

Sommario

*Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 3/2016*

1	FRAMEWORK .NET	3
2	MICROSOFT SQL SERVER	3
2.1	SQL 2005 / SQL 2008	3
2.2	SQL 2008 R2.....	3
2.3	SQL 2012	3
2.4	SQL 2014	3
2.5	SQL 2016	4
3	WINDOWS 10	5
3.1	IMPOSTAZIONE "LET WINDOWS MANAGE MY DEFAULT PRINTER"	5
4	BUDGET COMMERCIALE	6
4.1	GESTIONE BUDGET VENDITE / ACQUISTI	6
4.1.1	NUOVE DIMENSIONI *	8
4.2	INSERIMENTO DEL BUDGET.....	9
4.2.1	MODIFICA DEI VALORI.....	14
4.2.2	SECONDO LIVELLO DEL BUDGET	19
4.2.3	AGGIUNTI / RIMUOVI RIGHE	19
4.2.4	IMPORT/EXPORT DEI VALORI VS EXCEL.....	20
4.3	CONFIGURAZIONE	22
4.4	ANALISI	23
4.4.1	ANALISI "SITUAZIONE"	24
4.4.2	ANALISI "INDICATORE"	25
4.4.3	ANALISI "ANDAMENTO ANNUALE"	26
4.4.4	ANALISI "CONFRONTO MENSILE"	26
4.4.5	ANALISI "FORECAST"	27
5	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	29
5.1	INTEGRAZIONE CON ARKON	29
6	CONTABILITÀ	31
6.1	STAMPA DEL BROGLIACCIO *	31
6.2	IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA *	32
6.3	RAMO IVA 2017 *	35
7	REVERSE CHARGE *	36
7.1	CAUSALI REVERSE CHARGE.....	36
7.2	ALIQUTA IVA	40
7.3	PRIMA NOTA	40
7.4	GESTIONE DOCUMENTI.....	48
7.5	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA	50
7.6	STAMPA SIMULAZIONE LIQUIDAZIONE IVA.....	51
7.7	SELEZIONE MOVIMENTI IVA	52
7.8	EXPORT VS B.POINT.....	53

8	INTRASTAT *	55
8.1	GENERAZIONE ELENCHI	55
8.2	PAESE DI PRODUZIONE	56
9	ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI	58
9.1	DUPLICAZIONE CLIENTI/FORNITORI *	58
9.2	STORICIZZAZIONE DATI ANAGRAFICI *	58
9.3	SEDI OPERATIVE OBSOLETE *	59
9.4	MANUTENZIONE *	60
10	DOCUMENTI	61
10.1	ELENCO	61
10.2	STAMPE DI CONTROLLO	61
11	FATTURA ELETTRONICA PA	62
11.1	NUOVI CONTROLLI V1.2	62
11.2	CONTROLLO DIMENSIONE FILE *	63
12	FATTURA ELETTRONICA FRA PRIVATI *	64
12.1	INGRESSO IN ARCA	65
12.2	CONTATORI	66
12.2.1	CONTATORE ELETTRONICO GIÀ ESISTENTE PER LA P.A.	66
12.2.2	CONTATORE ELETTRONICO NON ESISTENTE	66
12.2.3	PIÙ CONTATORI ELETTRONICI	67
12.3	ANAGRAFICHE CLIENTI	68
12.4	GESTIONE DOCUMENTI	69
12.4.1	MODIFICA DELLO STATO FE	69
12.5	DATI ANAGRAFICI DITTA	70
12.6	CREAZIONE ED INVIO DOCUMENTI	70
12.7	RICEZIONE ESITI DA SDI	70
12.8	MANUTENZIONE FATTURE ELETTRONICHE	71
12.9	NATURA DELLA TRANSAZIONE	71
13	EXPORT VS B.POINT *	74
13.1	EXPORT PER CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	74
13.2	GESTIONE DI PIÙ CONTI DI INCASSO NEI CORRISPETTIVI	77
14	ALTRO	78
14.1	AGENTI	78
14.2	GESTIONE SCADENZE *	78
14.3	FAMIGLIA ARTICOLO / CATEGORIA ARTICOLO *	79
14.4	MANUTENZIONE ARTICOLI *	79
14.5	REPORT PREFERITI SUL MENU FAVORITI *	79

Dettaglio argomenti

1 FRAMEWORK .NET

Come dichiarato nelle Note di Rilascio della 1/2016, Arca richiede **.NET 4.5.2**.

Microsoft ha dismesso, in data 12/01/2016, i Framework .NET 4.5 e 4.5.1.

<https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle?p1=16396>

<https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle?p1=17343>

Arca Evolution richiederà la presenza del **.NET 4.5.2**.

In ogni modo, per non creare disagi, nella versione **1/2016**:

- per la parte **Server** è sufficiente la presenza di **.NET 4.5**;
- per la parte **Client** è sufficiente la presenza di **.NET 4.0**;

A partire da questa versione il vincolo diventa obbligatorio, non sarà possibile installare/eseguire Arca in assenza del Framework **.NET 4.5.2**.

2 MICROSOFT SQL SERVER

2.1 SQL 2005 / SQL 2008

Ricordiamo che la 3/2016 (e suoi eventuali SP) sarà l'ultima versione a supportare SQL 2005 e SQL 2008. Nelle future versioni sarà richiesto **SQL 2008 R2**.

Si consiglia comunque di aggiornare a **SQL 2012** o successive.

2.2 SQL 2008 R2

In presenza di **Microsoft SQL 2008 R2** è raccomandabile installare il **Service Pack 3** (versione 10.50.6000). Dalle future versione di Arca tale **SP3** sarà obbligatorio altrimenti il setup del server non potrà essere eseguito.

2.3 SQL 2012

In presenza di **Microsoft SQL 2012** è raccomandabile installare il **Service Pack 3** (versione 11.0.6020). Dalle future versione di Arca tale **SP3** sarà obbligatorio altrimenti il setup del server non potrà essere eseguito.

2.4 SQL 2014

In presenza di **Microsoft SQL 2014** è raccomandabile installare il **Service Pack 2** (versione 12.0.5000). Dalle future versione di Arca tale **SP2** sarà obbligatorio altrimenti il setup del server non potrà essere eseguito.

2.5 SQL 2016

La versione 3/2016 è installabile anche su **Microsoft SQL Server 2016**. Tuttavia sono ancora in corso gli opportuni test per verificare la completa compatibilità.

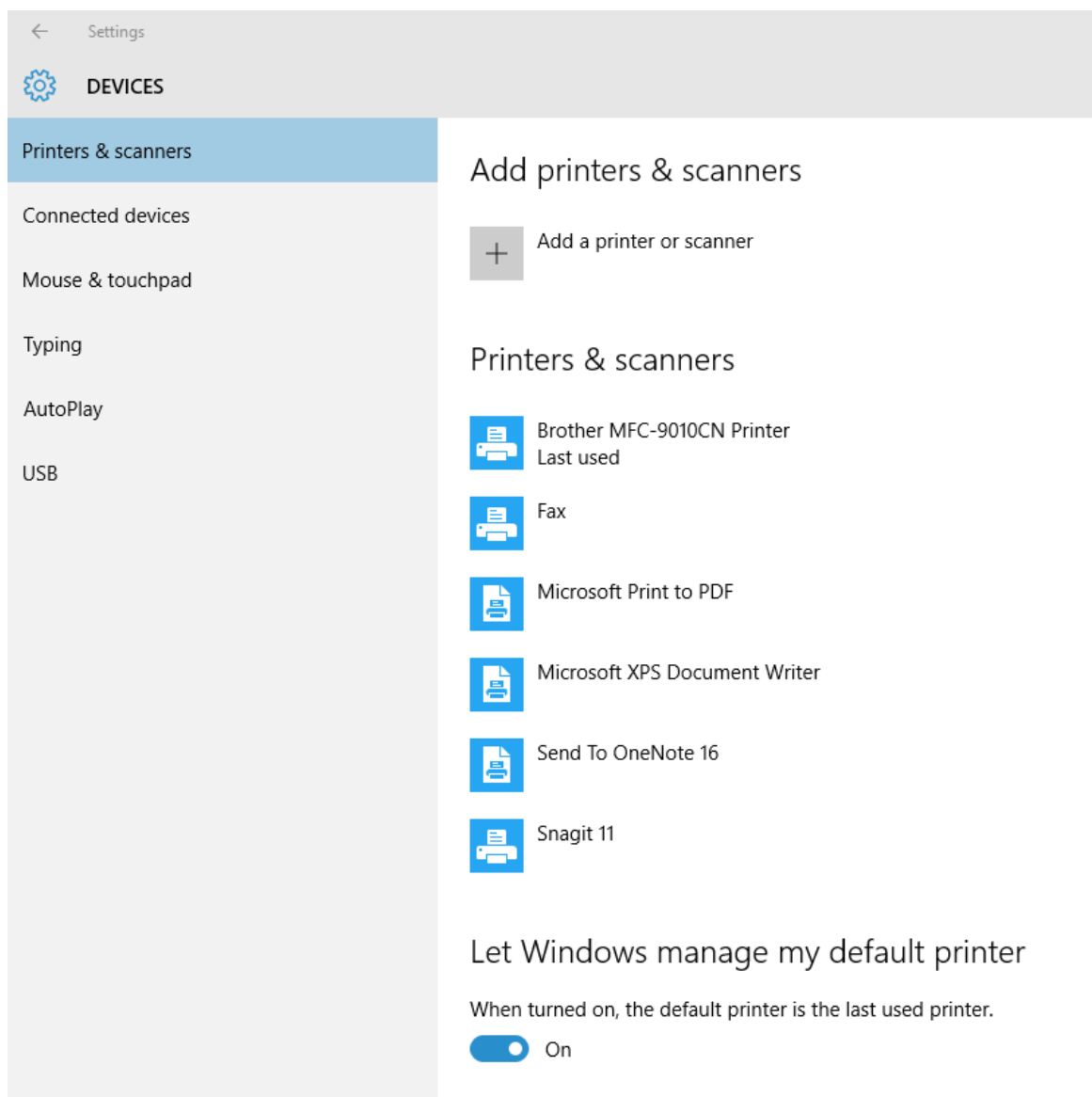
La compatibilità con **SQL 2016** sarà dichiarata non appena concluse le verifiche.

Nota Bene: SQL 2016 richiede Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 o Server 2012 R2.

3 WINDOWS 10

3.1 IMPOSTAZIONE "LET WINDOWS MANAGE MY DEFAULT PRINTER"

In Windows 10, con l'aggiornamento "November Update for Windows 10", è disponibile una nuova caratteristica che gestisce la stampante di default in un nuovo modo: in precedenza la stampante di default non cambiava mai; invece ora, con questa opzione attiva la stampante predefinita sarà l'ultima utilizzata.



Per facilitare gli utenti, il nostro gestionale è stato modificato in modo da non far cambiare la stampante di default anche se si stampa con una diversa da quella di default, indipendentemente dall'impostazione di cui sopra.

4 BUDGET COMMERCIALE

Molte aziende hanno la necessità di confrontare l'andamento del fatturato rispetto ad un Budget commerciale delle Vendite e l'andamento degli acquisti rispetto ad un Budget commerciale degli Acquisti, interrogando analisi dedicate, grafici, cruscotti.

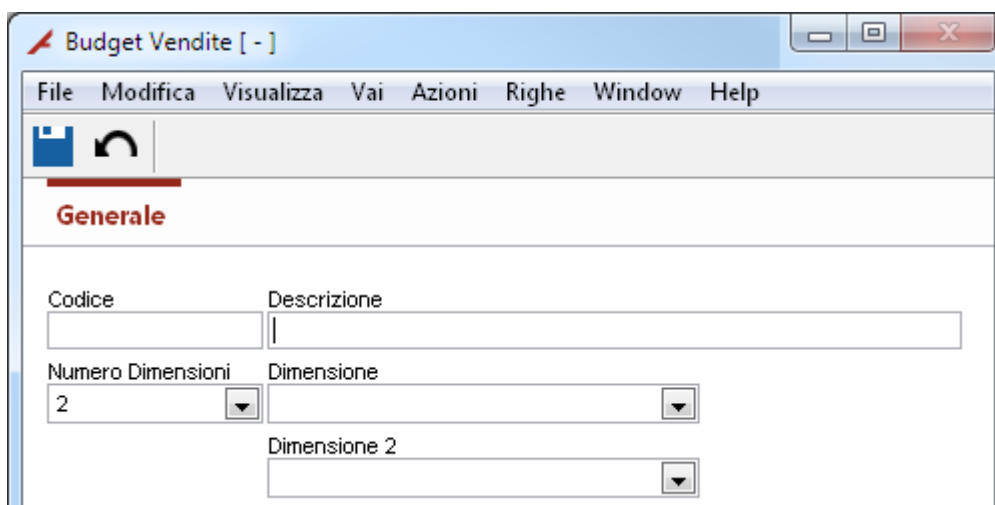
Questa funzionalità consente di inserire i dati di Budget in modo agevole e guidato direttamente nel gestionale e di ottenere velocemente una situazione aggiornata e precisa, disponibile nel cruscotto.

4.1 GESTIONE BUDGET VENDITE / ACQUISTI

La prima operazione da compiere è quella di definire i tipi di budget che si vogliono gestire. Sono presenti 2 diversi menu per il Budget Vendite e il Budget Acquisti.

Dalla finestra "Gestione" si possono inserire i nuovi record, definendo il codice Budget, la descrizione e le dimensioni sulle quali sviluppare il Budget. È obbligatorio specificare almeno una dimensione, e come massimo 2 dimensioni.

 Anagrafiche		
 Budget	> Vendite	> Gestione
 Contabilità	Acquisti	> Configurazione
 Scadenario		



The screenshot shows a window titled "Budget Vendite [-]" with a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Help) and a toolbar with a save icon and a refresh icon. The main area is titled "Generale" and contains the following fields:

- Codice**: A text input field.
- Descrizione**: A text input field.
- Numero Dimensioni**: A dropdown menu set to "2".
- Dimensione**: A dropdown menu.
- Dimensione 2**: A dropdown menu.

Nei campi “Numero Dimensioni” e “Dimensione/Dimensione2” si indicano il numero e le dimensioni interessate al budget; tale dato non potrà più essere modificato, dopo il salvataggio.

La combo-box “Dimensione/ Dimensione2” presenta la seguente lista di scelte, che per il Budget Acquisti non presenta la scelta “Agente”:

Dimensioni Budget Vendite:

Categoria Articolo
Classe Articolo
Famiglia Articolo
Gruppo Articolo
Marca Articolo
Agente 1 del Cliente
Categoria Cliente
Classe Cliente
Famiglia Cliente
Gruppo Cliente
Settore
Zona

Dimensioni Budget Acquisti:

Categoria Articolo
Classe Articolo
Famiglia Articolo
Gruppo Articolo
Marca Articolo
Categoria Fornitore
Classe Fornitore
Famiglia Fornitore
Gruppo Fornitore
Settore
Zona

La “Dimensione” selezionata non sarà più disponibile nel campo “Dimensione 2”; anche l’eventuale dimensione superiore non sarà selezionabile (p.e. Gruppo Articolo e Famiglia Articolo):

Numero Dimensioni: 2
Dimensione: Gruppo Articolo

Dimensione 2:

VALORE DEL BUDGET	
Anno	

Dimensione 2 dropdown menu:

- Categoria Articolo
- Classe Articolo
- Famiglia Articolo
- Gruppo Articolo
- Marca Articolo
- Agente 1 del Cliente
- Categoria Cliente
- Classe Cliente
- Famiglia Cliente
- Gruppo Cliente
- Settore
- Zona

non sono selezionabili

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

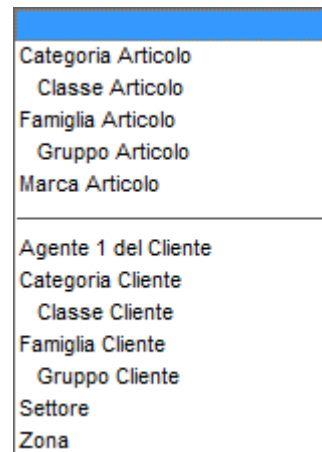
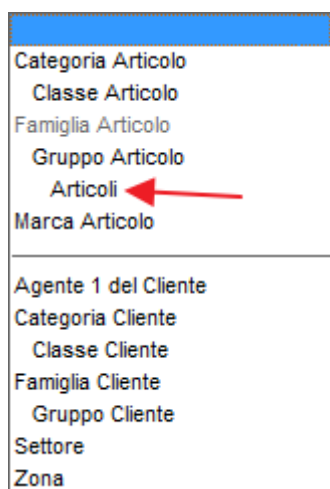
4.1.1 NUOVE DIMENSIONI *

Con questa versione di Arca è ora possibile selezionare, solo nel secondo livello, anche le dimensioni:

- Clienti
- Fornitori
- Articoli

Nel primo livello le dimensioni selezionabili continuano ad essere le seguenti:

Successivamente, nella casella di scelta della seconda dimensione, in corrispondenza della prima scelta fatta (nell'esempio "Famiglia Articolo"), sarà possibile selezionare una delle nuove dimensioni:



Non è permesso selezionare le dimensioni Clienti, Fornitori o Articolo nel primo livello poiché il loro numero potrebbe essere elevato e quindi lavorare sulla griglia di inserimento dei valori sarebbe poco pratico.


