

Sommario

*Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 2/2016*

1	RITENUTE D'ACCONTO	3
1.1	MODIFICHE AI MENU	3
1.2	EXPORT MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016	3
2	BUDGET COMMERCIALE	7
2.1	GESTIONE BUDGET	7
2.2	INSERIMENTO DEL BUDGET *	8
2.2.1	MODIFICA DEI VALORI.....	12
2.3	CONFIGURAZIONE	14
2.4	ANALISI	15
2.4.1	ANALISI DI TIPO TABELLA	16
2.4.2	ANALISI DI TIPO INDICATORE	17
3	DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL)	19
3.1	ANAGRAFICHE CLIENTI	19
3.2	DESTINAZIONI DIVERSE *	20
3.3	ANAGRAFICA DITTA	20
3.4	UNITÀ DI MISURA	21
3.4.1	CODIFICA PEPPOL PER U.M.	21
3.5	RICEZIONE ORDINI (ORDER) *	22
3.6	INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH_ADVISE) *	26
3.7	FINESTRA DI INVIO DDT ELETTRONICI *	29
3.8	GESTIONE ORDINI CLIENTE.....	30
4	FATTURA ELETTRONICA	31
4.1	NUOVI CONTROLLI V1.2	31
4.2	RINVIO NUOVI CONTROLLI V1.2	36
5	CONTABILITÀ GENERALE	37
5.1	EXPORT VS B.POINT	37
5.1.1	OPZIONE DI ESPORTAZIONE PERSONE FISICHE COME PRIVATI *	37
5.1.2	DESCRIZIONE MOVIMENTI DI INCASSO/PAGAMENTO *	38
5.1.3	UTILIZZO CODICE ALIAS NEI CONTI NON ASSOCIATI *	38
5.1.4	ESPORTAZIONE PARTITE (MOVPART) *	39
5.1.5	FATTURE CON REVERSE CHARGE	41
5.2	STAMPA SCHEDE CONTABILI *	45
5.3	CALCOLO E STAMPA PLAFOND MOBILE *	45
6	SCADENZARIO	46
6.1	EMISSIONE EFFETTI *	46
7	DOCUMENTI	47
7.1	CESSIONE ART. 8c1 DPR N. 633/72 AD ESPORTATORE ABITUALE *	47
8	ALTRO	54
8.1	MANUTENZIONE LISTINI STANDARD *	54

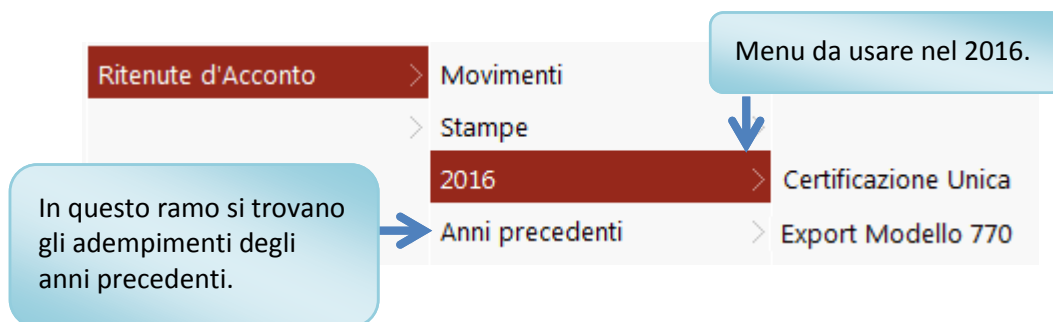
8.2	MANUTENZIONE COSTO STANDARD *	56
8.3	ABICAB *	56

Dettaglio argomenti

1 RITENUTE D'ACCONTO

1.1 MODIFICHE AI MENU

In maniera analoga a quanto già fatto per gli adempimenti Iva, anche nelle ritenute d'acconto il menu è stato organizzato in due voci: una relativa agli adempimenti da presentare nell'anno corrente e l'altra dove si potranno consultare gli adempimenti degli anni precedenti.



1.2 EXPORT MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016

Con i provvedimenti del 15/1/2016, 25/3/2016 e 4/5/2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **Modello 770 Semplificato** e le relative specifiche tecniche per la generazione del file telematico.

La procedura che esegue l'export dei movimenti di ritenuta d'acconto è stata modificata per l'adeguamento al nuovo tracciato e per l'introduzione di alcune migliorie:

- Anche in questa procedura, come è già stato fatto negli altri adempimenti fiscali che elaborano i dati dell'anno d'imposta precedente, è stata introdotta la possibilità di scegliere con quale anno si desidera lavorare.



Il programma propone l'anno 2015, ma l'utente potrà selezionare anche il 2016 per controllare in anticipo i movimenti che stanno inserendo nel corso dell'anno corrente. In tal caso un messaggio avviserà che la procedura è da considerarsi aggiornata alla normativa vigente nell'anno 2015.

- Nella sezione **FILTRI** è stato aggiunto un nuovo filtro sulla data di versamento della ritenuta d'acconto. L'utilizzo di questo filtro può consentire di verificare se, a fronte delle fatture pagate, ci sono movimenti di ritenuta che risultano ancora **non versati** (impostando la modalità di filtro "vuoto") :

FILTRI DI SELEZIONE

[+] Data Pag.	01-01-2015	31-12-2015	[+] Data Doc.	--	--	[+] Data Vers.	--	--
[~] Fornitore	F		[U] Attributi					
[~] Tributo			Esportati	Escludi		Provvisori	Escludi	

- È stata aggiunta l'opzione "Esegui quadratura con le CU" per dare la possibilità di confrontare i dati estratti per il Modello 770 con le Certificazioni Uniche già presentate dall'azienda:

OPZIONI

- Contrassegna i movimenti esportati
 Esegui quadratura con le CU

Tramite questa opzione, l'azienda che ha provveduto a generare autonomamente le Certificazioni Uniche da inviare ai professionisti, può controllare se c'è corrispondenza fra queste e i dati estratti per il Modello 770, o se ci sono delle differenze.

In particolare, eventuali discrepanze potrebbero verificarsi nei seguenti casi:

- ➔ L'utente ha fatto delle correzioni o integrazioni a mano direttamente nelle Certificazioni Uniche, anziché rettificare i movimenti di ritenuta d'acconto;
- ➔ L'utente ha modificato e/o cancellato registrazioni di fatture e/o pagamenti dopo aver generato le Certificazioni.

Si noti che tali differenze potrebbero essere intenzionali: sarà cura dell'operatore capirne la natura e stabilire se i dati dovranno in ogni caso essere esportati così come sono.

Proseguendo con l'elaborazione dei movimenti di ritenuta d'acconto, evidenziamo le seguenti modifiche:

- Elenco percipienti: è stata aggiunta la colonna "Estero", dove comparirà il simbolo di spunta nei fornitori che, avendo le caratteristiche per essere definiti esteri, sono stati esclusi dalle Certificazioni Uniche; **nel Modello 770 questi percipienti dovranno invece essere inclusi**. È stata inoltre aggiunta la colonna del codice fiscale estero.

Export movimenti di ritenuta per 770 - Anno 2015							
Percipienti selezionati							
FORNITORI							
✓	Estero	Cod.Forn.	P.IVA	Cod. Fiscale	Cod. Fiscale Estero	Cognome	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	!	F00002	01779050242			STUDIO Notaio GIULIANI	
<input checked="" type="checkbox"/>		F00013	00679800243			Forst Anne	
<input type="checkbox"/>	!	F00016	01930398			Studio Rossi - Commercial	Omar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	F00043	112233		778899	Estero senza CF/PI validi	

Un percipiente si considera estero quando presenta le seguenti caratteristiche:

- nazione diversa da IT
- oppure: nazione della sede fiscale (se presente) diversa da IT
- oppure: provincia uguale a EE
- oppure: provincia della sede fiscale (se presente) uguale a EE.

In aggiunta a queste condizioni, la procedura verifica che la partita iva e il codice fiscale - se presenti - non risultino italiani, ossia che non passino i controlli di validità previsti per l'Italia. Se, invece, risultano validi per l'Italia, il fornitore sarà in ogni caso considerato italiano.

Il codice fiscale estero non è un dato obbligatorio e non è considerato per determinare se il fornitore è estero.

- Elenco percipienti: nella colonna di segnalazione di errori, oltre alla presenza di anomalie nei dati anagrafici, sarà segnalata anche la presenza di errori nei movimenti di ritenuta d'acconto del percipiente.

Export movimenti di ritenuta per 770 - Anno 2015

Percipienti selezionati

FORNITORI

✓	Estero	Cod.Forn.	P.IVA	Cod. Fiscale	Cod. Fiscale Estero	Cognome	Nome
✓		F000002	01779050242			STUDIO Notaio GIULIANI	
✓		F000013	00679800243			Forst Anne	
☐							
✓							

Arca Evolution - Descrizione stato (sola lettura)

- Cod.Fiscale/P.Iva errati o NON italiani
- Presenza di errori nei movimenti di ritenuta

- Elenco movimenti di ritenuta d'acconto: sono state eliminate alcune colonne superflue, relative a dati che non erano destinati ad essere inseriti nel Modello 770. I dati completi potranno comunque essere consultati aprendo la maschera di dettaglio del movimento, tramite il nuovo bottone che, per comodità, è stato aggiunto nell'elenco (la funzione era disponibile anche prima, sulla barra degli strumenti).

MOVIMENTI

✓	Err.	Dett	Data	Vers.	Tributo	Rtenuta	Imponibile	Cau.	Ammontare Lordo	Altre Somme	CodNum.	Doc.	Data Do
✓		...	18-06-2015		1040	200.00	1 000.00	A	1 000.00			1502	12-05-2015
✓		...	18-06-2015										12-05-2015
✓		...	15-06-2015										13-05-2015
✓		...	15-06-2015										13-05-2015
✓		...	25-06-2015										14-05-2015
✓		...	25-06-2015										14-05-2015

Ritenuta d'acconto

Fornitore: F000002 STUDIO Notaio GIULIANI

Data Reg.: 12-05-2015

Data Doc.: 12-05-2015

Codice tributo: 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'eser...

Tipo reddito: A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte...

Conteggi: Pagamenti effettuati Riepilogo

Compensi	3 000.00	+	Somme non soggette	0.00	+	Cassa previdenza	0.00	+	Imposta	600.00
Imponibile ritenuta	3 000.00	*	100.00 %	=	Imponibile IRPEF	3 000.00	*	20.00 %		

- Elenco movimenti di ritenuta d'acconto: se l'operatore ha scelto l'opzione "Esegui quadratura con le CU", sarà visibile la colonna con il numero di certificazione assegnato al movimento di ritenuta e una riga con i totali per ogni certificazione. Questi totali sono **calcolati sui movimenti** attualmente presenti nella tabella delle ritenute d'acconto e che sono stati selezionati per essere inseriti nel Modello 770.

Nell'eventualità in cui tali importi non corrispondano con quelli presenti nell'archivio delle certificazioni, la procedura visualizzerà una seconda riga, **evidenziata in giallo**, con la descrizione **"Totale CU"**, dove saranno riportati gli importi che erano stati a suo tempo calcolati e salvati. La presenza della seconda riga di totali implica, quindi, delle differenze fra le due elaborazioni, Certificazione Unica e Modello 770.

MOVIMENTI						
✓ Dett	Certificazione	Data Vers.	Tributo	Rtenuta	Imponibile	
✓	...	18-06-2015	1040	200.00	1 000.00	
✓	...	18-06-2015	1040	166.67	833.35	
		1		366.67	1 833.35	
✓	...	15-10-2015	1038	66.67	333.35	
✓	...	15-10-2015	1038	50.00	250.00	
		2		116.67	583.35	
		Totale CU		100.00	500.00	
✓	...	25-06-2015	1040	40.00	200.00	
✓	...	25-06-2015	1040	33.33	166.65	
		3		73.33	366.65	

Si veda la CU nr. 2: nella prima riga i totali sono calcolati dai movimenti di ritenuta che saranno estratti per il modello 770. Nella seconda riga si vedono i totali che erano stati inviati con la certificazione unica. **La presenza di questa riga segnala a una discrepanza fra le due elaborazioni.**

- Per i percipienti esteri, che non erano stati inseriti nelle certificazioni, la riga di totali riporterà la dicitura **"Non generata"**:

MOVIMENTI							
✓ Err.	Dett	Certificazione	Pdf	Data Vers.	Tributo	Rtenuta	Imponibile
✓	...			27-05-2016	1040	200.00	1 000.00
✓	...			27-05-2016	1040	166.67	833.35
✓	...			27-05-2016	1038	66.67	333.35
✓	...			27-05-2016	1038	50.00	250.00
✓	...			27-05-2016	1038	40.00	200.00
✓	...			27-05-2016	1038	33.33	166.65
		Non generata				556.67	2 783.35

Proseguendo con l'elaborazione dei dati selezionati, la procedura genererà il file conforme al nuovo tracciato ministeriale del Modello 770 2016 Semplificato.

Nota Bene: il file prodotto non è da considerarsi completo, né formalmente corretto. Dovrà necessariamente essere fornito allo studio del commercialista, per essere importato nelle procedure di compilazione del Modello 770. In alternativa, potrà essere importato dall'apposito software di compilazione manuale del Modello 770 fornito dall'Agenzia delle Entrate.

2 BUDGET COMMERCIALE

Molte aziende hanno la necessità di confrontare l'andamento del fatturato rispetto ad un budget commerciale delle vendite, interrogando analisi dedicate, grafici, cruscotti.

