

## Sommario

---

<b>1</b>	<b>AVVISO</b> .....	<b>2</b>
1.1	WINDOWS VISTA .....	2
<b>2</b>	<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2018</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>FATTURA ELETTRONICA</b> .....	<b>4</b>
3.1	FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSN (D.M 20 DICEMBRE 2017).....	4
3.2	ARRICCHIMENTO TRACCIATO ASSOFTWARE .....	7
3.2.1	UNITÀ DI MISURA .....	7
<b>4</b>	<b>GESTIONE DOCUMENTI</b> .....	<b>8</b>
4.1	DICHIARAZIONI INTENTO .....	8
4.1.1	DICHIARAZIONI RICEVUTE PER L'ANNO SUCCESSIVO .....	12
4.1.2	NOTE DI CREDITO .....	13
4.2	ATTRIBUTI DOCUMENTI .....	17
4.3	NOTE DI RIGA.....	18
<b>5</b>	<b>COMUNICAZIONE DATI FATTURA</b> .....	<b>19</b>
5.1	PROVVEDIMENTO 29190/2018 .....	19
5.1.1	DOCUMENTI RIEPILOGATIVI .....	20
5.1.2	DATI IDENTIFICATIVI.....	21
<b>6</b>	<b>INTRASTAT</b> .....	<b>23</b>
6.1	PROVVEDIMENTO 194409 DEL 25.09.2017 .....	23
<b>7</b>	<b>RICONCILIAZIONE BANCHE - IMPLEMENTAZIONI</b> .....	<b>25</b>
7.1	FUNZIONE DI RICERCA ABBINAMENTI .....	25
7.2	CAMPO DIFFERENZA NEI TOTALI .....	25
7.3	SELEZIONE SCADENZE DI ALTRE BANCHE .....	26
7.4	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NELLE RIGHE DELLA RENDICONTAZIONE .....	27
7.5	FUNZIONE DI DIVISIONE DEGLI IMPORTI BANCARI .....	28
7.6	RICONCILIAZIONE DEGLI INSOLUTI .....	30
7.6.1	RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO GIÀ REGISTRATO IN CONTABILITÀ .....	30
7.6.2	RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO NON ANCORA REGISTRATO IN CONTABILITÀ .....	30
7.6.3	RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO CON MOVIMENTO ACCORPATO.....	32
<b>8</b>	<b>VARIE</b> .....	<b>34</b>
8.1	ABICAB .....	34
8.2	NUOVE CLASSIFICAZIONI FISCALI NELLE ALIQUOTE IVA .....	34
8.3	SEDI OPERATIVE: CAMPO STATO .....	34

## Dettaglio argomenti

### 1 AVVISO

#### 1.1 WINDOWS VISTA

A partire da questa versione, Arca non potrà più essere eseguito su sistema operativo Windows Vista. Il S.O. minimo richiesto è Windows 7.

Riportiamo quanto scritto nelle precedenti versioni di Arca:

L'11 aprile 2017 è terminato il supporto da parte di Microsoft per Windows Vista.

Si informa che Arca sarà installabile ed aggiornabile su tali Sistemi Operativi fino al **31/12/2017**.

<https://support.microsoft.com/it-it/help/22882/windows-vista-end-of-support>

## 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Con il provvedimento del 15 gennaio 2018 dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2018, relativamente ai redditi dell'anno 2017.

È stato creato il nuovo menu **2018** con gli adempimenti attualmente in vigore:

Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	
Ratei e Risconti	>	Stampe	>
Flussi Finanziari		<b>2018</b>	> Certificazione Unica ←
Procedure Fine Anno	>	Anni precedenti	> Export Modello 770

Sotto la voce **Anni precedenti** è stato aggiunto il ramo **2017** dove si può accedere alla precedente versione della Certificazione Unica e consultare gli adempimenti effettuati lo scorso anno:

Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	
Ratei e Risconti	>	Stampe	>
Flussi Finanziari		2018	>
Procedure Fine Anno	>	<b>Anni precedenti</b>	> 2017 ←
Collegamento B.Point	>		2016
			2015

Le modifiche apportate con questo rilascio sono le seguenti:

- Nei dati anagrafici del Percipiente è stato previsto il **codice Fusione comune** per entrambi gli anni fiscali: 2017 e 2018.
- Nel campo **Eventi eccezionali** dei dati del Sostituto d'Imposta è stato introdotto il nuovo valore "8" che va a sostituire il precedente valore "6".
- Nel campo **Codice Altre Somme Non Soggette** dei dati Fiscali è stato aggiunto il nuovo valore "7", che va a sostituire il precedente valore "6".
- Nel campo **Categoria** dei dati previdenziali sono stati eliminati i valori "R", "S", "T" ed è stato introdotto il valore "V".
- Il layout di stampa è stato adeguato al nuovo modello CU 2018.
- La generazione del file telematico è stata adeguata al nuovo tracciato 2018.

Per le istruzioni dettagliate, i tracciati e i riferimenti normativi fare riferimento al sito:

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

### 3 FATTURA ELETTRONICA

#### 3.1 FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSN (D.M 20 DICEMBRE 2017)

In tema di fatturazione elettronica nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, con D.M 20 dicembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità tecniche di indicazione dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo.

Per le finalità di cui al comma 1, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco "DatiBeniServizi" (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione "DettaglioLinee" (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:

a) <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;

b) <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:

– 0 = farmaco uso umano;

– 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)

– 9 = parafarmaco uso umano o veterinario

– 8 = omeopatico uso umano o veterinario

– 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti

c) <UnitàMisura> (sezione 2.2.1.6): "Confezioni" o "Posologie" sono le unità di misura in cui è espresso il campo <Quantità>: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche;

d) <Quantità> (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.

In ottemperanza a quanto richiesto dal decreto si definisce che i punti a) e b) vengono soddisfatti compilando opportunamente l'anagrafica articolo.

Codice	Descrizione
TIKLIID	250MG COMPRESSE RIVESTITE
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Stato	<input type="text"/>
Marca/Modello	EPSON
Tipologia	<input type="checkbox"/> Obsoleto <input type="checkbox"/> Fantasma <input type="checkbox"/> Fittizio <input type="checkbox"/> Kit
Obbligatorietà	<input type="checkbox"/> Lotto <input type="checkbox"/> Matricola <input type="checkbox"/> Giacenza Positiva
<b>DIMENSIONI / PESI</b>	
Dimensioni in	Volume (    Volume (metri <sup>3</sup> )
metri	15.000000    15.00000000
Larghezza	Lunghezza    Altezza
1.00	5.00    3.00
Pesi in	Peso Netto    Peso Lordo
chilogrammi	25.00    30.00
<b>FAMIGLIA</b>	
002	COMPONENTI PC
008	ALTRI COMPONENTI
<b>CATEGORIA</b>	
005	LEXMARK
001	LEXMARK
<b>FATTURA ELETTRONICA</b>	
Tipo codice	Valore
AICFARMACO	024453021

In alternativa sarà possibile indicare tali informazioni direttamente nelle informazioni aggiuntive della fattura nel caso che l'articolo non sia codificato o sia privo di tali informazioni.

DETTAGLIO DOCUMENTO											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto	Totale IVA
		...	TIKLID		CF	1.00000	1.000000		100.000		100.00 22
		...	Articolo non codificato		PS	1.00000	1.000000		500.000		500.00 22
		...	Altra riga		XX	1.00000	1.000000		200.000		200.00 22

Dettaglio Riga		Fattura Elettronica	Analitica	DMS
Articolo	Descrizione			
	Articolo non codificato			
Dati generali		Altri dati gestionali		Codice articolo
	Tipo	Valore		
1	AICFARMACO	024453021		
2				
3				
4				

Si ricorda che nel caso siano presenti le necessarie informazioni già nella scheda dell'articolo, esse verranno riportate direttamente nel flusso elettronico senza necessità di ulteriori interventi.

