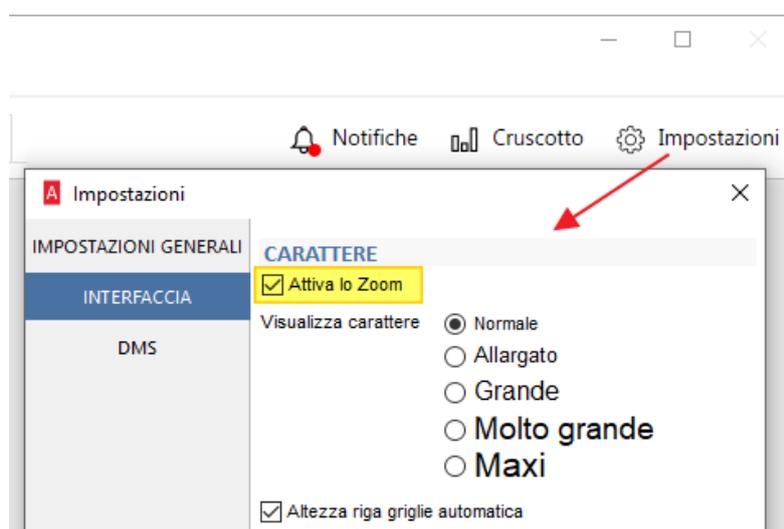
<b>Normale</b> , il carattere utilizzato fino a ora (corrisponde a 8 pixel)	Codice 001
<b>Allargato</b> , corrisponde a 10 pixel	Codice 001
<b>Grande</b> , corrisponde a 12 pixel	Codice 001
<b>Molto Grande</b> , corrisponde a 14 pixel	Codice 001
<b>Maxi</b> , corrisponde a 16 pixel	Codice 001

Ogni operatore può decidere se usare o meno lo zoom, e con quale dimensione carattere.

**n.b.:** la nuova finestra principale di Arca non subisce modifiche con Arca Zoom: è possibile aumentare le dimensioni degli oggetti, in essa presente, agendo con il bottone CTRL e il movimento della rotellina del mouse (classica funzione zoom dei browser).

### 4.1 ATTIVARE ARCA ZOOM

L'attivazione dello zoom, e scelta della dimensione del carattere, deve essere fatta dalla finestra delle Impostazioni:



## 4.2 NON TUTTO È ZOOMABILE

Alcune parti di Arca non sono soggette alla modifica delle dimensioni da parte dello zoom.

Come già descritto in precedenza, la finestra principale di Arca non risponde alle impostazioni dello zoom (comunque è zoomabile agendo con il bottone CTRL e il movimento della rotellina del mouse).

Le finestre di “Emissione scontrini” e “Inserimento valori del Budget” non possono essere zoomate.

Anche alcuni tipi di messaggi visualizzati in caso di errore/avvertimento (tipologia HTML) non rispondono allo zoom.

Altre restrizioni si incontrano nella gestione delle griglie OWC (Office Web Component): per esempio le griglie visualizzate nelle Analisi (finestre di Gestione e finestre dei Report) e nelle colonne formattate come link.

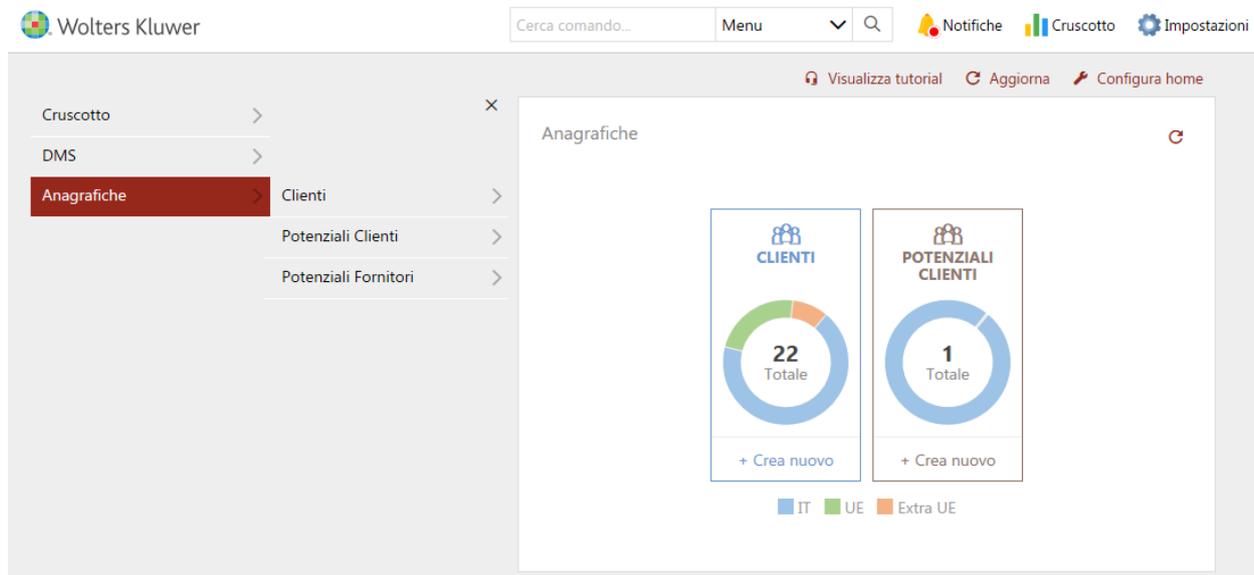
## 5 WIDGET

### 5.1 ANAGRAFICHE

I dati visualizzati nel widget sono influenzati dalla presenza delle voci di menu “Anagrafiche”, le quali posso essere rimosse tramite Policies Editor.

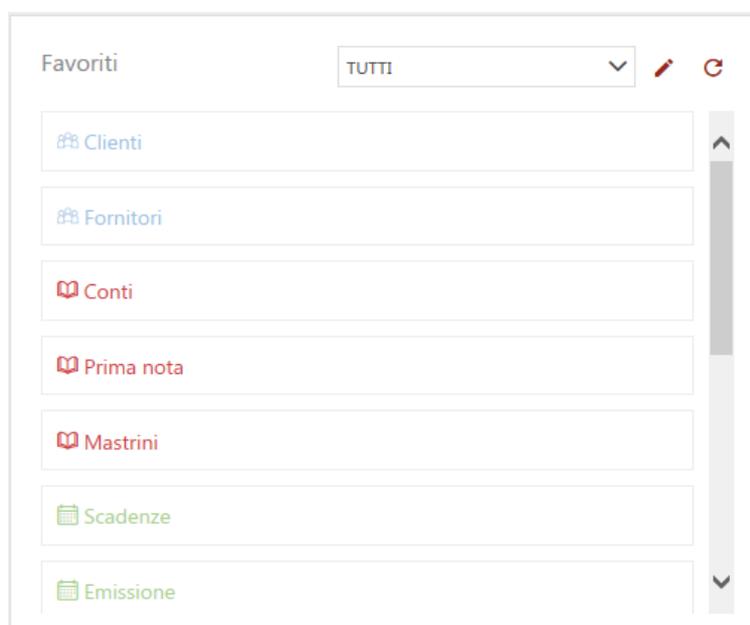
Se risulta assente la voce “Anagrafiche\Clienti” allora la *tile* “Clienti” non sarà visibile. Lo stesso vale per le voci “Anagrafiche\Fornitore” e “Anagrafiche\Potenziali Clienti”.

Nell’immagine si vede la mancanza della *tile* “Fornitori”:



### 5.2 FAVORITI

I widget dei Favoriti e dei Report Favoriti hanno subito una rivisitazione grafica, al fine di visualizzare più elementi possibili e far visualizzare l’intero testo dell’elemento. Non ci saranno più pagine da cambiare, ma i widget sono dotati di una scroll-bar.



### 5.3 DOCUMENTI

I dati rispondo alla presenza delle voci nel menu Documenti, le quali potrebbero essere state nascoste dalle *policies*.

Per esempio, nascondendo le voci [**Ciclo Attivo\Fatture**] e [**Ciclo Attivo\Tutti i Documenti**], nel widget non si vedrà la *tile* "Fatture".

### 5.4 TUTORIAL

A partire da questa versione, si possono vedere anche i tutorial dei moduli non acquistati.

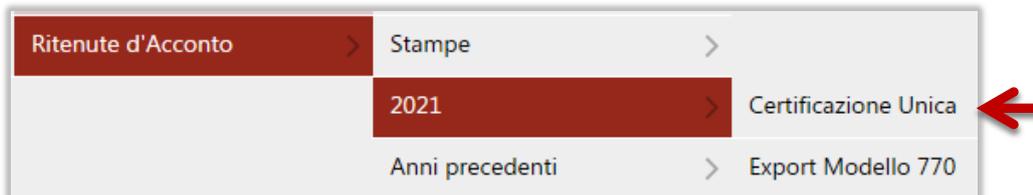
### 5.5 COPIA FAVORITI

A partire da questa versione la funzione di Copia Favoriti prende in considerazione solamente i dati del Widget "Favoriti". I dati del Widget "Report Favoriti" non possono essere copiati da un utente all'altro poiché i Report Preferiti in uso dai vari operatori sono sempre diversi.

## 6 CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Con il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2021, relativamente ai redditi dell’anno 2020.

È stato creato il nuovo menu **2021** con gli adempimenti attualmente in vigore:



Sotto la voce **Anni precedenti** è stato aggiunto il ramo **2020** dove si può accedere alla precedente versione della Certificazione Unica e consultare gli adempimenti effettuati lo scorso anno.

Le modifiche introdotte alle procedure con questo rilascio sono le seguenti:

- Nel campo **Codice Altre Somme Non Soggette** presente nei dati delle ritenute sono stati aggiunti i nuovi valori: 12 e 13:

Certificazione Unica - Anno 2020														
Percipienti Selezionati														
+	X	Dett. Riga	Pdf	Dett. Rit.	Err.	Percipiente	Codice Fiscale >>	Causale	Anno	Anticip. Certificazione	Moduli	Tipo invio	Ammontare Lordo	Cod. altre somme n.s.
	X	...				F000002	01779050242		2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1 Ordinario	1 550,00	13

Riportiamo dalla documentazione dell’Ade i casi di utilizzo delle nuove causali:

- 12 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;
- 13 - nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020.

La causale 13, in particolare, va utilizzata per specificare l’ammontare dei compensi che non sono stati assoggettati a ritenuta (in quanto soggetti a proroga) percepiti nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, e per i quali il **versamento era a carico del percipiente**, che deve aver provveduto personalmente a versarli entro le date previste dal DL 23/2020.

Tali compensi vanno comunque inseriti nella CU del professionista, nel campo “Altre somme non soggette”, con il nuovo valore 13 nel campo “codice altre somme non soggette”.

Qualora nella CU il campo “Altre somme non soggette” risultasse già valorizzato con un’altra causale, è possibile creare una riga aggiuntiva (vedi figura).

A Certificazione Unica - Anno 2019									
Percipienti Selezionati									
+	X	Dett. Riga	Pdf	Dett. Rit.	Err.	Percipiente	Codice Fiscale << DA002001	Cognome DA002002	Nome DA002003
	X	...				F000002	01779050242	STUDIO NOTAIO GI	
	X	...				F			

Per determinare l'ammontare di questo importo, l'azienda può basarsi sull'apposita dichiarazione che il professionista avrebbe dovuto inviare, da cui devono risultare tali compensi e il relativo impegno di versare le ritenute non subite alla fonte.

- Nel dettaglio del movimento, è stato aggiunto il nuovo campo introdotto nel quadro delle certificazioni da lavoro autonomo, **Somme restituite al netto della ritenuta subita**. Questo campo si riferisce a somme percepite erroneamente (o indebitamente) dal sostituto d'imposta che devono essere restituite al percipiente. Potrà essere compilato manualmente dall'operatore, nelle certificazioni dove è necessario specificare questa informazione:

A Dettaglio riga CU			
Fornitore	Codice Fiscale	Causale (1)	
F000024 Mario De Rossi Age	02077520266		
Certificazione	Modulo	Tipo invio	Protocollo ID
2	1	Ordinario	
Protocollo Prg			
Dati fiscali    Dati previdenziali    Redditi erogati da altri sogg.    Operazioni straord.			
<b>DATI FISCALI</b>			
Anno diritto (2)	<input type="checkbox"/> Anticipazione (3)	Ammontare Lordo (4)	Somme non soggette (5)
0		600.00	100.00
Codice (6)	Altre somme non soggette (7)	Imponibile (8)	Ritenute a titolo acconto (9)
7	150.00	350.00	76.66
Ritenute a titolo d'imposta (10)	Ritenute sospese (11)	Addiz.reg.a titolo acconto (12)	
0.00	0.00	0.00	
Addiz.reg.a titolo imposta (13)	Addiz.reg.sospesa (14)	Addiz.com.a titolo acconto (15)	
0.00	0.00	0.00	
Addiz.com.a titolo imposta (16)	Addiz.com.sospesa (17)	Imponibile anni prec. (18)	
0.00	0.00	0.00	
Ritenute anni prec. (19)	Spese rimborsate (20)	Ritenute rimborsate (21)	
0.00	0.00	0.00	
<b>Somme Restituite (22)</b>	TOTALE altre somme n.s. (7) della certificazione		
0.00	0.00		

- Nei dati del percipiente è stato aggiunto il nuovo campo **Stato Estero** (associato alla tabella dei Paesi Esteri), da compilare in caso di professionisti che erano residenti all'estero e che, in corso d'anno, sono tornati in Italia:

Percipienti Selezionati																		
+	X	Dett. Riga	Pdf	Dett. Rit.	Err.	Percipiente	Codice Fiscale << DA002001	Cognome DA002002	Nome DA002003	Sesso DA002004	Data nas. DA002005	Comune nascita DA002006	Prov.Naz	Categorie DA002008	Eventi DA002009	Casi esclus. DA002010	Stato Estero	Co
	X	...			!	F000024	02077520266	MARIO DE ROSSI AG		M	15-10-1965	BASSANO DEL GRAPPA	VI	IT			087	

- Il campo **Eventi Eccezionali** presente nei dati del percipiente e del sostituto d'imposta accetta ora i valori **1 e 15** (il valore 15 va a sostituire il precedente valore 3):

*Percipiente:*

Percipienti Selezionati																	
		Dett.	...	Dett.			Codice Fiscale <<	Cognome DA002002	Nome	Sesso	Data nas.	Comune nascita	Prov.Naz	Categorie	Eventi		

*Sostituto d'imposta:*

Telematico										
<a href="#">Aggiorna i dati dalla ditta</a>										
<b>SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>										
Codice Fiscale	Ragione Sociale			Cognome			Nome			
00863010248	DITTA DIMOSTRATIVA									
CAP	Località			Provincia	Nazione	Indirizzo				
36056	TEZZE SUL BRENTA			VI	Vicenza	IT	VIA NAZIONALE 61			
Telefono	Fax		E-mail			Cod.attività	Eventi eccezionali			
0495925857	05225822		DittaDemo@wolterskluwer.com			711220	Servizi di pro 1			

- Nei dati del Sostituto d'Imposta, il campo E-mail sarà compilato con **l'indirizzo PEC, se presente** nei dati aziendali. In assenza della PEC, sarà compilato con l'indirizzo E-mail, come prima.

Telematico										
<a href="#">Aggiorna i dati dalla ditta</a>										
<b>SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>										
Codice Fiscale	Ragione Sociale			Cognome			Nome			
00863010248	DITTA DIMOSTRATIVA									
CAP	Località			Provincia	Nazione	Indirizzo				
36056	TEZZE SUL BRENTA			VI	Vicenza	IT	VIA NAZIONALE 61			
Telefono	Fax		E-mail			Cod.attività	Eventi eccezionali			
0495925857	05225822		DittaDemo@PEC.com			711220	Servizi di pro 1			

- Il layout di stampa è stato adeguato al nuovo modello CU 2021.
- La generazione del file telematico è stata adeguata al nuovo tracciato 2021.

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

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

## 7 VENDITE AL BANCO

Con l'introduzione del nuovo formato XML7, prevista per il 01/04/2021, poi spostata al 01/10/2021, sono aggiunte alcune nuove funzionalità al modulo "Vendite al Banco".

Le implementazioni sono le seguenti:

- Arrotondamento su pagamento in Contanti
- Omaggi
- Resi e Annulli speciali
- Distinzione Bene/Servizio in Reparti

**N.B.:** Per il corretto funzionamento delle novità introdotte per XML7, Arca (questa versione), il driver e il firmware del registratore di cassa devono essere contemporaneamente aggiornati alla gestione di XML7.

### 7.1 ARROTONDAMENTI SU PAGAMENTI IN CONTANTE

Le monete da 1 e 2 centesimi saranno rimosse, quindi il registratore telematico dovrà essere in grado di gestire, per i pagamenti completi in contanti, l'arrotondamento previsto dall'art. 13-quarto del DL n. 50/2017.

La regola applicata è la seguente:

0 cent	5 cent	0 cent
1 e 2 cent per <b>difetto</b> a 0 cent	3 e 4 cent per <b>eccesso</b> a 5 cent 6 e 7 cent per <b>difetto</b> a 5 cent	8 e 9 cent per <b>eccesso</b> a 0 cent
Esempi:		
1.12 → 1.10	2.23 → 2.25 2.26 → 2.25	0.89 → 0.90

Nella finestra di Gestione degli scontrini, quando si digita un importo di pagamento di tipo "Contanti", il valore del resto sarà calcolato sull'importo arrotondato:

RIEPILOGO SCONTRINO		PAGAMENTI	
Totale	2.23	Contanti	5.00
Totale Reso		POS	0.00
Non Risc. Omaggi	0.00	Carta credito	0.00
% Sconto		Assegni	0.00
Sconto €		Ticket	0.00
Totale netto	2.23	Buono Reso	0.00
<input type="checkbox"/> EMETTI DOCUMENTO		Non corrisposto	0.00
		Resto	2.75

**Il resto è stato ottenuto con l'operazione: 5.00 - 2.25 = 2.75**

Cliccando il bottone per valorizzare i "Contanti" con l'intero importo dello scontrino (2.23), il valore applicato viene subito arrotondato:

RIEPILOGO SCONTRINO		PAGAMENTI	
Totale	2.23	Contanti	2.25
Totale Reso		POS	0.00
Non Risc. Omaggi	0.00	Carta credito	0.00
% Sconto		Assegni	0.00
Sconto €		Ticket	0.00
Totale netto	2.23	Buono Reso	0.00
<input type="checkbox"/> EMETTI DOCUMENTO		Non corrisposto	0.00
		Resto	0.00

Anche la finestra "Vendite al banco\Scontrini" esegue gli stessi calcoli:  
il resto viene calcolato su 2.25 euro ( $5.00 - 2.25 = 2.75$ )

Pagamento			
Totale	2.23	Cod. Lotteria	
Omaggi	0.00		
Sconto %			
Sconto €	0.00		
Totale Netto	2.23		
▶ Contanti	5.00		
▶ POS	0.00		
▶ Carta Credito	0.00		
▶ Assegno	0.00		
▶ Ticket	0.00	Non Corr.	0.00
▶ Buono Reso	0.00	Resto	2.75

Cliccando la freccia verde:

Pagamento			
Totale	2.23	Cod. Lotteria	
Omaggi	0.00		
Sconto %			
Sconto €	0.00		
Totale Netto	2.23		
▶ Contanti	2.25		
▶ POS	0.00		
▶ Carta Credito	0.00		
▶ Assegno	0.00		
▶ Ticket	0.00	Non Corr.	0.00
▶ Buono Reso	0.00	Resto	0.00

## 7.2 RIGHE OMAGGIO

Da questa versione è possibile indicare che una riga dello scontrino è un omaggio. L'omaggio comprende sia l'imponibile sia l'imposta sul valore aggiunto.

Il totale dello scontrino sarà al netto degli omaggi, ma la sua contabilizzazione considererà per intero l'importo della vendita, e saranno movimentati i conti per l'omaggio di merce e per l'omaggio di IVA.

