

Sommario

*Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 2/2017*

*Il simbolo ** indica variazioni rispetto alla precedente 2/2017 SP1*

1	GESTIONE CONTATTI.....	4
1.1	TIPOLOGIE –NOTE - ATTRIBUTI CONTATTI	4
1.1.1	MODIFICA FORM ELENCO NOTE CONTATTI*	5
1.1.2	VISUALIZZAZIONE ATTRIBUTI*	6
1.2	GESTIONE CLIENTI/FORNITORI	7
1.2.1	MODIFICHE GRIGLIA CONTATTI *	8
1.2.2	MODIFICHE GRIGLIA CONTATTI **	9
1.2.3	MODIFICHE GRIGLIA ELENCO**	9
1.3	GESTIONE SEDI OPERATIVE	10
1.3.1	MODIFICHE GRIGLIA CONTATTI *	10
1.4	GESTIONE CONTATTI.....	12
1.4.1	MODIFICHE *	14
1.5	MAILER.....	15
1.6	STAMPE	15
1.7	INVIO A COMMANAGER.....	15
2	GESTIONE PROSPECT	16
2.1	NUOVI MENU	16
2.2	GESTIONE ANAGRAFICHE	16
2.2.1	MODIFICA **	17
2.3	GESTIONE DOCUMENTI	18
3	COMUNICAZIONE TELEMATICA LIQUIDAZIONE IVA	20
3.1	STRUTTURA DEL MODELLO	20
3.2	ATTIVAZIONE DEL MODULO	23
3.3	NUOVA COMUNICAZIONE.....	24
3.4	MODIFICARE UNA COMUNICAZIONE	39
3.5	ELIMINARE UNA COMUNICAZIONE.....	40
3.6	AGGIORNAMENTO *	41
3.6.1	COMPILAZIONE RIGO VP2.....	41
3.6.2	DETTAGLIO CONTRIBUENTE	41
3.6.3	RIEPILOGO QUADRI	41
3.6.4	TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE.....	42
3.6.5	NOTA IMPORTANTE	48
4	COMUNICAZIONE DATI FATTURE **	49
4.1.1	SOGGETTI OBBLIGATI.....	49
4.1.2	SOGGETTI ESONERATI.....	50
4.1.3	OPERAZIONI DA COMUNICARE	50
4.1.4	OPERAZIONI ESCLUSE	50

4.1.5	DATI DA COMUNICARE PER OGNI FATTURA.....	51
4.1.6	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....	51
4.2	ELABORAZIONE DELLA FORNITURA	52
4.2.1	IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SELEZIONE	53
4.2.2	VERIFICA E SALVATAGGIO DEI DATI ESTRATTI	55
4.2.3	ACCODAMENTO	66
4.2.4	SOSTITUZIONE	67
4.3	GESTIONE FORNITURA ED INVIO TELEMATICO	68
4.3.1	ELIMINAZIONE	69
4.3.2	MODIFICA.....	69
4.3.3	GENERAZIONE DEL FLUSSO ED INVIO TELEMATICO	72
4.4	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO MASSIVO	72
4.4.1	ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI	72
4.4.2	MOVIMENTI CONTABILI	73
5	SCADENZARIO	75
5.1	INCASSO E CONTABILIZZAZIONE EFFETTI.....	75
6	CONTABILITÀ GENERALE	76
6.1	STAMPA REGISTRI IVA.....	76
6.2	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA *	78
6.3	SPLIT PAYMENT (SCISSIONE PAGAMENTI) **	79
6.3.1	ANAGRAFICA CLIENTE.....	79
6.3.2	GESTIONE DOCUMENTI.....	80
6.3.3	PRIMA NOTA.....	82
6.4	EXPORT MODELLO 770 **	83
7	GESTIONE DICHIARAZIONI INTENTO	84
7.1	STAMPA : DI - ELENCO DOCUMENTI.....	84
7.2	CONFIGURAZIONE DOCUMENTI	84
8	REGIME DEL MARGINE PER I BENI USATI **	85
8.1	PARAMETRI.....	86
8.2	TABELLE BENI USATI	88
8.2.1	CAUSALI.....	88
8.2.2	NATURA	89
8.2.3	QUALITÀ.....	89
8.2.4	ATTRIBUTI.....	90
8.3	TABELLE CONTABILITÀ.....	91
8.3.1	REGISTRI IVA E CONTATORI	91
8.3.2	CAUSALI.....	91
8.3.3	ALIQUTE IVA.....	93
8.4	ANAGRAFICA BENI USATI	94
8.5	INSERIMENTO MOVIMENTI DA PRIMA NOTA	97
8.5.1	ACQUISTO.....	97
8.5.2	CARICO DEL BENE	98
8.5.3	SPESE ACCESSORIE	99
8.5.4	VENDITA PARZIALE.....	100
8.5.5	CALCOLO DEL MARGINE	101
8.5.6	RILEVAZIONE DELL'IVA SUL MARGINE	102
8.5.7	SCARICO DEL BENE.....	103
8.5.8	VENDITA TOTALE	103
8.5.9	MARGINE NEGATIVO.....	103
8.5.10	VENDITA CON ACCONTO	104

8.6	LIQUIDAZIONE IVA	106
8.7	INSERIMENTO MANUALE MOVIMENTI DEI BENI USATI	107
8.8	INSERIMENTO FATTURE DI VENDITA BENI USATI DA GESTIONE DOCUMENTI	107
8.9	STAMPE	109
8.9.1	REGISTRO DI CARICO E SCARICO	109
8.9.2	ELENCO MOVIMENTI	110
9	VARIE.....	111
9.1	NUOVA RICERCA ANAGRAFICA.....	111
9.1.1	MODIFICHE *	111
9.2	GESTIONE ARTICOLI	112
9.3	ABICAB	113
9.4	MENU **	113
9.5	GESTIONE DOCUMENTI **	113
10	ARCA WAPP.....	113
10.1	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO	113

Dettaglio argomenti

1 GESTIONE CONTATTI

1.1 TIPOLOGIE –NOTE - ATTRIBUTI CONTATTI



I contatti inseriti saranno catalogati in diverse tipologie; alcune tipologie sono di sistema, cioè imposte da Arca e non modificabili né cancellabili; altre tipologie possono essere definite dall'utente dal menu Anagrafiche\Tabelle\Contatti\Tipologie.

Le tipologie di sistema sono

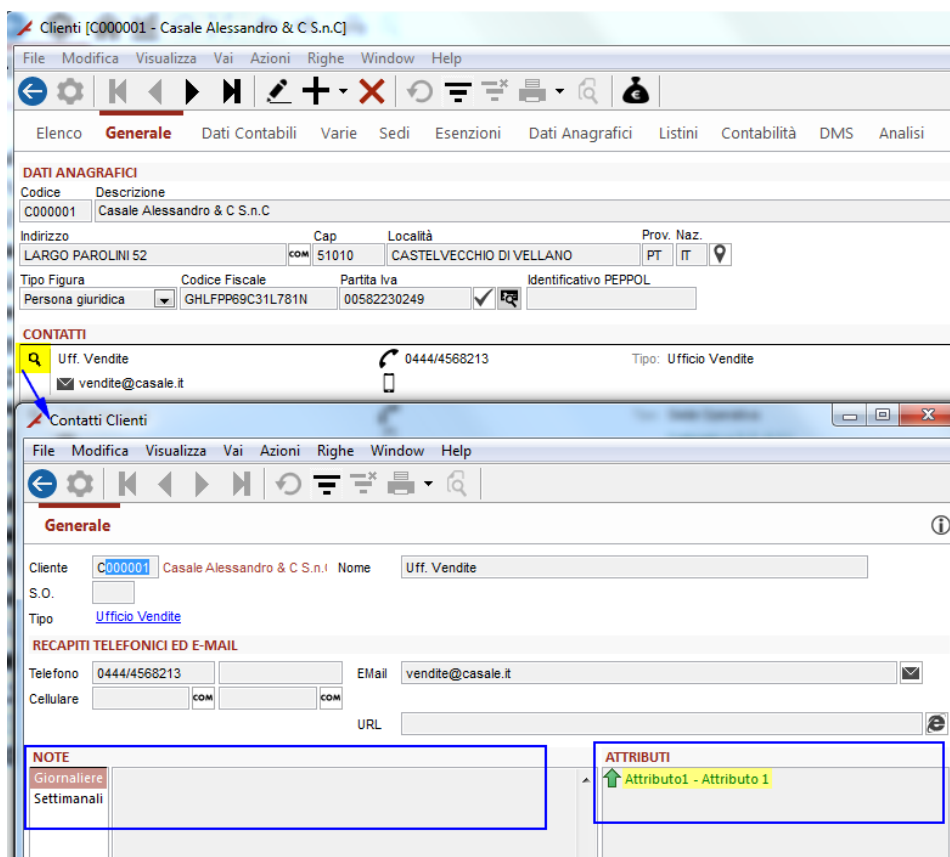
Descrizione	ID
Contatto Aziendale	-1
Ufficio Amministrazione	-2
Ufficio Acquisti	-3
Ufficio Vendite	-4
Contatto Sede Operativa	-5

Per ogni cliente/destinazione diversa potrà esistere un solo contatto di queste tipologie di sistema.

Le tipologie definite dall'utente avranno un ID maggiore di 0. Dopo aver aggiornato alla versione corrente, sarà presente la tipologia "Persone Fisiche" con ID uguale ad 1, usato per migrare le informazioni delle Persone di Riferimento definite nelle schede Anagrafica dei Clienti e Fornitori e Destinazioni Diverse.

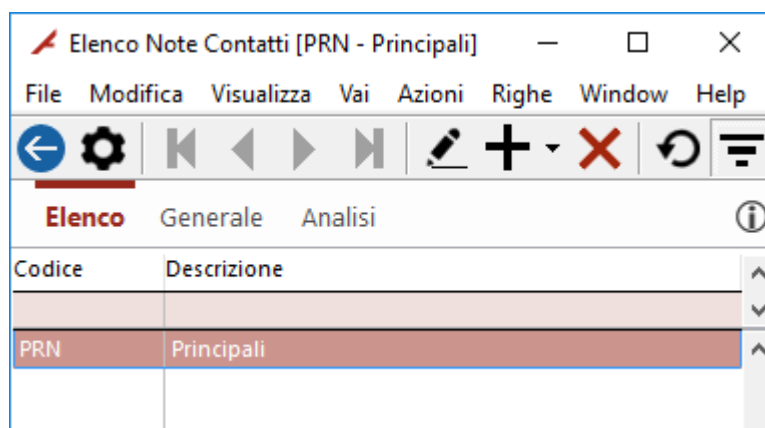
Per ogni cliente/destinazione diversa potrà esistere molteplici contatti di tipologie definite dall'utente.

E' possibile poi codificare delle Note e degli Attributi, da associare alle varie tipologie di contatto. Nella form di dettaglio dei contatti gli stessi sono visibili nella sezione in basso



1.1.1 MODIFICA FORM ELENCO NOTE CONTATTI*

Con il Service Pack 1 la form "Elenco Note Contatti" se vuota, risulterà popolata con la tipologia: "PRN-Principali".



1.1.2 VISUALIZZAZIONE ATTRIBUTI*

Con il Service Pack 1 nella form di dettaglio dei contatti visualizzabile da “Anagrafiche\Clienti\Fornitori\ Gestione\Sezione Contatti”, per il momento non sarà più visibile la sezione “Attributi”; la stessa rimarrà invece visibile accedendo dal menu “Anagrafiche\Clienti\Fornitori\Contatti”.

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici Listini Contabilità

DATI ANAGRAFICI

Codice	Descrizione
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C

Indirizzo LARGO PAROLINI 52 Cap 51010 Località CASTELVECCHIO DI VELLANO Prov. Naz. PT IT

Tipo Figura Persona giuridica Codice Fiscale GHLPFP69C31L781N Partita Iva 00582230249 Identificativo PEPPOL

CONTATTI

Uff. Vendite 0444/4568213 Tipo: Ufficio Vendite
vendite@casale.com

Contatto Uff. Vendite (C000001)

File Modifica Azioni Righe Window Help

Cliente C000001 Nome Uff. Vendite

S.O.

Tipo Ufficio Vendite

RECAPITI TELEFONICI ED E-MAIL

Telefono 0444/4568213 EMail vendite@casale.com

Cellulare COM COM

Fax COM COM URL

NOTE

Giornaliere Mensili Settimanali

1.2 GESTIONE CLIENTI/FORNITORI

L'aspetto della pagina Generale è stato modificato: sono stati rimossi i campi Telefono, Cellulare, Mail e sostituiti dalla nuova griglia dei contatti.

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Dati Contabili Varie Sedi Esezioni Dati Anagrafici Listini Contabilità Pr > i

DATI ANAGRAFICI Obsoleto

Codice Descrizione
C000001 Casale Alessandro & C S.n.c.

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.
LARGO PAROLINI 52 com 51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO PT IT

Tipo Figura Codice Fiscale Partita Iva Identificativo PEPPOL
Persona giuridica GHLFPP69C31L781N 00582230249

CONTATTI

Aziendale	045/45678912	Tipo: Aziendale
✉ info@artelnet.it	☎ 349/6112078	
Uff. Amministrazione		Tipo: Amministrazione
✉ admin@artelnet.it		
Uff. Acquisti		Tipo: Ufficio Acquisti
✉ acquisti@artelnet.it		
Uff. Vendite		Tipo: Ufficio Vendite

NOTE


Principali
Amministrazione
Appalti
Assistenza
Contratto

Campo disponibile per l'inserimento di libere annotazioni relative al Cliente

In ogni riga viene visualizzato un contatto, ordinati secondo la sequenza decisa dall'utente; i dati visualizzati sono solo una parte delle informazioni di un contatto. Per vedere tutte le informazioni bisogna agire sull'icona a forma di lente. Non vengono visualizzati i contatti definiti come obsoleti.

I dati della griglia non sono modificabili, anche quando la finestra di gestione è in modalità di modifica. Per poter editare i contatti bisogna cliccare sull'icona a forma di matita.

Per poter inserire o cancellare i contatti, nella toolbar, sono disponibili gli

appositi bottoni: . Non sarà possibile inserire contatti in una nuova anagrafica Cliente/Fornitore finché quest'ultima non viene salvata.

Al salvataggio di una nuova anagrafica Cliente\Fornitore, vengono comunque creati in automatico il contatto di tipologia "Aziendale" e uno o più contatti di tipologia "Sede Operativa" in base al numero di sedi operative inserite per l'anagrafica.

Per ordinare i contatti sono presenti i seguenti bottoni: 

Nella pagina Elenco è stato lasciato solo il campo Telefono: esso viene preso dal contatto di tipo "Aziendale" collegato al cliente.

CONTATTI

 Aziendale
✉ info@artelnet.it

 Uff. Amministrazione
✉ admin@artelnet.it

 Uff. Acquisti

Nella pagina Sedi, nella griglia delle Sedi Operative è stato eliminato il campo “Persona di Riferimento”; tale informazione è stata spostata nei contatti (in fase di aggiornamento viene messo in un contatto “Persona Fisica”). I campi Telefono, Cellulare, Fax, Email restano visibili ma non modificabili; essi vengono presi dal primo contatto di tipo “Sede Operativa” collegato alla Sede Operativa corrente.

SEDI OPERATIVE

<input type="checkbox"/>	Cod: 001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	Mostra Contatti	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Indirizzo: Via delle fosse, 51			Tel.:	C.d.A.:
Località: 31033	CASTELFRANCO VENETO	TV IT	Cell:	Agente: Vettore:
Email:		Fax:	Zona:	Iva:
Note:				Id Peppol
<input type="checkbox"/>	Cod: 002	Prova	Mostra Contatti	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Indirizzo:			Tel.:	C.d.A.:
Località:		TV IT	Cell:	Agente: Vettore:
Email:		Fax:	Zona:	Iva:

Cliccando il link “Mostra Contatti” sarà aperto l’elenco dei contatti legati alla Sede Operativa:

Destinazioni Clienti/Fornitori [001 - Casale Alessandro & C. S.N.C.]

CONTATTI

	Casale Alessandro & C. S.N.C. *****		Tipo: Sede Operativa
	Filippo Casale	333 11 22 33 44	Tipo: Persona Fisica

In fase di creazione di una nuova anagrafica Cliente\Fornitore, al salvataggio vengono creati in automatico il contatto di tipologia “Aziendale” e uno o più contatti di tipologia “Sede Operativa” in base al numero di sedi operative inserite per l’anagrafica.

1.2.1 MODIFICHE GRIGLIA CONTATTI *

Con il Service Pack 1 è stata modificata la logica di funzionamento della griglia dei contatti: modifiche, inserimenti e cancellazioni fatti ai contatti non vengono salvati alla chiusura della “Scheda Contatto”, ma vengono salvate solo quando si salva la scheda dell’anagrafica.

In fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore, verrà visualizzato subito il contatto di tipologia “Aziendale” e sarà possibile anche inserire nuovi contatti, senza dover prima salvare l’anagrafica e poi rientrare in modifica della stessa.

Anche dalla griglia delle sedi operative, se si è in modalità inserimento o modifica della scheda anagrafica, è possibile editare i contatti, tramite il link “Mostra Contatto”,

Nella griglia dei contatti sono stati aggiunti anche i campi URL, Fax e Fax 2.

CONTATTI			
Q	Aziendale ✉ info@artelnet.it 🌐 http://www.artelnet.it/	☎ 055/470833 ☎ 055/470811	Tipo: Aziendale
Q	Uff. Amministrazione ✉ admin@artelnet.it 🌐	☎ ☎	Tipo: Amministrazione
Q	Sig. Rossi	☎	Tipo: Persona Fisica

Tutti i campi dei contatti (telefoni, cellulari, fax, mail, url) sono selezionabili ed è possibile eseguire l'azione "Copia" del valore. Se la finestra di gestione è in modalità di inserimento o modifica, tali campi diventano editabili.

Nella colonna Tipo, nel caso di contatti legati ad una sede operativa, ora è possibile vedere la descrizione della sede operativa interessata; inoltre è stato aggiunto il check "Sedi Operative" che permette di impostare o meno per tutte le anagrafiche, la visualizzazione dei contatti legati alle sedi operative.

Clienti [C000057 -]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici Listini Contabilità Documenti >

DATI ANAGRAFICI

Codice Descrizione
C000057

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.
com IT

Tipo Figura Codice Fiscale Calcola Partita Iva Identificativo PEPPOL
Persona giuridica

CONTATTI Sedi Operative

Q	Aziendale ✉ 🌐	☎ ☎	Tipo: Aziendale
---	---------------------	--------	-----------------

Non sarà possibile cancellare il contatto di tipologia "Aziendale" e "Sede Operativa".

1.2.2 MODIFICHE GRIGLIA CONTATTI **

Tra la griglia dei contatti e le Note Multiple è stato aggiunto uno *splitter*, con il quale sarà possibile scegliere la dimensione della griglia contatti.

1.2.3 MODIFICHE GRIGLIA ELENCO**

Sono state rimesse le colonne "Fax" e "Email".

1.3 GESTIONE SEDI OPERATIVE

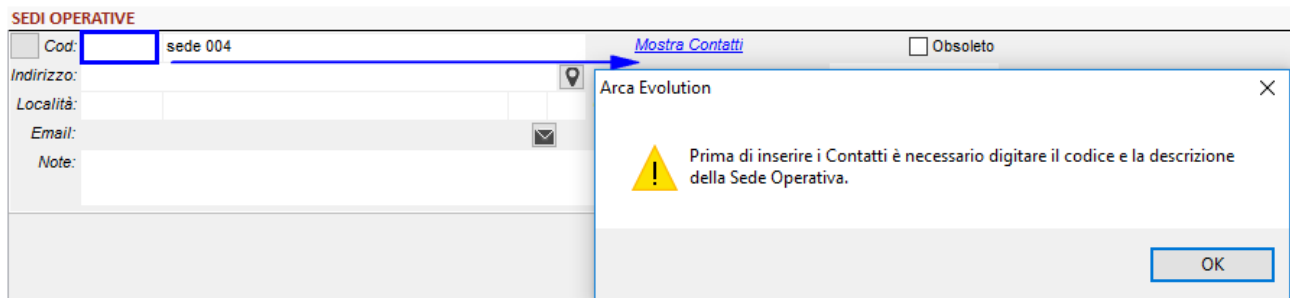
Anche la finestra di gestione delle Sedi Operative è stata modificata con l'introduzione della griglia dei contatti.

Nella nuova pagina "Varie" sono stati spostati i dati "Codice Ufficio", "Identificativo PEPPOL" ed il blocco "Dati da Proporre".

1.3.1 MODIFICHE GRIGLIA CONTATTI *

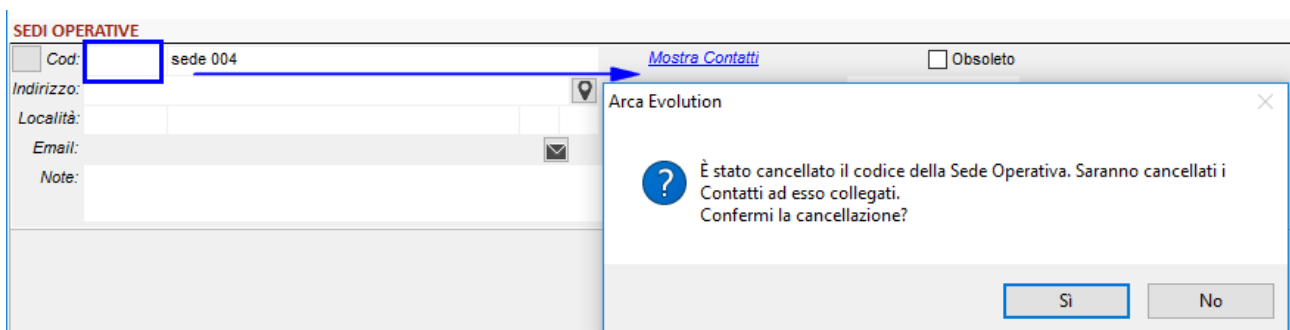
Sono state apportate le stesse modifiche viste nella Gestione Clienti\Fornitori.

Dalla griglia delle sedi operative, in fase di inserimento, non sarà possibile cliccare sul link "Mostra Contatti" se non si è specificato prima il codice e la descrizione della stessa, viene visualizzato il seguente messaggio:



Dopo aver creato la sede operativa verrà creato in automatico il contatto con la relativa tipologia e risulterà da subito editabile;

se erroneamente, prima di salvare, si dovesse cancellare il codice della sede operativa, un messaggio avvisa delle conseguenze:



Dalla form visualizzata dopo aver cliccato sul link "Mostra Contatti", se si è in modalità di inserimento/modifica della scheda anagrafica, sarà possibile aggiungere nuovi contatti legati alla sede operativa.

1.4 GESTIONE CONTATTI

I contatti sono gestibili anche da una finestra richiamabile dal menu Anagrafiche\Clienti e Anagrafiche\Fornitori.



Codice Cli/For	Ragione Sociale	S.O.	Descrizione	Telefono	Cellulare	Fax	E-Mail	Tipo
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Dott. Carlo Rossi	0444/465987	346889961		carlo.rossi@casale.it	Persona Fisica
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Aziendale	055/470833	123456781	055/123857	Info@casale.it	Aziendale
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Uff. Acquisti				acquisti@casale.it	Ufficio Acquisti
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Uff. Amministrazione				admin@casale.it	Amministrazione
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Uff. Vendite	121457487			vendite@casale.it	Ufficio Vendite
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Sig. Rossi		340456789		rossi@casale.it	Persona Fisica
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	123356968				Sede Operativa

In questa finestra sono visibili tutte le informazioni legate ad un contatto ed è possibile editare, inserire e cancellare le varie anagrafiche.

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Analisi

Cliente: C000001 Casale Alessandro & C S.n.c Nome: Aziendale

S.O.:

Tipo: [Aziendale](#)

RECAPITI TELEFONICI ED E-MAIL

Telefono: 045/45678912 EMail: info@artelnet.it

Cellulare: 349/6112078 COM PEC

Fax: 0000 COM URL: http://www.artelnet.it/

NOTE **ATTRIBUTI**

Note 1

Alcuni campi però hanno delle gestioni particolari:

- i campi “Nome”, “Cognome” e “Titolo” sono visibili solo per la tipologia “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente;

Nome	<input type="text" value="Carlo"/>	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Cognome	<input type="text" value="Rossi"/>	
Titolo	<input type="text" value="Dott."/>	

CONTATTI

	Dott. Carlo Rossi		0444/465987	Tipo: Persona Fisica
	carlo.rossi@casale.it		346889961	

- il campo “obsoleto” è visibile solo per la tipologia “Sede Operativa”, “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente;
- il campo “Email PEC” è visibile solo per la tipologia “Aziendale”, “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente;
- il campo “Fax” è visibile solo per la tipologia “Aziendale” e “Sede Operativa”;
- la sezione “Dati anagrafici” è visibile solo per la tipologia “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo	Cap	Località	Prov.	Naz.
<input type="text"/>	<input type="text" value="COM"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Partita Iva	Sesso	Data nascita	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Quando si inserisce un nuovo contatto, dopo aver scelto il codice Cliente/Fornitore, sarà mostrata una finestra di dialogo dalla quale scegliere la tipologia di contatto che si vuole creare. Saranno mostrate solo le tipologie disponibili (per esempio non è possibile avere più contatti “Aziendale” per Cliente/Fornitore).

Nell’immagine si vede che per il cliente “C000001” esistono già i contatti “Aziendale”, “Amministrazione”, “Uff.Acquisti” e “Uff.Vendite”, è quindi possibile solo inserire contatti legati ad una sede operativa o contatti di tipo “Persona Fisica”.

Selezionando “Sede Operativa”, sarà obbligatorio selezionare un codice di una destinazione diversa (la quale però non deve avere già un contatto di tale tipologia).

Quanto inserito nel campo “Nome” oppure nei campi “Nome, Cognome, Titolo”; viene riportato come descrizione del contatto.

1.4.1 MODIFICHE *

Con il Service Pack 1 sono state apportate le seguenti modifiche:

- il campo “obsoleto” è visibile solo per la tipologia “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente; i contatti di tipo “Sede Operativa” non possono essere obsoleti, al massimo si mette obsoleta la destinazione diversa;
- nella form “Contatti..” sono visualizzati come obsoleti anche i contatti legati ad una sede operativa obsoleta, di tipologia “Persona Fisica” o altre tipologie create dall’utente, come riportato dalla legenda:

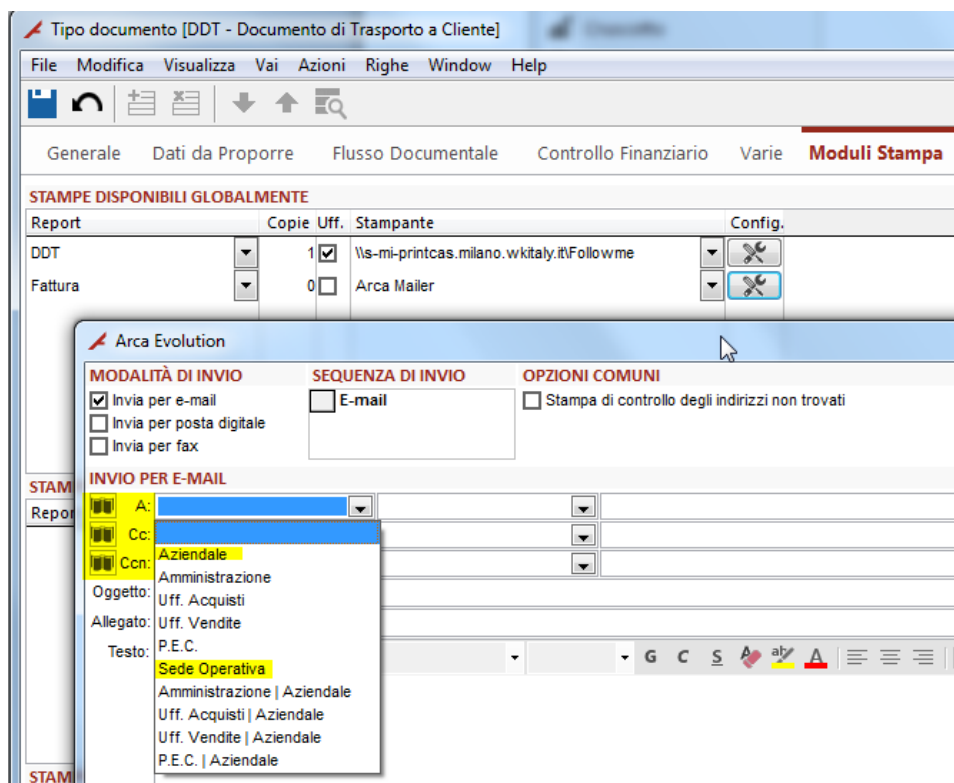
Codice Cli/For	Ragione Sociale	S.O.	Descrizione	Telefono	Cellulare	Fax	E-Mail	Tipo	URL
C000052	SARTORI ADRIANA		Aziendale					Aziendale	
C000052	SARTORI ADRIANA		Amministrazione	049/505050				Amministrazione	
C000052	SARTORI ADRIANA	001	sede 001					Sede Operativa	
C000052	SARTORI ADRIANA	002	sede 002					Sede Operativa	
C000052	SARTORI ADRIANA	003	sede 003					Sede Operativa	
C000052	SARTORI ADRIANA	001	Ing Mario Rossi					Persona Fisica	
C000052	SARTORI ADRIANA	002	Ing. Emanuele Giorgi					Professionista	
C000052	SARTORI ADRIANA	003	Amm. Luigi Zorzi					Persona Fisica	
C000052	SARTORI ADRIANA		Uff.Acquisti					Ufficio Acquisti	

Legend: Obsoleto o di Sede Operativa Obsoleta

- il campo “Fax” e “Fax 2” sono visibili per tutte le tipologie;
- nella page “Elenco” è stato aggiunto il campo “URL”.

