

Sommario

1	RETTIFICHE INFRANNUALI	3
1.1	INSERIMENTO COMPETENZA ECONOMICA IN PRIMA NOTA	4
1.2	CONTROLLO DELLA COMPETENZA ECONOMICA	4
1.3	CALCOLO DELLE RETTIFICHE	5
1.4	MODIFICHE AGLI STORNI DEI RATEI/RISCONTI D'ESERCIZIO	10
1.5	ESEMPI	11
1.5.1	COSTO / RICAVO ELABORATO MA NESSUNA RETTIFICA CALCOLATA	11
1.5.2	RISCONTO	12
1.5.3	COSTO DA RISCONTO STORNATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	12
1.5.4	COSTO / RICAVO ANTICIPATO	13
1.5.5	RATEO	14
1.5.6	FATTURA DA EMETTERE / RICEVERE	14
1.6	STAMPA RETTIFICHE	15
1.7	MODIFICHE AI BILANCI	16
1.7.1	BILANCI DI CONTROLLO	16
1.7.2	BILANCI IV DIR UE	17
1.7.3	BILANCI RICLASSIFICATI	17
2	GESTIONE PROCESSI	18
2.1	GRUPPI DI CONTATTI	18
2.2	STAMPE PROCESSI	18
2.3	INTERROGAZIONI	18
2.4	NUOVO REPORT "DURATA PROCESSI"	18
3	DOCUMENTI	19
3.1	RICEVI FATTURE FORNITORE	19
3.1.1	MOVIMENTI COLLEGATI E SCADENZE	19
3.1.2	FATTURE CON PIÙ DI 2 DECIMALI	19
3.2	EMISSIONE FATTURE	19
3.2.1	FATTURE NON ELETTRONICHE	19
3.2.2	DATI AGGIUNTIVI DEL DOCUMENTO	20
3.2.3	DATI AGGIUNTIVI DI RIGA	23
3.2.4	ANAGRAFICA ARTICOLI	25
3.2.5	ARTICOLI-STAMPE	28
3.2.6	ANAGRAFICA CEDENTE	29
3.3	INFORMAZIONI FATTURE ELETTRONICHE	30
3.3.1	MANUTENZIONE	31
3.4	HUB INSPECTOR CICLO ATTIVO	31
3.5	HUB INSPECTOR CICLO PASSIVO	31
3.6	RIEPILOGO BOLLI VIRTUALI	32
3.7	ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	38
3.8	DICHIARAZIONI INTENTO - CONTEGGIO IN SALVATAGGIO	40

4	CONTABILITÀ	42
4.1	STAMPE REGISTRI IVA	42
4.2	EMISSIONE RI.BA.	42
5	EXTRA INFO	43
5.1	DEFINIZIONE DELLE EXTRA INFO	43
5.2	ORDINAMENTO.....	44
5.3	GESTIONE ANAGRAFICHE	44
5.4	GESTIONE ARTICOLI	45
5.5	FILTRO SU CLIENTI/FORNITORI	46
5.6	FILTRO SU ARTICOLI	46
5.7	MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI	47
5.8	MANUTENZIONE ARTICOLI	47
6	VARIE	48
6.1	MICROSOFT OFFICE 2019	48
6.2	ABICAB	48
6.3	COPIA MENU FAVORITI	48
6.4	DUPLICAZIONE DELLE POLICIES	49
6.5	RIMOZIONE CAMPO DA CLIENTI/FORNITORI	50
7	ARCA GP WEB APP – DISPONIBILE ENTRO FINE LUGLIO 2019	51
7.1	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO APP	51
7.2	GESTIONE MATRICOLE	51
7.3	RICERCA PER ALIAS	52

Dettaglio argomenti

1 RETTIFICHE INFRANNUALI

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

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

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

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



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

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

La nuova procedura offre i seguenti vantaggi:

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

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

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

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

1.1 INSERIMENTO COMPETENZA ECONOMICA IN PRIMA NOTA

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

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

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

The screenshot shows the 'Gestione Movimenti Contabili' window. The 'Generale' section includes 'Caus.' (PA), 'Cli / For', 'Valuta' (EUR), 'Cambio' (1.000000), and 'Tot. Documento'. The 'Righe' section contains a table with the following data:

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

A callout box with a red arrow points to the 'Inizio comp.' and 'Fine comp.' fields in the first row, containing the dates '01-04-2019' and '30-09-2019' respectively.

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

1.2 CONTROLLO DELLA COMPETENZA ECONOMICA

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

The screenshot shows the 'Stampe contabili generiche (Report Classico)' window. The 'Elenco' section is set to 'Competenze'. The 'Descrizione' field contains 'Righe contabili con competenza economica'. The 'Data reg.' field is set to 'Data reg.'. The 'Data Inizio Comp.' and 'Data Fine Comp.' fields are highlighted with a red box.

Additional fields visible include:

- [+] Data registrazione: -- --
- [=] Causale: []
- [~] Conto: []

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

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

1.3 CALCOLO DELLE RETTIFICHE

A Elaborazione rettifiche per bilanci infrannuali

Filtri / Impostazioni

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

CONTABILITÀ

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

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

OPZIONI DI CALCOLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esempio di codici di simulazione per le rettifiche infrannuali

FILTRI

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

CONTABILITÀ

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

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

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

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

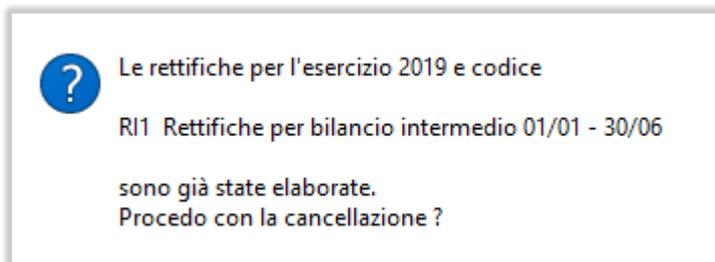
Utilizza questi conti solo per i movimenti dove il conto R/R non è presente: impostare questa opzione se si desidera utilizzare il conto di rettifica specificato nella riga del costo/ricavo (se presente).