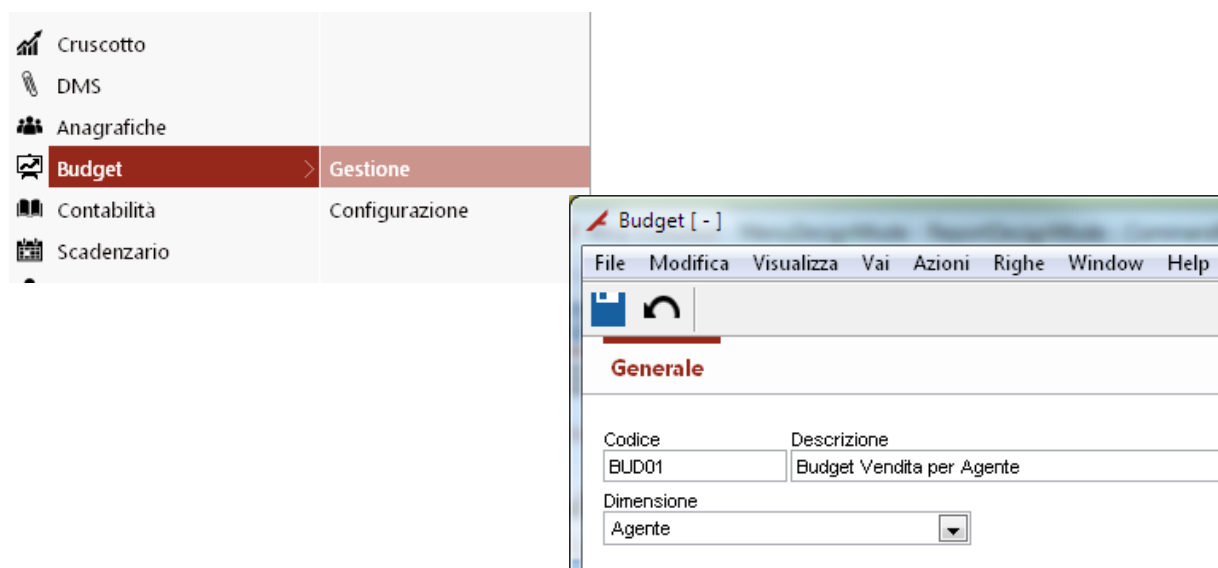
Questa funzionalità consente di inserire i dati di Budget in modo agevole e guidato direttamente nel gestionale e di ottenere velocemente una situazione aggiornata e precisa, disponibile nel cruscotto.

La Gestione del Budget sarà utilizzabile solo per chi attiverà lo specifico modulo di Arca, che sarà disponibile e completo dal prossimo rilascio.

2.1 GESTIONE BUDGET

La prima operazione da compiere è quella di definire i tipi di budget che si vogliono gestire.

Dalla finestra "Gestione" si possono inserire i nuovi record, definendo il codice Budget, la descrizione e la dimensione sulla quale sviluppare il Budget.



La combo-box "Dimensione" presenta la seguente lista di scelte:

Famiglia Articolo
Categoria Articolo
Marca Articolo
Zona
Famiglia Cliente
Categoria Cliente
Settore
Agente

Nota Bene: selezionando Zone, Famiglia Cliente, Categoria Cliente e Settore saranno visualizzati solamente i codici associati ad uno o più clienti. Per quanto riguarda le Zone verranno considerate anche quelle delle sedi operative.

2.2 INSERIMENTO DEL BUDGET *


Dopo avere salvato la definizione del Budget, sarà visualizzata la finestra per la generazione dei valori.

In tale finestra è necessario indicare l'anno di appartenenza e l'importo totale del Budget.

The dialog box titled 'Impostazioni Revisione' has a sub-header 'Creazione Nuovo Budget'. It contains two input fields: 'Anno' with the value '2016' and 'Inserire l'importo totale del Budget' with the value '0'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

Successivamente, sui Budget già inseriti, è possibile inserire le revisioni.

The application window shows the 'Budget [BUD01 - Budget Vendita per Agente]' interface. It has a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Help) and a toolbar with navigation and editing icons. Below the toolbar, there are tabs for 'Elenco', 'Generale', and 'Analisi'. The 'Generale' tab is active, showing fields for 'Codice' (BUD01), 'Descrizione' (Budget Vendita per Agente), and 'Dimensione 1' (Agente). Below these fields is a table titled 'REVISIONI' with columns for 'Anno', 'Revisione', and 'Note'. To the right of the table are two icons: a green plus sign and a red minus sign.

Nella parte bassa della finestra è presente la griglia che riepiloga le revisioni inserite. Il bottone  serve ad aggiungere una nuova revisione.

Nella finestra che apparirà si potrà scegliere se tale revisione deve essere creata ex-novo oppure essere duplicata da una revisione già esistente.

Nell'esempio sarà creata una nuova revisione, per l'anno 2016, con un importo totale di 50.000€.

The dialog box titled 'Impostazioni Revisione' has a sub-header 'Creazione Nuova Revisione Budget'. It contains an 'Anno' field with the value '2016'. Below it is a radio button for 'Duplica da Revisione' and a dropdown menu. The 'Nuova Revisione' radio button is selected. To the right of the 'Nuova Revisione' radio button is the 'Inserire l'importo totale del Budget' field with the value '50000'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

Alla conferma delle impostazioni della revisione, sarà aperto il foglio di calcolo per l'inserimento dei valori

Budget BAGENTE Budget per Agente - Revisione 0

File Modifica Azioni Righe Window Help

Budget BAGENTE Dimensione: **Agente** Valore Budget 50 000

Budget per Agente

Nuova Revisione - 2016

Visualizza dati per Dimensione Mese Entrambi Semestri Trimestri Impostazioni Percentuali in Riga

Valore	Semestre 1						Semestre 2					
	27 000						23 000					
	54,00 %						46,00 %					
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 500	4 500	4 500	4 500
	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	1,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Mario De Rossi	6 250	562	563	562	563	562	563	562	63	562	563	562
001	12,50%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	1,01%	8,99%	9,01%	8,99%
Silvia Carta	6 250	562	563	562	563	562	563	562	63	562	563	562
002	12,50%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	1,01%	8,99%	9,01%	8,99%
De Bono Lorenzo	6 250	562	563	562	563	562	563	562	63	562	563	562
003	12,50%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	1,01%	8,99%	9,01%	8,99%
Vendita Diretta	6 250	562	563	562	563	562	563	562	63	562	563	562
004	12,50%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	1,01%	8,99%	9,01%	8,99%
Natale Crespi	6 250	563	562	563	562	563	562	563	62	563	562	563
005	12,50%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	0,99%	9,01%	8,99%	9,01%
Marcello Francioso	6 250	563	562	563	562	563	562	563	62	563	562	563
006	12,50%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	0,99%	9,01%	8,99%	9,01%
Luigi Buzzi	6 250	563	562	563	562	563	562	563	62	563	562	563
007	12,50%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	0,99%	9,01%	8,99%	9,01%
Sigismondo Pagano	6 250	563	562	563	562	563	562	563	62	563	562	563
008	12,50%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	8,99%	9,01%	0,99%	9,01%	8,99%	9,01%

Nota Bene: le percentuali di ripartizione mensile, in fase di creazione della revisione, sono state inserite in base a quando definito nella Configurazione (vedi 2.3).

Nota Bene: a partire dalla 2/2016 SP1 è possibile inserire budget con valore zero: in questo caso il valore del budget non sarà bloccato.

Analizziamo gli elementi presenti:

- Nella parte superiore sono presenti le **informazioni relative alla revisione** che si sta vedendo



- Toolbar** con comandi eseguibili sul foglio di calcolo



Nella sezione “**Visualizza dati per**” sono presenti 3 scelte:

- “**Dimensione**” farà in modo di visualizzare, nel foglio di calcolo, la ripartizione del valore solo per la dimensione scelta, escludendo i mesi.

	Valore
Mario de Rossi	16 666
001	33.33%
Silvia Carta	16 667
002	33.33%
Lorenzo De Bono	16 667
003	33.33%

- “**Mesi**” visualizzerà la ripartizione per i soli mesi, escludendo la dimensione

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 500	4 500	4 500	4 500
9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

- “**Entrambi**” visualizzerà sia la ripartizione per dimensione sia per mese.

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Mario de Rossi	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	166	1 500	1 500	1 500	1 500
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Silvia Carta	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500
002	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Lorenzo De Bono	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500
003	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

La visualizzazione di default è “**Entrambi**”; potrebbe essere più semplice lavorare prima con la sola “**Dimensione**”, in modo da ripartire l’importo solo per gli elementi mostrati, poi modificare gli importi mensili con la visualizzazione “**Mesi**” e solo alla fine visualizzare i dettagli con “**Entrambi**”.

Nella sezione “**Mostra**” i bottoni “**Semestri**” e “**Trimestri**” abilitano la visualizzazione delle righe di riepilogo. Tali bottoni non sono visibili se non visualizzano i mesi.

Semestre 1		Semestre 2		
27 000		23 000		← TOTALI PER SEMESTRE
54.00 %		46.00 %		
Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	← TOTALI PER TRIMESTRE
13 500	13 500	9 500	13 500	
27.00 %	27.00 %	19.00 %	27.00 %	

Nella sezione “**Impostazioni**”, il bottone “**Percentuali in Riga**” farà in modo di visualizzare le percentuali a fianco al valore anziché sotto al valore:

	Valore	%	Gennaio	Febbraio
			4 500	4 500
Mario de Rossi	16 666	33.33%	1 500	1 500
Silvia Carta	16 667	33.33%	1 500	1 500
Lorenzo De Bono	16 667	33.33%	1 500	1 500

In questa visualizzazione le percentuali sono nella stessa riga dei valori

- **Foglio di calcolo** è lo strumento nel quale visualizzare e modificare il valore del budget e la sua ripartizione per mese e dimensione.

Esso è composto da 3 parti: ripartizione per Dimensioni, ripartizione per Mese, area dei dettagli.

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Mario de Rossi	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	166	1 500	1 500	1 500	1 500
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Silvia Carta	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500
002	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Lorenzo De Bono	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500
003	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

Ripartizione per Dimensione

Dettagli

Ripartizione per Mese

La somma dei valori della “Ripartizione per Mese” corrisponde al valore totale del Budget.

La somma dei valori della “Ripartizione per Dimensione” corrisponde al valore totale del Budget.

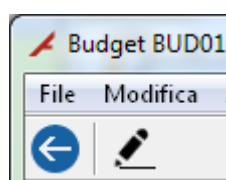
La somma dei dettagli di una stessa riga, corrisponde al valore assegnato al corrispondente elemento indicato nella colonna delle dimensioni:

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Mario de Rossi	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	166	1 500	1 500	1 500	1 500
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

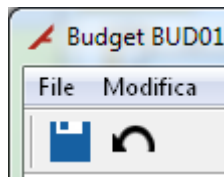
La somma dei dettagli di una stessa colonna, corrisponde al valore assegnato al corrispondente elemento indicato nella colonna dei mesi:

Luglio	Agosto
4 500	500
9.00%	1.00%
1 500	166
9.00%	1.00%
1 500	167
9.00%	1.00%
1 500	167
9.00%	1.00%

Per poter modificare i valori e le percentuali, il foglio di calcolo deve essere in modalità scrivibile; questo lo si può vedere dalla toolbar della finestra.



Il foglio di calcolo è in visualizzazione; sono visibili i bottoni “ESCI” e “MODIFICA” (questa è la modalità di default quando si accede ad un foglio di calcolo).



Il foglio di calcolo è scrivibile; sono visibili i bottoni “SALVA” ed “ANNULLA” (questa modalità è attivata quando si crea una nuova revisione).

Le celle che rappresentano un valore o una percentuale, ad esclusione della sezione “Semestri” e “Trimestri”, sono editabili. Per attivare la modifica di una cella basta posizionarsi sopra e premere il tasto INVIO, oppure eseguire il doppio click su di essa.

Per uscire dalla modifica di una cella, si preme il tasto ESC oppure si clicca sul simbolo [X] posto a fianco della cella. È possibile usare anche i tasti FRECCIA SU, FRECCIA GIU, FRECCIA DESTRA, FRECCIA SINISTRA per abbandonare la cella corrente e andare in modifica nelle celle adiacenti.

	Valore	Gennaio
		4 500
		9.00%
Mario de Rossi	16 666 X	1 500
001	33.33%	9.00%
Silvia Carta	16 667	1 500
002	33.33%	9.00%

2.2.1 MODIFICA DEI VALORI

Con il foglio di calcolo in modalità scrivibile, accanto all’importo del Budget viene visualizzato il bottone “Lucchetto”. Esso indica se il valore del Budget è modificabile o oppure se è bloccato.

Valore Bloccato:

Le modifiche effettuate ai valori/percentuali del foglio di calcolo, non hanno effetto sul totale del budget, che rimane invariato. Vengono invece modificati gli altri valori e di conseguenza le percentuali relative, presenti nel foglio di calcolo, per riuscire ad ottenere sempre un totale di riga e di colonna corretti in base al valore del budget impostato.

Di seguito un esempio di modifica del budget con valore 50.000€:

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Magg
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Mario de Rossi	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Silvia Carta	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
002	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Lorenzo De Bono	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
003	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Magg
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Mario de Rossi	20 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
001	40.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Silvia Carta	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
002	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Lorenzo De Bono	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
003	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

Diagramma illustrativo: 1. Circolo rosso con '1' indica il valore totale del budget (16.666). 2. Circolo rosso con '2' indica il nuovo valore del budget (20.000). 3. Circolo rosso con '3' indica il nuovo valore per Mario de Rossi (1.800).

Dopo aver modificato l'importo assegnato all'agente Mario de Rossi, da 16.666€ a 20.000€ (azione 1), i valori assegnati agli altri agenti vengono abbassati in maniera proporzionale (azione 2). La somma degli importi assegnati ai 3 agenti resta sempre 50.000€ (20K+15K+15K).

Infine vengono modificati i valori nell'area dettagli (azione 3) in modo che la loro somma per riga corrisponda al valore assegnato ad ogni singolo agente.

Nota Bene: se ora si andasse a modificare il valore di Silvia Carta, da 15.000€ a 10.000€, verrebbero modificati entrambi i valori assegnati all'agente 001 e 003 (cioè il valore 20.000€ assegnato in precedenza verrebbe modificato).

Altro esempio di modifica (del valore dei mesi) con il Valore Bloccato:

Dopo la modifica del valore assegnato a marzo (azione 1), vengono alzati i valori degli altri mesi, in modo che la somma di tutti i mesi sia uguale a 50.000€ (azione 2). Successivamente vengono ricalcolati i dettagli (azione 3), lasciando inalterato il valore assegnato ad ogni agente.