1.5 MAILER

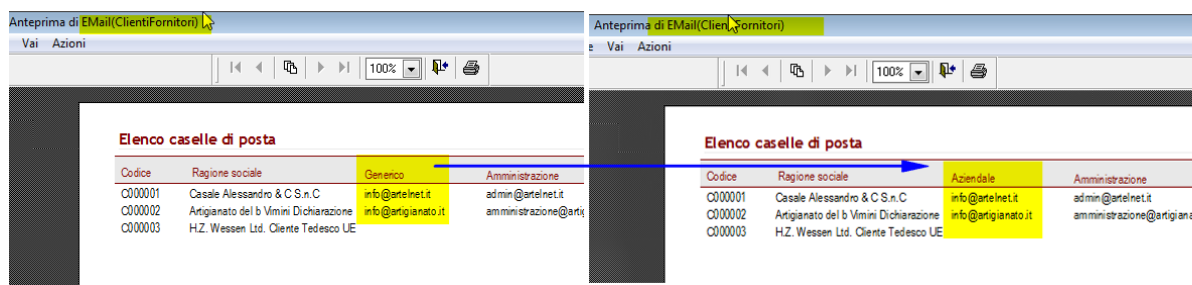
Nella page di configurazione del Mailer, nella combo box che permette di scegliere le mail da utilizzare per l'invio, verranno visualizzate le tipologie dei contatti di sistema, oltre alla dicitura "PEC" che riporta l'indirizzo PEC inserito nel contatto di tipologia "Aziendale".



1.6 STAMPE

Con la nuova gestione dei contatti nelle stampe "Anagrafica senza CF", "Anagrafica senza PIVA" effettuabili da Anagrafiche\Clienti\Fornitori\Stampa, il numero di cellulare viene riportato solo se specificato nel contatto di tipologia "Aziendale", così come il numero di telefono fisso.

Nella stampa "E-Mail" il nome della seconda colonna è stato modificato da "Generale" ad "Aziendale" così come la tipologia di contatto a cui si riferisce la mail indicata:



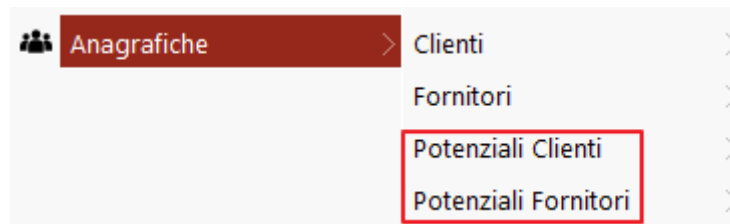
1.7 INVIO A COMMANAGER

Si specifica che nel file generato per COMmanager il numero di cellulare viene riportato solo se specificato nel contatto Aziendale, quindi nel file vengono riportati il Telefono, Fax, Cellulare, Mail, Web, PEC indicati nel solo contatto di tipologia "Aziendale".

2 GESTIONE PROSPECT

2.1 NUOVI MENU

Il menu Anagrafiche ora ospita due nuove barre:



Le voci di menu presenti sotto queste 2 nuove barre sono analoghe a quelle dei Clienti e Fornitori; le voci "Note", "Attributi" e "Stato Cliente" sono le stesse presenti sono a "Cliente".



2.2 GESTIONE ANAGRAFICHE

La finestra di gestione dei Potenziali Clienti e Potenziali Fornitori sono uguali a quelle dei Clienti e dei Fornitori.

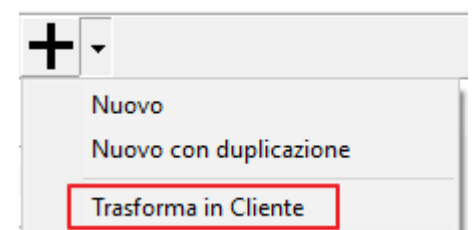
Le uniche differenze sono:

- il codice dei Potenziali Clienti inizia con "P" (per esempio P000001); il codice dei Potenziali Fornitori inizia con "S" (per esempio S000001)
- non sono presenti le griglie che visualizzano i dati di Prima Nota (in quanto non è possibile usare i Potenziali nella Contabilità).

Nella page "Dati Contabili" il campo "Cliente\Fornitore" che permette di indicare il cliente/fornitore di Fatturazione permetterà la selezione dei soli Clienti\Fornitori, non dei Potenziali. Lo stesso avverrà nella page "Testa" dei Preventivi\Richiesta d'offerta nel campo "Fatturare A".

Un Potenziale Cliente avrà la necessità di essere trasformato in una Cliente effettivo. Per trasformare l'anagrafica esiste l'azione "Trasforma in Cliente" (per i fornitori "Trasforma in Fornitore") richiamabile dalla toolbar.

Questa operazione visualizzerà il seguente messaggio di conferma, nel quale è possibile anche decidere il nuovo codice da utilizzare, modificando



il valore proposto:

Confermi la trasformazione di **in un'anagrafica effettiva?**
 Sarà creata l'anagrafica con codice
 L'operazione è irreversibile!

L'operazione farà in modo di creare il nuovo cliente e associando ad esso tutti le sedi amministrative, le sedi operative, i contatti, i preventivi, le promozioni collegate all'anagrafica prospect che si sta trasformando. La scheda del Potenziali Cliente sarà eliminata; andrà perso il codice "Pxxxxx" ma tutta la sua storia sarà passata alla nuova anagrafica effettiva.

L'operazione è irreversibile!

Tale operazione viene anche fatta in fase di PUSH di un preventivo.

2.2.1 MODIFICA **

Nel campo usato per digitare il nuovo codice "Cliente" o "Fornitore" è stata abilitata, tramite il tasto F3, la ricerca dei codici non utilizzati.

Confermi la trasformazione di **in un'anagrafica effettiva?**
 Sarà creata l'anagrafica con codice
 L'operazione è irreversibile!

Ricerca Veloce

CODICI NON UTILIZZATI

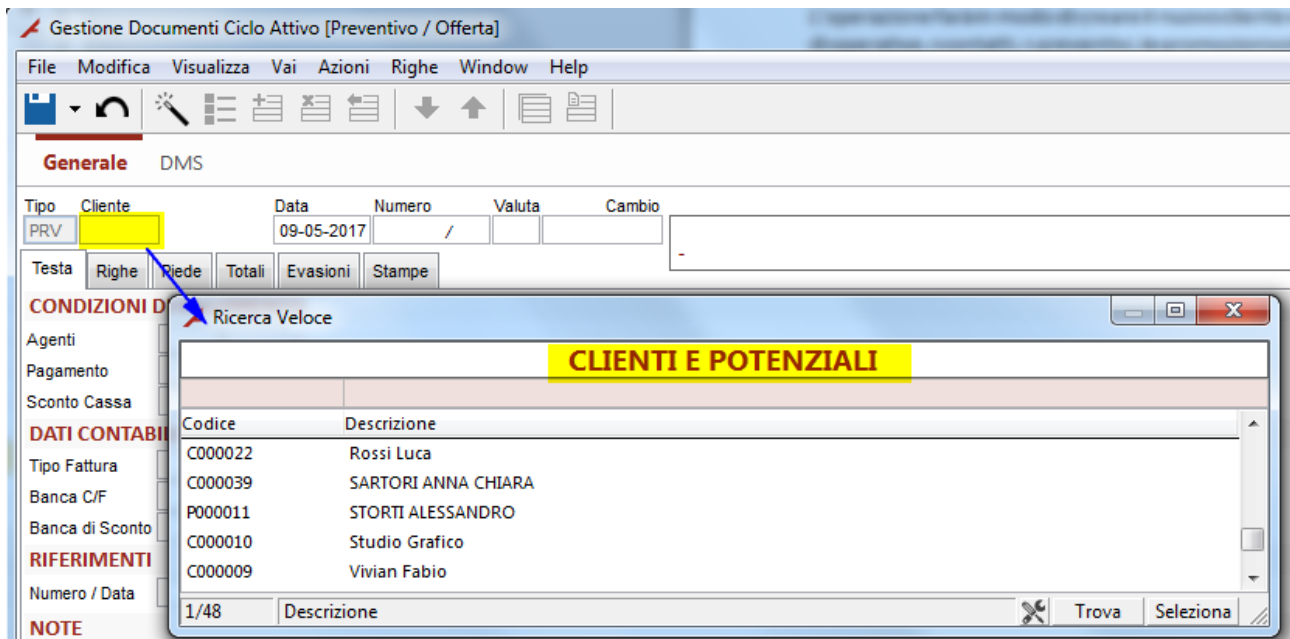
Codice	Descrizione
C000020	Disponibile
C000022	Prossimo valore disponibile

2/2 Descrizione Trova Seleziona

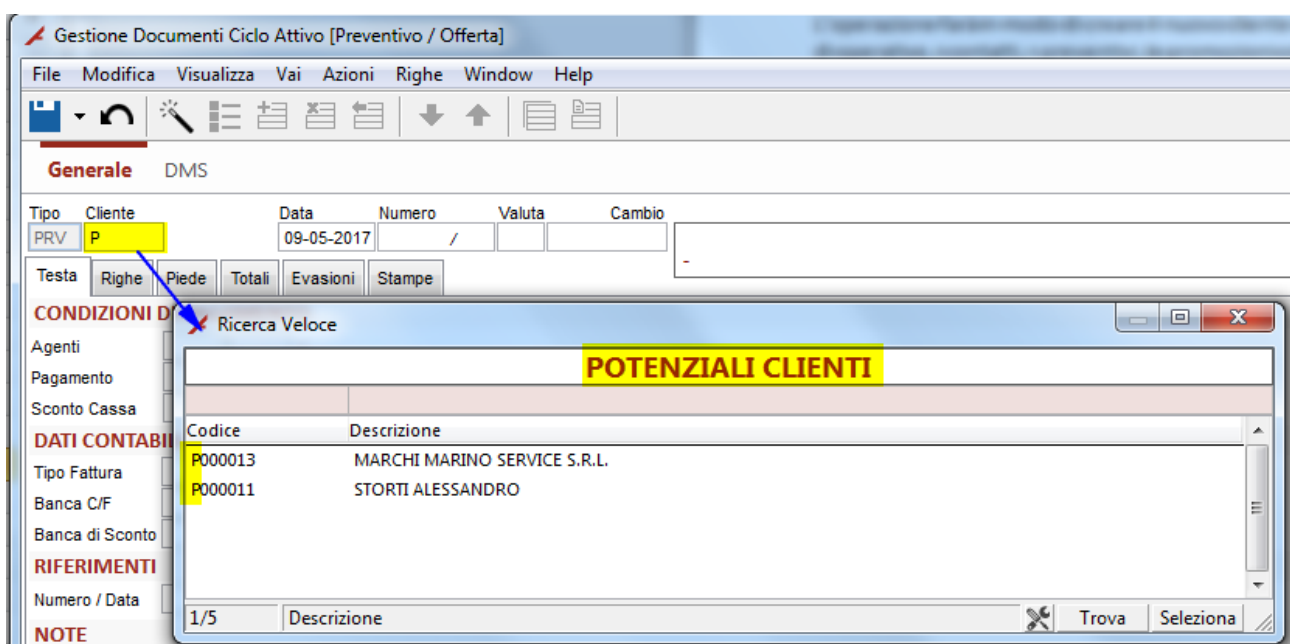
2.3 GESTIONE DOCUMENTI

Per le anagrafiche Potenziali, l'unico documento utilizzabile è il Preventivo/Richiesta d'Offerta.


In fase di creazione il campo "Cliente\Fornitore" risulterà vuoto e tramite la ricerca veloce (F3) e la ricerca completa (F4) sarà possibile scegliere se inserire un Cliente\Fornitore oppure un Potenziale Cliente\Fornitore:



Se invece si specifica la lettera che identifica l'anagrafica da ricercare, "C" o "P", "F" o "S", la form di Ricerca Veloce riporterà solo le anagrafiche specificate:



Questa modalità di utilizzo dei filtri sarà attiva per tutte le form dove è possibile filtrare anche i potenziali.

L'unico modo di evadere tali Preventivi e con l'evasione PUSH  ; le altre modalità di evasioni non contemplano i Potenziali Clienti e Potenziali Fornitori.

Prima di eseguire l'evasione PUSH, sarà visualizzato il messaggio di conferma di trasformazione dell'anagrafica potenziale in anagrafica effettiva (come specificato nel paragrafo precedente).

3 COMUNICAZIONE TELEMATICA LIQUIDAZIONE IVA

L'obbligo di presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è previsto dall'articolo 21-bis, del D.L.78/2010, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del D.L.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016.

Nel modello di comunicazione il contribuente deve indicare i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 100/1998, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione in cui ciascun periodo è riepilogato in un unico quadro VP.

La comunicazione deve essere presentata, in via di principio, da tutti i soggetti passivi d'imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, quindi anche in caso di eccedenza detraibile, avvalendosi del modello pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, costituito da un frontespizio e da un modulo, composto dal quadro VP.

Dall'obbligo comunicativo sono esclusi i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, salvo che nel corso dell'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.

A differenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, per la quale è previsto che gli invii, limitatamente all'anno in corso, hanno carattere semestrale, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche assume carattere trimestrale anche per il 2017, con termine di presentazione fissato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (per il secondo trimestre, però, l'invio deve essere effettuato entro il 16 settembre di ciascun anno).

Trimestre	Termine di presentazione
1° trimestre (gennaio-marzo)	31 maggio
2° trimestre (aprile-giugno)	16 settembre
3° trimestre (luglio-settembre)	30 novembre
4° trimestre (ottobre-dicembre)	28/29 febbraio

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, del D.lgs. 471/1997).

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello deve essere compilato per obbligo di legge con cadenza trimestrale da tutti i soggetti passivi IVA, essendo **esonerati** i soli soggetti passivi non obbligati all'effettuazione della liquidazione IVA e quelli non

obbligati alla compilazione della dichiarazione annuale Iva (*ad esempio i contribuenti minimi ed i contribuenti forfettari*).

La struttura del modello è composta da due parti:

FRONTESPIZIO

Contiene la Partita IVA del contribuente, il Codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per conto del contribuente, i dati relativi all'impegno alla presentazione telematica e, infine, alcune informazioni relative alle liquidazioni di gruppo:




CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATI GENERALI	Anno di imposta	<input type="text"/>		
	- CONTRIBUENTE -			
	Partita IVA	<input type="text"/>		
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)	<input type="text"/>		Ultimo mese <input type="text"/> Liquidazione del gruppo <input type="text"/>
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -			
	Codice fiscale	<input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>
	Codice fiscale società dichiarante	<input type="text"/>		
FIRMA	<input type="text"/>			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	<input type="text"/>		
	Impegno alla presentazione	<input type="checkbox"/>		
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno	giorno <input type="text"/>	mese <input type="text"/>	anno <input type="text"/>
	FIRMA DELL'INCARICATO			

MODULO - QUADRO VP

Contiene i dati delle liquidazioni Iva del trimestre o di ciascun mese del trimestre e dovrà essere compilato sia in caso di liquidazione a debito che a credito (e quindi, presumibilmente, anche in caso di assenza di operazioni nel periodo):

 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	CODICE FISCALE <input style="width: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
	QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA			Mod. N. <input style="width: 30px;" type="text"/>
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
VP1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			/
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			/
VP4	IVA esigibile	DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta			/
VP6	1 IVA dovuta	2 o a credito		/
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			/
VP8	Credito periodo precedente			/
VP9	Credito anno precedente			/
VP10	Versamenti auto UE			/
VP11	Crediti d'imposta			/
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			/
VP13	Acconto dovuto			/
VP14	1 IVA da versare	2 o a credito		/

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

In particolare ciascun soggetto obbligato, se svolge un'unica attività, deve presentare per ciascun trimestre dell'anno solare:

- un solo frontespizio;
- un solo quadro VP, se liquida l'Iva trimestralmente, indicando il trimestre di riferimento;
- tre quadri VP, se liquida l'Iva mensilmente, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora il soggetto obbligato svolga più attività, se per tutte le attività liquida l'Iva con la medesima periodicità (mensile oppure trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell'anno solare:

- un solo frontespizio;
- se liquida l'Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando il trimestre di riferimento;
- se liquida l'Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora, infine, il soggetto obbligato svolga più attività per le quali liquida l'Iva con diversa periodicità (mensile e trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell'anno solare:

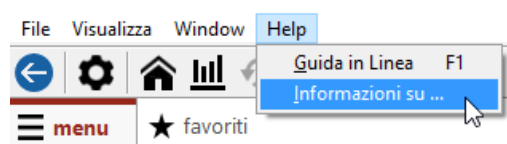
- un solo frontespizio;
- per tutte le attività per le quali liquida l'Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando il trimestre di riferimento;
- per tutte le attività per le quali liquida l'Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento;
- nel particolare caso di anticipazione della liquidazione periodica del trimestre con quella del terzo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre ed eventualmente dicembre), effettuata ai fini della compensazione dell'imposta tra le diverse attività, dovrà essere compilato un unico quadro VP indicando nello stesso sia il mese che il trimestre, con i dati riepilogativi di tutte le attività.

Ulteriore peculiarità è costituita dall'invio del quarto trimestre, in relazione a coloro che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale:

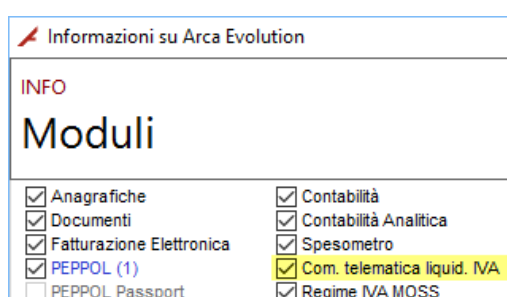
- se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972, con versamento da effettuarsi senza interessi entro il termine ordinario del 16 febbraio, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «4» nel campo Trimestre;
- se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale per opzione ai sensi dell'articolo 7, del Dpr 542/1999, con versamento da effettuarsi con interessi nella dichiarazione Iva, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «5» nel campo Trimestre.

Di conseguenza, per il solo quarto trimestre, i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali sia sulla base del regime naturale (senza interessi, Trimestre «4»), che per opzione (con interessi, Trimestre «5»), dovranno compilare due distinti moduli.

3.2 ATTIVAZIONE DEL MODULO



L'attivazione della licenza per l'utilizzo del modulo può essere verificata attraverso il pannello riepilogativo dei moduli attivati.



Sarà cura dell'utilizzatore abilitare la licenza d'uso seguendo i già noti canali istituzionali.

3.3 NUOVA COMUNICAZIONE

Il calcolo del modello, stampa e relativa generazione del flusso telematico viene mantenuta attraverso la procedura guidata posta nel menu iva\liquidazione\comunicazione telematica.



La generazione del modello e del flusso si compone di 3 passaggi:

SELEZIONE

In questo passaggio sarà possibile indicare il periodo per la generazione della nuova comunicazione o selezionare una comunicazione già effettuata nell'anno di imposta prescelto.

NUOVA COMUNICAZIONE

Anno imposta: 2017
 Periodo: 1° Trimestre

COMUNICAZIONI EFFETTUATE

PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO

RIEPILOGO ATTIVITÀ

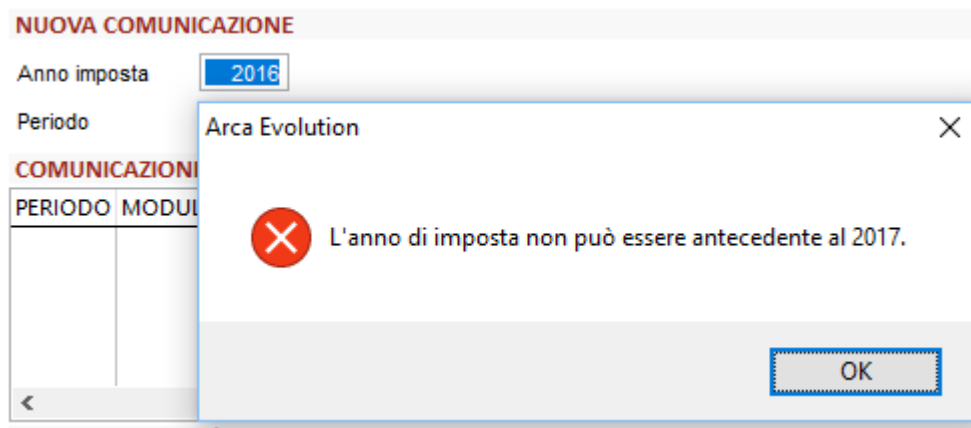
Codice	Descrizione	Regime Iva	Iva cassa
001	Liquidazione Iva - Attività principale	Mensile	

In questa sezione l'utente dovrà selezionare il periodo (anno e trimestre di riferimento) per il calcolo della nuova comunicazione. Saranno presentati nell'elenco a discesa soltanto i periodi non ancora elaborati e verrà automaticamente impostato il primo utile in fase di avvio della procedura.

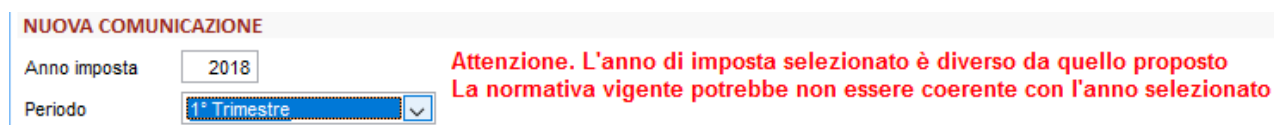
In questa sezione saranno riepilogate le comunicazioni già registrate e l'eventuale esito della trasmissione. Attraverso tale elenco sarà possibile procedere con la modifica oppure eliminazione di una comunicazione salvata.

A mero titolo informativo viene riepilogato l'elenco delle attività coinvolte nelle liquidazioni.

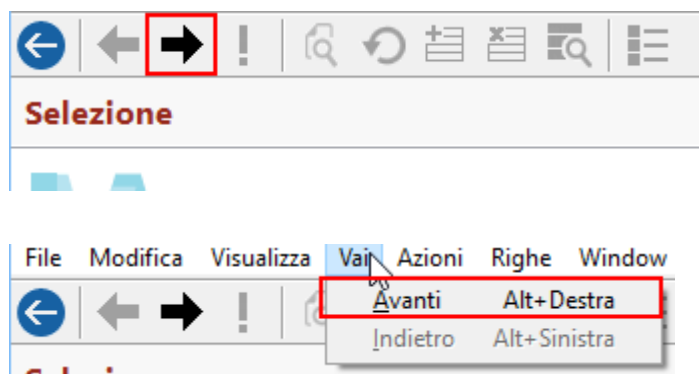
Il periodo proposto per la creazione della nuova comunicazione è il primo utile non ancora elaborato, ma può essere modificato dall'utente in base alle personali esigenze. Si ricorda che non è possibile emettere comunicazioni antecedenti all'anno 2017.



Nel caso venga selezionato un anno di imposta diverso da quello proposto dalla procedura sarà emesso un avviso ma la procedura permetterà in ogni caso di procedere con l'elaborazione.



COMUNICAZIONE



In seguito alla selezione del periodo per la generazione della nuova comunicazione, sarà necessario procedere avanzando al passaggio successivo tramite la funzione presente nella barra strumenti

La comunicazione si compone di un frontespizio recante le informazioni del contribuente e/o dichiarante che saranno rilevate rispettivamente dall'anagrafica della ditta ed eventualmente del contribuente firmatario, e di una serie di quadri VP i cui dati saranno rilevati dalle liquidazioni periodiche già registrate.

Comunicazione

FRONTESPIZIO Anno imposta 2017 Forza Invio

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

CONTRIBUENTE

Codice fiscale 00863010245 Partita IVA 00863010245
Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale RSSMRI60P54G786X Codice carica 1 Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a
Codice fiscale s.tà dichiarante
Firma MARIO ROSSI

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale incaricato Impegno alla presentazione
Data Impegno - -
Firma incaricato

I campi con sfondo giallo non sono modificabili dall'utente.

I dati del contribuente (codice fiscale, partita iva e firma) vengono rilevati dall'anagrafica dell'azienda. Altre informazioni non gestite dovranno essere inserite dall'utente.

CONTRIBUENTE

Codice fiscale RSSMRA60R01G224Z Partita IVA 00863010245
Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale Codice carica
Codice fiscale s.tà dichiarante
Firma MARIO ROSSI

Generale Intra e-Business Fattura Elettronica PEPPOL

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale Ditta Dimostrativa Codice Fiscale RSSMRA60R01G224Z Partita Iva 00863010245

DATI PERSONA FISICA (SE DITTA INDIVIDUALE)

Nome mario Cognome rossi Sesso Maschio Stato Civile Celibe/Nubile

In caso di azienda di tipo giuridico con dichiarante diverso dal contribuente vengono rilevati i dati dichiarati nell'anagrafica del firmatario.

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a

Codice fiscale s.tà dichiarante

Firma

GENERALE

VERSANTE FIRMATARIO

SEDE FISCALE

VERSANTE FIRMATARIO

Il versante/Firmatario è un soggetto diverso dal contribuente Tipo Rappr.legale / Socio ammin.

Nome Cognome Carica Rappresentante legale, negoziante o c

Codice Fiscale Sesso

Data Nascita Cap Nascita Località Nascita Provincia Nascita Padova

CAP Località Provincia Padova

Indirizzo Telefono

Banca di addebito CR Di Padova e Rovigo Spa Agenzia Coordinate bancarie di addebito

Codice Fiscale società dichiarante

Saranno eventualmente riportati dalla comunicazione del periodo precedente i dati dell'incaricato alla comunicazione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale incaricato Impegno alla presentazione

Data Impegno

Firma incaricato

Oltre al frontespizio saranno presenti le sezioni relative ai moduli, ovvero ai quadri VP che riportano i dati delle liquidazioni periodiche già registrate.

Liquidazione Iva (2017)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ✎️ + - ✖️ ↺ ⏴ ⏵

Elenco Generale Analisi

Attività	Descrizione	Anno	Periodo
001	Liquidazione Iva - Attività principale	2017	03 - Marzo
001	Liquidazione Iva - Attività principale	2017	02 - Febbraio
001	Liquidazione Iva - Attività principale	2017	01 - Gennaio

Oltre al frontespizio saranno presenti le sezioni relative ai moduli, ovvero ai quadri VP che riportano i dati delle liquidazioni periodiche già registrate. Nella sezione a sinistra è riportato l'elenco delle liquidazioni rilevate nel periodo. Si consiglia di verificare la presenza della liquidazione ed eventualmente procedere alla relativa elaborazione.

Comunicazione

FRONTESPIZIO

Codice fiscale Modulo N.

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese Trimestre Subforniture Eventi eccezionali

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	<input type="text" value="901.64"/>	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		<input type="text" value="1 639.34"/>
		DEBITI	CREDITI
VP4	IVA esigibile	<input type="text" value="198.36"/>	
VP5	IVA detratta		<input type="text" value="360.66"/>
VP6	IVA dovuta	<input type="text" value="0.00"/>	o a credito <input type="text" value="162.30"/>
VP7	Debito periodo prec. non superiore 25,82 euro	<input type="text" value="0.00"/>	
VP8	Credito periodo precedente		<input type="text" value="0.00"/>
VP9	Credito anno precedente		<input type="text" value="0.00"/>
VP10	Versamenti auto UE		<input type="text" value="0.00"/>
VP11	Crediti d'imposta		<input type="text" value="0.00"/>
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	<input type="text" value="0.00"/>	
VP13	Acconto dovuto		<input type="text" value="0.00"/>
VP14	IVA da versare	<input type="text" value="0.00"/>	o a credito <input type="text" value="162.30"/>

Il numero e nome dei moduli proposti rispetterà la periodicità rilevata nelle liquidazioni, es: per attività in regime mensile saranno presenti le liquidazioni di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO per il primo trimestre mentre APRILE, MAGGIO, GIUGNO per il secondo, e così via. In caso di regime trimestrale sarà riportato il trimestre di riferimento.

Codice fiscale Modulo N.

Il codice fiscale viene riportato per comodità di lettura dal frontespizio, mentre il numero del modulo rappresenta l'identificativo univoco progressivo del quadro trasmesso nella presente comunicazione.

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese Trimestre Subforniture Eventi eccezionali

Il periodo di riferimento viene desunto dalle liquidazioni iva già registrate per cui non è modificabile dall'utente. Le altre informazioni dovranno essere inserite dall'utente in base alle esigenze dettate dalle rispettive istruzioni di compilazione.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	<input type="text" value="901.64"/>
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	<input type="text" value="1 639.34"/>

Dalle istruzioni del modello:

Rigo VP2 - Totale operazioni attive

Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive

Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

In questi righe viene riportato l'ammontare delle operazioni attive (vendita) e passive (acquisti) del periodo (per data competenza) desunto direttamente dalle righe iva registrate in contabilità, ad eccezione dei seguenti casi:

- Operazioni escluse dalla liquidazione attraverso l'apposita opzione presente nella scheda del codice iva.
- Movimenti provvisori.
- Operazioni aderenti al regime M.O.S.S.
- Operazioni escluse
- Operazioni non iva ad eccezione delle prestazioni da 7-ter a 7-sexies

CLASSIFICAZIONE FISCALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Non Imponibile
<input checked="" type="checkbox"/>	Esente
<input checked="" type="checkbox"/>	Escluso
<input type="checkbox"/>	Non Iva
<input type="checkbox"/>	Non Iva - Art. 68/G (DPR633/72)
<input type="checkbox"/>	Non Iva - Art .7 qua/qui (DPR633/72)
<input type="checkbox"/>	Non Iva - Art .7 sex/sep (DPR633/72)
<input type="checkbox"/>	Non Iva - Art .7 ter (DPR633/72)

Ciò permette di soddisfare le istruzioni dettate dal modello anche in caso di attività in regime per cassa in quanto l'ammontare delle operazioni non segue il principio di esigibilità dell'imposta ma di registrazione del rispettivo registro.