In questo modo invece le anagrafiche vengono suddivise per macro gruppi, riducendo notevolmente le righe visualizzate nella griglia.

4.2 INSERIMENTO DEL BUDGET

Dopo avere salvato la definizione del Budget, sarà visualizzata la finestra per la generazione dei valori. In tale finestra è necessario indicare l'anno di appartenenza e l'importo totale del Budget.

Successivamente, sui Budget già inseriti, è possibile inserire le revisioni. Nella parte bassa della finestra è presente la griglia che riepiloga i budget e le revisioni inserite.



Il bottone  serve ad aggiungere nuovi valori al Budget.

Nella finestra che apparirà si potrà scegliere se duplicare Budget/Revisioni già esistenti oppure se creare valori ex-novo. Alla conferma delle impostazioni della revisione, sarà aperto il foglio di calcolo per l'inserimento dei valori

Budget Vendite [BUD01] Budget Vendita per Agente - Nuovo Inserimento Anno 2016

Budget Vendite
BUD01
Budget Vendita per Agente
Nuovo Budget - 2016

Dimensioni
Agente 1 del Cliente
Zona

Valori
50 000

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

	Valore	Semestre 1				Semestre 2							
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
		27 000				23 000							
		54.00 %				46.00 %							
		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
		13 500	13 500	13 500	13 500	9 500	13 500	9 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
		27.00 %	27.00 %	27.00 %	27.00 %	19.00 %	27.00 %	19.00 %	27.00 %	27.00 %	27.00 %	27.00 %	27.00 %
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
↳ Mario de Rossi	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
↳ Silvia Carta	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	166	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
002	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
↳ Lorenzo De Bono	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
003	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

Nota Bene: le percentuali di ripartizione mensile, in fase di creazione della revisione, sono state inserite in base a quando definito nella Configurazione (vedi 4.3).

Nota Bene: è possibile inserire budget con valore zero.

Analizziamo gli elementi presenti:

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

Budget a **2 dimensioni**:

- Visualizzazione in fase di inserimento:

Budget Vendite BUD01 Budget Vendita per Agente Nuovo Budget - 2016	Dimensioni Agente 1 del Cliente Zona	Valori 50 000
---	---	------------------

Codice e Anno della Revisione

Codice e Descrizione del Budget

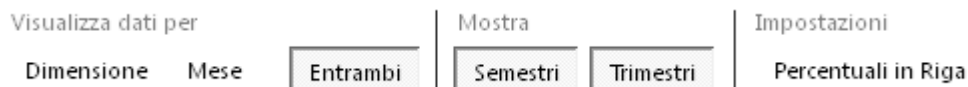
Dimensioni con le quali il Budget sarà gestito

Valore del Budget

- Visualizzazione dopo il salvataggio:

Budget Vendite BUD01 Budget Vendita per Agente Budget Iniziale Anno 2016	Dimensioni Agente 1 del Cliente Zona	Valori 50 000
---	---	------------------

- **Toolbar** con comandi eseguibili sul foglio di calcolo



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Valore	%	Gennaio	Febbraio
			4 500	4 500
			9.00%	9.00%
Mario de Rossi	16 666	33.33%	1 500	1 500
Silvia Carta	16 667	33.33%	1 500	1 500
Lorenzo De Bono	16 667	33.33%	1 500	1 500

In questa visualizzazione le percentuali sono nella stessa riga dei valori

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

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

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

Ripartizione per Dimensione (colonne Valore, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre)
 Dettagli (colonna Valore)
 Ripartizione per Mese (colonne Genn, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic)

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

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

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

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

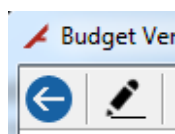
La somma dei dettagli di una stessa colonna, corrisponde al valore assegnato al corrispondente elemento indicato nella colonna dei mesi:

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

Visualizzazione del dettaglio se uguale a zero:

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
		4 500 10.98%	4 500 10.98%	4 500 10.98%	4 500 10.98%	4 500 10.98%	4 500 10.98%	4 500 10.98%	500 1.22%	4 500 10.98%	4 500 10.98%	0 0.00%	0 0.00%
Mario de Rossi 001	13 667 33.33%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	167 1.22%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	0 0.00%	0 0.00%
Silvia Carta 002	13 666 33.33%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	166 1.21%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	0 0.00%	0 0.00%
Lorenzo De Bono 003	13 667 33.33%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	167 1.22%	1 500 10.98%	1 500 10.98%	0 0.00%	0 0.00%

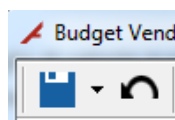
Per poter modificare i valori e le percentuali, il foglio di calcolo deve essere in modalità scrivibile; questo lo si può vedere dalla toolbar della finestra.



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



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



Il foglio di calcolo è scrivibile; sono visibili i bottoni “SALVA” ed “ANNULLA” e cliccando sulla freccia a lato del pulsante salva è possibile utilizzare l’opzione “Salva come nuova Revisione” che permette di salvare una nuova revisione identica a quella che si sta visualizzando. (questa modalità è attiva quando si clicca sul pulsante “MODIFICA REVISIONE”).



Il foglio di calcolo della seconda dimensione è in visualizzazione; sono visibili i bottoni “VAI AL LIVELLO SUPERIORE” e “MODIFICA REVISIONE”.



Il foglio di calcolo della seconda dimensione è scrivibile; sono visibili i bottoni “VAI AL LIVELLO SUPERIORE”, “SALVA” ed “ANNULLA” e cliccando sulla freccia a lato del pulsante salva è possibile utilizzare l’opzione “Salva come nuova Revisione” che permette di salvare una nuova revisione identica a quella che si sta visualizzando.

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

INVIO, oppure eseguire il doppio click su di essa.

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

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

4.2.1 MODIFICA DEI VALORI

Con il foglio di calcolo in modalità scrivibile, è possibile intervenire in modifica sia del Valore Totale del Budget in alto a destra, sia del dettaglio del foglio di calcolo.

Qualsiasi modifica effettuata ai valori del foglio di calcolo produrrà una variazione del totale budget, una variazione dei rispettivi valori totali di riga e di colonna e un ricalcolo delle percentuali relative ai valori, sia totali che di dettaglio.

Modifica al valore totale di Riga:

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

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

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

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

Modifica al valore totale di colonna:

Nel budget di esempio viene aumentato il valore totale di colonna per il mese di gennaio, aumento di 5.000, (da 5.000 a 10.000). Il valore totale del Budget viene aggiornato a 55.000 (azione 1); vengono ricalcolati i valori percentuali relativi ai totali di colonna, in base al nuovo valore totale del budget (azione 2), vengono ricalcolati i valori dei totali di riga (azione 3) e vengono aggiornati i valori di dettaglio della colonna in modo che la loro somma sia uguale a 10.000 (azione 4).

Budget Vendite [BUD01] Budget Vendita per Agente - Revisione 1 Anno 2016

Dimensioni: **Agente 1 del Cliente**
Zona

Valori: 50 000

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

	Valore	Semestre 1				Semestre 2				Ottobre	Novembre	Dicembre	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto				Settembre
		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	1 000	1 000
		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Mario de Rossi	16 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 000	333	333
001	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Silvia Carta	16 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 000	333	333
002	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Lorenzo De Bono	16 667	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 000	334	334
003	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%

Budget Vendite [BUD01] Budget Vendita per Agente - Nuovo Inserimento Anno 2016

Dimensioni: **Agente 1 del Cliente**
Zona

Valori: 55 000

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

	Valore	Semestre 1				Semestre 2				Ottobre	Novembre	Dicembre	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto				Settembre
		10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	1 000	1 000
		18.18%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	5.45%	1.82%	1.82%
Mario de Rossi	18 334	3 333	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 000	334	334
001	33.33%	18.18%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	5.45%	1.82%	1.82%
Silvia Carta	18 333	3 334	1 667	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 000	333	333
002	33.33%	18.19%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	5.45%	1.82%	1.82%
Lorenzo De Bono	18 333	3 333	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 667	1 667	1 000	333	333
003	33.33%	18.18%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	5.45%	1.82%	1.82%

Modifiche ai valori di dettaglio del foglio di calcolo (Cancellazione – diminuzione – aumento di valore):

Nel budget di esempio viene cancellato il valore per il mese di Aprile assegnato all'agente Lorenzo de Bono [003], il valore totale del Budget viene diminuito di 3.333 (da 100.000 a 96.667) (azione 1); viene diminuito il valore totale di Riga di 3.333 (da 33.333 a 30.000) e la relativa percentuale viene ricalcolata in base al nuovo valore totale del Budget (azione 2); il valore totale di Colonna viene diminuito di 3.333 (da 10.000 a 6.667) e la relativa percentuale viene ricalcolata in base al nuovo valore totale del Budget (azione 3); viene ricalcolato il valore percentuale totale delle altre colonne e righe, in base al nuovo valore totale di Budget (azioni 4 e 5).

Budget Vendite [01] Budget 01 per Agente - Nuovo Inserimento Anno 2017

Dimensioni: **Agente 1 del Cliente** Valori: 100 000

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

Valore	Semestre 1				Semestre 2							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mario de Rossi	33 333	3 334	3 334	3 333	3 333	3 333	3 333	3 334	3 334	2 000	666	666
001	33,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	2,00%	2,00%
Silvia Carta	33 334	3 333	3 333	3 334	3 334	3 334	3 333	3 333	3 333	2 000	667	667
002	33,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	2,00%	2,00%
Lorenzo De Bono	33 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 334	3 333	3 333	2 000	667	667
003	33,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	2,00%	2,00%

Budget Vendite [01] Budget 01 per Agente - Revisione 4 Anno 2017

Dimensioni: **Agente 1 del Cliente** Valori: 96 667

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

Valore	Semestre 1				Semestre 2							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
10 000	10 000	10 000	10 000	6 667	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103,48%	103,48%	103,48%	103,48%	69,90%	103,48%	103,48%	103,48%	103,48%	103,48%	103,48%	103,48%	103,48%
Mario de Rossi	33 333	3 334	3 334	3 333	3 333	3 333	3 333	3 334	3 334	2 000	666	666
001	34,48%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	2,00%	2,00%
Silvia Carta	33 334	3 333	3 333	3 334	3 334	3 334	3 333	3 333	3 333	2 000	667	667
002	34,48%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	2,00%	2,00%
Lorenzo De Bono	30 000	3 333	3 333	3 333	0	3 333	3 334	3 333	3 333	2 000	667	667
003	31,03%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	6,67%	2,22%	2,22%

Nel caso in cui si proceda successivamente alla cancellazione del totale della 2° riga e della 3° riga, la procedura, dopo aver diminuito rispettivamente il valore totale del budget di 66.667 (da 96667 a 9.999) (azione 1), diminuito il valore dei totali di colonna (azione2) e ricalcolato le percentuali di colonna (azione 3), riporterà sulla 3° riga esattamente gli stessi totali di colonna, rappresentando quest'ultima il 100% del valore totale del budget.

Budget Vendite [01] Budget 01 per Agente - Revisione 4 Anno 2017

Dimensioni: **Agente 1 del Cliente**

Valori: 9 999

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

Valore	Semestre 1				Semestre 2								
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
	1 304	1 304	1 304	870	870	869	869	870	869	522	174	174	
	13.04%	13.04%	13.04%	8.70%	8.70%	8.69%	8.69%	8.70%	8.69%	5.22%	1.74%	1.74%	
Mario de Rossi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Silvia Carta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Lorenzo De Bono	9 999	1 304	1 304	1 304	870	870	869	869	870	869	522	174	174
003	100.00%	13.04%	13.04%	13.04%	8.70%	8.70%	8.69%	8.69%	8.70%	8.69%	5.22%	1.74%	1.74%

Aumento del valore totale del Budget:

Budget iniziale:

Budget Vendite [BUD01] Budget Vendita per Agente - Nuovo Inserimento Anno 2016

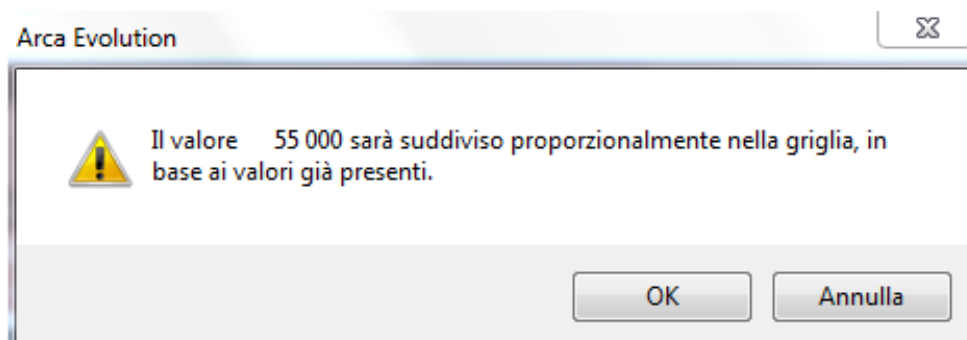
Dimensioni: **Agente 1 del Cliente**

Valori: 50 000

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

Valore	Semestre 1				Semestre 2							
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	1 000	1 000
	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Mario de Rossi	16 667	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 000	334	334
001	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Silvia Carta	16 666	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 000	333	333
002	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Lorenzo De Bono	16 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 667	1 667	1 000	333	333
003	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%

Viene visualizzato il seguente messaggio:



Dopo aver confermato il messaggio nel budget di esempio viene aumentato il valore totale del budget, aumento di 5.000, (da 50.000 a 55.000), l'aumento viene ripartito sui totali di colonna in modo proporzionale, in base alle percentuali stabilite per i mesi, in modo che la somma sia uguale a 55.000 (azione 1), vengono ricalcolati i valori dei totali di riga (azione 2) e vengono aggiornati i valori di dettaglio del foglio di calcolo in modo che la loro somma sia uguale ai rispettivi totali di colonna e di riga (azione 3).

Budget Vendite [BUD01] Budget Vendita per Agente - Nuovo Inserimento Anno 2016

Dimensioni: **Agente 1 del Cliente**
Zona

Valori: 55 000

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

Valore	Semestre 1				Semestre 2							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%
Mario de Rossi	18 333	1 834	1 834	1 833	1 833	1 833	1 833	1 834	1 834	1 100	366	366
001	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Silvia Carta	18 334	1 833	1 833	1 834	1 834	1 833	1 833	1 833	1 833	1 100	367	367
002	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%
Lorenzo De Bono	18 333	1 833	1 833	1 833	1 833	1 834	1 834	1 833	1 833	1 100	367	367
003	33.33%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	6.00%	2.00%	2.00%

4.2.2 SECONDO LIVELLO DEL BUDGET

Qualora il budget sia configurato con 2 dimensioni, nelle righe della prima dimensioni (nel nostro esempio, le righe AGENTI) saranno presenti delle icone [↘] che indicano la presenza del secondo livello.

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

Eseguendo un doppio click, sulla prima voce di dimensione, l'agente Mario de Rossi [001], saranno caricati i dati relativi allo stesso, suddivisi per Zona (cioè la seconda dimensione del Budget).

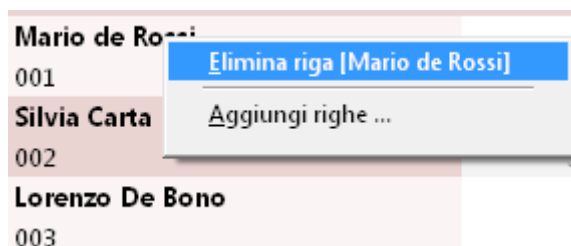
Nella parte superiore della form è stata aggiunta infatti la specifica in merito alla voce prima dimensione scelta e la seconda dimensione risulta in grassetto, ad indicare che è in visualizzazione.