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

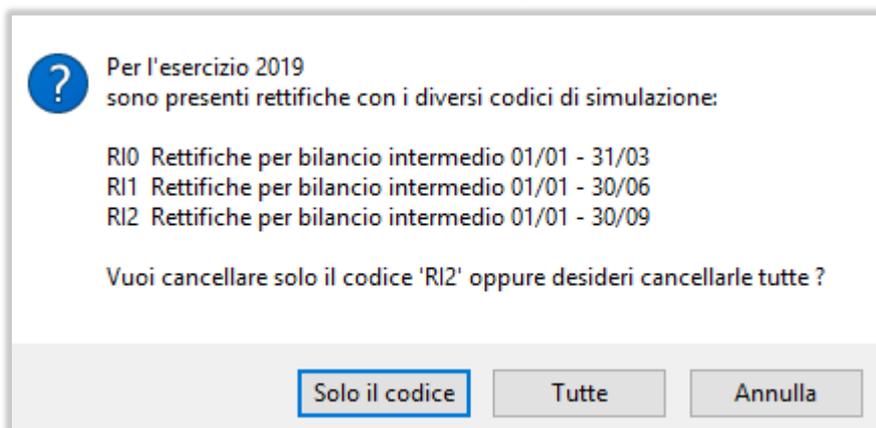
CANCELLAZIONE RETTIFICHE

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

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



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



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

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

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

CALCOLO RETTIFICHE

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

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

Elaborazione rettifiche per bilanci infrannuali

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Calcolo rettifiche

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

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

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

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

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

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

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

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

Importo Totale: è l'importo complessivo registrato in contabilità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCRITTURE CONTABILI

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

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

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

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

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

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

1.4 MODIFICHE AGLI STORNI DEI RATEI/RISCONTI D'ESERCIZIO

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

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

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

Riga originale del costo inserita nella fattura:

Fattura: periodo di competenza originale

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

Storno del risconto: nuovo periodo di competenza

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

1.5 ESEMPI

1.5.1 COSTO / RICAVO ELABORATO MA NESSUNA RETTIFICA CALCOLATA

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

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

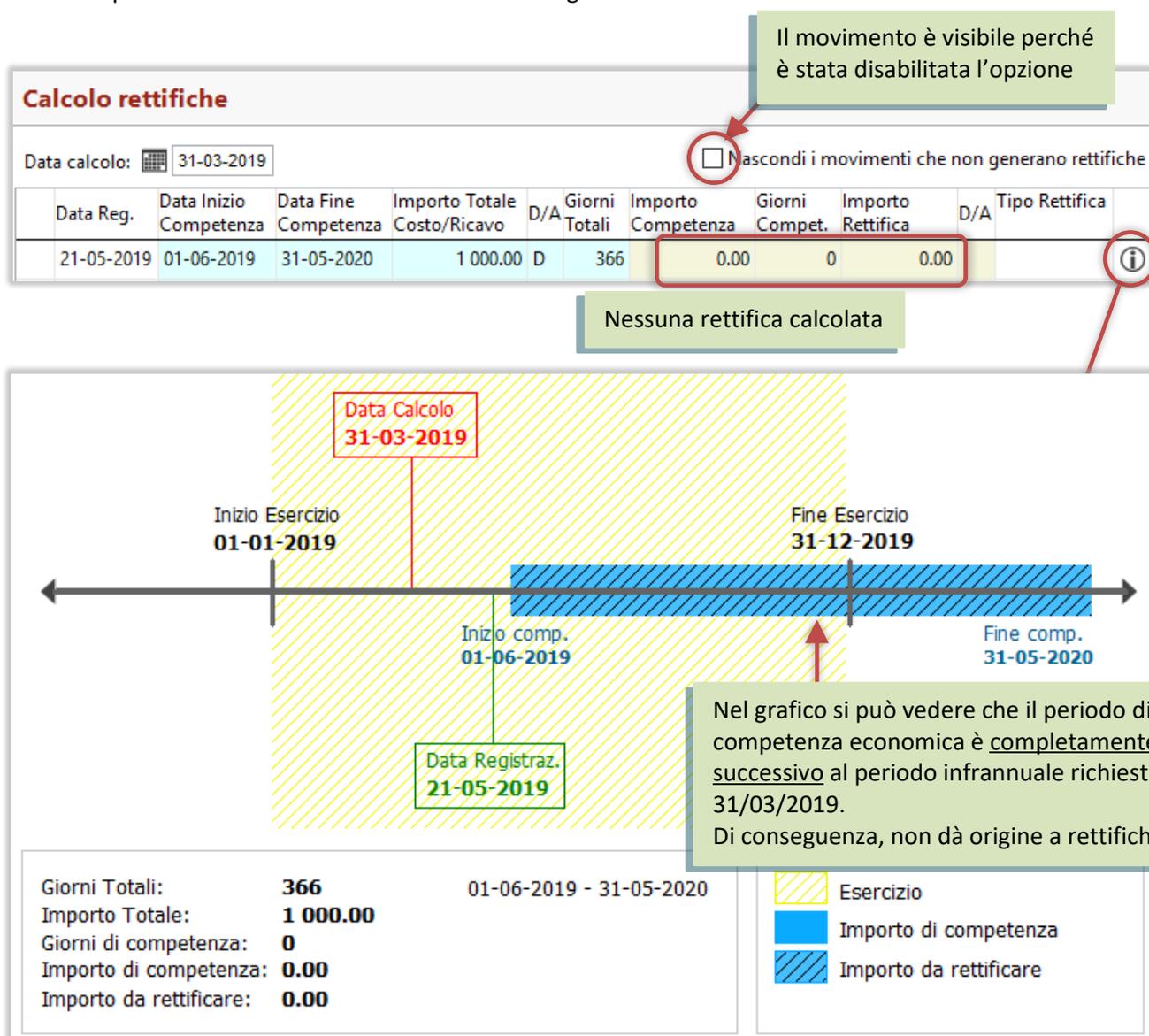
Come si può vedere in figura, la riga di contabilità è stata elaborata dalla procedura perché presenta i requisiti visti nelle *Opzioni di Calcolo*: il conto è economico, la data registrazione rientra nel 2019, anche il periodo di competenza rientra parzialmente nel 2019.