Registro Iva
IVA VENDITE 01-01-17 - 31-01-17

Riga	Num. Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Ragione Sociale / Descrizione	Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile
Registrazioni del 01-01-17									
1	1		01-01-17	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C				1.200,00	983,61
2	2		01-01-17	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C				-100,00	-81,97

Riepilogo

Codice IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Esente/Non imp.	% Ind.	Indetraibilità Imponibile	Imposta
22 IVA 22%	22,00%	901,64	198,36				
		901,64	198,36				

Totale Imponibile/Esente/Non Imp.

901,64

Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Riga	Num. Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Ragione Sociale / Descrizione	Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile
Registrazioni del 01-01-17									
1	1	1	01-01-17	F000001 Trasporti CHIARAMONTE SPA				2.000,00	1.639,34

Riepilogo

Codice IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Esenze/Non imp.	% Ind.	Indetraibilità Imponibile	Imposta
22 IVA 22%	22,00%	1.639,34	360,66				
		1.639,34	360,66				

Totale Imponibile/Esenze/Non Imp. 1.639,34

Tutti gli altri dati vengono rilevati direttamente dalle liquidazioni iva registrate nel periodo. Si ricorda che ad eccezione del rigo VP6 e VP14, che vengono calcolati in base ai valori inseriti nel quadro, i dati sono modificabili dall'utente ed integrabili quando questi non siano rilevabili dal sistema informativo. Eventuali modifiche saranno registrate soltanto in questa comunicazione ed in alcun modo verrà effettuato aggiornamento delle rispettive liquidazioni periodiche.

		DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile	198.36		
VP5	IVA detratta			360.66
VP6	IVA dovuta	0.00	o a credito	162.30
VP7	Debito periodo prec. non superiore 25,82 euro	0.00		
VP8	Credito periodo precedente			0.00
VP9	Credito anno precedente			0.00
VP10	Versamenti auto UE			0.00
VP11	Crediti d'imposta			0.00
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	0.00		
VP13	Acconto dovuto			0.00
VP14	IVA da versare	0.00	o a credito	162.30

Al fine di agevolare la lettura della corrispondenza tra le informazioni presenti nelle comunicazioni e nella liquidazione periodica, viene predisposta la possibilità di interrogare l'archivio delle liquidazioni collegate utilizzando l'apposita funzione nella barra strumenti.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← → ! 🔍 ↺ + ✖ 🗂 📄

Comunicazione

FRONTESPIZIO Codice fiscale 00863010245 Modulo N.

GENNAIO PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese 1 Trimestre

Elenco **Generale** Analisi

ANNO

Tipo liquidazione **Unica**

Periodo **Gennaio** Includi operazioni con iva differita in caso di:

Dal al Decorrenza di un anno dall'effettuazione Uscita dal regime iva per cassa

Totale

Totali Iva		Estromissioni	
Iva detraibile	360.66 <input type="text" value="VP5"/>	Credito da utilizzare in delega	<input type="text" value="VP9"/>
Iva esigibile	-198.36 <input type="text" value="VP4"/>	Credito da chiedere a rimborso	
Iva a credito	162.30 <input type="text" value="VP6"/>	Credito residuo	162.30 <input type="text" value="VP14"/>
Variazioni		Attività	
Cred./deb. prec.	0.00 <input type="text" value="VP8"/>	Scritture contabili	Non Disponibili
Var. imposta	0.00 <input type="text" value="VP8"/>		
Iva non versata	0.00 <input type="text" value="VP7"/>		
Crediti speciali	0.00 <input type="text" value="VP11"/>		
Acconto versato	<input type="text" value="VP13"/>		
Saldo a credito	162.30		

Soltanto interrogando la liquidazione periodica da questo punto sarà possibile verificare accanto ad ogni posta il relativo quadro di confluenza.

Il quadro VP8 contiene anche l'ammontare delle variazioni d'imposta indicate in liquidazione.

Durante la fase di compilazione della comunicazione sono disponibili nella barra strumenti altre funzioni:



Permette di ottenere un'anteprima immediata in formato PDF del modello anche in fase di compilazione senza procedere al passaggio successivo ed al salvataggio della comunicazione.

MA
agenzia entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE
0 0 8 6 3 0 1 0 2 4 5

DATI GENERALI

Anno di imposta

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Il PDF verrà aperto con il lettore preferenziale impostato nel sistema.


COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE: 0 0 8 6 3 0 1 0 2 4 5

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1


LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	VP1 Mese	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	01			
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				1.639,34
VP4 IVA esigibile			DEBITI 198,36	CREDITI
VP5 IVA detratta				360,66
VP6 IVA dovuta				o a credito 162,30

 Permette di riportare i dati della liquidazione periodica collegata, utile nel caso siano stati sovrascritti accidentalmente alcuni valori e si voglia riportare i iscritti all'origine.

Arca Evolution

! I dati della comunicazione saranno rigenerati in base alle liquidazioni del periodo in elaborazione, eventuali modifiche saranno sovrascritte. Confermi l'operazione?

Si No

 Permette l'aggiunta di un nuovo quadro nel caso si dovesse gestire qualche particolare situazione che non può essere desunta dalla contabilità o nel caso non siano presenti le liquidazioni periodiche e si voglia introdurre i dati direttamente in comunicazione.

Comunicazione

FRONTESPIZIO

GENNAIO

FEBBRAIO

Nuovo Quadro VP

PERIODO DI RIFERIMENTO

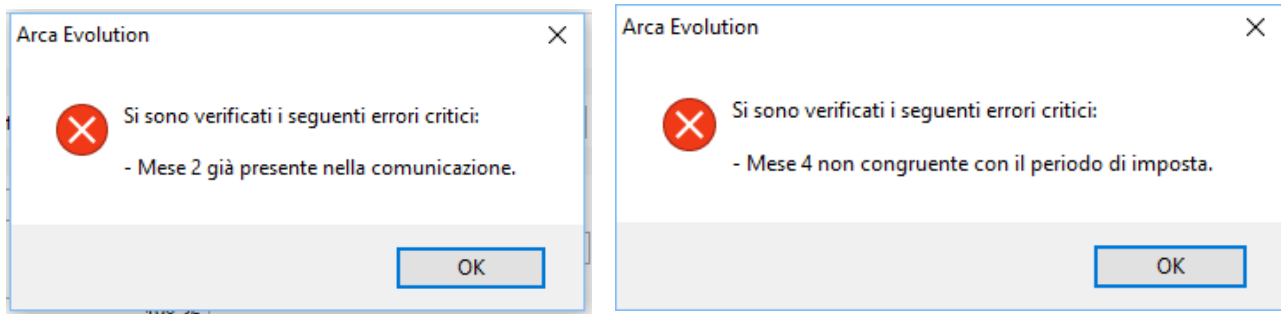
VP1 Mese 2 Trimestre 0





OK Annulla

VP4 IVA esigibile


L'aggiunta di un nuovo quadro propone l'inserimento del nuovo periodo di riferimento all'interno della comunicazione.

Verranno effettuati alcuni semplici controlli in merito alla congruenza dei periodi applicati



-  Permette la cancellazione di un quadro, sia esso inserito manualmente che derivante da una liquidazione già presente, previo posizionamento nel quadro da eliminare.
-  Mostra il dettaglio della liquidazione periodica collegata al quadro. Non è utilizzabile se il quadro è inserito manualmente.
-  Permette di salvare i dati della comunicazione senza passare alla fase successiva. Saranno verificate eventuali condizioni di errore prima del salvataggio.
-  Mostra l'elenco delle anomalie e criticità presenti nella compilazione del modello. Vengono intercettate le anomalie dichiarate nelle specifiche tecniche rilasciate dall'agenzia.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)



Verifica anomalie

ERRORI CRITICI (1)

FRONTESPIZIO: Codice carica dichiarante richiesto in presenza di codice fiscale dichiarante

AVVISI (2)


FRONTESPIZIO: Firma dichiarazione non rilevata.

GENNAIO : VP7 - L'importo a debito non versato eccede il limite di 25.82

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

OK

L'elenco viene suddiviso in criticità che non permettono il passaggio alla fase successiva e avvisi con basso impatto, può essere consultato a richiesta dall'utente e verrà in ogni caso presentato nel momento del passaggio alla successiva fase.

-  Il passaggio alla fase successiva effettuerà automaticamente la verifica finale e memorizza la comunicazione per eventuali successivi utilizzi.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)

Verifica anomalie

AVVISI (2)

FRONTESPIZIO: Firma dichiarazione non rilevata.

GENNAIO : VP7 - L'importo a debito non versato eccede il limite di 25.82

Quando l'elenco viene richiesto dall'utente è possibile soltanto utilizzare il pulsante OK, mentre quando emesso automaticamente dalla procedura sarà possibile procedere anche in presenza di anomalie purché non critiche.

Click sulla riga del messaggio per posizionamento sul campo interessato.

ELIMINAZIONE DI UNA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

L'eliminazione di una liquidazione periodica IVA coinvolta in una trasmissione telematica **non** è permessa.

Arca Evolution

Eliminazione non permessa.

La liquidazione IVA è collegata alla comunicazione telematica generata il 08-05-2017 da XXXXXXXXXX

TELEMATICO

Comunicazione liquidazion

File Modifica Visualizza Va

← → ! 🔍

Il passaggio alla 3 ed ultima fase di generazione e trasmissione del flusso avviene, come di consueto, con l'icona che rappresenta l'avanzamento allo stadio successivo.

Si ricorda che il passaggio dalla fase di compilazione della comunicazione a quella della generazione e/o trasmissione del flusso comporta il salvataggio automatico dei dati introdotti.

Le opzioni evidenziate saranno riproposte nella medesima configurazione al prossimo avvio dopo aver avviato la procedura di generazione.

Telematico

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione

Invio diretto

Salvataggio file

GENERAZIONE PDF

Validazione
 Firma digitale
 Formato compresso
 DMS Interattivo
 Informativa privacy
 Visualizza pdf
 DMS Interattivo

È prevista la possibilità di generare in unica soluzione sia il flusso telematico in formato XML che il modello in formato PDF, utilizzando una serie di opzioni di seguito elencate:

GENERAZIONE DEL FLUSSO

- FLUSSO TELEMATICO** Abilitare per generare il flusso telematico su cartella predefinita o per invio diretto.

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Viene automaticamente compilato in presenza di dichiarante diverso dal contribuente

La generazione del flusso può avvenire in modalità trasparente ed essere inviata direttamente al canale di interscambio dell'agenzia delle entrate (SdI) o salvata in una cartella nel caso l'utente avesse la necessità di trasmetterlo attraverso altre modalità

- Invio diretto
- Salvataggio file



Notizie

- Novità** Dal prossimo 10 maggio 2017 sarà possibile utilizzare i canali SDICoop, SPCoop e SDIFTP accreditati presso SdI, anche per la trasmissione delle comunicazioni IVA (art. 21-bis del D.L. 78/2010). Nella sezione **Documentazione Sistema di Interscambio** è pubblicata la relativa documentazione tecnica.

Secondo quanto disposto dall'agenzia delle entrate il canale sarà attivo dal 10/05/2017, per cui al momento l'unica funzionalità disponibile è il salvataggio su file.

Non appena sarà possibile effettuare le necessarie verifiche di trasmissione verrà reso disponibile un aggiornamento per abilitare la trasmissione.

Nel caso di salvataggio su file verrà proposta la cartella documenti dell'utente corrente, sarà cura dell'utilizzatore stabilire un percorso diverso che sarà riutilizzato al prossimo utilizzo della procedura.

Il nome del file deve rispettare la nomenclatura definita dalle specifiche tecniche erogate dalla segreteria tecnica dell'agenzia.

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

Codice paese	Viene utilizzato il codice nazione del contribuente
Identificativo univoco del trasmittente	Codice fiscale o partita iva dell'intermediario, del dichiarante o del contribuente
Tipologia del file	Valore fisso LI
Progressivo univoco del file	Generato automaticamente dalla procedura per identificare in modo univoco il flusso da trasmettere.

<input checked="" type="checkbox"/> Validazione	Viene effettuata una validazione formale del flusso utilizzando gli schemi forniti dall'agenzia. Vengono applicate le regole per verificare se il file XML generato è conforme alle specifiche tecniche dettate.
<input type="checkbox"/> Firma digitale	Viene richiesta applicazione di firma digitale al flusso tramite smartcard o dispositivo equivalente. Nel caso l'utente intenda avvalersi del desktop telematico o del portale dell'agenzia per apporre il sigillo fiscale è necessario disabilitare tale opzione.
<input type="checkbox"/> Formato compresso	Il flusso verrà generato anche in formato compresso ZIP ed utilizzato per la trasmissione.

È possibile inserire automaticamente il file XML generato all'interno di Document Management System per conservare il flusso inviato al fine di poterlo estrarre e verificare quando richiesto senza doverlo rigenerare.

È possibile anche fruire della modalità interattiva che propone la maschera di dettaglio per l'inserimento assistito nel caso fosse richiesta rettifica dei dati associati.

DMS Interattivo

Generale

DESCRIZIONE

Comunicazione liquidazione IVA 1/2017

Numero rif. Data documento 08-05-2017

INFORMAZIONI SUL FILE

Nome file ITRSSMRA60R01G224Z_LI_0000A.xml

Percorso

Computer

Dimensione 2 KB

LEGAME

Nessun collegamento

Questo documento è stato creato dalle procedure automatiche di Arca.

CLASSIFICAZIONE

Modello Altri Adempimenti

Sottomodello Comunicazione liquidazione I

Modello 3

Class. Fiscale AltriDocumenti

AZIONI

Visualizza il file

Esporta file

I documenti saranno inseriti nel menu

menu ★ **favoriti**

DMS > Documenti > Per Tipologia > Altri Adempimenti > Comunicazione liquidazione IVA

Document Management System

Altri Adempimenti / Comunicazione liquidazione IVA - Anno 2017

Anno	Mese	Giorno	Classif. Fiscale	Descrizione	Apri File	Stampa File	Proprietà	FileExt
2017	05	08	AltriDocumenti	Comunicazione liquidazione IVA 1/2017	Apri File	Stampa File	Proprietà	xml
			AltriDocumenti	Comunicazione liquidazione IVA 1/2017	Apri File	Stampa File	Proprietà	pdf

QueryData

- Modello
- FileName
- FileExt
- Conservato

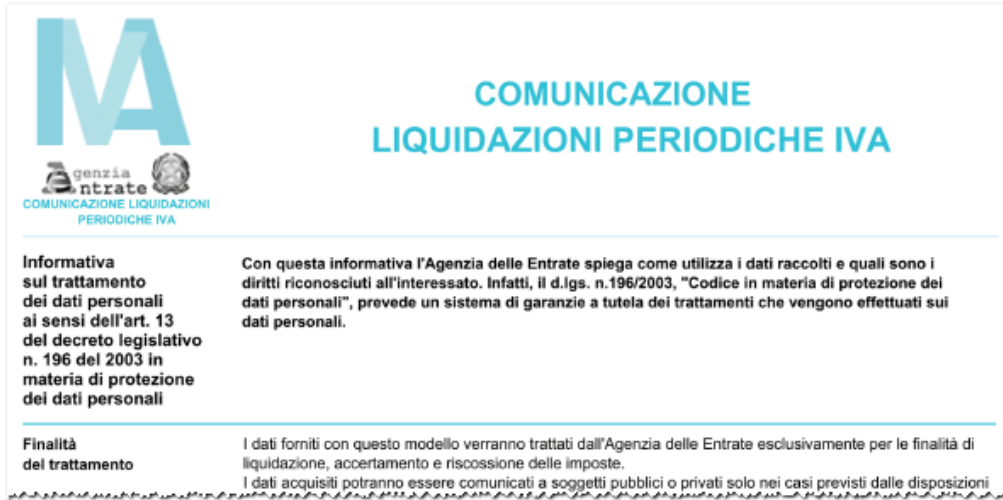
Nel caso non sia visibile, si consiglia di includere la colonna FILEEXT dalla selezione dei campi.

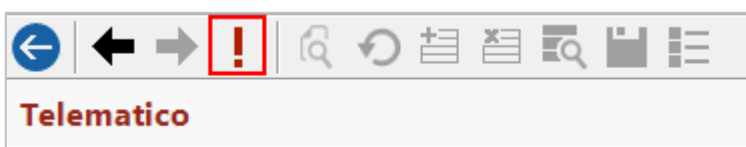
[Importa layout](#) [Esporta layout](#) [Opzioni](#) [Campi](#)

GENERAZIONE DEL MODELLO

GENERAZIONE PDF

Abilitare per generare su file in formato PDF il modello della comunicazione. Anche in questo caso il percorso ed il nome del file viene composto automaticamente su base di quello impostato per il flusso. Il percorso ed il nome potranno essere rettificati quando necessario, anche se si consiglia di mantenere il nome uguale a quello del flusso.

<input type="checkbox"/> Informativa privacy	<p>Antepone alla stampa del modello la pagina informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 DL 196/2003</p> 
<input type="checkbox"/> Visualizza pdf	<p>Visualizza il modello dopo la generazione utilizzando il lettore pdf predefinito nel sistema.</p>
<input type="checkbox"/> DMS <input type="checkbox"/> Interattivo	<p>È possibile inserire automaticamente il file PDF generato all'interno di Document Management System per conservare il flusso inviato al fine di poterlo estrarre e verificare quando richiesto senza doverlo rigenerare.</p> <p>È possibile anche fruire della modalità interattiva che propone la maschera di dettaglio per l'inserimento assistito nel caso fosse richiesta rettifica dei dati associati.</p>



Dopo aver impostato le opzioni desiderate si procederà al completamento della procedura attraverso la nota funzione presente nella barra strumenti.

Operazione eseguita con successo.
Verificare il contenuto del rapporto per ulteriori dettagli.

[Mostra rapporto](#) [TRSSMRA60R01G224Z LI 0000A.log](#)

Al termine della procedura sarà abilitato in calce alla pagina il link per accedere al rapporto più dettagliato delle operazioni eseguite ed agli

eventuali errori o motivi di scarto della fornitura.

3.4 MODIFICARE UNA COMUNICAZIONE

Dopo aver generato una comunicazione sarà possibile avviare nuovamente la procedura guidata per ottenere l'elenco delle comunicazioni effettuate nell'anno di imposta e procedere alla sua eventuale rettifica.

NUOVA COMUNICAZIONE						
Anno imposta	2017					
Periodo	2° Trimestre					
COMUNICAZIONI EFFETTUATE						
PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO		
1° Trimestre	3	08-05-2017 -	Vedi		Modifica	Elimina

Nell'elenco è possibile rilevare da quanti moduli (quadri oltre al frontespizio) è composta la comunicazione, la data dell'ultimo aggiornamento e l'utente, nonché il rapporto generato relativo all'ultima generazione effettuata.

```

Arca Evolution - Log Comunicazione
|>>> FLUSSO TELEMATICO : Sì
-----
Dati dichiarante
-----
- Codice Fiscale : RSSMRA60R01G224Z
- Codice Carica : 1

Modalità trasmissione
-----
- Tipo invio : Salvataggio file in ITRSSMRA60R01G224
- Validazione schema : Sì
- Firma digitale : No
- Formato compresso : No
- DMS : Sì
- DMS Interattivo : Sì

Elaborazione
-----
08-05-2017 18:53:22 - Generazione flusso XML
- Eseguita in ITRSSMRA60R01G224Z_LI_0000A.xml

08-05-2017 18:53:22 - Validazione formale del flusso
- Eseguita con successo

08-05-2017 18:53:22 - Inserimento flusso in DMS - Modalità interattiva
- Fallito

```

Sarà sufficiente agire sul comando di modifica per passare alla fase successiva in cui verranno riproposti i dati della comunicazione precedentemente salvata ed eventualmente salvare le modifiche e/o procedere con la generazione del flusso e/o modello.

Comunicazione

FRONTESPIZIO Anno imposta 2017

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

CONTRIBUENTE

Codice fiscale 00863010245 Partita IVA 00863010245

Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale RSSMRA60R01G224Z Codice carica 1 Rappresentante legale, negoziante

Codice fiscale 10209790152

Per salvare le modifiche utilizzare la funzione evidenziata o passare alla fase successiva

3.5 ELIMINARE UNA COMUNICAZIONE

NUOVA COMUNICAZIONE

Anno imposta 2017

Periodo 2° Trimestre

COMUNICAZIONI EFFETTUATE

PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO		
1° Trimestre	3	08-05-2017 -	Vedi		Modifica	Elimina

Arca Evolution

Confermi la cancellazione della comunicazione relativa al periodo 1° Trimestre 2017?

L'eliminazione viene effettuata previo messaggio di avvertimento e non andrà ad eliminare in alcun modo informazioni contabili o documenti aggiunti al DMS.

3.6 AGGIORNAMENTO *

3.6.1 COMPILAZIONE RIGO VP2

Si segnala, in riferimento alla compilazione del rigo “VP2 Totale operazioni attive” in presenza di operazioni di reverse charge, che la procedura non include l'imponibile delle “cessioni compensative relative alle operazioni di acquisto.

Poiché ci è stato segnalato che il call center dell'Agenzia delle entrate ha fornito - in alcune occasioni - una diversa risposta, specificando che occorre includere nel rigo VP2 anche l'imponibile delle operazioni in reverse charge, desideriamo comunicare l'ulteriore risposta ricevuta in data 22/05/2017 da AssoSoftware in risposta alla richiesta di ulteriori chiarimenti.

A maggiore chiarimento l'agenzia delle entrate ha predisposto una serie di FAQ relative alla comunicazione IVA periodica disponibile sul sito.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/home/cosadevifare/comunicaredati/liquidazioni+periodiche+iva/faq+liquidaz+iva>

Di seguito in invio come estratto la FAQ che riguarda la compilazione del rigo VP2. Ciò conferma quanto comunicato in precedenza e che risulta in linea con i prodotti predisposti dalle software house.

Quesito n. 2

Le operazioni passive per le quali il cessionario è debitore d'imposta e per le quali l'IVA è indicata sia nel rigo VP4 che nel rigo VP5, devono essere ricomprese per quanto riguarda l'imponibile fra le operazioni attive nel rigo VP2? Inoltre, nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972?

Risposta

Il cessionario non deve ricomprendere nel rigo VP2 (riguardante le operazioni attive) l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta. Invece, come precisano le istruzioni, il cedente o prestatore deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. Infine, nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972.

3.6.2 DETTAGLIO CONTRIBUENTE

Comunicazione

FRONTESPIZIO	Anno imposta <input type="text" value="2017"/>	<input type="checkbox"/> Forza Invio
GENNAIO	CONTRIBUENTE	Dettaglio 🔍
FEBBRAIO	Codice fiscale <input type="text"/>	
MARZO	Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) <input type="text"/>	Ultimo mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liquidazione del gruppo

È possibile visionare la scheda anagrafica della ditta

3.6.3 RIEPILOGO QUADRI

Viene introdotta una sezione dedicata al riepilogo di alcuni dati dei quadri inseriti nella comunicazione.

Comunicazione							
FRONTESPIZIO	Codice fiscale <input type="text"/>						
GENNAIO	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA						
FEBBRAIO	Modulo	Mese	Trimestre	VP4 - IVA esigibile	VP5 - IVA detratta	VP14 - IVA da versare	VP14 - IVA a credito
MARZO	1	1		198.36	360.66	0.00	162.30
	2	2		901.64	0.00	739.34	0.00
	3	3		5 409.84	360.66	5 049.18	0.00
RIEPILOGO							

3.6.4 TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Si ricorda che le modalità di invio possibili delle Comunicazioni IVA tramite il portale web "Fatture e Corrispettivi" per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, FiscOnline o SPID, sono le seguenti:

- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate, oppure ancora "sigillate" tramite l'apposita funzionalità disponibile sul sito;
- file ZIP non firmato, contenente al suo interno le comunicazioni, anche di più contribuenti (più file XML) ciascuna firmata con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate (non è ammesso il "sigillo");
- file ZIP firmato digitalmente (non è ammesso il "sigillo"), contenente al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file XML) anche non firmate singolarmente.

La firma elettronica che deve essere applicata sui file contenenti le Comunicazioni (in particolare sugli ZIP, che non possono essere "sigillati") deve essere, in alternativa:

- apposta con "Desktop Telematico" (denominata "firma Entrate");
- apposta con Smart Card: in questo caso è di tipo "qualificato" (firma digitale conforme alle specifiche AGID).

Dopo aver apposto la firma è possibile effettuare l'invio dal portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate.

FUNZIONE DI INVIO DA PORTALE WEB

Per accedere con credenziali Entratel al portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate è necessario autenticarsi preventivamente con tali credenziali al sito:

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

e poi successivamente accedere ai servizi tramite il link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/>

oppure accedervi utilizzando i pulsanti di navigazione (ad esempio dalla *homepage* del sito) selezionando:

Servizi Online / Servizi Fiscali / Fatture e Corrispettivi

Dal portale Web "Fatture e Corrispettivi" è possibile trasmettere:

- singole Comunicazioni (XML) da parte del contribuente o del suo rappresentante, cui è stato preventivamente apposto il "sigillo" dell'AdE oppure la firma del contribuente o del suo rappresentante, tramite il Desktop Telematico oppure tramite Smart Card;
- flussi di più Comunicazioni (ZIP) da parte dell'Intermediario fiscale, cui è stata preventivamente apposta la firma dell'Intermediario stesso (o di un suo incaricato), tramite il Desktop Telematico oppure tramite Smart Card.

INVIO DIRETTO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Viene abilitato l'invio diretto del flusso telematico al sistema di interscambio che prevede trasmissione e recupero immediato o differito della relativa notifica di esito.

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione

Invio diretto L'invio diretto al sistema di interscambio richiede applicazione della firma digitale.

Salvataggio file

Validazione
 Firma digitale
 Formato compresso
 DMS Interattivo

Nel caso di invio diretto in mancanza della conferma di applicazione della firma, viene segnalata all'utente tale necessità.

Poiché il flusso deve essere firmato digitalmente, l'invio diretto necessita apposizione attraverso i dispositivi preposti alla firma (smart card) prima dell'invio. Nel caso in cui la firma digitale deve essere apposta attraverso applicativi esterni il flusso dovrà essere trasmesso attraverso le modalità precedentemente descritte.

Operazione eseguita con successo.
Verificare il contenuto del rapporto per ulteriori dettagli.

[Mostra rapporto](#)

[T00863010245 LI 00021.log](#)

Al termine della procedura le operazioni effettuate verranno riepilogate nel rapporto consultabile in calce alla pagina.

Poiché l'avvenuta trasmissione non garantisce la ricezione immediata dell'esito, si predispone la possibilità di effettuare un numero definito di tentativi intervallati da un lasso di tempo espresso in secondi. In molti casi questo permette di ricevere la notifica, anche se con un piccolo ritardo. In caso contrario la comunicazione rimarrà in stato di elaborazione e sarà cura dell'utente richiederne manualmente l'aggiornamento, come sarà successivamente illustrato.

Telematico

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione

Invio diretto
 Salvataggio file

GENERAZIONE PDF

[Configura](#)

Validazione
 Firma digitale
 Formato compresso
 DMS Interattivo

Informativa privacy
 Visualizza pdf
 DMS Interattivo

Gentile cliente, al fine di garantire la trasmissione entro la scadenza fiscale, l'invio dovrà essere effettuato almeno 2 gg prima della scadenza. Per invii effettuati fuori dal periodo di sicurezza consigliato, Wolters Kluwer Italia non risponderà dell'eventuale mancato invio. Ricordiamo che, in alternativa, potrà optare per effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio Fatture e Corrispettivi.

L'opzione di configurazione è disponibile soltanto in caso di invio diretto.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)

Configurazione trasmissione

TRASMISSIONE

URL Server

Prova la trasmissione per volte ad intervalli di secondi

ESITO

Prova la ricezione per volte ad intervalli di secondi

Visualizzazione immediata

Questo valore viene utilizzato anche come temporizzatore tra la fase di trasmissione e quella di ricezione dell'esito.