Nella finestra di Gestione Scontrini è stata aggiunta una colonna "Omaggio" dotata di un check-box da settare in caso di riga omaggio:

Articolo	Descrizione	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Omaggio	Totale	IVA	Lotto
ALIM	Alimentatore	pz	1.00000	1.00	12.2300		<input checked="" type="checkbox"/>	12.23	22	
CASE1	Case Desk 11	nr	1.00000	1.00	5.0000		<input type="checkbox"/>	5.00	22	

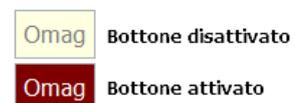
Immagine (Codice " ")



RIEPILOGO SCONTRINO		PAGAMENTI	
Totale	17.23	Contanti	0.00
Totale Reso		POS	0.00
<b>Non Risc. Omaggi</b>	<b>12.23</b>	Carta credito	0.00
% Sconto		Assegni	0.00
Sconto €		Ticket	0.00
Totale netto	5.00	Buono Reso	0.00
<input type="checkbox"/> <b>EMETTI DOCUMENTO</b>		Non corrisposto	5.00
		Resto	0.00

Nel riquadro "Riepilogo Scontrino" viene evidenziato l'ammontare degli omaggi. Nel netto a pagare non sono considerate le righe omaggiate.

Nella finestra "Scontrini" è presente un nuovo bottone "Omaggio" da attivare:



 <b>Articolo</b> <b>ALIM</b> Alimentatore <b>Omaggio</b>
<b>Qtà</b> 1.00 <b>Prezzo</b> 12.2300 <b>Sconto</b>  <b>Iva</b> 22

La riga sarà quindi visualizzata nella griglia, con la colonna "Omaggio" contrassegnata da una "X":

Articolo	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sconto	Totale OM
ALIM	Alimentatore	1.00	12.2300		12.23 X

E nel riepilogo dei totali il prezzo totale della riga non sarà conteggiato:

**Totale: Qtà 1.00 / Prezzo 0.00**

Infine, nella pagina del Pagamento sarà riportato l'ammontare degli omaggi concessi:

Pagamento	
Totale	17.23
Omaggi	12.23 ← <b>Totali omaggi</b>
Sconto %	
Sconto €	0.00
Totale Netto	5.00

### 7.3 RESI ED ANNULLI SPECIALI

Sono stati introdotti i resi e gli annulli “speciali”, cioè che non necessitano dello scontrino originario per essere emessi.

Di conseguenza sono state create le nuove tipologie di causale “Resi Speciali” e “Annulli Speciali” da associare alle causali.

Elenco	Generale	Analisi
<b>CODIFICA</b>		
Codice	RR	
Descrizione	Reso speciale	
Operazione	Reso Speciale	

Elenco	Generale	Analisi
<b>CODIFICA</b>		
Codice	AA	
Descrizione	Annullo speciale	
Operazione	Annullamento Spe	

Per queste causali è obbligatorio indicare solamente la data a cui fa riferimento l'operazione di vendita originaria, e se:

- il cliente è in possesso dello scontrino POS
- il cliente non ha alcun documento
- è una operazione di Vuoto a Rendere.

Ecco come si presentano i campi nelle 2 finestre:

Generale					
Cassa	Operatore	Causale	Fidelity		
CASSA1	CHIARA	RR			
DATI SCONTRINO:		Tipo	Data		
			--		
Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Omaggio

Gestione Cassa					
<b>Scontrino</b>					
	<b>Causale</b>	RR		<b>Operatore</b>	ARONNE
	<b>Cliente</b>		<b>Data</b>	16-03-2021	
<b>Dati del reso</b>	--	<b>No Doc</b>	Solo POS	Vuoto a Rendere	

La scelta attiva è quella evidenziata con fondo rosso.

Le righe dello scontrino devono essere inserite manualmente; non è possibile selezionare alcuno scontrino precedentemente emesso (per fare questo esistono le operazioni di reso).

**n.b.:** nei filtri delle varie finestre di selezione, contabilizzazione, stampa resi e resi speciali sono unificate sotto il filtro “Resi”. Stessa cosa per annullamenti ed annullamenti speciali.

## 7.4 CONFIGURAZIONE GENERALE E CASSA

Sono stati introdotti i nuovi campi per indicare i conti contabili da utilizzare in caso arrotondamenti su pagamenti in contante e su omaggi su scontrini.

Hanno precedenza i valori indicati nella configurazione della cassa. Altrimenti, se non specificati nella cassa, saranno usati i conti indicati nella configurazione generale delle vendite al banco.

**Impostazioni** Analisi ⓘ

**CONTABILITÀ**

**REGISTRAZIONE VENDITA**

Causale Vendita: 05 Corrispettivi con Scorporo | Conto Vendita: 03020101021 | Vendite corrispettivi

Causale Reso: 05R Reso corrispettivi | Conto Iva: 05140101009 | IVA vendite per corrispettivi

Causale Annullamento: 05A Annullamento corrispettivi

Causale Sostituzione: 05S Sostituzione corrispettivi

**REGISTRAZIONE INCASSO**

Causale Incasso: 19 INCASSO CORRISPETTIVI

Conto Contanti / Resto: 03040301001 Cassa e monete nazionali | Conto Buoni Pasto: 03040301002 Buoni pasto ricevuti in pagamento

Conto Pos: 03040101002 BANCA POPOLARE DI MAROSTICA | Conto Buoni su Reso: 03040301003 Buoni su reso ricevuti in pagamento

Conto Carta di Credito: 03040101003 CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E | Conto Corrispettivi non corrisposti: 03020101020 Corrispettivi non incassati

Conto Assegno: 03040201001 Assegni bancari | Conto Arrotondamenti Contante: 10010202001 Sopravvenienze attive

**REGISTRAZIONE OMAGGIO**

Conto Omaggio Merce: 07090120001 Omaggi a clienti | Conto Omaggio Iva: 07090124001 IVA omaggi clienti non deducibile

Nella configurazione della cassa, inoltre, sono state aggiunte nuove impostazioni che servono per la comunicazione dei dati scontrino tra Arca e il registratore telematico (RT):

**REGISTRATORE DI CASSA**

**Pagamenti**  
Gestisci il pagamento inviandolo al registratore di cassa come fosse

Contante: Contante  
Assegno: Assegno  
Carta Credito: Carta di Credito  
POS: POS  
Ticket: Ticket  
Buono Reso: Totalizzatore Specifico 89  
Credito: Credito

Invia anche pagamenti a zero

**Driver per il colloquio con l'ECR**

Classe: ECR\_INTERFACE\_RC2 | Configurazione...  
Modulo: FORMSIAVB\_TOOLS.VCX  
App.:

**Arrotondamento su Pagamenti in Contanti**

Invia contante NON arrotondato  
 Invia contante arrotondato  
 Genera righe di arrotondamento

**Altre Opzioni**

Attiva Lotteria degli Scontrini

### Arrotondamento su Pagamento in Contante

In base alla configurazione del RT, si dovrà scegliere tra le 3 impostazioni:

- il RT è impostato per arrotondare l'importo in contante ricevuto; quindi, Arca passerà il valore non arrotondato

<p>Scontrino totale: 3.24€ Pagamento Contanti: 3.25€ Il RT arrotonda in autonomia il valore "Contanti" che viene passato da Arca.</p>	<p>In questo caso dobbiamo scegliere l'impostazione 1: Arca passerà il valore 3.24€, e il RT stamperà nello scontrino il valore 3.25€</p>
---	---

- il RT è impostato per non arrotondare l'importo in contante ricevuto; quindi, Arca passerà il valore già arrotondato

Scontrino totale: 3.24€ Pagamento Contanti: 3.25€ Il RT stampa il valore "Contanti" che viene passato da Arca.	In questo caso dobbiamo scegliere l'impostazione 2: Arca passerà il valore 3.25€, €, il quale sarà stampato nello scontrino.
--	--

- il RT ha bisogno che venga passato sia l'importo arrotondato sia il valore dell'arrotondamento applicato.

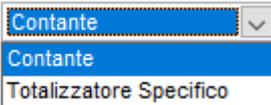
Scontrino totale: 3.24€ Pagamento Contanti: 3.25€	In questo caso dobbiamo scegliere l'impostazione 3: Arca passerà il valore 3.25€, €, e il valore arrotondamento 0.01€, i quali saranno stampati nello scontrino.
--	--

## Pagamenti

È ora possibile configurare il Tender per ogni tipologia di pagamento (in precedenza si poteva fare solo per POS, Ticket e Buono Reso).

Nella casella di scelta si potrà optare per il valore di default legato alla tipologia di pagamento corrente oppure selezionare un Totalizzatore Specifico. Per esempio, per il pagamento "Contante" le scelte saranno:

Contante



Nel Totalizzatore Specifico si potranno scegliere i valori tra 2 e 255.

Per "Assegno":

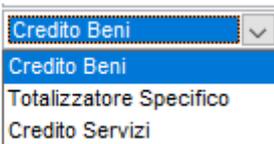
Assegno



Totalizzatore Specifico potrà avere i valori 1, 3-255.

Particolare attenzione bisogna prestare al nuovo campo "Credito", il quale indica a quale tender deve essere inviato l'importo "Non corrisposto" dello scontrino.

Credito



Le scelte possibili sono "Credito Beni", "Credito Servizi" e "Totalizzatore Specifico" (con valori 1-5, 7-205, 207-255).

Selezionando "Credito Beni", al registratore di cassa sarà mandato l'importo "Non Corrisposto" nel tender che rappresenta il "Non Corrisposto Beni"; selezionando "Credito Servizi", al registratore di cassa sarà mandato l'importo "Non Corrisposto" nel tender che rappresenta il "Non Corrisposto Servizi".

Usando invece il "Totalizzatore Specifico", l'importo sarà inviato al Tender indicato.

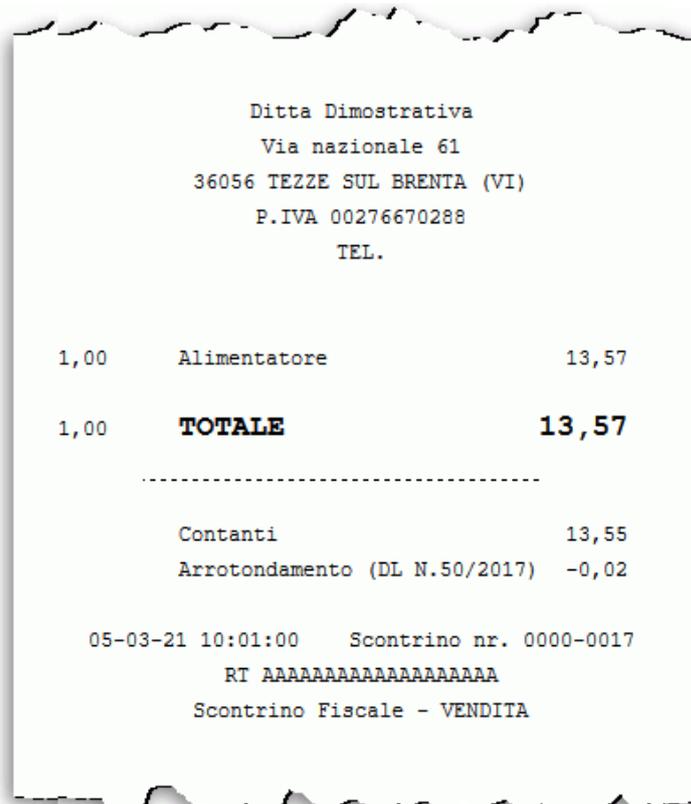
## 7.5 CONTABILIZZAZIONE SCONTRINI

La procedura di contabilizzazione degli scontrini ora prende in esame anche gli importi di arrotondamento e i totali omaggi visti nei paragrafi precedenti.

Gli arrotondamenti andranno a movimentare dei conti contabili di sopravvenienze attive/passive:

VENDITE				
Data registrazione: 05-03-21				
Causale: 05 - Corrispettivi con Scorporo				
	Dare	Avere	Iva	Impon.
06010104001 Vendite per corrispettivi		174,24		
05140101009 IVA vendite per corrispettivi		38,33	22	174,24
03020101021 Vendite corrispettivi	212,57			
	212,57	212,57		174,24
Data registrazione: 05-03-21				
Causale: 19 - INCASSO CORRISPETTIVI				
	Dare	Avere		
03040301001 Cassa e monete nazionali	38,55			
03020101020 Corrispettivi non incassati	13,00			
03040101002 BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	161,00			
03020101021 Vendite corrispettivi		212,57		
10010202001 Sopravvenienze attive	0,02			
	212,57	212,57		0,00

La riga evidenziata in giallo è stata generata a seguito di uno scontrino che è stato arrotondato per difetto:



Per gli omaggi saranno invece movimentati dei conti di costo, per la parte merce e per la parte l'IVA; l'IVA sugli omaggi resta in ogni modo da versare.

In questo esempio vediamo la contabilizzazione di uno scontrino interamente omaggiato:

VENDITE				
Data registrazione: 12-03-21				
Causale: 05 - Corrispettivi con Scorporo				
	Dare	Avere	Iva	Impon.
06010104001 Vendite per corrispettivi		12,29		
05140101009 IVA vendite per corrispettivi		2,71	22	12,29
03020101021 Vendite corrispettivi	15,00			
	15,00	15,00		12,29
Data registrazione: 12-03-21				
Causale: 19 - INCASSO CORRISPETTIVI				
	Dare	Avere		
03020101021 Vendite corrispettivi		15,00		
07090120001 Omaggi a clienti	12,30			
07090124001 IVA omaggi clienti non deducibile	2,70			
	15,00	15,00		0,00

## 7.6 TABELLA REPARTI

È stato introdotto il nuovo campo "Tipo", a fini anagrafici, che accetta i valori Bene o Servizio.

**A** Reparto

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help





**Generale**

**CODIFICA**

Codice

Descrizione

Codice Iva

Tipo 

- Bene
- Servizio

**NOTE**

## 7.7 MIGLIORIE PER RESI ED ANNULLI

Nell'emissione di uno scontrino di reso o di annullo, si può cercare lo scontrino originario tramite le classiche ricerca di Arca (botone F3). A partire da questa versione, la ricerca viene effettuata anche se vengono compilati manualmente i 3 campi dello scontrino originario: numero, data emissione e matricola del RT.

Se viene trovato uno scontrino di vendita con questi riferimenti allora verranno compilate in automatico le righe, proprio come accade dopo la selezione dello scontrino con F3.

Ricordiamo che gli scontrini di annullo possono essere fatti solamente dal RT che ha emesso lo scontrino originario.

## 8 DOCUMENTI

### 8.1 FILTRI EXTRA INFO DOCUMENTI

È stata modificata l'interfaccia dei filtri documenti. La *scroll-bar* è stata rimossa e sostituita con un bottone, il quale farà in modo di visualizzare i filtri Documento o i filtri Extra Info:

The image displays two screenshots of the 'Stampe Documenti Ciclo Attivo [Ordine] (Report Classico)' application interface, illustrating the transition from the 'Filtri Teste' section to the 'EXTRA INFO DOCUMENTI' section.

**Top Screenshot (Filtri Teste):**

- Menu: File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Report, Help
- Toolbar: Navigation and action icons.
- Section: **Filtri Teste**
- Fields:
  - Codice Report Classico: **Consegna Cliente Fornitore**
  - Descrizione: **Elenco Materiali in consegna per Cliente / Fo**
  - ★ **Aggiungi Report ai Preferiti...**
  - [Informazioni aggiuntive in stampa](#)
  - [-] Tipo, [-] Cliente (C), [-] Pagamento, [-] Causale, [-] Spediz., [-] Porto, [-] AbiCab, [-] Note, [-] Attr. DO
  - [U] Attributi, [-] Numero, [-] Esercizio, [-] Data, [-] Num. Rif., [-] Data Rif., [-] Valuta, [-] Comnessa, [-] Sottocom.
  - [-] Cliente fatt. (C), [-] Agente, [-] Agente2, [-] Zona, [-] Sede, [-] Destinazione, [-] Trasporto, [-] Vettore, [-] Vettore2
  - Evaso,  Modificabile,  Esecutivo,  PDF modificab.,  Importi Ivati,  Prelevabile
  - Tipo Documento:  Preventivo / Offerta,  Ordine,  Bolla
  - Ente Pubblico, [-] Settore, [-] Provincia
- Button: **Filtri Extra Info** (highlighted in yellow)

**Bottom Screenshot (EXTRA INFO DOCUMENTI):**

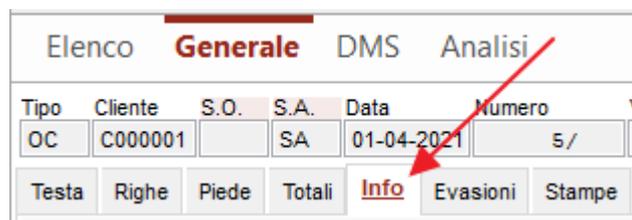
- Menu: File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Report, Help
- Toolbar: Navigation and action icons.
- Section: **Filtri Teste**
- Fields:
  - Codice Report Classico: **Consegna Cliente Fornitore**
  - Descrizione: **Elenco Materiali in consegna per Cliente / Fo**
  - ★ **Aggiungi Report ai Preferiti...**
  - [Informazioni aggiuntive in stampa](#)
- Section: **EXTRA INFO DOCUMENTI**
- Table:
 

Extra Info	abc	123	dd/mm
~			
- Buttons: **Filtri Documenti** (highlighted in blue), **Filtri Teste** (highlighted in red)
- Fields:
  - [-] Agente CF, [-] Famiglia, [-] Gruppo
  - [-] Agente2 CF, [-] Categoria, [-] Classe
  - Ente Pubblico, [-] Settore, [-] Provincia

## 8.2 GESTIONE – PAGINA INFO

Nelle versioni precedenti è stata aggiunta la pagina “Info” nella quale sono stati posizionati i controlli per Extra Info, Attributi e Note Documento.

Ora l’intestazione della pagina sarà evidenziata nel caso ci fossero **Note Documento** o **Attributi** valorizzati.



Elenco <b>Generale</b> DMS Analisi						
Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	V
OC	C000001		SA	01-04-2021	5/	I
Testa	Righe	Piede	Totali	<b>Info</b>	Evasioni	Stampe

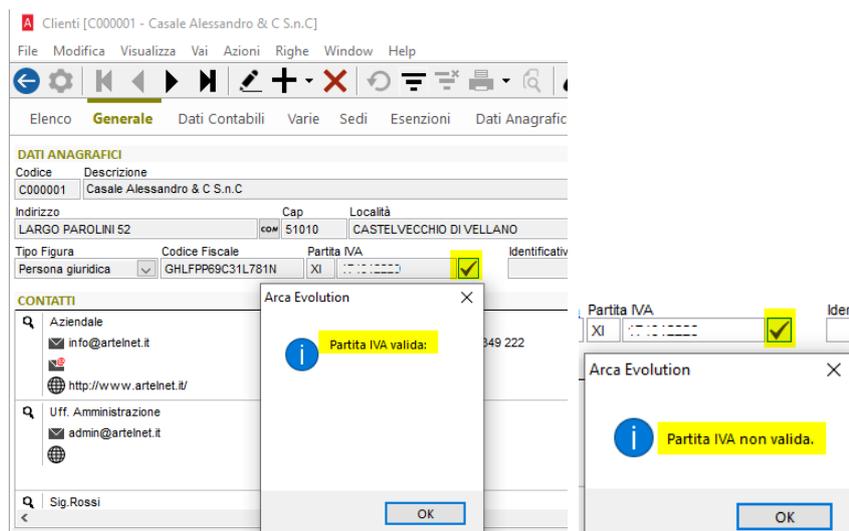
## 9 ANAGRAFICHE

### 9.1 CLIENTI-FORNITORI: CONTROLLO DELLE PARTITE IVA COMUNITARIE

Dal 01/01/2021, il sistema VIES di verifica della partita IVA comunitaria è adeguato al fine di escludere il codice GB in quanto non più riferito ad un membro della Comunità Europea ed includere il nuovo codice XI assegnato all'Irlanda del Nord.

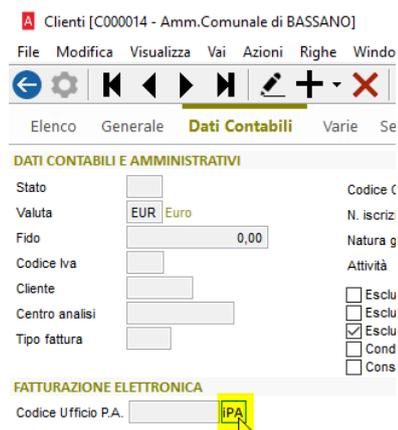
A partire da questa versione di Arca, cliccando sul bottone "Controllo delle partite Iva comunitarie", se la Nazione della Partita IVA è compilata con XI (Irlanda del Nord) - codice XI che deve necessariamente avere il check nel campo Unione Europea - è possibile avere di ritorno il messaggio di Partita IVA valida/non valida.