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

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

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

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



1.5.2 RISCONTO

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

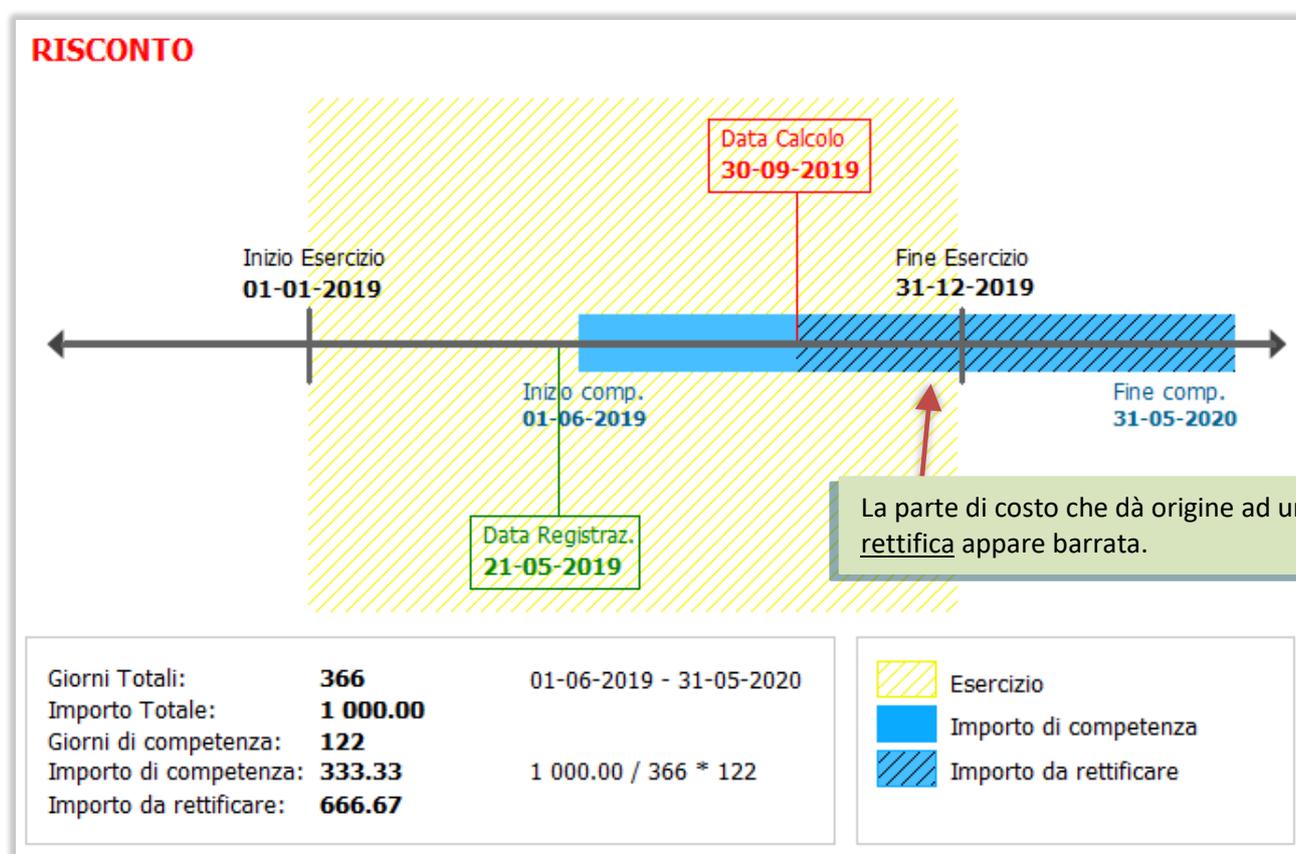
- La data registrazione del costo rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra parzialmente nel periodo intermedio.

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

Data calcolo:

	Data Reg.	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	D/A	Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica
<input checked="" type="checkbox"/>	21-05-2019	01-06-2019	31-05-2020	1 000.00	D	366	333.33	122	666.67	A	Risconto

Rettifica calcolata



1.5.3 COSTO DA RISCONTO STORNATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

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

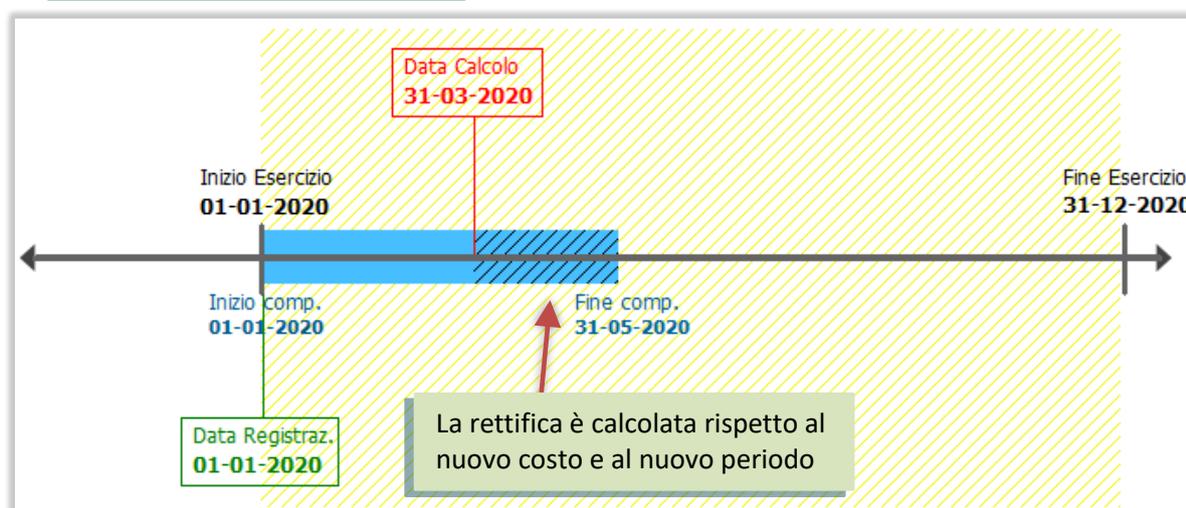
A inizio 2020, questo risconto sarà elaborato e darà origine ad uno storno.

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

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

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

Nuovo periodo di competenza



1.5.4 COSTO / RICAVO ANTICIPATO

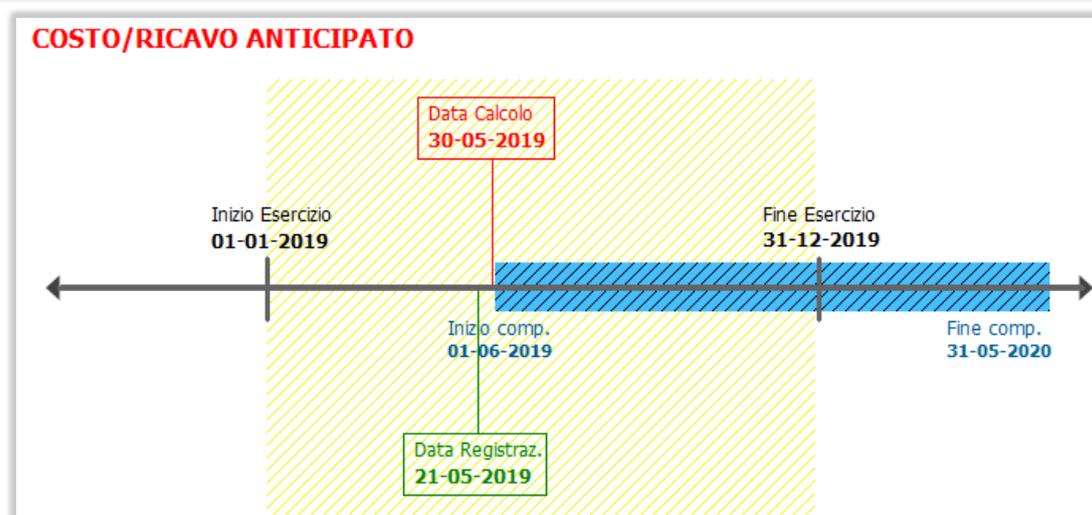
Sempre per la stessa polizza, ipotizziamo ora il caso di bilancio al **31 maggio 2019**.