Abilitando l'opzione sarà possibile visionare immediatamente l'esito della trasmissione anziché attendere il successivo avvio per disporre nel primo passo della procedura.

```

Arca Evolution - Log Comunicazione
>>> FLUSSO TELEMATICO : Sì
-----
Modalità trasmissione
-----
- Tipo invio      : Invio diretto
- Validazione schema : Sì
- Firma digitale  : No
- Formato compresso : No
- DMS             : Sì
- DMS Interattivo  : No

Elaborazione
-----
23-05-2017 14:22:10 - Generazione flusso XML
- Eseguita in [redacted] IT00863010245_LI_00021.xml

23-05-2017 14:22:10 - Validazione formale del flusso
- Eseguita con successo

23-05-2017 14:22:10 - Trasmissione flusso
- Trasmissione Iter 1 : [FILEID : 62584848 - DATARICEZIONE : 23-05-2017 14:22:41]
- Ricezione esito Iter 1 : [ESITO : SF01 - IN ELABORAZIONE]
- Attesa 5 secondi
- Ricezione esito Iter 2 : [ESITO : SF01 - IN ELABORAZIONE]
- Attesa 5 secondi
- Ricezione esito Iter 3 : [ESITO : SF01 - IN ELABORAZIONE]
- Attesa 5 secondi

23-05-2017 14:22:14 - Inserimento flusso in DMS - Modalità automatica
- Flusso telematico inserito in dms con Id 6118

>>> GENERAZIONE PDF : No
-----
    
```

In questo caso dopo 3 tentativi la notifica non è ancora arrivata per cui si dovrà aggiornare successivamente l'esito.

```

23-05-2017 10:26:26 - Validazione formale del flusso
- Eseguita con successo

23-05-2017 10:26:27 - Trasmissione flusso
- Trasmissione Iter 1 : [FILEID : 62584667 - DATARICEZIONE : 23-05-2017 10:26:58]
- Ricezione esito Iter 1 : [ESITO : SF01 - IN ELABORAZIONE]
- Attesa 5 secondi
- Ricezione esito Iter 2 : [ESITO : SF02 - ELABORATO]

23-05-2017 10:26:33 - Inserimento flusso in DMS - Modalità automatica
- Flusso telematico inserito in dms con Id 6105

23-05-2017 10:26:33 - Inserimento esito in DMS
- Notifica di esito inserita in dms con Id 6106
    
```

In questo caso al secondo tentativo viene ricevuta la notifica di esito.

Al successivo avvio della procedura sarà possibile consultare e/o aggiornare lo stato della comunicazione.

Anno imposta

Periodo

COMUNICAZIONI EFFETTUATE						
PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO	Modifica	Elimina
1° Trimestre	3	[redacted]	Vedi	Vedi	Modifica	Elimina

Esito comunicazione

TRASMISSIONE

ID File	Data ora ricezione	Errore
62584848	23-05-2017 14:22:41	

ESITO

Data ora ricezione	Stato
	SF01 - IN ELABORAZIONE

Lo stato in elaborazione indica che la notifica non è stata ricevuta al momento della trasmissione ed è necessario un aggiornamento manuale che potrà avvenire utilizzando la funzione visibile in calce.

[Aggiorna esito](#) [Importa esito](#)

OK

RICEZIONE NOTIFICA ESITO

23-05-2017 14:45:34 - Recupero IDFile di trasmissione : 62584848
23-05-2017 14:45:35 - Ricezione esito : [ESITO : SF02 - ELABORATO]
23-05-2017 14:45:35 - Aggiornamento informazioni di ricezione
RispostaEsito_Type : EFFETTUATO
23-05-2017 14:45:35 - Formato notifica di esito : VALIDATO
23-05-2017 14:45:35 - Aggiornamento notifica di esito : EFFETTUATO

OK

Esito comunicazione

TRASMISSIONE

ID File	Data ora ricezione	Errore
62584848	23-05-2017 14:22:41	

ESITO

Data ora ricezione	Stato
2017-05-23T14:22:41.000	SF02 - ELABORATO

Esito

TipoFile:LI

IDFile:62584848

NomeFile:IT00863010245_LI_00021.xml

DataOraRicezione:2017-05-23T14:22:41.000+02:00

Esito:ES03 = File scartato

Lista degli errori:

1. 00404 - Fattura duplicata : File già è trasmesso

MessageID:3556957

La notifica è firmata digitalmente.

[Aggiorna esito](#) [Importa esito](#)

OK

Eventuali scarti e l'elenco degli errori sono visibili all'interno della notifica di esito.

Nel caso non fosse possibile ricevere la notifica attraverso tale procedura, ma venisse scaricata dal portale fatture e corrispettivi o per altri canali è comunque possibile utilizzare la funzione di importazione del file XML per allegarla alla comunicazione.

Esito comunicazione		
TRASMISSIONE		
ID File	Data ora ricezione	Errore
62584848	23-05-2017 14:22:41	
ESITO		
Data ora ricezione	Stato	
2017-05-23T14:22:41.000		
Esito		
TipoFile:LI		
IDFile:62584848		
NomeFile:IT00863010245_LI_00021.xml		

Di particolare importanza risulta la coincidenza dell'identificatore di trasmissione assegnato dall'AdE e riportato nella notifica, al fine di identificare la corretta corrispondenza, soprattutto nel caso si voglia importare la ricevuta da fonti esterne.

3.6.5 NOTA IMPORTANTE

Gentile cliente, al fine di garantire la trasmissione entro la scadenza fiscale, **l'invio dovrà essere effettuato almeno 2 gg prima della scadenza.**

Per invii effettuati fuori dal periodo di sicurezza consigliato, Wolters Kluwer Italia **non risponderà** dell'eventuale mancato invio.

Ricordiamo che, in alternativa, potrà optare per effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio Fatture e Corrispettivi.

4 COMUNICAZIONE DATI FATTURE **

L'articolo 4, comma 1, D.L. 193/2016, modifica l'articolo 21, D.L. 78/2010 che a suo tempo aveva introdotto il c.d. "spesometro" relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni effettuate e ricevute nel corso dell'anno da parte del soggetto passivo Iva. Tale adempimento è stato sostituito dal 2017 da un nuovo adempimento denominato "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute". A differenza del precedente spesometro, la cui scadenza è annuale, avrà periodicità trimestrale (in via transitoria solo per il periodo d'imposta 2017, avrà periodicità semestrale).

I soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, e delle relative variazioni.

Lo scopo della nuova normativa e di quella relativa alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'art. 21-bis, D.L. 78/2010, è quella di andare a contrastare l'evasione fiscale in ambito Iva. A tal fine l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni di imposta, procederà ad analizzare le informazioni ottenute e ad effettuare le valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo Iva.

Con l'obiettivo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni, le risultanze dell'attività di controllo saranno successivamente messe a disposizione del soggetto passivo Iva o del suo intermediario. Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento di imposta, l'Agenzia delle Entrate informerà il soggetto passivo Iva. Ricevuta la comunicazione il soggetto passivo potrà:

- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. 472/1997, qualora ritenga di avere effettuato un carente versamento.

4.1.1 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti) comprese quelle effettuate a favore di consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi che non rientrano nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori).

La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell'IVA. Sono, quindi, tenuti all'invio della comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, anche quelli residenti all'estero e operanti in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (ovviamente, costoro, per le sole operazioni effettuate nel nostro territorio).

4.1.2 SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati invece, da tale adempimento i seguenti soggetti:

- soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) (Legge di Stabilità 2015);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
- produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ove situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, vale a dire:
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome, in quanto obbligate all'invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, L. 24.12.2007, n. 244;
- i soggetti che, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015, si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e/o dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Per tali contribuenti, l'art. 3 del DLgs. n. 127/2015 dispone, infatti, che viene meno l'obbligo di presentare la comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, per cui, dal 2017, l'esonero deve intendersi riferito alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

4.1.3 OPERAZIONI DA COMUNICARE

I soggetti passivi Iva tenuti all'invio della comunicazione, in riferimento alle operazioni effettuate, sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, i dati di tutte:

- le fatture emesse;
- le fatture ricevute e registrate a norma dell'art. 25, D.P.R. 633/1972;
- le bollette doganali registrate a norma dell'art. 25, D.P.R. 633/1972;
- le note di variazione di cui all'art. 26, D.P.R. 633/1972, delle fatture emesse e ricevute.

4.1.4 OPERAZIONI ESCLUSE

Sono, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni, attive e passive, certificate da scontrino e ricevuta fiscale, qualunque ne sia l'importo, nonché i dati contenuti in altri documenti, diversi dalle fatture, bollette doganali di importazione e note di variazione (es. "schede carburante", di cui al D.P.R. n. 444/1997).

Nella circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l'Agenzia ha precisato che l'adempimento non riguarda le operazioni attive e passive non documentate da fattura, a prescindere dal relativo importo

Pertanto, non vanno più inviati:

- i dati di scontrini

- i dati relativi alle schede carburanti come precisato nella “Premessa” della circolare n. 1 del 2017.

4.1.5 DATI DA COMUNICARE PER OGNI FATTURA

I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità previste con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e sono i seguenti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Gli stessi dati delle fatture possono essere acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo IVA trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007, formate secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole, con la trasmissione in oggetto.

4.1.6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal contribuente
- tramite intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro etc.)

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell’eXtensible Markup Language (XML) e quindi in un formato strutturato XML.

I soggetti obbligati, sia mensili che trimestrali, a decorrere dal primo gennaio 2017, devono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

Per agevolare l’avvio del nuovo adempimento, solo per il periodo d’imposta 2017, la comunicazione assume cadenza semestrale, così come stabilito dal D.L. 244/2016.

«Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21».

Per l'anno 2017, le scadenze sono le seguenti:

- la comunicazione del primo semestre dovrà essere inviata entro il 18 settembre 2017 (il 16 settembre cade di sabato)
- la comunicazione relativa al secondo semestre entro il 28 febbraio 2018

A decorrere dal 2018, la comunicazione sarà trasmessa su base trimestrale

Trimestre riferimento	di	Scadenze 2017	Scadenze a regime
1° trimestre (gennaio – febbraio - marzo)		18 settembre	31 maggio
2° trimestre (aprile – maggio - giugno)			16 settembre
3° trimestre (luglio – agosto - settembre)		28 febbraio	30 novembre
4° trimestre (ottobre – novembre - dicembre)			28 febbraio

4.2 ELABORAZIONE DELLA FORNITURA

Per fornitura si intende l'insieme delle fatture riepilogate dalla contabilità o inserite manualmente che saranno oggetto della trasmissione.

La gestione della comunicazione avviene attraverso 2 fasi:

- La lettura dei dati dalla contabilità generale e generazione della fornitura.
- Il controllo della fornitura con successiva generazione del flusso telematico.



La comunicazione dovrà avvenire, secondo le modalità indicate, utilizzando il ramo iva dell'anno corrispondente alla fornitura, ovvero per le comunicazioni del 2017 utilizzando il ramo corrispondente, e così via per il 2018 ed anni successivi.

Il riepilogo dei dati dalla contabilità generale avviene attraverso una procedura guidata che permette di generare la nuova fornitura in 2 passaggi:

- Impostazione dei parametri di selezione
- Verifica e salvataggio dei dati estratti

4.2.1 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SELEZIONE

Elaborazione dati fattura (2017)

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Filtri

Anno imposta: 2017

Periodo: 1° Semestre

Tipo:

- Comunicazione
- Rettifica
- Annullamento

Filtri di selezione

[~] Cliente/Fornitore:

[U] Attributi:

[~] Causale:

[+] Data Reg.: - - - -

[+] Data Doc.: - - - -

[~] Num. Doc.:

[~] Codice Attività:

Opzioni

Estrazione per: Data registrazione

Accorpamento

Sarà necessario selezionare il periodo di riferimento, ed il tipo di fornitura da generare. Al momento non è ancora disponibile la generazione della rettifica ed annullamento della fornitura in quanto non ancora fruibile l'invio del flusso.

Sarà necessario selezionare il periodo di riferimento, ed il tipo di fornitura da generare. Verrà proposto automaticamente il periodo di elaborazione in base alla data di sistema, valutando che la scadenza per la trasmissione è il secondo mese successivo a quello di riferimento (con eccezione per il 2017). Esempio:

per il 2017

- se la data di sistema è inclusa tra 01/01/2017 e 30/09/2017 sarà proposto il primo semestre;
- se la data di sistema è inclusa tra 01/07/2017 e 31/03/2018 sarà proposto il secondo semestre;

per il 2018 e successivi

Anno imposta: 2018

Periodo: 1° Trimestre

Tipo:

ATTENZIONE! Si è scelto di lavorare con un anno di Imposta diverso da quello per il quale è stata creata questa procedura. Il rispetto della normativa non è garantito.

- se la data di sistema è inclusa tra 01/01/2018 e 31/05/2018 sarà proposto il primo trimestre;
- se la data di sistema è inclusa tra 01/04/2018 e 30/06/2018 sarà proposto il secondo trimestre;
- ecc

Sarà comunque data facoltà all'utente di modificare il periodo proposto.

FILTRI DI SELEZIONE

L'estrazione delle fatture dalla contabilità avviene in base ad una serie di criteri fissi:

- RegISTRAZIONI contabili con causali di tipo fattura e nota.
- RegISTRAZIONI NON provvisorie
- Selezione per data di registrazione per le **fatture ricevute** e per data del documento per **le fatture emesse** (in base a quanto disposto dai riferimenti normativi RISOLUZIONE N. 87 /E del 05/07/2017).

- Esclusione delle righe iva relative a compensazioni effettuate per operazioni con scissione pagamenti.

SEZIONE IVA												
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Anr
1	22	IVA 22%	2 500.00	22.00	550.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	7	Avere	017
2	SPL	IVA Scissione Pag.	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	7	Dare	017

- Esclusione delle righe iva con imponibile ed imposta pari a zero.

Al fine di rendere più agevole l'estrazione e la verifica dei dati estratti è possibile applicare una serie di filtri aggiuntivi.

La fornitura potrà, quindi, essere generata anche parzialmente (ad esempio selezionando soltanto le fatture di un soggetto o di un periodo limitato) ed integrata successivamente accordando ulteriori estrazioni. In assenza di ulteriori filtri di selezione saranno elaborate le registrazioni contabili dell'intero periodo selezionato.

Ad esempio, potrà essere effettuata selezione soltanto per le fatture di 1 mese e/o per un solo soggetto.

Filtri di selezione	
[=] Cliente/Fornitore	<input type="text"/>
[U] Attributi	<input type="text"/> ▼
[~] Causale	<input type="text"/>
[=] Data Reg.	<input type="text" value="01-01-2017"/> <input type="text" value="31-08-2017"/>

Una selezione che prevede l'applicazione di criteri in contrasto con il periodo di riferimento, non verrà applicata.

Opzioni
Estrazione per:
<input type="text" value="Data registrazione"/> ▼
<input type="checkbox"/> Accorpamento

L'estrazione delle fatture sarà effettuata secondo la modalità ordinaria verificando la data di registrazione/riferimento o la data di competenza iva riportata nelle righe della registrazione contabile.

Secondo le specifiche tecniche pubblicate dall'agenzia per la compilazione del flusso è previsto che siano riportate le informazioni aggregate per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata alle operazioni in fattura e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione (Natura). Tale dettato prevede, quindi, che le righe iva possano essere accorpate a parità di aliquota e natura dell'operazione. La procedura permette l'applicazione di tale accorpamento in via opzionale, in quanto riportare le righe iva analiticamente come disposte nella registrazione originaria permette un maggior controllo e tracciabilità delle informazioni. Risulta, altresì, non via sia alcun blocco nell'accettazione del flusso qualora tali operazioni non fossero aggregate come richiesto.

4.2.2 VERIFICA E SALVATAGGIO DEI DATI ESTRATTI

La fornitura si compone di 3 sezioni:

- Estremi dell'azienda (contribuente) che risulta essere soggetto cedente per le fatture emesse e soggetto cessionario per le fatture ricevute.
- Fatture emesse
- Fatture ricevute

AZIENDA	DATI GENERALI	
FATTURE EMESSE	1° Semestre 2017	Descrizione <input type="text" value="Comunicazione del 24-07-2017 16:45:59"/>
FATTURE RICEVUTE		Note <input type="text"/>
DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE		
Partita Iva	Codice Fiscale	Ragione Sociale
<input type="text" value="00863010245"/>	<input type="text" value="00863010245"/>	<input type="text" value="Ditta Dimostrativa"/>
Nome	Cognome	Indirizzo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Via nazionale"/>
CAP	Località	Provincia
<input type="text" value="36056"/>	<input type="text" value="TEZZE SUL BRENTA"/>	<input type="text" value="VI"/> Vicenza
		Nazione
		<input type="text" value="IT"/> Italia
STABILE ORGANIZZAZIONE		
Indirizzo	Num. civico	CAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia	Nazione	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

AZIENDA

Un blocco introduttivo propone una descrizione modificabile dall'utente, utilizzata successivamente per reperire la fornitura ed una nota libera a disposizione dell'utilizzatore.

Dati generali

DATI GENERALI	
1° Semestre 2017	Descrizione <input type="text" value="Comunicazione del 24-07-2017 16:45:59"/> Note <input type="text"/>

Soggetto della comunicazione

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE					
Partita Iva	Codice Fiscale	Ragione Sociale			
<input type="text" value="00863010245"/>	<input type="text" value="00863010245"/>	<input type="text" value="Ditta Dimostrativa"/>			
Nome	Cognome	Indirizzo		Num. civico	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Via nazionale"/>		<input type="text" value="61"/>	
CAP	Località	Provincia	Nazione		
<input type="text" value="36056"/>	<input type="text" value="TEZZE SUL BRENTA"/>	<input type="text" value="VI"/> Vicenza	<input type="text" value="IT"/> Italia		

I dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione vengono rilevati dall'anagrafica della ditta ricordando che in caso di azienda di tipo giuridico viene riportata la ragione sociale, se individuale il nome e cognome del soggetto dichiarato nell'apposita sezione.

Generale					
Intra e-Business Fattura Elettronica PEPPOL Altro					
DATI ANAGRAFICI					
Ragione Sociale		Codice Fiscale	Partita Iva		
<input type="text" value="Ditta Dimostrativa"/>		<input type="text" value="00863010245"/>	<input type="text" value="00863010245"/>		
Indirizzo		Num. civico			
<input type="text" value="Via nazionale"/>		<input type="text" value="61"/>			
CAP	Località	Provincia	Nazione	Cod. Comune	
<input type="text" value="36056"/>	<input type="text" value="TEZZE SUL BRENTA"/>	<input type="text" value="VI"/> Vicenza	<input type="text" value="IT"/> Italia	<input type="text"/>	

Stabile Organizzazione

STABILE ORGANIZZAZIONE				
Indirizzo	Num. civico	CAP	Località	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Provincia	Nazione			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Sezione da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore sia non residente, con stabile organizzazione in Italia. Le informazioni relative vengono rilevate dall'apposita sezione presente nella pagina relativa alla fatturazione elettronica

Fattura Elettronica		PEPPOL	Altro
ISCRIZIONE REA			
Ufficio di iscrizione	Numero di iscrizione		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Socio unico	Stato liquidazione		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
STABILE ORGANIZZAZIONE			
Indirizzo			
<input type="text"/>			
CAP	Località		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Provincia/Nazione			
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Rappresentante Fiscale

RAPPRESENTANTE FISCALE	
Partita Iva	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sezione da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia. Per coprire questo caso è stata introdotta la possibilità di indicare un rappresentante fiscale tra i dati anagrafici aziendali in calce alla pagina principale.

Generale	Intra	e-Business	Fattura Elettronica	PEPPOL	Altro
DATI ANAGRAFICI					
Ragione Sociale		Codice Fiscale		Partita Iva	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
DATI RAPPRESENTANTE FISCALE					
Ragione Sociale			Partita Iva		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		
Nome		Cognome			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			

Dichiarante

La sezione contiene le informazioni relative al responsabile della trasmissione telematica dei dati delle fatture, **NON** deve essere valorizzato se il soggetto trasmittente:

- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è legato da vincolo di incarico con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un intermediario.

In tutti gli altri casi questo blocco DEVE essere valorizzato.

DICHIARANTE			
Codice fiscale	<input type="text" value="RSSMRA60R01G224Z"/>	Codice carica	<input type="text" value="01"/> Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a

Se la ditta è di tipo giuridico viene proposto il dichiarante qualificato nell'anagrafica dei contribuenti come versante firmatario.

Tutte le informazioni vengono proposte e sono modificabili dall'utente. Le rispettive informazioni di origine non saranno aggiornate automaticamente.

FATTURE EMESSE E FATTURE RICEVUTE

La sezione delle fatture emesse e quella delle fatture ricevute riporta l'elenco delle operazioni iva rilevate dalla contabilità rispettivamente per le causali di fattura e nota di vendita e fattura e nota di acquisto.

Elaborazione dati fattura (2017)

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← → ! ☰

Comunicazione

AZIENDA

FATTURE EMESSE

FATTURE RICEVUTE

Fatture da trasmettere [-] Cli/For [=] Data reg. -- -- [Applica filtri](#)
 Fatture escluse [-] Causale [=] Data doc. -- --
 Tutto Tipo [-] Num doc.
 Dati soggetto

Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva	N
1		01-01-2017	01-01-2017	1	01	TD01	983.61	216.39	22.00	22	
2		01-01-2017	01-01-2017	2	02	TD04	81.97	18.03	22.00	22	
3		01-02-2017	01-02-2017	3	01	TD01	4 098.36	901.64	22.00	22	
4		01-03-2017	01-03-2017	4	01	TD01	24 590.16	5 409.84	22.00	22	
5		04-05-2017	04-05-2017	5	01	TD01	500.00	0.00	0.00	X99	N
6							819.67	180.33	22.00	22	
7							150.00	0.00	0.00	E15	N
8							350.00	0.00	0.00	A2	N
9		18-05-2017	18-05-2017	10	01	TD01	454.54	45.46	10.00	10	
10							961.54	38.46	4.00	4	
11							122.95	27.05	22.00	22	
12							350.00	0.00	0.00	E15	N
13		30-06-2017	30-06-2017	11	01	TD07	100.00	22.00	22.00	22	
14							100.00	22.00	22.00	22	
15							50.00	5.00	10.00	10	
16							50.00	5.00	10.00	10	
17							246.00	0.00	0.00	E10	N

Escluso : (P) Prima Nota; (A) Aliquota ; (N) Anagrafica; (C) Causale

Si ricorda che è possibile utilizzare la combinazione di tasti CTRL+L o il comando "Adatta al contenuto" nel menu righe per dimensionare automaticamente tutte le colonne dell'elenco.

Il pannello di riepilogo delle fatture rilevate dalla contabilità consta di una sezione superiore tramite la quale è possibile un insieme di condizioni di filtro per agevolare una puntuale verificare dei dati elaborati rappresentati nell'elenco sottostante.

Elenco delle fatture

L'elenco riporta tutte le informazioni identificative per ogni singola fattura richieste dal provvedimento quali:

➤ i dati delle operazioni iva rilevate in ogni registrazione interessata, presenti nella sezione più a sinistra, ovvero:

- la data di registrazione (considerata soltanto per le fatture ricevute)
- la data del documento
- Il numero attribuito al documento
- La tipologia del documento definita secondo la tabella seguente:

TD01	fattura
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD07	fattura semplificata
TD08	nota di credito semplificata
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi

Tale informazione viene desunta in base alle caratteristiche della registrazione contabile, ma nel caso si renda necessario trasmettere la fattura con una particolare tipologia viene data la possibilità di specificare direttamente nella causale contabile tale attributo.

DEFINIZIONE		
Codice	Descrizione	Descrizione breve per stampa
003	Fattura Acquisto (fatt da ric)	
Tipo Causale		Corrispettivo
Fattura di acquisto		
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE IVA		
Registro IVA	Contatore per registro IVA	Codice attività
02 IVA ACQUISTI		001 Liquidazione Iva - Attività p
OPZIONI		COMUNICAZIONE DATI FATTURA
<input checked="" type="checkbox"/> Aggiorna Fixing	<input type="checkbox"/> Cessione compensativa	<input type="checkbox"/> Escluso da Dati Fattura
<input checked="" type="checkbox"/> Crea Scadenze	<input type="checkbox"/> Leasing	
<input type="checkbox"/> Bolla Doganale	<input type="checkbox"/> Posticipo competenza IVA	
Tipo Documento TD07 Fattura semplificata		

Oppure in modo ancor più puntuale nel movimento contabile.

Dati Principali				
Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero partita	Anno
30-06-2017	30-06-2017	11	11	2017
DATI RILEVAZIONE IVA				
Registro Iva	Protocollo	Cliente Black List		
01 IVA VENDITE	11/			
PAGAMENTO/BANCA			COMUNICAZIONE DATI FATTURA	
Pagamento dal	Acconto	<input type="checkbox"/> Escluso da Dati Fattura		
D030	0.00	Tipo Documento TD07 Fattura semplificata		
Rim. Dir. 30 gg DF FM				
Coordinate bancarie Cliente/fornitore		BIC		

- Viene riportata anche la causale del movimento per completezza di informazioni (non rileva ai fini della comunicazione).
- Importo ed imposta dell'operazione
- Aliquota applicata, in assenza deve esserne indicato il motivo attraverso la dichiarazione della natura secondo la tabella seguente:

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Di conseguenza la procedura attribuirà la corretta natura, in assenza di aliquota, in base alla classificazione fiscale del codice iva secondo il seguente schema:

Imponibile	Nessuna natura
Non Imponibile	N3
Esente	N4
Escluse	N1
Non Iva	N2
Presenza di inversione contabile nella registrazione contabile (sia acquisto che vendita)	N6
Aliquota MOSS	N7
Registrazione con gestione del margine o aliquota Non imponibile - Art. 36 Acq./Ven (DL41/95)	N5
È possibile applicare eventuali forzature attribuendo un codice natura direttamente nella scheda del codice iva.	

- Relativamente alle "Fatture ricevute", il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica N6 vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".
- Il codice iva viene riportato per completezza di informazioni anche se non viene considerato per la generazione del flusso.
- Esigibilità dell'imposta cui viene attribuita la seguente definizione:

I	Esigibilità Immediata
D	Esigibilità Differita
S	Scissione dei pagamenti

- Il flusso prevede anche la possibilità (FACOLTATIVA) di indicare l'eventuale percentuale di detraibilità o, in alternativa, la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo al cessionario o committente persona fisica che non opera nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Se, per

esempio, la fattura è emessa da un'impresa edile nei confronti di un cliente privato per lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione - se disponibile - potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione. Non essendo questa un'informazione reperibile nella contabilità può essere indicata soltanto nel caso di inserimento manuale di una fattura nella comunicazione attraverso le apposite funzionalità nella procedura di gestione ed invio.

- I dati del cessionario per le fatture emesse o cedente per le fatture ricevute, nella parte all'estrema destra, ovvero:
 - Il codice anagrafico del soggetto (non viene riportato nella comunicazione)
 - I dati anagrafici principali identificativi del soggetto.
 - Le informazioni relative alla stabile organizzazione e/o rappresentante fiscale, eventualmente da integrare nelle apposite sezioni anagrafiche, aggiunte con l'occasione.

Generale		Dati Contabili		Varie		Sedi		Esenzioni		Dati Anagrafici		Listini		Contabilità		Doc	
DATI ANAGRAFICI DI NASCITA																	
Cognome				Nome				Sesso		Data nascita							
Casale & C.				Paolo				Maschio		01-02-1954							
Cap		Località				Prov.		Nazione									
36056		TEZZE SUL BRENTA				VI		IT				Vicenza Italia					
DOMICILIO FISCALE																	
Cap		Località				Prov.		Nazione									
Indirizzo								Codice Identificativo Iva				Paese/Territorio estero					
Via Nazionale 300																	
STABILE ORGANIZZAZIONE																	
Indirizzo								Numero Civico									
Cap		Località				Prov.		Nazione									
DATI RAPPRESENTANTE FISCALE																	
Ragione Sociale										Partita Iva							
Nome				Cognome													

Le fatture vengono estratte in ordine in base alla data di registrazione e numero di protocollo della registrazione contabile.

I dati identificativi della fattura e del soggetto sono visibili soltanto nella prima riga della medesima, per cui tutte le righe ove non sono ripetuti sono da considerarsi come appartenenti alla stessa.

Nell'elenco sono presenti alcune colonne speciali che attivano le seguenti funzionalità:

Collegamento alla contabilità



Visualizzazione del movimento contabile della fattura.

	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva	Natura
...	1		01-01-2017	01-01-2017	1	01	TD01	983.61	216.39	22.00	22	
...	2		01-01-2017	01-01-2017	2	02	TD04	81.97	18.03	22.00	22	
...	3		01-02-2017	01-02-2017	3	01	TD01	4 098.36	901.64	22.00	22	
...	4		01-03-2017	01-03-2017	4	01	TD01	24 590.16	5 409.84	22.00	22	
...	5		04-05-2017	04-05-2017	5	01	TD01	500.00	0.00	0.00	X99	N2
	6							819.67	180.33	22.00	22	
	7							150.00	0.00	0.00	E15	N1
	8							350.00	0.00	0.00	A2	N2
...	9		18-05-2017	18-05-2017	10	01	TD01	454.54	45.46	10.00	10	
	10							961.54	38.46	4.00	4	

Sarà quindi possibile risalire alla registrazione originaria evidenziando la riga in esame.

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA VENDITA										
01	C000001	EUR	1.000000	2 000.00	Casale Alessandro & C S.n.C										
Dati Principali					Dati Aggiuntivi					Righe		Riepilogo		DMS	
SEZIONE IVA															
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Anr			
1	X99	Non IVA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17			
2	22	IVA 22%	819.67	22.00	180.33	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17			
3	E15	Escluso Art.15	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17			
4	A2	7-ter	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17			

È possibile risalire alla riga esatta soltanto se NON viene applicato l'accorpamento in fase di estrazione, in caso contrario sarà possibile visualizzare soltanto il movimento nella sua interezza senza evidenziazione della riga.

In questo caso non sarà disponibile neanche il codice iva associato alla riga.