Non più il messaggio "Codice Paese XI non valido" (rif. Note di Rilascio 01/2021 - 13 Anagrafiche – 13.1 Controllo delle partite Iva comunitarie).



### 9.2 CLIENTI: CODICE UFFICIO P.A. BOTTONE iPA

A seguito di un aggiornamento del portale iPA ([indicepa.gov.it](https://www.indicepa.gov.it)), è modificato, nelle Anagrafiche Clienti, l'indirizzo del sito a cui si viene rimandati per la ricerca del Codice Ufficio P.A., quando si clicca sul bottone iPA: il nuovo link è <https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica> (rif. Note di Rilascio 03/2013 Sp1 - 6.2 Anagrafica Clienti e 02/2014 – 3.3 Anagrafiche Clienti).



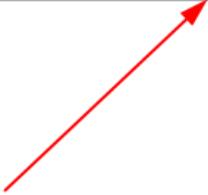
## 9.3 OPERATORI

Nella sezione WIDGET, è aggiunto il link Cancella Dati Widget Favoriti, per l'eliminazione dei dati dei WIDGET FAVORITI e WIDGET REPORT FAVORITI: cliccando sul link, uscendo e rientrando in Arca, vengo letti nuovamente i dati dal vecchio menu FAVORITI (menu presente nelle build fino alla 03/2020 compresa).

Anagrafiche > Operatori > Gestione

SELEZIONARE I WIDGET VISIBILI ALL'OPERATORE [Cancella Dati Widget Favoriti](#)

PROCESSI	<input checked="" type="checkbox"/> Anagrafiche
	<input checked="" type="checkbox"/> Documenti
ARCA WAPP / GP WEB	<input checked="" type="checkbox"/> Favoriti
	<input type="checkbox"/> FTE_Active
	<input type="checkbox"/> FTE_Passive
CRUSCOTTO / APP BI	<input checked="" type="checkbox"/> Report_Favoriti
	<input type="checkbox"/> Scadenze
PRODUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> SysInfo
	<input checked="" type="checkbox"/> Tutorial
LOGISTICA	
VENDITE AL BANCO	
NOTIFICHE	
<b>WIDGET</b>	
STRUMENTI	



## 10 PEPPOL

### 10.1 NUOVI SCHEMA IDENTIFICATIVO PEPPOL

A partite dal 17 maggio 2021, entrano in vigore gli *schema* 0211:PI e 0210:CF, che vanno a sostituire gli *schema* 9906:PI e 9907:CF, rispettivamente (questi ultimi saranno definitivamente dismessi il 15 novembre 2021).

È consigliabile modificare il valore “Identificativo Peppol” nella finestra **Gestione Ditta** e comunicarlo ai propri clienti.

Il valore del proprio Identificativo, indicato nella finestra Gestione Ditta, è importante per la compilazione dei DDT elettronici.

Gli ordini saranno correttamente recapitati agli ID 9906:PI e 9907:CF fino a novembre 2021.

#### MODULO “PEPPOL PASSPORT”:

Il campo è direttamente modificabile.

The screenshot shows the 'Gestione Ditta' application window with the 'PEPPOL' tab selected. The 'DATI ANAGRAFICI' section contains the following information:

Ragione Sociale		Codice Fiscale	Partita Iva
Ditta Dimostrativa		0058200582	0058200582
Indirizzo		Num. civico	
Via nazionale		61	
CAP	Località	Provincia	Nazione
36056	TEZZE SUL BRENTA	VI Vicenza	IT Italia
E-mail			
.....@wolterskluwer.com			
Identificativo PEPPOL			
0211:IT0099999999			

#### MODULO “PEPPOL”:

In questo caso il campo non è modificabile. Se l'identificativo inizia con 9906:PI o 9907:CF allora apparirà un link alla cui pressione sarà modificato il valore.

The screenshot shows the 'Gestione Ditta' application window with the 'PEPPOL' tab selected. The 'DATI ANAGRAFICI' section contains the following information:

Ragione Sociale		Codice Fiscale	Partita Iva
Ditta Dimostrativa		0058200582	0058200582
Indirizzo		Num. civico	
Via nazionale		61	
CAP	Località	Provincia	Nazione
36056	TEZZE SUL BRENTA	VI Vicenza	IT Italia
E-mail			
.....@wolterskluwer.com			
Identificativo PEPPOL			
9906:IT0099999999			

Next to the 'Identificativo PEPPOL' field, there is a blue link: [Modifica EndPoint in "0211:"](#). A red arrow points to this link.

Anche nella **Gestione Clienti** è possibile inserire i nuovi codici. Le modifiche devono essere fatte non appena qualche cliente comunica il cambio di Identificativo Peppol. Arca non prevede alcuna procedura per la modifica automatica dai vecchi *schema* a quelli nuovi.

## 10.2 INVIO DDT ELETTRONICI

Un'ulteriore modifica riguarda il tool di validazione: con questa versione, risulta essere non più obbligatoria la presenza di un ordine di riferimento, per poter procedere all'invio del DDT.

## 10.3 IMPORT ORDINI: NUOVE COLONNE

Nella procedura di import ordini, con modulo "Peppol", sono state aggiunte nuove informazioni nella griglia che riepiloga la lista di documenti da registrare.

Data Creazione Ordine	Nome del File	Cliente	ID Ordine	Data Ordine
26-04-2021 00:00:00	ORD_2cc02252-5e78-4485-b42d-8dd2276b5ac1.xml	Istituto "Giannina Gaslini"	10962043	26-04-2021
26-04-2021 00:00:00	ORD_392ff57b-9107-47b7-97ea-4a860bbd54e8.xml	Istituto "Giannina Gaslini"	6123924	26-04-2021
26-04-2021 00:00:00	ORD_4a9dbf17-c2dd-4713-92c1-22a51c0be089.xml	Istituto "Giannina Gaslini"	74444274	26-04-2021
26-04-2021 00:00:00	ORD_d5640956-4597-48f8-81dc-a3cf1a4b8563.xml	Istituto "Giannina Gaslini"	7878909	26-04-2021
26-04-2021 00:00:00	ORD_e5492ff4-1b6b-40e3-a84c-63b7b4201b93.xml	Istituto "Giannina Gaslini"	91154441	26-04-2021

In questo modo è possibile sapere gli estremi dell'ordine e il cliente che lo ha inviato.

## 10.4 IMPORT ORDINI: ORDINI SOSTITUTIVI

È stata modificata la procedura di import degli ordini in modo da poter registrare un ordine sostitutivo anche se l'ordine originario non è presente in Arca.

Può capitare che le ASL inviino degli ordini sostituitivi, ma senza aver in precedenza inviato l'ordine da sostituire. Nelle versioni precedenti, la procedura non permetteva né la revoca dell'ordine (in quanto inesistente) né la registrazione dell'ordine sostitutivo.

Ora invece viene visualizzato il seguente messaggio:

**Revoca ordine**

**ESTREMI DELL'ORDINE DA REVOCARE**

Revoca Ordine  
 ■ nessun ordine trovato in Arca ■

**Non si può fare la revoca, ma il nuovo ordine sarà comunque importato.**

La revoca non sarà fatta, ma la registrazione dell'ordine può essere effettuata.

## 10.5 IMPORT ORDINI: LETTURA DEL CODICE LOTTO

Nel passo di definizione delle righe dell'ordine, è stato aggiunto il campo Lotto.

La creazione del record Lotto segue le impostazioni definite nella Configurazione Documento (Varie\Lotto):

Con "Autocreazione attiva" i record dei lotti saranno creati automaticamente non appena viene visualizzata la griglia delle righe ordine.

Nel caso fosse impostato "Attiva e visualizza form" (sia completa sia ridotta), allora ci si dovrà posizionare sul campo Lotto, in modo da attivare la finestra di inserimento del nuovo Lotto:

## 10.6 IMPORT ORDINI: NUOVA VISUALIZZAZIONE DELL'ORDINE

È stato aggiornato lo stile con cui viene visualizzato l'ordine elettronico ricevuto, in modo da essere uguale alla visualizzazione presente nel portale WEB.

## 11 FATTURAZIONE ELETTRONICA

### 11.1 NUOVA GESTIONE DEL NODO SCONTO/MAGGIORAZIONE (TAG 2.1.1.8)

In configurazione documenti, nella pagina 'Fattura Elettronica', è stato aggiunto un nuovo campo di tipo elenco a tendina con descrizione 'Riporta lo sconto di testa in'. I valori accettati sono 'Percentuale' (valore di default) e 'Importo'.

Il nuovo campo permette di impostare se lo sconto cassa deve essere riportato nella fattura elettronica in 'Percentuale' (campo 2.1.1.8.2 del tracciato) o per 'Importo' (campo 2.1.1.8.3 del tracciato).

**A** Tipo documento [CON - Condominio Fattura Elettronica di Vendita Condominio]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help Debug

Generale Dati da Proporre Flusso Documentale **Fattura Elettronica** Controllo Finanziario

**TIPOLOGIA**

Tipo documento

Self Billing / Autofattura

Solo anagrafiche dedicate  
 Genera scadenze

**NOTE DEL DOCUMENTO**

Principali  
 Spedizione  
 Consegna

**NOTE DI RIGA**

Principali  
 Spedizione  
 Consegna

Aggiungi righe descrittive

**RIFERIMENTI**

Riporta note della configurazione in <Causale> (2.1.1.11)  
 Riporta estremi lettera Intento in <AltriDatiGestionali> (2.2.1.16)  
 Riporta righe di riferimento dell'evasione nel dettaglio

Riporta lo sconto di testa in

## 11.2 RICEVI FATTURE ELETTRONICHE

Viene acquisito il file MT, se nella stessa cartella del file xml della fattura elettronica, ora anche in ricezione delle fatture elettroniche da file-system, non più solo da HUB. Il file MT è memorizzato nel DMS, sia in caso di registrazione in prima nota o come documento del file xml della FE, e anche se quest'ultimo è salvato direttamente nel DMS.

L'import del file MT non produce l'aggiornamento automatico delle Info FTE del file della FE, con il valore dell'Identificativo SDI (Info FTE è visibile da Gestione Documenti, Prima Nota o dalle Proprietà del DMS): per questo, va utilizzata la procedura FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO PASSIVO, che si trova nel menu Documenti\Documenti Elettronici\Fattura Elettronica\Manutenzione.

Ricordiamo che l'Identificativo SDI è un metadato obbligatorio per Conservazione SMART, pertanto, chi ha il modulo, e prima dell'invio in Conservazione SMART, deve:

- eseguire la suddetta manutenzione;
- inserire manualmente l'Identificativo Sdi, per i casi non coperti dalla manutenzione, poiché, in assenza di questo valore, in FTE Info, Arca invia ??????????

(Vedere Note di Rilascio 01/2021 – 11.5 Invii in Conservazione SMART – Metadati Identificativo SDI e altri Campi)

## 11.3 ASSOCIAZIONE TRA ORDINE E FATTURA PA IN AMBITO PEPPOL/NSO

L'associazione tra Ordine e fattura è assicurata mediante l'indicazione sulla fattura elettronica PA degli estremi dell'Ordine di acquisto, che sono contenuti nella tripletta di identificazione formata da:

- l'identificativo dell'ordine che va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> del tracciato fattura elettronica PA;
- la data di emissione dell'ordine che va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine che va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria al solo fine di tenere distinta questa informazione da altre eventualmente presenti in questo campo). Al riguardo, si rammenta che negli Ordini, il soggetto che ha emesso il Documento è il Cliente.

La procedura di generazione della fattura elettronica provvede a riportare automaticamente tali informazioni nel flusso elettronico in formato XML nel momento in cui esso viene generato (non saranno riportati all'interno dei dati aggiuntivi della fattura nelle rispettive posizioni).

Considerando i 2 ordini nell'esempio e la relativa fattura si osserverà il riporto di tali informazioni.

Tipo	Cliente	S.O.	Data	Numero	Valuta	Cambio	Azienda sanitaria viale Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA (V) Codice IPA: 123456
OVC			30-04-2021	1/	EUR	1.000000	
Testa	Righe	Piede	Totali	Info	Evasioni	Stampe	
<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b>							
Agenti			/				
Pagamento	R369	Ric.Banc. 30-60-90 gg DF FM		dal		Consegna	
Sconto Cassa					Sottocommissa A-CPU-2004		

In questo ordine è presente anche un codice commessa che sarà riportato nella fattura elettronica XML

Tipo	Cliente	S.O.	Data	Numero	Valuta	Cambio	Azienda sanitaria viale Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA (VI) Codice IPA: 123456			
OVC	C000002		30-04-2021	2/	EUR	1.000000				
Testa	Righe	Piede	Totali	Info	Evasioni	Stampe				
<b>DETTAGLIO DOCUMENTO</b>										
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Cta Evadibile	Mag. P.	Ubicazion
			Riga 2		nr	1.00000	2.00	0.00		

<b>DATI ANAGRAFICI</b>							
Codice	Descrizione						
C000002	Azienda sanitaria						
Indirizzo			Cap	Località		Prov. Naz.	
viale Rodolfi, 37			com 36100	VICENZA		VI IT	
Tipo Figura		Codice Fiscale	Calcola	Partita IVA		Identificativo PEPPOL	
Persona giuridica				IT 01704520285		9906:01704520285	

2.1.2	<DatiOrdineAcquisto>		Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto
2.1.2.1	<RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	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>	xs:normalizedString	Numero del documento
2.1.2.3	<Data>	xs:date	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)
2.1.2.4	<NumItem>	xs:normalizedString	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>	xs:normalizedString	Codice della commessa o della convenzione
2.1.2.6	<CodiceCUP>	xs:normalizedString	Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
2.1.2.7	<CodiceCIG>	xs:normalizedString	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce:

Identificativo ordine di acquisto: **1**

Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)

Numero linea ordine di acquisto: **1**

Codice commessa/convenzione: **#9906:01704520285#A-CPU-2004**

Codice Unitario Progetto (CUP): **CUP 1**

Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG 1**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Identificativo ordine di acquisto: **2**

Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)

Numero linea ordine di acquisto: **1**

Codice commessa/convenzione: **#9906:01704520285#**

Codice Unitario Progetto (CUP): **CUP 2**

Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG 2**

Il primo ordine presenta anche un codice commessa per cui viene riportato cumulativamente al codice identificativo (endpoint) del soggetto che accede alla rete NSO.

l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#”

Si evidenzia che, ove la fattura non sia stata emessa a fronte di un processo di Ordinazione elettronica e, perciò, **non è legata ad alcun Ordine o Ordine pre-concordato**:

- se la fornitura non promana da alcun processo di ordinazione (elettronico o tradizionale), è sufficiente non compilare gli anzidetti campi 2.1.2.2, 2.1.2.3 e 2.1.2.5 della fattura elettronica;
- se la fornitura promana da un processo di ordinazione tradizionale (ad esempio, via lettera, fax, ecc.), ovvero non gestito tramite NSO, per dare maggior evidenza a tale circostanza si possono **indicare gli estremi dell'ordine emesso nelle forme tradizionali nei campi 2.1.2.2 e 2.1.2.3 valorizzare il campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> con il testo “#NO#”**.

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo ordine di acquisto: **1**

Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)

Numero linea ordine di acquisto: **1**

Codice commessa/convenzione: **#NO#A-CPU-2004**

Codice Unitario Progetto (CUP): **CUP 1**

Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG 1**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Identificativo ordine di acquisto: **2**

Data ordine di acquisto: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)

Numero linea ordine di acquisto: **1**

Codice commessa/convenzione: **#NO#**

Codice Unitario Progetto (CUP): **CUP 2**

Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG 2**

In presenza di tale situazione, ovvero quando sia presente nell'anagrafica un identificativo associato all'ente nella rete NSO/PEPPOL, che presuppone accesso alla rete telematica ma l'ordine non sia stato ricevuto attraverso la stessa sarà presente il testo convenzionale #NO#

## 11.1 NOMENCLATURA ASSOSOFTWARE

Si introduce nella scheda dei codici iva la possibilità di definire puntualmente l'eventuale nomenclatura definita dallo standard ASSOSOFTWARE, che sarà oggetto di riporto all'interno del flusso elettronico **qualora venga prodotto in formato arricchito**.

The screenshot shows the 'DEFINIZIONE' section of a software interface. The 'Codice' field is set to 'A26' and the 'Descrizione' field is 'Escluso art. 26 comma 3 DPR 633/72'. Below this, there are fields for '% IVA', '% IND', and '% VEN', all set to '0.00'. The 'Classificazione fiscale' is set to 'Escluso'. The 'Natura' is 'N2.2' with the description 'Non soggette - altri casi'. The 'Nomenclatura Assosoftware' field is set to 'N020100' with the description 'Fuori campo Iva'. A red dashed box highlights the 'Nomenclatura Assosoftware' field and the 'Ricerca Veloce' window.

The 'Ricerca Veloce' window displays the following list of 'NOMENCLATURA ASSOSOFTWARE' items:

Codice	Descrizione
N010100	Escluso dalla base imponibile art.15
N020100	Fuori campo Iva
N020101	Fuori campo Iva art.2
N020102	Fuori campo Iva art.3
N020103	Fuori campo Iva art.4
N020104	Fuori campo Iva art.5
N020105	Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr.
N020201	Cessione di beni art. 7 bis - extra UE

Utilizzando la nota funzione di ricerca veloce (F3) è possibile selezionare dall'elenco il valore desiderato.

Nomenclatura Assosoftware  
N020100 Fuori campo Iva

Il pulsante a fianco permette di riportare il valore che le procedure di fatturazione andrebbero a calcolare automaticamente qualora il valore non fosse presente, per cui si consiglia di indicarlo in caso non sia rispondente alle esigenze.

L'indicazione diretta nel codice Iva permetterà di definire in modo specifico il codice da riportare nella fattura in formato arricchito qualora quella proposta automaticamente dalle procedure non sia mappabile con la classificazione fiscale e rispondente alle esigenze richieste.

Si ricorda che tale nomenclatura viene riportata soltanto all'interno del flusso elettronico in formato arricchito secondo lo standard definito da ASSOSOFTWARE.

**DEFINIZIONE**

Codice  Descrizione

Descrizione Breve  % IVA  % IND  % VEN

Codice aliquota per cessione compensativa  Reverse charge

Classificazione fiscale  Bene/Servizio

Natura   Non soggette - altri casi

Nomenclatura Assosoftware

L'esempio illustrato dimostra come l'eventuale selezione di una classificazione fiscale generica potrebbe riportare un codice non in linea con le attese, ma soltanto nel tracciato arricchito.

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)  
 Totale imponibile/importo: **210.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **Escluso art. 26 comma 3 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art. 15)  
 Totale imponibile/importo: **2.00**  
 Totale imposta: **0.00**  
 Riferimento normativo: **Escluso art. 15**

Nel tracciato in formato standard dell'Agenzia delle Entrate il riferimento normativo è costituito dalla descrizione del codice IVA

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		18/E	13-10-2020	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Intervento Tecnico	1,00	210,00	n		*N020100	210,00
	Bollo su importi esenti (AC)		2,00			*N010100	2,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Fuori campo Iva #N020100#	*N020100			210,00	0
Esigib. non dich. (si presume immediata) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	*N010100			2,00	0
<b>Imposta bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	

Nel tracciato in formato arricchito Assosoftware il riferimento normativo è costituito dalla descrizione associata alla nomenclatura, la quale viene desunta automaticamente in assenza di codifica specifica.

\* N020100 - Fuori campo Iva  
 \* N010100 - Escluso dalla base imponibile art.15

Classificazione fiscale	Bene/Servizio
Escluso	Bene
Natura	
N2.2 Non soggette - altri casi	
Nomenclatura Assosoftware	
N020601 Variazioni imponibile art.26 c.3	

Forzando la selezione al codice opportuno si avrà la possibilità adeguare il flusso alle esigenze.

Arca Evolution

 Il codice della nomenclatura Assosoftware non corrisponde alla classificazione fiscale selezionata.  
 Inserito : N020601  
 Richiesto : N020100

Continuo?

La selezione forzata con un codice diverso da quello atteso dalla procedura produrrà un messaggio di avviso **non** bloccante che non precluderà la possibilità di registrazione.

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		18/E	13-10-2020	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Intervento Tecnico	1,00	210,00	n		*N020601	210,00
	Bollo su importi esenti (AC)		2,00			*N010100	2,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	*N020601			210,00	0
Variazioni imponibile art.26 c.3 #N020601#	1				
Esigib. non dich. (si presume immediata)	*N010100			2,00	0
Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0				
Imposta bollo			Arr.	Totale documento	

Mentre nel tracciato standard non si avrà alcuna ripercussione in quanto non interessato da tale nomenclatura, nel formato arricchito si otterrà il risultato atteso.