Budget Vendite BUD01 Budget Vendita per Agente Nuovo Budget - 2016		Dimensioni Agente Mario de Rossi [001] Zona		Valori 16 667								
Visualizza dati per		Mostra		Impostazioni								
Dimensione	Mese	Entrambi	Semestri	Trimestri	Percentuali in Riga							
		Semestre 1		Semestre 2								
		9 000		7 667								
		54.00 %		46.00 %								
		Trimestre 1		Trimestre 2								
		4 500		4 500								
		27.00 %		27.00 %								
		Trimestre 3		Trimestre 4								
		3 167		4 500								
		19.00 %		27.00 %								
Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	167	1 500	1 500	1 500	1 500
	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.01%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Nord Italia	2 778	250	250	250	250	250	250	28	250	250	250	250
001	16.66%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.01%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Sud Italia	2 778	250	250	250	250	250	250	28	250	250	250	250
002	16.66%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.01%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Centro Italia	2 778	250	250	250	250	250	250	28	250	250	250	250
003	16.66%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.01%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Finlandia	2 778	250	250	250	250	250	250	28	250	250	250	250
017	16.66%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.01%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
Stati Uniti America	2 778	250	250	250	250	250	250	28	250	250	250	250
018	16.66%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.01%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
San Marino	2 777	250	250	250	250	250	250	27	250	250	250	250
072	16.66%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	0.97%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

4.2.3 AGGIUNTI / RIMUOVI RIGHE

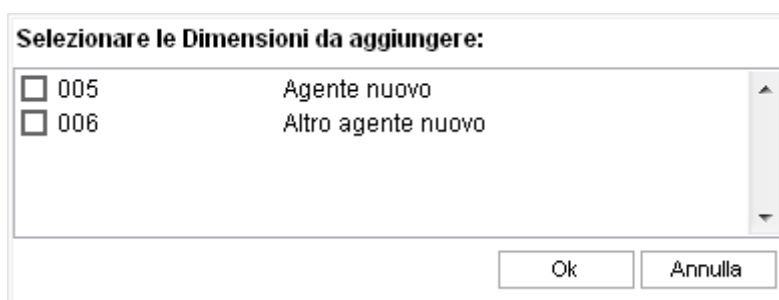
Nella griglia del budget è possibile eliminare le righe presenti oppure aggiungere nuove righe.

Cliccando il tasto destro del mouse sopra il codice/descrizione della riga apparirà il seguente menu a tendina:



Non è possibile cancellare tutte le righe: dovrà necessariamente esistere almeno una riga.

L'aggiunta delle righe visualizzerà una lista di entità che non sono già utilizzate nel budget; sarà possibile selezionare una o più righe:




Le nuove righe saranno aggiunte sotto la riga selezionata (nell'esempio saranno posizionate subito dopo "Mario de Rossi"); al prossimo accesso al budget, tutte le dimensioni saranno disposte in ordine alfabetico.

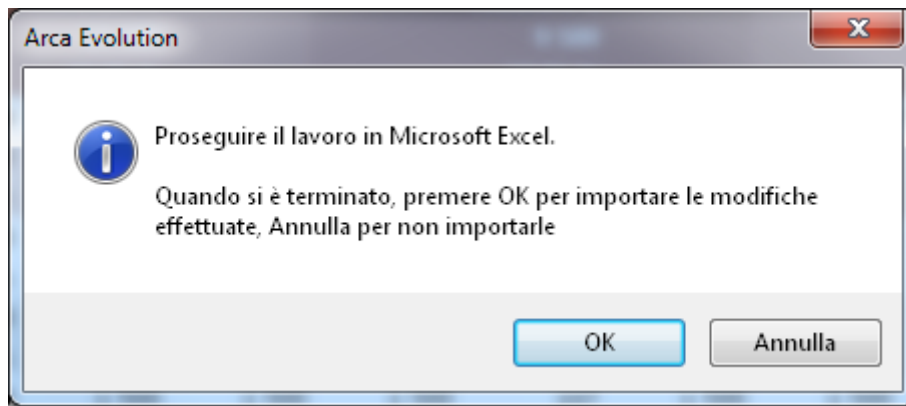
4.2.4 IMPORT/EXPORT DEI VALORI VS EXCEL

Per gestire il budget con Ms Excel, sono presenti 3 bottoni nella toolbar.




Il bottone  è presente solo se Excel (versione 2007 o superiore) è installato nel pc. Alla sua pressione sarà aperto automaticamente un foglio elettronico con i valori visualizzati nella griglia del budget (relativi al budget/revisione e dimensione che si sta visualizzando); Arca resterà in attesa del completamento del lavoro in Excel.

Budget Vendite [BUD01] Nuovo 2016													
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
	Agente	50.000 €	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	001 - Mario de Rossi	16.667 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	167	1.500	1.500	1.500	1.500
	002 - Silvia Carta	16.666 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	166	1.500	1.500	1.500	1.500
	003 - Lorenzo De Bono	16.667 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	167	1.500	1.500	1.500	1.500



Se viene premuto il bottone “OK” il budget passa in modalità scrivibile e i dati di dettaglio inseriti nel foglio elettronico saranno importati nella griglia del budget. I valori dei totali di riga, di colonna, le relative percentuali e il valore totale del budget verranno aggiornati in base agli stessi.

Con i bottoni “Import” ed “Export” () della toolbar sarà possibile esportare i dati visibili nella griglia in un foglio Excel e salvarli sul proprio pc; dopo le modifiche fatte sarà possibile importare i valori sostituendoli a quelli presenti.

Il foglio Excel generato sarà in formato xlsx (quindi solo per Office 2007 o superiori).

Dopo l’importazione dei dati di dettaglio sarà quindi necessario salvare la revisione.

4.3 CONFIGURAZIONE

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

Esiste una configurazione per le Vendite e una per gli Acquisti.

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

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main window on the right. The sidebar menu includes items like 'Anagrafiche', 'Budget', 'Contabilità', 'Scadenzario', 'Agenti', 'Cespiti', 'Analitica', 'Documenti', 'Vendite al Banco', 'Articoli', 'Listini', 'Magazzini', 'Distinta Base', 'Pianificazione', and 'Produzione'. The 'Budget' menu is expanded to show 'Vendite' and 'Acquisti', with 'Vendite' selected. The 'Vendite' menu is further expanded to show 'Gestione' and 'Configurazione', with 'Configurazione' selected. The main window displays a dialog box titled 'Impostazioni generali per Budget Vendite'.

Impostazioni generali per Budget Vendite

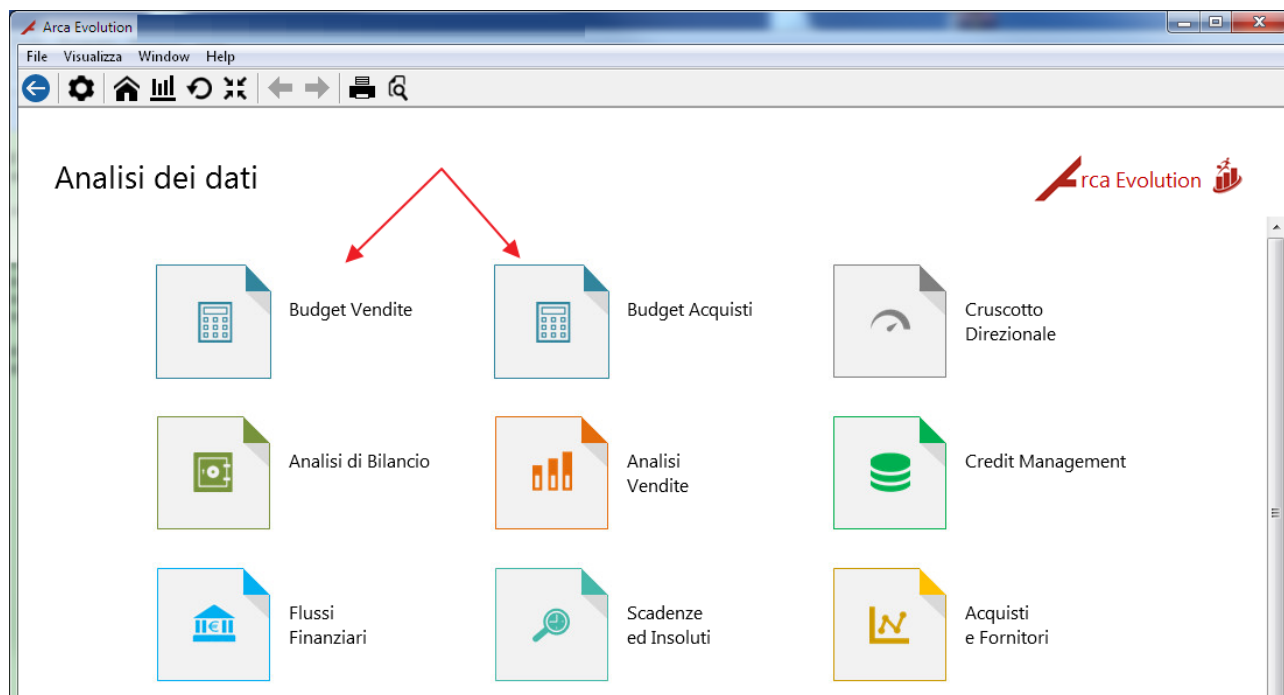
Percentuali mensili di default per la creazione del Budget.
n.b.: eventuali modifiche non avranno effetto sulle revisioni già inserite.

Gennaio	10.00%	Luglio	20.00%
Febbraio	10.00%	Agosto	20.00%
Marzo	10.00%	Settembre	0.00%
Aprile	10.00%	Ottobre	0.00%
Maggio	10.00%	Novembre	0.00%
Giugno	10.00%	Dicembre	0.00%
= 100.00%			

Buttons: Applica, Annulla

4.4 ANALISI

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



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

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

Generale	Dati da Proporre	Flusso Documentale	Controllo Finanziario	Vari
CONTROLLO FIDO		FLUSSI FINANZIARI		
<input checked="" type="checkbox"/> Includi nel controllo del fido Con segno: <input checked="" type="radio"/> positivo <input type="radio"/> negativo		<input checked="" type="checkbox"/> Includi nei flussi finanziari Con segno: <input checked="" type="radio"/> positivo <input type="radio"/> negativo		
<input type="checkbox"/> Attiva il controllo esposizione ELEMENTI DA CONTROLLARE <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Scadenze non incassate <input type="checkbox"/> DDT non fatturati <input type="checkbox"/> Ordini non evasi 		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> CALCOLO FATTURATO <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Includi nel calcolo fatturato Con segno: <input type="radio"/> positivo <input type="radio"/> negativo <input checked="" type="checkbox"/> Esporta nel database statistico </div>		

Nota Bene: prima di eseguire i report è necessario aver aggiornato i dati del database statistico.

4.4.1 ANALISI "SITUAZIONE"

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



Situazione

Tabella Fatturato vs Budget per Dimensione (RS)

Budget		Agente - MarcaArticolo 1		Anno		2016		Revisione		Iniziale		Visualizza rapporto	
Budget Vendite [PROVA] Agente - MarcaArticolo 1 - Iniziale Anno 2016													
<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio variazioni													
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE		
<input checked="" type="checkbox"/> Agente 1 del Cliente		Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget		
Mario de Rossi <u>001</u>		0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 200 €	0 € 200 €	131 € 0 €	0 € 0 €		
Silvia Carta <u>002</u>		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €		
Lorenzo De Bono <u>003</u>		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	5.880 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €		
TOTALE FATTURATO		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.880 €	0 €	0 €	131 €	0 €		
TOTALE BUDGET		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	200 €	0 €	0 €		

Cliccando su "Agente 1 del Cliente" (in questo esempio corrisponde alla dimensione di Budget decisa), i dettagli per singolo venditore saranno nascosti/visualizzati.

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


Dettaglio variazioni

		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
<input checked="" type="checkbox"/> Agente 1 del Cliente		Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget	Fatturato Budget
Mario de Rossi <u>001</u>		0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 100 €	0 € 100 €
		-100 € -100,00%	-100 € -100,00%	-100 € -100,00%	-100 € -100,00%

Se il budget corrente prevede la seconda dimensione, sarà possibile visualizzare i dati di dettaglio per ogni singolo Agente. Cliccando sul codice agente (001) si aprirà la stessa analisi ma con i dati della seconda dimensione scelte per il budget.

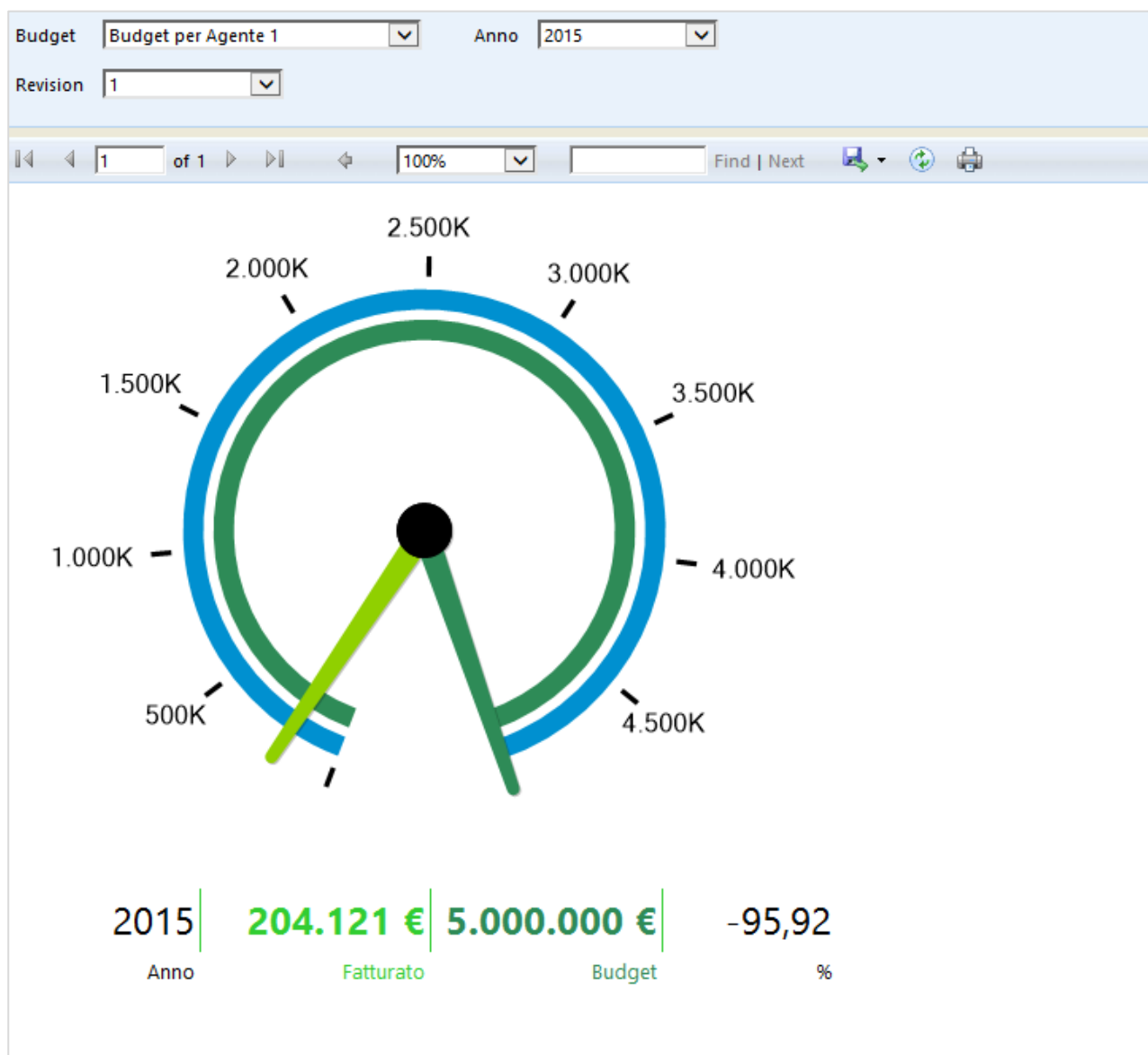
4.4.2 ANALISI "INDICATORE"

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




Indicatore
Indicatore Globale Andamento Vendite
(RS)

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



4.4.3 ANALISI “ANDAMENTO ANNUALE”

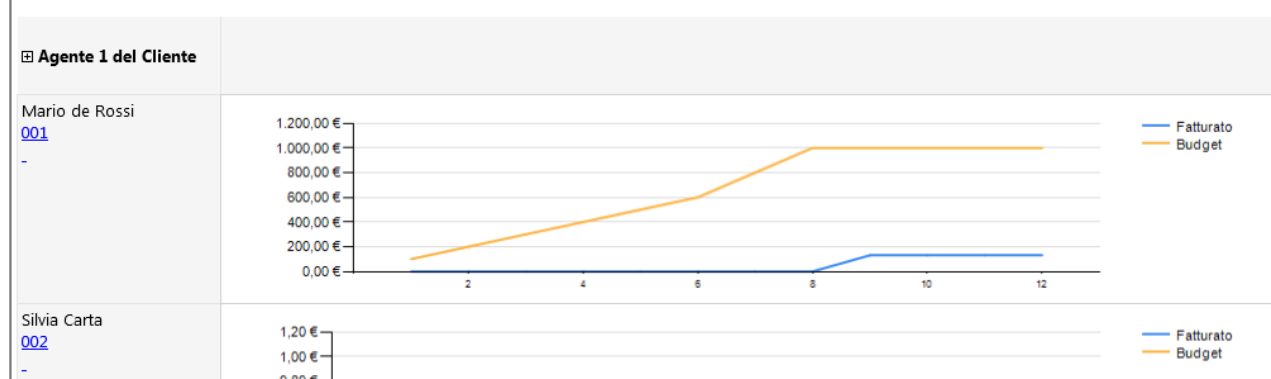
Questa analisi richiede come parametri il codice di Budget, l'anno e la revisione.