In questo caso:

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

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

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



1.5.5 RATEO

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

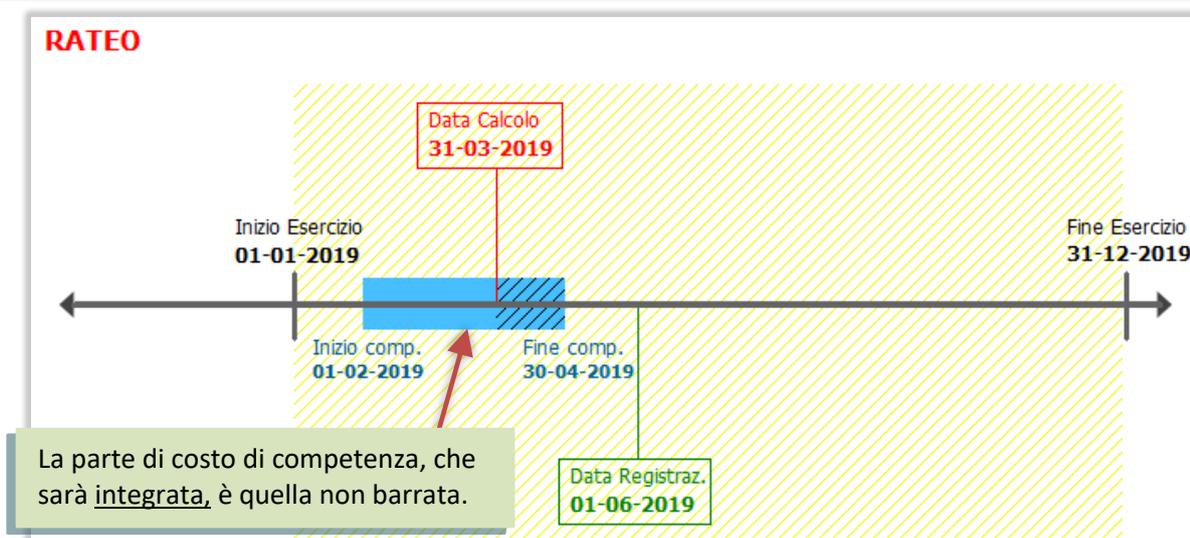
Si elaborano le rettifiche per il bilancio infrannuale al **31 marzo 2019**.

In questo caso:

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

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

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



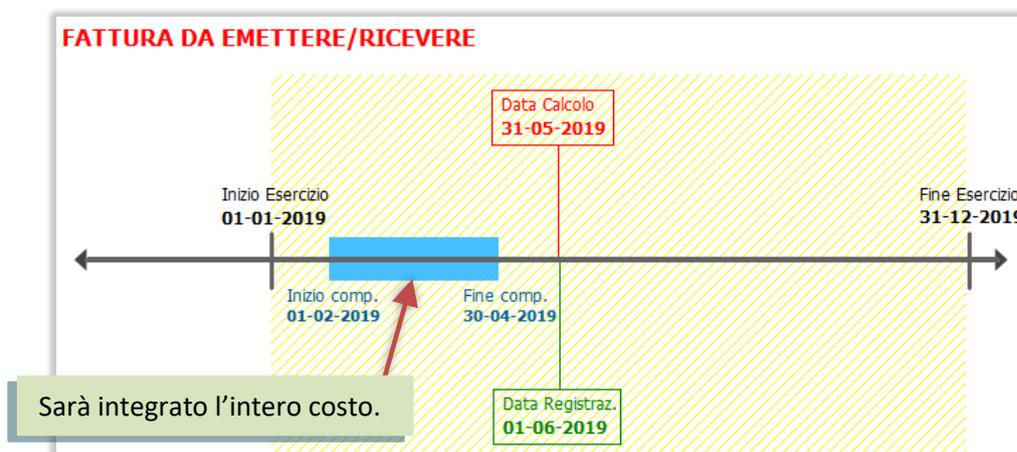
1.5.6 FATTURA DA EMETTERE / RICEVERE

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

In questo caso:

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

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



1.6 STAMPA RETTIFICHE

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

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

Elenco **Selezione** ModiRep

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

[Informazioni aggiuntive in stampa](#) | Esercizio/Data reg: []

[=] Codice Esercizio: 2019 | 2019

[~] Codice simulazione: []

[=] Data Reg.: []

[=] Inizio periodo [] [=] Fine periodo []

[~] Conto: []

[~] Causale: []

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

Rettifiche e registrazioni contabili

RI2 Rettifiche per bilancio intermedio

Rettifiche calcolate al : 30-04-19

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

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

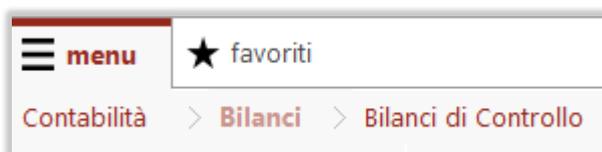
1.7 MODIFICHE AI BILANCI

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

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

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

1.7.1 BILANCI DI CONTROLLO



Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)

Elenco **Filtri** ModiRep

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

PERIODO

Esercizio Considera competenza

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

SEZIONI

Patrimoniale
 Economico
 D'Ordine

CONTI

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

OPZIONI

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

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

È possibile inserire un solo codice di simulazione.

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

1.7.2 BILANCI IV DIR UE

 **menu**  **favoriti**

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

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

Generale

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

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

Includi movimenti provvisori
 Cod.Simulazione: R02

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

SALDI CONTABILI

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

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

1.7.3 BILANCI RICLASSIFICATI

È stata introdotta la stessa modifica vista nei paragrafi precedenti.

 **menu**  **favoriti**

Contabilità > Bilanci > Bilanci Riclassificati > Stampe

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

Elenco **Selezione**

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

[-] Conto:

Bilancio CEE Completo

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

OPZIONI

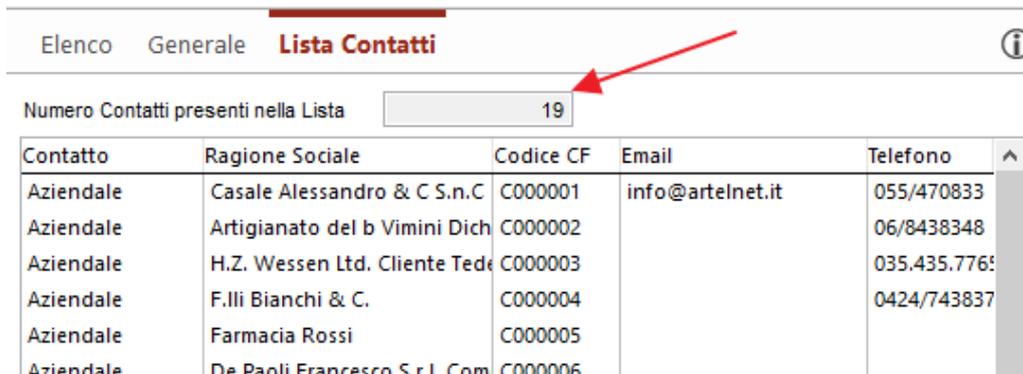
Movimenti provvisori
 Cod.Simulazione: RE1 Rettifiche per bilancio