MP01 Co	ABI 55555 CAB 55555 Banca Popolare di Marostica 2			
---------	--	--	--	--

\* N020601 - Variazioni imponibile art.26 c.3

\* N010100 - Escluso dalla base imponibile art.15

## 11.2 DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE TD16-TD19

L'entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) è volta a raccogliere una base informativa più ampia da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare l'Amministrazione, che effettuerà, i controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale "Fatture e corrispettivi") per consultare le **bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri**, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate **dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

- registri di cui agli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972,
- liquidazione periodica dell'Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal **1° gennaio 2022**, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, **verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva** (articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015, modificato recentemente dal D.L. 41/2021).

Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all'interno del tracciato xml della fattura, ad esempio, con l'introduzione dei nuovi codici del campo Natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del campo Tipo documento (TD01, TD24, etc.).

Per l'anno 2021 resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica. A tal proposito sono stati introdotti specifici codici che identificano il "**Tipo documento**" e che permetteranno l'acquisizione, da parte del Sdl, dei documenti necessari a rilevare le integrazioni effettuate nelle fatture ricevute ove sia stato applicato il meccanismo di assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. Di particolare rilevanza saranno quindi, i documenti inviati e contraddistinti dai codici **TD16-TD17-TD18-TD19. L'integrazione** (che con la fattura cartacea avveniva semplicemente scrivendo aliquota e imposta sulla stessa) potrà continuare ad essere effettuata **in maniera "cartacea"** (ad esempio con annotazione sulla copia cartacea della fattura elettronica) oppure può avvenire, in via facoltativa, mediante emissione di un **documento elettronico integrativo** che, in sintesi:

- avrà uno dei codici da TD16 a TD19;
- avrà nel campo cedente i dati del Cedente/Prestatore che ha emesso la fattura in reverse charge;
- avrà nel campo cessionario/committente i dati del C/C che effettua l'integrazione;
- dovrà recare, nel campo "**data**" la data di ricezione della fattura da integrare o dell'effettuazione dell'operazione nel caso di emissione di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra UE o stabiliti a San Marino o a Città del Vaticano;
- dovrà **recare l'IdSdi attribuito alla fattura di riferimento** quando disponibile o gli estremi della fattura di riferimento;
- dovrà recare una **numerazione progressiva possibilmente ad hoc**;
- sarà trasmesso tramite Sdl (possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta, così da potersi avvalere delle bozze precompilate dei Registri IVA);
- sarà recapitato soltanto al cessionario che lo ha trasmesso;

A tal proposito è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la guida alla compilazione delle fatture elettroniche in versione 1.3 aggiornata al 18.12.2020

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

18/12/2020

[Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro: aggiornamento \(versione 1.3\) - pdf](#)

Si evidenzia anche la pubblicazione della FAQ 36 che riporta ulteriori note esplicative sulla compilazione

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/13+Tutte+le+faq+%28aggiornate+al+23+aprile+2021%29.pdf/b7d0f0a5-97e3-91d5-9d91-eeef788622b8>

## FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

### 11.2.1 CONFIGURAZIONE ANAGRAFICA

Il processo di inserimento e/o generazione dei documenti integrativi presenta la singolarità di essere gestita come una fattura del ciclo attivo in quanto trasmessa dal cessionario per conto del cedente, ma avere come soggetto coinvolto, oltre all’azienda in gestione (il cessionario), il fornitore cui si riferisce la fattura ricevuta nella quale si rende necessaria integrazione. Mentre il fornitore è il soggetto noto nello scenario applicato al processo e identificato attraverso il codice anagrafico, la controparte, costituita dall’azienda cessionaria che emette l’integrazione, deve essere identificata da un’anagrafica avente i medesimi requisiti fiscali definiti nei dati aziendali. A tal proposito, viene richiesto **preventivamente** all’utente di configurare almeno un’anagrafica con codice fiscale e partita IVA pari a quella presente nei dati aziendali.

DATI ANAGRAFICI					
Codice	Descrizione				
CME	DITTA DEMO (00863010245)				
Indirizzo		Cap	Località		Prov. Naz.
Via della ditta DEMO		com 36100	ANCONETTA		VI IT
Tipo Figura	Codice Fiscale	Partita IVA		Identificativo PEPPOL	
Persona giuridica		IT	00863010245	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gestione Ditta					
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help					
<span>←</span> <span>✎</span>					
<b>Generale</b> Intra e-Business Fattura Elettronica PEPPOL Altro					
DATI ANAGRAFICI					
Ragione Sociale					
DITTA DEMO (00863010245)					
Indirizzo		Num. civico			
Via della ditta DEMO		61			
CAP	Località	Provincia	Nazione	Cod. Comune	
36100	ANCONETTA	VI Vicenza	IT Italia	A703 Bassano Del Grap	

L’operazione sarà necessaria per permettere al processo di individuare automaticamente il codice anagrafico da utilizzare nella fatturazione in qualità di cessionario.

FATTURAZIONE ELETTRONICA	
<input checked="" type="radio"/> Codice Destinatario <input type="radio"/> PEC B2B <input type="text"/>	Self Billing / Autofattura
<input type="checkbox"/> Crea Tracciato Arricchito ASW	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Crea anche Fatture NON Elettroniche	<input type="text"/>

Sarà necessario indicare un codice destinatario per l'invio telematico che potrà essere il codice predefinito 0000000 come disposto dalla norma e lasciare alla procedura l'onere di inserire nel flusso il codice attribuito dal processo di manleva per l'accesso al canale telematico Wolters Kluwer. Anche indicando il codice del canale telematico sortirà il medesimo effetto.

**Codice Destinatario:**

[Ho bisogno di un Codice Destinatario diverso](#)  
[Ripristina il Codice Destinatario principale](#)

Per ricevere le fatture, attraverso i servizi di Wolters Kluwer Italia, è necessario comunicare ai propri fornitori il Codice Destinatario o, scelta consigliata, registrarlo nel portale FATTURE E CORRISPETTIVI messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Nota 1: nel caso si usassero più Codici Destinatario per la stessa Partita IVA, non bisogna registrare alcun codice nel portale dell'AdE, visto che nel portale è possibile registrare un unico Codice Destinatario per Partita IVA.

Nota 2: è possibile usare un Codice Destinatario senza comunicarlo all'esterno; basta registrarlo nel portale dell'AdE e comunicare ai propri fornitori il codice "0000000".

## 11.2.2 CONFIGURAZIONE DEL DOCUMENTO

Il processo di generazione del documento integrativo si articola attraverso alcune fasi preparatorie delle opportune configurazioni, iniziando dalla definizione del tipo di documento atto a contenere le informazioni che dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio.

Documenti > Configurazione

La guida per la compilazione emanata dall'Agenzia delle Entrate riporta la definizione dei tipi documenti richiesti individuandone la fattispecie in base al tipo di transazione prevista.

<b>TD16</b>	integrazione fattura reverse charge interno
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

A tal proposito si consiglia, dunque, di configurare almeno i 4 tipi di documento principali che potranno essere utilizzati per la registrazione.

La particolarità che si segnala per questa tipologia di documenti è che all'interno del flusso elettronico, benché documenti del ciclo attivo, il cedente è identificato nella figura del fornitore che ha inviato la fattura di acquisto cui si riferisce l'integrazione, mentre il cessionario è identificato nel soggetto che ricevendo la fattura è tenuto all'integrazione ed eventuale emissione del documento integrativo.

In realtà un altro tipo di documento per cui è previsto tale peculiare meccanismo di inversione delle parti è costituito dal tipo TD20, che **non** costituisce integrazione ma bensì mera regolarizzazione di fattura non ricevuta, per la quale sarà necessario effettuare trasmissione ed attendere il conseguente inoltro da parte del SdI del medesimo documento per procedere alla registrazione dell'acquisto.

<b>TD20</b>	<b>autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)</b>
-------------	--

Nel caso che il documento di acquisto regolarizzato sia oggetto di inversione contabile, una volta acquisito come fattura di acquisto darà luogo al processo di integrazione seguendo i criteri e le modalità esposte nel presente documento.

Il documento dovrà essere dotato della configurazione minima per permetterne la generazione ed invio nelle sue parti essenziali. Non costituendo un reale documento di vendita, ma soltanto una dichiarazione di integrazione compensativa al fine di permettere l'acquisizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti, si consiglia di disabilitare tutte le opzioni atte a determinare calcoli superflui e non richiesti dalla norma per ridurre eventuali interferenze alla compilazione.

**CODIFICA**

Codice: T16  
 Descrizione: INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO  
 Desc. Breve: TD16

**TIPOLOGIA**

Tipo: Fattura  
 Intestazione: Cliente  
 Importi Ivati

**IMPOSTAZIONI**

Causale Contabile: [ ]  
 Contatore: T16  
 Causale Magazzino: [ ]

Il documento deve essere di tipo fattura nel ciclo attivo

Non essendo un documento rilevante ai fini contabili ma atto alla trasmissione delle informazioni fiscali al SdI non è permessa la definizione di una causale contabile. L'aspetto contabile viene già espresso e sviluppato in fase di registrazione della fattura di acquisto attraverso la cessione compensativa.

**CODIFICA**

T16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHAF  Fattura Elettronica

**TIPOLOGIA**

Annuale

**SUFFISSO**

T16

**CONTROLLI SULLA NUMERAZIONE AUTOMATICA**

Coerenza temporale dei numeri proposti.  
 Notifica l'eventuale presenza di registrazioni con data successiva.

Dalla lettura della guida alla compilazione si apprende il consiglio di attribuire a tale documentazione una numerazione progressiva dedicata, per cui la definizione di un contatore di tipo elettronico, nel rispetto della situazione che prevede che in presenza di più contatori di tipo elettronico sia definito un suffisso.

**STATO DEL DOCUMENTO**

Esecutivo  Prelevabile  Modificabile

Il documento non dovrà essere prelevabile.

Elenco	Generale	Dati da Proporre	Flusso Documentale	<b>Fattura Elettronica</b>
<b>TIPOLOGIA</b>				
Tipo documento		Self Billing / Autofattura		
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno		Autofattura / Integrazione		

Di particolare importanza la definizione del tipo documento associato che verrà riportato all'interno del flusso elettronico e l'applicazione dell'opzione **AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE** che sarà quella che permetterà l'abilitazione della peculiare gestione dei documenti integrativi.

<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipo documento	Self Billing / Autofattura
<input type="text"/>	Autofattura / Integrazione
<b>NOTE DEL DOCUMENTO</b>	Arca Evolution
<input type="checkbox"/> Principali <input type="checkbox"/> Spedizione <input type="checkbox"/> Consegna <input type="checkbox"/> Elettronica <input type="checkbox"/> CONAI	 L'opzione AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE non è più compatibile con il tipo documento selezionato, verrà reimpostata.
<b>RIFERIMENTI</b>	OK

L'applicazione dell'attributo AU/INT viene permesso soltanto per i tipi documento da TD16 a TD20, per cui l'eventuale mancanza del codice adeguato elimina l'impostazione riportandola al valore nullo.

<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipo documento	Self Billing / Autofattura
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno	
<b>NOTE DEL DOCUMENTO</b>	Arca Evolution
<input type="checkbox"/> Principali <input type="checkbox"/> Spedizione <input type="checkbox"/> Consegna <input type="checkbox"/> Elettronica <input type="checkbox"/> CONAI	 I documenti contrassegnati con TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 devono essere trasmessi con l'opzione AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE
<b>RIFERIMENTI</b>	OK

Rispettando il medesimo principio qualora venga specificato un codice che rientra tra quelli in oggetto sarà automaticamente applicato tale attributo.

**CONTROLLO FIDO**

Attiva il controllo esposizione

Si consiglia di non abilitare il controllo del fido e le altre opzioni presenti nella pagina **varie** atte a definire il comportamento della attività legate all’inserimento di una normale fattura.

Arca Evolution

**i** Si consiglia di non abilitare: Dichiarazione Intento, Contabilità Analitica, Verifiche controlli finanziari per il documento.

OK

Qualora fossero abilitati dei controlli superflui sarà emesso un avviso in fase di salvataggio del documento.

Arca Evolution

**!** Non è stata rilevata alcuna anagrafica corrispondente ai dati aziendali:  
PI : 00863010245

L'operazione risulta necessaria per l'utilizzo dei documenti integrativi

OK

Se all’atto del salvataggio della configurazione del documento il sistema non rileva l’anagrafica con i dati aziendali, viene emesso un messaggio di avviso e proposta la maschera di inserimento dell’anagrafica precompilata con i dati minimi richiesti. In caso di annullamento dell’operazione l’anagrafica non sarà creata ma verrà richiesta nelle altre sessioni di lavoro generando i documenti integrativi.

**A** Clienti [C000025 - ]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici

**DATI ANAGRAFICI**

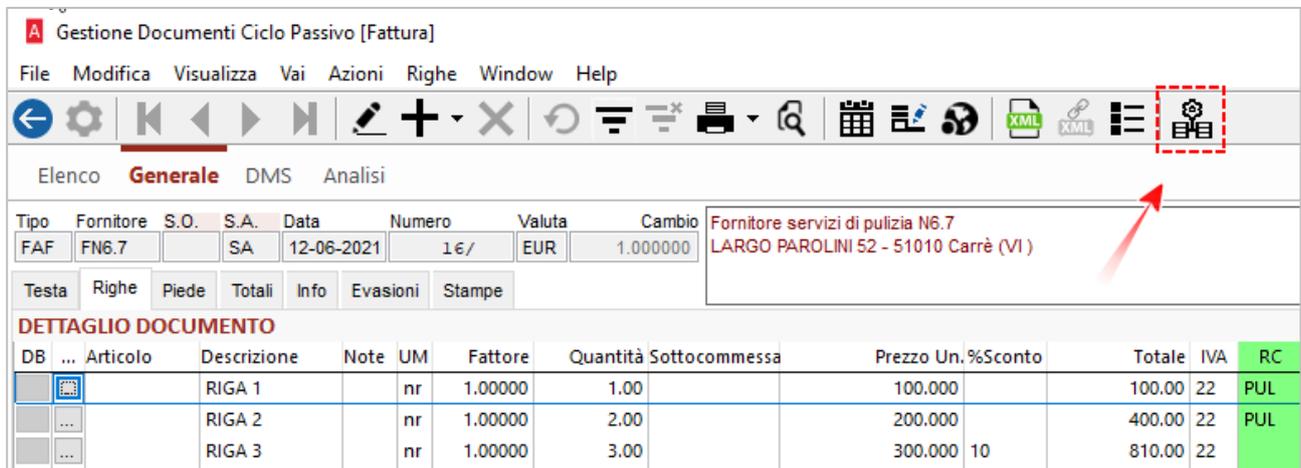
Codice	Descrizione		
C000025	DITTA DEMO (00863010245)		
Indirizzo		Cap	Località
Via della ditta DEMO		com 36100	ANCONETTA
Tipo Figura	Codice Fiscale	Calcola	Partita IVA
Persona giuridica		IT	00863010245

Allo stesso modo si dovranno configurare i restanti documenti dedicati alla trasmissione delle integrazioni individuate dai codici TD17-TD18-TD19.

<b>Elenco</b>	Generale	Dati da Proporre	Flusso Documentale	Fattura
Codice	Descrizione			
T16	INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO			
T17	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO			
T18	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI			
T19	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2			
T20	AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTU(			

### 11.2.3 GENERAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO

Il documento integrativo potrà essere generato in seguito alla **ricezione della fattura**, sia essa in formato elettronico, che in formato cartaceo seguita, ovviamente, da **inserimento manuale** nella gestione documentale, soprattutto nel caso che la fattura sia espressione di operazioni effettuate con soggetti non residenti nel territorio nazionale. La generazione guidata avviene utilizzando l'apposita funzionalità presente nella barra strumenti che sarà visibile soltanto dopo il salvataggio della fattura, ovvero in modalità di consultazione e **NON** di inserimento o modifica del documento di acquisto.

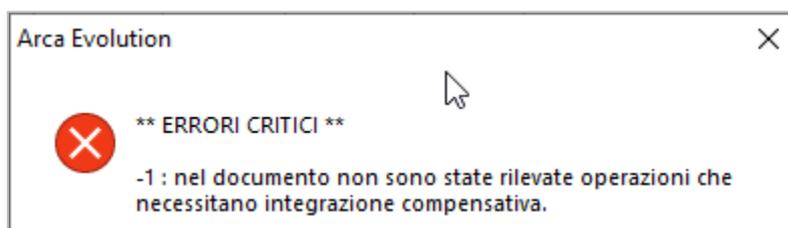


Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	Fornitore servizi di pulizia N6.7 LARGO PAROLINI 52 - 51010 Carrè (VI)				
FAF	FN6.7		SA	12-06-2021	1€	EUR	1.000000					
<b>DETTAGLIO DOCUMENTO</b>												
DB	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	RC
		RIGA 1		nr	1.00000	1.00		100.000		100.00	22	PUL
		RIGA 2		nr	1.00000	2.00		200.000		400.00	22	PUL
		RIGA 3		nr	1.00000	3.00		300.000	10	810.00	22	PUL

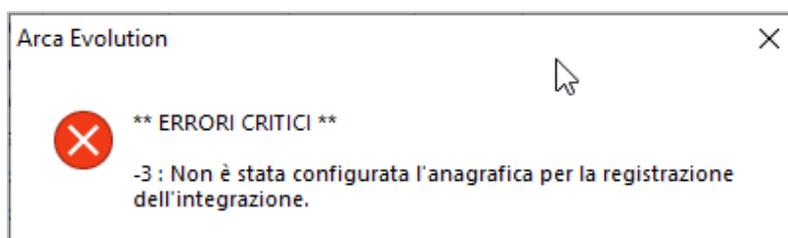
La procedura si potrà eseguire in qualsiasi momento e non necessariamente nel contesto della ricezione elettronica, ovviamente rispettando i tempi disposti dalla norma, e quindi possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta.

Le operazioni oggetto di integrazione saranno quelle per le quali viene richiesta applicazione di inversione contabile e contraddistinte dal fatto che l'utente provvederà ad indicare nel documento di acquisto ricevuto l'aliquota integrata e per la quale viene applicata la normativa nazionale accompagnata dalla causale di reverse charge che identifica l'operazione.

**La funzionalità è presente in corrispondenza di tutte le fatture di acquisto con attenzione al fatto che l'utilizzo in un contesto che non presenta i requisiti richiesti emetterà un avviso.**



In questo caso la fattura non presenta operazioni in inversione contabile e per le quali non sono state rilevate causali di reverse charge nel documento.



In questo caso si avvisa che non è possibile procedere in quanto non è stata rilevata l'anagrafica richiesta per identificare il cessionario come azienda emittente.

## 11.2.3.1 RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DI ACQUISTO

Documenti &gt; Ciclo Passivo &gt; Fatture &gt; Ricevi Fatture Elettroniche

Si consideri, come esempio, il ricevimento della fattura di acquisto in caso di reverse charge interno che darà luogo ad una integrazione di tipo TD16, come definito dalla guida di compilazione.

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc	Data Doc.
IT00863010245_0012E.xml	IT00657340246	Ferro Nicola	Autofattura per ...	1/ZZZ	2021-05-20
IT00863010245_0012F.xml	IT00657340246	Ferro Nicola	Autofattura per ...	2/ZZZ	2021-05-20
IT00863010245_0012H.xml	IT00863010245	DITTA DEMO (00863010245)	Fattura (TD01)	12/E	2021-06-01
IT00863010245_0012J.xml	IT00582230249	Fornitore servizi di pulizia N6.7	Fattura (TD01)	9/E	2018-11-27
IT10209790152_2747_ADE.xml	IT00582230249	Fornitore servizi di pulizia N6.7	Fattura (TD01)	7/E	2021-05-10
IT10209790152_2748_ADE.xml	IT00582230249	Fornitore servizi di pulizia N6.7	Fattura (TD01)	8/E	2021-05-10
IT10209790152_2749_ADE.xml	IT00582230249	Fornitore servizi di pulizia N6.7	Fattura (TD01)	9/E	2021-05-10

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00582230249 Denominazione: Fornitore servizi di pulizia N6.7 Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: LARGO PAROLINI 52 61 Comune: Carrè Provincia: VI Cap: 51010 Nazione: IT Telefono: 0039 23424 Email: direzione.generale@info.it	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00863010245 Denominazione: DITTA DEMO (00863010245) Indirizzo: Via della ditta DEMO Comune: ANCONETTA Provincia: VI Cap: 36100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		7/E	10-05-2021	W7YVJK9

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
RIGA 1		1,00	100,00	Numer o		N6.7	100,00
RIGA 2		2,00	200,00	Numer o		N6.7	400,00
RIGA 3		3,00	300,00	Numer o	-10.00%	22,00	810,00

Nella fattura sono presenti operazioni soggette ad inversione contabile e tracciate opportunamente dalla natura identificata da uno dei nuovi subcodici N6.X che dovranno essere integrate dal codice iva adeguato.