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Magg
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Mario de Rossi	20 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
001	40.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Silvia Carta	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
002	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Lorenzo De Bono	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
003	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Magg
		4 847	4 847	1 000	4 846	4 846
		9.69%	9.69%	2.00%	9.69%	9.69%
Mario de Rossi	20 000	1 940	1 939	400	1 940	1 940
001	40.00%	9.70%	9.70%	2.00%	9.70%	9.69%
Silvia Carta	15 000	1 455	1 453	300	1 453	1 453
002	30.00%	9.70%	9.69%	2.00%	9.69%	9.70%
Lorenzo De Bono	15 000	1 452	1 455	300	1 453	1 453
003	30.00%	9.68%	9.70%	2.00%	9.69%	9.69%

Valore Budget modificabile:

qualsiasi modifica effettuata ai valori/percentuali del foglio di calcolo produrrà una variazione del totale budget e un ricalcolo delle percentuali relative ai valori.

Nel budget di esempio, alziamo il valore assegnato a 001 di 5000€ (da 16.666 a 21.666) (azione 1). Il valore totale del budget si aggiorna a 55.000€ (azione 2). Le ripartizioni mensili dei mesi vengono aumentate in maniera proporzionale, in modo che la loro somma sia uguale a 55.000 (azione 3).

Infine vengono aggiornati i dettagli della prima riga (azione 4) in modo che la loro somma sia uguale a 21.666€.

Budget BUD01		Dimensione : Agente									50 000	B
	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembr		
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 50		
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		
Mario de Rossi	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	166	1 50		
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		
Silvia Carta	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 50		
002	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		
Lorenzo De Bono	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 50		
003	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		

Budget BUD01		Dimensione : Agente									55 000	B
	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembr		
		4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	550	4 95		
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		
Mario de Rossi	21 666	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	216	1 95		
001	39.39%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		
Silvia Carta	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 50		
002	30.30%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		
Lorenzo De Bono	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 50		
003	30.30%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		

Dopo il salvataggio delle modifiche effettuate il pulsante “**Lucchetto**” non risulta più visibile, ma mantiene l’ultimo stato impostato, per il prossimo accesso in modifica.

2.3 CONFIGURAZIONE

Nella finestra “Configurazione” è possibile modificare le percentuali mensili con le quali il valore del budget sarà suddiviso nei dodici mesi.

I valori presenti possono essere modificati, e la somma deve sempre tornare 100%.

Anagrafiche	
Budget	> Gestione
Contabilità	Configurazione
Scadenzario	

Impostazioni generali per Budget

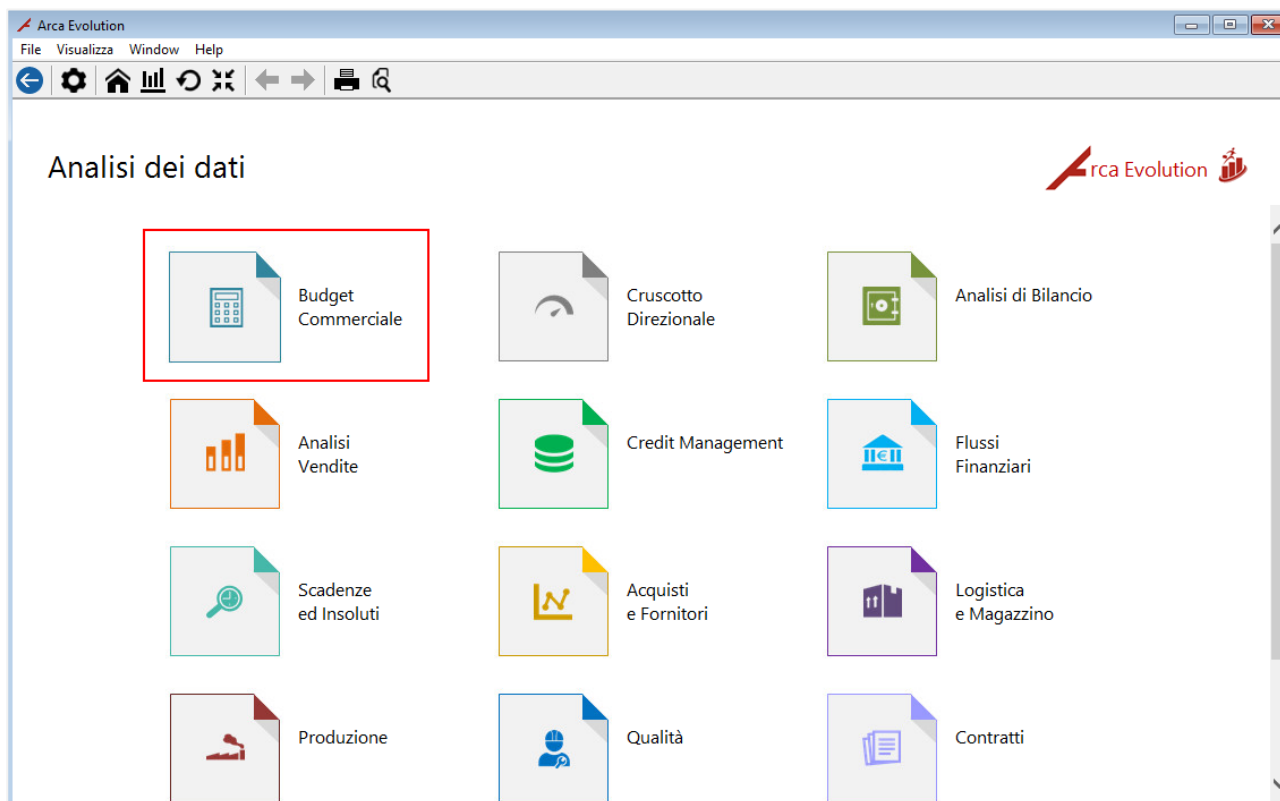
Percentuali mensili di default per la creazione del Budget.
 n.b.: eventuali modifiche non avranno effetto sulle revisioni già inserite.

Gennaio	<input type="text" value="9.00%"/>	Luglio	<input type="text" value="9.00%"/>
Febbraio	<input type="text" value="9.00%"/>	Agosto	<input type="text" value="1.00%"/>
Marzo	<input type="text" value="9.00%"/>	Settembre	<input type="text" value="9.00%"/>
Aprile	<input type="text" value="9.00%"/>	Ottobre	<input type="text" value="9.00%"/>
Maggio	<input type="text" value="9.00%"/>	Novembre	<input type="text" value="9.00%"/>
Giugno	<input type="text" value="9.00%"/>	Dicembre	<input type="text" value="9.00%"/>

= 100.00%

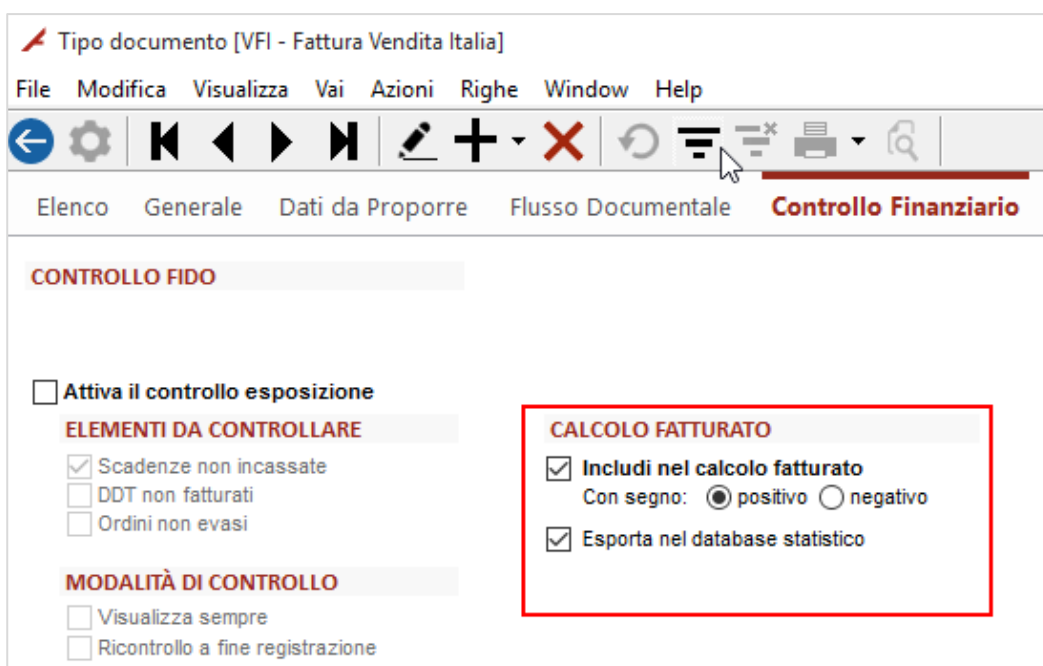
2.4 ANALISI

Le analisi di consuntivo fatturato-budget sono state sviluppate con i **Reporting Services** di SQL Server e sono disponibili sul Cruscotto di Arca.



I dati di Budget sono confrontati con i dati di consuntivo reale letti dai **documenti** ed i valori sono recuperati dal **database statistico (ADW)**.

I documenti che concorrono ad alimentare il fatturato sono quelli configurati opportunamente con il segno opportuno e con il check "Esporta nel database statistico" abilitato.



2.4.1 ANALISI DI TIPO TABELLA

Budget Commerciale

Tabella
Tabella fatturato vs budget per dimensione
(RS)

Indicatore
Indicatore globale andamento

Selezionando il tipo di Budget, l'anno e la revisione desiderata si ottengono i dati di Fatturato confrontati con i dati di Budget nei mesi riferiti all'anno indicato; variando i filtri è necessario cliccare sempre sul comando "View Report" sulla destra per ottenere l'informazione aggiornata:

Cd Budget Budget per Agente 1 Anno 2015 Revision 1 View Report

Budget delle Vendite

Tabella

Vedi Agente Dettaglio variazioni

2015	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Totalli	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget
Totale Fatturato	80.323 €	20.244 €	34.621 €	13.239 €	6.997 €	24.532 €	23.665 €	500 €	500 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	204.121 €
Totale Budget	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	5.000.000 €

Cliccando su "Vedi Agente" (in questo esempio l'Agente corrisponde alla dimensione di Budget decisa), gli stessi dati saranno sviluppati anche per singolo venditore:

Cd Budget Budget per Agente 1 Anno 2015 Revision 1 View Report

Budget delle Vendite

Tabella

Vedi Agente Dettaglio variazioni

2015	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Totalli	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget
De Bono Lorenzo	56.250 €	2.174 €	14.294 €	2.342 €	56.250 €	56.250 €	6.234 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	25.044 €
Luigi Buzzi	56.250 €	56.250 €	56.250 €	3.612 €	56.250 €	56.250 €	6.830 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	10.442 €
Marcello Francioso	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
Mario De Rossi	77.634 €	9.275 €	4.798 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	500 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	92.207 €
Natale Crespi	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.515 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.515 €
Sigismondo Pagano	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
Silvia Carta	742 €	4.102 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	7.180 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	12.023 €
Vendita Diretta	1.947 €	8.795 €	11.428 €	7.285 €	167 €	11.783 €	16.485 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	57.890 €
Totale Fatturato	80.323 €	20.244 €	34.621 €	13.239 €	6.997 €	24.532 €	23.665 €	500 €	500 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	204.121 €
Totale Budget	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	5.000.000 €

Cliccando su "Dettaglio variazioni" verranno rese disponibili in riga anche le informazioni di variazione a valore e in percentuale del fatturato rispetto al budget:

Cd Budget Budget per Agente 1 Anno 2015

Revision 1


100%

Find | Next


Vedi Agente **Dettaglio variazioni**

2015	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget
Totale													
De Bono Lorenzo	2.174 €	14.294 €	2.342 €	6.234 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	25.044 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(54.076 €)	(41.956 €)	(53.908 €)	(56.250 €)	(50.016 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(599.956 €)
	-100,00%	-96,13%	-74,59%	-95,84%	-100,00%	-88,92%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-95,99%
Luigi Buzzi	3.612 €	6.830 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	10.442 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(52.638 €)	(49.420 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(614.358 €)
	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-93,58%	-87,86%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-98,33%
Marcello Francioso	6.830 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	625.000 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(625.000 €)
	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Mario De Rossi	9.275 €	4.798 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	500 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	92.207 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(55.750 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(532.793 €)
	-21,384%	(46,975 €)	(51,452 €)	(56,250 €)	(56,250 €)	(56,250 €)	(56,250 €)	(6,250 €)	(55,750 €)	(56,250 €)	(56,250 €)	(56,250 €)	(85,25%)
	38,02%	-83,51%	-91,47%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-99,11%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Natale Crespi	6.515 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.515 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(49.735 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(618.485 €)
	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-88,42%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-98,96%
Sigismondo Pagano	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	625.000 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(625.000 €)
	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Silvia Carta	742 €	4.102 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	7.180 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	12.023 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(55.508 €)	(56.250 €)	(52.148 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(49.070 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(612.977 €)
	-98,68%	-100,00%	-92,71%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-87,24%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-98,08%