Indicatore
Indicatore Globale Andamento Vendite
(RS)


Tale report visualizza le linee di andamento del Budget e del Fatturato nel corso dell'anno:

Budget Vendite [PROVA] Agente - MarcaArticolo 1 - Iniziale Anno 2016



4.4.4 ANALISI “CONFRONTO MENSILE”

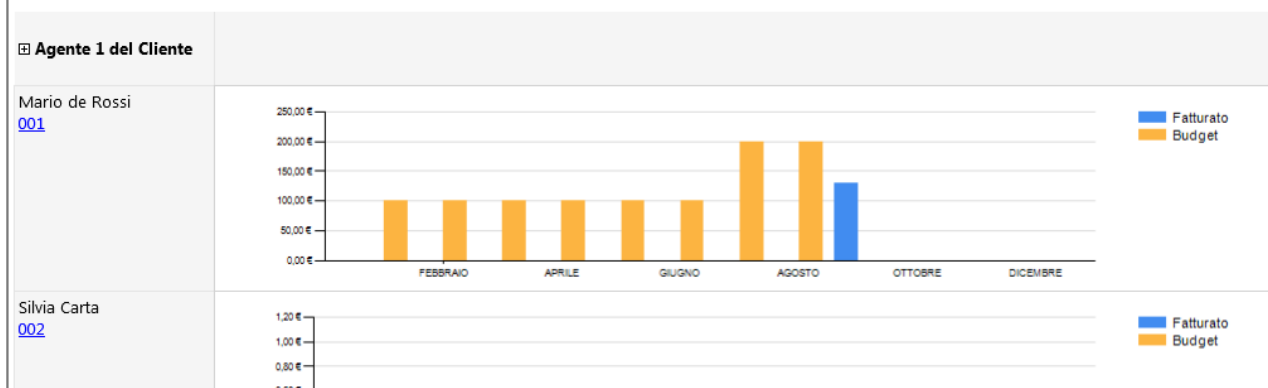
Questa analisi richiede come parametri il codice di Budget, l'anno e la revisione.



Confronto mensile
Confronto mensile Budget vs Fatturato
(RS)

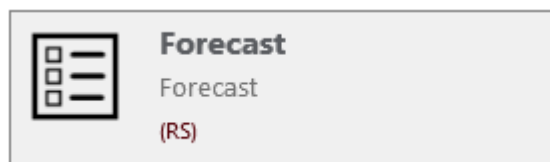
Tale report visualizza lo scostamento mensile tra il valore del Budget e del Fatturato:

Budget Vendite [PROVA] Agente - MarcaArticolo 1 - Iniziale Anno 2016



4.4.5 ANALISI "FORECAST"

Questa analisi richiede come parametri il codice di Budget, l'anno e la revisione. È l'unica analisi presente solo nei Budget di Vendita.



Essa è molto simile all'analisi "Situazione" solo che in questo report vengono anche mostrati i ddt da fatturare (con data documento che ricade nell'anno impostato per l'analisi) e gli ordini aperti (con data consegna che ricade nell'anno impostato per l'analisi, se presente, altrimenti viene considerata la data documento) che sommati al valore del fatturato generano il valore *ForeCast*.

Budget		Anno	
Budget per Agente e Zona	▼	2016	▼
Revisione	Iniziale		

Budget Vendite [AGENTEZONA] Budget per Agente e Zona - Iniziale Anno 2016						
☒ Dettaglio mesi						
☒ Agente 1 del Cliente	TOTALE					
	Fatturato	+ DDT da Fatturare	+ Ordini Aperti	= ForeCast	- Budget	= Delta Budget
Mario de Rossi 001	22.757 €	2.551 €	3.699 €	29.007 €	10.000 €	19.007 € 190,07%
Silvia Carta 002	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € n.d.
Lorenzo De Bono 003	10.219 €	0 €	0 €	10.219 €	10.000 €	219 € 2,19%
Totale	32.976 €	€2.551,00	3.699 €	39.226 €	20.000 €	19.226 € 96,13%

Cliccando su "Dettaglio mesi" i valori saranno visualizzati per mese, e cliccando sul singolo valore sarà possibile vedere nel dettaglio la lista dei documenti dal quale deriva.

Budget		Revisione				
Budget per Agente e Zona		Iniziale				
Budget Vendite [AGENTEZONA] B 2016						
Elenco DDT da fatturare Gennaio per (Agente 1 del Cliente) Mario de Rossi						
Documento	Cliente	Articolo	Quantita	Quantita Evad.	Prezzo Totale	Prezzo Tot. Residuo
DDT1 del 25-01-2016	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C	MSP52 Mouse PS/2	10	10	58,19 €	58,19 €
		MASTIDE1 Masterizzatore IDE 24x10x40x	10	10	1.259,90 €	1.259,90 €
		IMB3 Etichetta	100	100	28,60 €	28,60 €
		ALIM Alimentatore	10	10	269,52 €	269,52 €
Totale DDT 1 del 25-01-2016					1.616,21 €	1.616,21 €
DDT13 del 06-01-2016	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C				125,00 €	125,00 €
DDT 2 del 01-01-2016	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C				450,00 €	450,00 €
Totale					2.191,21 €	2.191,21 €

Agente 1 del Cliente	Fatturato	+ DDT da Fatturare	+ Ordini Aperti	= ForeCast	- Budget	= Delta Budget
Mario de Rossi 001	707 €	2191 €	2.144 €	5.042 €	1.000 €	4.042 € 404,20%
Silvia Carta 002	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € n.d.

Per ottenere i risultati in questo report bisogna prima configurare opportunamente i documenti:

- si deve impostare che i DDT e gli ORDINI clienti vengano esportati sul database statistica, senza includerli nel calcolo del fatturato:

Generale	Dati da Proporre	Flusso Documentale	Controllo Finanziario	Vari
CONTROLLO FIDO		FLUSSI FINANZIARI		
<input checked="" type="checkbox"/> Includi nel controllo del fido Con segno: <input checked="" type="radio"/> positivo <input type="radio"/> negativo		<input checked="" type="checkbox"/> Includi nei flussi finanziari Con segno: <input checked="" type="radio"/> positivo <input type="radio"/> negativo		
<input type="checkbox"/> Attiva il controllo esposizione		CALCOLO FATTURATO		
ELEMENTI DA CONTROLLARE		<input type="checkbox"/> Includi nel calcolo fatturato Con segno: <input checked="" type="radio"/> positivo <input type="radio"/> negativo		
<input checked="" type="checkbox"/> Scadenze non incassate <input type="checkbox"/> DDT non fatturati <input type="checkbox"/> Ordini non evasi		<input checked="" type="checkbox"/> Esporta nel database statistico		

- si deve aggiornare (questo solo la prima volta) i dati del Database Statistico, forzando il passaggio anche dei dati non modificati.

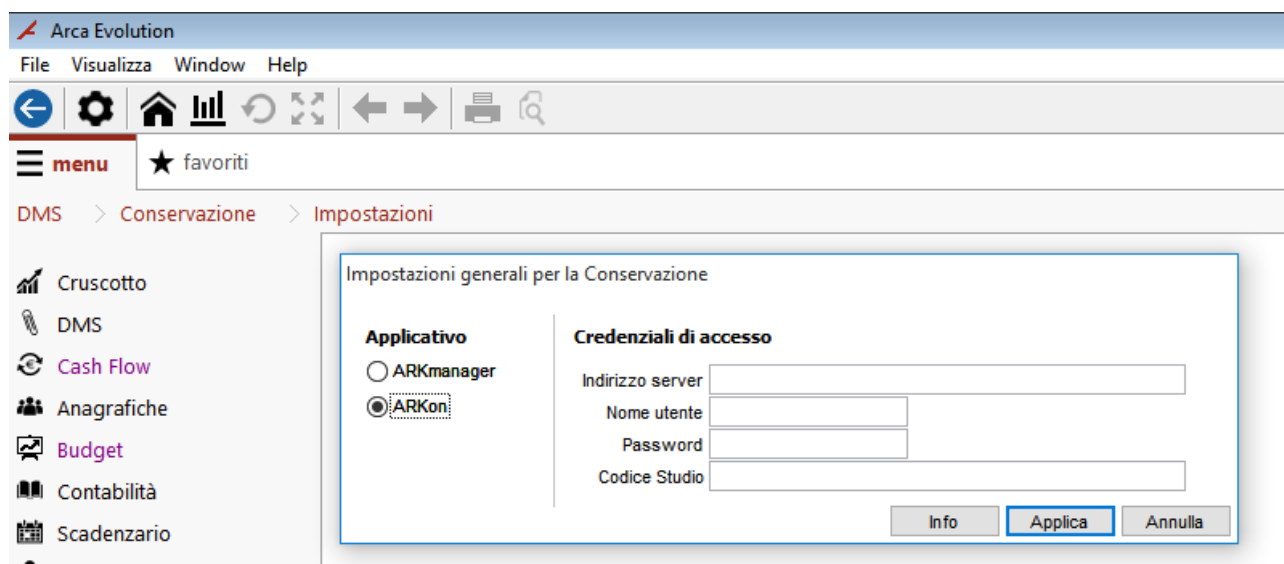
5 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

5.1 INTEGRAZIONE CON ARKON

Da questa versione Arca Evolution è stato implementato in modo che possa integrarsi ad un ulteriore servizio per la Conservazione Sostitutiva, alternativo ad ARKmanager.

Fino ad oggi Arca dialogava solo con ARKmanager; da ora potrà farlo anche con un nuovo gestore, ARKon.

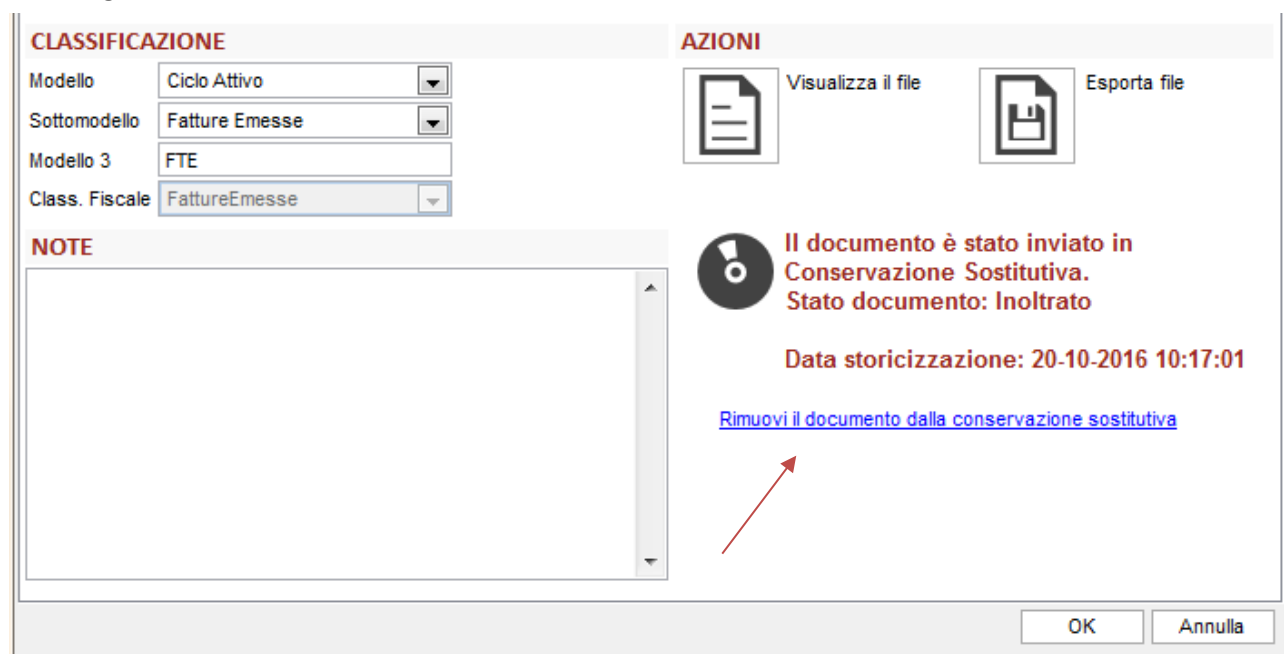
La scelta del sistema da utilizzare viene effettuata nelle “Impostazioni generali per la Conservazione”:



Rispetto al vecchio sistema, è stato aggiunto il campo Codice Studio nei dati per la configurazione delle credenziali di accesso ad ARKon.

L’operatività è identica a quella utilizzata con ARKmanager.

L’unica novità riguarda la possibilità di rimuovere un documento anche se è stato già stato trasmesso per la conservazione (lo stato è “inoltrato”). Ciò lo si potrà fare accedendo alla maschera delle proprietà dell’allegato.



Consigli operativi utili:

Nel caso di invio di Registri Contabili o di altri Adempimenti fiscali, si consiglia di fare attenzione a quanto indicato nel campo *Descrizione*, in quanto dovrà essere univoco e discriminante per ciascun documento che si vorrà trasmettere per la conservazione. Se il campo *Descrizione* non venisse modificato tra un invio e il successivo per il sistema il documento risulterebbe già inoltrato per la conservazione.

Anche la *Data documento* indicata nelle Proprietà dell'allegato deve essere significativa e di competenza del periodo o esercizio a cui fa riferimento il documento, in quanto è la data che determina l'Anno in cui verrà conservato in ARKon il documento. Per i registri viene proposta di default la data di sistema che può non coincidere con quella del Registro o dell'Adempimento.

Proprietà Documento 20538

Document Management System

Generale **Documenti collegati**

DESCRIZIONE	INFORMAZIONI SUL FILE
Registro Iva 01 dal 01-10-2015 al 31-10-2015 Numero rif. <input type="text"/> Data documento <input type="text" value="31-10-2015"/>	Nome file Registro Iva_4QW0K8KIP.pdf Percorso C:\Users\stefano.delorenzi.e\AppData\Local\Temp\A Computer PC-BAS-DLORENZI Dimensione 32 KB
LEGAME	

6 CONTABILITÀ

6.1 STAMPA DEL BROGLIACCIO *

Nella finestra di stampa del brogliaccio è stata aggiunta una nuova opzione per poter stampare, al fianco delle righe di incasso/contabilizzazione i riferimenti alla scadenza e al documento.

The screenshot shows the 'Stampa Brogliaccio Contabile' window. At the top, there are tabs for 'Elenco', 'Filtri', and 'ModiRep'. Below this, there are fields for 'Codice Report Classico' (set to 'Brogliaccio') and 'Descrizione' (set to 'Stampa Brogliaccio Contabile'). A link '★ Aggiungi Report ai Preferiti...' is visible. The window is divided into sections: 'PERIODO' with date pickers for 'Data Registrazione' and 'Data Documento' (both set to 30-11-2016); 'MOVIMENTI PROVVISORI/SIMULATI' with radio buttons for 'Escludi', 'Includi', and 'Solo' (all set to 'Escludi'); and 'FILTRI' with various dropdown and input fields. A red box highlights the 'OPZIONI' section, which contains a checked checkbox for 'Stampa Rif. Scadenza \ Rif. Documento (incassi e pagamenti)'.

Se attivata l'opzione, nelle righe si vedrà: la tipologia della scadenza, la data di scadenza tra le parentesi e infine il riferimento al documento (" \ Doc. num. (data)")

Stampa Brogliaccio Contabile							Demo	
Identific.	Data Reg.		Descrizione	Nr. Protocollo		Descrizione aggiuntiva	Dare	Avere
	Nr. Doc.	Data Doc.		Conto	Plafond			
66	30-11-01	30-11-01	[40] CONTAB. EFFETTI IN					
							5.822,84	
	03020101010		Portafoglio Effetti attivi (EE)					
	C000010		Studio Grafico Di Filippi A.			RB (30-12-01) \ Doc. - 12 (30-11-01)		1.940,95
	C000010		Studio Grafico Di Filippi A.			RB (30-01-02) \ Doc. - 12 (30-11-01)		1.940,95
	C000010		Studio Grafico Di Filippi A.			RB (28-02-02) \ Doc. - 12 (30-11-01)		1.940,94
69	30-11-01	30-11-01	[38] GROCONTO IVA					
	05140101001		IVA vendite				970,47	

6.2 IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA *

Il principio del differimento di esigibilità o detraibilità dell'imposta prevede che venga affermato nel momento in cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo anziché all'atto di effettuazione dell'operazione. In virtù del fatto che per le operazioni senza applicazione dell'imposta il differimento dell'esigibilità non si pone, viene meno il principio che ne differisce la liquidazione nel periodo in cui viene effettuato il pagamento, viene quindi applicato il trattamento ordinario. Si precisa che dal punto di vista della determinazione dell'imposta a credito o debito del periodo non è rilevante in quanto trattasi di operazioni senza applicazione di imposta, mentre diventa rilevante in quanto ad esposizione dell'imponibile delle operazioni.