Il punto c) viene soddisfatto assegnando all'articolo e/o alla riga del documento consono unità di misura riportante la descrizione che sarà riportata nel blocco <UnitàMisura> per ogni riga di dettaglio.

Elenco		Generale	Contabilità	Produzione
<b>UNITÀ DI MISURA</b>				
UM	Descrizione	Fattore	Proponi in	
CF	Confezioni	1.00000		

La procedura di generazione del flusso elettronico è stata aggiornata seguendo il seguente criterio:

In caso di descrizione di unità di misura fino a 10 caratteri (numero massimo permesso delle specifiche tecniche) sarà riportata la descrizione, in caso contrario il relativo codice.

Esempio di contenuto XML del flusso.

```

<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>AICFARMACO</CodiceTipo>
      <CodiceValore>024453021</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>250MG COMPRESSE RIVESTITE</Descrizione>
    <Quantita>1.00000000</Quantita>
    <UnitaMisura>Confezioni</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>100.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>100.00000000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>AICFARMACO</CodiceTipo>
      <CodiceValore>024453021</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>Articolo non codificato</Descrizione>
    <Quantita>1.00000000</Quantita>
    <UnitaMisura>Posologie</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>500.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>500.00000000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
    <Descrizione>Altra riga<
    <Quantita>1.00000000</Quantita>
    <UnitaMisura>XX</UnitaMi
    <PrezzoUnitario>200.0000
    <PrezzoTotale>200.000000
    <AliquotaIVA>22.00</Aliq
  </DettaglioLinee>

```

La descrizione è più lunga di 10 caratteri per cui viene riportato il codice.

UNITÀ DI MISURA	
Codice	Descrizione
cn	Cartone
CF	Confezioni
XX	Descrizione lunga
kg	Kilogrammi

## 3.2 ARRICCHIMENTO TRACCIATO ASSOFTWARE

A partire da questa versione il file xml della Fattura Elettronica creato da Arca sarà dotata di nuove informazioni, in ottemperanza allo standard AssoSoftware.

Tali dati serviranno per agevolare lo scambio delle fatture tra diversi soggetti in ottica di agevolazione dei processi di fatturazione elettronica tra privati, che già da quest'anno diventeranno obbligatori per alcune categorie di aziende.

Le informazioni di arricchimento sono scritte su apposite sezioni definite facoltative dal tracciato standard FEPA e quindi sono assolutamente compatibili con lo standard dell'Agenzia delle Entrate.

### LO STANDARD ASSOFTWARE PER LA CODIFICA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Riconoscere e interpretare correttamente il significato delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche B2b è il fattore decisivo per acquisire in modo automatico i dati e ottenere tutti i vantaggi offerti dalla loro elaborazione.

Lo **Standard AssoSoftware** è la chiave giusta per avviare il processo di digitalizzazione del ciclo passivo in quanto mette a disposizione dei soggetti che trattano le informazioni – le software-house che producono i gestionali, i clienti e gli intermediari – una codifica condivisa all'interno del tracciato B2b della Fatturazione Elettronica.

L'idea portante dello **Standard AssoSoftware** è la definizione di una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica B2b dell'Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale "arricchimento" del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle condivise tra tutte le software-house per garantire la perfetta integrazione dei dati all'interno dei sistemi gestionali. In questo modo potrà essere automatizzata la registrazione della fattura di acquisto ai fini **gestionali, contabili e IVA**.

### 3.2.1 UNITÀ DI MISURA

La finestra di gestione delle Unità di Misura è stata modificata aggiungendo un nuovo campo di trascodifica: in questo modo nella Fattura Elettronica sarà riportata un'unità di misura riconoscibile da tutti.

Codice	Descrizione
mt	Metro

Unità di misura di default per i nuovi articoli

**FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Codice di trascodifica ASSOFTWARE

m Metri

Il campo si valorizzerà in automatico in base alla descrizione dell'unità di misura. In caso di valori non riconoscibili (p.e. ".", "XXX", ecc.) il campo di trascodifica sarà lasciato vuoto.

## 4 GESTIONE DOCUMENTI

## 4.1 DICHIARAZIONI INTENTO

Viene introdotta la possibilità di visualizzare e selezionare, con alcune limitazioni, anche le dichiarazioni che non sono considerate attive per il documento corrente, ovvero sottoposte a revoca, non adeguatamente capienti o fuori periodo rispetto alla data di riferimento del documento. Tale facoltà permette particolari forzature nell'assegnazione della dichiarazione alla riga del documento secondo esigenze opportunamente valutate dall'operatore.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio
FTV	C000021	12-12-2017	/	EUR	1.000000

DB	T	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
		BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	10 000.000		10 000.00	22	E8C

Per comodità di confronto viene riportata anche la data di riferimento del documento.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	10 000.00	12-12-2017

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichiarazioni ⓘ

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. F.	
<input checked="" type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	E8C	1
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8

In modalità predefinita vengono riportate soltanto le dichiarazioni attive, ovvero nel periodo di validità, con disponibilità e non sottoposte a revoca.

Attivando l'opzione sarà possibile integrare l'elenco anche con le dichiarazioni non attive, che saranno contraddistinte da un differente colore del testo e l'icona nella colonna. Tale opzione sarà utilizzabile soltanto in fase di compilazione del documento e soltanto in presenza di dichiarazioni non congrue.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	10 000.00	12-12-2017

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichiarazioni ⓘ

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Revoca	
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concurr	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	31-01-2017
<input checked="" type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concurr	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concurr	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concurr	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	11-12-2017
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concurr	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operaz	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concurr	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	

La data di ricezione/registrazione della dichiarazione è posteriore a quella del documento.

La dichiarazione non presenta disponibilità.

Le dichiarazioni sono sottoposte a revoca.

Nell'esempio vengono rilevate 4 dichiarazioni non attive relative alle situazioni evidenziate.

Nel caso si renda necessario per esigenze particolari procedere alla selezione di una dichiarazione non congrua sarà sufficiente agire sulla casella di selezione della prima colonna. Sono considerate non congrue le dichiarazioni revocate, non comprese nel periodo opportuno (tra la data di registrazione della dichiarazione e la data di riferimento del documento) o che non presentano disponibilità nel caso di fatture o utilizzo nel caso di note.

Al fine di guidare l'operatore ed evitare utilizzi impropri sarà emesso un avviso in alcune condizioni:

#### L'IMPORTO DELLA RIGA È GIÀ COMPLETAMENTE COPERTO DALLA SELEZIONE

In questo caso viene permesso soltanto un collegamento senza utilizzo del plafond, utile soprattutto nel caso si voglia riportare in stampa del modulo la relativa dichiarazione. Tale situazione si verificherà selezionando sia una dichiarazione congrua che non congrua.

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod.
01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	E8C
01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C
01-12-2017	Fino a concorrenza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y

ID	Data Rif.	Tipo	Num. Rif.	R	Importo	Utilizzato	Codice
3506	12-12-2017	FTV	16	1	10 000.00	0.00	BENE1

La scheda del dettaglio sull'utilizzo riporta il collegamento ma nessuna fruizione del plafond.