	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Natura
...	1		01-01-2017	01-01-2017	1	01	TD01	983.61	216.39	22.00	
...	2		01-01-2017	01-01-2017	2	02	TD04	81.97	18.03	22.00	
...	3		01-02-2017	01-02-2017	3	01	TD01	4 098.36	901.64	22.00	
...	4		01-03-2017	01-03-2017	4	01	TD01	24 590.16	5 409.84	22.00	
...	5		04-05-2017	04-05-2017	5	01	TD01	500.00	0.00	0.00	N2
	6							819.67	180.33	22.00	
	7							150.00	0.00	0.00	N1
	8							350.00	0.00	0.00	N2
...	9		18-05-2017	18-05-2017	10	01	TD01	454.54	45.46	10.00	

SEZIONE IVA												
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Ani
1	X99	Non IVA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17
2	22	IVA 22%	819.67	22.00	180.33	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17
3	E15	Escluso Art.15	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17
4	A2	7-ter	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	5	Avere	17


Causale	Tipo	Importo	Imposta
01	TD01	983.61	21
01	TD01	4 098.36	90
01	TD01	24 580.16	5 40
01			
01			
01			
01			

Si ricorda che nella colonna della causale contabile, codice iva e soggetto è sempre disponibile il dettaglio della singola scheda utilizzando la funzione standard F2


Dettaglio della fattura

 Abilita la maschera di visualizzazione dettagliata della fattura, disponibile soltanto nella prima riga della fattura.

Le informazioni rilevate dalla contabilità non sono modificabili dall'utente, eventuali aggiornamenti dovranno essere apportati nei movimenti di origine onde preservare congruenza tra quanto riportato in comunicazione e le registrazioni memorizzate nel sistema.

 Elaborazione dati fattura (2017) - FATTURE EMESSE (DTE) - □ ×

File Modifica Azioni Righe Window Help

 La funzionalità di verifica verrà rilasciata con i futuri aggiornamenti.

Cessionario

Cliente
 Casale Alessandro & C S.n.C

Partita Iva Codice Fiscale Ragione Sociale

Nome Cognome Indirizzo Num. civico

CAP Località Provincia Nazione

STABILE ORGANIZZAZIONE

Indirizzo Num. civico

CAP Località Provincia Nazione

RAPPRESENTANTE FISCALE

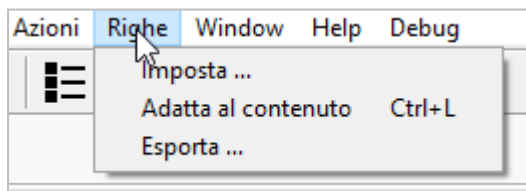
Partita Iva Ragione Sociale

Nome Cognome

Dati Fattura

Tipo Documento Data Reg. Data Doc. Numero Doc.

R	Codice	Importo	Imposta	% Aliquota	Natura	% Detr.	Ded.	Es. Iva
1	X99	500.00		0.00	0.00	N2	<input type="checkbox"/>	I
2	22	819.67		180.33	22.00		<input type="checkbox"/>	I



Si ricorda che è possibile utilizzare la procedura standard per l'esportazione dell'elenco in alcuni formati, quali CSV, XLS, utilizzando la funzione nel menu righe

Esclusioni personalizzate

Al fine di rendere agevole l'eventuale esclusione di alcune tipologie di operazioni e/o singole registrazioni viene data la possibilità di applicare l'attributo di esclusione rispettivamente:

- Nella causale contabile per escludere una determinata tipologia di movimentazione
- Nell'anagrafica dei clienti/fornitori per escludere eventuali categorie di soggetti
- Nell'anagrafica dei codici iva al fine di escludere eventuali operazioni
- Nel singolo movimento contabile per operazioni puntuali di esclusione

Le operazioni eventualmente escluse saranno elaborate nell'elenco e visualizzate forzando l'apposito filtro presente nella sezione superiore e sarà riportato il motivo di esclusione nell'apposita colonna secondo la legenda presente in calce all'elenco.

	Riga	Escluso		Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo
...	1			01-01-2017	01-01-2017	1	01	TD01	983
...	0	P		01-01-2017	01-01-2017	2	02	TD04	81
...	3			01-02-2017	01-02-2017	3	01	TD01	4 098

<

Escluso : (P) Prima Nota; (A) Aliquota ; (N) Anagrafica; (C) Causale

Le fatture escluse saranno visualizzate in color grigio e non verranno riportate nella fornitura all'atto del salvataggio.

Utilizzo dei filtri

Oltre alla possibilità di escludere/includere dall'elenco le fatture la sezione di filtri permette una rapida analisi di un sottoinsieme di fatture dalle caratteristiche comuni definite dall'utente.

La digitazione di un filtro sarà immediatamente attivata nel momento in cui si sposta il fuoco da un campo o si abilita una scelta da un elenco. Tale impostazione non influisce sulle fatture che saranno registrate nella fornitura.

[~] Data reg. 16-05-2017
 [~] Data doc. -
 [~] Num doc.

Rimuovi filtri

Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva	N
...	3	16-05-2017	16-05-2017	RC	03	TD01	81 967.21	18 032.79	22.00	22	N
...	4	16-05-2017	16-05-2017	UE	03	TD10	4 918.03	1 081.97	22.00	22	N

La funzione di rimozione del filtro permette di riportare l'elenco allo stato iniziale

Tutto
 TD01 - Fattura
 TD04 - Nota di credito
 TD05 - Nota di debito
 TD07 - Fattura semplificata
 TD08 - Nota di credito semplificata
 TD10 - Fattura di acquisto intracomunitario beni
 TD11 - Fattura di acquisto intracomunitario servizi

Dati soggetto Attraverso questa opzione è possibile abilitare o meno la visualizzazione nell'elenco delle colonne relative ai dati anagrafici del soggetto (Stabile Org, Rapp. Fiscale, ecc).

Elaborazione dati fattura (2017)
 File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Al termine della procedura sarà sufficiente utilizzare la funzione di esecuzione per registrare le fatture elaborate nella fornitura.

4.2.3 ACCODAMENTO

Se nel periodo selezionato viene rilevata la presenza di qualche fornitura già registrata sarà richiesta all'utente l'azione da eseguire per le nuove fatture elaborate.

Elaborazione fornitura

In questo caso viene rilevata una fornitura contenente 1 fattura emessa (FE) ed 1 fattura ricevuta (FR)

Seleziona l'operazione da effettuare

È stata rilevata una fornitura già registrata per il periodo selezionato. Selezionare il tipo di operazione da effettuare o generarne una nuova.

DESCRIZIONE	FE	FR	ULTIMO AGGIORNAMENTO
Comunicazione del 25-07-2017 13:05:59	1	1	25-07-2017 13:17:00 -

1° Semestre 2017

Accodamento
 Sostituzione
 Nuova fornitura

I dati generali e relativi all'azienda saranno ripresi dalla fornitura selezionata, mentre nell'elenco saranno riportate soltanto le nuove fatture estratte.

AZIENDA		<input checked="" type="radio"/> Fatture da trasmettere [-] Cli/For <input type="text"/> [-] Data reg. -- --		<input type="radio"/> Fatture escluse [-] Causale <input type="text"/> [-] Data doc. -- --		<input type="radio"/> Tutto Tipo <input type="text"/> Tutto [-] Num doc. <input type="text"/>		Applica filtri					
FATTURE EMESSE													
FATTURE RICEVUTE													
	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva	Natura	% Detr
...	2		01-02-2017	01-02-2017	3	01	TD01	4 098.36	901.64	22.00	22	.NULL.	
...	3		01-03-2017	01-03-2017	4	01	TD01	24 590.16	5 409.84	22.00	22	.NULL.	
...	4		04-05-2017	04-05-2017	5	01	TD01	500.00	0.00	0.00	X99	N2	
	5							819.67	180.33	22.00	22	.NULL.	
	6							150.00	0.00	0.00	E15	N1	
	7							350.00	0.00	0.00	A2	N2	
...	8		18-05-2017	18-05-2017	10	01	TD01	454.54	45.46	10.00	10	.NULL.	
	9							961.54	38.46	4.00	4	.NULL.	
	10							122.95	27.05	22.00	22	.NULL.	
	11							350.00	0.00	0.00	E15	N1	
...	12		30-06-2017	30-06-2017	1/RC	01	TD01	1 000.00	0.00	0.00	ROV	N6	
...	13		30-06-2017	30-06-2017	11	01	TD07	100.00	22.00	22.00	22	.NULL.	

4.2.4 SOSTITUZIONE

Elaborazione fornitura

Seleziona l'operazione da effettuare

È stata rilevata una fornitura già registrata per il periodo selezionato.
Selezionare il tipo di operazione da effettuare o generarne una nuova.

DESCRIZIONE	FE	FR	ULTIMO AGGIORNAMENTO
Comunicazione del 25-07-2017 13:05:59	1	1	

1° Semestre 2017

Accodamento
 Sostituzione
 Nuova fornitura

OK Annulla

L'operazione di sostituzione della fornitura prevede che vengano rielaborati i dati dell'azienda sovrascrivendo quelli già riportati ed eliminate tutte le fatture riportate precedentemente, ad esclusione di quelle inserite manualmente, rimpiazzandole con quelle presenti nella nuova estrazione.

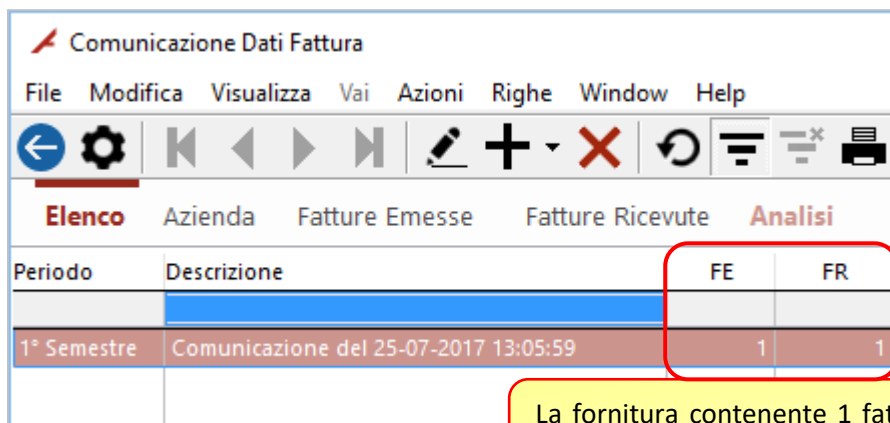
...	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota
...	1		01-01-2017	01-01-2017	1	01	TD01	983.61	216.39	22.00
...	3		01-02-2017	01-02-2017	3	01	TD01	4 098.36	901.64	22.00
...	4		01-03-2017	01-03-2017	4	01	TD01	24 590.16	5 409.84	22.00
...	5		04-05-2017	04-05-2017	5	01	TD01	500.00	0.00	0.00

In questo caso la riga in corsivo indica che questa fattura era già presente nella fornitura e sarà comunque sostituita dalla nuova estrazione.

4.3 GESTIONE FORNITURA ED INVIO TELEMATICO



Dopo aver elaborato e registrato la fornitura è possibile integrarla e verificarne la struttura utilizzando la funzionalità di gestione, dalla quale sarà possibile generare ed inviare il flusso.

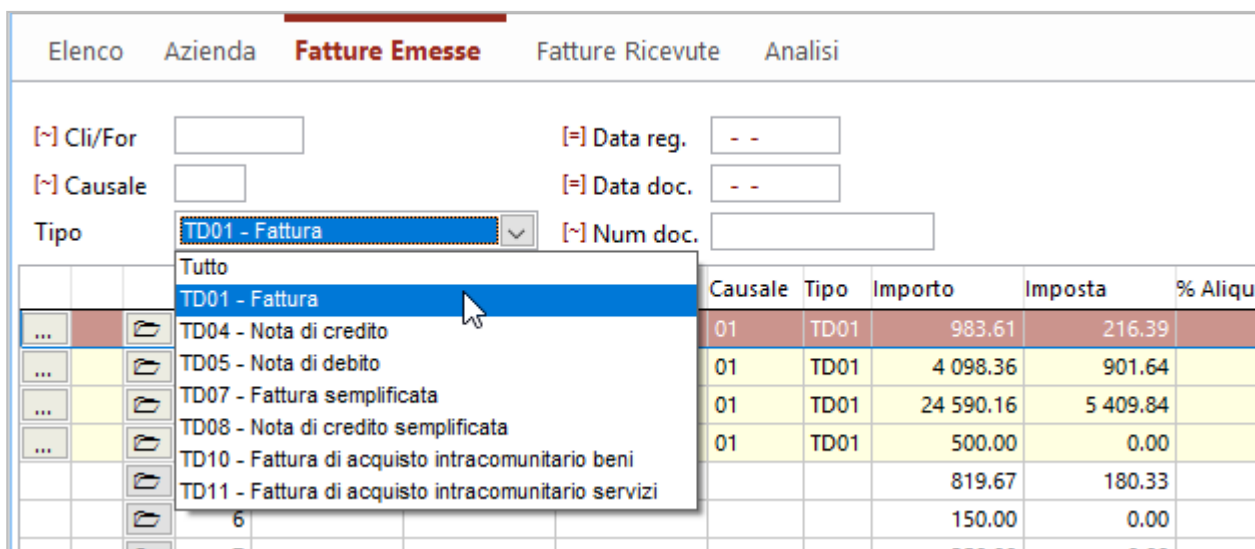


Utilizzando le modalità già note sarà possibile modificare o eliminare una fornitura attraverso le apposite funzionalità presenti nel menu e barra strumenti

La fornitura contenente 1 fattura emessa (FE) ed 1 fattura ricevuta (FR)

La fornitura si compone delle 3 sezioni già presentate in fase di elaborazione: dati generali ed aziendali, fatture emesse e fatture ricevute.

Nella sezione delle fatture emesse e ricevute è possibile effettuare verifiche puntuali applicando una serie di filtri fin dalla fase di visualizzazione della fornitura, ancor prima di passare alla fase di modifica.

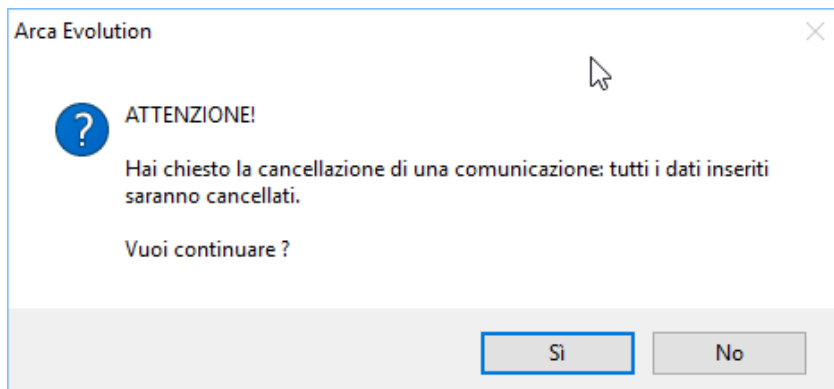


Con i futuri rilasci sarà disponibile la pagina dei controlli e della generazione ed invio del flusso telematico.

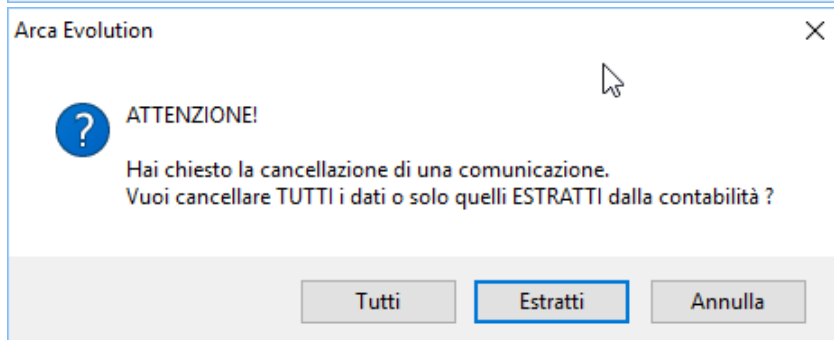
4.3.1 ELIMINAZIONE



L'intera fornitura potrà essere eliminata, quando non ancora trasmessa, utilizzando la già nota funzionalità presente nella barra strumenti, che sarà abilitata soltanto previa attivazione della pagina "Elenco" o "Azienda".



Verrà effettuata una richiesta di conferma all'utente per procedere con l'azione di cancellazione.



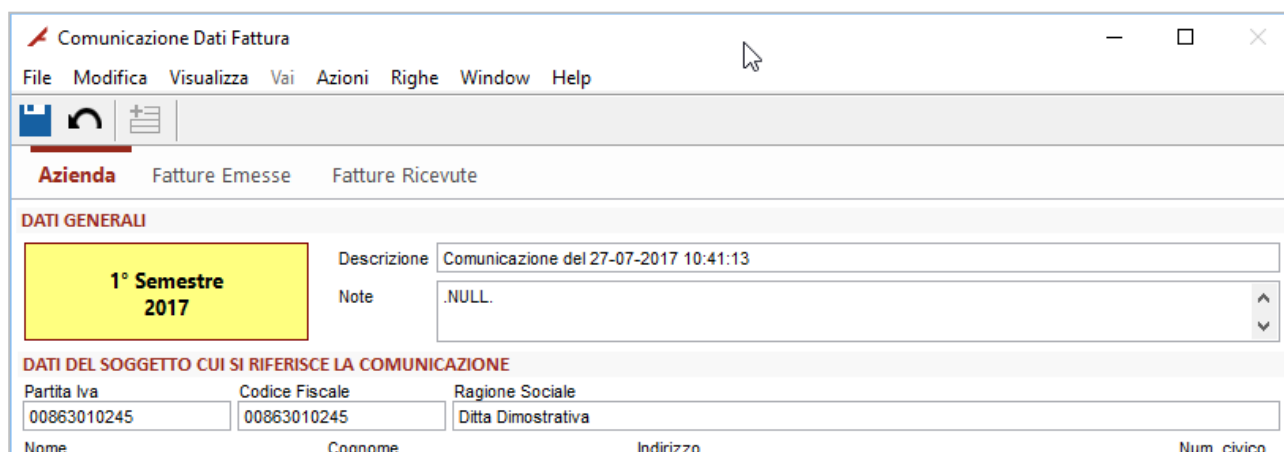
Nel caso che la fornitura contenga anche elementi non collegati alla contabilità sarà richiesto se sia necessario eliminare l'intera fornitura o solo gli elementi rilevati dalla contabilità preservando le intrusioni manuali.

In seguito alla cancellazione della fornitura le fatture elaborate dalla contabilità che vi erano incluse saranno disponibili per una nuova elaborazione.

4.3.2 MODIFICA



La fornitura potrà essere visionata ed eventualmente integrata escludendo dalla stessa elementi elaborati dalla contabilità o aggiungendo fatture "manualmente" non collegate ad essa.



In fase di modifica sarà possibile integrare i dati generali ed aziendali qualora non fossero già corretti dopo la prima fase di elaborazione.

Nelle sezioni dedicate all'elenco delle fatture che compongono la fornitura saranno riconoscibili le medesime funzionalità ed informazioni riscontrate anche nella procedura di elaborazione con l'aggiunta della possibilità di inserire nuovi elementi non collegati alla contabilità, al fine di gestire casi eccezionali ed eventualmente escludere dalla fornitura gli elementi non necessari.

Inserimento nuova fattura



Al fine di poter gestire eventuali casi eccezionali non riconducibili automaticamente alla movimentazione contabile elaborata, è possibile integrare la fornitura con nuovi elementi non collegati alla contabilità generale, che saranno mantenuti soltanto all'interno della fornitura.

Comunicazione Dati Fattura

File Modifica Visualizza

Viene generata una nuova maschera per l'inserimento della fattura.

Azienda **Fatture Emesse** Fatture Ricevute

[~] Cli/For [=] Data reg. -- -- [Applica filtri](#)

[~] Causale [=] Data doc. -- --

Tipo **Tutto** [v] [~] Num doc. Dati soggetto

	Riga	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva	Natura
...	x	1	01-01-2017	01-01-2017	1	01	983.61	216.39	22.00	22	.NULL
...	x	2	01-02-2017	01-02-2017	3	01	4 098.36	901.64	22.00	22	.NULL
...	x	3	01-03-2017	01-03-2017	4	01	24 590.16	5 409.84	22.00	22	.NULL
...	x	4	04-05-2017	04-05-2017	5	01	500.00	0.00	0.00	X99	N2
		5					819.67	180.33	22.00	22	.NULL

Comunicazione Dati Fattura - FATTURE EMESSE (DTE)

File Modifica Azienda Bilancio Windows Help

I dati anagrafici saranno riportati automaticamente dopo la selezione del soggetto. Eventuali aggiornamenti andranno effettuati nella scheda anagrafica.

Cessionario

Cliente
C000001 Casa

Partita Iva
00582230249

Codice Fiscale
GHLFPP69C31L781N

Ragione Sociale
Casale Alessandro & C S.n.C

Nome
PAOLO

Cognome
CASALE & C.

Indirizzo
LARGO PAROLINI 52

Num. civico

CAP
51010

Località
CASTELVECCHIO DI VELLANO

Provincia
PT Pistoia

Nazione
IT Italia

STABILE ORGANIZZAZIONE

Indirizzo

Num. civico

CAP

Località

Provincia

Nazione

RAPPRESENTANTE FISCALE

Partita Iva

Ragione Sociale

Nome

Cognome

Dati Fattura

Tipo Documento
TD01 Fattura


Data Reg.
01-02-2017

Data Doc.
01-02-2017

Numero Doc.
11

R	Codice	Importo	Imposta	% Aliquota	Natura	% Detr.	Ded.	Es. Iva
1	22	1 000.00	220.00	22.00			<input type="checkbox"/>	I
2	10	25.00	2.50	10.00			<input type="checkbox"/>	I
3	E15	580.00	0.00	0.00	N1		<input type="checkbox"/>	I


La sezione dedicata ai dati della fattura riporta l'insieme di informazioni utile alla trasmissione, con l'aggiunta del codice iva messo a disposizione esclusivamente per favorire l'inserimento delle righe. All'immissione del codice sarà proposta l'aliquota, la natura, eventualmente codificata nel codice iva o desunta automaticamente dai suoi parametri di configurazione, e la relativa imposta. L'utente avrà in ogni caso la possibilità di integrare i dati proposti. Dopo la compilazione dei dati si potrà salvare (CTRL + S) o annullare l'operazione (CTRL + X) utilizzando le funzioni presenti nella barra strumenti o menu

Il nuovo elemento sarà accodato alla lista già presente, eventuali modifiche successive saranno applicabili utilizzando l'azione presente nella colonna con il simbolo 

							50.00	5.00	10.00	10		
							246.00	0.00	0.00	E10	N4	
...	x		17	30-06-2017	30-06-2017	1/RC 01	TD01	1 000.00	0.00	0.00	ROV	N6
...	x		18	27-07-2017	27-07-2017	1	TD10	100.00	22.00	22.00		
...	x		19	27-07-2017	27-07-2017	100	TD01	1 000.00	220.00	22.00	22	
			20					25.00	2.50	10.00	10	
			21					5.00	0.00	0.00	E15	N1

Cancellazione di una fattura

...	x		17	30-06-2017							
...	x		18	27-07-2017							
...	x		19	27-07-2017							
			20								
			21								


Eventuali cancellazioni potranno essere effettuate utilizzando il simbolo  in corrispondenza della fattura selezionata. È possibile eliminare sia elementi provenienti dalla contabilità che inseriti in modalità manuale.

Si ricorda che la cancellazione all'interno della fornitura non comporta alcuna alterazione dei dati originari.

In caso di cancellazione di una fattura collegata alla contabilità, tutte le righe che la compongono subiranno una barratura e l'utente avvisato che al momento del salvataggio il rispettivo movimento contabile sarà automaticamente impostato come "escluso dalla comunicazione".

...	x		3	01-03-2017	01-03-2017	4	01	TD01	24 590.16	5 409.84	22.00	22
...	x		4	04-05-2017	04-05-2017	5	01	TD01	500.00	0.00	0.00	X99
			5						819.67	180.33	22.00	22
			6						150.00	0.00	0.00	E15
			7						350.00	0.00	0.00	A2
...	x		8	18-05-2017	18-05-2017	10	01	TD01	454.54	45.46	10.00	10
									38.46	4.00	4	
									27.05	22.00	22	
									0.00	0.00	E15	
...	x								22.00	22.00	22	
									22.00	22.00	22	
									5.00	10.00	10	
									5.00	10.00	10	
...	x								0.00	0.00	E10	
									0.00	0.00	ROV	

Arca Evolution

 **ATTENZIONE:** a seguito della cancellazione, lo stato del movimento contabile sarà impostato come "Escluso dalla comunicazione" al momento del salvataggio

Fino all'atto del salvataggio sarà comunque possibile commutare lo stato di cancellazione, e ripristinare la fattura, semplicemente agendo nuovamente sul pulsante.

Diverso trattamento viene riservato agli elementi introdotti nella fornitura che saranno eliminati immediatamente all'atto della cancellazione.

4.3.3 GENERAZIONE DEL FLUSSO ED INVIO TELEMATICO

Le funzionalità di generazione e invio del telematico Dati Fatture saranno disponibili con i prossimi rilasci.

Al momento non è stata ancora definita una data precisa in quanto siamo in fase di sperimentazione dell'invio con l'Agenzia delle Entrate.

Appena l'Agenzia aprirà ufficialmente il canale utilizzabile dalle Software House, risolvendo alcune problematiche in essere, verranno rese disponibili le funzioni di Creazione forniture, e la gestione dell'annullamento e rettifica.

4.4 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO MASSIVO

Al fine di rendere più veloce le eventuali operazioni di preparazione dei dati per l'elaborazione della fornitura vengono rese disponibili alcune funzionalità che operano sugli archivi che potrebbero presentare maggior onere di manutenzione. L'applicazione di tali aggiornamenti dovrà essere effettuata preventivamente alla creazione della fornitura, successive modifiche dovranno essere riportate effettuando una nuova elaborazione.

4.4.1 ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI

☰ **menu** ★ **favoriti**

Anagrafiche > Clienti > Strumenti > Manutenz. Clienti

← → !

Scelta Operazione

Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata

FLAG IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA	INFORMAZIONI
FLAG SCISSIONE PAGAMENTI	Scegliere questa operazione per impostare il valore del flag "Escluso da Dati Fattura" nei clienti
ESCLUSO DA SPESOMETRO	
IMPOSTA LISTINO 1	
IMPOSTA FAMIGLIA	
IMPOSTA CATEGORIA	
ESCLUSO DA DATI FATTURA	

La procedura guidata agisce secondo modalità già introdotte con il precedente spesometro e si attua attraverso 3 semplici passaggi.

← → !

Dettaglio Operazione 1

Imposta il check "Escluso da Dati Fattura" a **SI (spuntato)** **NO (non spuntato)**

← → !

Filtro Clienti 2

Estrai la lista dei clienti da modificare utilizzando:

Filtri su Anagrafica
 Lista da file
 Entrambi

Nome file: ...nome del file...

[=] Cliente Obsoleto Condominio Ente pubblico Consumatore finale
 Scissione pagamenti Iva esigibilità differita

← → ! Il passaggio finale si concretizza effettuando l'esecuzione della procedura.

Verifica Dati 3

<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	Descrizione	Flag "Escluso da Dati Fattura" presente	Nuovo Flag "Escluso da Dati Fattura"
<input checked="" type="checkbox"/> C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> C000002	Artigianato del b Vimini Dichiarazione d'intento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.4.2 MOVIMENTI CONTABILI

☰ **menu** ★ **favoriti**

Contabilità > Gestione IVA > 2017 > Manutenz. Movimenti

In questa procedura saranno presenti 2 nuovi aggiornamenti: uno per impostare l'esclusione del singolo movimento contabile ed uno per attribuire il tipo documento puntuale per ogni registrazione.

← → !

Scelta Operazione

Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata

<p>COMUNIC. POLIVALENTE: STATO</p> <p>SPESOMETRO: NOLEGGIO</p> <p>SPESOMETRO: IVA NON ESPOSTA</p> <p>SPESOMETRO: DOC. RIEPILOG.</p> <p>SPESOMETRO: AUTOFATTURA</p> <p style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px;">COMUNIC. DATI FATTURA: ESCLUSO</p> <p>COMUNIC. DATI FATTURA: TIPO DOCUMENTO</p>	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Scegliere questa operazione per impostare il valore del campo "Escluso Dati Fattura" nei movimenti contabili.</p>
---	---

←

← ← → !

1

Dettaglio Operazione

Imposta il check "Escluso da Dati Fattura" a SI (spuntato) NO (non spuntato)

← ← → !

2

Filtro

FILTRI PER SELEZIONE MOVIMENTI CONTABILI

[=] Cliente / Fornitore

[U] Attributi

[=] Causale

[+] Data Registrazione

[+] Data Documento

← ← → !

3

Verifica Dati

✓ Id	Data Reg.	Causale	Descrizione	Valuta	Importo	Protocollo	Num. Rif.	Data do
<input checked="" type="checkbox"/>	3 01-01-2017 00:00:00	03 FATTURA ACQUISTO		EUR	2.000,00	1	1	01-01-2017
<input checked="" type="checkbox"/>	2052 30-06-2017 00:00:00							
<input checked="" type="checkbox"/>	2050 30-06-2017 00:00:00							
<input checked="" type="checkbox"/>	2033 11-07-2017 00:00:00							

Con l'occasione è stata aggiunta anche la relativa già presente in prima nota.

Fatture: Cliente Fornitore Note Credito: Cliente Fornitore Mov. IVA: Differita

5 SCADENZARIO

5.1 INCASSO E CONTABILIZZAZIONE EFFETTI

Sono state potenziate le procedure di incasso/pagamento e contabilizzazione degli effetti per poter anche inserire una riga di spese per ogni banca interessata al movimento.

Quando ci si posiziona sulla riga della banca, il bottone delle toolbar si abilita:

Incasso Scadenze

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help Debug

← ⏪ ⏩ ! 🖨️ 🔍 ☑️ ☐ 🔍 ↺ ∑ € +

Riepilogo

6) Deselezionare dalla lista superiore i movimenti che non si vuole generare. Utilizzare la colonna Mod per attivare/disattivare la modifica interattiva. Nella parte inferiore sono presenti le righe di dettaglio del movimento.