Inoltre, viene ribadito anche dalla circolare 44/E/2012 l'ambito di esclusione delle operazioni già assoggettate a peculiari regimi di assolvimento dell'imposta. Si ricorda il caso di operazioni attive effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile. Infatti, in relazione alle operazioni soggette al reverse charge, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell'esigibilità dell'imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell'imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio. Simmetricamente per le operazioni passive gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile.

In base a tale principio non risulta più possibile applicare sempre il concetto di differimento di esigibilità a tutte le operazioni presenti nella registrazione.

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA VENDITA	
01	C000001	EUR	1.000000	3 000.00	Casale Alessandro & C S.n.c	

AGENTI/PROVVIGIONI		VARIE
Agente 1	% Provv.	Simulazione
001	11.5	
Karl Derrik & C. Inch. Fornitore Tedesco CEE		
Agente 2	% Provv.	Note
003		
Lorenzo De Bono		

OPZIONI		Tipo
<input type="checkbox"/>	Scissione pagamenti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Iva esigibilità differita	
<input type="checkbox"/>	Bolla Doganale	

Normalmente alla registrazione viene applicata l'iva differita riportando la definizione dall'anagrafica del soggetto.

SEZIONE IVA		R	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	ED Me
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>
2	E10	Esente Art.10	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>
3	R7V	Iva PUL RC	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PUL	<input type="checkbox"/>

Nell'esempio in esame non è possibile applicare il principio di differimento di esigibilità in tutte le operazioni dichiarate, per cui viene riportata la colonna con l'attributo che ne distingue la diversa applicazione.

L'applicazione del principio viene meno quindi nei casi in cui :

- L'attività attribuita all'operazione non aderisce all'opzione del regime per cassa;
- L'operazione non presenta applicazione dell'imposta;

- L'operazione è già sottoposta ad assolvimento dell'imposta attraverso il meccanismo di inversione contabile.

Si ricorda che al primo utilizzo tale informazione potrebbe essere posta all'estrema destra dell'elenco e necessiterà di riposizionamento in base alle esigenze di visualizzazione dell'utente.

L'impatto principale si ottiene nel momento in cui si effettua la liquidazione periodica dell'iva.

ANNO

Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività Liquidazione Attività Principale

Periodo Includi operazioni con Iva differita in caso di:

Dal al

Totale Riepilogo/Opzioni Plafond Mobile **Contabilità**

COMPLETO	Cod. Descrizione	Imponibile	Imposta
	001 Liquidazione Attività Principale (Gennaio)		
TOTALI A CREDITO	Iva Esigibile		
TOTALI A DEBITO	Operazioni a debito	1 780.00	
	- Iva Italia - Extra UE	1 780.00	
	01 IVA VENDITE	1 000.00	
	E10 Esente Art.10	1 000.00	
	-- di cui Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a te	780.00	
	01 IVA VENDITE	780.00	
	R7V Iva PUL RC	780.00	

Effettuando la liquidazione del periodo di registrazione della fattura vengono rilevate le operazioni cui non viene applicato il principio di differimento.

Per rilevare l'operazione imponibile sottoposta al differimento di esigibilità si dovrà attendere il momento di effettuazione dell'incasso del corrispettivo.

Tipo **Rata in attesa di Incasso**

DATI PRINCIPALI

Data

Civ/For Casale Alessandro & C S.n.c

Pag Bon.Banc.30 gg DF FM

Valuta	Cambio	Importo	pari a Euro	Partita	
Valore EUR	1.000000	3 000.00	3 000.00	Rata	1 / 1

€ Totale EUR 3 000.00 [Vedi fattura](#)

Protocollo 1/

Partita 1 2017

Rata 1 / 1

La fattura in esame genera una scadenza unica pari al totale del documento.

L'incasso viene effettuato per il totale della scadenza

Incasso Scadenze

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help



Lista

4) Selezionare dalla lista le scadenze da includere nei movimenti. Indicare l'eventuale conto di appoggio. E' necessario indicare il cambio attuale e colonna incasso il valore della scadenza per il pagamento.

Identificativo Sel.	T	Data Scad.	Data Fatt.	Num. Fatt.	Protocollo	Incasso	Distinta	C/F	Descrizione C/F	Valuta
4495	<input checked="" type="checkbox"/>	B	28-02-2017	01-01-2017	1	1	3 000.00	C000001	Casale Alessandro & C	EUR

Caus. Cli/For Valuta Cambio Tot. Documento **INCASSO da CLIENTI**

12 EUR 1.000000

La registrazione contabile dell'incasso viene effettuata stornando l'ammontare dell'imposta in sospensione e assegnandola all'iva vendita come di consueto.

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo

SEZIONE RIGHE

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo
...	1	C000001	03020101001	Casale Alessandro & C S.n.c	Avere	3 000.00
...	2		05140101004	IVA sospesa Vendite	Dare	220.00
...	3		05140101001	IVA vendite	Avere	220.00
...	4		03040301001	Cassa e monete nazionali	Dare	3 000.00

ANNO **2017**

Tipo liquidazione **Unica**

Codice Attività **001** Liquidazione Attività Principale

Periodo **Febbraio**

Dal **01-02-2017** al **28-02-2017**

La liquidazione iva del periodo successivo riepiloga l'operazione soggetta ad iva differita dopo l'effettuazione del pagamento.

Totali Riepilogo/Opzioni Plafond Mobile **Contabilità**

COMPLETO	Cod. Descrizione	Imponibile Sosp.	Imposta Sosp.	Totali
	001 Liquidazione Attività Principale (Febbraio)			-220.00
TOTALI A CREDITO	Iva Esigibile			-220.00
TOTALI A DEBITO	Operazioni a debito	1 000.00	220.00	220.00
	- Iva Italia - Extra UE	1 000.00	220.00	220.00
	-- Operazioni con iva per cassa	1 000.00	220.00	220.00
	01 IVA VENDITE	1 000.00	220.00	220.00
	22 Iva 22%	1 000.00	220.00	220.00

Nel caso fosse effettuato un incasso parziale l'importo dell'imposta liquidata sarebbe proporzionale al rapporto tra l'ammontare incassato ed il valore dell'imposta dichiarata nella fattura.

6.3 RAMO IVA 2017 *

È stato aggiunto il nuovo menu per le procedure IVA dell'anno fiscale 2017.

Ricordiamo, come regola generale, che il menù proposto come prima voce del ramo Gestione Iva, comprende gli adempimenti fiscali da presentare nel corso dell'anno corrente (che con questa release è già stato predisposto per il 2017).

A partire da gennaio gli utenti dovranno quindi utilizzare esclusivamente le procedure di questo ramo, sia quelle con cadenza mensile/trimestrale, sia quelle con cadenza annuale. Le procedure annuali (Spesometro e BlackList) provvederanno infatti a proporre automaticamente l'anno d'imposta precedente per l'estrazione dei movimenti Iva.

Il ramo Iva 2016 è stato spostato sotto la voce "*Anni precedenti*" e potrà essere ancora utilizzato per gli ultimi adempimenti mensili/trimestrali dell'anno.

7 REVERSE CHARGE *

Il Reverse charge, o inversione contabile, è una particolare modalità di assolvimento dell'IVA, prevista per peculiari operazioni individuate dal D.P.R. 633/1972, che esonera il cedente/prestatore da alcuni obblighi connessi al tributo. Gli obblighi relativi all'assolvimento dell'IVA sono adempiuti non dal cedente/prestatore, come avviene nella maggior parte dei casi, ma dai cessionari/committenti.

Il motivo dell'introduzione di questa norma trova fondamento nell'esigenza di prevenire frodi relative al versamento dell'IVA. In alcuni settori, infatti, era frequente che il soggetto normalmente tenuto al versamento dell'imposta si rendesse irreperibile prima che il fisco riuscisse a recuperare le somme dovute.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, dunque, il cedente/prestatore non deve addebitare l'imposta in fattura, annotando, sul documento fiscale, che l'operazione è soggetta ad "inversione contabile". La fattura di vendita dovrà poi essere registrata nel registro Iva con le altre fatture emesse. Il cessionario/committente, una volta ricevuta la fattura, deve integrarla indicando l'imposta dovuta mediante l'applicazione dell'aliquota relativa alla tipologia di prestazione ricevuta.

La fattura integrata dovrà essere registrata sia sul registro degli acquisti, sia su quello delle fatture emesse. In questo modo l'IVA a credito registrata sarà esattamente pari all'IVA a debito rendendo, di fatto, l'operazione neutrale per il soggetto passivo tenuto alla doppia annotazione (a meno che non ci siano dei limiti di detraibilità, oggettivi o soggettivi).

Il Reverse charge, introdotto nel nostro ordinamento atto a prevenire violazioni fiscali in particolari settori, è oggi un meccanismo per assolvere l'IVA sempre più utilizzato. La legge di stabilità 2015 (legge n.190/2014) ha ampliato le operazioni per le quali risulta obbligatoria l'applicazione dell'inversione contabile ed è presumibile che nel corso degli anni le operazioni interessate aumenteranno ancora.


Risulta essere sempre più frequente il caso di ricezione o emissione di un documento in cui vengono indicate operazioni soggette a tale obbligo, insieme ad operazioni imponibili, non imponibili, esenti o escluse.

L'aggiornamento apportato alla nuova release amplia l'applicazione del meccanismo non soltanto all'intero documento o registrazione contabile, ma anche sulla singola riga IVA.

7.1 CAUSALI REVERSE CHARGE

In tale contesto risulta necessario identificare l'elenco delle tipologie di reverse charge applicabili alle operazioni iva. Nella versione precedente erano già presenti nelle impostazioni generali e vengono spostate all'interno del menu principale per maggior visibilità (Contabilità\tabelle\Causali Reverse charge).



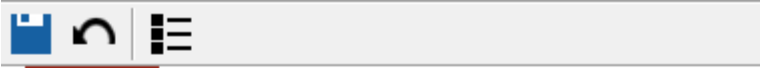


Elenco Generale Analisi ⓘ

Codice	Descrizione	Causale compensazione	Conto iva compensazione	
CC	Cessione compensativa generica (Art.17)	CC	05140101001	↑
COM	Computer (Art. 17/6c)	CC	05140101001	
ORO	Oro e argento (Art. 17/5c)	CC6	05140101001	
PUL	Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, c	CC	05140101001	
RAD	Radiomobili (Art. 17/6b)	CC	05140101001	
ROT	Rottami	CC4	05140101001	
RSM	San Marino	CC	05140101001	
SUB	Edilizia	CC	05140101001	
UE	Iva UE	AU	05140101006	

Il funzionamento segue quello noto e standard di tutte le anagrafiche, nelle quali si ritrovano le funzionalità per la creazione di nuovi elementi, modifica e cancellazione.

Viene previsto un elenco di codici prefissato che comprende tutti i tipi di reverse charge disponibili nelle procedure, che non possono essere eliminati e di cui non è possibile alterarne la tipologia. L'utente avrà la possibilità di crearne di personalizzati anche impiegando come modello uno di quelli presenti utilizzando la funzione di duplicazione.



Generale

DEFINIZIONE Utente

Codice Radiomobili (Art. 17/6b)

Descrizione

Causale compensazione Cessione compensativa

Iva compensazione IVA vendite

Iva Acquisti IVA acquisti

Iva Vendite

Note

Le causali create dall'utente sono contrassegnate da apposita dicitura

Utilizzando l'elenco a discesa sarà possibile assegnare la tipologia di reverse charge corretta. Verrà riportata nella descrizione in attesa di eventuali modifiche da parte dell'utilizzatore.

Causale contabile della registrazione di cessione compensativa e conti proposti dovranno eventualmente essere impostati in base alle esigenze.

<p>Tipo</p> <p>Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6)</p> <p>Iva UE</p> <p>Cessione compensativa generica (Art.17)</p> <p>San Marino</p> <p>Rottami</p> <p>Edilizia</p> <p>Oro e argento (Art. 17/5c)</p> <p>Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6)</p> <p>Radiomobili (Art. 17/6b)</p> <p>Computer (Art. 17/6c)</p> <p>OBBLIGATORIO</p>	<p>L'elenco riporta le tipologie di reverse charge supportate dalla procedura.</p>
<p>Descrizione</p> <p>Radiomobili (Art. 17/6b)</p> <p>OBBLIGATORIO</p>	<p>Descrizione a disposizione dell'utente proposta in base al tipo di reverse charge selezionato.</p>
<p>Causale compensazione</p> <p><input type="text" value="CC"/> Cessione compensativa</p> <p>OBBLIGATORIO</p>	<p>Causale contabile per la scrittura generata per la cessione compensativa in seguito ad acquisto con reverse charge. Sono utilizzabili soltanto causali di tipo normale con sezione iva attiva e contrassegnate come cessione compensativa</p> <p>DEFINIZIONE</p> <p>Codice Descrizione</p> <p><input type="text" value="CC"/> Cessione compensativa</p> <p>Tipo Causale</p> <p>Normale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE IVA</p> <p>Registro IVA Contatore per registro IVA</p> <p><input type="text" value="07"/> IVA VENDITE PER CESS. COM <input type="text"/></p> <p>OPZIONI</p> <p><input type="checkbox"/> Aggiorna Fixing <input type="checkbox"/> Bolla Doganale</p> <p><input type="checkbox"/> Crea Scadenze <input checked="" type="checkbox"/> Cessione compensativa</p>
<p>Iva compensazione</p> <p><input type="text" value="05140101001"/> IVA vendite</p> <p>FACOLTATIVO</p>	<p>Conto iva utilizzato nella scrittura di cessione compensativa. In mancanza verrà impiegato quello della registrazione principale di ricezione della fattura.</p>
<p>Iva Acquisti</p> <p><input type="text" value="05140101002"/> IVA acquisti</p> <p>FACOLTATIVO</p>	<p>Conto iva proposto nella registrazione della fattura di acquisto. In mancanza verrà presentato il conto iva ordinario dalle impostazioni generali</p>
<p>Iva Vendite</p> <p><input type="text" value="05140101001"/> IVA vendite</p> <p>FACOLTATIVO</p>	<p>Conto iva proposto nel caso il codice venga utilizzato in una registrazione di cessione. In mancanza verrà suggerito il conto iva ordinario dalle impostazioni generali.</p>



In fase di inserimento e modifica è presente nella barra strumenti una funzionalità che permette di verificare in ogni momento la validità delle informazioni dichiarate, prima di effettuare il salvataggio.

Causali Reverse Charge [- Radiomobili (Art. 17/6b)]

Verifica anomalie

ERRORI CRITICI (3)

Codice reverse Charge non rilevato
Descrizione non rilevata
Causale contabile per la compensazione non rilevata

AVVISI (1)

Conto Iva per compensazione non presente
--

Click sulla riga del messaggio per posizionamento sul campo interessato.

OK

Eventuali anomalie vengono suddivise in criticità, che non consentono il salvataggio degli elementi, e semplici avvisi non bloccanti.

Come indicato dalla legenda in calce è possibile selezionare un messaggio di errore per posizionare il cursore nel campo interessato, pronto per ricevere la modifica da parte dell'utente.

In fase di salvataggio verrà presentato il medesimo schema con possibilità di procedere soltanto nel caso non siano presenti criticità.

Causali Reverse Charge [- Radiomobili (Art. 17/6b)]

Verifica anomalie

AVVISI (1)

Conto Iva per compensazione non presente
--

Click sulla riga del messaggio per posizionamento sul campo interessato.

Procedi Annulla

In assenza di criticità l'utente potrà scegliere se continuare, accettando eventuali anomalie, o annullare l'operazione e correggere.

Le causali qui descritte daranno facoltà all'utente di attribuire all'operazione iva, indicata nel documento o registrazione contabile, la corretta interpretazione normativa.

7.2 ALIQUOTA IVA

La scheda dei codici iva, ospita la causale in precedenza descritta.

Il codice può essere selezionato attraverso le già note modalità (F3, CTRL + F3, ...). Saranno disponibili tutte le causali ad eccezione di quelle di tipo UE, per le quali non è previsto il trattamento per singola operazione IVA.

Il codice assegnato nell'aliquota viene riportato nel documento e scrittura contabile, sia in caso di cessione, che di acquisto. Normalmente, in caso di acquisto, viene definita la causale per reverse charge su aliquote imponibili, per le quali viene richiesta integrazione con il movimento di cessione compensativa, mentre per le cessioni su codici non imponibili, esenti o escluse, ne consegue che l'applicazione del meccanismo in acquisto e cessione necessita una codifica separata dei codici IVA.

7.3 PRIMA NOTA

Nella registrazione delle scritture contabili con reverse charge (per brevità RC) viene introdotta la possibilità di indicare direttamente nella riga iva la causale per RC, sia manualmente che prelevandola dal codice iva dichiarato.