Nel caso si verificasse la necessità di spostare l'utilizzo del plafond su una dichiarazione diversa da quella proposta sarà necessario prime deselezionare quelle evidenziate e procedere con la selezione opportuna.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	0.00	12-12-2017

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichiarazioni ⓘ

<input type="checkbox"/>	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Nur
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	E8Y	6
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E8Y	4
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	E8Y	5
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3



Descrizione	Importo riga	Utilizzo
Bene 1	10 000.00	1 500.00

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichiarazioni ⓘ

<input type="checkbox"/>	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	E8Y
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E8Y
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	E8Y
<input checked="" type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	E8C
<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	E8Y
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X

**SELEZIONE DI UNA DICHIARAZIONE NON CONGRUA**

In questo caso viene segnalata la selezione su una dichiarazione che non presenta i requisiti validi ma viene data la possibilità all'utente di procedere comunque con l'utilizzo o di effettuare un semplice aggancio senza utilizzo di plafond.

**Dichiarazione revocata**

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichiarazioni ⓘ

<input type="checkbox"/>	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	31-01-2017
<input type="checkbox"/>	Arca Evolution					0.00	10 000.00	
<input type="checkbox"/>						0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>						0.00	6 000.00	11-12-2017
<input type="checkbox"/>						0.00	1 000.00	
<input type="checkbox"/>						0.00	500.00	
<input type="checkbox"/>						0.00	5 000.00	

**ATTENZIONE.**

È stato richiesto l'utilizzo di una dichiarazione revocata.

Vuoi applicare l'utilizzo della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

Utilizza    Aggancia    Annulla

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	8 000.00	12-12-2017

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichiarazioni ⓘ

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca	Utilizzo Riga
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	31-01-2017	8 000.00

L'utente decide di forzare l'utilizzo del plafond per una dichiarazione qualificata come non congrua.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo
Bene 1	10 000.00	0.00

**Dichiarazioni applicate**  Altre dichi

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca	Utili
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	31-01-2017	

L'utente decide di agganciare la dichiarazione per necessità operative (es. stampa del documento) che non richiedono utilizzo del plafond.

#### Dichiarazione fuori periodo

**Dichiarazioni applicate**  Altre

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca
<input checked="" type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	

Arca Evolution

**ATTENZIONE.**

È stato richiesto l'utilizzo di una dichiarazione non di competenza del periodo.

Vuoi applicare l'utilizzo della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

0.00 richiesto

Nell'esempio riportato la dichiarazione riporta come data registrazione (13-12-2017) una data successiva a quella di riferimento del documento (12-12-2017), per cui non viene considerata attiva nel periodo di riferimento, ma comunque utilizzabile se necessario.

## Dichiarazione senza disponibilità

**Dichiarazioni applicate**  Altre c

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca
<input checked="" type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>							6 000,00	11-12-2017
<input type="checkbox"/>							1 000,00	
<input type="checkbox"/>							500,00	
<input type="checkbox"/>							5 000,00	

**Arca Evolution** ×

**?** **ATTENZIONE.**

È stato richiesto l'utilizzo di una dichiarazione senza disponibilità. Vuoi applicare l'utilizzo della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

In questo caso utilizzo ed aggancio avranno il medesimo effetto non avendo disponibilità di plafond.

Per agevolare la tracciabilità delle informazioni l'elenco è stato arricchito con le seguenti informazioni:

- Icona che identifica le dichiarazioni non attive
- Numero/Anno attribuito dal dichiarante
- Numero/Anno attribuito dal fornitore
- Eventuale data di revoca (disponibile soltanto con visualizzazione estesa)
- Funzione di dettaglio della dichiarazione

**Dichiarazioni applicate**  A

	Data Reg.	Tipo	Num. For	Anno For	Num. Cli	Anno Cli	Revoca
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	6	2017	6	2017	31-01-2017
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	1	2017	1	2017	
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	4	2017	22	2017	
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5	2017	22	2017	11-12-2017

#### 4.1.1 DICHIARAZIONI RICEVUTE PER L'ANNO SUCCESSIVO

Poiché la norma ammette l'emissione di dichiarazioni nel mese di dicembre valide per l'anno successivo, si ricorda che la risoluzione ministeriale del 26 luglio 1985, n.355803, chiarisce che alle dichiarazioni di intento pervenute nel corso dell'anno e relative all'anno successivo "deve essere data, sia dal dichiarante che le rilascia sia dai fornitori che le ricevono, una numerazione distinta, con conseguente separata annotazione, rispetto a quella dell'anno precedente". Considerando la consolidata prassi operativa, le dichiarazioni ricevute nel mese di dicembre, a valere per l'anno successivo, dovranno essere perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione rispetto a quella del corrente anno.

Si ritiene, pertanto, che in ottemperanza a quanto disposto i dati relativi al numero/anno attribuito dal fornitore debbano esprimere l'anno di validità della stessa e non quello in cui si riceve la dichiarazione. La risoluzione riporta, altresì, la necessità di numerare distintamente anche per il soggetto dichiarante.

### Dettaglio dichiarazione

**Cliente dichiarante**  
C000021 Cliente NOTE DI

**Codice Fiscale** .NULL. **Partita Iva** 01274750247

Definizione: Utilizzo

Data reg. 25-12-2017 Tipo dichiarazione Operazioni fino a concorrenza di euro Importo 50 000.00 Utilizzo Iniziale 0.00

Numero protocollo di invio 6666666666666666-666666 N. attribuito dal fornitore 3 Anno 2018 N. attribuito dal dichiarante 2 Anno 2018 Data revoca

Tipo Cliente Data Numero Valuta Cambio

FTV C000021 05-02-2018 / EUR 1.000000

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

### DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	T	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
			BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	200.000		200.00	22	E8Y

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	200.00	200.00	05-02-2018

### Dichiarazioni applicate

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For	
<input checked="" type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	200.00	49 800.00	200.00	E8Y	3	2018
<input type="checkbox"/>	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1	2018
<input type="checkbox"/>	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8Y	5	2018

#### 4.1.2 NOTE DI CREDITO

Si ricorda che per la compilazione delle note di credito si osservano alcune varianti:

- viene considerata non congrua la dichiarazione che non presenta utilizzo (sia effettivo o iniziale) nell'anno anziché disponibilità come effettuato per le fatture, pertanto in caso di compilazione di tale documento **non** verranno applicate automaticamente dichiarazioni che non presentano utilizzo. Anche in caso di utilizzo valido saranno comunque escluse le dichiarazioni sottoposte a revoca.

Tipo Cliente Data Numero Valuta Cambio

NCC C000021 05-02-2018 / EUR 1.000000

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

### DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
		BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	200.000		200.00	22	E8Y

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	-200.00	200.00	05-02-2018

### Dichiarazioni applicate

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For	
<input checked="" type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	0.00	-200.00	50 000.00	-200.00	E8Y	3	2018

### Dettaglio dichiarazione

Cliente dichiarante: C000021 Cliente NOTE DI  
 Codice Fiscale:   
 Partita Iva: 01274750247

Definizione: Utilizzo

ID	Data Rif.	Tipo	Num. Rif.	R	Importo	Utilizzato	Codice	Desc
3509	05-02-2018	FTV	6	1	200.00	200.00	BENE1	Ben

Il dettaglio dell'utilizzo ne dimostra lo stato e viene quindi ricostituito il disponibile.

TOTALI	
Dichiarato	50 000.00
Utilizzo iniziale	0.00
Utilizzato	200.00
Disponibile	49 800.00

### Dichiarazioni applicate

Altre dichiarazioni

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	E8Y	6
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E8Y	4
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	E8Y	5
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3
<input checked="" type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	0.00	-200.00	50 000.00	-200.00	E8Y	3
<input type="checkbox"/>	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1
<input type="checkbox"/>	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8Y	5

Verranno classificate come "altre dichiarazioni" applicabili su richiesta dell'utente, al quale verrà fatta esplicita richiesta se procedere con un reintegro o un aggancio.