**Destinatario corretto!**

Partita IVA    indicata in anagrafica    00863010245  
                   riscontrata nel documento    IT00863010245

Codice Fiscale    indicato in anagrafica  
                       riscontrato nel documento

**Fornitore**  
 Esistono diverse anagrafiche che corrispondono ai dati della fattura. Selezionare il fornitore

FN6.7 Fornitore servizi di pulizia N6.7

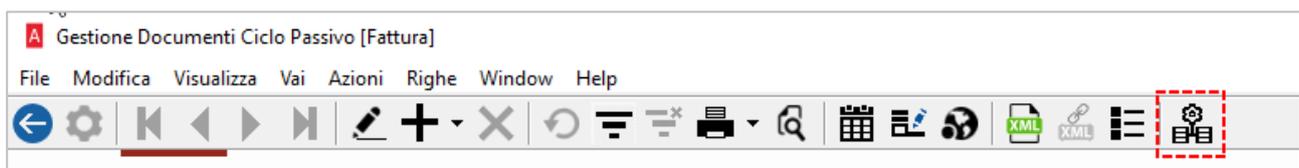
**Crea:**

Dopo aver identificato il fornitore, identificato il documento atto a ricevere la fattura di acquisto verranno definiti codici iva e le causali di reverse charge da applicare alle operazioni.

Righe Documento								IVA	RC
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.			
1	RIGA 1	nr	1.00	100.000		100.00	22	PUL	
2	RIGA 2	nr	2.00	200.000		400.00	22	PUL	
3	RIGA 3	nr	3.00	300.000	10	810.00	22		

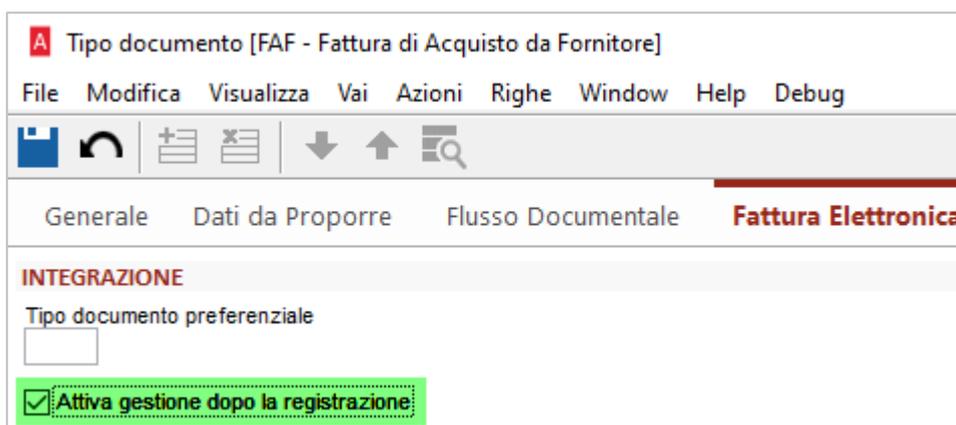
Il meccanismo di autoapprendimento incrementale delle operazioni ricevute provvederà ad applicarne gli estremi come già noto ed andrà a proporre le causali di reverse charge opportunamente configurate.

Il documento di acquisto sarà inserito nella gestione documentale e **in seguito alla corretta registrazione si potrà avviare la procedura di generazione della relativa integrazione** come illustrato nei paragrafi precedenti.



### Automatizzare il processo dopo il salvataggio

Al fine di creare un maggior livello di automatismo sarà possibile abilitare la generazione automaticamente dopo la fase di registrazione del documento di acquisto, sia esso acquisito in formato elettronico XML o tramite l'inserimento documentale ordinario. L'opzione si concretizza abilitando la gestione nella configurazione del documento di acquisto che, al termine della registrazione, avvierà immediatamente la procedura di generazione dell'integrazione.



## 11.2.3.2 GENERAZIONE AUTOMATICA DELL'INTEGRAZIONE

Arca Evolution

File Modifica Visualizza Azioni Righe Window Help

Integrazione Opzioni

**Documento di acquisto** 🔍 Dettaglio

Fornitore **FN6.7** [Fornitore servizi di pulizia N6.7](#) Tipo **FAF** [Fattura di Acquisto da Fornitore](#)  
 P. IVA **IT 00582230249** Data Rif. **10-05-2021**  
 Nazione **IT Italia** Numero Rif. **7/E**

**Dettaglio** Spese Riepilogo IVA

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Not
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

.....

**Integrazione** 🔄 Aggiorna

Tipo **T16** **INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO** (TD16)  
 Data **12-06-2021**  
 Numero  Contatore **T16** [INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO](#)

**Dettaglio** Spese Riferimenti

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		

La procedura si potrà eseguire in qualsiasi momento e non necessariamente nel contesto della ricezione elettronica, ovviamente rispettando i tempi disposti dalla norma, e quindi possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta.



Uscita dalla procedura senza salvataggio



Salva le informazioni introdotte e genera il documento integrativo



Visualizza le eventuali anomalie riscontrate

## Gestione dell'integrazione

### Integrazione

La pagina contiene le informazioni riepilogative della fattura oggetto di integrazione e del documento integrativo precompilato che verrà generato.

**Documento di acquisto** 🔍 Dettaglio

Fornitore **FN6.7** [Fornitore servizi di pulizia N6.7](#) Tipo **FAF** [Fattura di Acquisto da Fornitore](#)  
 P. IVA **IT 00582230249** Data Rif. **10-05-2021**  
 Nazione **IT Italia** Numero Rif. **7/E**

**Dettaglio** Spese Riepilogo IVA

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Not
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

La parte superiore riepiloga le informazioni essenziali per il riconoscimento della fattura, ovvero:

- l'identificativo fiscale del cedente e relativa nazionalità al fine di definire la territorialità delle operazioni ed individuare il corretto documento TD da applicare;

Fornitore	FN6.7	<a href="#">Fornitore servizi di pulizia N6.7</a>
P. IVA	IT 00582230249	
Nazione	IT	Italia

È possibile agire sul link con la descrizione del fornitore per aprire la scheda anagrafica completa. In alternativa con le note modalità operative associate al codice tramite il menu contestuale.

- le informazioni che identificano univocamente il documento di acquisto, quali tipo, numero e data di riferimento, **nonché l'identificativo assegnato dal Sdl qualora la fattura fosse pervenuta attraverso il canale telematico** anziché il caricamento da cartella;

Tipo	FAF	<a href="#">Fattura di Acquisto da Fornitore</a>
Data Rif.	10-05-2021	
Numero Rif.	7/E	<a href="#">Ident. Sdl</a> 123765898564322

Utilizzare il link con la descrizione del documento per aprire la scheda anagrafica completa della configurazione.

Tipo	FAF	<a href="#">Fattura di Acquisto da Fornitore</a>
Data Rif.	10-05-2021	
Numero Rif.	7/E	<a href="#">Ident. Sdl</a> 123765898564322

In presenza dell'identificativo Sdl è possibile utilizzare il link per accedere al visualizzatore della fattura elettronica.

 [Dettaglio](#)

Utilizzare il link in alto a dx per richiamare il documento di acquisto completo.

- Le righe interessate dall'inversione contabile (nell'esempio si nota come una fattura mista venga trattata dalla procedura selezionando soltanto le righe opportune) suddivise tra dettaglio e spese;

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Descrizione	Importo	Codice IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S		

Le colonne con colore di sfondo diverso accettano il doppio click per aprire la scheda anagrafica completa dell'informazione in essa contenuta.

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Descrizione	Importo	Codice IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S		

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

|--|--|

Particolare attenzione sarà applicata alla determinazione della colonna B/S ove verrà riportata l'informazione che permette di identificare la singola operazione come transazione di Bene o Servizio in accordo con un parametro presente nel pannello delle opzioni. Tale opzione permetterà di indicare se la classificazione deriva dalla configurazione del codice IVA o dell'articolo qualora la riga fosse associata ad un articolo. Si rimanda a spiegazione più esaustiva nella sezione dedicata alle opzioni.

- **Il riepilogo IVA** con evidenza del totale delle operazioni suddiviso tra operazioni qualificate come acquisto di un bene o di servizio;

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	TOTALI
22	IVA 22%	500.00	110.00	22.00		PUL	07010101001	B	Beni 500.00 Servizi / Altro 0.00 Imponibile 500.00 Imposta 110.00

Il pannello a destra riporta alcuni totali, tra cui l'ammontare dei beni e dei servizi/altro, che saranno determinanti per definire quale tipologia di documento applicare in base all'ammontare con maggior peso in caso di acquisti effettuati all'estero .

Integrazione		Tipo		Data		Numero		Contatore	
		T16		12-06-2021				T16	
		INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO						INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO	
		(TD16)							

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		

La parte inferiore riepiloga le informazioni necessarie alla compilazione del documento integrativo, ovvero:

- Il codice del documento che identifica l'integrazione precedentemente configurata.

Tipo	T16	INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO	(TD16)
------	-----	--	--------

Per agevolare l'identificazione della tipologia del documento da applicare viene riportato il codice del tipo documento in coda alla relativa descrizione.

TIPOLOGIA	
Tipo documento	TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

La procedura deciderà autonomamente quale documento proporre purché esso sia presente nella configurazione in base ai seguenti criteri:

- Un documento di tipo **TD16** in caso di acquisto da cedente con identificativo fiscale nazionale.
- Un documento di tipo **TD17** in caso di acquisto di servizi da cedente con identificativo fiscale estero.
- Un documento di tipo **TD18** in caso di acquisto di beni da cedente con identificativo fiscale in ambito UE.
- Un documento di tipo **TD19** in caso di acquisto di beni da cedente con identificativo fiscale Extra UE.

La definizione di Bene o Servizio/Altro potrà derivare dal codice IVA o dalla classificazione dell'articolo qualora presente.

Nel caso non sia rilevato un tipo documento compatibile il campo non sarà compilato in attesa di inserimento da parte dell'utente.

Nel caso si voglia attribuire con certezza un codice di documento integrativo preferenziale è possibile definirlo direttamente nella scheda di configurazione del documento di acquisto e questo sarà inizialmente proposto ma con possibilità per l'utente di variarlo nel modo ritenuto più opportuno.

In questa modalità sarà possibile definire un documento di acquisto cui seguirà un documento integrativo per ogni tipologia di transazione, distinguendo tra acquisto nazionale ed estero, che sia di beni o servizi ed effettuare un'associazione diretta a disposizione dell'utilizzatore nel momento in cui dovrà essere acquisito il documento di acquisto.

The screenshot shows two windows from a software application. The main window is titled 'Tipo documento [FAF - Fattura di Acquisto da Fornitore]' and has a menu bar with 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Vai', 'Azioni', 'Righe', 'Window', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with navigation icons. The main area has tabs for 'Generale', 'Dati da Proporre', 'Flusso Documentale', and 'Fattura Elettronica'. The 'INTEGRAZIONE' section is active, showing a 'Tipo documento preferenziale' field and a checkbox for 'Attiva gestione dopo la registrazione'. A secondary window titled 'Ricerca Veloce' displays a table of integration types.

**TIPO INTEGRAZIONE**

Codice	Descrizione
T16	INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO
T17	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO
T18	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
T19	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2
T20	AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTU(

Saranno applicabili soltanto documenti per i quali è stata attribuita l'opzione AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE in fase di configurazione.

- La data di registrazione del documento impostata inizialmente alla data in cui si effettua l'integrazione;
- il numero non viene proposto in quanto segue i canoni già noti di attribuzione automatica in base al contatore associato quando non esplicitamente presente;

Numero  Contatore **T16** [INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO](#)

NUMERI DISPONIBILI /T16	
Codice	Descrizione
1	[01/01/2021 31/12/2021] Prossimo valore dispo

Il link propone la scheda completa del contatore nel caso fosse necessaria una consultazione rapida e completa.

Il campo permette anche la selezione dei numeri disponibili utilizzando la funzione F3 ma si consiglia di lasciare vuoto in modo che la procedura attribuisca il progressivo in fase di registrazione.

- Le righe interessate dall'inversione contabile suddivise tra dettaglio e spese saranno riportate nel documento integrativo mantenendo le medesime informazioni necessarie alla loro identificazione. Si rimanda alla sezione delle opzioni per definire la modalità con la quale proporre il documento, ovvero riportando il dettaglio oppure solamente il riepilogo IVA, considerando che non è stata data alcuna indicazione precisa da parte dell'Agenzia sul tipo di informazioni da riportare se non quelle fiscalmente rilevanti.

Dettaglio		Spese		Riferimenti			
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		

Dettaglio		Spese		Riferimenti			
Riga	Descrizione	Importo	IVA	Aliquota	Natura		

Le colonne con colore di sfondo diverso sono modificabili dall'utente qualora le informazioni riportate non fossero corrette.

Dettaglio		Spese		Riferimenti	
<b>RIFERIMENTI FATTURA COLLEGATA</b>					
Numero (2.1.6.2)		Data (2.1.6.3)			
123765898564322		10-05-2021			

La guida per la compilazione suggerisce di riportare nel blocco 2.1.6 gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. A tal proposito viene attribuita priorità all'identificativo ed in mancanza sarà riportato il numero del documento.



La funzione di aggiornamento permette il ricalcolo del documento integrativo nel caso fossero cambiati gli estremi del documento di acquisto o alcune opzioni di calcolo.

## Gestione delle opzioni



La pagina delle opzioni presenta alcuni modificatori di operatività e di predisposizione del documento integrativo.

Integrazione **Opzioni**

Riporta nel documento integrativo il **DETTAGLIO** ▼

Considera anche le spese del documento e ACCODA AL DETTAGLIO ▼

Considera beni e servizi in base alla configurazione del CODICE IVA ▼

Se viene rilevata integrazione SEGNALA ▼

**DOPO IL SALVATAGGIO**

Apri il documento generato

Riporta nel documento integrativo il **DETTAGLIO** ▼

DETTAGLIO

RIEPILOGO IVA

Viene data la possibilità di scegliere se proporre il documento integrativo riportando il dettaglio delle righe come definite nel documento di acquisto o solo il riepilogo IVA nel corpo del documento.

Riporta nel documento integrativo il **DETTAGLIO** ▼

**Documento di acquisto** 🔍 Dettaglio

Dettaglio Spese Riepilogo IVA

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Noi
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Integrazione 🔄 Aggiorna

Dettaglio Spese Riferimenti

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		RIGA 1	100.00	22	22.00		
2		RIGA 2	400.00	22	22.00		

Riporta nel documento integrativo il **RIEPILOGO IVA** ▼

**Documento di acquisto** 🔍 Dettaglio

Dettaglio Spese Riepilogo IVA

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	TOTALI
22	IVA 22%	500.00	110.00	22.00		PUL	07010101001	B	Beni <b>500.00</b>
									Servizi / Altro <b>0.00</b>

Integrazione 🔄 Aggiorna

Dettaglio Spese Riferimenti

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		IVA 22%	500.00	22	22.00		IVA 22%

Considera anche le spese del documento e **ACCODA AL DETTAGLIO** ▼

ACCODA AL DETTAGLIO

MANTIENI SEPARATE

è possibile decidere se riportare o meno eventuali spese presenti nel documento di acquisto accodandole al dettaglio o mantenendole separate.

**L'opzione è disponibile soltanto se si sceglie di riportare il DETTAGLIO delle operazioni.** In caso di riporto del riepilogo IVA l'opzione sarà ignorata e verrà riportato l'intero riepilogo definito per il documento.

Considera anche le spese del documento e **ACCODA AL DETTAGLIO** ▼

**Documento di acquisto** 🔍 Detta

Documento di acquisto										
Dettaglio			Spese		Riepilogo IVA					
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	
1		Bene 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
2		Bene 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	
3		Servizio	150.00	22	22.00		PUL	07010101001	B	

Documento di acquisto										
Dettaglio			Spese		Riepilogo IVA					
Riga	Descrizione	Importo	Codice IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S		
1	Incasso	3.00	22	22.00		PUL	07010119001	B		

**Integrazione**

Integrazione							
Dettaglio		Spese		Riferimenti			
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		Bene 1	100.00	22	22.00		
2		Bene 2	400.00	22	22.00		
3		Servizio	150.00	22	22.00		
4		Incasso	3.00	22	22.00		

Considera anche le spese del documento e **MANTIENI SEPARATE** ▼

**Integrazione**

Integrazione							
Dettaglio		Spese		Riferimenti			
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1		Bene 1	100.00	22	22.00		
2		Bene 2	400.00	22	22.00		
3		Servizio	150.00	22	22.00		

Documento di acquisto						
Dettaglio		Spese		Riferimenti		
Riga	Descrizione	Importo	IVA	Aliquota	Natura	
1	Incasso	3.00	22	22.00		

Considera beni e servizi in base alla configurazione del **CODICE IVA** ▼

Attraverso questa impostazione è possibile definire con quale schema sarà valutato il peso dei beni e dei servizi all'interno in fase di analisi del documento di acquisto al fine di proporre la corretta tipologia.

Considera beni e servizi in base alla configurazione del **CODICE IVA** ▼

Esempio di conteggio in base alla configurazione del codice IVA che presenta un imponibile di beni superiore a quello dei servizi.

DETTAGLIO DOCUMENTO											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	RC
	...		Bene 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22	PUL
	...		Bene 2		nr	1.00000	2.00	200.000	400.00	22	PUL
	...		Servizio		nr	1.00000	3.00	50.000	150.00	22S	PUL

DEFINIZIONE			
Codice	Descrizione		
22	IVA 22%		
Descrizione Breve	% IVA	% IND	
IVA 22%	22.00	0.00	
Codice aliquota per cessione compensativa	Reverse charge		
Classificazione fiscale	Bene/Servizio		
Imponibile	Bene		

DEFINIZIONE			
Codice	Descrizione		
22S	IVA 22% servizio		
Descrizione Breve	% IVA	% IND	
IVA 22%	22.00	0.00	
Codice aliquota per cessione compensativa	Reverse charge		
Classificazione fiscale	Bene/Servizio		
Imponibile	Servizio		

Dettaglio Spese Riepilogo IVA									
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S
1		Bene 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B
2		Bene 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B
3		Servizio	150.00	22S	22.00		PUL	07010101001	S

Dettaglio Spese Riepilogo IVA									
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	TOTALI
22	IVA 22%	500.00	110.00	22.00		PUL	07010101001	B	Beni 500.00
22S	IVA 22% servizio	150.00	33.00	22.00		PUL	07010101001	S	Servizi / Altro 150.00

Integrazione	
Tipo	T16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

Viene proposto un documento di tipo TD16 in assenza di codice dedicato.

Esempio di conteggio in base alla configurazione del codice IVA che presenta un imponibile di beni inferiore a quello dei servizi.

DETTAGLIO DOCUMENTO											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	RC
	...		Bene 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22	PUL
	...		Bene 2		nr	1.00000	2.00	200.000	400.00	22	PUL
	...		Servizio		nr	1.00000	3.00	300.000	900.00	22S	PUL

Dettaglio Spese Riepilogo IVA									
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S
1		Bene 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	B
2		Bene 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	B
3		Servizio	900.00	22S	22.00		PUL	07010101001	S

Dettaglio		Spese		Riepilogo IVA					
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	TOTALI
22	IVA 22%	500.00	110.00	22.00		PUL	07010101001	B	Beni 500.00
225	IVA 22% servizio	900.00	198.00	22.00		PUL	07010101001	S	

**Integrazione**

Tipo  INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

Viene proposto un documento di tipo TD16 in assenza di codice dedicato.

Considerando la natura dell'operazione viene proposto in entrambi i casi un documento di tipo TD16 in quanto acquisto nazionale per cui è previsto che per qualsiasi tipo di transazione sia applicato un documento di tipo TD16.