2.4.2 ANALISI DI TIPO INDICATORE




Budget Commerciale



Tabella

Tabella fatturato vs budget per dimensione



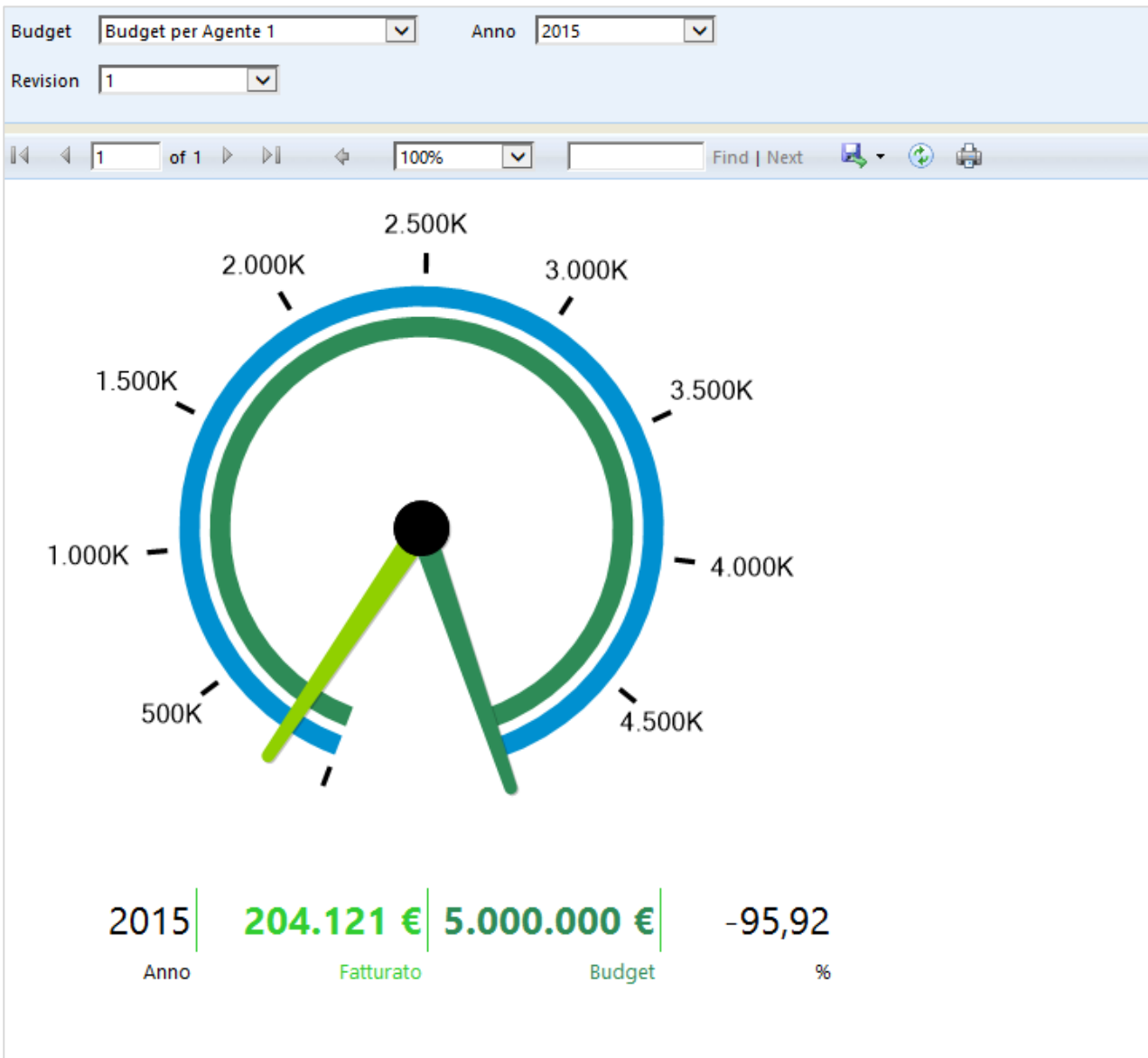
Indicatore

Indicatore globale andamendo

Indicatore globale andamendo (RS)

Questa analisi richiede come parametri il tipo di Budget, l'anno e la revisione.

Essa presenta sotto forma di "gauge" il fatturato globale dell'anno (freccia verde chiaro) confrontandolo con il budget globale dell'anno ipotizzato (freccia verde scuro).



3 DEMATERIALIZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL)

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

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

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

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

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

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

3.1 ANAGRAFICHE CLIENTI

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

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

Identificativo PEPPOL

9921:ITUFR9WK

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

3.2 DESTINAZIONI DIVERSE *

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

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

3.3 ANAGRAFICA DITTA

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

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

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

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

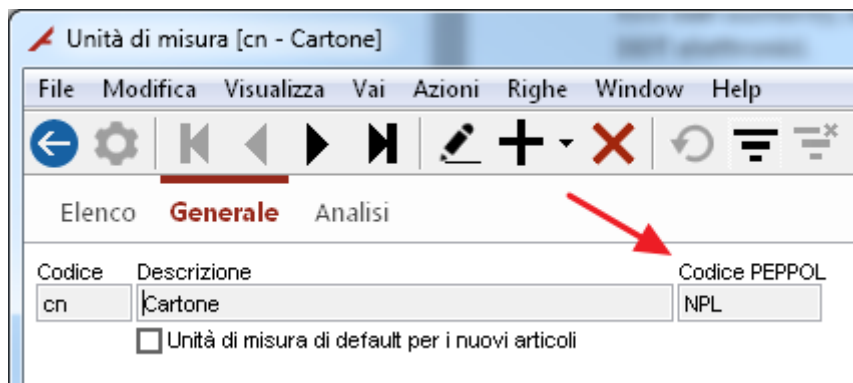
Una volta compilato il campo “Identificativo PEPPOL” esso non sarà più modificabile e non sarà modificabile neppure la Partiva IVA (questo solo in caso di modulo “**Peppol**”; per modulo “**Peppol Passport**” i campi restano modificabili).

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

3.4 UNITÀ DI MISURA

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

I codici utilizzabili nei documenti elettronici sono definiti dallo standard PEPPOL (vedi 3.4.1) ; quindi è necessario transcodificare i codici utilizzati in Arca, pena la non corretta creazione dei documenti elettronici.



3.4.1 CODIFICA PEPPOL PER U.M.

Descrizione	Codice PEPPOL				
anno	ANN	fiala	AM	pacco	NPL
articolo	NAR	flacone	VI	paio	PR
assemblato	AY	foglio	ST	pallet	D97
assortim.	AS	garza	D92	pannello	OA
automobile	NC	giorno	DAY	parte	NPT
balla	BL	gr	GRM	pezzo	H87
barattolo	JR	hg	HGM	razione	13
barra	BR	kg	KGM	risma	RM
bottiglia	BO	kit	KT	rotolo	CL
busta	EV	latta	TN	rotolo	NRL
capsula	AV	lattina	CA	sacca	BG
cartone	CT	litro	LTR	sacco	SA
cartuccia	CQ	lotto	LO	scatola	BX
cassetta	D66	m3	MTQ	secchio	BJ
cella	NCL	mcg	MC	set	SET
cesta	BK	mese	MON	siringa	SYR
cilindro	CY	metro	MTR	striscia	SR
cm	CMT	mg	MGM	supposta	AR
cm2	CMK	ml	MLT	test	E53
cm3	CMQ	mm	MMT	trattam.	U1
compressa	U2	mm3	MMQ	treno	NN
confezione	PK	mq	MTK	tubo	TU
container	CH	mtq	STL	unità	C62
dose	E27	mui	MIU	veicolo	NV
fascio	BE	mwh	MWH		
		ora	HUR		

3.5 RICEZIONE ORDINI (ORDER) *

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



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



Il bottone “Visualizza Ordine” della toolbar farà in modo di visualizzare l’ordine elettronico selezionato:

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

Ordine
Rappresentazione UBL ver. 2.1

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

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

Ricezione



Ricezione Ordini Elettronici dalla Pubblica Amministrazione

Scarica gli ordini del mese di 2016

Creation Date	Input FlowCode	FileName

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

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

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

Arca Evolution

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Attori Ordine di Fornitura

FORNITORE

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

ACQUIRENTE

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

Cliente
C000014 Amm.Comunale di BASSANO

COMMITTENTE

U.O. Economato
P.IVA 123456789

INTESTATARIO FATTURA

Azienda Intestatario Fattura
Via
40100 - Bologna (BO) IT

Fatturare a
C

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

← 👁️ ⬅️ ➡️ !

Dati Documento

DATI ORDINE

Tipo Documento da creare
OVC - Ordine di Vendita a Cliente

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

Note

PAGAMENTO

Pagamento
B000 Bon.Banc. DF

VALORI ORDINE

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

DOCUMENTI DI ORIGINE **DOCUMENTI AGGIUNTIVI**

CIG 1000

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

Arca Evolution

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← 👁️ ⬅️ ➡️ !

Destinazione / Consegna

DESTINATARIO MERCE

Luogo di Consegna
P.IVA

Via
40100 - Bologna (BO)

Destinazione Diversa

TERMINI DI CONSEGNA

Consegna

Spedizione

Porto

Asp. Beni

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

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

← 👁 ← → !

Righe Documento

Informazioni presenti nel Documento Elettronico

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

Crea Anagrafica Articolo

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

Crea Anagrafica Articolo

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

Articolo:

Descrizione:

U.M.: Quantità:

Prezzo Un.: IVA:

Note:

Articolo:

Descrizione:

U.M.: Quantità:

Prezzo Un.: IVA:

Note:

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

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

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

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

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

3.6 INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH_ADVISE) *

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

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

The screenshot shows the 'Testa' page with the following sections and fields:

- Navigation:** Elenco, **Generale**, DMS, Analisi
- Header Fields:** Tipo (DDT), Cliente (C000014), Data (27-06-2016), Numero (10/), Valuta (EUR), Cambio (1.000000). Address: Amm. Comunale di BASSANO, Via dei Martiri, 77 - 36061 BASSANO DEL GRA.
- Buttons:** Testa, Righe, Piede, Totali, Evasioni, Stampe
- CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Agenti, Pagamento (B000 Bon.Banc. DF), Sconto Cassa.
- ALTRI DATI:** Zona (001 Nord Italia), Consegna, Sottocommissa.
- DATI CONTABILI:** Tipo Fattura, Banca C/F (IT 0200860162), BIC, Banca di Sconto.
- RIFERIMENTI:** Numero / Data (12346 / 20-10-2015).
- FATTURARE A:** (Empty field)
- NOTE:** Principali, Consegna, Spedizione.
- STATO:** Modificabile, Esecutivo, Prelevabile.
- LISTINI:** LS0001 Listino di Vendita Principale (two entries).
- DOCUMENTO ELETTRONICO:** Mostra Documento, Invia a rete PEPPOL, Mostra Stato Documento (highlighted with a red arrow).
- Bolla:** [Operazioni](#)

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

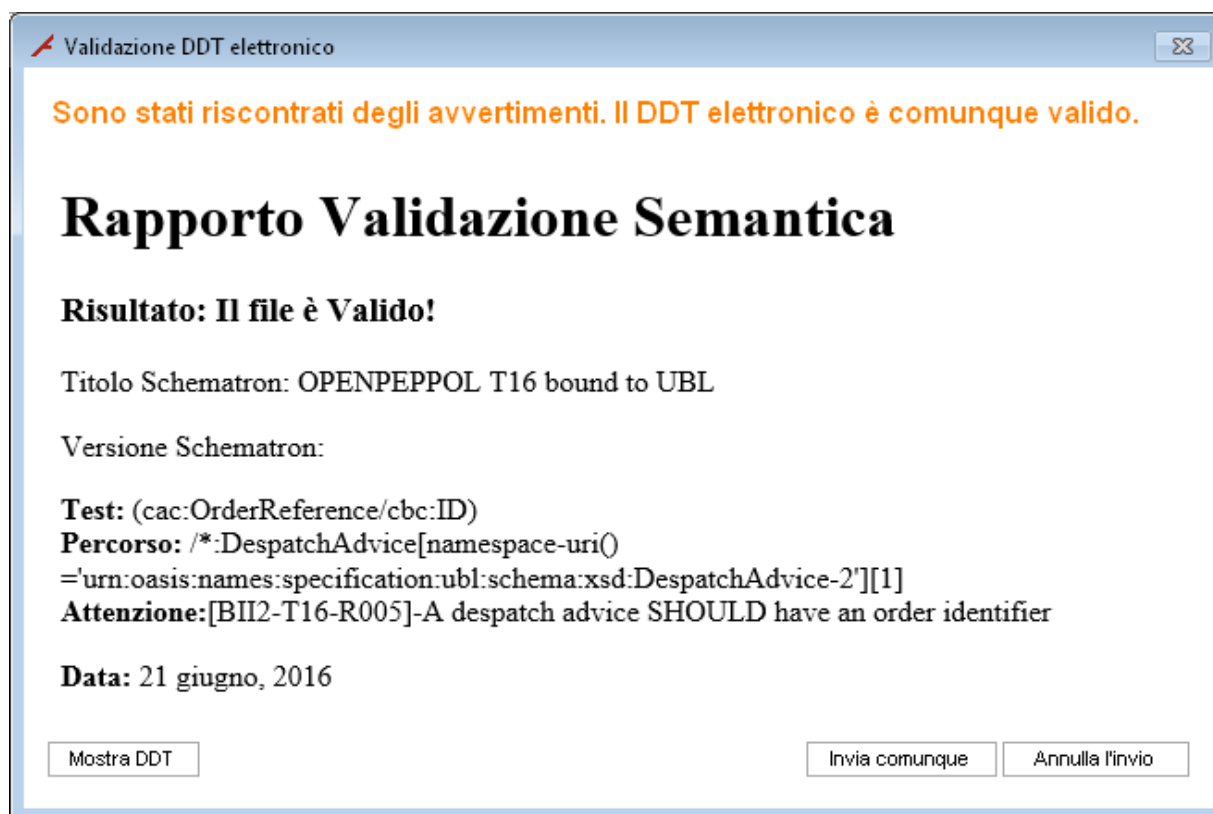
* **Nota Bene 2:** a partire dalla SP1, il documento DDT deve essere "Esecutivo" per poter visualizzare la sezione "Documento Elettronico".

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

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



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



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

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

Validazione DDT elettronico

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

Rapporto Validazione Semantica

Risultato: Il file non è Valido!

Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL

Versione Schematron:

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

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

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

Mostra DDT Annulla l'invio

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

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

Validazione DDT elettronico

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

Rapporto Validazione Semantica

Risultato: Il file non è Valido!

Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL

Versione Schematron:

Test: normalize-space()

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

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

Test: normalize-space()

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

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

Test: normalize-space()

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

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

Data: 16 June, 2016

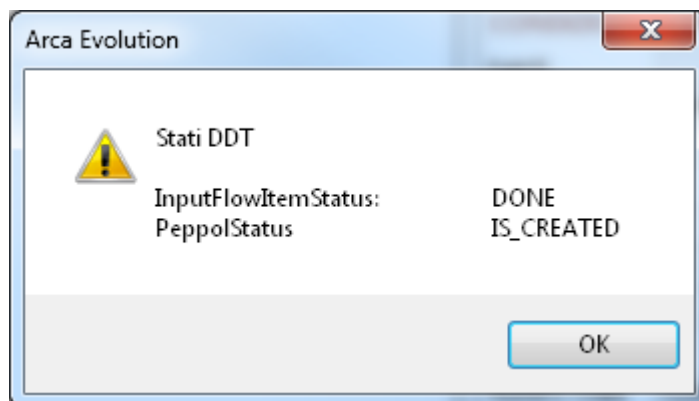
Mostra DDT Annulla l'invio

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

Con la pressione del bottone “Invia” :

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

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



I valori possibili nella riga *InputFlowItemStatus* sono:

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

I valori possibili nella riga *PeppolStatus* sono:

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

3.7 FINESTRA DI INVIO DDT ELETTRONICI *

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



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

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

L'invio deve essere fatto un documento per volta.



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

3.8 GESTIONE ORDINI CLIENTE

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



4 FATTURA ELETTRONICA

4.1 NUOVI CONTROLLI V1.2

Il portale dedicata alla fatturaPA ha pubblicato l'avviso che dal 9 maggio sono stati introdotti nuovi controlli sui documenti trasmessi, in via sperimentale fino al 31 luglio, e saranno resi definitivi e bloccanti dal 1 agosto.

Avviso

A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata all'interno della *Ricevuta di consegna* o della *Notifica di mancata consegna*. Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli verranno scartati. I nuovi controlli sono dettagliati nella [versione 1.2 dell' Elenco controlli](#)

Le principali novità introdotte riguardano:

STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.2	01 maggio 2016	Vengono modificati controlli esistenti ed introdotti nuovi controlli sul file fatturaPA

lista cambiamenti rispetto alla versione precedente

Modificato *Verifica di conformità del formato fattura* con l'introduzione di nuovi controlli con codice di errore 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425

Modificato *Verifica di unicità della fattura*

Di seguito l'elenco dei nuovi controlli dettagliati all'interno delle specifiche messe a disposizione dal portale fatturaPA ([http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco Controlli V1.2.pdf](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.2.pdf)).

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA	
Codice 00418	La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non può essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file
Codice 00419	E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo
Codice 00420	Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)
Codice 00421	Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Codice 00422	Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Codice 00423	Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Codice 00424	L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali
Codice 00425	Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico

In particolare è stato rilevato che le regole evidenziate potrebbero essere state violate dalla presenza di alcuni particolari casi in fase di verifica del flusso elettronico. A tal proposito sono state apportate alcune modifiche alla procedura di generazione del flusso xml in modo da rendere meno probabile e frequente l'insorgenza di tali situazioni.

CODICE 00419 - E' PRESENTE NEL DOCUMENTO UN'ALIQUOTA IVA PER LA QUALE NON ESISTE IL RELATIVO BLOCCO DATIRIEPILOGO

La regola poteva dar luogo ad una violazione in caso di presenza di cessione di soli prodotti soggetti ad imposta e righe descrittive.

Tipo	Cliente	S.O.	Data	Numero	Valuta	Cambio							
FEA	C000025		01-06-2016	8/	EUR	1.000000	Università degli Studi di Padova Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 PADOVA (PD)						
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe								
DETTAGLIO DOCUMENTO													
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Conto
			Riga 1		nr	1.00000	1.00		155.000		155.00	22	06010101001
			Riga descrittiva			1.00000	0.00		0.000		0.00		

La verifica del flusso proposta dal portale fatturaPA evidenzia l'errore.

Lista errori non bloccanti

Descrizione errore	Suggerimento	Codice errore
E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo - Per la fattura: 8 del 2016-06-01		00419

Ciò è dovuto al fatto che le righe descrittive venivano trasmesse con **aliquota pari a zero e natura N2 – non Soggetto**. Non essendo disponibili altre righe con medesima aliquota iva (zero) riepilogate nel blocco <DatiRiepilogo> il nuovo controllo evidenzia l'anomalia.

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **155.00000000**
 Valore totale: **155.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Visualizzando il flusso XML si riscontra che la presenza della riga descrittiva con aliquota zero non è giustificata da un corrispettivo blocco nei dati di riepilogo iva.

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga descrittiva**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **155.00**
 Totale imposta: **34.10**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva 22%**

Soluzione adottata

Considerando la mancanza di rilevanza ai fini del conteggio in quanto priva di importi, **la riga descrittiva viene trasmessa utilizzando l'aliquota più bassa** rilevata tra le righe del documento. Nel caso sia rilevata la presenza nel riepilogo di operazioni non soggette ad imposta, verrà trasmessa con aliquota zero. Con tali modalità viene garantita la trasmissione anche di queste righe, nel caso fosse rifiutata dalla PA sarà necessario rimuoverle manualmente dal documento.

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **155.00000000**
 Valore totale: **155.00000000**
 IVA (%): **22.00**

La riga descrittiva non rileva ai fini del conteggio ed il flusso viene regolarmente validato.



Il file **IT02291960249_00179.xml** e' corretto.

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga descrittiva**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **155.00**
 Totale imposta: **34.10**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva 22%**

Fattura con righe non soggette

DETTAGLIO DOCUMENTO											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA
	...		Riga descrittiva A			1.00000	0.00	0.000		0.00	
	...		Riga 1		nr	1.00000	10.00	10.000		100.00	22
	...		Riga 2		nr	1.00000	20.00	10.000		200.00	E10
	...		Riga descrittiva B			1.00000	0.00	0.000		0.00	

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Riga descrittiva A
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Riga 1
 Quantità: 10.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 10.00000000
 Valore totale: 100.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Riga 2
 Quantità: 20.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 10.00000000
 Valore totale: 200.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Riga descrittiva B
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N4 (esenti)
 Totale imponibile/importo: 200.00
 Totale imposta: 0.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Esente Art.10

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 100.00
 Totale imposta: 22.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva 22%

CODICE 00423 - IL VALORE DEL CAMPO PREZZOTOTALE NON RISULTA CALCOLATO SECONDO LE REGOLE DEFINITE NELLE SPECIFICHE TECNICHE

La regola disposta dal sistema di interscambio prevede una verifica di conformità di ogni riga del documento in ottemperanza alla seguente formula :

$$\text{PrezzoTotale} != (\text{PrezzoUnitario} \pm \text{MaggiorazioneTot} \circ \text{ScontoTot}) * \text{Quantità})$$

Con questo presupposto viene chiarito che il valore dello sconto di riga riportato nel flusso deve essere unitario nonostante sia indicato come ScontoTot, mentre Arca proponeva quello totale, violando il principio esposto in presenza di quantità diverse da 1.

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe	Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 PADOVA (PD)					
DETTAGLIO DOCUMENTO											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA
			Riga 1		nr	1.00000	5.00	100.000	2	490.00	22

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Riga 1
 Quantità: 5.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 100.00000000

Lo sconto sul prezzo unitario è pari a 2.00 €, mentre nel flusso veniva proposto il totale pari a 10 €.

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Importo: 10.00
 Valore totale: 490.00000000
 IVA (%): 22.00

Lista errori non bloccanti

Descrizione errore	Suggerimento	Codice errore
Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (disponibili nella sezione Norme e regole -> Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it) - Per la linea numero 1, della fattura numero 26 del 2016-06-22 c'è un errore nel calcolo del campo PrezzoTotale		00423

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Riga 1
 Quantità: 5.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 100.00000000

L'adeguamento apportato alla procedura permette la corretta validazione del flusso riportando l'importo come richiesto.

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Importo: 2.00
 Valore totale: 490.00000000
 IVA (%): 22.00



Il file IT02291960249_0017B.xml e' corretto.

Attenzione

Le nuove regole descritte (00418, ..., 00423) non sono ancora integrate nella gestione delle verifiche adottate dalla procedura di creazione del flusso XML in quanto non ancora definitive e bloccanti, pertanto si consiglia di validare il flusso utilizzando le procedure offerte dal portale fatturaPA.

VERIFICA DI UNICITÀ DELLA FATTURA	
Codice 00404	Fattura duplicata
<p>La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificativo cedente/prestatore; - anno della data fattura ; - numero fattura; <p>Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (TipoDocumento = TD04), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto <u>è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo TD04.</u></p> <p>Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a "SI" il campo "Art73" (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell'anno.</p>	

4.2 RINVIO NUOVI CONTROLLI V1.2

Si rende noto che a seguito della pressante richiesta delle case produttrici di software, l'agenzia delle entrate ha ufficialmente pubblicato nel sito fatturapa.gov.it notizia in merito al rinvio dell'entrata in vigore delle nuove regole al 01 dicembre 2016, pertanto i messaggi ottenuti dalla verifica dei flussi nel portale fatturaPA sono ancora da considerarsi avvisi non bloccanti fino a tale termine.

Avviso

Rinvio controlli bloccanti

Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, il mancato superamento di uno o più dei nuovi controlli introdotti dal 9 maggio 2016 sui file trasmessi al Sistema di Interscambio, non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata all'interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. I fornitori sono invitati ad adeguarsi entro e non oltre il 1 novembre 2016. Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne misurerà il livello di compliance. Dal 1 dicembre 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli saranno scartati. I nuovi controlli sono dettagliati nella [versione 1.2 dell' Elenco controlli](#)

5 CONTABILITÀ GENERALE

5.1 EXPORT VS B.POINT

La procedura che genera i file da esportare verso B.Point è stata modificata per l'introduzione di diverse migliorie.



5.1.1 OPZIONE DI ESPORTAZIONE PERSONE FISICHE COME PRIVATI *

Nella prima videata di inserimento dei filtri di selezione è stata aggiunta la nuova opzione "Esporta persone fisiche come privati", che potrà essere utilizzata da chi effettua l'**export verso B.Point aziendale**, dove più frequentemente vengono codificate anagrafiche di tipo "Privato" anziché di tipo "Persona fisica".

In base a questa opzione saranno valorizzati in modo diverso alcuni campi dei file di export:

Esporta le persone fisiche come "privati"

CLISISP						
Codice	Cod. fisc. (2)	P. IVA (3)	Tipo (4)			
C00001	GHLFPP69C31L781N		F			

MOVIM						
Conto (11)	Importo (21)	D/A	Annotaz. (23)	Data Doc.	Num Doc.	Tip Anag. (26)
162001C00001	0000000326000	D	Fattura CLI	160101	1	2

MOVPART						
Conto (8-9)	Num Doc.	Data Doc.	Importo (21)	Annotaz. (33)	Tip Anag. (39)	
162001C00001	1	20160101	000000326000	Fattura CLI normale	2	

Esporta le persone fisiche come "privati"

CLISISP						
Codice	Cod. fisc. (2)	P. IVA (3)	Tipo (4)			
C00001	GHLFPP69C31L781N		P			

MOVIM						
Conto (11)	Importo (21)	D/A	Annotaz. (23)	Data Doc.	Num Doc.	Tip Anag. (26)
162001C00001	0000000326000	D	Fattura CLI	160101	1	

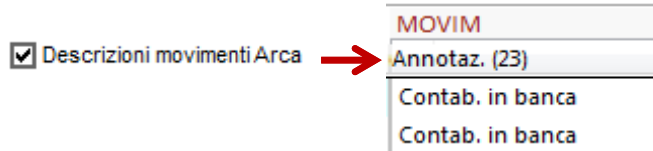
MOVPART						
Conto (8-9)	Num Doc.	Data Doc.	Importo (21)	Annotaz. (33)	Tip Anag. (39)	
162001C00001	1	20160101	000000326000	Fattura CLI normale	1	

Nota: la scelta se utilizzare o meno questa opzione va fatta in funzione di come sono state codificate le anagrafiche nel B.Point di destinazione dei file, e va valutata la prima volta che si esegue l'export (le volte successive la procedura proporrà lo stesso valore).

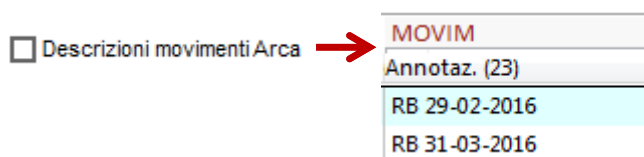
5.1.2 DESCRIZIONE MOVIMENTI DI INCASSO/PAGAMENTO *

È stata introdotta una modifica nel modo in cui viene composto il campo “Annotazioni” del file MOVIM in caso di movimenti di tipo: Incasso/Pagamento/Contabilizzazione effetti.

- Se l’utente sceglie di mantenere le descrizioni presenti nei movimenti contabili di Arca (opzione “Descrizione movimenti Arca”), queste saranno riportate nel campo Annotazioni, come già succedeva in precedenza.



- Se l’utente non seleziona tale opzione, nel campo Annotazioni sarà riportata la descrizione del tipo scadenza (rimessa diretta, ricevuta bancaria, etc.) e la data della scadenza.



5.1.3 UTILIZZO CODICE ALIAS NEI CONTI NON ASSOCIATI *

Nella procedura di associazione del piano dei conti di Arca al piano dei conti di B.Point è stato aggiunto un nuovo bottone nella barra degli strumenti che consente di eseguire automaticamente l’associazione dei codici, assegnando al conto B.Point il valore dell’alias del conto di Arca.



Viene automaticamente assegnato l’alias del conto in questa colonna.

Questa opzione può essere utile in caso di aziende che hanno importato il piano dei conti tramite l’apposita voce “Import Pdc”, che memorizza nell’alias dei conti di Arca il conto originale di B.Point.

In aggiunta a questa modifica, è stata implementata anche la procedura di export: se un conto non risulta associato, sarà automaticamente proposto il codice alias associato al conto di Arca.

5.1.4 ESPORTAZIONE PARTITE (MOVPART) *

Con questa release della procedura è stata introdotta la possibilità di generare anche il file MOVPART delle partite.