<input type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00

Arca Evolution

**ATTENZIONE.**

È richiesto il reintegro del plafond utilizzato in una dichiarazione senza utilizzo.

Vuoi applicare il reintegro della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

In caso di reintegro l'importo andrà ad aumentare l'ammontare disponibile.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	-200.00	-200.00	05-02-2018

Dichiarazioni applicate											
	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3	2017
<input type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	0.00	49 800.00	0.00	E8Y	3	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	-200.00	-200.00	10 200.00	-200.00	E8C	1	2018
<input type="checkbox"/>	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8Y	5	2018

- l'elenco esteso considera anche le dichiarazioni registrate nell'anno precedente a quello di riferimento del documento, garantendo la possibilità all'utilizzatore di collegare una dichiarazione dell'anno precedente qualora la nota fosse riferita ad una fattura di tale periodo. Nella fattispecie, venendo meno la competenza utile per il reintegro sarà applicabile un semplice aggancio, necessario per poter effettuare correttamente la stampa del documento con i riferimenti richiesti.

Dichiarazioni applicate											
	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7	2017
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8	2017
<input checked="" type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3	2017
<input type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	0.00	49 800.00	0.00	E8Y	3	2018
<input type="checkbox"/>	Arca Evolution						10 000.00	0.00	E8C	1	2018
<input type="checkbox"/>	Arca Evolution						5 000.00	0.00	E8Y	5	2018

**ATTENZIONE.**

È richiesto il reintegro del plafond utilizzato in una dichiarazione senza utilizzo.

Vuoi applicare il reintegro della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

Dettaglio dichiarazione					
Cliente dichiarante		Codice Fiscale		Parti	
C000021 Cliente NOTE DI				012	
Definizione Utilizzo					
Data reg.	Tipo dichiarazione	Importo	Utilizzo Iniziale		
13-12-2017	Operazioni fino a concorrenza di euro	5 000.00			
Numero protocollo di invio		N. attribuito dal fornitore	Anno	N. attribuito dal dichiarante	Anno
111111111111111111-111111		3	2017	3	2017
Codice esenzione					
E8X Non Imponibile Art.8 c - 2					
Descrizione per stampa					
Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero 3/2017, da noi protocollata al numero 3/2017					

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe	Via A. Manzoni, 88 - 87020 MARCELLINA (CS)						
<b>DETTAGLIO DOCUMENTO</b>												
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
		BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	200.000		200.00	22	E8X

Sia dalla gestione documenti che dalla scheda di dettaglio dell'anagrafica si evince il **non** utilizzo del plafond.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	-200.00	0.00	05-02-2018

**Dichiarazioni applicate**

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For	Num. Cli	Anno Cli
13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3	2017	3	2017

Definizione										Utilizzo		
<b>DOCUMENTI</b>										<b>TOTALI</b>		
ID	Data Rif.	Tipo	Num. Rif.	R	Importo	Utilizzato	Codice	Desc		Dichiarato		
3510	05-02-2018	NCC	7	1	200.00	0.00	BENE1	Ben		5 000.00		
										Utilizzo iniziale		

Nota di Accredito a Cliente										
COD. CLI	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.		
000021	IT01274750247					7	05-02-18	1/1		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO						
Ric.Banc. 30 gg DF gg fissi				IT- -0836581110 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO T IRRENO DELLA CALABRIA						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE		UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	C.IVA		
BENE1	Bene 1 note di prova		nr	1,00	200,000		200,00	E8X		
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero 3/2017, da noi protocollata al numero 3/2017         </div> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">           Nella stampa si riportano i riferimenti della dichiarazione.         </div>										

## 4.2 ATTRIBUTI DOCUMENTI

Nella finestra di Gestione dei Documenti è stata aggiunta la possibilità di utilizzare gli Attributi.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Offerta]' window. The interface includes a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Help, Debug) and a toolbar with navigation and editing icons. The main area is divided into several sections:

- Header:** Tipo (PRV), Cliente (C000001), S.O., S.A. (SA), Data (04-01-2018), Numero (1/), Valuta (EUR), Cambio (1.000000). Company name: Casale Alessandro & C S.n.c, LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCHIO.
- CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Agents (001, 003), Payment (R500), Sconto Cassa.
- ALTRI DATI:** Zona (003, Centro Italia), Consegna, Sottocommissa.
- DATI CONTABILI:** Tipo Fattura, Banca C/F (IT28T0102513800000000077P04), Banca di Sconto (03040101002, Banca Popolare di Marostica 2).
- RIFERIMENTI:** Numero / Data.
- FATTURARE A:** (Empty field)
- NOTE:** Principali, Consegna, Spedizione.
- STATO:** Modificabile, Esecutivo, Prelevabile (all checked).
- LISTINI:** 0000001 Listino 1, LS0001 Listino di Vendita Principale.
- ATTRIBUTI:** A red arrow points to this section, which is currently empty.

La lista degli attributi, valida per tutti i tipi documenti del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo, viene mostrata dal seguente menu:

Documenti > Tabelle > Attributi Documenti

**n.b.:** Gli attributi sono specifici del documento in cui sono stati messi quindi essi saranno ignorati nei prelievi.

Nelle finestre di stampa è stato aggiunto il filtro sugli Attributi dei Documenti:

The screenshot shows the 'Stampe Documenti (Report Classico)' window. The interface includes a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Report, Help, Debug) and a toolbar with navigation and printing icons. The main area is divided into several sections:

- Header:** Elenco, **Filtri Teste**, Filtri Righe, ModiRep.
- Report Selection:** Codice Report Classico (Elenco Documenti), Descrizione (Elenco Documenti ordinati per Numero Docu).
- Filters:**
  - [~] Tipo
  - [=] ClivFor
  - [U] Attributi (highlighted)
  - [~] Numero
  - [~] Causale
  - [~] CF di fatt.
  - [~] Agente
  - [~] Agente2
  - [~] AbiCab
  - [~] Note
  - [U] Attr. DO (highlighted)
- Options:** Evaso, Modificabile.

### 4.3 NOTE DI RIGA

È stata aggiunta la possibilità di configurare quali note Articolo riportare automaticamente nelle note di riga documento.

Nella finestra di Configurazione Documenti, nella pagina “Varie”, è presente la lista delle note da selezionare.

Le note Articolo saranno riportate nelle note Principali della riga documento, nell’ordine visualizzato. L’ordinamento è modificabile tramite i bottoni posti alla destra della lista.

RIPORTA NOTE ARTICOLO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Commerciali
<input checked="" type="checkbox"/>	Imballo
<input checked="" type="checkbox"/>	Principali
<input type="checkbox"/>	Installazione

## 5 COMUNICAZIONE DATI FATTURA

### 5.1 PROVVEDIMENTO 29190/2018

Con il provvedimento n. 29190 del 05 febbraio 2018 emesso dall’Agenzia delle entrate vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal dl n. 148/2017.

Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

#### DUE MESI PER INVIARE I DATI DELLE FATTURE

Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale.

#### LE SEMPLIFICAZIONI

In particolare per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti. Viene inoltre limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine, i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale. Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

## 5.1.1 DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Al fine di permettere la trasmissione dei suddetti documenti, viene introdotto il nuovo tipo TD12 (Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)).