Considera beni e servizi in base alla configurazione del CODICE IVA

Non viene applicato uno schema di riconoscimento dei beni e servizi per

cui non viene compilata la colonna dedicata. **L'operazione non avrà comunque alcun effetto** trattandosi di transazione in ambito nazionale per cui è previsto un unico tipo documento (TD16).

Dettaglio		Spese		Riepilogo IVA					
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S
1		Bene 1	100.00	22	22.00		PUL	07010101001	
2		Bene 2	400.00	22	22.00		PUL	07010101001	
3		Servizio	900.00	225	22.00		PUL	07010101001	

Seguendo un caso diverso derivante da operazioni di origine transfrontaliera si potrà notare la differenza di comportamento nella proposta del tipo documento.

Tipo	Fornitore	Data	Numero
FAF	FINTRA	07-05-2021	14/
<b>Testa</b>			
Righe	Piede	Totali	Info
Evasioni			
Stampe			
<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b>			
Agenti	/		
Pagamento	D030	Rim. Dir. 30 gg DF FM	
Sconto Cassa			
<b>DATI CONTABILI</b>			
Reverse Charge	UE	Iva UE	

Il documento viene ricevuto attraverso i canali tradizionali e la fattura viene evidentemente inserita manualmente trattandosi di acquisto estero.

Nelle righe non viene presentata la causale di reverse charge in quanto assegnata direttamente nella testata del documento e valevole per tutte le operazioni coinvolte.

DETTAGLIO DOCUMENTO										
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA
	...		Bene 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22
	...		Bene 2		nr	1.00000	2.00	200.000	400.00	10
	...		Servizio		nr	1.00000	3.00	50.000	150.00	225

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA						
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S
1		Bene 1	100.00	22	22.00		UE	07010101001	B
2		Bene 2	400.00	10	10.00		UE	07010101001	B
3		Servizio	150.00	22S	22.00		UE	07010101001	S

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	TOTALI
10	IVA 10%	400.00	40.00	10.00		UE	07010101001	B	Beni 500.00
22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00		UE	07010101001	B	
22S	IVA 22% servizio	150.00	33.00	22.00		UE	07010101001	S	Servizi / Altro 150.00

### Integrazione

Tipo  INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI (TD18)

Viene proposto un documento TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) in quanto si riconosce il maggior peso delle operazioni classificate come **bene nel codice IVA** associato all'operazione.

### DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA
			Bene 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22
			Bene 2		nr	1.00000	2.00	200.000	400.00	10
			Servizio		nr	1.00000	15.00	50.000	750.00	22S

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA						
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	TOTALI
10	IVA 10%	400.00	40.00	10.00		UE	07010101001	B	Beni 500.00
22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00		UE	07010101001	B	
22S	IVA 22% servizio	750.00	165.00	22.00		UE	07010101001	S	Servizi / Altro 750.00

### Integrazione

Tipo  INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO (TD17)

Viene proposto un documento TD17 (integrazione per acquisto di servizi dall'estero) in quanto si riconosce il maggior peso delle operazioni classificate come **servizio nel codice IVA** associato all'operazione.

Considera beni e servizi in base alla configurazione del

Nel caso fosse impostato lo schema di riconoscimento sulla base della classificazione dell'articolo, **applicabile soltanto se viene selezionato il riporto del dettaglio delle righe**, e qualora fosse presente un codice articolo associato alla riga, verrebbe considerato l'informazione presente nella scheda nella sezione Contabilità

Generale **Contabilità** Produzione Alias/UM Fattura Elettronica Alternativi Lo

**CONTABILITÀ DI MAGAZZINO**

Tipo valorizzazione  Classe ABC  Costo Standard  No Giornale  No Inventario

**COMMERCIALI** **INTRA**

Sconto  Provvigione  Ricarico  Tipo  Intra CN-8  Origine

Riporta nel documento integrativo il DETTAGLIO

Considera beni e servizi in base alla configurazione del

**Documento di acquisto**

Fornitore  [Fornitore INTRA UE](#) Tipo  [Fattura di Acquisto da Fornitore](#)  
 P. IVA  Data Rif.   
 Nazione   UE Numero Rif.

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1	ALIM	Alimentatore 123456	100.00	22	22.00		UE	07010101001	B	riga1
2	CASE1	Case Desk 11	200.00	22	22.00		UE	07010101001	B	Note Principali
3	CASE2	Case Miditower	500.00	22	22.00		UE	07010101001	B	Miditower da 57 cm

Dettaglio		Spese		Riepilogo IVA						TOTALI	
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S			
22	IVA 22%	800.00	176.00	22.00		UE	07010101001	B	Beni <b>800.00</b>		
									Servizi / Altro <b>0.00</b>		

**Integrazione**

Tipo  **INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI**  
 Data   
 Numero  Contatore  [Autofatture](#)

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	Note
1	ALIM	Alimentatore 12345	100.00	22	22.00		riga1
2	CASE1	Case Desk 11	200.00	22	22.00		Note Principali
3	CASE2	Case Miditower	500.00	22	22.00		Miditower da 57 cm

Riporta nel documento integrativo il DETTAGLIO

Considera beni e servizi in base alla configurazione del

Dettaglio		Spese	Riepilogo IVA							
Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura	RC	Conto	B/S	Note
1	ALIM	Alimentatore 123456	100.00	22	22.00		UE	07010101001	B	riga1
2	CASE1	Case Desk 11	200.00	22	22.00		UE	07010101001	B	Note Principali
3	CASE2	Case Midgetower	500.00	22	22.00		UE	07010101001	S	Midgetower da 57 cm

**A** Articolo [CASE2 - Case Midgetower]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help Debug

← ⚙️ ⏪ ⏩ ↺ 🖨️ 📄 🔍 🏠

Generale **Contabilità** Produzione Alias/UM Fatt

**CONTABILITÀ DI MAGAZZINO**

Tipo valorizzazione  Classe ABC  Costo Standard

**COMMERCIALI** **INTRA**

Sconto  Provvigione  Ricarico  Tipo  Codice servizio

In questo caso l'articolo configurato come servizio porterà un peso diverso nell'analisi del documento in quanto lo schema selezionato si basa su tale informazione.

**Integrazione**

Tipo  INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

Data

Numero  Contatore  [Autofatture](#)

Se viene rilevata integrazione

Considerata la possibilità generare nuovamente l'integrazione anche dopo averla generata una prima volta viene data la possibilità di segnalare eventuale presenza di un documento integrativo

collegato e demandare all'utilizzatore le azioni necessarie per la rigenerazione (cancellazione ed eventuale rigenerazione) o permettere alla procedura di applicare il criterio di rigenerazione e sostituzione del documento integrativo **rispettando la condizione che non sia già stato emesso e quindi trasmesso al SdI**.

Se viene rilevata integrazione

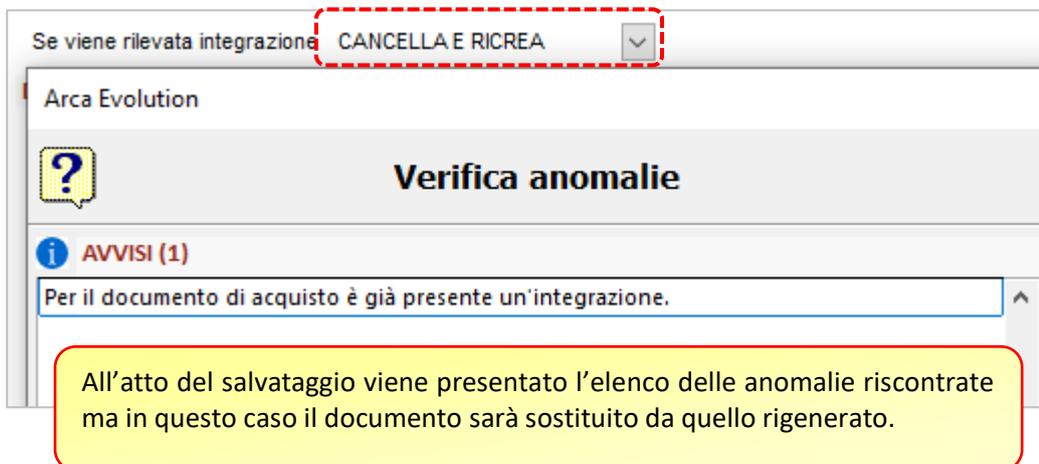
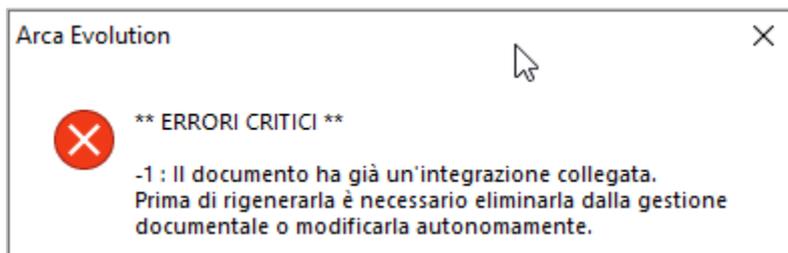
Arca Evolution

**Verifica anomalie**

**AVVISI (1)**

Per il documento di acquisto è già presente un'integrazione.

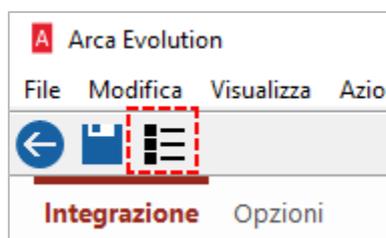
All'atto del salvataggio viene presentato l'elenco delle anomalie riscontrate e procedendo il processo sarà bloccato per la presenza del documento.



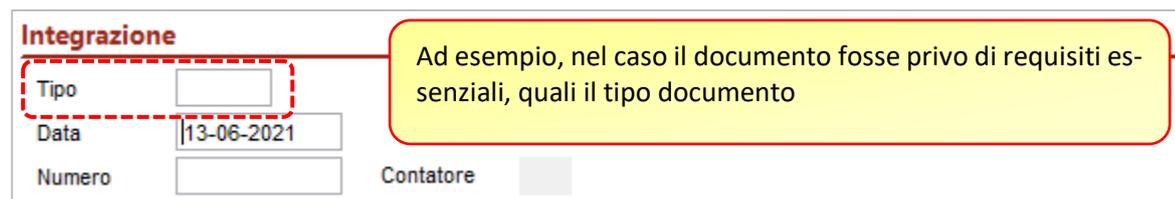
Dopo conferma del processo di salvataggio verrà presentato il documento inserito nella gestione documentale del ciclo attivo.

Le opzioni saranno salvate per i successivi utilizzi sia in caso di conferma e salvataggio che annullamento dell'operazione.

### Gestione delle anomalie



Tramite la funzione di verifica delle anomalie sarà possibile interrogare in qualsiasi momento la procedura su eventuali problemi riscontrati in fase di creazione e provvedere quindi alla soluzione del problema prima della conferma dell'operazione.



Arca Evolution

## Verifica anomalie

**✘ ERRORI CRITICI (2)**

Indicare il codice del documento da generare.

Indicare il numero del documento in assenza di contatore per numerazione automatica.

**i AVVISI (1)**

Per il documento di acquisto è già presente un'integrazione.

**✔ Click sulla riga del messaggio sottolineato per posizionamento sul campo interessato.**

OK

Le anomalie vengono rappresentate in 2 elenchi distinti tra **CRITICHE** e **AVVISI**. Come indicato dal tip in calce eseguendo click sulla riga blu sottolineata sarà possibile portare il fuoco nel campo interessato dall'anomalia.

La medesima interfaccia verrà proposta automaticamente in fase di salvataggio qualora fossero riscontrate anomalie. In presenza di criticità non sarà possibile procedere con il processo.

### 11.2.3.3 INSERIMENTO MANUALE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO

In alternativa alla generazione guidata è possibile inserire dalla gestione documentale del ciclo attivo un documento integrativo selezionando opportunamente i requisiti necessari alla sua compilazione.

**Generale** DMS

Tipo ClivFor  
T16

Testa Riepil. Riepil. Totali Info. Evazioni Stamp.

**COND**

Agenti

Pagame

Sconto

**DATI C**

Tipo Fat

Banca

**RIFERI**

Dopo la compilazione del codice del documento da creare verrà evidenziata l'eventuale mancanza dell'anagrafica atta ad identificare il cessionario che veste i panni dell'azienda oggetto dell'integrazione.

Arca Evolution

**!** Non è stata rilevata alcuna anagrafica corrispondente ai dati aziendali:  
PI : 00863010245

L'operazione risulta necessaria per l'utilizzo dei documenti integrativi

OK

Generale		Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati An
<b>DATI ANAGRAFICI</b>						
Codice	Descrizione					
C000025	DITTA DEMO (00863010245)					
Indirizzo			Cap	Località		
Via della ditta DEMO			com 36100	ANCONETTA		
Tipo Figura	Codice Fiscale	Calcola	Partita IVA			
Persona giuridica			IT	00863010245		

Come in altre occasioni verrà proposta la maschera per l'inserimento dell'anagrafica richiesta.

Sarà sufficiente completare il documento in tutte le sue parti fiscalmente rilevanti per portare a termine la creazione del documento che parteciperà successivamente alla trasmissione come tutti gli altri documenti del ciclo attivo.

Si ricorda che l'indicazione di tutti i dati commerciali, quali agenti, provvigioni, sconti, pagamenti, ecc non sono informazioni utili per la compilazione del flusso telematico.

### 11.2.3.4 VISUALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO

Dopo l'avvenuta generazione del documento sarà possibile visionarlo completamente all'interno del ciclo attivo documentale.

Identificativo	Eserci	Tipo Documento	Tipo	Numero	Data	Num Rif	Data Rif	Cli/For	Ragione Sociale
3830	2021	Fattura	T17	3/2	13-06-2021	XY/XY	13-06-2021	FINTRA	Fornitore INTRA UE
3831	2021	Fattura	T16	1/1	12-06-2021	7/E	10-05-2021	FN6.7	Fornitore servizi di pulizia N6.7
2773	2021	Fattura	FTE	12/E	01-06-2021			C000019	Cliente francese 1
2762	2021	Fattura	T20	2/2	20-05-2021			F000017	Ferro Nicola
2761	2021	Fattura	T20	1/2	20-05-2021			F000017	Ferro Nicola

Per i documenti integrativi nella pagina ELENCO sarà proposto il codice del fornitore cedente.

Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
T17	FINTRA		SA	13-06-2021	3/222	EUR	1.000000	Fornitore INTRA UE Steube Strasse - Monaco

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti

Pagamento

Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Tipo Fattura

Banca C/F IT28T01025138

Banca di Sconto 03040101002 Ba

RIFERIMENTI

Numero / Data XY/XY 13-06-2021

Il documento integrativo, benché parte del ciclo attivo al fine di partecipare alla successiva trasmissione del flusso, prevede l'esposizione del codice del fornitore dal quale è stata ricevuta la fattura di acquisto. Vengono riportati nei riferimenti i dati della fattura di acquisto collegata.

Le informazioni previste nella testata e piede del documento sono ripresi dall'anagrafica configurata come cessionario e che identifica il destinatario della integrazione. **Si raccomanda di non compilare la sezione relativa ai dati commerciali in modo che non siano applicati requisiti non richiesti dalla procedura**, in futuro potrebbero essere inserite opportune condizioni bloccanti.

Testa	Righe	Piede	Totali	Info	Evasioni	Stampe					
<b>DETTAGLIO DOCUMENTO</b>											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	Conto
		ALIM	Alimentatore 12	riga1	cn	10.00000	1.00	100.000	100.00	22	07010101001
		CASE1	Case Desk 11	Note P	nr	1.00000	1.00	200.000	200.00	22	07010101001
		CASE2	Case Miditower	Miditov	nr	1.00000	1.00	500.000	500.00	22	07010101001

Non essendo rilevanti ai fini fiscalmente richiesti il documento risultante pone la quantità pari ad 1 e prezzo unitario pari al prezzo totale in modo da normalizzare le righe per la generazione del flusso elettronico.

Generale	Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati
ORDINE (2.1.2)		Numero (2.1.6.2) XY/XY	Data (2.1.6.3) 13-06-2021	Linea ft. collegata (2.1.6.4)
CONTRATTO (2.1.3)		CUP (2.1.6.6)	CIG (2.1.6.7)	
CONVENZIONE (2.1.4)		Commessa (2.1.6.5)		
RICEZIONE (2.1.5)				
<b>FT. COLLEGATE (2.1.6)</b>				

Come richiesto dalla guida di compilazione saranno riportati nei dati aggiuntivi (sezione fatture collegate) i riferimenti al documento di acquisto. In presenza di fattura di acquisto ricevuta da Sdl e contraddistinta da opportuno identificativo, esso sarà riportato in alternativa al numero di riferimento.

Generale	Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati
	Soggetto emittente (1.6)			

Non viene più richiesta la compilazione del tag CC (CessionarioCommittente) nei dati aggiuntivi benché non sia ostatico ed espressamente vietato per la corretta trasmissione del flusso.

Il documento generato sarà comunque modificabile in tutte le sue parti a discrezione dell'utente nel caso si rendesse opportuno ma non è collegato a nessun documento principale e gestito in totale autonomia.

Anteprima del file XML che sarà generato

La visualizzazione è una ANTEPRIMA e non rappresenta un documento emesso.

Visualizza Stile AssoSoftware

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00582230249	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00863010245
Denominazione: Fornitore servizi di pulizia N6.7	Denominazione: DITTA DEMO (00863010245)
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: Via della ditta DEMO
Indirizzo: LARGO PAROLINI 52	Comune: ANCONETTA Provincia: VI
Comune: Carrè Provincia: VI	Cap: 36100 Nazione: IT
Cap: 51010 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD16 integrazione fattura reverse charge interno		1/T16	12-06-2021	W7YVJK9

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fatt.COLL. 7/E del 10-05-2021						
	RIGA						
	RIGA						

Il documento in formato XML riporta i dati richiesti dalla guida di compilazione.

#### 11.2.4 COLLEGAMENTI RAPIDI

Sia dal ciclo passivo (per le fatture di acquisto) che da quello attivo (per i documenti integrativi) è possibile sfruttare i collegamenti rapidi per avere accesso immediato alle entità coinvolte nel processo.

##### Ciclo passivo

Per le fatture che non hanno ancora un documento integrativo collegato è visibile soltanto il pulsante per la generazione del documento integrativo.

Gestione Documenti Ciclo Passivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FAF	FN6.7		SA	13-06-2021	18/	EUR	1.000000	Fornitore servizi di pulizia N6.7 LARGO PAROLINI 52 - 51010 Carrè (VI)

Per le fatture hanno già un documento integrativo collegato è possibile scegliere se generare o rigenerare il documento integrativo (azione di default) con la procedura analizzata in precedenza o richiamare il documento integrativo.

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FAF	FN6.7		SA	12-06-2021	1€/	EUR	1.000000	Fornitore servizi di pulizia N6.7 LARGO PAROLINI 52 - 51010 Carrè (VI)

Genera Integrazione compensativa  
Visualizza il documento integrativo

### Ciclo attivo

Per i documenti integrativi è possibile richiamare il documento di acquisto (azione di default) oppure il movimento contabile di cessione compensativa collegato alla fattura di cui questo documento integrativo rappresenta la versione elettronica che verrà trasmessa al Sdl.



### 11.2.5 GENERAZIONE FLUSSO ELETTRONICO E TRASMISSIONE

I documenti integrativi faranno parte del processo di generazione del flusso telematico e trasmissione insieme agli altri documenti del ciclo attivo e verranno seguiti attraverso il loro processo di accettazione e notifica, nonché di successiva archiviazione secondo i canoni già consolidati.

Invio Fatture Elettroniche													
Documenti Elettronici da inviare													
	Tipo doc.	Numero	Data doc.	XML	Codice CF	CF Fatturazione	Ragione sociale	Codice Uff. P.A.	Codice Dest. / PEC B2B	VL	Totale doc.	Stato attuale	
<input checked="" type="checkbox"/>	FTE	18/E	13-10-2020		C000001		Casale Alessandro & C S.n.Cx		0000000	EUR	212.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	FTE	19/E	15-10-2020		C000004		F.lli Bianchi & C. (condom)		0000000	EUR	10.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	FTE	10/E	10-05-2021		CME		DITTA DEMO (00863010245)		W7YVJK9	EUR	650.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	FTE	11/E	10-05-2021		CME		DITTA DEMO (00863010245)		W7YVJK9	EUR	250.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	T17	3/ZZZ	13-06-2021		CME		DITTA DEMO (00863010245)		W7YVJK9	EUR	976.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	T16	1/T16	12-06-2021		CME		DITTA DEMO (00863010245)		W7YVJK9	EUR	610.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>

### 11.2.6 RICEZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO

Seguendo le indicazioni della guida alla compilazione è chiaro che il documento inviato al Sdl sarà inoltrato al medesimo soggetto trasmittente, probabilmente veicolando il medesimo flusso XML corredato dal rispettivo file MT, ovvero i metadati che ne certificano il transito.