Movimenti di apertura:
 Movimenti di chiusura

2 GESTIONE PROCESSI

2.1 GRUPPI DI CONTATTI

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

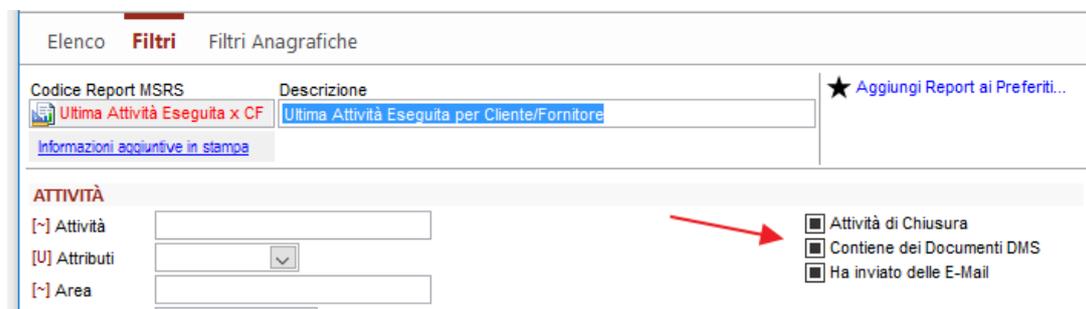


Contatto	Ragione Sociale	Codice CF	Email	Telefono
Aziendale	Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	info@artelnet.it	055/470833
Aziendale	Artigianato del b Vimini Dich	C000002		06/8438348
Aziendale	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Ted	C000003		035.435.7769
Aziendale	F.Ili Bianchi & C.	C000004		0424/743837
Aziendale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

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

2.2 STAMPE PROCESSI

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



Elenco **Filtri** Filtri Anagrafiche

Codice Report MSRS: Descrizione: [★ Aggiungi Report ai Preferiti...](#)

Ultima Attività Eseguita x CF [Informazioni aggiuntive in stampa](#)

ATTIVITÀ

[~] Attività:

[U] Attributi:

[~] Area:

Attività di Chiusura

Contiene dei Documenti DMS

Ha inviato delle E-Mail

2.3 INTERROGAZIONI

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

2.4 NUOVO REPORT "DURATA PROCESSI"

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

Durata dei Processi Ditta: ADB_Demo

Area: Acquisti

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

3 DOCUMENTI

3.1 RICEVI FATTURE FORNITORE

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

3.1.1 MOVIMENTI COLLEGATI E SCADENZE

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

3.1.2 FATTURE CON PIÙ DI 2 DECIMALI

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

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

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

3.2 EMISSIONE FATTURE

3.2.1 FATTURE NON ELETTRONICHE

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

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

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

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale **Dati Contabili** Varie Sedi Esenzio

DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Stato	<input type="text" value="N"/> Normale	Codice Comune	<input type="text"/>
Valuta	<input type="text" value="EUR"/> Euro	N. iscrizione REA	<input type="text"/>
Fido	<input type="text" value="154 000.00"/>	Natura giuridica	<input type="text"/>
Codice Iva	<input type="text" value=".NUL"/>	Attività	<input type="text"/>
Cliente	<input type="text" value=".NULL"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da Dati Fi	
Centro analisi	<input type="text" value=".NULL"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da Spesc	
Tipo fattura	<input type="text" value=".NULL"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Escluso da Blackl	
		<input type="checkbox"/> Condominio	
		<input type="checkbox"/> Consumatore fina	

FATTURAZIONE ELETTRONICA

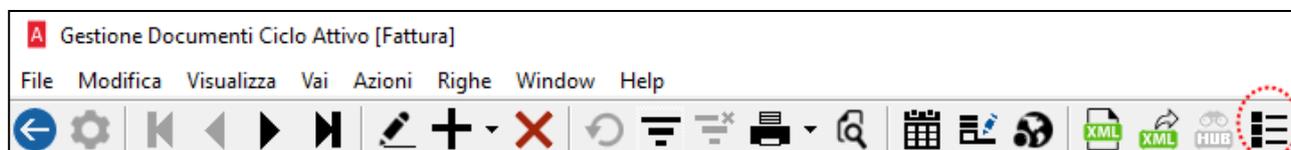
Codice Destinatario PEC B2B

Crea Tracciato Arricchito ASW

Crea anche Fatture NON Elettroniche ←

3.2.2 DATI AGGIUNTIVI DEL DOCUMENTO

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



DATI GENERALI

Generale Emittente Riferimenti Trasporto Allegati

Causale (2.1.1.11)
CAUSALE 1 CAUSALE 2

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

Indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) (1.1.4)
1234567

Natura (2.2.1.14)

DATI BOLLO (2.1.1.6)

Bollo virtuale assolto (2.1.1.6.1) Importo Bollo (2.1.1.6.2) 0.00

Tipo Documento (2.2.1.1)
TD02 Acconto/anticipo su fattura

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

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

È possibile definire una tipologia per il singolo documento.

DDT (2.1.8)
 Numero (2.1.8.1) Data (2.1.8.2)

FATTURA PRINCIPALE (2.1.10)
 Numero (2.1.10.1) Data (2.1.10.2)

SAL (2.1.7)
 Rif. fase (2.1.7.1)

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

SOGGETTO EMITTENTE

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

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

INDIRIZZO RESA

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

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

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

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

RIFERIMENTI

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

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

3.2.3 DATI AGGIUNTIVI DI RIGA

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

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

RIFERIMENTI

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

Dettaglio Riga **Fattura Elettronica** Analitica DMS

Articolo Descrizione
Riga 1

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

UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale
nr	1.00	100.000		100.00

% IVA Cod. IVA 22.00 22 22%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTRI DATI GESTIONALI E CODICE ARTICOLO

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

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

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

3.2.4 ANAGRAFICA ARTICOLI

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

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

positiva chilogrammi 25.00 30.00

FATTURA ELETTRONICA

Tipo codice Valore
TIPOCOD VALORE

ATTRIBUTI

Certificazione - EN 13055-1:2002

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

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

CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)			
Codice	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)
1		TIPOCOD	VALORE

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

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

CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)			
Codice	Cliente	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1) / Valore (2.2.1.3.2)
1			TIPOCOD / VALORE
2	C000001		TC1.1 / VC1.1
3	C000001		TC1.2 / VC1.2
4	C000002		TC2.1 / VC2.1
5	C000002		TC2.2 / VC2.2

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

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

Rimuovi Inserisci Sposta dopo Sposta prima Copia riga

Aggiungi Incolla riga

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

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

```

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