**Gestione Movimenti Contabili**

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window

**Generale**

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento
01	C000001	EUR	1.000000	1 200.00

TD12

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

**DATI PRINCIPALI**

Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero partita
01-12-2017	01-12-2017	43	43

**DATI RILEVAZIONE IVA**

Registro Iva 01 IVA VENDITE Protocollo 43/

**PAGAMENTO/BANCA**

Pagamento dal Acconto  
CON1 .NULL. 0.00 Contrassegno

Coordinate bancarie Cliente/fornitore R.C.

**Ricerca Veloce**

**TIPI DOCUMENTO**

Codice	Descrizione
TD12	Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)
TD01	Fattura
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi
TD07	Fattura semplificata
TD04	Nota di credito
TD08	Nota di credito semplificata
TD05	Nota di debito

1/8 Descrizione Trova Seleziona

**COMUNICAZIONE DATI FATTURA**

Escluso da Dati Fattura

Tipo Documento **TD12** Documento riepilogativo (art.6, D

Si ricorda che nel caso sia necessario attribuire tale tipologia a fattura ancora da elaborare e trasmettere è possibile utilizzare la procedura per la manutenzione massiva

☰ menu ★ favoriti

Contabilità > Gestione IVA > 2018 > Manutenz. Movimenti

← → !

**Scelta Operazione**

Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata

COMUNIC. POLIVALENTE: STATO	<b>INFORMAZIONI</b> Scegliere questa operazione per impostare il valore del campo "Dati Fattura - Tipo Documento" nei movimenti contabili.
SPESOMETRO: NOLEGGIO	
SPESOMETRO: IVA NON ESPOSTA	
SPESOMETRO: DOC. RIEPILOG.	
SPESOMETRO: AUTOFATTURA	
COMUNIC. DATI FATTURA: ESCLUSO	
<b>COMUNIC. DATI FATTURA: TIPO DOCUMENTO</b>	



**Dettaglio Operazione**

Imposta il campo "Dati Fattura - Tipo Documento" a  Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)

La procedura di elaborazione provvederà a riportare il tipo del documento nella comunicazione. Qualora l'elaborazione fosse già stata effettuata sarà necessario rieseguirla dopo aver aggiornato il movimento contabile.

	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva
...	1		01-12-2017	01-12-2017	43	01	TD12	983.61	216.39	22.00	22
...	2		01-12-2017	01-12-2017	44	01	TD01	4 545.45	454.55	10.00	10
...	3		01-12-2017	01-12-2017	45	01	TD12	200.00	44.00	22.00	22
	4							209.84	46.16	22.00	22

### 5.1.2 DATI IDENTIFICATIVI

La semplificazione introdotta dal decreto permette di omettere la trasmissione dei dati identificativi delle controparti qualora essi siano identificati fiscalmente attraverso la presenza della partita iva o codice fiscale, pertanto per tali soggetti viene introdotta la possibilità di escludere le relative informazioni dalla generazione del flusso XML.

Elenco Azienda Fatture Emesse Fatture Ricevute Controlli **Telematico**

**MODALITÀ DI TRASMISSIONE**

Invio diretto  
 Salvataggio file

Validazione  Formato compresso  Rapporto eventi  
 Firma digitale  **Esclusione dettaglio controparti**

**ELENCO DEI FLUSSI**

DESCRIZIONE

Qualora venga selezionata questa opzione, non vengono riportati i dati anagrafici di dettaglio delle controparti in ottemperanza alle semplificazioni introdotte dal dl n. 148/2017.

L'esclusione non altera in alcun modo il contenuto della comunicazione o delle anagrafiche, ma evita semplicemente l'introduzione nel flusso di informazioni rese facoltative dal provvedimento, e di cui l'operatore potrebbe non avere certezza sulla correttezza. Si consiglia, quindi, l'utilizzo qualora si voglia ridurre la dimensione del flusso o evitare la trasmissione di informazioni non certe.

```

<CessionarioCommittenteDTE>
  <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00582230249</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>GHLFPP69C31L781N</CodiceFiscale>
  </IdentificativiFiscali>
  <AltriDatiIdentificativi>
    <Denominazione>Casale Alessandro & C S.n.C</Denominazione>
    <Sede>
      <Indirizzo>LARGO PAROLINI 52 `</Indirizzo>
      <CAP>51010</CAP>
      <Comune>CASTELVECCHIO DI VELLANO</Comune>
      <Provincia>PT</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
  </AltriDatiIdentificativi>
  <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

```

```

<CessionarioCommittenteDTE>
  <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00582230249</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>GHLFPP69C31L781N</CodiceFiscale>
  </IdentificativiFiscali>
  <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Data>2017-12-01</Data>
      <Numero>44</Numero>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
      <ImponibileImporto>4545.45</ImponibileImporto>

```

Nel caso si decida di escludere tali informazioni viene omesso il blocco <AltriDatiIdentificativi>

## 6 INTRASTAT

### 6.1 PROVVEDIMENTO 194409 DEL 25.09.2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 25.09.2017, n. 194409, ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat).

Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

A tal proposito viene introdotta la possibilità di indicare un codice servizio a 5 caratteri in anagrafica articoli e movimento INTRA

The screenshot shows a software interface with a top toolbar containing navigation and editing icons. Below the toolbar is a menu bar with tabs: 'Elenco', 'Generale', 'Contabilità' (highlighted in red), 'Produzione', 'Alias/UM', and 'Alternativi'. The main content area is divided into sections: 'CONTABILITÀ DI MAGAZZINO' with fields for 'Tipo valorizzazione' (set to LIFO), 'Classe ABC', 'Costo Standard' (0.000), and checkboxes for 'No Giornale' and 'No Inventario'. Below this is the 'COMMERCIALI' section, which includes an 'INTRA' sub-section. In the 'INTRA' section, there are fields for 'Sconto', 'Provvigione', 'Ricarico', 'Tipo' (set to Servizio), and 'Codice servizio' (set to 12345). The 'Codice servizio' field is highlighted with a red rectangular box.

<b>Tipo:</b> Cessione	<b>Servizio</b> <span>▼</span>	Intra 1 - Quater
Nazione	IT Italia	
Partita Iva	00582230249	
Valuta/Cambio	EUR	1.000000
Importo Valuta	0.00	
Importo €	0.00	
Numero Documento		
Data Documento		
<b>Codice Servizio</b>	12345	

L'aggiornamento non prevede alcun aggiornamento automatico ai codici CPA presenti nelle movimentazioni INTRA o anagrafica articoli. Eventuali modifiche dovranno essere apportate dagli operatori ove richiesto.

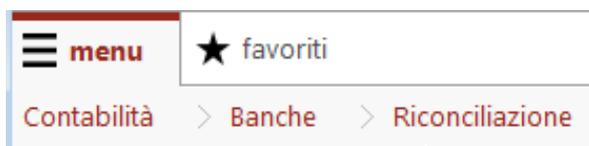
Benché non sia differenziata la periodicità di presentazione nei dati anagrafici aziendali viene comunque resa disponibile per la selezione contestuale nella generazione del flusso telematico.