Al fine di preservare anche la modalità operativa corrente, con la quale era possibile gestire l'intera scrittura in RC senza agire dettagliatamente sui codici iva, viene mantenuta la possibilità di utilizzare un'unica causale per RC tra i dati aggiuntivi della testata della registrazione.

Il principio generale definisce che in presenza di una causale principale per reverse charge indicata nella testa della registrazione, il flusso operativo rimane invariato, applicando tale causale a tutte le righe IVA della scrittura.

Per applicare la gestione mista, con operazioni imponibili e reverse charge anche di diversa natura, è necessario omettere la causale in testa ed operare a livello di singola riga applicando la causale dedicata o automatizzando il flusso e configurando appositi codici iva, con definizione puntuale di tale causale ed eliminando il codice reverse charge dall'anagrafica del fornitore.

UTILIZZO CON CAUSALE UNICA (MODALITÀ CORRENTE)

In questo caso il flusso operativo non subisce alterazioni in quanto la causale RC viene proposta come di consueto partendo dall'anagrafica del soggetto (il fornitore) o inserita manualmente nei dati aggiuntivi della scrittura.

Il codice verrà soltanto proposto, sarà a disposizione dell'utente per eventuale rettifica o cancellazione.

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	ED
1	22	Iva 22%	1 229.51	22.00	270.49	0.00	0.00	PUL	<input type="checkbox"/>

Si ricorda che al primo utilizzo la colonna potrebbe essere posta all'estrema destra della griglia. Sarà cura dell'utente posizionala secondo proprie esigenze per i successivi utilizzi.

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	ED
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	PUL	<input type="checkbox"/>
2	R7A	Iva 22% PUL	229.51	22.00	50.49	0.00	0.00	PUL	<input type="checkbox"/>

Nella sezione iva verrà riportato il codice principale in tutte le operazioni presenti senza possibilità di intervento da parte dell'utente (la colonna è disabilitata).

Sarà possibile selezionare soltanto codici iva senza causale RC o con causale pari a quella indicata nella pagina dei dati aggiuntivi.

La rettifica della causale RC principale (nella testata) avrà effetto su tutte le operazioni iva presenti nella registrazione.

Si ricorda che in base alla causale RC viene anche proposto l'eventuale conto iva indicato nella relativa scheda.

SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	ROT	05140101081
2	R7A	Iva 22% PUL	229.51	22.00	50.49	0.00	0.00	ROT	05140101081

DEFINIZIONE

Codice Tipo
 Rottami

Descrizione

Causale compensazione
 Cessione compensativa cessione ROT

Iva compensazione
 IVA vendite

Iva Acquisti
 IVA acquisti ROTTAMI

Arca Evolution

Attenzione: sono cambiate le condizioni per la scelta del conto iva da utilizzare per la riga iva 1.

Conto attuale: 05140101002 - IVA acquisti
 Conto proposto: 05140101081 - IVA acquisti ROTTAMI

Vuoi confermare la variazione?

In caso di modifica, se il conto presente nella riga è diverso da quello proposto dalla causale RC viene richiesta conferma all'utente.

La registrazione di cessione compensativa, generata per integrazione alla fattura di acquisto, viene composta utilizzando la causale contabile dichiarata nella causale RC ed utilizzando eventualmente i conti iva per compensazione (normalmente conto iva vendite); in mancanza vengono utilizzati i conti della riga originaria.

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento	Cessione compensativa
<input type="text" value="CC"/>	<input type="text" value="←"/>	<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="1.000000"/>	<input type="text"/>	Cessione compensativa

Causale compensazione
 Cessione compensativa

Iva compensazione
 IVA vendite

SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	PUL	05140101001
2	R7A	Iva 22% PUL	229.51	22.00	50.49	0.00	0.00	PUL	05140101001

DEFINIZIONE

Codice Descrizione
 Cessione compensativa

Tipo Causale

GESTIONE IVA

Registro IVA
 IVA VENDITE PER CESS. COM

Contatore per registro IVA

Nella causale contabile utilizzata per la registrazione di cessione compensativa deve essere configurato il registro iva vendite nel quale verrà riepilogata l'operazione di integrazione.

Costituendo una modalità operativa atta a mantenere compatibilità con la gestione corrente non risulta possibile gestire casistiche di RC misto in unica registrazione.

UTILIZZO MISTO

Questo flusso operativo permette di assegnare alla singola operazione iva la causale RC opportuna ponendo come condizione primaria che non sia assegnata alcuna causale RC principale.

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA ACQUISTO
03	FNOR	EUR	1.000000	5 000.00	FORNITORE NORMALE

Dati Principali	Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS
-----------------	-----------------	-------	-----------	-----

AGENTI/PROVVIGIONI

Agente 1	% Provv.
Agente 2	% Provv.

OPZIONI

<input type="checkbox"/> Scissione pagamenti	<input type="checkbox"/> Reverse Charge
<input type="checkbox"/> Iva esigibilità differita	

In questo caso la scheda del fornitore non riporta una causale per reverse charge dedicata, sintomo che si intende gestire casistiche di fatture con operazioni miste.

In questo caso sarà l'utente a disporre le informazioni nella colonna che ospita la causale RC, selezionandola opportunamente dall'elenco o configurando anticipatamente un codice iva dedicato. È possibile rappresentare le seguenti situazioni:

Operazione imponibile ed operazione con RC

Dati Principali	Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS
-----------------	-----------------	-------	-----------	-----

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00		05140101002
2	22	Iva 22%	3 098.36	22.00	681.64	0.00	0.00	PUL	05140101002

Il caso contempla un'operazione imponibile ed un'operazione non imponibile per servizi di pulizia Art. 17/6a ter che dovrà essere integrata con cessione a compensazione.

SEZIONE IVA

Imponibile	4 098.36
IVA	901.64
IVA Indetr.	0.00

In questo caso il totale dell'imposta da integrare non è tutta l'imposta presente nella registrazione ma soltanto una parte, che dovrà quindi essere esposta nel registro iva opportuno. Viene messo a disposizione un nuovo valore nella barra dei totali che ne riepiloga l'ammontare.

SEZIONE IVA

Imponibile	4 098.36
IVA	901.64
IVA RC	681.64

Nel caso le dimensioni della maschera fossero quelle originali, ovvero non abbiano subito ridimensionamenti da parte dell'utente, il totale condividerà lo spazio con quello dedicato all'iva indetraibile. Si potrà attivare la diversa visualizzazione agendo sulla freccia a destra come indica in figura.

SEZIONE IVA	
Imponibile	4 098.36
IVA	901.64
IVA Indetr.	0.00
SEZIONE CONTI	
Dare	5 000.00
Avere	5 000.00
Sbilancio	0.00
07010101001	
Dare	13 706.53
Avere	0.00
Saldo attuale	13 706.53

Per beneficiare di questo valore sempre in linea eliminando la necessità di cambiare vista, sarà sufficiente ampliare le dimensioni della maschera al fine di creare lo spazio utile per il suo posizionamento definitivo e mantenere sempre visibili tutti i totali disponibili.

SEZIONE IVA	
Imponibile	4 098.36
IVA	901.64
IVA Indetr.	0.00
IVA RC	681.64

Ne consegue che la scrittura per l'integrazione nel registro iva di vendita rileva soltanto l'operazione opportunamente contrassegnata.

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento	Cessione compensativa				
CC		EUR	1.000000						
Cessione compensativa									
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe	Riepilogo DMS				
SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	3 098.36	22.00	681.64	0.00	0.00	PUL	05140101001

La causale RC viene riportata anche nella riga iva della compensazione

Operazione imponibile e più operazioni con RC dello stesso tipo

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURAACQUISTO FORNITORE NORMALE					
03	FNOR	EUR	1.000000	5 000.00						
SEZIONE IVA										
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA	ED Mese
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00		05140101002	12
2	22	Iva 22%	2 000.00	22.00	440.00	0.00	0.00	PUL	05140101002	12
3	10	Iva 10%	1 218.18	10.00	121.82	0.00	0.00	PUL	05140101002	12

SEZIONE IVA	
Imponibile	4 218.18
IVA	781.82
IVA Indetr.	0.00
IVA RC	561.82
SEZIONE CONTI	

Nonostante sia definita la presenza di più operazioni con RC, l'integrazione verrà registrata con un sola scrittura in quanto viene rilevata la medesima causale contabile all'interno delle casuali RC dichiarate.

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento					
CC		EUR	1.000000		Cessione compensativa				
Cessione compensativa									
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe	Riepilogo	DMS			
SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	2 000.00	22.00	440.00	0.00	0.00	PUL	05140101001
2	10	IVA 10%	1 218.18	10.00	121.82	0.00	0.00	PUL	05140101001

Operazione imponibile e più operazioni con RC diversi

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento						
03	FNOR	EUR	1.000000	5 000.00	FATTURA ACQUISTO FORNITORE NORMALE					
SEZIONE IVA										
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA	ED Mese
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00		05140101002	12
2	22	Iva 22%	2 000.00	22.00	440.00	0.00	0.00	PUL	05140101002	12
3	10	IVA 10%	1 218.18	10.00	121.82	0.00	0.00	RAD	05140101002	12

SEZIONE IVA	
Imponibile	4 218.18
IVA	781.82
IVA Indetr.	0.00
IVA RC	561.82
SEZIONE CONTI	

Codice	Tipo	Codice	Tipo
PUL	Servizi di pulizie, demoliz.,	RAD	Radiomobili (Art. 17/6b)
Descrizione		Descrizione	
Servizi di pulizie, demoliz., inst. impia		Radiomobili (Art. 17/6b)	
Causale compensazione		Causale compensazione	
CC Cessione compensativa		CC Cessione compensativa	

Anche se le operazioni RC dichiarate sono di differente tipologia la registrazione contabile sarà unica in quanto viene rilevata la medesima causale contabile. Normalmente tale gestione è sufficiente quando tutte le operazioni in RC vengono riepilogate nel medesimo registro iva e quindi necessita di una causale unica.

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento					
CC		EUR	1.000000		Cessione compensativa				
Cessione compensativa									
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe	Riepilogo	DMS			
SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	2 000.00	22.00	440.00	0.00	0.00	PUL	05140101001
2	10	IVA 10%	1 218.18	10.00	121.82	0.00	0.00	RAD	05140101001

DEFINIZIONE		DEFINIZIONE	
Codice	Tipo	Codice	Tipo
PUL	Servizi di pulizie, demoliz., in	RAD	Radiomobili (Art. 17/6b)
Descrizione		Descrizione	
Servizi di pulizie, demoliz., inst. impianti		Radiomobili (Art. 17/6b)	
Causale compensazione		Causale compensazione	
CCP Cessione compensativa PUL		CCR Cessione compensativa RAD	

Nel caso fosse richiesta la gestione di più registri iva vendita per mantenere separate le operazioni di integrazione sarà necessario attribuire causali contabili diverse ognuna con un registro iva e contatore opportuno.

Applicando tale impostazione verranno generate scritture di compensazione con causale contabile diversa ed ognuna andrà a riepilogare le operazioni separatamente imputandole al registro iva dichiarato.

Gestione Movimenti Contabili

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help Debug

Elenco Generale Analisi

Identificativo	Data Reg.	Cod. Cau.	Desc. Causale	Descrizione	Valuta	Importo
0	-	-				0.000
4 094	14-12-2016	CCR	Cessione compensativa RAD	Cessione compensativa RAD	EUR	121.82
4 093	14-12-2016	CCP	Cessione compensativa PUL	Cessione compensativa PUL	EUR	440.00

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento
CCR		EUR	1.000000	
Cessione compensativa RAD				
Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS				
DATI PRINCIPALI				
Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero	
14-12-2016	14-12-2016	10		
DATI RILEVAZIONE IVA				
Registro Iva	Protocollo			
CR IVA VENDITE PER CC RAD	1/			

Caus.	Cli / For	Valuta	Cambio	Tot. Documento
CCP		EUR	1.000000	
Cessione compensativa PUL				
Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS				
DATI PRINCIPALI				
Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero	
14-12-2016	14-12-2016	10		
DATI RILEVAZIONE IVA				
Registro Iva	Protocollo			
CP IVA VENDITE PER CC PUL	1/			

Codice iva con RC dedicato

SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00		05140101002
2	R7A	Iva 22% PUL	2 000.00	22.00	440.00	0.00	0.00	PUL	05140101002
3	R8A	Iva 22% RAD	1 098.36	22.00	241.64	0.00	0.00	RAD	05140101002

Nel caso fosse necessario automatizzare il flusso operativo attribuendo direttamente una causale RC per differenti operazioni si dovranno configurare appositi codici iva. La selezione di tali codici riporterà in prima nota la relativa causale e sarà preservata dall'intervento dell'utente.

DEFINIZIONE

Codice	Descrizione
R7A	Iva 22% PUL
Descrizione Breve	
IVA 22% PUL	% IVA 22.00 % IND 0.00 % VEN 22.00
Codice aliquota per cessione compensativa	Reverse charge
	PUL Servizi di pulizie, demoliz.,

DEFINIZIONE

Codice	Descrizione
R8A	Iva 22% RAD
Descrizione Breve	
IVA 22% RAD	% IVA 22.00 % IND 0.00 % VEN 22.00
Codice aliquota per cessione compensativa	Reverse charge
	RAD Radiomobili (Art. 17/6b)

Anche nel caso in cui venga proposta una causale RC dall'anagrafica ed inserita come principale per tutto il movimento, sarà possibile eventualmente cancellarla per abilitare la colonna sulle righe ad inserimento manuale per gestire casi con operazioni miste.

CESSIONI

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ha effetto anche nell'atto di cessione di beni e prestazione di servizi normativamente vincolati ad alcune condizioni. Si ritiene opportuno rendere disponibile anche per tali operazioni la possibilità di attribuire al codice iva la corretta classificazione, al fine di predisporre un maggior dettaglio nella verifica e controllo della movimentazione effettuata.

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA VENDITA					
01	C000006	EUR	1.000000	5 000.00	De Paoli Francesco S.r.l. Commerciante stoffe					
<input type="text"/>										
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe	Riepilogo	DMS				
SEZIONE IVA										
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	Conto IVA	ED
1	22	Iva 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00		05140101001	<input type="checkbox"/>
2	R7V	Iva PUL RC	3 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PUL	05140101001	<input type="checkbox"/>

DEFINIZIONE


Codice	Descrizione			
R7V	Iva PUL RC			
Descrizione Breve		% IVA	% IND	% VEN
IVA PUL		0.00	0.00	0.00
Codice aliquota per cessione compensativa		Reverse charge		
<input type="text"/>		PUL Servizi di pulizie, demoliz., inst.imp		

Per le operazioni di cessione non è possibile inserire la causale RC nella registrazione contabile ma sarà necessario indicarlo nel codice iva.

L'operazione così qualificata sarà riepilogata anche in fase di liquidazione periodica nella sezione dedicata delle operazioni a debito.

ANNO	2017			
Tipo liquidazione	Unica			
Periodo	Gennaio			
Dal	15-12-2016	al 15-12-2016		
Codice Attività	001 Liquidazione Attività Principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Includi operazioni con iva differita in caso di: <input checked="" type="radio"/> Decorrenza di un anno dall'effettuazione <input type="radio"/> Uscita dal regime iva per cassa				
Totale	Riepilogo/Opzioni	Plafond Mobile	Contabilità	
COMPLETO	Cod. Descrizione	Totale	Imponibile	Imposta
	001 Liquidazione Attività Principale (15-12-20	-220.00		
TOTALI A CREDITO	Iva Esigibile	-220.00		
TOTALI A DEBITO	Operazioni a debito	220.00	4 780.00	220.00
	- Iva Italia - Extra UE	220.00	4 780.00	220.00
	01 IVA VENDITE	220.00	1 000.00	220.00
	22 Iva 22%	220.00	1 000.00	220.00
	-- di cui Servizi di pulizie, demoliz., inst.im		3 780.00	
	01 IVA VENDITE		3 780.00	
	R7V Iva PUL RC		3 780.00	

7.4 GESTIONE DOCUMENTI

 **menu**
★ favori

Documenti > Ciclo Passivo > Fatture > Gestione

Il meccanismo di gestione delle operazioni con applicazione del reverse charge segue i passi descritti per la gestione della prima nota.

Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Camb
FAF	FPUL		SA	15-12-2016	/	EUR	1.000000

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti /
 Pagamento Ric.Banc. 30-60-90 gg mesi esc
 Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Reverse Charge Servizi di pulizie, demoliz., insi
 Banca C/F

Impostando la causale RC nella testa del documento, sia manualmente che riportandola dalla scheda del fornitore, verrà applicata a tutte le righe presenti nel documento, simulando l'attuale modalità operativa, senza facoltà di intervento puntuale da parte dell'operatore.