```

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

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

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

3.2.5 ARTICOLI-STAMPE

 **menu**
 **favoriti**
Articoli > Stampe

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

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help



Elenco Filtri ModiRep

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

Codice-Descrizione-Codice Articolo

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

Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali

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

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

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

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

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

3.2.6 ANAGRAFICA CEDENTE

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

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

```

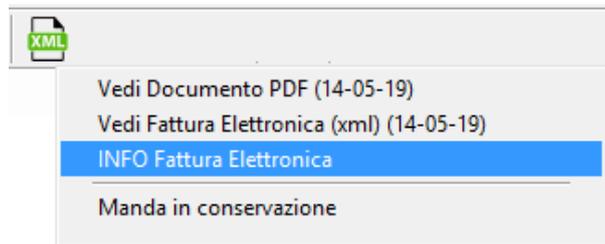
<CedentePrestatore>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00863010245</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Ditta di Mario Rossi</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
</CedentePrestatore>

```

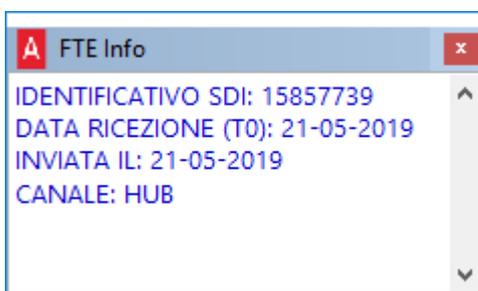
3.3 INFORMAZIONI FATTURE ELETTRONICHE

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

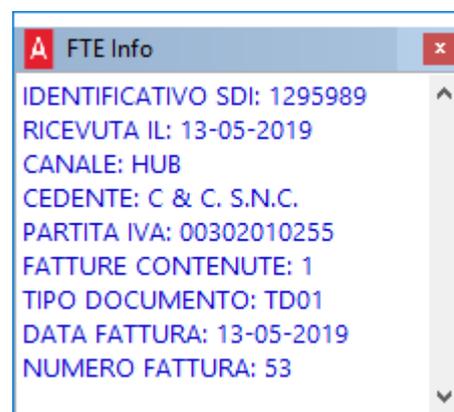
Nel menu contestuale si vedrà la nuova voce:



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

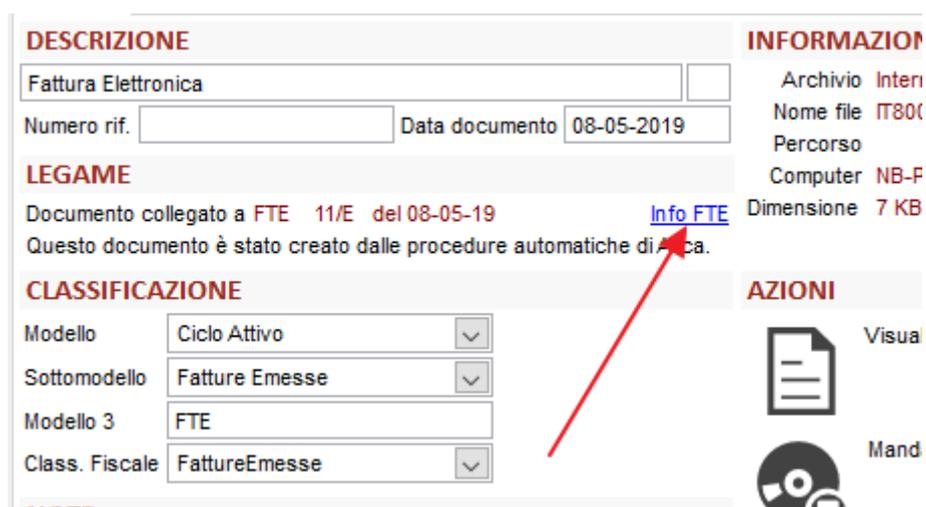


Ciclo Attivo



Ciclo Passivo

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



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

3.3.1 MANUTENZIONE

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

Documenti > Documenti Elettronici > Fattura Elettronica > Manutenzione

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

3.4 HUB INSPECTOR CICLO ATTIVO

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

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

The screenshot shows the 'HUB Inspector' window with the following details:

- Title Bar:** HUB Inspector
- Header:** FTE 23/E del 21-05-2019 (MODALITÀ DI TEST ATTIVATA)
- Identifiers:** 0EA9D43E-73B1-4AE4-AD99-916673684323, Licenza W445
- Parameters:** Id_DoTes = 1329, Data interrogazione: 03-06-2019 14:36:44
- Hub Section:** NL10209790152_0001A.xml (Id Sdi: 15857739 ; 21-05-2019 15:04:39)
- Arca Section:**