<b>menu</b>	★ favoriti
Contabilità	> Movimenti Intra UE > Supporto Telematico

<b>Selezione</b>		
Selezionare il tipo di elenco per la generazione del supporto t Nell'elenco NON verranno inclusi i movimenti provvisori assegni		
<b>INTRA 1 (CESSIONI)</b>	<b>TIPO ELENCO</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beni	<input checked="" type="checkbox"/> Servizi
<b>INTRA 2 (ACQUISTI)</b>	<b>PERIODO</b>	
	<b>Periodicità</b>	Periodo Anno
	Mensile <span>▼</span>	2 2018
	<b>Casi particolari</b>	
	Nessuno dei casi sopra riportati <span>▼</span>	
	<input type="checkbox"/> Stampa definitiva	

## 7 RICONCILIAZIONE BANCHE - IMPLEMENTAZIONI

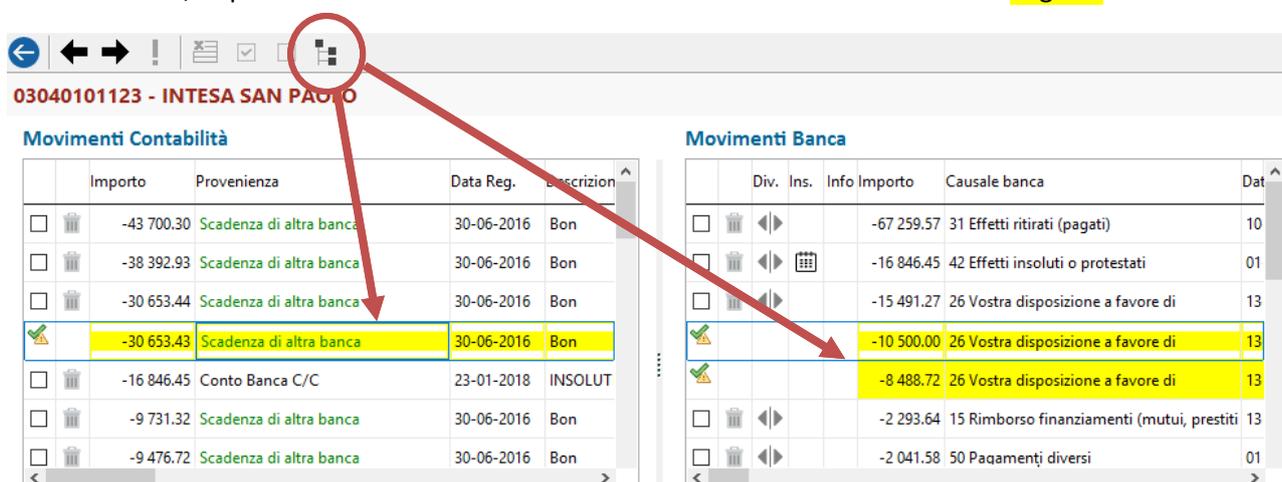
Sono state introdotte le seguenti funzionalità nella procedura di Riconciliazione bancaria:



### 7.1 FUNZIONE DI RICERCA ABBINAMENTI

Nella barra degli strumenti è stato aggiunto il bottone **Trova i movimenti collegati**, che cerca ed evidenzia nei due elenchi i movimenti che sono stati abbinati assieme.

Posizionandosi su uno dei record riconciliati nell'elenco della contabilità oppure in quello della rendicontazione, dopo aver cliccato sul bottone i record abbinati saranno evidenziati **in giallo**:



La ricerca funziona solo per i movimenti riconciliati durante la sessione di lavoro corrente: gli abbinamenti effettuati in elaborazioni precedenti (e già salvati) non possono essere collegati perché è un'informazione che non viene salvata nel database.

### 7.2 CAMPO DIFFERENZA NEI TOTALI

Nei totali dei movimenti è stato aggiunto il campo **Differenza**, che calcola automaticamente la differenza fra il campo "Totale selezionato" della contabilità e il campo "Totale selezionato" della rendicontazione.

<input type="checkbox"/>	-189.61	Scadenza da contabilizzare	01-01-201
<input type="checkbox"/>	-189.62	Scadenza da contabilizzare	01-01-201
Totale movimenti 947 004.25			
Totale selezionato -15 469.54		Differenza 21.73	
totale riconciliato 0.00			

<input type="checkbox"/>	-696.96	53 Addebito per utilizzo di credito docum
<input type="checkbox"/>	-480.84	31 Effetti ritirati (pagati)
Totale movimenti 76 524.04		
Totale selezionato -15 491.27		totale riconciliato 0.00

### 7.3 SELEZIONE SCADENZE DI ALTRE BANCHE

Nelle opzioni di selezione dallo scadenziario è stata aggiunta la voce **Scadenze di altre banche**, che consente di selezionare dallo scadenziario – oltre alle scadenze della banca e a quelle prive di banca - anche le scadenze aperte associate a conti banca diversi:

#### 03040101123 - INTESA SAN PAOLO

Calcola abbuono per diff. inferiori a €   Scadenze banca  Scadenze senza banca  Scadenze di altre banche

La nuova opzione può essere utile nel caso in cui le scadenze di un cliente nascano associate ad una specifica banca di sconto, ma si decida poi di presentarle in una banca diversa.

La provenienza delle scadenze associate ad una banca diversa da quella per cui si sta eseguendo la riconciliazione sarà evidenziata dalla dicitura “ - **di altra banca**”.

Nell’immagine si vedono i possibili casi di selezione dallo scadenziario, nei vari stati di contabilizzazione:

#### Movimenti Contabilità

	Importo	Provenienza
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza da contabilizzare - senza banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza da contabilizzare
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza da contabilizzare - di altra banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in portaf. generico - senza banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in portaf. generico
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in portaf. generico - di altra banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in portaf. banca - senza banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in portaf. banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in portaf. banca - di altra banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in Sbf - senza banca
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in Sbf
<input type="checkbox"/> 	25 000.00	Scadenza in Sbf - di altra banca

Ricordiamo che le tre opzioni possono essere combinate assieme e che, nel caso siano tutte disabilitate, la selezione sarà fatta dal conto banca, escludendo lo scadenziario dalla riconciliazione.

## 7.4 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NELLE RIGHE DELLA RENDICONTAZIONE

Nell'elenco dei movimenti della rendicontazione bancaria è stata aggiunta la nuova colonna "Info" da cui sarà possibile visualizzare le informazioni aggiuntive fornite dalla banca (se presenti).

Nelle righe dove risultano collegate delle informazioni aggiuntive, comparirà l'icona ⓘ e cliccandoci sopra si aprirà la maschera di visualizzazione:

### Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data Re
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️		-21 830.32	26 Vostra disposizione a favore di	28-02-
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️		-15 658.34	31 Effetti ritirati (pagati)	28-02-
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️	ⓘ	-2 000.00	48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e co	24-02-
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️		1 257.00	45 B	28-02-

**A** Informazioni aggiuntive riga rendicontazione

**48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)**

**BONIF. VS. FAVORE**

Tipo	Dt.ordine	CF/P.Iva	Cli ordinante	Localita	Ind. ordinante
YYY	15-07-17		MARIO ROSSI SPA		

Tipo	Id univoco	Id end-to-end ordinante
ID1		NOT PROVIDED

Tipo	Informazioni di riconciliazione
RI1	FT. 123 DEL 29.07.17

Con le informazioni aggiuntive la banca può fornire dei dati utili ad identificare meglio il movimento bancario, ad esempio – come si può vedere in figura – le generalità del cliente che ha pagato tramite bonifico e gli estremi della fattura pagata.

## 7.5 FUNZIONE DI DIVISIONE DEGLI IMPORTI BANCARI

I movimenti forniti dalla banca possono risultare accorpati e riconducibili, quindi, a più entità contabili: per questo motivo l'operatore ha la facoltà di abbinare un movimento bancario a "n" movimenti della contabilità o dello scadenziario.

Tuttavia, potrebbe accadere di trovarsi nell'impossibilità di trovare tutti i movimenti da riconciliare.

Le cause possono essere di vario tipo, ad esempio ritardi nella registrazione della contabilità.

In tal caso, può risultare utile "spezzare" il movimento bancario, per dividere l'importo che si è in grado di riconciliare subito e lasciare in sospeso la quota per cui non si trova un riscontro nei dati aziendali.