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Conto	RC
			RIGA 1		nr	1.00000	1.00	1 000.000		1 000.00	22	07010101001	PUL
			RIGA 2		nr	1.00000	1.00	2 000.000		2 000.00	22	07010101001	PUL

Valori in EUR		Netto	Lordo		
TOTALI	Merce	3 000.00	3 000.00	Sconto	0.00
	Spese	0.00		Omaggio merce	0.00
				di cui esente	0.00
	Imponibile	3 000.00	0.00	Omaggio IVA	0.00
	Imposta	660.00		Abbuono	0.00
				Rit. Cond.	0.00
				Acconto	0.00
Totale	3 660.00		Netto a pagare	3 000.00	

Nella pagina di riepilogo dei totali si nota che l'imposta complessiva viene detratta dal netto a pagare

Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cam
FAF	FNOR		SA	15-12-2016	/	EUR	1.0000

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti /
 Pagamento Ric.Banc. 30-60-90 gg mesi esc
 Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Reverse Charge

In base a quanto esposto nella regola generale, in mancanza di causale RC principale è possibile agire su ogni singola riga applicando il meccanismo dell'inversione ove opportuno.

Testa	<input checked="" type="button" value="Righe"/>	<input type="button" value="Piede"/>	<input type="button" value="Totali"/>	<input type="button" value="Evasioni"/>	<input type="button" value="Stampe"/>
-------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Dichiarando esplicitamente la causale nella riga

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Conto	RC
			RIGA 1		nr	1.00000	1.00	1 000.000		1 000.00	22	07010101001	
			RIGA 2		nr	1.00000	1.00	2 000.000		2 000.00	22	07010101001	PUL

Si ricorda che utilizzando il medesimo codice iva per operazioni imponibili e con applicazione del RC, sarà in ogni caso generato un riepilogo iva suddiviso per codice e per causale RC.

Tipo	Fornitore	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FAF	FNOR		SA	15-12-2016	/	EUR	1.000000	FORNITORE NORMALE

Utilizzando un codice iva dedicato con causale già configurata

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Conto	RC
			RIGA 1		nr	1.00000	1.00	1 000.000		1 000.00	22	07010101001	
			RIGA 2		nr	1.00000	1.00	2 000.000		2 000.00	R8A	07010101001	RAD

Testa	<input type="button" value="Righe"/>	<input type="button" value="Piede"/>	<input checked="" type="button" value="Totali"/>	<input type="button" value="Evasioni"/>	<input type="button" value="Stampe"/>
-------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---------------------------------------

TOTALI	Valori in EUR		<i>Netto</i>	<i>Lordo</i>			
	Merce		3 000.00	3 000.00	Sconto	0.00	
	Spese		0.00		Omaggio merce	0.00	
					<i>di cui esente</i>	Omaggio IVA	0.00
	Imponibile		3 000.00	0.00	Abbuono	0.00	
	Imposta		660.00		Rit. Cond.	0.00	
					Acconto	0.00	
	Totale		3 660.00		Netto a pagare	3 220.00	

In questo caso viene detratto dal netto a pagare soltanto la parte di imposta che sarà compensata dall'integrazione compensativa.

7.5 LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

 menu

★ favoriti

Contabilità > Gestione IVA > Anni precedenti > 2016 > Liquidazione > Gestione

La procedura non ha subito alterazione e come in precedenza le operazioni verranno riepilogate sia nella sezione a credito che in quella a debito, suddivise per tipologia di RC al fine di fornire dei totali dettagliati.

ANNO

Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività Liquidazione Attività Principale

Periodo

Dal al
 Decorrenza di un anno dall'effettuazione

Uscita dal regime iva per cassa


 Totali

COMPLETO	Cod. Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile Sosp.	Imposta Sosp.	Totali
	001 Liquidazione Attività Principale (Di					327.05
TOTALI A CREDITO	Iva Detraibile					1 392.48
TOTALI A DEBITO	Operazioni a credito	6 329.48	1 392.48			1 392.48
	- Iva Italia - Extra UE	1 003.00	220.66			220.66
	02 IVA ACQUISTI	1 003.00	220.66			220.66
	22 Iva 22%	1 003.00	220.66			220.66
	- Operazioni con cessione compens	5 326.48	1 171.82			1 171.82
	-- di cui Oro e argento (Art. 17/5c)	10.00	2.20			2.20
	02 IVA ACQUISTI	10.00	2.20			2.20
	22 Iva 22%	10.00	2.20			2.20
	-- di cui Servizi di pulizie, demoliz.,	4 218.12	927.98			927.98
	02 IVA ACQUISTI	4 218.12	927.98			927.98
	22 Iva 22%	1 988.61	437.49			437.49
	R7A Iva 22% PUL	2 229.51	490.49			490.49
	-- di cui Radiomobili (Art. 17/6b)	1 098.36	241.64			241.64
	02 IVA ACQUISTI	1 098.36	241.64			241.64
	R8A Iva 22% RAD	1 098.36	241.64			241.64

7.6 STAMPA SIMULAZIONE LIQUIDAZIONE IVA

☰ **menu** ★ **favoriti**

Contabilità > Gestione IVA > Anni precedenti > 2016 > Liquidazione > Stampa

Codice Report Classico Descrizione
 **SIM-Liquidazione** Simulazione Liquidazione Iva
[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

Viene introdotta la possibilità ottenere un maggior dettaglio nel riepilogo anche per tipologia di reverse charge.

SELEZIONE **OPZIONI**

[+] Data Comp. Iva 01-12-2016 31-12-2016 Intestazione **Dettaglio Reverse Charge**

[+] Data Reg. - - - - Dettagli Riepilogo codici iva ▾

Simulazione Liquidazione Iva (Periodo dal 01-12-16 al 31-12-16)

Attività 001 Liquidazione Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE	
	Imponibile	Imposta
IVA Italia - Extra UE		
22 - Iva 22%	1.003,00	220,66
Totale IVA Italia - Extra UE	1.003,00	220,66
Operazioni con cessione compensativa		
di cui Oro e argento (Art. 17/5c)		
22 - Iva 22%	10,00	2,20
Totale Oro e argento (Art. 17/5c)	10,00	2,20
di cui Servizi di pulizie, demoliz.,		
22 - Iva 22%	1.988,61	437,49
R7A - Iva 22%PUL	2.229,51	490,49
Totale Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti,	4.218,12	927,98
di cui Radiomobili (Art. 17/6b)		
R8A - Iva 22%RAD	1.098,36	241,64
Totale Radiomobili (Art. 17/6b)	1.098,36	241,64
Totale Operazioni con cessione compensativa	5.326,48	1.171,82
Totale IVA a Credito	6.329,48	1.392,48

7.7 SELEZIONE MOVIMENTI IVA

☰ menu ★ favoriti
 Contabilità > Gestione IVA > Anni precedenti > 2016 > Liquidazione > Riepilogo Movimenti

Filtri

[+ Data Comp. Iva: 01-12-2016 / 31-12-2016
 [+ Data Reg.: -- / --
 [-] Num. Protocollo: /
 [-] Codice C/F:
 [U] Attributi:
 [-] Causale:
 [-] Codice IVA:
 [-] Simulazione:
 Movimenti provv.: Escludi
 Tipo fattura: Radiomobili (Art. 17/6b)

Ulteriore selezione può essere applicata indicando anche l'eventuale causale RC

Si ricorda che nella selezione e controllo dei movimenti in liquidazione IVA è sempre presente la possibilità di effettuare selezioni puntuali per particolari tipologie e/o per causale RC.

Tipo fattura

- TUTTO
- Iva ordinaria
- Iva UE
- Cessione compensativa generica (Art.17)
- San Marino
- Rottami
- Edilizia
- Oro e argento (Art. 17/5c)
- Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, comple
- Radiomobili (Art. 17/6b)
- Computer (Art. 17/6c)

Si nota la riga con causale di integrazione compensativa e quella del documento ricevuto.

Riepilogo righe in liquidazione

ELENCO RIGHE IN LIQUIDAZIONE

Causale	Protocollo	Num. Documenti	Data Reg.	Data Comp. IVA	Data Rif.	Cod. IVA	RC	Cli/For	Ragione sociale	Tot. documenti
CCR	1		14-12-2016	14-12-2016	14-12-2016	R8A	RAD			
03	8		14-12-2016	14-12-2016	14-12-2016	R8A	RAD	FNOR	FORNITORE NORMAL	5 000.00

TOTALI A CREDITO		Cod.	Descrizione	Imponibile Det.	Imposta Det.	Imponibile Ind.	Imposta Ind.	Imponibile Sosp	Imposta Sos
TOTALI A CREDITO	001		Liquidazione Attività Prin						
			IVA Italia - Extra UE						
TOTALI A DEBITO	R8A		Iva 22% RAD	1 098.36	241.64				
			Totali IVA Italia - Extra UE	1 098.36	241.64				
	001		Totali IVA a Credito	1 098.36	241.64				
			Iva detratta						

7.8 EXPORT VS B.POINT

La procedura di export della contabilità verso B.Point è stata modificata per gestire il caso del Reverse Charge misto nelle fatture di acquisto.

Ci sono delle limitazioni nei casi che possono essere esportati in modalità mista e che sono solo quelli per cui è prevista la **causale analitica**, che svolge nelle righe Iva di B.Point la stessa funzione della causale di Reverse Charge di Arca.

Si veda la tabella:

Acquisto in Reverse Charge	Causale Fattura B.Point	Causale Cess.comp. B.Point	Causale analitica IVAMOV
Generico	00174	00217	
San Marino	00179	00217	
Rottami	00174	00217	
Subappalto edilizia - art. 17/6 1a	00199	00229	00
Pulizie, Demolizioni, Installazione impianti, Completamenti edilizi	00199	00229	09
Radiomobili - art. 17/6 1b	00199	00229	01
Computer - art. 17/6 1b	00199	00229	02
Oro - art. 17/5C	00197	00227	

- Se nella fattura di Arca ci sono più codici di Reverse Charge, la causale utilizzata per i movimenti sarà sempre la **00199** (perché è la sola che in B.Point consente più tipologie). La causale analitica, che contraddistingue la tipologia di Reverse Charge, sarà inserita nelle righe Iva (file IVAMOV):

Export vs B.Point – Reverse Charge misto

MOVIM

Partita	Riga	Data reg.	Conto (11)	Tip. Reg.	Prot. (14)	Tip	Causale	Importo (21)	D/A	
0000001	001	161211	231001F00001	02	0000040	R	00199	0000000244000	A	
0000001	002	161211	701001	02	0000040	R	00199	0000000200000	D	
0000001	003	161211	170001	02	0000040	R	00199	0000000022000	D	
0000001	004	161211	170001	02	0000040	R	00199	0000000022000	D	Fatt.for Acq. Reverse Charge
0000002	001	161211	162001F00001	03	0000013	S	00229	0000000244000	D	Fatt.for Cess. Comp.
0000002	002	161211	401001	03	0000013	S	00229	0000000200000	A	Fatt.for Cess. Comp.
0000002	003	161211	245007	03	0000013	S	00229	0000000022000	A	Fatt.for Cess. Comp.
0000002	004	161211	245007	03	0000013	S	00229	0000000022000	A	Fatt.for Cess. Comp.
0000003	001	161211	162001F00001	01	9999999	R	00202	0000000244000	A	Giroconto cess. art.17
0000003	002	161211	401001	01	9999999	R	00150	0000000200000	D	Giroconto cess. art.17
0000003	003	161211	231001F00001	01	9999999	R	00101	0000000022000	D	Giroconto cess. art.17
0000003	004	161211	231001F00001	01	9999999	R	00101	0000000022000	D	Giroconto cess. art.17

Nella registrazione dell'acquisto viene sempre utilizzata la causale 199

IVAMOV

Part. (4)	Riga	S (6)	Imponibile (7)	Imposta (9)	Causale (10)	Cod. iva	Merce	Cau.Ana (22)
0000001	01	P	0000000100000	0000000022000	00199	22	S	02
0000001	02	P	0000000100000	0000000022000	00199	22	S	01
0000002	01	P	0000000100000	0000000022000	00229	22	M	02
0000002	02	P	0000000100000	0000000022000	00229	22	M	01

Nella righe Iva della registrazione di vendita viene inserita la causale analitica.

- Le fatture dei casi: **Generico, San Marino, Rottami e Oro** - ossia quelle che B.Point gestisce con una causale diversa dalla 00199 – non dovrebbero contenere in Arca tipologie miste di Reverse Charge, perché per questi casi non è prevista una causale analitica. Tuttavia nella procedura di export non ci sono controlli bloccanti: se le fatture vengono inserite in questo modo saranno ugualmente esportate con causale 00199 e saranno importate in B.Point, dove però andrà persa l'informazione che si tratta di una fattura di San Marino o di rottami, dal momento che è legata alla causale contabile specifica e non essendoci una causale analitica.
- Non è gestito in fase di export il caso di fatture in Reverse Charge con presenza di righe Iva prive del codice di Reverse Charge (sebbene Arca lo gestisca correttamente): fase di export sarà segnalato un errore di squadratura delle registrazioni e non sarà possibile esportarle.

Arca – Reverse Charge misto

03		F000001		EUR		1.000000		3 660.00	
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe		Riepilogo		DMS	
SEZIONE IVA									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Segno	RC		
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	Dare	COM		
2	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	Dare	RAD		
SEZIONE RIGHE									
...	R	Conto	Descrizione Conto		Segno	Importo			
...	1	07.02.01.02.001	Acquisti vari		Dare	2 000.00			

La registrazione può essere esportata in B.Point solo se il codice di Reverse Charge è presente in tutte le righe Iva della fattura.

8 INTRASTAT *

8.1 GENERAZIONE ELENCHI

Viene introdotta la possibilità di rendere facoltativa la generazione degli elenchi intrastat, sia per acquisti che cessioni, configurando opportunamente l'anagrafica del soggetto cedente o cessionario.

DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Stato	<input type="text" value="N"/> Normale
Valuta	<input type="text" value="EUR"/> Euro
Fido	<input type="text" value="154 000.00"/>
Codice Iva	<input type="text" value=".NULL"/>
Cliente	<input type="text" value=".NULL."/>
Centro analisi	<input type="text" value=".NULL."/>
Tipo fattura	<input type="text" value="UE"/> Iva UE
	<input checked="" type="checkbox"/> Genera Intrastat

In seguito all'aggiornamento l'opzione sarà già impostata, sarà cura dell'utente rimuoverla nel caso non sia richiesta la generazione degli elenchi in fase di registrazione del documento o registrazione contabile.

L'opzione è visibile soltanto nel caso in cui al soggetto venga attribuito un tipo fattura di tipo UE.

Si evidenzia che disattivando tale opzione non saranno generati i movimenti intrastat e di conseguenza non saranno incluse negli elenchi le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti.

Sarà in ogni caso possibile forzarne la generazione attivando la maschera di consultazione dei movimenti intrastat legati alla registrazione contabile o documento e richiedere la rigenerazione utilizzando la funzione presente nella barra strumenti.

The screenshot shows two windows from the software. The top window, 'Gestione Movimenti Contabili', has a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Help) and a toolbar with various icons. A red box highlights the 'Genera Intrastat' checkbox in the 'DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI' section. The bottom window, 'Movimenti Intra UE', also has a menu bar and toolbar. A red circle highlights the settings icon (gear) in the toolbar. A dialog box titled 'Arca Evolution' is open, displaying the message 'Rigenerazione completata.' and an 'OK' button.

ID	Tipo	Nomenclatura	Importo in €	Importo	R	M.
0			0.00	0.0000		
125	Bene		3 000.00	3 000.0000		

8.2 PAESE DI PRODUZIONE

Deve essere indicato nel modello degli acquisti (INTRA 2-bis) il paese di produzione del bene. Si precisa che in base a quanto previsto dal Codice doganale comunitario le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi devono essere considerate del Paese in cui è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione. Tale campo può quindi essere alimentato con i codici paese di tutto il mondo. In assenza di informazioni in merito all'effettiva origine della merce si tende a farla coincidere con il Paese di provenienza.

Fornitori [F000029 - Fornitore olanda 1]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Ri

← ⚙️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ✎ +

Elenco Generale **Dati Contabili**

DATI PROPOSTI PER INTRA

Paese di provenienza	NL
Paese di origine	DE
Paese / Provincia di destinazione	IT VI

In assenza di origine nell'anagrafica articoli viene utilizzato il codice paese presente nell'anagrafica del soggetto.

Articolo [ALIM - Alimentatore]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ✎ + ✖️ ↺ ⚖️ ⚙️ 🖨️ 🔍 📊 🔍

Elenco Generale **Contabilità** Produzione Alias/UM Alternativi Lotti/Ubicazioni

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Tipo valorizzazione	Classe ABC	Co
LIFO		

COMMERCIALI

Sconto	Provvigione	Ricarico	Tipo	Intra CN-8	Origine
			Bene		CN Cina

Per questo prodotto il codice inserito nella scheda ha priorità rispetto a quello presente nell'anagrafica del soggetto cedente.