FILENAME	TAG	
NL10209790152_0001A.xml	FTE	Fattura inviata
- LOG INVIO FILE XML:**

```

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

3.5 HUB INSPECTOR CICLO PASSIVO

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

3.6 RIEPILOGO BOLLI VIRTUALI

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

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

COME PAGARE

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

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

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

STAMPE DI CONTROLLO



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

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

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

Elenco Filtri Teste

Codice Report Classico: **Riepilogo Bollo 1** | Descrizione: **Elenco Documenti assoggettati a bollo virtua**

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

[~] Tipo: | [-] Causale: | [-] AbiCab:

[=] Cliente: C | [-] Cliente fatt.: C | [-] Note:

[U] Attributi: | [-] Agente: | [U] Attr. DO:

[~] Numero: /

[~] Esercizio:

[=] Dt Con.: -- --

[~] Num. Rif.:

[=] Data Rif.: -- --

[~] Pagamento:

Evaso Modificabile
 Esecutivo PDF modificab.
 Importi Ivati Prelevabile
 Dettaglio righe
 Includi fatture non trasmesse
 Includi fatture scartate

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

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

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

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

SELEZIONE DEL PERIODO

[=] Dt doc.: 01-04-2019 30-06-2019

[~] Num. Rif.: 1° Trimestre

[=] Data Rif.: **2° Trimestre**

[~] Pagament.: 3° Trimestre

[~] Valuta: 4° Trimestre

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

Arca Evolution

Attenzione.

Non è stato indicato alcun periodo di riferimento per l'elaborazione. Si consiglia di limitare la selezione al periodo utile per il conteggio.

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

[=] Dt Con.: -- --

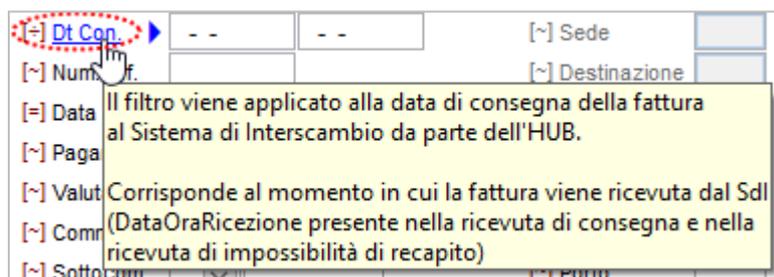
[~] Num. Rif.: **Data consegna Sdl**

[=] Data R.: **Data documento**

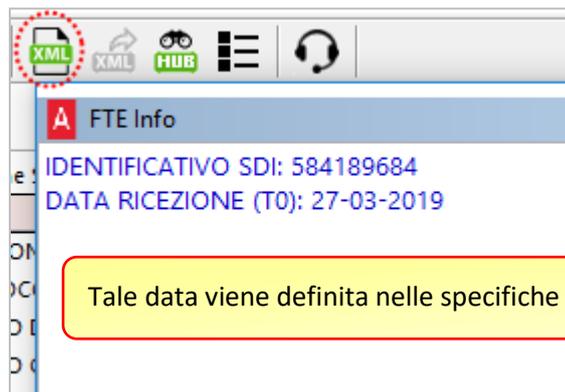
[~] Pagamento:

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

Data Consegna Sdl



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



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

Tale data viene definita nelle specifiche tecniche come momento T0

Dati in visualizzazione

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

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

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

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

Data Documento

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

STAMPA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dettaglio righe

Stampa il dettaglio delle righe assoggettate a bollo

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

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

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

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

Includi fatture non trasmesse

Includi fatture scartate

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

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

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

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

3.7 ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

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

CICLO ATTIVO

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

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

Three callout boxes provide additional information:

- Top Callout:** È possibile effettuare la selezione anche per denominazione del soggetto cessionario (ragione sociale anagrafica) e/o Identificativo fiscale (P.IVA o C.F. anagrafica)
- Middle Callout:** Rappresenta il momento in cui la fattura viene ricevuta dal Sdl (DataOraRicezione presente nella ricevuta di consegna e nella ricevuta di impossibilità di recapito) da parte del canale accreditato alla trasmissione.
- Bottom Callout:** Rappresenta il momento in cui la fattura viene trasmessa attraverso il canale diretto (HUB).

A final callout box at the bottom states: L'identificativo univoco assegnato dal Sdl e data di consegna della fattura al Sdl sono informazioni disponibili soltanto per i documenti che hanno già ricevuto un esito.

CICLO PASSIVO

menu ★ favori

Documenti > Documenti Elettronici > Fattura Elettronica > Esportazione Ciclo Passivo

FILTRI

[-] Tipo doc.

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

[-] Numero doc.

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

[-] Num. doc. rif.

[=] Fornitore F

[U] Attributi ▼

[-] Denominazione

[-] P.IVA o C.F.

[-] Identificativo Sdl

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

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

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

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

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

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

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

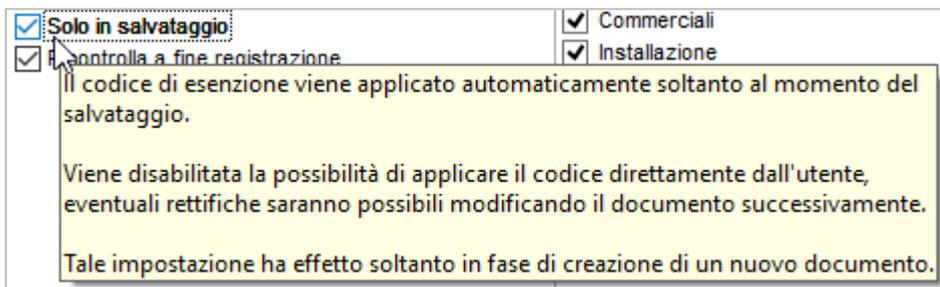
- Identificativo Fiscale
- Data consegna (ciclo attivo) o Data ricezione (ciclo passivo)
- Data trasmissione
- Identificativo Sdl

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

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

3.8 DICHIARAZIONI INTENTO - CONTEGGIO IN SALVATAGGIO

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

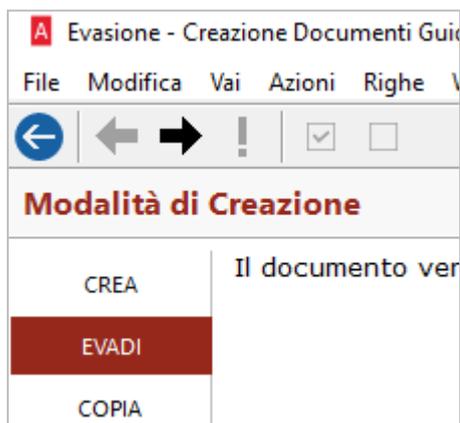


Come riportato dal tooltip, tale impostazione trova applicazione soltanto in fase di inserimento di un nuovo documento, sia esso inserito direttamente dalla gestione o da funzioni di generazione guidata (Es. NUOVO\EVADI)

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

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

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



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

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

A Evasione - Creazione Documenti Guidata Ciclo Attivo [Fattura]
 _ □ ×

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← ← → ! ☑ ☐

Righe

Sel.	Cli/For	Tipo	Numero Doc	Articolo	Cod.Alt. Descrizione	UM Fatt.	Quantità	UM Prel.	Fatt. I
☑	C000020	DDT	4	S01	Servizio 01	nr	1.00000	1.00	nr 00000

A Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]
 _ □ ×

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

📁 ↺ 📄 ☰ + × ← → ⬇ ⬆ 📄

Generale DMS