Nell'elenco dei movimenti della rendicontazione bancaria è stata aggiunta una colonna per consentire la divisione delle righe.

Cliccando sul bottone, si aprirà un elenco in cui la prima riga riporterà l'importo del movimento bancario, dove l'operatore potrà digitare il nuovo importo parziale: la procedura provvederà a generare automaticamente una nuova riga per la differenza.

La riga della banca può in questo modo essere divisa in "n" righe, purché la somma totale corrisponda all'importo originale. Inoltre, il segno dei singoli importi deve essere uguale a quello dell'importo originale.

L'operatore può modificare la descrizione di ogni riga per giustificare il nuovo importo e anche la causale bancaria può essere modificata rispetto a quella originale, se necessario.

Nell'esempio in figura si può vedere come un movimento di addebito "cumulativo" per utilizzo della carta di credito, sia stato diviso in tre righe: due relative agli utilizzi fatti (pagamento di fatture di hotel) e una per l'importo residuo, che potrà essere riconciliata in seguito.

### Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data R
<input type="checkbox"/>				-60 002.14	26 Vostra disposizione a favore di	28-02-
<input type="checkbox"/>				-45 700.00	45 Pagamento per utilizzo carte di credito	28-02-
<input type="checkbox"/>				-21 830.32	26 Vostra disposizione a favore di	28-02-

**A** Divide importo rendicontazione X

**Caus. Banca:** 45 Pagamento per utilizzo carte di credito

**Caus. Azienda:** 14 PAGAMENTO a FORNITORI

**Importo totale:** -45 700.00

**Descrizione:** PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO

Importo	Cau	Descrizione
-22 500.00	45	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Bianco Fiore del 15/07/2017
-21 300.00	45	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Mare Blu del 01/08/2017
-1 900.00	45	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - IMPORTO RESIDUO

OK Annulla

La somma degli importi divisi deve corrispondere con l'importo totale del movimento originale.

La causale contabile e la descrizione delle varie righe possono essere modificate dall'operatore.

Confermando con OK, nell'elenco della rendicontazione saranno riportate le modifiche, evidenziate in azzurro: la riga originale risulterà modificata con il nuovo importo e le altre righe saranno aggiunte.

### Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Descrizione
<input type="checkbox"/>				-22 500.00	45 Pagamento per utilizzo carte	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Bianco Ficc...
<input type="checkbox"/>				-21 830.32	26 Vostra disposizione a favore di	BONI 16022
<input type="checkbox"/>				-21 300.00	45 Pagamento per utilizzo carte	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Mare Blu c...
<input type="checkbox"/>				-15 658.34	31 Effetti ritirati (pagati)	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI
<input type="checkbox"/>				-1 900.00	45 Pagamento per utilizzo carte	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - IMPORTO RESIDUO

A questo punto, le righe così ottenute possono essere normalmente riconciliate con contabilità e scadenziario oppure importate, se si tratta di movimenti di iniziativa bancaria.

**Nota:** l'operazione di divisione delle righe non può essere annullata. Se si desidera tornare alla riga di rendicontazione originale, è necessario annullare l'intera sessione di riconciliazione.

Al salvataggio della riconciliazione, nel riepilogo delle operazioni effettuate sarà evidenziato il numero di righe inserite con la funzione di divisione degli importi, che andranno in sostituzione della riga originale della rendicontazione.

### Riepilogo operazioni di riconciliazione:

Sono state effettuate le seguenti operazioni:

- SCADENZE

2 righe riconciliate con registrazione - parziale

- RENDICONTAZIONE

3 righe sono state inserite in seguito alla divisione di alcuni importi



## 7.6 RICONCILIAZIONE DEGLI INSOLUTI

La riconciliazione dei movimenti di insoluto segue un percorso un po' diverso da quello degli altri movimenti bancari.

In caso di insoluto, la banca accredita in conto corrente l'importo della Ri.ba (come se fosse stata incassata) e provvede poi ad addebitare l'insoluto.

Dalla banca arriveranno quindi due movimenti (non necessariamente nella stessa rendicontazione):

1. L'accredito in conto corrente della ri.ba presentata (con segno positivo)
2. L'addebito in conto corrente dell'insoluto (con segno negativo)

All'arrivo del primo movimento (l'accredito della ri.ba), questo dovrà essere riconciliato con la relativa scadenza del cliente (oppure con la riga contabile, se la scadenza era già stata contabilizzata in banca). In questo modo, nelle elaborazioni successive la riga non comparirà più nell'elenco dei dati aziendali, in quanto già riconciliata.

All'arrivo del secondo movimento (l'addebito dell'insoluto), si possono presentare due situazioni.

### 7.6.1 RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO GIÀ REGISTRATO IN CONTABILITÀ

Se la rilevazione dell'insoluto in banca è già stata fatta tramite l'apposita procedura di registrazione insoluti, questa sarà presente nell'elenco dei dati aziendali con provenienza "Conto Banca C/C" e si dovrà solamente riconciliare questa riga con il movimento ricevuto dalla banca.

Questa operazione non darà origine a registrazioni, servirà solo a contrassegnare come "riconciliati" i due movimenti, in contabilità e nella rendicontazione. Si veda l'esempio:

Movimenti Contabilità					Movimenti Banca			
	Importo	Provenienza	Data Reg.	Descrizione	Div.	Ins.	Importo	Causale banca
<input checked="" type="checkbox"/>	-2 000.00	Conto Banca C/C	10-02-2018	INSOLUTI			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>	-2 000.00	Conto Banca C/C	15-02-2018	INSOLUTI			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>	-2 000.00	Conto Banca C/C	16-02-2018	INSOLUTI			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati

Gli insoluti già rilevati in contabilità dovranno essere riconciliati con il movimento bancario, ma non daranno origine a registrazioni contabili.

### 7.6.2 RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO NON ANCORA REGISTRATO IN CONTABILITÀ

Se, al contrario del caso precedente, l'insoluto non è ancora stato rilevato in contabilità, nell'elenco dei dati aziendali non si troverà un'entità da riconciliare, perché la scadenza è già stata riconciliata con il movimento di accredito dell'effetto in conto corrente.

L'operatore ha quindi la necessità di aprire nuovamente una scadenza chiusa; per consentire di cercarla, nell'elenco della rendicontazione è stata aggiunta una un'apposita funzione, che risulterà abilitata solo se la riga è associata ad una causale contabile di tipo **Insoluto**.



Cliccando sul bottone, si aprirà una maschera di ricerca che provvederà a selezionare le scadenze per cui è possibile rilevare un insoluto, che hanno pertanto i seguenti requisiti:

- **Scadenza cliente** (no fornitori).
- **Importo uguale** a quello della riga della rendicontazione. Gli insoluti non possono essere rilevati per importi parziali ma sempre e solo per l'intero effetto che è stato precedentemente accreditato in banca.
- **Contabilizzata nella banca** di rendicontazione. Se la scadenza è stata contabilizzata in portafoglio o in Sbf non sarà selezionata, perché gli insoluti si rilevano su effetti che sono stati accreditati in conto corrente.

## Movimenti Banca

Funzione di ricerca nelle scadenze chiuse

Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca
<input type="checkbox"/>			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati

Scadenze

Elenco Generale Varie **Analisi**

Descrizione C/F	C/F	Importo	Valuta	Contab.	Cambio	Scadenza	Tipo Scadenza
		0.0000			0.000000	- -	
Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	2 000.0000	EUR	Si	1.000000	05-09-2018	RI.BA.
Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	2 000.0000	EUR	Si	1.000000	04-10-2018	RI.BA.
Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	2 000.0000	EUR	Si	1.000000	05-10-2018	RI.BA.