Sel.	Causale	Data Reg.	Valuta	Cambio	Dare	Avere	Mod.
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - INCASSO DA CLIENTI	30-03-201	EUR	1.000000	38 877.70	38 877.70	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - INCASSO DA CLIENTI	30-03-201	GBP	0.788100	12 000.00	12 000.00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - INCASSO DA CLIENTI	30-03-201	USD	1.120000	2 000.00	2 000.00	<input type="checkbox"/>

Conto	C/F	Descrizione Conto	Dare	Avere	Partita	Anno	Note
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		250.00	13	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		2 500.00	14	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		600.00	15	2006	
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		2 500.00	5	2007	
03040301001		Cassa e monete nazionali	38 877.70				

Accorpata (figlia)

Alla sua pressione comparirà la seguente finestra nella quale inserire il conto contabile delle spese e l'importo (che potrà essere in Euro oppure nella valuta del movimento contabile)

Spese Bancarie

Conto: 07020152001 Spese servizi bancari

Importo: 5.00 EUR

Note:

OK Annulla

Alla conferma delle "Spese Bancarie" sarà aggiunta una nuova riga contabile esattamente sotto alla riga della banca interessata (la quale avrà l'importo decurato):

Conto	C/F	Descrizione Conto	Dare	Avere	Partita	Anno	Note
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		250.00	13	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		2 500.00	14	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		600.00	15	2006	
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		2 500.00	5	2007	
03040301001		Cassa e monete nazionali	38 872.70				
07020152001		Spese servizi bancari		5.00			

6 CONTABILITÀ GENERALE

6.1 STAMPA REGISTRI IVA

☰ menu
★ favoriti

Contabilità > Gestione IVA > 2017 > Stampe > Registri IVA

Viene introdotta la possibilità di stampare, in corrispondenza delle operazioni riepilogate nel registro, la descrizione della causale di reverse charge applicata nelle registrazioni contabili.

Dati Principali	Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS				
SEZIONE IVA								
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC
1	R7A	Iva 22% PUL	10.00	22.00	2.20	0.00	0.00	PUL
2	22	Iva 22%	51.97	22.00	11.43	0.00	0.00	PUL

Prendendo in esame la registrazione di una fattura di acquisto in cui vengono dichiarate operazioni soggette ad applicazione di reverse charge, sarà possibile indicare la descrizione della causale al fine di renderne più evidente l'ambito di applicazione ai fini IVA.

Codice Report Classico: **Registro Iva (NEW)** | Descrizione: **Registro Iva** | ★ Aggiungi Report ai Preferiti...

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

[=] Registro: **02 IVAACQUISTI**

[=] Data Registrazione: **01-01-2017** | **31-01-2017**

ULTIMA STAMPA DEFINITIVA

Data	Pagina	Riga
01-01-1900		

OPZIONI

- Stampa Intestazione
- Stampa riferimenti al L.G.
- Stampa definitiva
- Includi movimenti provvisori
- Descrizione reverse charge**

La funzionalità è opzionale e non abilitata al primo avvio.
 Il valore impostato dall'utente sarà preservato per gli utilizzi successivi...

Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA
			6.000,00	4.000,00	800,00	20 IVA 20%
				483,61	106,39	R4A IVA 22%
				500,00	110,00	R7A IVA 22%
		165,29		165,29	34,71	21 IVA 21%
		75,60		51,97	11,43	22 IVA 22%
				10,00	2,20	R7A IVA 22%

L'impatto di tale impostazione si rileva nella colonna in cui viene riportato il codice iva applicato all'operazione

Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA
			6.000,00	4.000,00	800,00	20 IVA 20%
				483,61	106,39	R4A IVA 22%
						Pottami
				500,00	110,00	R7A IVA 22%
						Inv. Cont. 17/6
			165,29	165,29	34,71	21 IVA 21%
						Inv. Cont. 17/6
			75,60	51,97	11,43	22 IVA 22%
						Inv. Cont. 17/6
				10,00	2,20	R7A IVA 22%
						Inv. Cont. 17/6

La descrizione viene riportata dalla tabella delle causali di reverse charge e riportata come riga aggiuntiva alla descrizione del codice iva.

DEFINIZIONE

Codice Tipo
PUL Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

Descrizione
Inv. Cont 17/6

Come illustrato dal suggerimento, che compare soffermandosi con il puntatore sull'opzione, si consiglia di attribuire a tali causali descrizioni di adeguata lunghezza.

Descrizione reverse charge

Abilitare per riportare in stampa la descrizione della causale di reverse charge. Descrizioni troppo lunghe potrebbero ampliare notevolmente lo spazio richiesto. Si consiglia di verificarne la lunghezza nell'apposita anagrafica.

DEFINIZIONE

Codice Tipo
PUL Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

Descrizione
Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

Eventuali descrizioni che eccedono lo spazio a disposizione nella stampa necessitano di un maggior numero di righe che le contengano.

Registro Iva IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA
			75,60	51,97	11,43	22 IVA 22% Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)
				10,00	2,20	R7A IVA 22% Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

In questo caso la sezione del dettaglio viene "allungata" per poter contenere la descrizione completa.

6.2 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA *

Sono state aggiunte all'elenco le informazioni relative alla liquidazione dell'imposta.

The screenshot shows a software interface with a table of periodic VAT liquidations. The table has columns for 'Attività', 'Descrizione', 'Anno', 'Periodo', 'Def', 'Iva esigibile', 'Iva detratta', 'C/D precedente', 'Var. Imposta', 'Iva non versata', 'Crediti speciali', 'Acconto versato', 'Saldo C/D', 'Credito comp.', 'Interessi trim.', and 'Importo versato'. A context menu is open over the table, listing options like 'Filtra per...', 'Elimina filtro', 'Copia', 'Primo', 'Precedente', 'Successivo', 'Ultimo', 'Nuovo', 'Modifica', 'Elimina', 'Adatta al contenuto', and 'Visualizza in Excel'. The 'Visualizza in Excel' option is highlighted with a red box. Another red box highlights the 'Esporta ...' option in the 'Righe' menu.

Si ricorda la possibilità di effettuare l'esportazione delle colonne presenti nell'elenco e/o di visualizzare le informazioni utilizzando direttamente excel.

6.3 SPLIT PAYMENT (SCISSIONE PAGAMENTI) **

Tra le principali misure introdotte dal decreto legge 50/2017 contenente le misure fiscali urgenti, va segnalata in primo luogo l'estensione prevista all'articolo 1 dell'ambito applicativo dello split payment. Com'è noto, lo split payment è uno speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta: in tal caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

In particolare, all'articolo 1 del DL 50/2017 si estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che prima della manovra correttiva pagavano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. L'estensione della manovra correttiva riguarda:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, vengono ricomprese nell'ambito applicativo dello split payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari). È stato infatti abolito il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 che ne prevedeva l'esclusione.

La legge di conversione del decreto 50/2017 prevede che a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

In sede di conversione in legge del decreto 50/2017 è stata inserita la previsione del rimborso anticipato per aiutare le imprese che a seguito di applicazione della norma si ritroveranno a credito. Le modalità sono demandate a un decreto del MEF da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

6.3.1 ANAGRAFICA CLIENTE

Al fine di agevolare l'applicazione della norma viene permessa l'applicazione del particolare regime anche ai soggetti non qualificabili come ENTE PUBBLICO.

Generale	Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati Anagrafici	Listini	Contal
DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI							
Stato	<input type="text"/>	Codice Comune	<input type="text"/>				
Valuta	EUR Euro	N. iscrizione REA	<input type="text"/>				
Fido	<input type="text" value="0.00"/>	Natura giuridica	<input type="text"/>				
Codice Iva	<input type="text"/>	Attività	<input type="text"/>				
Cliente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input type="checkbox"/> Procedura concorsuale				
Centro analisi	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Escluso da BlackList	<input type="checkbox"/> Ente pubblico				
Tipo fattura	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Condominio	<input checked="" type="checkbox"/> Scissione pagamenti				
		<input type="checkbox"/> Consumatore finale	<input type="checkbox"/> Iva esigibilità differita				

6.3.2 GESTIONE DOCUMENTI

L'applicazione trova continuità nella gestione documentale, ove sarà possibile impostare, o sarà automaticamente riportato dall'anagrafica l'attributo per applicazione del regime particolare.

Generale DMS

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTV	C000015	27-06-2017	11/	EUR	1.000000	Gege Fernando II S.n.c. Via Giulio Cesare, 123 - 35100 PADOVA (PD)

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti 001 Mario de Rossi /

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

Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Tipo Fattura Scissione pagamenti Iva esigibilità differita Corrispondenza IC

Banca C/F IT 0504062580 BIC ANTBIT2P155

Banca di Sconto 03040101003 CR Di Padova e Rovigo Spa Agenzia di Rosà

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTV	C000015	27-06-2017	/	EUR	1.000000	Gege Fernando II S.n.c. Via Giulio Cesare, 123 - 35100 PADOVA (PD)

Testa Righe Piede **Totali** Evasioni Stampe

TOTALI	Valori in EUR	Netto	Lordo			
	Merce	100.00	100.00	Sconto	0.00	
	Spese	10.00		Omaggio merce	0.00	
				di cui esente	Omaggio IVA	0.00
	Imponibile	110.00	0.00	Abbuono	0.00	
	Imposta	24.20		Rit. Cond.	0.00	
				Acconto	0.00	
	Totale	134.20		Netto a pagare	110.00	
					scissione pag. art. 17-ter	

La registrazione contabile rileverà l'imposta esigibile nell'apposito codice iva dedicato alla raccolta di tale ammontare, mentre il totale dell'imposta sarà compensato proponendo l'azzeramento della stessa.

Elenco **Generale** Analisi

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA VENDITA	SEZIONE IVA
01	C000015	EUR	1.000000	110.00	Gege Fernando II S.n.c.	Imponibile 110.00

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo DMS

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Ani
1	22	IVA 22%	110.00	22.00	24.20	0.00	0.00			6	Avere	17
2	SPL	IVA Scissione Pag.	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00			6	Dare	17

SEZIONE IVA

IVA Indetr. 0.00

SEZIONE CONTI

Dare 134.20

Anche dopo l'estensione dell'ambito applicativo dello split payment, così come disposto dalla Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), l'inversione contabile avrà comunque la precedenza. Questo principio, previsto sin dalla prima applicazione (dall'anno 2015) dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972, non ha subito alcuna modifica.

Ad esempio si consideri il servizio di pulizia degli uffici utilizzati da una società quotata. Prima dell'approvazione del citato decreto l'operazione era soggetta all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972. La circostanza era collegata alla tipologia di prestazione e al soggetto destinatario della prestazione (le società quotate).

Il soggetto passivo ai fini Iva era così in grado di integrare la fattura ricevuta indicando sul documento stesso, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta sul valore aggiunto. Il documento doveva essere registrato sia nel libro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti. In buona sostanza il debito ed il credito Iva si concentravano in capo al medesimo soggetto annullandosi vicendevolmente, salvo il caso in cui non vi fossero specifiche cause di indetraibilità del tributo. Questa situazione, dopo l'allargamento del "perimetro" del meccanismo della scissione, ora applicabile anche per le prestazioni rese nei confronti delle società quotate, non è destinata a mutare.

Le prestazioni di pulizia relative ad edifici sono oggettivamente soggette all'inversione. Pertanto anche se rese nei confronti delle predette società la relativa disciplina resterà immutata. Non potrà essere applicato lo

Quindi in presenza di codici iva con applicazione del reverse charge, questi saranno mantenuti anche in presenza di split payment, ne consegue che soltanto la parte di imposta esposta sarà assoggettata al regime particolare.

DETTAGLIO DOCUMENTO												
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	RC	
	...		riga 1		nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22		
	...		riga 2		nr	2.00000	2.00	100.000	200.00	R7V	PUL	
Valori in EUR			<i>Netto</i>	<i>Lordo</i>								
Merce			300.00	300.00		Sconto		0.00				
Spese			10.00			Omaggio merce		0.00				
				<i>di cui esente</i>		Omaggio IVA		0.00				
Imponibile			310.00	200.00		Abbuono		0.00				
Imposta			24.20			Rit. Cond.		0.00				
						Acconto		0.00				
Totale			334.20			Netto a pagare		310.00				
<i>scissione pag. art. 17-ter</i>												
Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento		FATTURA VENDITA						
01	C000015	EUR	1.000000	310.00		Gege Fernando II S.n.c.						
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe		Riepilogo		DMS				
SEZIONE IVA												
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Ani
1	22	IVA 22%	110.00	22.00	24.20	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	6	Avere	17
2	R7V	IVA RC PUL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PUL	<input type="checkbox"/>	6	Avere	17
3	SPL	IVA Scissione Pag.	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	6	Dare	17
											SEZIONE IVA	
											Imponibile	
											310.00	
											IVA	
											0.00	
											IVA Indetr.	
											0.00	
											SEZIONE CONTI	
											Dare	
											334.20	

6.3.3 PRIMA NOTA

Medesime considerazioni si riportano alla gestione della prima nota, ove l'applicazione del particolare regime avviene attraverso l'impostazione dell'attributo, anche per soggetti non qualificati come PA.

Generale

Caus. Cliente Valuta Cambio Tot. Documento **FATTURA VENDITA**
 01 C000015 EUR 1.000000 1 000.00 **Gege Fernando II S.n.c.**

Dati Principali **Dati Aggiuntivi** Righe Riepilogo DMS

AGENTI/PROVVIGIONI **VARIE**
 Agente 1 % Provv. Simulazione
 001 11.5 Mario de Rossi
 Agente 2 % Provv. Note

OPZIONI
 Scissione pagamenti

Anche in questo caso l'attributo sarà automaticamente impostato in base a quanto dichiarato in anagrafica.

Generale

Caus. Cliente Valuta Cambio Tot. Documento **FATTURA VENDITA**
 01 C000015 EUR 1.000000 1 000.00 **Gege Fernando II S.n.c.**

Dati Principali **Dati Aggiuntivi** Righe Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Anr
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00			6	Avere	017

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.
...	1		06010101001	Vendita beni e prest. di servizi (attività azien	Avere	0.00	

SEZIONE IVA
 Imponibile 1 000.00
 IVA 220.00
 IVA Indetr. 0.00

SEZIONE CONTI
 Dare 1 000.00
 Avere 220.00
 Sbilancio 780.00

L'applicazione dello split payment dovrà concretizzarsi con l'inserimento del codice iva atto a rilevare l'imposta non ricevuta ed a compensazione di quella esposta nel movimento (normalmente codificato con SPL). Al fine di agevolare tale pratica senza intervento da parte dell'utente, viene automaticamente applicato il meccanismo al momento del salvataggio nel caso non fosse rilevata alcuna riga preposta simultaneamente ad un valore di imposta non ancora compensato.

Generale

Caus. Cliente Valuta Cambio Tot. Documento **FATTURA VENDITA**
 01 C000015 EUR 1.000000 1 000.00 **Gege Fernando II S.n.c.**

Dati Principali **Dati Aggiuntivi** Righe Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Anr
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00			6	Avere	017
2	SPL	IVA Scissione Pag.	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			6	Dare	017

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.
...	1		06010101001	Vendita beni e prest. di servizi (attività azien	Avere	0.00	
...	2		06010101001	Vendita beni e prest. di servizi (attività azien	Dare	0.00	

SEZIONE IVA
 Imponibile 1 000.00
 IVA 0.00
 IVA Indetr. 0.00

SEZIONE CONTI
 Dare 1 220.00

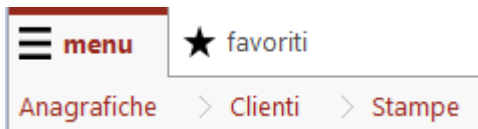
La riga viene aggiunta al momento del salvataggio se non presente.

6.4 EXPORT MODELLO 770 **

La procedura che esegue l'export dei movimenti di ritenuta d'acconto è stata modificata per l'adeguamento del tracciato alle specifiche dell'anno 2017.

7 GESTIONE DICHIARAZIONI INTENTO

7.1 STAMPA : DI - ELENCO DOCUMENTI



Il report che riepiloga gli utilizzi delle dichiarazioni nei documenti viene arricchito con l'importo del saldo iniziale, per rappresentare in maniera più completa le proprietà della dichiarazione ed i suoi utilizzi fino alla determinazione del saldo residuo.

Codice	Descrizione
DI - Elenco documenti	Elenco movimentazione dichiarazioni d'intento ricevute
DI - Registro Ricevute	Registro dichiarazioni d'intento ricevute

Elenco movimentazione dichiarazioni d'intento ricevute

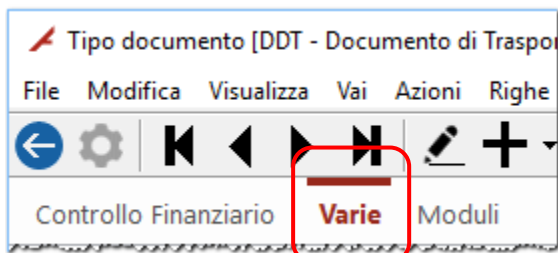
DICHINT

Farmacia Rossi [C000005]							P.IVA o CF : 00871550240		
Protocollo	N. For / Anno	N. Dich. / Anno	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzato	Disponibile	
123123331313131232	1 / 2017	1 / 2017	25-04-17	2	10.000,00	2.000,00	4.943,00	3.057,00	
Id Doc	Doc	Data Doc	Numero	R	Codice	Descrizione	IVA	Importo riga	Utilizzo
1268	FTV	25-04-17	1	1	ALIM	Alimentatore	E8C	-1.000,00	-1.000,00
1269	DDT	27-04-17	1	1	ALIM	Alimentatore	E8C	283,00	283,00
1275	DDT	27-04-17	3	2	ALIM	Alimentatore	E8C	5.660,00	5.660,00
							Totale utilizzo		4.943,00
							Totale soggetto		4.943,00

7.2 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI

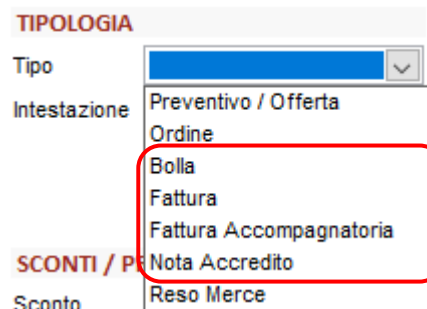


Al fine di rendere la procedura di applicazione dalla dichiarazione più flessibile, viene prevista la possibilità di selezionare puntualmente su quali modelli di documento intervenire.



Nella sezione "VARIE", sono disponibili 2 nuovi attributi che permettono rispettivamente di agire sull'applicazione e sulla verifica finale al salvataggio del documento.

Tali opzioni sono disponibili soltanto per i documenti di tipo Bolla, fattura, fattura accompagnatoria, nota.



In seguito all'aggiornamento della release verranno automaticamente impostati tali attributi nei documenti precedentemente descritti. Sarà cura dell'utente disabilitarli per i documenti esclusi dall'applicazione.

8 REGIME DEL MARGINE PER I BENI USATI **

Il commercio dei beni usati è disciplinato dal Decreto Legislativo 41/1995, convertito nella Legge 85 del 22/03/1995, che ha introdotto il metodo “del margine” per l’assoggettamento a Iva di queste operazioni.

Nel regime rientrano i soggetti che svolgono un’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (anche ambulante) di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, acquistati **senza addebito di Iva** nel territorio italiano o nella Comunità Europea, da **soggetti privati o equiparati**.

Questo metodo ha lo scopo di evitare la doppia tassazione dei beni venduti, dal momento che sono stati acquistati dai privati con un prezzo comprensivo di Iva che non può essere oggetto di rivalsa.

Il regime del margine consente di **assoggettare ad Iva l’utile**, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, quest’ultimo eventualmente maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie (al lordo dell’Iva).

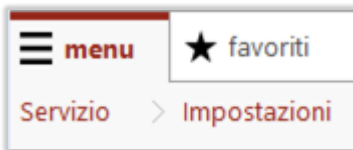
Il regime del margine può essere applicato secondo tre metodi:

- **Analitico:** l’imposta è calcolata su ogni singola operazione di vendita, sulla differenza fra il valore di vendita e quello di acquisto del bene.
Questo metodo è considerato di applicazione generale e può essere utilizzato da tutti i soggetti che rientrano nel regime del margine, qualsiasi sia la loro attività.
Inoltre, è l’unico metodo consentito in caso di:
 - Vendite a paesi extra-Ue
 - Commercio occasionale di beni usati
- **Forfettario:** l’imposta è calcolata su ogni singola operazione di vendita, in modo forfettario, applicando delle percentuali stabilite per legge.
Questo metodo può essere utilizzato solo in caso di commercio di determinate categorie di beni usati:
 - Oggetti d’arte
 - Attività di commercio ambulante (ad esclusione dei prodotti editoriali di antiquariato)
 - Cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche
 - Libri di antiquariato ceduti in sede fissa
 - Prodotti editoriali
 - Prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti
- **Globale:** l’imposta è calcolata sull’insieme delle operazioni effettuate periodicamente, sulla differenza fra totale cessioni e totale acquisti, utilizzando il metodo della ventilazione in caso di aliquote diverse.
Questo metodo può essere utilizzato solo in caso di commercio non ambulante di determinate categorie di beni usati:
 - Veicoli terrestri a motore usati
 - Francobolli
 - Monete e/o altri oggetti da collezione
 - Pezzi di ricambio ottenuti mediante la demolizione di mezzi di trasporto o apparecchiature elettromeccaniche
 - Confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, inclusi quelli accessori
 - Beni comprati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto
 - Libri
 - Qualsiasi altro bene con costo inferiore a € 516,46

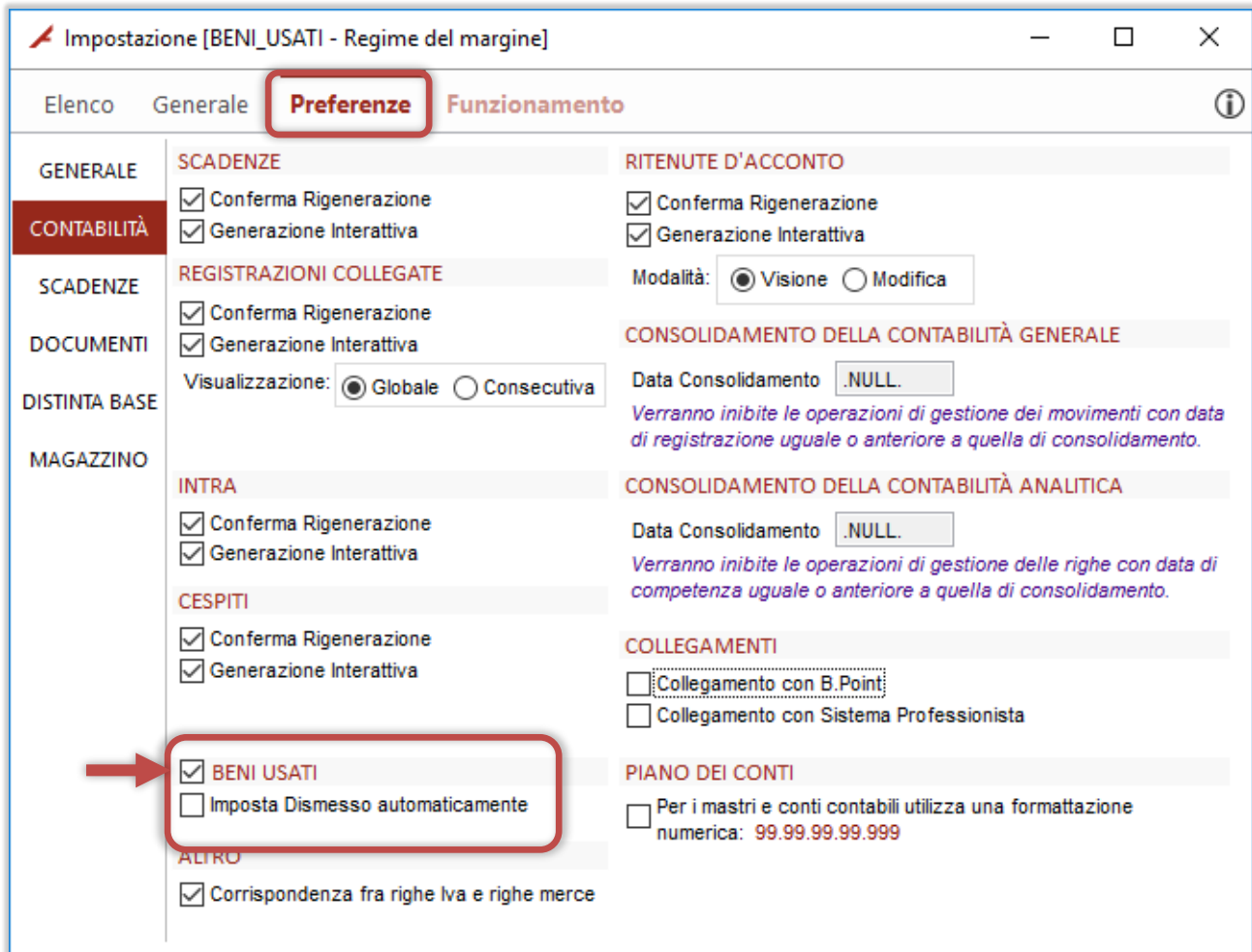
Con questa release dei programmi sono state introdotte le modifiche per la gestione del regime del margine con il **metodo analitico**.

8.1 PARAMETRI

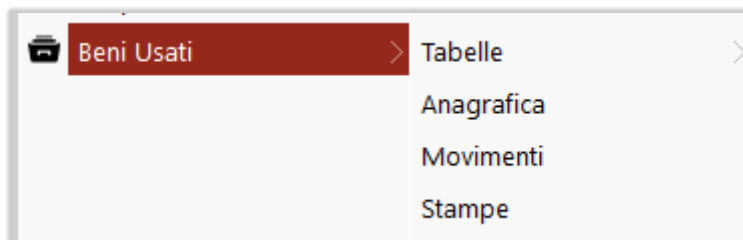
La nuova gestione del regime del margine deve essere attivata impostando l'opzione aggiunta nelle Impostazioni della ditta.



Aprire la pagina **Preferenze** e selezionare **Contabilità**:



- **Beni Usati:** dopo aver attivato questa scelta, risulterà visibile il menu *Beni Usati*.



- **Imposta Dismesso automaticamente:** tramite questa opzione, quando la vendita porta la giacenza a zero, sarà impostato in modo automatico il campo *Dismesso* nella scheda del bene.

Dopo aver attivato la gestione, è necessario impostare alcuni parametri.

Aprire la pagina **Elenco** e andare in modifica della voce **Regime del Margine**:

Impostazione [BENI_USATI - Regime del margine]

Elenco Generale Preferenze Funzionamento

Descrizione

Omaggi su Vendite

Operazioni di fine esercizio - Apertura

Operazioni di fine esercizio - Chiusura

Pagamento a Fornitore

Portafoglio Effetti

Regime del margine

Ritenute - Versamento

Ritenute - Versamento Enasar

Ritenute a carico del professio

Ritenute a carico della ditta

Ritenute condominio

Sconti, Abbuoni e Arrotondar

Sconti, Abbuoni e Arrotondar

Impostazione [BENI_USATI - Regime del margine]

Regime del margine

Causale per rilevazione Iva sul margine
RM Rilevazione IVA sul margine

Conto Iva
05140101001 IVA vendite

Aliquota per rilevazione Iva sul margine
22 IVA 22%

- **Causale per rilevazione Iva sul margine:** è la causale che sarà utilizzata per la registrazione che rileva l'Iva, che viene generata in modo automatico successivamente al movimento di vendita. Questa causale deve essere di tipo Normale con sezione Iva e associata la registro Iva vendite, come si può vedere in figura:

Causali Contabili [RM - Rilevazione Iva sul margine]

DEFINIZIONE

Codice	Descrizione	Descrizione breve per stampa
RM	Rilevazione Iva sul margine	

Tipo Causale: Normale

Corrispettivo:

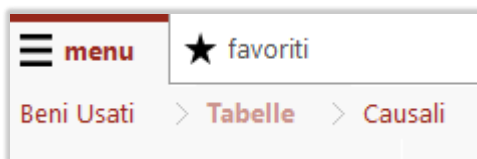
GESTIONE IVA

Registro IVA	Contatore per registro IVA	Codice attività
01 IVA VENDITE	001 Vendite	

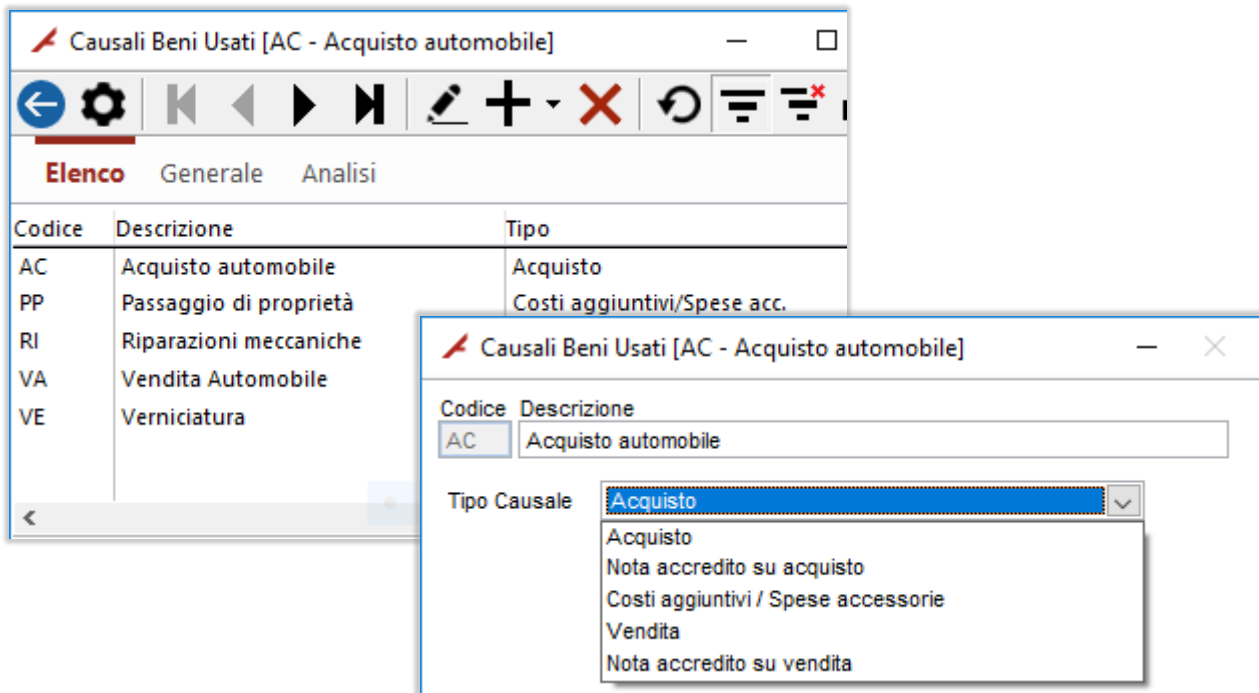
- **Conto Iva:** è il conto dove sarà rilevata l'Iva sulla vendita.
- **Aliquota per rilevazione Iva sul margine:** è l'aliquota che sarà utilizzata per calcolare l'Iva, deve corrispondere all'aliquota ordinaria utilizzata per le vendite.