Nella prima videata di inserimento dei filtri di selezione è stata aggiunta l'opzione "Esporta partite": selezionandola, in fase di elaborazione dei movimenti contabili sarà alimentato il file MOVPART.

OPZIONI

- Abilita filtri supplementari
- Abilita modifica elenco export
- Contrassegna movimenti esportati
- Descrizioni movimenti Arca
- Rimuovi prefisso Arca dal codice
- Esporta partite (Movpart)**
- Esporta le persone fisiche come "...

Export movimenti contabili (B.Point)

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help Debug

Elenco

3) E' possibile modificare i dati presentati per l'export. Per verificare gli errori dopo la stampa di riepilogo in calce. Il colore di sfondo alternato indica righe appartenenti a movimenti contabili.

MOVIMENTI CONTABILI (MOVIM)	MOVPAR					
	ID	Arg. (4)	Partita (5)	Riga (6)	Data reg. (7)	Conto (8)
MOVIMENTI IVA (IVAMOV)	186	1	0000001	001	20160101	1620010
	186	3	0000001	001	20160101	1620010
	186	3	0000001	001	20160101	1620010
PARTITE APERTE (MOVPART)	186	3	0000001	001	20160101	1620010
	186	3	0000001	001	20160101	1620010
CLIENTI (CLISISP)	187	4	0000002	002	20160101	1620010
	188	1	0000003	001	20160102	1620010

Il criterio di selezione delle righe contabili dalla prima nota di Arca sarà la **presenza di anno/numero partita**. Questi due campi, tuttavia, non saranno esportati in B.Point, dove le partite sono identificate da **Numero Documento + Data Documento**.

La colonna "Partita (5)" presente nel file MOVPART non deve essere confusa con il numero di partita di Arca: si tratta infatti del numero progressivo univoco relativo al file MOVIM dei movimenti contabili, che ad ogni esportazione riparte da 1. Per rintracciare il movimento contabile nella prima nota di Arca si deve usare invece il valore della colonna *ID*.

Partendo dalle righe selezionate in Arca saranno generati i record delle partite di B.Point.

Il tipo di record si potrà distinguere in base dal campo "Argomento", che potrà avere i seguenti valori:

- **Argomento 1:** fatture/note di accredito.
- **Argomento 3:** tutte le scadenze collegate alle fatture/note di accredito.
- **Argomento 4:** incassi/pagamenti/contabilizzazione di effetti.
- **Argomento 7:** insoluti

Si noti inoltre che:

- In B.Point fatture e note di accredito daranno sempre origine a partite distinte: non sarà possibile accorpate in un'unica partita i due documenti, anche se relativi alla stessa compravendita.
- I record di incasso/pagamento/contabilizzazione, contraddistinti dall'argomento 4, dovranno riportare una **data scadenza valida, ossia una di quelle che erano state esportate assieme alla fattura** con argomento 3. Se non c'è questa corrispondenza, il record andrà ugualmente ad alimentare le partite di B.Point, ma comparirà come "acconto" del cliente/fornitore e non riuscirà a chiudere la partita specifica (che rimarrà quindi aperta).

- **Le contabilizzazioni di effetti movimentano le partite solo se di tipo “contabilizzazione in banca”**. Tutte le altre contabilizzazioni “intermedie” (in Portafoglio, in Sbf, etc.) daranno origine alla registrazione contabile nel MOVIM, ma non daranno origine al record nel MOVPART. In B.Point la partita rimarrà quindi aperta e sarà chiusa solo nel momento in cui si esporterà la contabilizzazione finale.
- Le registrazioni che in Arca vanno a diminuire l’importo del credito/debito contestualmente alla registrazione della fattura saranno considerate come se fossero degli incassi/pagamenti e daranno quindi origine ai record di tipo 4. Esempio: acconti in fattura e ritenuta d’acconto a condomini.

Vediamo un esempio di come vengono generati i record del MOVPART: si noti in particolare il campo “Argomento” e la corrispondenza fra le scadenze associate alla fattura e quelle dei relativi movimenti di incasso/contabilizzazione.

MOVPART										Fattura
ID	Arg. (4)	Num Doc.	Data Doc.	Causale	Pag. (19Dt.)	scad.(20)	Importo (21)	Annotaz. (33)	Tipo pag.	
264	1	11	20160730	00200	RIV		244000	Fatt.cli		
264	3	11	20160730	00200	RIV	20160730	44000	Fatt.cli	1	Scadenze
264	3	11	20160730	00200	RIV	20160906	100000	Fatt.cli	2	
264	3	11	20160730	00200	RIV	20160930	100000	Fatt.cli	2	

MOVPART										Incasso scadenza
ID	Arg. (4)	Num Doc.	Data Doc.	Causale	Pag. (19Dt.)	scad.(20)	Importo (21)	Annotaz. (33)	Tipo pag.	
266	4	11	20160730	00203	RIV	20160730	44000	Incasso Iva	1	

MOVPART										Contabilizzazione in banca
ID	Arg. (4)	Num Doc.	Data Doc.	Causale	Pag. (19Dt.)	scad.(20)	Importo (21)	Annotaz. (33)	Tipo pag.	
270	4	11	20160730	00160	RIV	20160906	100000	Contab. in banca	2	

Affinché l’import delle partite vada a buon fine, è necessario inoltre eseguire preventivamente l’associazione fra i codici pagamento di Arca e quelli di B.Point, alla seguente voce di B.Point:

11	Ordinaria
10	Programmi di Utilità
10	Import Movimenti Esterno
8	Corr. Cod. di Pagamento

Questa operazione non è necessaria se si usa l’accortezza di utilizzare gli stessi codici nei due software, soluzione che si consiglia di adottare anche per maggior chiarezza (in tal caso i pagamenti di Arca dovranno avere lunghezza massima di tre caratteri).

Nota: per il corretto funzionamento della funzione di esportazione delle partite illustrata in questo paragrafo è necessario che B.Point sia stato aggiornato alla **Release 16.60**.

5.1.5 FATTURE CON REVERSE CHARGE

Al fine di agevolare la trasmissione delle scritture contabili relative a fatture ricevute in regime di reverse charge, in particolare in presenza di operazioni iva con imposta indetraibile, sono state introdotte le seguenti modifiche nell'export del file MOVIM.

Esempio 1 – Fattura acquisto RC 100% detraibile

Elenco **Generale** Analisi

Caus. Fornitore Valuta Cambio Tot. Documento FATTURAACQUISTO
 03 F000003 EUR 1.000000 1 220.00 FINARDI & C. SPA Terzista

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti
...	1		07.01.01.03.001	Acquisto semilavorati	Dare	1 000.00			

SEZIONE IVA

Imponibile 1 000.00
 IVA 220.00
 IVA Indetr. 0.00

SEZIONE CONTI

Dare 1 220.00
 Avere 1 220.00
 Sbilancio 0.00

Si evidenzia la riga di costo della scrittura

MOVIM

MOVIMENTI CONTABILI (MOVIM)	ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)
MOVIMENTI IVA (IVAMOV)	138	16	1616	0000001	001	231001F00003	01	00199	0000000122000	A
	138	16	1616	0000001	002	301021	01	00199	0000000100000	D
	138	16	1616	0000001	003	170001	01	00199	0000000022000	D
CLIENTI (CLISISP)	138	16	1616	0000002	001	162001F00003	07	00229	0000000122000	D
FORNITORI (FORSISP)	138	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A
	138	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000022000	A
	138	16	1616	0000003	001	162001F00003		00202	0000000122000	A
	138	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000100000	D
	138	16	1616	0000003	003	231001F00003		00101	0000000022000	D

Esempio 2 – Fattura acquisto RC 80% indetraibile

Caus. Fornitore Valuta Cambio Tot. Documento FATTURAACQUISTO
 03 F000001 EUR 1.000000 1 220.00 Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc
1	22A	IVA 22% ind. 80%	1 000.00	22.00	220.00	80.00	176.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti
...	1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 176.00			

SEZIONE IVA

Imponibile 1 000.00
 IVA 220.00
IVA Indetr. 176.00

SEZIONE CONTI

Dare 1 220.00
 Avere 1 220.00
 Sbilancio 0.00

L'ammontare della parte indetraibile viene direttamente imputato al conto di costo.

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)
136	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	00199	0000000122000	A
136	16	1616	0000001	002	301004	01	00199	0000000117600	D
136	16	1616	0000001	003	170001	01	00199	0000000004400	D
136	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D
136	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A
136	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000022000	A
136	16	1616	0000003	001	162001F00001		00202	0000000122000	A
136	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000100000	D
136	16	1616	0000003	003	231001F00001		00101	0000000022000	D

L'importo del conto di costo viene riportato al netto dell'ammontare indetraibile mentre in precedenza veniva conteggiato al lordo.

Esempio 3 – Fattura acquisto RC 100% indetraibile

Caus. 03	Fornitore F000001	Valuta EUR	Cambio 1.000000	Tot. Documento 1 220.00	FATTURA ACQUISTO Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT	SEZIONE IVA Imponibile 1 000.00 IVA 220.00 IVA Indetr. 220.00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>R</th> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> <th>Imponibile</th> <th>% IVA</th> <th>Imposta</th> <th>% IND</th> <th>Imposta IND</th> <th>Mese</th> <th>Segno</th> <th>Anno</th> <th>Conto IVA</th> <th>Nc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>221</td> <td>IVA 22% ind. 100%</td> <td>1 000.00</td> <td>22.00</td> <td>220.00</td> <td>100.00</td> <td>220.00</td> <td>5</td> <td>Dare</td> <td>2016</td> <td>05.14.01.01.002</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc	1	221	IVA 22% ind. 100%	1 000.00	22.00	220.00	100.00	220.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002		
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc																			
1	221	IVA 22% ind. 100%	1 000.00	22.00	220.00	100.00	220.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>...</th> <th>R</th> <th>Cli / For</th> <th>Conto</th> <th>Descrizione Conto</th> <th>Segno</th> <th>Importo</th> <th>Num.</th> <th>Anno</th> <th>Noti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>07.02.01.02.001</td> <td>Trasporti</td> <td>Dare</td> <td>1 220.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti		1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 220.00										
...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti																						
	1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 220.00																									
SEZIONE CONTI																															
Dare 1 220.00																															
Avere 1 220.00																															
Sbilancio 0.00																															

L'importo del conto di costo viene riportato al netto dell'ammontare indetraibile mentre in precedenza veniva conteggiato al lordo.

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)
144	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	20199	0000000122000	A
144	16	1616	0000001	002	301004	01	20199	0000000122000	D
144	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D
144	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A
144	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000022000	A
144	16	1616	0000003	001	162001F00001		00202	0000000122000	A
144	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000100000	D
144	16	1616	0000003	003	231001F00001		00101	0000000022000	D

Esempio 4 – Fattura acquisto RC con più operazioni

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURAACQUISTO		SEZIONE IVA						
03	F000001	EUR	1.000000	1 220.00	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT		Imponibile 1 000.00						
							IVA 220.00						
							IVA Indetr. 180.40						
SEZIONE IVA													
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc	
1	221	IVA 22% ind. 100%	500.00	22.00	110.00	100.00	110.00		5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
2	22A	IVA 22% ind. 80%	400.00	22.00	88.00	80.00	70.40		5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
3	22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00	0.00	0.00		5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
SEZIONE RIGHE													
...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti				
...	1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 180.40							

Anche in presenza di più operazioni iva, il totale del costo viene rappresentato al netto del costo indetraibile

MOVIM											
ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)									
147	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	20199	0000000122000	A		
147	16	1616	0000001	002	301004	01	20199	0000000118040	D		
147	16	1616	0000001	003	170001	01	20199	000000001760	D		
147	16	1616	0000001	004	170001	01	20199	0000000002200	D		
147	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D		
147	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A		
147	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000011000	A		
147	16	1616	0000002	004	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002								
147	16	1616	0000002								
147	16	1616	0000002								
147	16	1616	0000002								
147	16	1616	0000002								
147	16	1616	0000002								

In presenza di una sola riga merce il valore della riga viene ricondotto al valore corretto seguendo la regola :
Valore della riga al lordo del costo indetraibile – Totale indetraibile del movimento

Esempio 5 – Fattura acquisto RC con più operazioni e più righe costo

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURAACQUISTO		SEZIONE IVA						
03	F000001	EUR	1.000000	1 220.00	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT		Imponibile 1 000.00						
							IVA 220.00						
							IVA Indetr. 180.40						
SEZIONE IVA													
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc	
1	221	IVA 22% ind. 100%	500.00	22.00	110.00	100.00	110.00		5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
2	22A	IVA 22% ind. 80%	400.00	22.00	88.00	80.00	70.40		5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
3	22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00	0.00	0.00		5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
SEZIONE RIGHE													
...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti				
...	1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	610.00							
...	2		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	470.40							
...	3		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	100.00							

In caso siano presenti più righe merce, il valore del costo netto per ogni riga viene desunto sottraendo la parte indetraibile ad ogni valore merce verificando la corrispondenza tra righe iva e righe merce in base alla sequenza con cui sono inserite ed all'uguaglianza tra **importo merce** e **imponibile iva + costo indetraibile**.

Attenzione

Anche se non strettamente necessario nei casi in cui siano previste registrazioni complesse con più righe iva e merce si consiglia di abilitare la corrispondenza iva/merce nelle impostazioni per garantire la corretta rilevazione dell'imponibile al netto del costo indetraibile.