Non risulta ancora chiarito se sia necessario provvedere alla conservazione anche del flusso ritornato da Sdl, che altro non sarebbe se non il medesimo inviato in precedenza accompagnato dal file MT dei metadati che attesta l'avvenuto transito, per cui si presume sia sufficiente archivarlo nel DMS considerato il fatto che non dovrà dar luogo ad alcuna registrazione contabile (la cessione compensativa è già effettuata al momento della registrazione della fattura) o documento (già creato ed inviato in precedenza).

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

Cartella di lavoro

Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc
IT00863010245_0012E.xml			Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art...	1/ZZZ
IT00863010245_0012F.xml			Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art...	2/ZZZ
IT00863010245_0012H.xml			Fattura (TD01)	12/E
IT00863010245_0012J.xml			Fattura (TD01)	9/E
IT00863010245_002YG.xml			Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art...	37/E
IT00863010245_002YH.xml			Fattura (TD01)	38/E
IT00863010245_002YI.xml			Fattura (TD01)	11/E
IT00863010245_002YJ.xml			Integrazione fattura reverse charge interno (TD16)	1/T16
IT00863010245_002YK.xml			Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	3/ZZZ
IT10209790152_2749_ADE.xml			Fattura (TD01)	9/E
IT10209790152_3830_ADE.xml			Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	3/ZZZ
IT10209790152_3830_ASW.xml			Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	3/ZZZ

**Arca Evolution**

⚠ Attenzione! Il file selezionato risulta essere di tipologia "Integrazione fattura reverse charge interno (TD16)".

Non risulta necessario acquisire il documento e/o registrarlo contabilmente, si consiglia di archivarlo soltanto nel DMS

OK

## 12 CONSERVAZIONE

### 12.1 ARKON – LOTTI FATTURE

A maggio 2021, il fornitore ha effettuato un aggiornamento del sistema di conservazione, che riguarda la compilazione dei metadati dei file di lotti fatture (rif. Lotti fatture – Note Rilascio 01/2019 Sp1): per quel che riguarda Arca, sono state messe a punto le implementazioni del solo punto 1, poiché il punto 2 è un mero riporto della situazione che è in essere da tempo.

Ecco il dettaglio dei metadati numero e data che vengono trasferiti verso ARKON.

1. **File lotti di fatture:** ora Arca invia numero e data doc. rif. del movimento contabile/documento (prima venivano letti dal file xml, sempre della prima fattura del lotto); se il file del lotto è, invece, acquisito direttamente nel DMS (ossia senza registrazione contabile/del documento), Arca invia numero e data documento che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo), dati che possono essere modificati mediante l'utilizzo del nuovo bottone sotto.
2. **File che non sono lotti di fatture:** ARKON recupera i metadati numero e data fattura che sono inclusi nel file xml, e non quelli che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo); questa parte è invariata.

In INFO Fattura Elettronica (FTEInfo) è aggiunto il nuovo bottone Numero/Data Fattura per la modifica dei dati, se di interesse/necessario.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Passivo [Nota Accredito]' application. The main window displays a list of documents with columns for Tipo, Fornitore, Data, Numero, and Valuta. A dialog box titled 'FTE Info' is open, showing the following metadata:

- CANALE: FS
- CEDENTE: L.....
- PARTITA IVA: IT.....
- FATTURE CONTENUTE: 1
- TIPO DOCUMENTO: Nota Accr. (TD04)
- DATA FATTURA: 30-01-2019
- NUMERO FATTURA: 104

At the bottom of the dialog box, there is a yellow button labeled 'Numero/Data Fattura' and a grey button labeled 'Inserisci Identificativo Sdl'. Below the main window, two smaller screenshots show the 'Numero Fattura' and 'Data Fattura' dialog boxes, which allow users to modify the 'Numero Fattura' (currently 104) and 'Data Fattura' (currently 30-01-2019) fields.

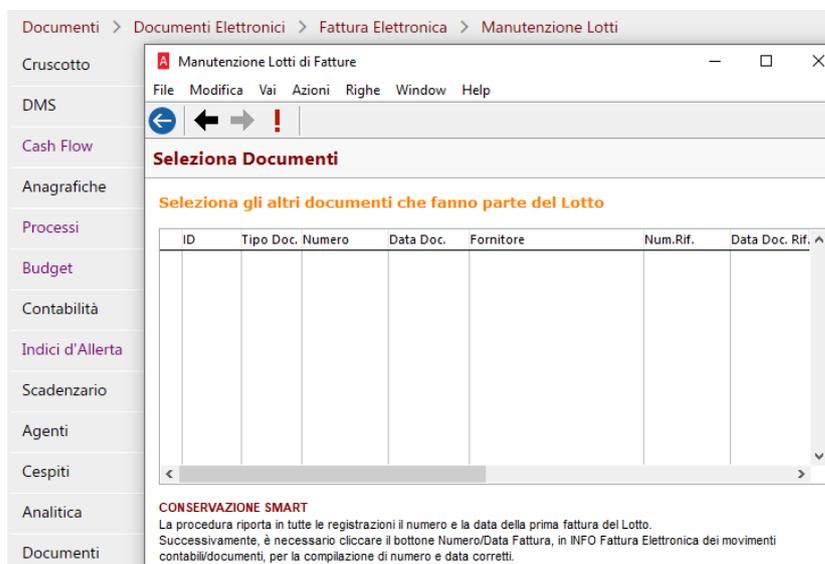
## 12.2 CONSERVAZIONE SMART – LOTTI FATTURE

Per Conservazione SMART, nessun intervento è stato fatto dal fornitore nel sistema di conservazione, per i **lotti di fatture**: per una corretta compilazione dei relativi metadati, per quel che riguarda Arca, sono state messe a punto le implementazioni del solo punto 1, poiché il punto 2 è un mero riporto della situazione che è in essere da tempo.

Ecco il dettaglio dei metadati numero e data che vengono trasferiti verso Conservazione SMART.

- 1. File lotti di fatture:** ora Arca invia numero e data doc. che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo) di ciascuna registrazione (prima, per tutte le registrazioni dello stesso file, venivano letti dal file xml, ed inviati sempre quelli della prima fattura del lotto).

Va ricordato che la Manutenzione Lotti riporta in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo) della doppia/trippla/ecc. registrazione dello stesso file xml lotti fattura sempre numero e data della prima fattura del lotto, pertanto è necessario che l'utente intervenga successivamente in FTEInfo della seconda/terza/ecc. registrazione, con l'indicazione di numero e data corretti (nuovo bottone Numero/Data Fattura, vedere 12.1 ARKon – Lotti fatture), e prima dell'invio verso Conservazione SMART: il promemoria dell'attività manuale è riportato in una nota, nella Manutenzione Lotti, nello step Seleziona Documenti, che è visibile ai soli clienti che utilizzano Conservazione SMART (e presentano file lotti fatture da trattare).



- 2. File che non sono lotti di fatture:** Arca invia i metadati numero e data fattura che sono inclusi nel file xml, e non quelli che sono compilati in INFO Fattura Elettronica (FTEInfo); questa parte è invariata.

## 12.3 CONSERVAZIONE SMART - INVIO IN CONSERVAZIONE

L'intervento, in Arca, permette di evitare situazioni di contatore negativo in invio dei file e conseguente impossibilità di invio degli stessi in conservazione: si tratta di possibili conflitti dovuti ad invii da ditte diverse (database differenti), che hanno medesimi Partita IVA/Codice Fiscale.

Per gli invii in Conservazione SMART viene ora compilato il campo <File><IdDoc> del file indexPdV.xml con un GUID, non più con l'Identificativo DMS: il campo è presente nel file indexPdV.xml, che viene inviato da Arca, ovvero dal Rapporto di Versamento che può essere scaricato dal portale.

Le manutenzioni REINVIA IDENTIFICATIVO SDI e REINVIA ALTRI CAMPI non subiscono variazioni, in quanto compatibili con i primi invii di file che utilizzano l'Identificativo DMS, e anche di quelli che utilizzano il nuovo valore GUID (rif. Note di Rilascio 01/2021 - 11.6 Manutenzioni per Conservazione SMART).

## 13 VARIE

### 13.1 ABI CAB

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Aprile 2021.

### 13.2 CUSTOMER COMMUNITY

Per tutti i clienti assistiti direttamente da Wolters Kluwer è ora disponibile la Customer Community. In un unico portale sarà possibile consultare tutta la documentazione disponibile, creare nuove richieste di assistenza e seguirne l'avanzamento.

È in corso una campagna di comunicazione, indirizzata ai soli clienti diretti, nella quale verrà indicato come contattarci per procedere alla registrazione al nuovo portale.

### 13.3 ARCA GP: INVIO MAIL

Dalla finestra di gestione delle attività di processo è possibile inviare una mail al contatto del cliente intestatario dell'attività.

A partire da questa versione di Arca, nel caso l'indirizzo mail non fosse indicato, sarà possibile andare in modifica dell'anagrafica per impostarne uno.

Al click sul bottone, comparirà un messaggio di richiesta:

The screenshot displays the 'Attività di Processo [Approvazione Acquisto]' window. The main area shows details for the activity 'Approvazione Acquisto', including process 'Richieste Di Acquisto', area 'Acquisti', start/end dates, and contact information for 'Casale Alessandro & C SPA'. A red arrow points to the 'Email' icon in the bottom right corner of the activity details. A dialog box titled 'Arca Evolution' is open, displaying the message: 'Indirizzo mail non indicato! Si vuole modificare l'anagrafica del contatto?' with 'Sì' and 'No' buttons.

(nota che il Soggetto è sprovvisto di indirizzo mail)

Rispondendo Sì, al messaggio, sarà aperta la finestra di gestione, già posizionata sul campo "Email":

Contatti [C000001 - Casale Alessandro & C SPA \*\*\*\*\*] Uff. Vendite

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

**Generale** Processi Email

Cliente  Casale Alessandro & C SPA  
S.O.  Nome   
Tipo

**RECAPITI TELEFONICI ED E-MAIL**

Telefono   EMail    
Cellulare  COM  COM  
Fax  COM  COM URL

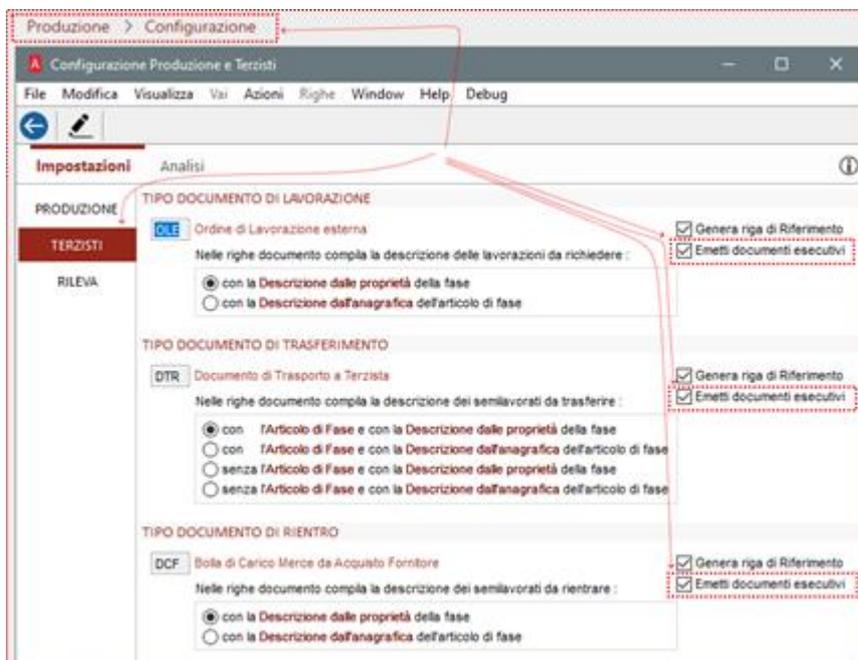
**NOTE** **ATTRIBUTI** [modifica](#)

Principali

Dopo aver digitato l'indirizzo, salvato le modifiche e chiusa la finestra, sarà visualizzata la finestra del mailer.

13.4 PRODUZIONE : NUOVI CHECK IN CONFIGURAZIONE PRODUZIONE

Per uniformare la procedura di produzione e generare documenti esecutivi in base alla configurazione dei documenti anche in fase di attivazione, sono stati aggiunti tre nuovi flag in Configurazione della produzione con i quali è possibile scegliere se forzare la generazione di documenti esecutivi. Il valore di default di questi nuovi flag è attivato (.T.), ovvero forza i documenti esecutivi, **quindi le precedenti installazioni continuano a funzionare esattamente come prima.**



Nella immagine sopra, i flag con i valori di default.

Togliendo la spunta al flag però, i documenti generati, ereditano il valore del check esecutivo indicato nei parametri del documento stesso.

Come conseguenza, per generare un OLE non esecutivo si devono verificare due condizioni:

- spunta disattivata nella configurazione della produzione



- spunta disattivata nella configurazione del documento associato



### 13.5 SCADENZARIO : NUOVA STAMPA SCADENZE CON CONTROLLO DATA PAGAMENTO

La nuova stampa con descrizione "Elenco Scadenze con controllo data Pagamento" simile a quella esistente con descrizione "Elenco Scadenze" mostra una combo che permette di filtrare le scadenze in base alla data di pagamento o di considerare le scadenze pagate fino alla data indicata.

**Codice e descrizione della nuova stampa**

**TIPO SCADENZA**

- RLBA.
- RID
- MAV
- Rim. Dir.
- Bonifico
- Contrassegno
- Bollettino
- Tratta
- Pagherò
- Altro

**STATO SCADENZA**

- Emessa
- Contabilizzata
  - Portafoglio effetti
  - Portafoglio banca
  - S.B.F.
  - Banca
- Pagata
- Insoluta
- Bloccata
- Provisoria

**SCADENZE**

- Clienti
- Fornitori
- Tutti

**STATO GRUPPO**

- Normale
- Madre
- Figlia

**PAGAMENTO SCADENZE**

- Situazione scadenze aperte al
- Situazione scadenze chiuse al
- Considera PAGATE con pagamento fino al

**N.B.:** La combo è visibile solo in questa stampa.

La stampa qui sotto lanciata filtrando per semplicità esclusivamente il cliente mostrerà un elenco con il campo data pagamento in più, oltre alla modifica della legenda, che sarà chiaro con le immagini successive.

**Elenco Scadenze con controllo data Pagamento** Demo

Ordinamento: Data Scadenza

Dt. Scad.	Cliente	T	B	E	C	I	P	Dt. Pag.	T. Pag.	Descrizione	Numero Fatt.	Dt. Fatt.	Cig	Cup	Val.	Importo in Val	Importo in €uro	Prog. da inc. €	
30-11-20	[C000020]PA	R			Si		Si	30-11-20	Ri. Ba. 30			1	01-10-20		EUR		4.066,67		
31-12-20	[C000020]PA	R			Si		Si	31-12-20	Ri. Ba. 60			1	01-10-20		EUR		4.066,67		
31-12-20	[C000020]PA	R			Si		Si	31-12-20	Ri. Ba. 30			2	01-11-20		EUR		4.066,67		
31-01-21	[C000020]P	R			Si		Si	31-01-21	Ri. Ba. 60			2	01-11-20		EUR		3.000,00		
31-01-21	[C000020]F	R			Si		Si	31-01-21	Ri. Ba. 90			1	01-10-20		EUR		2.000,00		
31-01-21	[C000020]P	R			Si		Si	31-01-21	Ri. Ba. 90			1	01-10-20		EUR		2.066,66		
31-01-21	[C000020]PA	R			Si		Si	31-01-21	Ri. Ba. 60			2	01-11-20		EUR		1.066,67		
28-02-21	[C000020]PA	R			Si		Si	28-02-21	Ri. Ba. 90			2	01-11-20		EUR		3.066,66		
28-02-21	[C000020]PA	R			Si		Si	28-02-21	Ri. Ba. 90			2	01-11-20		EUR		1.000,00		
30-04-21	[C000020]PA	R							Ri. Ba. 30			1	01-03-21		EUR		4.066,67	4.066,67	
31-05-21	[C000020]PA	R							Ri. Ba. 60			1	01-03-21		EUR		4.066,67	8.133,34	
30-06-21	[C000020]PA	R							Ri. Ba. 90			1	01-03-21		EUR		4.066,66	12.200,00	
<b>Scadenze 12</b>																<b>Totale</b>	<b>36.600,00</b>	<b>12.200,00</b>	

Legenda: [T] = Tipo Scadenza, [B] = Scadenza Bloccata, [E] = Scadenza Emessa, [C] = Scadenza Contabilizzata, [I] = Scadenza Insoluta, [P] = Scadenza Pagata (>> Pagata Successivamente)

Impostando la prima opzione di filtro in questo modo:

**PAGAMENTO SCADENZE**

Situazione scadenze aperte al

Si ottiene in stampa questo risultato, un titolo riporta l'opzione scelta e la colonna P (pagamento) contiene i caratteri '>>' ad indicare che la scadenza è comunque stata pagata ma in data successiva alla data limite indicata e vengono quindi incluse nella colonna Progressivo da incassare.

Elenco Scadenze con controllo data Pagamento													Situazione scadenze aperte al 31-12-2020			Demo		
													Ordinamento: Data Scadenza					
Dt. Scad.	Cliente	T	B	E	C	I	P	Dt. Pag.	T. Pag.	Descrizione	Numero Fatt.	Dt. Fatt.	Cig	Cup	Val.	Importo in Val	Importo in €uro	Prog. da inc. €
31-01-21	[C000020]P	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 90		1	01-10-20		EUR		2.000,00	2.000,00
31-01-21	[C000020]PA	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 90		1	01-10-20		EUR		2.066,66	4.066,66
31-01-21	[C000020]PA	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 60		2	01-11-20		EUR		3.000,00	7.066,66
31-01-21	[C000020]P	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 60		2	01-11-20		EUR		1.066,67	8.133,33
28-02-21	[C000020]P	R					>>	28-02-21		Ri. Ba. 90		2	01-11-20		EUR		3.066,66	11.199,99
28-02-21	[C000020]PA	R					>>	28-02-21		Ri. Ba. 90		2	01-11-20		EUR		1.000,00	12.199,99
<b>Scadenze 6</b>																<b>Totale</b>	<b>12.199,99</b>	<b>12.199,99</b>

Legenda: [T] = Tipo Scadenza, [B] = Scadenza Bloccata, [E] = Scadenza Emissa, [C] = Scadenza Contabilizzata, [I] = Scadenza Insoluta, [P] = Scadenza Pagata : (>> Pagata Successivamente)

Impostando la seconda opzione di filtro in questo modo:

**PAGAMENTO SCADENZE**

Situazione scadenze chiuse al

Si ottiene in stampa questo risultato, ovvero le scadenze non ancora pagate alla data indicata, non sono incluse.