La ricerca sulle scadenze seleziona i record in modo preciso: per corrispondenza di importo e solo se le scadenze sono contabilizzate. Tramite il bottone "Aggiorna i dati" è possibile togliere questi filtri.

Dal tracciato della rendicontazione non è possibile desumere in maniera certa il cliente a cui si riferisce l'insoluto: la ragione sociale è presente nella descrizione del movimento, ma è concatenata con altre informazioni e può non corrispondere con esattezza alla quella codificata in azienda.

Non è possibile pertanto filtrare automaticamente le sole scadenze di un cliente: per limitare il numero di record estratti, la procedura esegue quindi una selezione iniziale per corrispondenza di importo e per stato "Contabilizzata".

Se la ricerca non dovesse andare a buon fine e non si trovino scadenze con questi requisiti, si può disattivare questa condizione tramite il bottone **Aggiorna i dati** evidenziato in figura, che disattiva i filtri iniziali applicati e allarga la selezione a tutte le scadenze dei clienti.

Ricordiamo, tuttavia, che è fondamentale scegliere la scadenza corretta, perché la procedura genererà la registrazione dell'insoluto andando a movimentare il cliente presente nella scadenza stessa.

Dopo aver selezionato la scadenza da riconciliare (con doppio click o Invio), la procedura contrassegna il record della rendicontazione con un'icona che evidenzia lo stato di insoluto:

## Movimenti Banca

Div.	Ins.	Importo	Causale banca	Descrizione
		-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI
<input type="checkbox"/>		-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI

Confermando la procedura di riconciliazione, a fronte di questa riga sarà generata una registrazione di insoluto che andrà a **riaprire la banca della rendicontazione e il cliente della scadenza**.

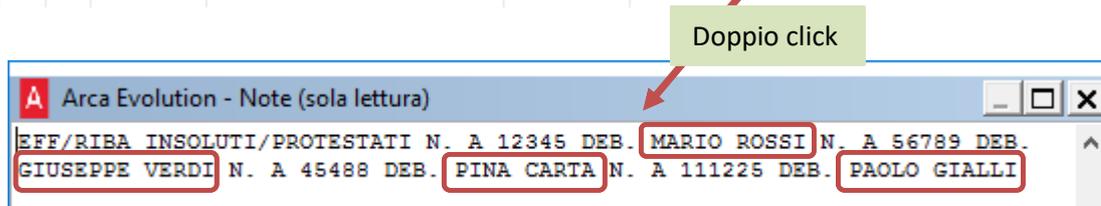
### 7.6.3 RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO CON MOVIMENTO ACCORPATO

Può accadere che la banca fornisca nella rendicontazione una sola riga per più insoluti, con un importo che accorpa quindi più effetti.

Questa situazione si può capire analizzando la descrizione del movimento, che di solito riporta i riferimenti alle varie ri.ba tornate insolute:

#### Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data Reg	Descrizione
<input type="checkbox"/>				-16 450.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO



A fronte di questi movimenti accorpati, se si esegue la ricerca della scadenza da riaprire, non si troverà alcun importo corrispondente.

È pertanto **necessario** dividere l'importo della rendicontazione nei singoli importi di insoluti, tramite la funzione di divisione degli importi vista al paragrafo [Funzione di divisione degli importi bancari](#).

Bisogna ovviamente conoscere gli importi singoli (che non necessariamente sono riportati nella descrizione del movimento bancario).

Per agevolare l'operatore in questo lavoro, la ricerca delle scadenze è stata prevista anche in fase di divisione importi: il bottone risulterà visibile solo se la causale del movimento è di tipo **Insoluto** e provvederà automaticamente, una volta scelta la scadenza, a dividere l'importo.

Il procedimento da seguire sarà quindi il seguente:

#### Movimenti Banca

1. Richiamare la funzione di divisione importi

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data R
<input type="checkbox"/>				-67 259.57	31 Effetti ritirati (pagati)	10-02
<input type="checkbox"/>				-16 450.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

**A** Divisione importo rendicontazione

Caus. Banca: **42 Effetti insoluti o protestati**

Caus. Azienda: **17 INSOLUTI**

Importo totale: **-16 450.00**

EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 56789 DEB. G  
CARTA N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI

2. Nella videata di divisione importi, cliccare sul bottone di ricerca delle scadenze da riaprire

Importo	Ins	Cau	Descrizione
-16 450.00		42	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROS

3. Eseguire la ricerca della scadenza, tramite la funzione di ricerca alfabetica sulla ragione sociale

#### A Scadenze

Descrizione C/F	C/F	Importo	Valuta	Contab.	Cambio	Scadenza	Tipo Scadenza
%grossi%		0.0000			0.000000	- -	
Farmacia Rossi	C000005	6 000.0000	EUR	Si	1.000000	21-01-2017	RI.BA.
Farmacia Rossi	C000005	2 032.3100	EUR	Si	1.000000	31-03-2017	RI.BA.
Farmacia Rossi	C000005	2 440.0000	EUR	No	1.000000		
Farmacia Rossi	C000005	2 088.4700	EUR	Si	1.000000	23-02-2017	RI.BA.

4. Selezionare la scadenza con doppio click del mouse o Invio

5. L'importo della scadenza selezionata viene automaticamente scorporato dal totale e viene generata una nuova riga per il residuo

#### Contiene importo rimborsazione

Caus. Banca: **42 Effetti insoluti o protestati**

Caus. Azienda: **17 INSOLUTI**

Importo totale: **-16 450.00**

Descrizione: EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 5678  
CARTA N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI

Importo	Ins	Cau	Descrizione
-6 000.00		42	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MA
-10 450.00		42	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MA

6. Nella riga del residuo si può effettuare una nuova ricerca per trovare le altre scadenze tornate insolute e suddividere ulteriormente l'importo.

7. Confermando le selezioni, nella rendicontazione vengono inserite le righe con gli importi singoli, che daranno origine a registrazione di insoluto

#### Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Importo	Causale banca	Data Reg	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>			-6 000.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI
<input checked="" type="checkbox"/>			-2 500.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE
<input type="checkbox"/>			-7 950.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	RESIDUO - EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI - N. A 45488

8. Nell'eventualità che non siano state rintracciate tutte le scadenze, l'importo residuo potrà essere riconciliato in seguito.

## 8 VARIE

### 8.1 ABICAB

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di gennaio 2018.

### 8.2 NUOVE CLASSIFICAZIONI FISCALI NELLE ALIQUOTE IVA

Sono state aggiunte le seguenti voci nella classificazione fiscale delle aliquote Iva:

Non Imponibile art. 17/6 – 7

Non Imponibile art. 7/bis

Non Imponibile art. 7 45

Non Imponibile art. 7 67

Non Imponibile art. 7 ter

Escluso art. 2h

Non Iva Art.40

### 8.3 SEDI OPERATIVE: CAMPO STATO

Nelle anagrafiche delle Sedi Operative è stato aggiunto il campo “Stato”, analogamente a quello presente nei Clienti/Fornitori:

**SEDI OPERATIVE**

<input type="checkbox"/> Cod: 001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	<a href="#">Mostra Contatti</a>	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Indirizzo: Via delle fosse, 51		 Tel.: 1106666	C.d.A.:
Località: 31033 CASTELFRANCO VENETO		TV IT   Cell:	Agente:
Email:		 ... Fax:	Zona:
Note:		Stato: S	Vettore:
			Iva:
			Id Peppol

Il controllo dello Stato delle S.O. sarà fatto solamente nella gestione dei Documenti (nella Contabilità non c'è alcun riferimento alle sedi operative).