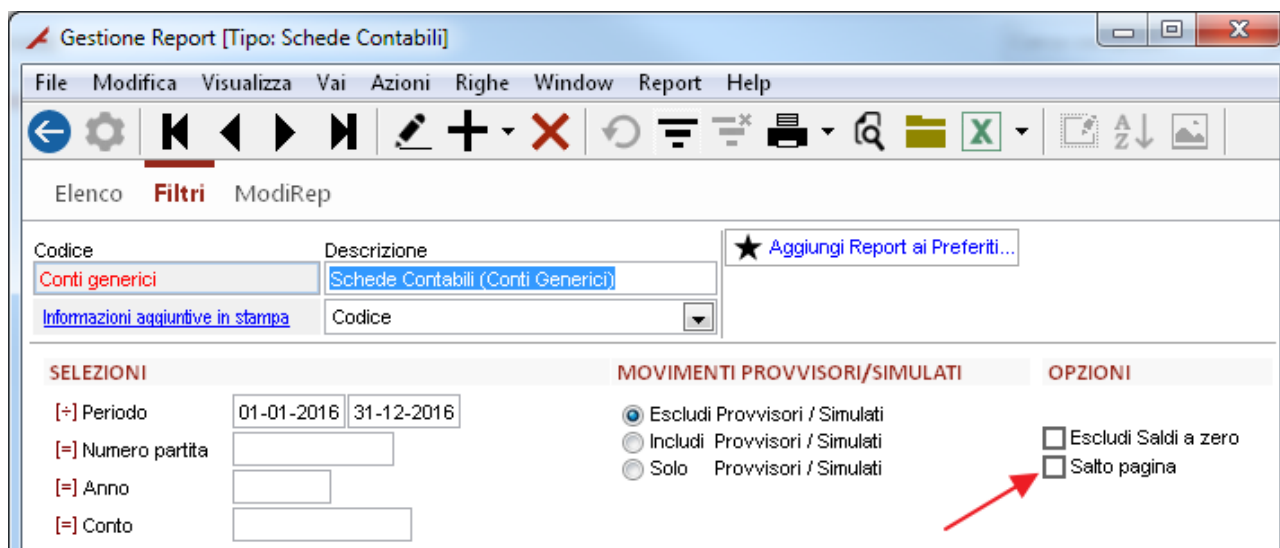
MOVIM

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)	
	150	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	20199	0000000122000	A
	150	16	1616	0000001	002	301004	01	20199	0000000061000	D
	150	16	1616							
	150	16	1616							
	150	16	1616							
	150	16	1616							
	150	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D
	150	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000050000	A
	150	16	1616	0000002	003	401001	07	00229	0000000040000	A
	150	16	1616	0000002	004	401001	07	00229	0000000010000	A
	150	16	1616	0000002	005	245007	07	00229	0000000011000	A
	150	16	1616	0000002	006	245007	07	00229	0000000008800	A
	150	16	1616	0000002	007	245007	07	00229	0000000002200	A
	150	16	1616	0000003	001	162001F00001		00202	0000000122000	A
	150	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000050000	D
	150	16	1616	0000003	003	401001		00150	0000000040000	D
	150	16	1616	0000003	004	401001		00150	0000000010000	D
	150	16	1616	0000003	005	231001F00001		00101	0000000011000	D
	150	16	1616	0000003	006	231001F00001		00101	0000000008800	D
	150	16	1616	0000003	007	231001F00001		00101	0000000002200	D

Ogni riga di costo viene riportata al netto dell'ammontare indetraibile desumendo la corrispondenza con la riga iva in base alla regola precedentemente citata.

5.2 STAMPA SCHEDE CONTABILI *

Per le stampe dei Conti Generici, come già fatto per Clienti\Fornitori, è stata aggiunta la nuova opzione "Salto Pagina" la quale permette di stampare ogni Scheda Contabile in una nuova pagina.



5.3 CALCOLO E STAMPA PLAFOND MOBILE *

Nella procedura di calcolo e stampa del plafond mobile sono state introdotte le seguenti modifiche:

- Gli importi "Cessioni del tredicesimo mese precedente" e "Progressivo cessioni dei dodici mesi precedenti" vengono ora calcolati a partire da mese in corso (prima si iniziava a contare dal mese precedente). Esempio: come tredicesimo mese precedente a gennaio 2016 sarà considerato gennaio 2015 (prima era dicembre 2014).
- È stato aggiunto un controllo nel caso in cui il risultato dell'importo "Progressivo totale utilizzo" risulti negativo: in tal caso sarà considerato pari a zero.
- Il layout di stampa è stato modificato affinché riporti in maniera più fedele il calcolo applicato. Inoltre i totali presenti nel piede della pagina sono stati eliminati: l'importo finale di plafond disponibile è ora visibile nell'ultima colonna a destra.

Calcolo ed utilizzo del plafond mobile

Anno - Mese	Plafond disponibile all'inizio del mese (A= F - B)	Utilizzo plafond al termine del mese prec. (B)	Utilizzo plafond nel mese (C)	Cessioni estere del mese (D)	Cessioni estere del 13° mese prec. (E)	Progressivo cessioni 12 mesi precedenti (F)	Progressivo totale cessioni (G= F - E+ D)	Progressivo totale utilizzo (H= B+ C - E)	Plafond disponibile finale
2014 - 01	10.267.986,00	969.656,00	486.621,20	560.973,19	350.025,00	11.237.642,00	11.448.590,19	1.106.252,20	10.342.337,99
2014 - 02	10.342.337,99	1.106.252,20	631.090,40	662.565,70	789.412,00	11.448.590,19	11.321.743,89	947.930,60	10.373.813,29

6 SCADENZARIO

6.1 EMISSIONE EFFETTI *



La procedura di emissione dei flussi elettronici viene arricchita con un nuovo avviso in caso di selezione di effetti con importo negativo.

La comparsa del simbolo informativo in corrispondenza della riga riporta la presenza di avvisi non critici. Attivando l'icona sarà visibile il dettaglio delle non conformità rilevate.

Sel.	ID	T	Data Sc	Data Sc						
<input checked="" type="checkbox"/>	1417	R	31-03-2012	01-01-201	1	EUR	1.000000	-40.00	-40.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1418	R	30-04-2012	01-01-201	1	EUR	1.000000	-40.00	-40.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1419	R	29-02-2012	01-01-201	2	EUR	1.000000	-40.00	-40.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1420	R	31-03-2012	01-01-201	2	EUR	1.000000	-40.00	-40.00	
<input checked="" type="checkbox"/>					2					
<input checked="" type="checkbox"/>					11					
<input checked="" type="checkbox"/>					18	EUR	1.000000	91.38	91.38	
<input checked="" type="checkbox"/>					3	EUR	1.000000	-298.64	-298.64	
<input checked="" type="checkbox"/>					3	EUR	1.000000	-298.65	-298.65	

Il messaggio proposto è di tipo NON critico.

Arca Evolution

- Rilevato importo negativo

OK

In presenza di soli avvisi NON critici la procedura permette di effettuare comunque l'operazione avvisando ulteriormente l'utente di eventuali forzature.

Arca Evolution

i Sono state rilevate le seguenti anomalie:

- 70 scadenze - Codice IBAN diverso da anagrafica C/F
- 15 scadenze - Rilevato importo negativo

Vuoi proseguire comunque?

Si No

	EURO	Importo Effetto
	-40.00	-40.00
	-40.00	-40.00
	-40.00	-40.00
	-40.00	-40.00
	-40.00	-40.00
	29.71	29.71
	91.38	91.38
	-298.64	-298.64
	-298.65	-298.65

7 DOCUMENTI

7.1 CESSIONE ART. 8c1 DPR n. 633/72 AD ESPORTATORE ABITUALE *

Come noto, al fine di evitare che i soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l'estero (non imponibili) presentino rilevanti crediti IVA, l'art. 8 DPR n. 633/72 prevede la possibilità, per i c.d. "esportatori abituali", di acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA nel limite del plafond disponibile.

Secondo le disposizioni dettate dall'art. 6 DPR n. 633/72 viene individuato come momento di effettuazione dell'operazione la consegna o spedizione del bene o il momento del pagamento del corrispettivo per il servizio.

Operazione	Momento di utilizzo	Riferimento normativo
Acquisto di beni	consegna o spedizione	art. 6, comma 1, DPR n. 633/72
Acquisto di servizi	pagamento del corrispettivo	art. 6, comma 3, DPR n. 633/72

Il principio assume importanza soprattutto nel momento in cui si rende necessario gestire cessioni di beni per le quali, tra il momento di emissione del DDT e la relativa fatturazione differita, viene modificato lo stato di applicazione del regime di esenzione per dichiarazione d'intento, ad esempio, per effetto della ricezione di una dichiarazione o scadenza della stessa.

Esempio 1. Si emette un DDT e relativa fattura in **periodo non soggetto** a dichiarazione

Aliquota	Data inizio	Data Fine	Estremi "dichiarazione d'intento"
E8C	15-07-2016	31-07-2016	fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n. 633/72

Tipo	Cliente	Data	Numero	Val
DDT	C000020	08-07-2016	1/	EU

DB	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
		Merce	100.00	22
		Servizio	50.00	22S

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	
FTV	C000020	13-07-2016	/	EUR	1.0

DB	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
		D.D.T. DDT 1 del 08-07-2016	0.00	
		Merce	100.00	22
		Servizio	50.00	22S

L'esenzione non viene applicata in quanto il documento viene emesso in periodo non soggetto ad applicazione della dichiarazione.

TOTALI	Valori in EUR	Netto	Lordo
	Merce	150.00	150.00
	Spese	0.00	
		<i>di cui esente</i>	
	Imponibile	150.00	0.00
	Imposta	33.00	

L'emissione della fattura effettuata tramite l'evasione interna o esterna genera il documento senza applicazione dell'esenzione.

Esempio 2. Si emette un DDT in periodo non soggetto e relativa fattura in periodo soggetto

Tipo	Cliente	Data	Numero	Val
DDT	C000020	08-07-2016	1/	EU

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Sta

DB	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
		Merce	100.00	22
		Servizio	50.00	22S

Aliquota	Data inizio	Data Fine	Estremi "dichiarazione d'intento"
E8C	15-07-2016	31-07-2016	fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n. 633/72

Il periodo di esenzione, come nel caso precedente, inizia il 15.07, ovvero tra l'emissione del DDT e la relativa fattura.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta
FTV	C000020	22-07-2016	1/	EUR

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe

DB	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
		D.D.T. DDT 1 del 08-07-2016	0.00	
		Merce	100.00	22
		Servizio	50.00	22S

L'esenzione **non viene applicata** all'operazione riferita al codice iva che individua la cessione di un bene, in quanto collegata ad un DDT emesso precedentemente all'inizio del periodo coperto dalla dichiarazione. Mentre per la cessione del servizio viene considerata valido il momento di emissione della fattura.

TOTALI		Valori in EUR	Netto	Lordo
		Merce	150.00	150.00
		Spese	0.00	
		Imponibile	150.00	di cui esente 50.00
		Imposta	22.00	

Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
22	EUR	100.00	22.00
E8C	EUR	50.00	0.00

DEFINIZIONE	
Codice	Descrizione
22	IVA 22% (MERCE)
Descrizione Breve	% IVA
IVA 22%	22.00
Codice aliquota per cessione compensativa	

DEFINIZIONE	
Codice	Descrizione
22S	IVA 22% (SERVIZIO)
Descrizione Breve	% IVA
IVA 22% SERVIZIO	22.00
Codice aliquota per cessione compensativa	

OPZIONI	
<input type="checkbox"/> Da Ventilare	<input type="checkbox"/> Spese bolli esenz.
<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input type="checkbox"/> Flag Utente 1
<input type="checkbox"/> Escluso da BlackList	<input type="checkbox"/> Flag Utente 2
<input type="checkbox"/> Import. di oro e argento	<input type="checkbox"/> Dest. Rivendita
Bene/Servizio	Bene

CLASSIFICAZIO
<input checked="" type="checkbox"/> Imponibile
<input checked="" type="checkbox"/> Non Imponi
<input checked="" type="checkbox"/> Esente
<input checked="" type="checkbox"/> Escluso
<input checked="" type="checkbox"/> Non Iva

OPZIONI	
<input type="checkbox"/> Da Ventilare	<input type="checkbox"/> Spese bolli esenz.
<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input type="checkbox"/> Flag Utente 1
<input type="checkbox"/> Escluso da BlackList	<input type="checkbox"/> Flag Utente 2
<input type="checkbox"/> Import. di oro e argento	<input type="checkbox"/> Dest. Rivendita
Bene/Servizio	Servizio

CLASSIFICAZIO
<input checked="" type="checkbox"/> Imponibile
<input checked="" type="checkbox"/> Non Imponi
<input checked="" type="checkbox"/> Esente
<input checked="" type="checkbox"/> Escluso
<input checked="" type="checkbox"/> Non Iva

Attenzione

Si ricorda che il codice iva presentato nella riga del documento è quello originariamente indicato nel documento e dichiarato dall'utilizzatore, l'esenzione viene automaticamente applicata secondo i criteri descritti.

Esempio 3. Si emette un DDT in periodo soggetto e relativa fattura in periodo non soggetto

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta
DDT	C000020	20-07-2016		EUR

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe

Aliquota	Data inizio	Data Fine	Estremi "dichiarazione d'intento"
E8C	15-07-2016	31-07-2016	fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n. 633/72

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
			Merce	100.00	22
			Servizio	50.00	225

In questo caso tra l'emissione del DDT e la relativa fattura scade il termine per l'applicazione dell'esenzione.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta
FTV	C000020	01-08-2016	1/	EUR

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
			D.D.T. DDT 2 del 20-07-2016	0.00	
			Merce	100.00	22
			Servizio	50.00	225

Valori in EUR		Netto	Lordo
	Merce	150.00	150.00
	Spese	0.00	
TOTALI	Imponibile	150.00	di cui esente 100.00
	Imposta	11.00	

Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
225	EUR	50.00	11.00
E8C	EUR	100.00	0.00

L'esenzione viene applicata all'operazione riferita al codice iva che individua la cessione di un bene, in quanto collegata ad un DDT emesso in periodo di applicazione dell'esenzione. Mentre per la cessione del servizio viene considerata valido il momento di emissione della fattura, quindi con regolare applicazione dell'imposta.

Esempio 4. Presenza di altri titoli di non imponibilità

L'applicazione dell'esenzione avviene esclusivamente su operazioni imponibili (ovvero con aliquota diversa da zero), che quindi non presentano già altri titoli di non imponibilità o esclusione dal calcolo dell'imposta. Tale principio si rende particolarmente utile per ottemperare alle disposizioni dettate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di una dichiarazione d'intento riferita ad operazioni assoggettate al reverse charge non può essere utilizzato il plafond. Infatti è applicabile il reverse charge in quanto "attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria".