8.2 TABELLE BENI USATI

8.2.1 CAUSALI



In questa tabella si dovranno inserire le causali per i movimenti nella gestione dei Beni Usati:



Per ogni causale è necessario specificare una delle seguenti tipologie:

- **Acquisto:** va utilizzata per registrare l'acquisto del bene: consentirà di inserire quantità e valore.
- **Note accredito su acquisto:** va utilizzata per rettifiche in diminuzione del valore e/o della quantità di acquisto (le rettifiche in aumento vanno inserite come movimenti di acquisto).
- **Costi aggiuntivi / Spese accessorie:** può essere utilizzata per inserire i costi sostenuti per riparare o migliorare il bene ai fini della vendita, oppure per altre spese accessorie (es. passaggio di proprietà). Consentirà di inserire solo il valore (non la quantità) e andrà in aumento del valore d'acquisto.

Nota: Si consiglia di codificare causali diverse delle varie tipologie di spese, in modo tale che nella stampa del *Registro di Carico e Scarico* sia riportata la descrizione del costo aggiuntivo sostenuto.

- **Vendita:** va utilizzata per registrare la vendita – parziale o completa - del bene: consentirà di inserire quantità e valore. In questo tipo di movimenti sarà calcolata l'Iva sul margine.
- **Nota accredito su vendita:** va utilizzata per rettifiche in diminuzione del valore e/o della quantità di vendita (le rettifiche in aumento vanno inserite come movimenti di vendita).

8.2.2 NATURA

☰ **menu** ★ **favoriti**

Beni Usati > Tabelle > Natura

In questa tabella si potranno inserire dei codici che serviranno a specificare, in sede di stampa del *Registro di Carico e Scarico*, la **Natura** del bene in oggetto.

La natura dei beni trattati dipende dalla specifica attività aziendale e va quindi codificata caso per caso.

Natura Beni Usati [ARMADI - Armadi e guardaroba] — □

Elenco Generale Analisi

Codice	Descrizione
ARMADI	Armadi e guardaroba
AUTO	Auto d'epoca
DIVANI	Divani e poltrone
FERRO	Ferro
LAMPADE	Lampadari, lampade, abat-jour
METALLI	Metalli PREZIOSI
MONETE	Monete e medaglie
QUADRI	Quadri, incisioni, poster
SEDIE	Sedie, poltrone, sgabelli

Natura Beni Usati [MONETE - Monete e medaglie] — □

📄 ↺

Generale

Codice Natura
MONETE

Descrizione
Monete e medaglie

8.2.3 QUALITÀ

☰ **menu** ★ **favoriti**

Beni Usati > Tabelle > Qualità

Anche l'informazione **Qualità** è richiesta in sede di stampa del registro di Carico e Scarico e, analogamente a quanto visto per la Natura, dovrà essere codificata in funzione del tipo di beni trattati in azienda.

Natura Beni Usati [ABETE - Abete] — □

Elenco **Generale** Analisi

Codice	Descrizione
ABETE	Abete
ARGENTO	Argento
FERRO	Ferro
FIAT	Fiat
NOCE	Noce nazionale
ORO	ORO
ROVERE	Rovere

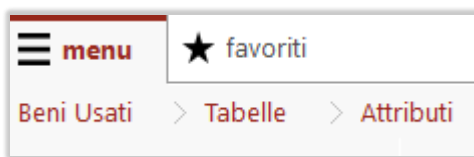
Natura Beni Usati [ARGENTO - Argento] — □

Generale

Codice Qualità
ARGENTO

Descrizione
Argento

8.2.4 ATTRIBUTI



In aggiunta alle due tabelle *Natura* e *Qualità*, espressamente richieste dalla stampa fiscale dei Beni Usati, l'utente può utilizzare a proprio piacimento la tabella **Attributi**, per assegnare ulteriori caratteristiche ai beni usati.

A screenshot of a dialog box titled 'Attributi'. The dialog has a blue header bar with the title. Below the header, the text 'Scegliere quali attributi associare' is displayed. There are three sections, each with a title and a horizontal line: 'CONDIZIONI', 'EPOCA', and 'PROVENIENZA'. Under 'CONDIZIONI', there are five radio button options: 'Ottime' (with a happy face emoji), 'Buone' (with a neutral face emoji), 'Da riparare - poco' (with a slightly sad face emoji), 'Da riparare - molto' (with a sad face emoji), and 'Pessime' (with a very sad face emoji). Under 'EPOCA', there are three radio button options: 'Seicento' (with a blue star icon), 'Settecento' (with a yellow star icon), and 'Ottocento' (with a green star icon). Under 'PROVENIENZA', there are four checkbox options: 'ITALIA' (with the Italian flag), 'FRANCIA' (with the French flag), 'INGHILTERRA' (with the UK flag), and 'Sconosciuta' (with a globe icon). At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

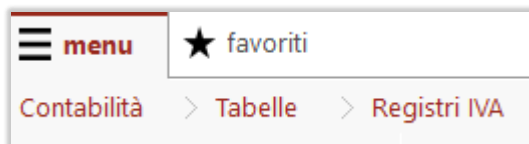
8.3 TABELLE CONTABILITÀ

8.3.1 REGISTRI IVA E CONTATORI

Le aziende che applicano il regime del margine secondo il metodo analitico sono obbligate a tenere un apposito *Registro di Carico e Scarico* dei beni usati (vedi paragrafo [Registro di Carico e Scarico](#)).

Hanno invece la **facoltà di non annotare nei normali registri Iva** gli acquisti e le vendite dei beni usati.

Per tale motivo, è consigliabile (anche se non strettamente necessario) associare le causali di acquisto e vendita dei beni usati a **due registri Iva non fiscali**, codificati appositamente per tenere separate le operazioni in regime del margine da quelle in regime Iva ordinario, in particolare nel caso in cui l'azienda effettui entrambi i tipi di operazioni.



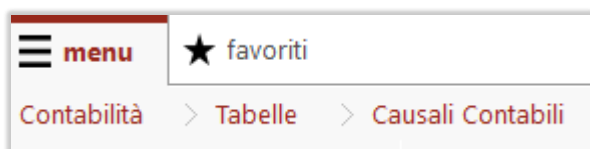
Nella tabella dei registri Iva si dovranno codificare due nuovi registri, uno per gli acquisti e uno per le vendite, associati rispettivamente a due nuovi contatori, come si può vedere negli esempi:

Registro Iva [26 - Regime del margine - acquisti]		
Generale		
Codice	Descrizione	Tipo
26	Regime del margine - acquisti	Acquisti
Contatore		
026	Fatture acquisto beni usati	

Registro Iva [27 - Regime del margine - vendite]		
Generale		
Codice	Descrizione	Tipo
27	Regime del margine - vendite	Vendite
Contatore		
027	Fatture vendita beni usati	

8.3.2 CAUSALI

Dopo aver codificato le causali per i movimenti della gestione dei beni usati (paragrafo [Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.](#)), è necessario associarle alle relative causali contabili.



Le causali da utilizzare per registrare acquisti e vendite di beni usati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- **Sezione Iva attiva:** gli acquisti e le vendite dei beni usati vanno registrati in prima nota utilizzando causali con Iva, quindi di tipo: *Fattura d'acquisto* e *Fattura di vendita*. Nel caso in cui non si desideri codificare le anagrafiche di clienti e fornitori, è possibile utilizzare causali di tipo *Normale con sezione Iva*.
- **Registri Iva separati:** come illustrato al paragrafo precedente, non essendoci l'obbligo di annotazione delle operazioni nei registri Iva "normali", è consigliabile associare queste causali a dei registri e a dei contatori codificati appositamente, che non dovranno essere stampati ai fini fiscali, ma potranno comunque essere utilizzati per motivi di consultazione o controllo.
- **Opzione Beni Usati:** nelle causali da utilizzare per registrare acquisti e vendite va abilitata la nuova opzione *Beni Usati* che, se attivata, consentirà di associare la **Causale** dei Beni Usati.

Esempio di causale di acquisto con fattura:

Causali Contabili [BU1 - FATTURA DI ACQUISTO BENI USATI]		
DEFINIZIONE		
Codice	Descrizione	Descrizione breve per stampa
BU1	FATTURA DI ACQUISTO BENI USATI	
Tipo Causale		Corrispettivo
Fattura di acquisto		
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE IVA		
Registro IVA	Contatore per registro IVA	Codice attività
26 Regime del margine - acquisti		
OPZIONI		
<input type="checkbox"/> Aggiorna Fixing	<input type="checkbox"/> Bolla Doganale	<input type="checkbox"/> Leasing
<input type="checkbox"/> Crea Scadenze	<input type="checkbox"/> Cessione compensativa	<input type="checkbox"/> Posticipo competenza IVA
CESPITE		
<input type="checkbox"/> Abilita	Causale	
		<input checked="" type="checkbox"/> BENI USATI
		<input checked="" type="checkbox"/> Abilita Causale AC Acquisto

Esempio di causale di acquisto con giroconto Iva:

Causali Contabili [BU0 - Acquisto beni usati]		
DEFINIZIONE		
Codice	Descrizione	Descrizione breve per stampa
BU0	Acquisto beni usati	
Tipo Causale		Corrispettivo
Normale		
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE IVA		
Registro IVA	Contatore per registro IVA	Codice attività
26 Regime del margine - acquisti		
OPZIONI		
<input type="checkbox"/> Aggiorna Fixing	<input type="checkbox"/> Bolla Doganale	<input type="checkbox"/> Leasing
<input type="checkbox"/> Crea Scadenze	<input type="checkbox"/> Cessione compensativa	<input type="checkbox"/> Posticipo competenza IVA
CESPITE		
<input type="checkbox"/> Abilita	Causale	
		<input checked="" type="checkbox"/> BENI USATI
		<input checked="" type="checkbox"/> Abilita Causale AC Acquisto

Esempio di causale di vendita con fattura:

Causali Contabili [BU2 - Fattura di vendita Beni Usati]		
DEFINIZIONE		
Codice	Descrizione	Descrizione breve per stampa
BU2	Fattura di vendita Beni Usati JSATI	
Tipo Causale		Corrispettivo
Fattura di vendita		
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE IVA		
Registro IVA	Contatore per registro IVA	Codice attività
27 Regime del margine - vendite		
OPZIONI		
<input type="checkbox"/> Aggiorna Fixing	<input type="checkbox"/> Bolla Doganale	<input type="checkbox"/> Leasing
<input type="checkbox"/> Crea Scadenze	<input type="checkbox"/> Cessione compensativa	<input type="checkbox"/> Posticipo competenza IVA
CESPITE		
<input type="checkbox"/> Abilita	Causale	
		<input checked="" type="checkbox"/> BENI USATI
		<input checked="" type="checkbox"/> Abilita Causale VE Vendita

8.3.3 ALIQUOTE IVA

☰ menu	★ favoriti
Contabilità	> Tabelle > Aliquote IVA

Le aliquote Iva da utilizzare per la registrazione di acquisti e vendite di beni usati devono essere associate alle categorie ministeriali previste per il regime del margine, ossia:

- Non imponibile - Art. 36 Acquisti
- Non imponibile - Art. 36 Vendite

Poiché la tipologia è *Non Imponibile*, l'aliquota dovrà essere lasciata a zero.

Inoltre, trattandosi di operazioni che non hanno rilevanza ai fini della liquidazione e non sono stampate nei registri Iva, è opportuno (ma non strettamente necessario) disattivare l'opzione **Inclusa in liquidazione**.

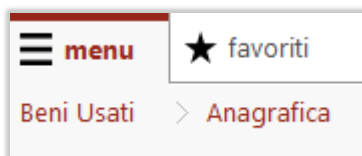
Esempio di aliquota per l'acquisto dei beni usati:

Aliquota [BU1 - Acquisto in regime del margine]				
Codice	Descrizione	% IVA	% IND	% VEN
BU1	Acquisto in regime del margine	0.00	0.00	0.00
Descrizione Breve				
OPZIONI		CLASSIFICAZIONE FISCALE		
<input type="checkbox"/> Da Ventilare	<input type="checkbox"/> Spese bolli esenz.	<ul style="list-style-type: none"> Non imponibile - Art. 50/Bis (DL331/93) Non imponibile - Art. 58 (DL331/93) Non imponibile - Art. 36 Acq. (DL41/95) ← Non imponibile - Art. 36 Ven. (DL41/95) Non imponibile - Art. 13/1 (L48/89) 		
<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			
LIQUIDAZIONE/DICHIARAZIONE IVA				
Codice attività		<input checked="" type="checkbox"/> Esente <input checked="" type="checkbox"/> Escluso <input checked="" type="checkbox"/> Non Iva <input checked="" type="checkbox"/> 74 Ter		
001 Liquidazione Iva - Attività principale				
<input type="checkbox"/> Inclusa in liquidazione	<input type="checkbox"/> Solo annuale			
<input type="checkbox"/> Utilizzo plafond	<input type="checkbox"/> Scissione pag.			

Esempio di aliquota per la vendita dei beni usati:

Aliquota [BU2 - Vendita in regime del margine]				
Codice	Descrizione	% IVA	% IND	% VEN
BU2	Vendita in regime del margine	0.00	0.00	0.00
Descrizione Breve				
OPZIONI		CLASSIFICAZIONE FISCALE		
<input type="checkbox"/> Da Ventilare	<input checked="" type="checkbox"/> Spese bolli esenz.	<ul style="list-style-type: none"> Non imponibile - Art. 50/Bis (DL331/93) Non imponibile - Art. 58 (DL331/93) Non imponibile - Art. 36 Acq. (DL41/95) Non imponibile - Art. 36 Ven. (DL41/95) ← Non imponibile - Art. 13/1 (L48/89) 		
<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input type="checkbox"/> Spese bolli esenz.			
<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			
LIQUIDAZIONE/DICHIARAZIONE IVA				
Codice attività		<input checked="" type="checkbox"/> Esente <input checked="" type="checkbox"/> Escluso <input checked="" type="checkbox"/> Non Iva <input checked="" type="checkbox"/> 74 Ter		
001 Liquidazione Iva - Attività principale				
<input type="checkbox"/> Inclusa in liquidazione	<input type="checkbox"/> Solo annuale			
<input type="checkbox"/> Utilizzo plafond	<input type="checkbox"/> Scissione pag.			

8.4 ANAGRAFICA BENI USATI



Per ogni bene usato acquistato va compilata una scheda anagrafica con i dati che lo caratterizzano: questa operazione può essere fatta anche contestualmente alla registrazione dell'acquisto in contabilità.

Richiamando la voce dal menu, sarà visibile l'elenco dei beni attualmente presenti in azienda, con l'esclusione automatica dei beni che risultano sono stati dismessi.

Se si desidera visualizzare anche questi, è possibile intervenire sul filtro **Dismesso** e includerli nella selezione (appariranno in blu):

Attributi	Bene Usato	Descrizione	UM	Natura	Qualità	Dismesso
vuoto >>						
	ARMADIO	Armadio 4 ante	nr	ARMADI	NOCE	No
■	DIVANO01	DIVANO LUIGI XV	NR	DIVANI		No
	LAMPA01	Lampada da tavolo antica		LAMPADE	FERRO	No
	MONETE01	Collezione monete argento	pz	MONETE	ARGENTO	No
	POLTRONE02	Poltrone Luigi XV	NR	DIVANI		No
	SEDIE001	Sedie	nr	SEDIE	FERRO	Sì
■	TAVOLO1	Tavolo legno 2,5 mt	NR	TAVOLI	ROVERE	No

Utilizzare il filtro Dismesso per visualizzare tutti i beni

Pagina **Generale**: in questa pagina vanno inserite le informazioni che caratterizzano il bene acquistato:

Anagrafica Beni Usati [MONETE01 - Collezione monete argento]

Generale Movimenti DMS

DATI PRINCIPALI

Codice: MONETE01

Descrizione: Collezione monete argento

Natura: MONETE Monete e medaglie

Qualità: ARGENTO Argento

Un.Mis.: PZ Pezzi

Dismesso

NOTE

ATTRIBUTI [modifica](#)

Nota: la normativa sul regime del margine elenca i seguenti dati da riportare nel registro di carico/scarico: natura, qualità e quantità dei beni ceduti o acquistati; data di acquisto e di cessione; prezzo di acquisto; spese di riparazione e accessorie; corrispettivo di vendita; margine unitario.

- **Codice:** è proposto automaticamente con un progressivo numerico, per garantire l'univocità dei beni codificati. Tuttavia, trattandosi di un campo alfanumerico, l'utente può decidere di impostare un qualsiasi codice a propria descrizione: la scelta di quale tipo di codifica adottare va fatta soprattutto in funzione della natura dei beni trattati.

Esempio:

Un rivenditore di auto usate potrà trovare agevole una codifica "parlante" del tipo:

FIAT_PANDA_AY451BC

FIAT_PANDA_AZ144DF

Un rivenditore di mobili usati non avrà modo di identificare ogni tavolo con un codice diverso e troverà più conveniente una codifica numerica automatica:

0000001 Tavolo noce

0000002 Tavolo noce

0000003 Tavolo noce

Nota: non è consentito inserire più volte lo stesso codice di bene usato (ad esempio un generico "TAVOLO"), neppure se il bene risulta dismesso e non compare più nelle ricerche.

- **Descrizione:** è un dato obbligatorio, si consiglia di inserire una descrizione che permetta di identificare in modo certo ed univoco il bene usato.
- **Dismesso:** questa opzione viene impostata dalle procedure nel momento in cui si registra la vendita del bene, se la giacenza del bene stesso risulta essere a zero. L'automatismo deve essere attivato nelle impostazioni, come visto al paragrafo [Parametri](#). In caso contrario il campo *Dismesso* dovrà essere impostato manualmente dall'utente, che deciderà a propria discrezione quando il bene sarà da considerare tale. I beni dismessi vengono automaticamente esclusi dalla ricerca anagrafica e dagli elenchi e non possono più essere movimentati.
- **Unità di misura:** non è un dato obbligatorio. Può servire a specificare meglio a cosa si riferisce la quantità, per i beni che vengono acquistati in massa e non singolarmente.
- **Natura:** specificare la natura del bene.
- **Qualità:** specificare la qualità del bene.
- **Note e Attributi:** oltre alle informazioni viste sopra, l'utente può utilizzare liberamente anche questi due campi per inserire qualsiasi ulteriore informazione sul bene usato. Ricordiamo, in particolare, che il campo attributi può essere utilizzato anche come filtro nelle stampe e può quindi risultare utile per classificare a piacimento i beni.

NOTE

Set di sedie abbinate a TAVOLO1 (sala da pranzo)

ATTRIBUTI [modifica](#)

👎 CONDIZIONI - Da riparare - molto

★ EPOCA - Settecento

🇫🇷 PROVENIENZA - FRANCIA

Pagina **Movimenti**: in questa pagina si può consultare la movimentazione avvenuta per il bene usato:

Anagrafica Beni Usati [MONETE01 - Collezione monete argento]							
Generale		Movimenti		DMS			
Data doc	Descrizione movimento	Qta Carico	Importo Carico	Qta scarico	Valore Scarico		Cli/For
30-06-2017	AC Acquisto	10.00	800.00			Modifica	F000001 Trasport
06-07-2017	RI Riparazioni		200.00			Modifica	C000013 Casa de
06-07-2017	VE Vendita			3.00	500.00	Modifica	C000001 Casale A
06-07-2017	VE Vendita			2.00	150.00	Modifica	C000001 Casale A
07-07-2017	VE Vendita			1.00	300.00	Modifica	C000002 Artigiani
08-07-2017	VE Vendita			6.00	600.00	Modifica	C000005 Farmaci
	TOTALE	10.00	1 000.00	12.00	1 550.00		

- **Colonna Modifica**: cliccando sul link presente in questa colonna, sarà aperto in dettaglio il movimento di carico o scarico nella gestione dei beni usati.
- **Bottone Nuovo Movimento**: consente di inserire un movimento di carico o scarico direttamente da questa pagina: può essere utile se si stanno inserendo le schede di beni con un movimento di saldo iniziale, derivante da un'altra gestione.

8.5 INSERIMENTO MOVIMENTI DA PRIMA NOTA

L'acquisto e la vendita dei beni usati devono essere registrati come operazioni con Iva, con le causali codificate come illustrato al paragrafo [Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.](#)

Nella sezione Iva si dovranno utilizzare le aliquote relative ad acquisti e vendite in regime del margine, come spiegato al paragrafo [Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.](#)

Nella sezione Contropartite si dovranno specificare i codici dei beni usati che si stanno acquistando o vendendo: è possibile inserire più righe con beni diversi.

Nel caso si decida di utilizzare delle causali di tipo *Normale con sezione Iva*, il codice del bene dovrà essere inserito solo nelle righe di costo/ricavo e non nelle eventuali altre righe di conti patrimoniali, come la cassa.

8.5.1 ACQUISTO

Vediamo un esempio di registrazione di acquisto di un bene usato, utilizzando una causale di tipo *Fattura*.

The screenshot shows the 'Gestione Movimenti Contabili' interface. At the top, there are fields for 'Caus.' (BU1), 'Fornitore' (FBENIU), 'Valuta' (EUR), 'Cambio' (1.000000), and 'Tot. Documento' (10 000.00). Below these are tabs for 'Dati Principali', 'Dati Aggiuntivi', 'Righe', 'Riepilogo', and 'DMS'. The 'Righe' section is expanded, showing a table with the following data:

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Impo
1	BU1	Acquisto in regime del margine	10 000.00	0.00		0.00	0.00

Below this is the 'SEZIONE RIGHE' section, which is a table with the following data:

...	R	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato	Quantità
...	1	07010109001	Acquisti vari	Dare	10 000.00	MONETE	500.00

Come si può vedere in figura:

- È possibile codificare un fornitore generico per gli acquisti di beni usati dai privati. Se invece si desidera memorizzare le informazioni specifiche del soggetto da cui si ha acquistato (nominativo, telefono, residenza, etc.) si consiglia di inserire i vari fornitori in anagrafica.
- Il totale del documento si riferisce al valore di acquisto del bene, comprensivo di Iva.

Nella **Sezione Righe** compaiono due colonne nuove, evidenziate in **azzurro**.

La prima volta che si accede alla prima nota, le nuove colonne si troveranno in fondo a destra: l'operatore può trascinarle con il mouse nella posizione più adatta, che sarà poi mantenuta negli accessi successivi.

- **Bene Usato**: in questa colonna va inserito il codice del bene, da selezionare fra quelli codificati nell'anagrafica dei beni usati. Se non è già presente in anagrafica, il bene può anche essere codificato al momento stesso, utilizzando la funzione di ricerca con modifica (CTRL+F3).
- **Quantità**: è la quantità che si sta caricando: in fase di acquisto il valore di default proposto è 1. I beni usati possono essere movimentati anche per quantità maggiori di 1, se sono di tipo uguale e se il loro valore di acquisto è omogeneo. In tal caso, il valore presente nella colonna **Importo** della riga sarà da considerarsi come valore totale di acquisto degli "n" beni caricati.

In fase di salvataggio della registrazione, la procedura controlla che nella sezione Iva siano state utilizzate le aliquote previste per il regime del margine e che nella sezione Righe siano stati inseriti il codice e la quantità dei beni usati. In caso contrario, saranno visualizzati i seguenti messaggi, non bloccanti:



Codici Iva non coerenti con acquisto o vendita di Beni Usati alla riga 2.
Proseguo ?



Codice Bene Usato non rilevato nella sezione RIGHE alla riga 2.
Proseguo ?

Inoltre nella sezione Righe viene controllata anche la presenza del campo *Quantità*: il programma segnala se è a zero. Anche in questo caso il controllo non è bloccante, perché potrebbe essere intenzionale la movimentazione del solo importo, ad esempio in caso di note di accredito che rettificano solo il valore.

Nota: l’inserimento di fattura “miste” - con aliquote in regime ordinario e in regime del margine – è consentito dalla procedura ma, in tal caso, si dovrà necessariamente utilizzare una causale associata a registri Iva normali, dove risulteranno poi stampati entrambi i tipi di righe Iva.

8.5.2 CARICO DEL BENE

Dopo aver confermato la registrazione dell’acquisto, la procedura aprirà automaticamente la maschera del movimento nella gestione dei Beni Usati, per dare visione all’utente del carico effettuato:

Movimenti Beni Usati

Elenco **Generale** Analisi ⓘ

Bene Usato
 Collezione di monete antiche

Causale
 ACQUISTO

Importo Quantita

ESTREMI DOCUMENTO

Data Doc.	Num. Doc.	Protocollo
<input type="text" value="16-07-2017"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="1/"/>

Cliente/Fornitore
 Fornitore generico per acquisti in regime del margine

NOTE

Il movimento è proposto in visualizzazione, ma l’utente può modificarlo, eventualmente per aggiungere delle note.

Si consiglia di non alterare i dati derivanti dalla contabilità (codice del bene, quantità ed importo), per mantenere coerenza con il dato contabile.

8.5.3 SPESE ACCESSORIE

Le eventuali spese accessorie per cui deve essere registrato un costo in contabilità (ad esempio derivanti da riparazioni eseguite da terzi), devono essere inserite con una causale contabile che sia stata associata ad una causale dei Beni Usati di tipo *Spese/Riparazioni*.

Esempio di causale contabile per la registrazione delle spese accessorie:

The image shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'DEFINIZIONE' and contains the following fields:

- Codice:** BU5
- Descrizione:** Spese accessorie Beni Usati
- Tipo Causale:** Fattura di acquisto
- GESTIONE IVA**
- Registro IVA:** 26
- REGIME DEL MARGINE - Acq:** (dropdown)
- Contatore per regi:** (input field)
- BENI USATI** section:
 - Abilita**
 - Causale:** LC (highlighted with a red box)
 - LUCIDATURA ARGENTO**

The foreground window is titled 'Causali Beni Usati [LC - LUCIDATURA ARGENTO]' and contains:

- Codice:** LC
- Descrizione:** LUCIDATURA ARGENTO
- Tipo Causale:** Costi aggiuntivi / Spese accessorie (dropdown menu)

Utilizzando questo tipo di causale, nella sezione Righe della registrazione sarà possibile inserire solo il codice del Bene Usato, mentre la colonna Quantità non risulterà visibile.

Dopo aver inserito in prima nota l'acquisto con questo tipo di causale, sarà automaticamente aperta la maschera del movimento di carico nella gestione dei Beni Usati:

The image shows the 'Movimenti Beni Usati' (Movements of Used Assets) form. The 'Generale' section contains:

- Bene Usato:** MONETE (Collezione di monete antiche)
- Causale:** LC LUCIDATURA ARGENTO
- Importo:** 1 000.00
- Quantità:** 0.00

The 'ESTREMI DOCUMENTO' section contains:

- Data Doc.:** 17-07-2017
- Num. Doc.:** 13
- Protocollo:** 2/

The 'NOTE' section is empty. The 'Cliente/Fornitore' section contains:

- Cliente/Fornitore:** F000005 Computer2000 S.p.a. Componenti per hardware

Come si può vedere in figura, questo di movimenti va a movimentare solo il valore del bene: la quantità non può essere inserita e la giacenza del bene resta invariata.

8.5.4 VENDITA PARZIALE

Analogamente a quanto visto per l'acquisto, durante registrazione di vendita di un bene usato:

- È possibile codificare un cliente generico per questo tipo di vendite oppure, in alternativa, inserire i vari clienti in anagrafica.
- Il totale del documento si riferisce al valore di vendita del bene, comprensivo di iva.
- Nella sezione *Iva* si dovranno utilizzare le aliquote previste per la vendita in regime del margine
- Nella sezione *Righe* si dovranno inserire i codici dei beni che si stanno vendendo.