Elenco Scadenze con controllo data Pagamento													Situazione scadenze chiuse al 31-12-2020			Demo		
													Ordinamento: Data Scadenza					
Dt. Scad.	Cliente	T	B	E	C	I	P	Dt. Pag.	T. Pag.	Descrizione	Numero Fatt.	Dt. Fatt.	Cig	Cup	Val.	Importo in Val	Importo in €uro	Prog. da inc. €
30-11-20	[C000020]P	R					SI	30-11-20		Ri. Ba. 30		1	01-10-20		EUR		4.066,67	
31-12-20	[C000020]P	R					SI	31-12-20		Ri. Ba. 60		1	01-10-20		EUR		4.066,67	
31-12-20	[C000020]	R					SI	31-12-20		Ri. Ba. 30		2	01-11-20		EUR		4.066,67	
<b>Scadenze 3</b>																<b>Totale</b>	<b>12.200,01</b>	<b>0,00</b>

Legenda: [T] = Tipo Scadenza, [B] = Scadenza Bloccata, [E] = Scadenza Emissa, [C] = Scadenza Contabilizzata, [I] = Scadenza Insoluta, [P] = Scadenza Pagata : (>> Pagata Successivamente)

Infine impostando la terza opzione, che non è un vero e proprio filtro sulle scadenze:

**PAGAMENTO SCADENZE**

Considera PAGATE con pagamento fino al

si otterrà invece questo risultato, dove le scadenze sono tutte presenti, ma quelle che sono state pagate in data successiva a quella indicata, oltre ad avere i caratteri '>>' nelle colonne P (pagamento), vengono considerate non pagate e quindi sommate nella colonna Progressivo da incassare:

Elenco Scadenze con controllo data Pagamento													Considera PAGATE con pagamento fino al 31-12-2020			Demo		
													Ordinamento: Data Scadenza					
Dt. Scad.	Cliente	T	B	E	C	I	P	Dt. Pag.	T. Pag.	Descrizione	Numero Fatt.	Dt. Fatt.	Cig	Cup	Val.	Importo in Val	Importo in €uro	Prog. da inc. €
30-11-20	[C000020]P	R					SI	30-11-20		Ri. Ba. 30		1	01-10-20		EUR		4.066,67	
31-12-20	[C000020]F	R					SI	31-12-20		Ri. Ba. 60		1	01-10-20		EUR		4.066,67	
31-12-20	[C000020]P	R					SI	31-12-20		Ri. Ba. 30		2	01-11-20		EUR		4.066,67	
31-01-21	[C000020]P	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 60		2	01-11-20		EUR		3.000,00	3.000,00
31-01-21	[C000020]P	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 90		1	01-10-20		EUR		2.000,00	5.000,00
31-01-21	[C000020]P	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 90		1	01-10-20		EUR		2.066,66	7.066,66
31-01-21	[C000020]P	R					>>	31-01-21		Ri. Ba. 60		2	01-11-20		EUR		1.066,67	8.133,33
28-02-21	[C000020]P	R					>>	28-02-21		Ri. Ba. 90		2	01-11-20		EUR		3.066,66	11.199,99
28-02-21	[C000020]F	R					>>	28-02-21		Ri. Ba. 90		2	01-11-20		EUR		1.000,00	12.199,99
30-04-21	[C000020]F	R								Ri. Ba. 30		1	01-03-21		EUR		4.066,67	16.266,66
31-05-21	[C000020]F	R								Ri. Ba. 60		1	01-03-21		EUR		4.066,67	20.333,33
30-06-21	[C000020]F	R								Ri. Ba. 90		1	01-03-21		EUR		4.066,66	24.399,99
<b>Scadenze 12</b>																<b>Totale</b>	<b>36.600,00</b>	<b>24.399,99</b>

Legenda: [T] = Tipo Scadenza, [B] = Scadenza Bloccata, [E] = Scadenza Emissa, [C] = Scadenza Contabilizzata, [I] = Scadenza Insoluta, [P] = Scadenza Pagata : (>> Pagata Successivamente)

## 14 ARCA GP WEB

### 14.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

Dopo il rilascio della versione 2/2021 sarà disponibile il relativo setup di Arca GP WEB. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2021 e avere il Framework .NET 4.7.2.

### 14.2 ATTIVITÀ

#### 14.2.1 CREA\COLLEGA DOCUMENTO

Dal dettaglio attività e dalla smartbar è ora possibile effettuare la creazione\collegamento del documento configurato per l'attività selezionata in Arca Evolution (Processi\Configurazione Attività)

In Creazione nuova attività o in fase di modifica, è visibile il campo “Documento” con i relativi pulsanti “Crea” e “Collega” che riportano l’indicazione del tipo documento configurato in Arca Evolution per l’attività.

Un Documento associato all’attività può essere eventualmente scollegato dalla stessa cliccando sul relativo tasto a lato.

Cliccando sul pulsante “Crea” viene visualizzata la videata di creazione del nuovo documento con i campi relativi al tipo documento e cliente/fornitore già compilati, al salvataggio sarà possibile visualizzare l’indicazione di tipo, numero e data documento, come link cliccabile per aprirne il dettaglio.

← Offerta  
Gerolami snc

Invia mail Altro Espandi Annulla Salva

Generale Extra Info Note Allegati E-Mail Inviata

**DATI GENERALI**

Attività: Offerta      Processo: Vendite Prodotti (offerta-fatturazione)

Area: Forza Vendite      Data Apertura: 07/06/2021

Inizio: 07/06/2021 09:27      Fine:

Eseguita:

Creato da: Elena      Assegnato a: Elena

Cl./For.: Gerolami snc      Contatto: Aziendale

Sede Operativa:

Promemoria: Nessuno

Documento Documento PRV 7 del 07/06/2021 Scollega

Dopo il salvataggio dell'attività il documento è visibile direttamente nella sezione "Generale" come link che permette di visualizzarne i dettagli.

Per lasciare lo spazio al documento collegato all'attività il campo "Contatto" è stato spostato a sinistra subito sotto ai dati del cliente/fornitore.

← Offerta  
Gerolami snc

Invia mail Push Altro Espandi Modifica

Generale Extra Info Note Allegati E-Mail Inviata

**07** Offerta [6798]  
GIU 2021  
Vendite Prodotti (offerta-fatturazione) [5668]  
Forza Vendite

Gerolami snc

Contatto Aziendale

Telefono

Cellulare

Email principale

Inizio attività: 07/06/2021 09:27      Fine attività:      Sede operativa: Non inserita

Creato da: Elena      Assegnato a: Elena      Commessa: Non inserita

Documento PRV 7 del 07/06/2021

In ritardo Nessun promemoria

Nel caso si scelga di collegare all'attività un documento già presente, dopo aver cliccato sul relativo pulsante verrà visualizzata la videata con l'elenco dei documenti già creati, sarà sufficiente selezionarne uno per collegarlo all'attività.

Documenti Ciclo Attivo - PRV

ESER...	TIP...	TIPODOC...	TIPO	NUM...	DATA	NUM RIF	CLI/FOR	RAGIONE SOCIALE	DESTI...	COD...	COD. CON. DESCRIZI...	AGEN...	AGENTE 1 RAG. SOC.
2021	P	Preventivo	PRV	6	07/06/2021	C000002	Gerolami snc	L1	PRV	Preventivo di Vendita	002	Silvia Carta	✓
2021	P	Preventivo	PRV	7	07/06/2021	C000002	Gerolami snc	L1	PRV	Preventivo di Vendita	002	Silvia Carta	✓
2021	P	Preventivo	PRV	8	07/06/2021	C000002	Gerolami snc	L1	PRV	Preventivo di Vendita	002	Silvia Carta	✓
2021	P	Preventivo	PRV	9	07/06/2021	C000002	Gerolami snc	L1	PRV	Preventivo di Vendita	002	Silvia Carta	✓

Annulla Conferma

## 14.3 DOCUMENTI

### 14.3.1 GENERAZIONE ATTIVITÀ DI PROCESSO

In Documenti->Ciclo Attivo-> Preventivi funzione Nuovo sarà possibile generare un'attività di processo.

L'azione è prevista solo in Creazione del Nuovo Documento e non in modifica dello stesso.

L'attività di processo può essere un'attività di partenza evidenziata con il simbolo "I" oppure di destinazione come indicato dal quadrato verde "vuoto".

La procedura guidata propone il wizard che si compone di tre passaggi:

- Il primo passaggio propone l'elenco delle attività di processo selezionabili per le quale si vuole collegare un altro processo;
- Nel secondo si seleziona solo l'attività di **destinazione** indicando la posizione nella quale inserire la nuova attività di processo;
- Il terzo ed ultimo passaggio chiude il wizard.

#### *videata di esempio*

ATTIVITÀ	PARTENZA	AREA	MODELLO
Incontro In Fiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Assegnazione Lead	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Incontro In Fiera	<input type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Assegnazione Lead	<input type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Incontro In Fiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera Cinzia
Assegnazione Lead	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera Cinzia
Incontro In Fiera	<input type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera Cinzia

Se si seleziona un'attività di Partenza, la procedura mostra in Show l'inserimento della nuova attività di processo.

videata di esempio

← Inserimento nuova Attività  
Compila i campi sottostanti e clicca su Salva

Invia mail Altro Espandi Annulla **Salva**

Generale Extra Info Note Allegati E-Mail Inviata

**DATI GENERALI**

Attività	Incontro In Fiera	Processo	Gestione Fiera
Area	Marketing	Data Apertura	01/06/2021
Inizio	01/06/2021 12:51	Fine	01/06/2021 12:51
Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/>		
Creato da	Salvatore	Assegnato a	Salvatore
Cli./For.	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	Contatto	Aziendale
Sede Operativa		Commessa	
Promemoria	Nessuno	Documento	Documento PRV 80 del 01/06/2021 Scollega

Extra Info

0 Note

Allegati

0 E-Mail Inviata

- L'attività appena creata risulta essere già "Eseguita";
- E' evidenziato il documento dal quale si è partiti per generare la stessa: al click sulla riga si naviga verso la pagina che mostra il Preventivo.

la pressione del pulsante Salva presente nella toolbar in alto a destra invece, propone l'attività che si è appena creata.

videata di esempio

← Incontro In Fiera  
Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino

Invia mail Push Altro Espandi Modifica

Generale Extra Info Note Allegati E-Mail Inviata

**01** Incontro In Fiera [1175]  
GIU 2021  
Gestione Fiera [116]  
Marketing

Inizio attività	Fine attività	Sede operativa
01/06/2021 12:51	01/06/2021 12:51	Non inserita
Creato da Salvatore	Assegnato a Salvatore	Commessa Non inserita
Documento PRV 80 del 01/06/2021		

**Eseguita** Nessun promemoria

Extra Info

0 Note

Allegati

0 E-Mail Inviata

Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino  
via Risorgimento, 16  
0 San Marino (SM)  
Contatto Aziendale  
Telefono  
Non inserito  
Cellulare  
Non inserito  
Email principale  
Non inserita

Se si seleziona un'attività di destinazione il wizard propone lo step due dove sarà necessario selezionare il processo per l'inserimento dell'attività di destinazione.

videata di esempio

**Seleziona l'attività da creare**

Se si seleziona come attività da creare una di quelle contrassegnate come di partenza allora basterà confermarla. In caso si selezioni una attività intermedia la procedura chiederà di abbinarla al processo cui si riferisce.

ATTIVITÀ	PARTENZA	AREA	MODELLO
Incontro In Fiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Assegnazione Lead	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Incontro In Fiera	<input type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Assegnazione Lead	<input type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera
Incontro In Fiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera Cinzia
Assegnazione Lead	<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera Cinzia
Incontro In Fiera	<input type="checkbox"/>	Marketing	Gestione Fiera Cinzia

**Avanti**

Allo step successivo si deve indicare in quale nodo posizionare la nuova attività.

**Posiziona l'attività**

Seleziona in quale posizione agganciare l'attività che stai creando. L'attività sarà inserita come figlia del nodo selezionato. Le attività evidenziate in grassetto sono quelle, in base al modello, predisposte per agganciare la nuova attività

03  
MAG 2021

**Inviti Per Fiera [152]**

Creato da Cinzia.Valguarnera  
Assegnato Salvatore

**Incontro In Fiera**

Assegnato a Salvatore

Inizio 01/06/2021 13:29

Fine 01/06/2021 13:29

Eseguita

**Proprietà Inviti Per Fiera**

Data inizio 03/05/2021 12:07

Data fine

Eseguita No

Creato da Cinzia.Valguarnera

Assegnato a Salvatore

Cli/For Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino

Contatto Aziendale

S.O.

Commissa

**Esegui**

Proseguendo con il pulsante Esegui si naviga verso la pagina di creazione del processo dove si evince che l'attività risulta assumere lo stato di "Eseguita" ed è inoltre indicato il documento PRV dal quale si è generato il processo.

*videata di esempio*

**Incontro In Fiera**  
Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino

Generale Extra Info Note Allegati E-Mail Inviati

**DATI GENERALI**

Attività: Incontro In Fiera | Processo: Gestione Fiera

Area: Marketing | Data Apertura: 03/05/2021

Inizio: 01/06/2021 13:30 | Fine: 01/06/2021 13:30

Eseguita:

Creato da: Salvatore | Assegnato a: Salvatore

Cli./For.: Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino | Contatto: Aziendale

Sede Operativa: | Commessa: | Documento: Documento PRV 81 del 01/06/2021 [Scollega]

Promemoria: Nessuno

Extra Info: Note, Allegati, E-Mail Inviati

### 14.3.2 EVASIONE DOCUMENTI- PREVENTIVI

In Documenti->Ciclo Attivo dalla voce di menu Preventivi oppure in Tutti i Documenti sarà possibile evadere il PRV in OVC tramite il pulsante Evadi.

*Videata di esempio Tutti i Documenti*

← Documenti Ciclo Attivo - Preventivi

Altri Evadi Esporta Nuovo

TUTTO	ESECUTIVO	MODIFICABILE	PRELEVABILE	EVASO	DA EVADERE	
ESERCIZIO	COD.	NUM.	DATA	RAGIONE SOCIALE	TOTALE   AGENTE	EVASO   DATA...
2021	PRV	81	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	310,73 Silvia Carta	

*Videata di esempio di modifica preventivo*

← PRV n. 81  
Preventivo di Vendita - C000013 Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino

Generale Testa Righe Piede Totali Extra Info Note Allegati

**PREVENTIVO DI VENDITA**

PRV 81 | 01/06 2021

Data di consegna: Non inserita

Pagamento: Rim. Dir. Vista Fattura

**INTESTATO A**

CD Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino C000013

via Risorgimento, 16 | 0 San Marino (SM)

Nessun indirizzo indicato

**TOTALI**

Totale Merce	283,00 €
Imponibile	254,70 €
Imposta	56,03 €
<b>Totale</b>	<b>310,73 €</b>

Alla pressione del pulsante Evadi si apre la form di procedura guidata che indica i passaggi attraverso i quali il documento esempio il PRV viene evaso in ordine di vendita OVC.

Evasione Preventivo - Opzioni

EVASIONE PRV 100 DEL 14/06/2021 C000002 [ ARTIGIANATO DEL B VIMINI DICHIARAZIONE D'INTENTO ]



SCEGLI IL DOCUMENTO DA EMETTERE

OVC - Ordine di Vendita a Cliente

VISUALIZZA IL DOCUMENTO DOPO LA CREAZIONE

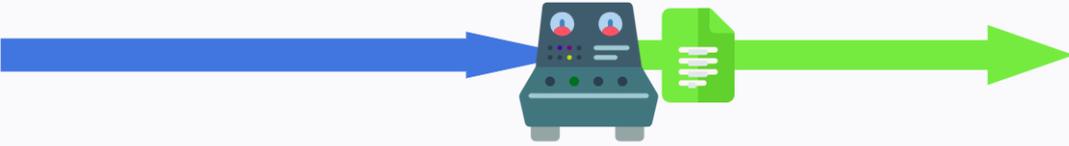
Crea

Sulla form è presente il menu a tendina che consente, qualora ci fossero più opzioni sulla modalità di evasione di un documento di selezionare la tipologia di documento che si vuole generare.

Premendo Crea, la procedura guidata mostra l'elaborazione in corso.

Evasione Preventivo - Creazione

EVASIONE PRV 80 DEL 01/06/2021 C000013 [ CASA DEL FIORE S.R.L. CLIENTE SANMARINO ]



Evasione da PRV a OVC in corso

Termina

## Evasione Parziale

Per evadere parzialmente il documento si rende necessario generare l'evasione parziale dal Client di Arca Evolution e in accesso ad Arca Gp WEB il preventivo parzialmente evaso apparirà nella colonna dei documenti DA EVADERE per le righe o le quantità rimanenti da gestire.

← Documenti Ciclo Attivo - Preventivi

Altro Evadi Esporta Nuovo

TUTTO ESECUTIVO MODIFICABILE PRELEVABILE EVASO DA EVADERE

## Filtri

**Tutto/i:** elenca tutti i documenti caricati e visibili per l'operatore corrente.

**Esecutivo/Modificabile/Prelevabile:** queste 3 caratteristiche esplicitate sul tipo di documento che si è gestito sono anche detti "Filtri Cumulativi" in quanto raggruppano appunto tutte e tre le caratteristiche dei documenti e possono essere selezionati tutti e tre insieme.

← Documenti Ciclo Attivo - Preventivi

Altro Evadi Esporta Nuovo

ESERCIZIO	COD.	NUM.	DATA	RAGIONE SOCIALE	TOTALE	AGENTE	EVASO	DATA...
2021	PRV	81	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	310,73	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	80	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	554,49	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	79	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	295,94	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	78	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	658,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	77	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.701,90	Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	76	31/05/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	75	31/05/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	74	26/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.647,00	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	72	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	109,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	71	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	219,60	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	70	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	63,24	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	69	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.098,00	Silvia Carta	✓	>

Insieme a questo tris di filtri si può aggiungere il filtro Evaso

← Documenti Ciclo Attivo - Preventivi

Altro Evadi Esporta Nuovo

ESERCIZIO	COD.	NUM.	DATA	RAGIONE SOCIALE	TOTALE	AGENTE	EVASO	DATA...
2021	PRV	81	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	310,73	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	80	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	554,49	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	79	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	295,94	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	78	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	658,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	77	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.701,90	Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	76	31/05/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	75	31/05/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	74	26/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.647,00	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	72	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	109,80	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	71	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	219,60	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	70	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	63,24	Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	69	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.098,00	Silvia Carta	✓	>

Aggiungendo ai quattro precedenti filtri (Esecutivo/Modificabile/Prelevabile/Evaso) il filtro Da Evadere automaticamente viene escluso il filtro Evaso.

Non sarà possibile selezionare il filtro Tutto + Evaso e nemmeno Tutto + Da Evadere.

## Widget in Smartbar

Sulla Smartbar a destra è stato aggiunto il Widget Documenti Correlati che mostra tutti i documenti correlati al Preventivo che si sta selezionando dall'elenco dei Preventivi.

← Documenti Ciclo Attivo - Preventivi

Altro Evadi Esporta Nuovo

Approfondimenti PRV n° 83 del 04/06/2021

Contatti principali

CD Casa del fiore S.r.l. Cliente S... C000013

Contatto Aziendale

Email Non inserito

Telefono Non inserito

via Risorgimento, 16 0 San Marino (SM)

Documenti correlati

OVC 100 del 07/06/2021 - Totale: 486,000 €

OVC 101 del 07/06/2021 - Totale: 1.378,680 €

Mostra tutti

TUTTO	ESECUTIVO	MODIFICABILE	PRELEVABILE	EVASO	DA EVADERE		
ESERCIZIO	COD.	NUM.	DATA	RAGIONE SOCIALE	TOTALE   AGENTE	EVASO	DAT.
2021	PRV	83	04/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	2.274,91 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	82	04/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	295,94 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	81	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	310,73 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	80	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	554,49 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	79	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	295,94 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	78	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	658,80 Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	77	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.701,90 Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	76	31/05/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80 Silvia Carta	✓	>
2021	PR1	75	31/05/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	74	26/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.647,00 Silvia Carta	✓	>
2021	PRV	72	21/05/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	109,80 Silvia Carta	✓	>

La stessa cosa è stata replicata nei Documenti del Ciclo Attivo - Ordini

← Documenti Ciclo Attivo - Ordini

Altro Esporta Nuovo

Approfondimenti OVC n° 101 del 07/06/2021

Contatti principali

CD Casa del fiore S.r.l. Cliente S... C000013

Contatto Aziendale

Email Non inserito

Telefono Non inserito

via Risorgimento, 16 0 San Marino (SM)

Documenti correlati

PRV 83 del 04/06/2021 - Totale: 529,980 €

Mostra tutti

TUTTO	ESECUTIVO	MODIFICABILE	PRELEVABILE				
ESERCIZIO	TIPO	NUM.	DATA	RAGIONE SOCIALE	TOTALE   AGENTE	RIF.	DATA RIF.
2021	OVC	101	07/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	1.681,99 Silvia Carta		
2021	OVC	100	07/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	592,92 Silvia Carta		
2021	OVC	99	07/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	295,94 Silvia Carta		
2021	OVC	98	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	549,00 Silvia Carta		
2021	OVC	97	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	109,80 Silvia Carta		
2021	OVC	96	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	1.701,90 Silvia Carta		
2021	OVC	95	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	658,80 Silvia Carta		
2021	OVC	94	01/06/2021	Casale Alessandro & C S.n.C	295,94 Silvia Carta		
2021	OVC	93	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	554,49 Silvia Carta		
2021	OVC	92	01/06/2021	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	310,73 Silvia Carta		