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cat
FT1	C000020	24-06-2019	/	EUR	1.000

← Testa Righe Piede Totale Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

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

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

4 CONTABILITÀ

4.1 STAMPE REGISTRI IVA

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

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

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

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

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

4.2 EMISSIONE RI.BA.

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

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

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

5 EXTRA INFO

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

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

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

5.1 DEFINIZIONE DELLE EXTRA INFO

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

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

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

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

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

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

5.2 ORDINAMENTO

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

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



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

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

5.3 GESTIONE ANAGRAFICHE

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

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

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

5.4 GESTIONE ARTICOLI

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

Elenco		Generale	Contabilità	Produzione	Alias/UM	Alternativi	Lotti/Ubicazioni	Imma > ⓘ
Codice	ALIM							
Descrizione	Alimentatore							
CARATTERISTICHE				DIMENSIONI / PESI				
Stato	<input type="text"/>	Marca/Modello		EPSON		Volume (Volume (metri ³)
Tipologia	<input type="checkbox"/> Obsoleto	<input type="checkbox"/> Fantasma	Larghezza		1.00	Lunghezza		5.00
Obbligatorietà	<input type="checkbox"/> Lotto	<input type="checkbox"/> Matricola	<input type="checkbox"/> Giacenza Positiva	Peso Netto		Peso Lordo		30.00
FAMIGLIA				CATEGORIA		EXTRA INFO		
002 COMPONENTI PC				005 LEXMARK		Verniciatura		
008 ALTRI COMPONENTI				001 LEXMARK		Decimali <input checked="" type="checkbox"/>		
001 ALTRI COMPONENTI				001 LEXMARK		DataCostr 29-05-2019		
NOTE				ATTRIBUTI				
Principali				Certificazione - EN 13055-1:2002				
Commerciali								
Imballo								
Installazione								

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

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

5.5 FILTRO SU CLIENTI/FORNITORI

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

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

< >

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

È possibile inserire molteplici Extra Info, agendo con i bottoni



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

Il nuovo filtro è stato inserito nelle seguenti finestre:

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

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

5.6 FILTRO SU ARTICOLI

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

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

5.7 MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI

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

Anagrafiche > Clienti > Strumenti > Manutenz. Clienti

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

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

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

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

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

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

5.8 MANUTENZIONE ARTICOLI

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

Articoli > Strumenti > Manutenz. Articoli

6 VARIE

6.1 MICROSOFT OFFICE 2019

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

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

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

6.2 ABICAB

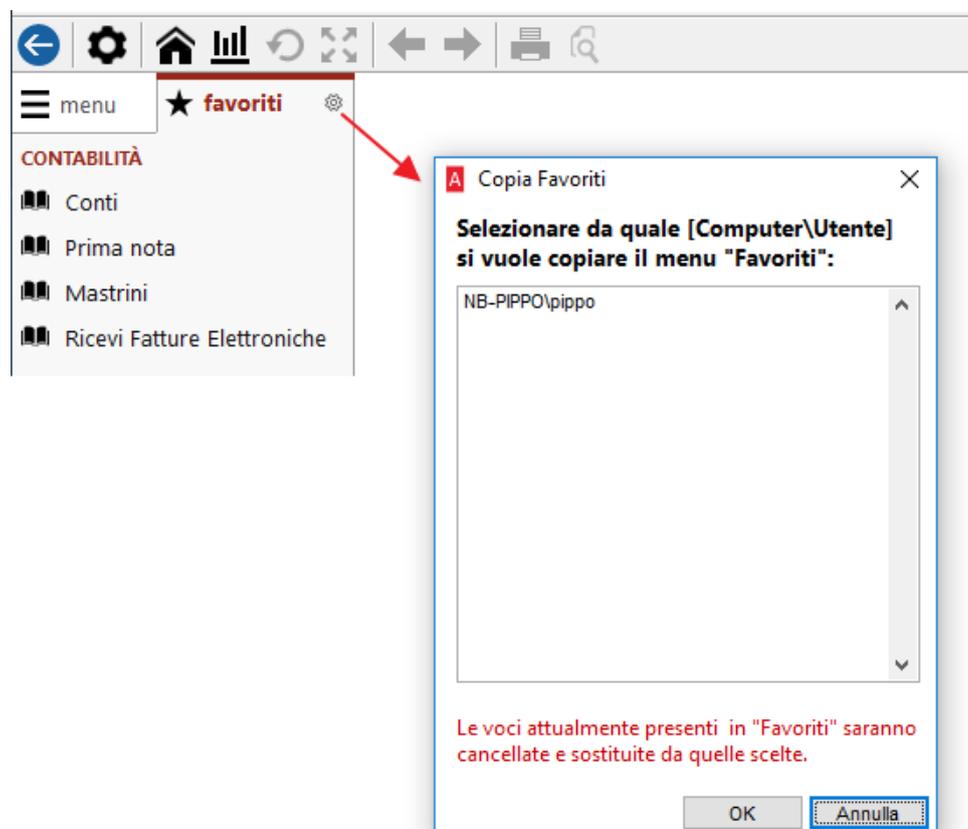
Sono state aggiornate le anagrafiche AbiCab al mese di Luglio 2019.

6.3 COPIA MENU FAVORITI

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

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

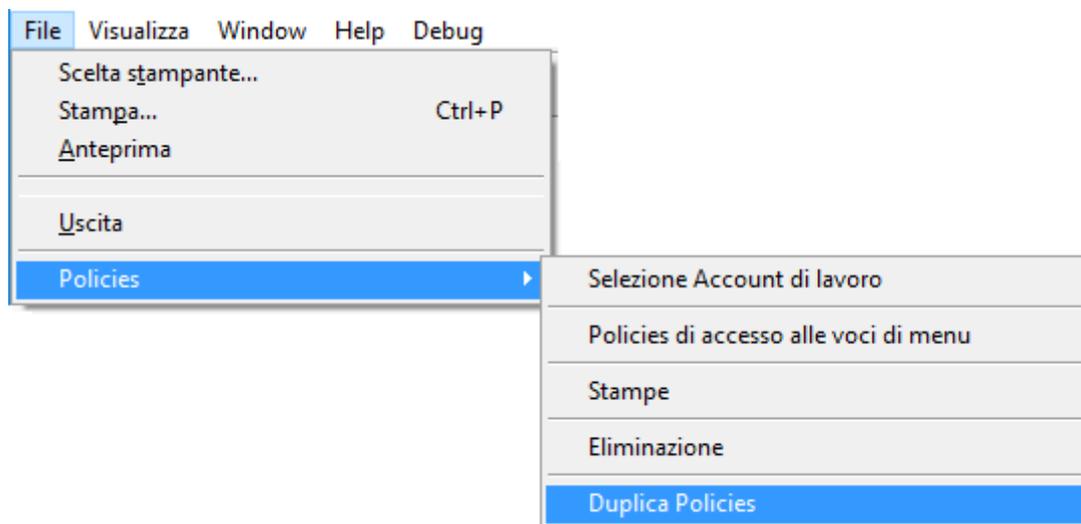
Le voci che sono presenti nel proprio menu saranno cancellate e sostituite da quelle del menu scelto.



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

6.4 DUPLICAZIONE DELLE POLICIES

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



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



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

6.5 RIMOZIONE CAMPO DA CLIENTI/FORNITORI

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

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

in quanto ormai integralmente sostituiti dalla gestione contatti.

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

7 ARCA GP WEB APP – DISPONIBILE ENTRO FINE LUGLIO 2019

7.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO APP

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

7.2 GESTIONE MATRICOLE

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

CODICE	DESCRIZIONE	MAG. P.	PREZZO UN.	UBICAZIONE. P.	SCONTO	IVA	TOTALE	MATRICOLE	OMAGGIO	COM
ALIM	Alimentatore	Magazzino Centrale	26,952 €		10	IVA 22%	48,51 €	Matricole	Nessuno	06010101001
CASE1	Case Desk 11	Magazzino Centrale	56,762 €		10	IVA 22%	153,26 €	Matricole	Nessuno	06010101001

La scritta “matricole” viene visualizzata in Grassetto se per l’articolo è stato inserito almeno un codice matricola.

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

7.3 RICERCA PER ALIAS

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

Righe

CODICE	DESCRIZIONE	UM	FATTORE	QTÀ	SOTTOCOMMESSA	MAG. P.	PREZZO UN.	UBICAZIONE. P.	SCONTO	MAG. A.
:			1,00	0,00			0,000 €			

Sposta prima
 Sposta dopo
 Cerca per alias
 Modifica
 Elimina

Articoli - Codici Alias

CODICE	CODICE ALIAS	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	TIPO
A1	785M	A1	Numero	8 ✓
ALIM	9999900000016	Alimentatore	Cartone	W ✓
CAVO1	9999900000023	Cavo Alimentazionexxxxxxxxx		A ✓
ALIM	9999900000047	Alimentatore	Pezzi	✓
CAVO2	9999900000061	Cavo Parallelo		✓
CASE2	PI SCATOLA	Case Miditower		✓
SOFTWARE	SW4	Arca Evolution		✓