Gestione Movimenti Contabili

Generale

Caus. Cliente Valuta Cambio Tot. Documento
 BU2 C000001 EUR 1.000000 2 000.00
 VENDITA BENE USATO IN REGIME DEL MARGINE
 Casale Alessandro & C S.n.C

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Conto IVA
1	BU2	Vendita in regime del margine	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	7	05140101001

SEZIONE RIGHE

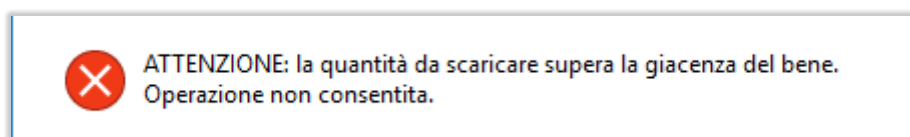
...	R	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato	Quantità	Margine	A
...	1	03010402001	Merci destinate alla vendita	Avere	2 000.00	MONETE	10.00	M	1780.00

Come si vede in figura, rispetto alla registrazione dell'acquisto, nella sezione righe compariranno in azzurro delle colonne in più, relative al **margine calcolato sulla vendita**.

- **Bene Usato**: in questa colonna va inserito il codice del bene che si sta vendendo. Si possono vendere beni diversi con la stessa fattura: in tal caso si dovranno inserire "n" righe. I beni che presentano lo stato *Dismesso* non possono essere venduti e non compariranno nella ricerca.
- **Quantità**: è la quantità che si sta vendendo: è automaticamente proposta la giacenza del bene, l'utente può modificarla per effettuare una vendita parziale. Si potranno avere due tipi di situazioni, in base alla natura dei beni che si sta commercializzando:
 - Beni trattati a quantità singole: mobili (es. tavolo, armadio), automobili, etc. In questo caso la giacenza del bene, caricato con quantità pari a 1, si esaurirà con una sola vendita.
 - Beni trattati a quantità di massa: mobili "in set" (es. sedie), ferro da rottamare, etc. In questo caso il bene può essere venduto in un'unica soluzione oppure in più volte: il margine sarà calcolato ad ogni singola vendita rispetto al valore di carico della quantità che si sta vendendo.

In entrambi i casi, la quantità che si va a vendere non può superare la giacenza del bene.

Se questo succede, la procedura visualizza il seguente messaggio bloccante e non consente di proseguire con l'operazione:



- **Margine:** dopo aver inserito il codice del bene e la quantità che si desidera vendere, il programma calcola il margine sulla vendita e lo espone in questa colonna. Il margine così calcolato può essere modificato manualmente dall'utente (si consiglia di non effettuare questa operazione se non è strettamente necessario).
- **Bottone di visualizzazione Margine:** cliccando sul bottone **M**, si aprirà una finestra dove l'utente potrà verificare i calcoli che sono stati eseguiti per ottenere il margine riportato nella riga.

8.5.5 CALCOLO DEL MARGINE

La videata che si apre cliccando sul bottone **M** mostra la storia del bene che si sta vendendo e i calcoli eseguiti per ottenere il margine sulla vendita:

Beni Usati

Bene Usato Collezione di monete antiche Costo unitario di carico: 22.00

Importo Vendita Val di carico della qtà venduta: 10.00 * 22.00 = 220.00

Quantità Margine MARGINE = Val vendita - Val carico: 2000.00 - 220.00 = 1780.00

CALCOLO DEL MARGINE

Data doc	Descrizione movimento	Qt.car.	Val.Carico	Qt.Scar.	Val.Scarico	Margine
16-07-2017	AC ACQUISTO	500.00	10 000.00			
17-07-2017	LC LUCIDATURA ARGENTO		1 000.00			
18-07-2017	VE Vendita			10.00	2 000.00	1 780.00
	TOTALE	500.00	11 000.00	10.00	2 000.00	1 780.00

Come si può vedere nell'esempio:

- Il valore complessivo di carico delle monete, di 11.000 euro, è dato dalla somma del valore di acquisto (10.000 euro) aumentato delle spese accessorie (1.000 euro). Si noti come le spese accessorie non abbiano incrementato la quantità.
- Il costo unitario di carico della singola unità del bene è dato da:
Valore Totale di carico / Quantità caricata → 11.000 / 500 = 22 euro
- La vendita di 2.000 si riferisce ad un importo parziale di 10 monete, il cui valore di carico è dato da:
Costo unitario di carico * Quantità venduta → 22 Euro * 10 = 220 Euro
- Il margine della vendita effettuata è dato infine da:
Valore della quantità venduta - Valore di carico della quantità venduta → 2.000 – 220 = 1.780 euro.

8.5.6 RILEVAZIONE DELL'IVA SUL MARGINE

Dopo aver confermato la registrazione della vendita con il margine così calcolato, la procedura provvederà a generare automaticamente una seconda registrazione, collegata alla fattura appena inserita: è identificabile dal campo **Iva sul Margine** presente nei dati di testa, che non può essere modificato:

Gestione Movimenti Contabili

DATI DI TESTA

Caus. Cli/For Valuta Cambio Tot. Documento Rilevazione Iva sul margine
 RM EUR 1.000000

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

AGENTI/PROVVIGIONI

Agente 1 % Provv.
 Agente 2 % Provv.

OPZIONI

Scissione pagamenti
 Iva esigibilità differita
 Bolla Doganale
 Consumatore finale
 Cessione compensativa
 Sostituto d'imposta
 Iva sul margine

Tipo Fattura
 Corrispettivo

VARIE

Simulazione
 Note

Da Documento
 Corrispondenza fra
 Operazione non val

Nelle sezioni Iva e Righe della registrazione si può vedere la rilevazione dell'Iva sul margine:

Gestione Movimenti Contabili

RIGHE

Elenco **Generale** Analisi

Caus. Cli / For Valuta Cambio Tot. Documento Rilevazione Iva sul margine
 RM EUR 1.000000

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	ED	Mese	Segno	Anno	Conto
1	22	IVA 22%	1 459.02	22.00	320.98	0.00	0.00		7	Avere	2017	05140

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato
...	1		03010402001	Merci destinate alla vendita	Dare	320.98	MONETE

- La causale e l'aliquota utilizzate sono quelle inserite nei parametri (vedi paragrafo [Parametri](#)).
- L'iva è calcolata per scorporo sull'importo del margine della vendita.
- L'importo dell'iva è decurtato dal conto di costo che era stato utilizzato per l'acquisto del bene
- Questa registrazione sarà riportata nella stampa del registro Iva vendite e nella liquidazione Iva.

8.5.7 SCARICO DEL BENE

Dopo aver confermato la registrazione della vendita, la procedura aprirà automaticamente la maschera del movimento nella gestione dei Beni Usati, per dare visione all'utente dello scarico effettuato.

Se in fattura sono stati venduti più beni, la maschera sarà visualizzata "n" volte.

Analogamente a quanto visto per il movimento di carico, questi dati possono essere modificati/integrati dall'utente, ma si consiglia di mantenere la coerenza con la fattura registrata in contabilità.

Nei movimenti di vendita è visibile il riepilogo dei movimenti che hanno portato al calcolo del margine:

The screenshot shows the 'Movimenti Beni Usati' window. At the top, the 'Bene Usato' is 'MONETE' (Collezione di monete antiche) and the 'Causale' is 'VE Vendita'. The 'Importo' is 2 000.00, 'Quantità' is 10.00, and 'Margine' is 1 780.00. Below this, there are fields for 'ESTREMI DOCUMENTO' (Data Doc. 18-07-2017, Num. Doc. 1, Protocollo 1/) and 'NOTE'. The 'CALCOLO DEL MARGINE' table is as follows:

Data doc	Descrizione movimento	Qt.Car	Val Carico	Qt.Sc.	Val Scarico	Margine
16-07-2017	AC ACQUISTO	500.00	10 000.00			
17-07-2017	LC LUCIDATURA ARGENTO		1 000.00			
18-07-2017	VE Vendita			10.00	2 000.00	1 780.00
	TOTALE	500.00	11 000.00	10.00	2 000.00	1 780.00

8.5.8 VENDITA TOTALE

La vendita totale del bene si esegue come quella parziale: digitando il codice del bene usato nella sezione *Righe* viene proposta la giacenza residua, ossia la quantità caricata al netto delle vendite parziali già effettuate.

L'unica differenza rispetto alla vendita parziale è che, confermando la quantità residua, la procedura riconosce che la giacenza del bene è arrivata a zero.

In tal caso, se nelle Impostazioni è stato attivato l'automatismo (vedi paragrafo [Parametri](#)), nella scheda del bene sarà impostato il campo **Dismesso** e il bene stesso non potrà più essere venduto e scomparirà dalle ricerche anagrafiche.

8.5.9 MARGINE NEGATIVO

La vendita – parziale o totale – del bene usato può produrre un margine negativo, dovuto al fatto che il valore di vendita è inferiore al valore di acquisto: in tal caso il margine viene **azzerato**.

Si veda l'esempio in figura, dove ipotizziamo un'ulteriore vendita parziale delle monete ad un valore che, in questo caso, non produce margine:

SEZIONE RIGHE								
...	R	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato	Quantità	Margine
...	1	06010101001	Vendita beni e pre	Avere	150.00	MONETE	10.00	0.00

Beni Usati

Bene Usato
 MONETE Collezione di monete antiche Costo unitario di carico: 22.00
 Val di carico della qtà venduta: $10.00 * 22.00 = 220.00$

Importo Vendita
 150.00
 MARGINE = Val vendita - Val carico: $150.00 - 220.00 = -70.00$

Quantità Margine
 10.00 0.00
MARGINE NEGATIVO: viene azzerato.

CALCOLO DEL MARGINE

Data doc	Descrizione movimento	Qt.car.	Val.Carico	Qt.Scar.	Val.Scarico	Margine
16-07-2017	AC ACQUISTO	500.00	10 000.00			
17-07-2017	LC LUCIDATURA ARGENTO		1 000.00			
18-07-2017	VE Vendita			10.00	2 000.00	1 780.00
19-07-2017	VE Vendita			10.00	150.00	
	TOTALE	500.00	11 000.00	20.00	2 150.00	1 780.00

Come si può vedere nella videata che illustra il calcolo del margine, il valore di vendita di 150 euro delle dieci monete che si stanno vendendo non supera il valore per di 220 euro per cui erano state acquistate (calcolato in base al costo unitario medio di carico).

Il margine risulta negativo, è pertanto azzerato e non sarà generata la registrazione di rilevazione dell'Iva.

8.5.10 VENDITA CON ACCONTO

È possibile registrare l'emissione di una fattura di un acconto sulla vendita di un bene.

Nella fattura di acconto si dovrà inserire il codice del bene, l'importo ricevuto, mentre la quantità andrà lasciata a zero: il margine sarà calcolato per l'intero importo dell'acconto.

In fase di conferma della registrazione sarà segnalata la presenza di righe prive di quantità, ma si potrà proseguire.

Fattura di acconto:

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	VENDITA BENE USATO IN REGIME DEL MARGINE			
BU2	C000001	EUR	1.000000	50.00	Casale Alessandro & C S.n.C			
Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS								
SEZIONE IVA								
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	
1	BU2	Vendita in regime del margine	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEZIONE RIGHE								
...	R	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato	Quantità	Margine
...	1	06010101001	Vendita beni e pre	Avere	50.00	POLTRONA	0.00	50.00

CALCOLO DEL MARGINE

Data doc	Descrizione	Qt.car.	Val.Carico	Qt.Scar.	Val.Scarico	Margine
30-09-2017	AC ACQUISTO	1.00	500.00			
15-10-2017	VE Vendita				50.00	50.00
	TOTALE	1.00	500.00		50.00	50.00

In fase di registrazione della successiva fattura a saldo, si dovrà inserire normalmente la quantità scaricata: il margine sulla vendita sarà calcolato sull'importo a saldo.

Fattura a saldo:

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	VENDITA BENE USATO IN REGIME DEL MARGINE Casale Alessandro & C S.n.C			
BU2	C000001	EUR	1.000000	650.00				
Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS								
SEZIONE IVA								
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Segno		
1	BU2	Vendita in regime del margine	700.00	0.00	0.00	Avere		
1	BU2	Vendita in regime del margine	50.00	0.00	0.00	Dare		
.....								
SEZIONE RIGHE								
...	R	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato	Quantità	Margine
...	1	06010101001	Vendita beni e pre	Avere	650.00	POLTRONA	1.00	150.00

CALCOLO DEL MARGINE						
Data doc	Descrizione	Qt.car.	Val.Carico	Qt.Scar.	Val.Scarico	Margine
30-09-2017	AC ACQUISTO	1.00	500.00			
15-10-2017	VE Vendita				50.00	50.00
31-10-2017	VE Vendita			1.00	650.00	150.00
	TOTALE	1.00	500.00	1.00	700.00	200.00

8.6 LIQUIDAZIONE IVA

Il regime del margine analitico prevede che nel registro delle fatture debbano essere annotati – entro i termini delle liquidazioni Iva periodiche - i margini complessivi del periodo distinti per aliquote. Per tale motivo è stata modificata la procedura di elaborazione e stampa della liquidazione Iva periodica al fine di esporre in maniera distinta l'Iva sulle vendite derivante dall'applicazione del regime del margine.

☰ **menu** ★ **favoriti**

Contabilità > Gestione IVA > 2017 > Liquidazione > Gestione

Elaborazione liquidazione Iva – Riepilogo a video:

Liquidazione Iva (2017)

Tipo liquidazione **Attività** Codice Attività **001** Liquidazione Iva - Attività principale

● **Periodo** **Luglio**

○ Dal **01-07-2017** al **31-07-2017**

Totale **Riepilogo/Opzioni** Plafond non utilizzato **Contabilità**

COMPLETO	Cod.	Descrizione	Imponibile	Imposta
	001	Liquidazione Iva - Attività principale		
TOTALI A CREDITO		Iva Esigibile		
TOTALI A DEBITO		Operazioni a debito	4 157.37	914.63
		- Iva Italia - Extra UE	2 993.44	658.56
	01	IVA VENDITE	2 993.44	658.56
	22	IVA 22%	2 993.44	658.56
		- Iva sul margine di cessioni Beni Usati	1 163.93	256.07
	01	IVA VENDITE	1 163.93	256.07
	22	IVA 22%	1 163.93	256.07

L'iva sul margine è riepilogata in modo distinto da quella ordinaria.

Stampa liquidazione Iva:

Gestione Report [Tipo: Liquidazione Iva] (Report Classico) (2017)

Codice Report Classico **Liquidazione Iva** Descrizione **Stampa Liquidazione Iva**

SELEZIONARE DALLA LISTA LA LIQUIDAZIONE OPZIONI

Anno **2017** Periodo **Agosto** Intestazione **Dettagli**

LIQUIDAZIONE IVA **Luglio 2017 per Attività 001 - Liquidazione Iva - Attività principale**

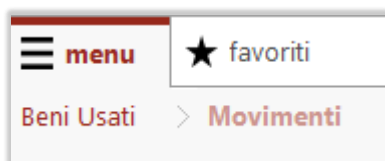
IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
IVA Italia - Extra UE				
22 IVA 22%	2.993,44	658,56		
Totale IVA Italia - Extra UE	2.993,44	658,56		
Iva sul margine				
22 IVA 22%	1.163,93	256,07		
Totale Iva sul margine	1.163,93	256,07		
Totale IVA a Debito	4.157,37	914,63		

TOTALI IVA		VARIAZIONI	
Iva esigibile	-914,63	Cred./Deb. precedente	0,00
Iva detratta	0,00	Iva non versata	0,00
Iva a Debito	-914,63	Crediti speciali	0,00
		Variazioni d'imposta	0,00
		Acconto versato	0,00
		Iva dovuta	-914,63

Attivare l'opzione di stampa dei totali dettagliati

L'iva sul margine è esposta separatamente da quella ordinaria.

8.7 INSERIMENTO MANUALE MOVIMENTI DEI BENI USATI



I movimenti di carico e scarico dei beni usati possono essere inseriti manualmente da questa voce: i movimenti inseriti da questa sede non andranno ad alimentare la contabilità.

Nei movimenti di vendita sarà calcolato il margine, ma non comporterà la generazione della scrittura di rilevazione dell'Iva né, di conseguenza, sarà considerato in sede di liquidazione Iva.

Questi movimenti saranno stampati nel registro di Carico e Scarico dei Beni Usati.

Inoltre, i movimenti inseriti solo nella gestione dei Beni Usati, saranno comunque considerati dalla prima nota nel calcolo della giacenza e del valore del bene.

L'utilizzo di questa procedura va riservato quindi ai seguenti casi:

- Gestione dei Beni Usati esclusivamente extra - contabile.
- Inserimento di movimenti che non devono essere registrati in contabilità (es. spese accessorie dovute a riparazioni fatte internamente in azienda)
- Inserimento del saldo iniziale di beni in giacenza, per le aziende che migrano da un altro gestionale.

8.8 INSERIMENTO FATTURE DI VENDITA BENI USATI DA GESTIONE DOCUMENTI

Le aziende che hanno l'esigenza di emettere le fatture di vendita dei beni usati dalla gestione documenti dovranno abilitare la generazione interattiva della registrazione contabile e inserire le informazioni del bene usato dalla prima nota.

- Nelle Impostazioni della ditta, aprire la pagina *Preferenze*, selezionare *Documenti* e accertarsi che sia attivata l'opzione **Generazione Interattiva**:



- Nella configurazione dei documenti, si dovrà creare un tipo documento dedicato alle vendite in regime del margine, che dovrà essere associato alla causale contabile codificata come illustrato al paragrafo [Causali](#):

☰ menu
★ favoriti
 Documenti > Configurazione

Tipo documento [- Fattura di Vendita a Cliente]

CODIFICA

Codice: FBU
 Descrizione: Fattura di Vendita Beni Usati
 Desc. Breve:

TIPOLOGIA

Tipo: Fattura
 Intestazione: Cliente
 Importi Ivati

IMPOSTAZIONI

Causale Contabile: BU2 *Vendita Beni Usati in regime del margi*
 Contatore: 027 *Vendite in regime del margine*
 Causale Magazzino:

Definitivo Blocca in contabiliz.
 Archiviazione automatica

- Durante l'inserimento della fattura dai documenti si dovranno utilizzare le aliquote specifiche per le vendite in regime del margine, come illustrato al paragrafo [Aliquote Iva](#). Dopo la conferma dell'inserimento della fattura, alla visualizzazione del movimento contabile, si dovrà andare in modifica e inserire nella sezione *Righe* i dati del bene usato:

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

Generale DMS

Tipo: FBU Cliente: C000001 S.O.: S.A.: SA Data: 20-07-2017 Numero: / Valuta: EUR Cambio: 1.000000

Testa **Righe** Piede Totali Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Un.	IVA
			ARMADIO FINE '800	NR	1.00	5 000.000	BU2

Nella riga del documento utilizzare l'aliquota specifica

Gestione Movimenti Contabili

Elenco **Generale** Analisi

Caus. Cliente Valuta Cambio Tot. Documento
 BU2 C000001 EUR 1.000000 5 000.00

Vendita Beni Usati in regime del margine

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo DMS

SEZIONE IVA

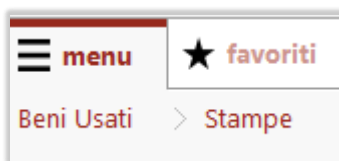
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	RC	ED	Mese	Segno	Anno	Conto IVA
1	BU2	Vendite in regime de	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7	Avere	2017	05140101001

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Bene Usato	Quantità	Margine	Anno
	1		06010101001	Vendita beni e prest.	Avere	5 000.00				

Andare in modifica della registrazione e inserire codice e quantità del bene usato

8.9 STAMPE



8.9.1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

La stampa del registro di carico e scarico dei beni usati è l'unica stampa fiscale richiesta e deve essere eseguita in base alla periodicità Iva: mensile o trimestrale.

Selezionando il report **Registro di Carico e Scarico**, si abiliterà la sezione **Dati Giornale**, dove si potrà impostare l'opzione di stampa definitiva, che memorizzerà l'ultimo numero di pagina stampato:

Gestione Report [Tipo: Movimenti Beni Usati] (Report Classico)

Elenco **Filtri & Impostazioni** ModiRep

Codice Report Classico: **Registro** Descrizione: Registro di Carico e Scarico ★ Aggiungi Report ai Preferiti...

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

SELEZIONE PERIODO

Esercizio: 2017

[+] Data Registrazione: 01-01-2017 31-12-2017

SELEZIONE FILTRI

[~] Bene Usato Dismessi

[U] Attributi

[~] Natura

[~] Qualità

[~] Causale

DATI GIORNALE

Ultimo esercizio stampato: 2017 Esercizio Contabile 201: Definitiva

Ultima pagina stampata:

La stampa riporta in ordine cronologico la movimentazione avvenuta per i beni usati nel periodo:

Ditta Dimostrativa
Via nazionale 81
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
D. N/A - 0086310045

Registro di Carico e Scarico dal 01-06-17 al 31-08-17

Data	Bene Usato	Natura	Qualità	Operazione	Cli/For	N.doc	N.prot	Um	CARICO		SCARICO		
									Qta	Valore	Qta	Valore	Margine
22-06-17	Armadio 4 ante	Arredi e guardaroba	Noce nazionale	Acquisto	F000001	1	1	NR	1,00	700,00			
30-06-17	Collezione monete argento	Monete e medaglie	Argento	Acquisto	F000001	10	3	PZ	10,00	800,00			
06-07-17	Collezione monete argento	Monete e medaglie	Argento	Riparazioni	C000013	15	1	PZ		200,00			
	Collezione monete argento	Monete e medaglie	Argento	Vendita	C000001	52	1	PZ			3,00	500,00	200,00
	Collezione monete argento	Monete e medaglie	Argento	Vendita	C000001	25	1	PZ			2,00	150,00	150,00
	Armadio 4 ante	Arredi e guardaroba	Noce nazionale	Vendita				NR			1,00	1.000,00	300,00
	Console Luigi XVI	Tavoli, consolle,	Noce nazionale	Acquisto	F000010	120	1	NR	1,00	1.000,00			
	Console Luigi XVI	Tavoli, consolle,	Noce nazionale	Nota accreditato su acquisto	F000025	10		NR		-100,00			
	Ferro derivante da rottamazione	Ferro		Acquisto	F000001	15	5	KG	100,00	1.000,00			
07-07-17	Collezione monete argento	Monete e medaglie	Argento	Vendita	C000002	25	2	PZ			1,00	300,00	150,00
	Console Luigi XVI	Tavoli, consolle,	Noce nazionale	Riparazioni	F000005	110		NR		500,00			
08-07-17	Collezione monete argento	Monete e medaglie	Argento	Vendita	C000005	15	1	PZ			6,00	600,00	200,00
	Console Luigi XVI	Tavoli, consolle,	Noce nazionale	Vendita		10	10	NR			1,00	1.150,00	
11-07-17	Ferro derivante da rottamazione	Ferro		Vendita	C000001	9	9	KG			20,00	500,00	300,00
	SEDIE	Sedie, poltrone,	Noce nazionale	Acquisto	F000025	19	5	NR	10,00	900,00			
	SEDIE	Sedie, poltrone,	Noce nazionale	Riparazioni		10		NR		100,00			
	SEDIE	Sedie, poltrone,	Noce nazionale	Vendita	C000002	33	2	NR			2,00	500,00	300,00
12-07-17	Ferro derivante da rottamazione	Ferro		Vendita	C000003	10	10	KG			15,00	250,00	120,00
14-07-17	Armadio 4 ante	Arredi e guardaroba	Noce nazionale	Acquisto				NR	2,00	100,00			

Pagina 2017 / 7

8.9.2 ELENCO MOVIMENTI

Il report **Elenco movimenti** riporta la scheda con la movimentazione avvenuta per ogni bene e la giacenza risultante:

Elenco movimenti						BENI_USATI				
Data	Operazione	Cli/For	N.doc	N.prot	Um	CARICO		SCARICO		Giacenza
						Qta	Valore	Qta	Valore	
ARMADIO Armadio 4 ante										
22-06-17	Acquisto	F000001	1	1	NR	1,00	700,00			
06-07-17	Vendita				NR			1,00	1.000,00	
14-07-17	Acquisto				NR	2,00	100,00			
30-09-17	Acquisto	F000001	41212	9	NR	1,00	2.000,00			
30-09-17	Vendita	C000001	17	17	NR			1,00	5.000,00	
						4,00	2.800,00	2,00	6.000,00	2,00
CONSOLLE Consolle Luigi XVI										
06-07-17	Acquisto	F000010	120	1	NR	1,00	1.000,00			
06-07-17	Nota accredito su acquisto	F000025	10		NR		-100,00			
07-07-17	Riparazioni	F000005	110		NR		500,00			
08-07-17	Vendita		10	10	NR			1,00	1.150,00	
						1,00	1.400,00	1,00	1.150,00	0,00
FERRO Ferro derivante da rottamazione										
06-07-17	Acquisto	F000001	15	5	KG	100,00	1.000,00			
11-07-17	Vendita	C000001	9	9	KG			20,00	500,00	
12-07-17	Vendita	C000003	10	10	KG			15,00	250,00	
						100,00	1.000,00	35,00	750,00	65,00

9 VARIE

9.1 NUOVA RICERCA ANAGRAFICA

Nella finestra principale del programma è stato potenziato lo strumento di ricerca presente in alto a destra: oltre alla ricerca dei comandi sul menu, è stata aggiunta la ricerca sui Clienti, Fornitori, Potenziali e Contatti:



Con il testo digitato sarà eseguita una ricerca sulla ragione sociale nei Clienti e Fornitori e Potenziali e sul nome e cognome e titolo dei Contatti. I risultati saranno visualizzati nella griglia e sarà possibile aprire la scheda dell'anagrafica desiderata:

TIPOLOGIA	ANAGRAFICA
Cliente	C000013 - Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino
Cliente	C000001 - Casale Alessandro & C S.n.c
Contatto Cliente C000001-001	Casale Alessandro & C. S.N.C. *****
Contatto Cliente C000001-L1	Casale Alessandro & C. S.N.C. Laboratorio Distaccato

Clienti [C000013 - Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici Listini Contabilità Prc > ⓘ

DATI ANAGRAFICI Obsoleto

Codice	Descrizione		
C000013	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino		
Indirizzo	Cap	Località	Prov. Naz.
via Risorgimento, 16	COM	San Marino	SM
Tipo Figura	Codice Fiscale	Partita Iva	Identificativo PEPPOL
Persona giuridica		02150330237	MIU I

9.1.1 MODIFICHE *

A partire dalla Service Pack 1, la ricerca delle anagrafiche è utilizzabile anche se si è posizionati nei menu dei Favoriti (la ricerca dei comandi continua a non essere usabile se è attivo il menu Favoriti).

9.2 GESTIONE ARTICOLI

Nella pagina “Alias/UM” è stato inserito uno splitter tra le griglie “Unità di Misura” e “Codice Alias” per poter allargare o diminuire lo spazio delle due griglie.

UNITÀ DI MISURA

UM	Descrizione	Fattore	Proponi in
pz	Pezzi	1.00000	
nr	Numero	1.00000	
cn	Cartone	10.00000	Entrambi
kg	Kilogrammi	13 000.00000	Entrambi
mn	Minuti	1.00000	

CODICI ALIAS

Nr	Alias / Tipo	UM	Descrizione UM
1	9999900000047	pz	Pezzi
2	9999900000016	W cn	Cartone

DESCRIZIONI IN LINGUA

Lingua	Desc. Lingua	Descrizione	Descrizione nel B2C	Note	Note n
1033	Inglese	Power Supply	Power Supply ATX 300W		
3082	Spagnolo	fuelle de alimentación	alimentator ATX 300W		

Analoga modifica è stata fatta nella pagina “Listini”:

LISTINI STANDARD

Listino	Valuta	Prezzo	Sconto	Provv.	Ivato
LBANCO	EUR	96.000			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 1	EUR	1 000.000			<input type="checkbox"/>
LS 2	EUR	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LS 3	EUR	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LS 4	EUR	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LS 5	EUR	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LS 6	USD	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LS 7	EUR	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LS 8	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 9	EUR	.NULL.			<input type="checkbox"/>
LSTBAS2	USD	33.00			<input checked="" type="checkbox"/>

LISTINI AVANZATI

Listino

- C000001 - Listino Cliente C00001 Casale
 - Fino a 10.00 pz
 - Fino a 200.00 pz
 - Fino a 1000.00 pz
 - Fino a 100000.00 pz
- F000005 - Listino F00005 Computer2000
 - Fino a 10.00 pz
 - Fino a 100.00 pz
 - Fino a 1000.00 pz
- F000006 - Listino F00005 Computer2000
 - Fino a 1.00 pz
 - Fino a 10.00 pz
 - Fino a 100.00 pz
- F000026 - Listino F00026 TeknoBit S.r.l
- LS00005 - Listino LS00005
- LS0001 - Listino di Vendita Principale

FILTRI LISTINI STANDARD

Listino Clienti Valorizzati Ivato
 Listino Fornitori Non valorizzati Non ivato
 Tutti Tutti Tutti

9.3 ABICAB

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di Aprile 2017.

9.4 MENU **

Il primo livello del menu principale di Arca, a partire da questa versione, diventa scrollabile se, a causa delle numerose voci, ci sono elementi non visibili.

9.5 GESTIONE DOCUMENTI **

Nella fase di inserimento di un documento, per il quale è prevista una causale che movimentata il magazzino, è stato tolto il controllo di obbligatorietà delle ubicazioni per i soli articoli fittizi.

10 ARCA WAPP

10.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

È disponibile il setup della nuova versione 2/2017 di Arca WApp. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2017.