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta
FTV	C000020	22-07-2016		EUR

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe

Aliquota	Data inizio	Data Fine	Estremi "dichiarazione d'intento"
E8C	15-07-2016	31-07-2016	fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n. 633/72

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
			Merce	100.00	22
			Servizio	50.00	225
			Esente art 10	30.00	E10
			Reverse Charge	90.00	RC6

Consideriamo l'emissione di una fattura nella quale siano presenti operazioni imponibili e non imponibili.

DEFINIZIONE				DEFINIZIONE			
Codice	Descrizione			Codice	Descrizione		
E10	Esente Art.10			RC6	reverse charge - art. 17 comma 6 DPR 633/72		
Descrizione Breve		% IVA		Descrizione Breve		% IVA	
ES 10		0.00		RC 17/6		0.00	

TOTALI	Valori in EUR		Netto	Lordo
	Merce		270.00	270.00
	Spese		0.00	
				<i>di cui esente</i>
	Imponibile		270.00	270.00
	Imposta		0.00	

Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
E10	EUR	30.00	0.00
E8C	EUR	150.00	0.00
RC6	EUR	90.00	0.00

Tutte le operazioni del documento risultano esenti da imposta, ma per titoli diversi in quanto, a quelle imponibili viene applicata l'esenzione, mentre per le altre viene preservata mantenendo integro l'aspetto fiscale attribuito all'origine.

Tipo	Cliente	Data	Numero
FTV	C000020	01-08-2016	1/

Testa	Righe	Piede	Totale	Evasioni	Stampe
TOTALI					
Valori in EUR		Netto	Lordo		
Merce		270.00	270.00		
Spese		0.00			
			<i>di cui esente</i>		
Imponibile		270.00	120.00		
Imposta		33.00			

Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
22	EUR	100.00	22.00
225	EUR	50.00	11.00
E10	EUR	30.00	0.00
RC6	EUR	90.00	0.00

Se la medesima fattura fosse emessa in periodo non soggetto ad esenzione avrebbe chiaramente rispettato il conteggio proponendo il totale dell'imposta e non soggetto.

Esempio 5. Evasione di più DDT emessi con e senza applicazione dell'esenzione

Aliquota	Data inizio	Data Fine	Estremi "dichiarazione d'intento"
E8C	15-07-2016	31-07-2016	fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n. 633/72


Tipo	Cliente	Data	Numero	Va	Tipo	Cliente	Data	Numero	Va
DDT	C000020	08-07-2016	1/	EU	DDT	C000020	20-07-2016	2/	EU

Testa	Righe	Piede	Totale	Evasioni	Stampe
DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
	...		Merce	10.00	22
	...		Servizio	20.00	225

Testa	Righe	Piede	Totale	Evasioni	Stampe
DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
	...		Merce	30.00	22
	...		Servizio	40.00	225

Il DDT è emesso in periodo di **non applicazione**

Il DDT è emesso in periodo di **applicazione**

 **menu**
★ **favoriti**

Documenti > Ciclo Attivo > Fatture > Emissione

Si procede con l'evasione automatica dei DDT e relativa generazione della fatturazione differita.

Documenti da Generare

Il documento viene emesso in data utile per l'applicazione dell'esenzione.

DOCUMENTI DA EMETTERE

Codice

FTV - Fattura di Vendita a Cliente

Data

31-07-2016

In base alle necessità dell'utilizzatore sarà possibile emettere fatture distinte riepilogative raggruppando tutte le operazioni anche in base all'applicazione dell'esenzione oppure, ignorando tale attributo, emettere un unico documento.

Emissione fattura unica in periodo soggetto ad esenzione

Evazione

EMMISSIONE DOCUMENTI Intestabilità Cliente Fat

Intesta documenti al Cliente di Fatturazione

Emetti documenti distinti per ogni ...

- Documento Prelevato
- Cliente
- Cliente di Fatturazione
- Valuta
- Sconto Cassa
- Tipo fattura
- Acconto %
- Data Pagamento
- Pagamento
- Agente 1
- Agente 2
- Zona
- Sede Operativa
- Sede Amministrativa
- Esenzione ART. 8C1**

Documenti

Cli./For.	
<input checked="" type="checkbox"/>	C000020 ESPORTATORE ABITUALE
<input checked="" type="checkbox"/>	FTV 1 (2 documenti)
<input checked="" type="checkbox"/>	DDT 1 del 08-07-2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Merce (1.00 nr)
<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio (1.00 nr)
<input checked="" type="checkbox"/>	DDT 2 del 20-07-2016
<input checked="" type="checkbox"/>	Merce (1.00 nr)
<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio (1.00 nr)

➔

Per default l'attributo non è selezionato per cui viene emesso un unico documento riepilogando tutte le operazioni presenti nei documenti evasi.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	
FTV	C000020	31-07-2016	1/	EUR	1.0

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
	...		D.D.T. DDT 1 del 08-07-2016	0.00	
			Merce	10.00	22
			Servizio	20.00	22S
	...		D.D.T. DDT 2 del 20-07-2016	0.00	
			Merce	30.00	22
			Servizio	40.00	22S

L'esenzione **non viene applicata** ai beni documentati dal DDT emesso in data antecedente all'entrata in vigore della dichiarazione.

Valori in EUR		Netto	Lordo
TOTALI	Merce	100.00	100.00
	Spese	0.00	
			<i>di cui esente</i>
	Imponibile	100.00	90.00
	Imposta	2.20	

Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
22	EUR	10.00	2.20
E8C	EUR	90.00	0.00

Emissione fatture distinte in periodo soggetto ad esenzione

- Documento Prelevato
- Cliente
- Cliente di Fatturazione
- Valuta
- Sconto Cassa
- Tipo fattura
- Acconto %
- Data Pagamento
- Pagamento
- Agente 1
- Agente 2
- Zona
- Sede Operativa
- Sede Amministrativa
- Esenzione ART. 8C1

Attivando l'emissione distinta il riepilogo raggrupperà i documenti utilizzando come dato discriminatorio anche l'eventuale applicazione dell'esenzione nel documento prelevato.

La colonna aggiuntiva riporta il codice iva applicato ai documenti evasi (DDT) e di conseguenza riportato nella fattura.

Documenti												
Cli./For.	Valuta	Sc.Cassa	Tipo...	Acconto %	Data Pag.	Pag.	Ag. 1	Ag. 2	Sede	Dest.	Zona	ES8C1
<ul style="list-style-type: none"> [-] C000020 ESPORTATORE ABITUALE <ul style="list-style-type: none"> [+] FTV 1 (1 documento) [+] DDT 1 del 08-07-2016 [+] FTV 2 (1 documento) [+] DDT 2 del 20-07-2016 	EUR			0.00		R400	003				002	ES8C1
	EUR			0.00		R400	003				002	E8C

Tutti i documenti vengono comunque emessi nella stessa data dichiarata nel primo passo della procedura.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	C
FTV	C000020	31-07-2016	1/	EUR	1.0

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
			D.D.T. DDT 1 del 08-07-2016	0.00	
			Merce	10.00	22
			Servizio	20.00	225

Valori in EUR		Netto	Lordo
Merce		30.00	30.00
Spese		0.00	
		<i>di cui esente</i>	
Imponibile		30.00	20.00
Imposta		2.20	

R	Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
1	22	EUR	10.00	2.20
2	E8C	EUR	20.00	0.00

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	C
FTV	C000020	31-07-2016	2/	EUR	1.0

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
			D.D.T. DDT 2 del 20-07-2016	0.00	
			Merce	30.00	22
			Servizio	40.00	225

Valori in EUR		Netto	Lordo
Merce		70.00	70.00
Spese		0.00	
		<i>di cui esente</i>	
Imponibile		70.00	70.00
Imposta		0.00	

R	Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
1	E8C	EUR	70.00	0.00

Emissione fattura unica in periodo non soggetto ad esenzione

Documenti da Generare

Il documento viene emesso in periodo non soggetto ad esenzione in quanto posteriore alla data di scadenza della dichiarazione.

DOCUMENTI DA EMETTERE

Codice

FTV - Fattura di Vendita a Cliente

Aliquota	Data inizio	Data Fine	Estremi "dichiarazione d'intento"
E8C	15-07-2016	31-07-2016	fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n. 633/72

Data

01-08-2016

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	C
FTV	C000020	01-08-2016	1/	EUR	1.01

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

DETTAGLIO DOCUMENTO					
DB	...	Articolo	Descrizione	Totale	IVA
	...		D.D.T. DDT 1 del 08-07-2016	0.00	
	...		Merce	10.00	22
	...		Servizio	20.00	22S
	...		D.D.T. DDT 2 del 20-07-2016	0.00	
	...		Merce	30.00	22
	...		Servizio	40.00	22S

L'esenzione viene applicata soltanto alla merce emessa con DDT all'interno del periodo soggetto ad esenzione

Valori in EUR		Netto	Lordo		
TOTALI	Merce	100.00	100.00		
	Spese	0.00			
			<i>di cui esente</i>		
	Imponibile	100.00	30.00		
	Imposta	15.40			
IVA *	R	Aliquota	VL	Imponibile	Imposta
	1	22	EUR	10.00	2.20
	2	22S	EUR	60.00	13.20
	3	E8C	EUR	30.00	0.00

8 ALTRO

8.1 MANUTENZIONE LISTINI STANDARD *

Nella manutenzione dei listini standard è sorta la necessità di non sovrascrivere un listino valorizzato con un nuovo valore ricalcolato che fosse uguale a zero. Per questo motivo è stata aggiunta la colonna di selezione della riga con la quale l'operatore ha la possibilità di includere o escludere gli articoli che devono essere aggiornati di listino.

Articolo	Descrizione	Prezzo Base (EUR)	Prezzo (EUR)	Sconto Base	Sconto
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM	Alimentatore	6.000	6.000	
<input type="checkbox"/>	ALIMANT750W	Alimentatore Antec 750W	0.000	0.000	
<input type="checkbox"/>	ALIMANT350W	Alimentatore Antec ATX 350W	0.000	0.000	
<input type="checkbox"/>	ALIMANT550W	Alimentatore Antec ATX 550W	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SOFTWARE	Arca Evolution	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	Z-BULLONI	Bulloni	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CPUAMD2	CPU AMD Athlon XP 1700	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CPUAMD3	CPU AMD Athlon XP 1800 - ART.	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CPUIN1	CPU Intel P4 1,5 Ghz	196.500	196.500	
<input checked="" type="checkbox"/>	CPUIN2	CPU Intel P4 1,6 Ghz	209.000	209.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CPUIN3	CPU Intel P4 1,7 Ghz	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CPUIN4	CPU Intel P4 1,9 Ghz	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE1	Case Desk 11	0.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE2	Case Miditower	51.500	51.500	
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE4	Case Tower	0.000	0.000	

L'inclusione o esclusione massiva di tali articoli si può ottenere eseguendo i seguenti passaggi:

1. deselezionare tutte le righe articoli utilizzando l'apposito pulsante;
2. attivare il check "Mostra solo articoli valorizzati";
3. selezionare nuovamente tutte le righe articolo.

In questo modo sarà modificato il listino dei soli articoli presenti in lista.

Manutenzione Listini Standard - Valorizza Listino

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

1

Anteprima

Deseleziona tutte le righe

Articoli nel Listino Standard

Articolo	Descrizione	Prezzo Base (EUR)	Prezzo (EUR)	Sconto Base	Sconto	Prov. Base	Prowigione
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM	Alimentatore	6.000	6.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT350W	Alimentatore Antec ATX E	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT550W	Alimentatore Antec ATX E	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT750W	Alimentatore Antec 750W	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	ARTLOTTO	Articolo Lotto	10.000	10.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	ASSER	Asse di rovere	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	C01	Componente - C01	10.000	10.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	C02	Componente - C02	10.000	10.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	C03	Componente - C03	10.000	10.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	C04	Componente - C04	10.000	10.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE1	Case Desk 11	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE2	Case Miditower	51.500	51.500			
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE4	Case Tower	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	CASE5	CASE5	0.000	0.000			
<input checked="" type="checkbox"/>	CASSE	Casse multimediali bis	11.500	11.500			

Mostra solo articoli valorizzati 2

Campi modificabili

Manutenzione Listini Standard - Valorizza Listino

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

3

Anteprima

Seleziona tutte le righe

Articoli nel Listino Standard

Articolo	Descrizione	Prezzo Base (EUR)	Prezzo (EUR)	Sconto Base	Sconto	Prov. Base	Prowigione
<input type="checkbox"/>	ALIM	Alimentatore	6.000	6.000			
<input type="checkbox"/>	ARTLOTTO	Articolo Lotto	10.000	10.000			
<input type="checkbox"/>	C01	Componente - C01	10.000	10.000			
<input type="checkbox"/>	C02	Componente - C02	10.000	10.000			
<input type="checkbox"/>	C03	Componente - C03	10.000	10.000			
<input type="checkbox"/>	C04	Componente - C04	10.000	10.000			
<input type="checkbox"/>	CASE2	Case Miditower	51.500	51.500			
<input type="checkbox"/>	CASSE	Casse multimediali bis	11.500	11.500			
<input type="checkbox"/>	CAVO1	Cavo Alimentazionexxxx	4.500	4.500			
<input type="checkbox"/>	CCOPERTINA	Copertina	10.000	10.000			
<input type="checkbox"/>	CDROM	Lettore CD-Rom SCSI	75.000	75.000			
<input type="checkbox"/>	CELASTICO	Elastico rosso	1.000	1.000			
<input type="checkbox"/>	CF	Componente Farina	0.080	0.080			
<input type="checkbox"/>	CFOGLI	Fogli agenda	0.500	0.500			
<input type="checkbox"/>	CONG	CONTENTORE GRANDE	5.000	5.000			

Mostra solo articoli valorizzati

Campi modificabili

8.2 MANUTENZIONE COSTO STANDARD *

Analogamente a quanto visto sopra, anche nel wizard per la manutenzione del Costo Standard, nella griglia di anteprima è stata aggiunta una nuova colonna per selezionare i record da aggiornare.

8.3 ABICAB *

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di luglio 2016.