Articolo [MOLG21 - Monitor LG 21"]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

📁 ↺ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ↗ ⏴ ⏵ 🔍

Generale **Contabilità** Produzione Alias/UM Alternativi Lotti/Ubicazioni Immag

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Tipo valorizzazione	Classe ABC	Costo Standard	<input type="checkbox"/> No Giornale	<input type="checkbox"/> No Inventario
LIFO		834.241		

COMMERCIALI **INTRA**

Sconto	Provvigione	Ricarico	Tipo	Intra CN-8	Origine
		fx	Bene		

Generale		DMS							
Tipo	Fornitore	Data	Numero	Valuta	Cambio				
FAF	F000029	20-12-2016	/	EUR	1.000000	Fornitore olanda 1 Steube Strasse - Assen			
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe				
DETTAGLIO DOCUMENTO									
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale
		ALIM	Alimentatore		kg	1.00000	1.00	80.000	80.00
		MOLG21	Monitor LG 21"		nr	1.00000	1.00	150.000	150.00

Movimenti Intra UE

File Modifica Visualizza Vai Azione

← ⚙️ ⏪ ⏩ ✎

Elenco **Generale** Analisi

FAF - Fattura di Acquisto da Fornitore n.

Data Reg. 20-12-2016 Cliente / Fornitore F000029 Fornitore olanda 1

Tipo: Acquisto Bene

Nazione NL Paesi Bassi

Partita Iva 246536597B01

Valuta/Cambio EUR 1.00

Importo Valuta 80.00

Importo € 80.00

Natura Trans. 1 Acquisto o ver

Nomen. Comb.

Massa Netta 25.00

Viene riportato il codice paese della scheda del prodotto

Nazione di prov. NL Paesi Bassi

Nazione d'origine CN Cina

Provincia di dest. VI ** vari **

Movimenti Intra UE

File Modifica Visualizza Vai Azione

← ⚙️ ⏪ ⏩ ✎

Elenco **Generale** Analisi

FAF - Fattura di Acquisto da Fornitore n.

Data Reg. 20-12-2016 Cliente / Fornitore F000029 Fornitore olanda 1

Tipo: Acquisto Bene

Nazione NL Paesi Bassi

Partita Iva 246536597B01

Valuta/Cambio EUR 1.00

Importo Valuta 150.00

Importo € 150.00

Natura Trans. 1 Acquisto o ver

Nomen. Comb.

Massa Netta 0.00

Viene riportato il codice paese della scheda del cedente in assenza di indicazioni nel prodotto

Nazione di prov. NL Paesi Bassi

Nazione d'origine DE Germania

Provincia di dest. VI ** vari **

9 ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI

9.1 DUPLICAZIONE CLIENTI/FORNITORI *

Nelle opzioni presenti nella duplicazione delle anagrafiche è stato aggiunto il check-box “Promozioni”, con il quale è possibile copiare le promozioni in essere e future del cliente che si sta duplicando.

Duplicazione Anagrafica

Duplicazione

Destinazioni diverse

Sedi amministrative

Dati Anagrafici

Periodi in esenzione

Attributi

Note multiple

Promozioni

OK Annulla

Le Promozioni saranno visibili nella nuova anagrafica solo al salvataggio della scheda cliente/fornitore.

9.2 STORICIZZAZIONE DATI ANAGRAFICI *

Nella pagina **Dati Anagrafici** è stata introdotta la storicizzazione delle variazioni eseguite, analogamente a quanto già accade con i dati della pagina Generale. Ogni volta che si modificherà uno dei campi della pagina, sarà chiesto se si desidera storicizzare la modifiche e in quale data. La storia delle variazioni eseguite potrà essere consultata cliccando sull'apposito bottone.

Clienti [C000004 - F.lli Bianchi & C.]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help Debug

Generale Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni **Dati Anagrafici** Listini Conta >

DATI ANAGRAFICI DI NASCITA

Cognome BIANCHI Nome LUIGI

Cap 35006 Località BASSANO DEL GRAPPA Prov. VI Nazione IT

Sesso Maschio Data nascita 15-02-2065

DOMICILIO FISCALE

Cap 35100 Località Padova Prov. PD

Indirizzo VIA ROMA Codice Id 122225

Paese/Territorio estero

Dati anagrafici storici

Fino al	Cognome	Nome	Sesso	Cap	Comune nascita	Pr.	Naz.	Dt.nasc.	Cap	Comuni
01-12-2016	BIANCHI	LUIGI	Masch	35013	Cittadella	PD	IT	15-02-206	35100	Padov
30-11-2016	BIANCHI	LUIGI	Masch	35100	PADOVA	PD	IT	15-10-196	35100	PADO
15-10-2016	BIANCHI	LUIGI	Masch	35006	BASSANO DEL GRA	VI	IT	15-02-206	35100	Padov

Valido fino al 01-12-2016

DATI ANAGRAFICI DI NASCITA

Cognome BIANCHI Nome LUIGI Sesso Maschio

Cap 35013 Comune Cittadella Pr. PD Naz. IT Dt.nasc. 15-02-2065

DOMICILIO FISCALE

Cap 35100 Comune Padova Pr. PD Naz. IT

Indirizzo VIA ROMA P.Iva 122225 Paese/Terr. estero

9.3 SEDI OPERATIVE OBSOLETE *

Nelle Sedi Operative è stata aggiunto il concetto di Obsoleto. Una destinazione diversa marcata come obsoleta non sarà più presente nella ricerca fatta dalla gestione documento.

Il nuovo flag è visibile sia dalla gestione Clienti/Fornitori, pagina "Sedi"

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

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

SEDE AMMINISTRATIVA

Cod: SA Casale Alessandro & C. S.N.C. Rif: Renzo

Indirizzo: Via degli Alpini, 30 Tel.: []

Località: 33100 UDINE UD IT Cell: []

Email: [] Fax: []

Note: []

SEDI OPERATIVE

Cod: 001 Casale Alessandro & C. S.N.C. Rif: [] Obsoleto

Indirizzo: Via delle fosse, 51 Tel.: [] C.d.A.: []

Località: 31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT Cell: [] Agente: [] Vettore: []

Email: [] Fax: [] Zona: [] Iva: []

Note: [] Cod. univoco uff. [] Id Peppol []

Cod: L1 Casale Alessandro & C. S.N.C. Rif: [] Obsoleto

Indirizzo: Via Mazzini, 55 Tel.: [] C.d.A.: []

Località: 36100 VICENZA VI IT Cell: 335 780 201 Agente: [] Vettore: []

Email: [] Fax: [] Zona: 017 Iva: []

Note: [] Cod. univoco uff. []

sia dalla gestione delle Sedi Operative.

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Analisi ⓘ

DATI ANAGRAFICI Default Obsoleto

Codice Descrizione

001 Casale Alessandro & C. S.N.C.

Cliente

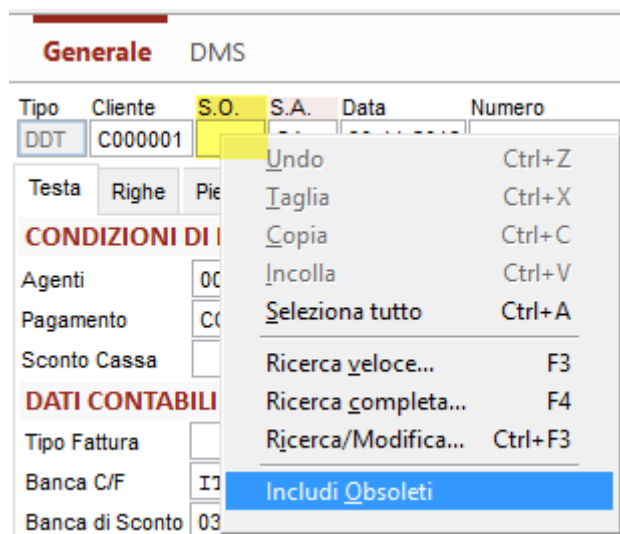
C000001 Casale Alessandro & C S.n.C

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.

Via delle fosse, 51 31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT

RECAPITI E PERSONA DI RIFRIMENTO

In Gestione Documenti, nella ricerca delle S.O. viene applicato il filtro; con il tasto destro si può selezionare di includere anche gli obsoleti.



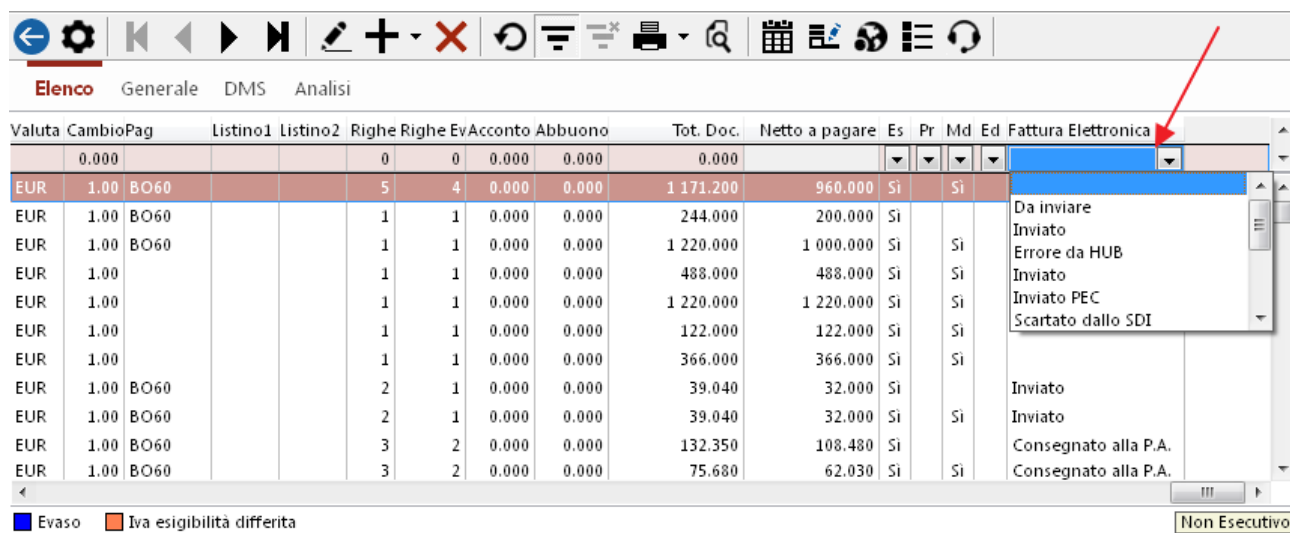
9.4 MANUTENZIONE *

Nella finestra di Manutenzione dei Clienti e dei Fornitori sono state aggiunte le procedure per poter aggiornare la Famiglia e la Categoria.

10 DOCUMENTI

10.1 ELENCO

Nella griglia ELENCO della finestra di gestione dei documenti, la colonna "Fattura Elettronica" è stata resa filtrabile:



Valuta	CambioPag	Listino1	Listino2	Righe	Righe Ev	Acconto	Abbuono	Tot. Doc.	Netto a pagare	Es	Pr	Md	Ed	Fattura Elettronica
EUR	1.00	BO60		5	4	0.000	0.000	1 171.200	960.000	Si				Da inviare
EUR	1.00	BO60		1	1	0.000	0.000	244.000	200.000	Si				Inviato
EUR	1.00	BO60		1	1	0.000	0.000	1 220.000	1 000.000	Si				Errore da HUB
EUR	1.00			1	1	0.000	0.000	488.000	488.000	Si				Inviato
EUR	1.00			1	1	0.000	0.000	1 220.000	1 220.000	Si				Inviato PEC
EUR	1.00			1	1	0.000	0.000	122.000	122.000	Si				Scartato dallo SDI
EUR	1.00			1	1	0.000	0.000	366.000	366.000	Si				
EUR	1.00	BO60		2	1	0.000	0.000	39.040	32.000	Si				Inviato
EUR	1.00	BO60		2	1	0.000	0.000	39.040	32.000	Si				Inviato
EUR	1.00	BO60		3	2	0.000	0.000	132.350	108.480	Si				Consegnato alla P.A.
EUR	1.00	BO60		3	2	0.000	0.000	75.680	62.030	Si				Consegnato alla P.A.

Evaso Iva esigibilità differita Non Esecutivo

10.2 STAMPE DI CONTROLLO

I seguenti report sono stati modificati per poter stampare anche le righe valorizzate prive di Codice Articolo:

- Commesse1
- Commesse2
- Consegna Data
- Documenti Clienti Fornitori
- Elenco DocQtaEvadibile1
- Elenco DocQtaEvadibile2
- Elenco DocQtaEvadibile3
- Elenco DocQtaEvadibile4
- Elenco Documenti1
- Lista Articolo1
- Lista Articolo2
- Lista Articolo3
- Lista Articolo4

11 FATTURA ELETTRONICA PA

11.1 NUOVI CONTROLLI V1.2

Al fine di agevolare la trasmissione della fattura viene modificato il contenuto del flusso telematico in formato XML nel rispetto di alcuni nuovi controlli introdotti, come dichiarato dal sito <http://www.fatturapa.gov.it/>

Avviso

Rinvio controlli bloccanti

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

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

Nelle righe di dettaglio verrà trasmessa la percentuale di sconto anziché l'importo unitario dello sconto.

Dettaglio Riga					
Fattura Elettronica					
Analitica					
DMS					
Articolo		Descrizione			
		Riga 1			
UM	Fattore	Quantità			
nr	1.00000		11.00		
Prezzo Unitario	Sconto Riga	Sconto Addiz.	Prz. Aggiuntiva	Prezzo Totale	
12.200	4+3+2+1		0.00000	121.24	

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**
 Quantità: **11.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **12.20000000**

La versione precedente proponeva l'importo unitario dello sconto rendendo il flusso, in particolari condizioni, non conforme.

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Importo: **1.18**
 Valore totale: **121.24000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)



Sul file **IT02291960249_0014T.xml**- ID: **443125** e' stato rilevato un errore non bloccante. Dal **01/08/2016** questo tipo di errore diventerà bloccante ed il file che lo dovesse contenere verrà scartato.

Lista errori non bloccanti

Descrizione errore	Suggerimento	Codice errore
Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (disponibili nella sezione Norme e regole -> Documentazione Sistema di Interscambio del sito www.fatturapa.gov.it) - Per la linea numero 1, della fattura numero 6 del 2016-10-18 c'è un errore nel calcolo del campo PrezzoTotale		00423

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**
 Quantità: **11.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **12.20000000**

La versione nuova propone la percentuale di sconto rendendo il flusso conforme alle richieste.

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **4.00**

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **3.00**

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **2.00**

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **1.00**

Valore totale: **121.24000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4 (esente)**

Esito del controllo



Il file **IT02291960249_0014U.xml** e' corretto.

11.2 CONTROLLO DIMENSIONE FILE *

È stato aggiunto un controllo nella creazione del file da inviare, per il quale se tale fosse superiore ai 5MB, la procedura sarà interrotta. In questo caso si dovrà provvedere ad alleggerire il file eliminando per esempio gli allegati.

12 FATTURA ELETTRONICA FRA PRIVATI *

A partire dal 1° gennaio 2017 il tracciato XML noto come FatturaPA, attualmente utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche agli enti pubblici, potrà essere utilizzato anche per la fatturazione tra aziende private, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.

Il tracciato resterà unico, ma è stato opportunamente adeguato per poter essere utilizzato anche nei rapporti commerciali fra privati.

L'adesione a questo sistema di fatturazione è per ora **opzionale** ma, per chi sceglie di utilizzarlo, sono previsti dei vantaggi, tra cui l'esenzione dalla presentazione di diversi adempimenti fiscali quali Spesometro e BlackList.

Ricordiamo i concetti principali sulla fatturazione elettronica:

- Le fatture elettroniche sono **file di dati in codice informatico XML**.
Non sono accettate altre tipologie di file quali PDF o JPG: in file in questo formato vanno intesi come un'immagine della fattura e sono paragonabili alle fatture cartacee.
- Le fatture elettroniche devono essere firmate da chi le emette tramite un'apposita **firma digitale qualificata**, che si può apporre stipulando un contratto con un Ente Certificatore (ad esempio Infocamere) e utilizzando appositi dispositivi di firma (lettori di Smart Card o Token Usb).
- Le fatture elettroniche non devono essere stampate - né da parte di chi la emette, né da parte di chi la riceve - e non è obbligatorio (anche se è possibile) mandarle in conservazione sostitutiva come avviene con le fatture agli enti pubblici.
- Il sistema di trasmissione delle fatture elettroniche rimane lo stesso già in uso per la Pubblica Amministrazione: dovranno essere inviate al **Sistema di Interscambio (Sdi)**, un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate che svolge il servizio di intermediario unico e si occupa di ricevere i file XML, verificarne la validità, inviarli ai destinatari e restituire un esito – positivo o negativo – dell'operazione.
- L'invio delle fatture di Arca al Sistema di Interscambio può essere fatto in due modi:
 - Utilizzando un apposito canale (WebService) messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per l'invio dei dati allo Sistema di Interscambio, al quale l'azienda deve accreditarsi.
Questa soluzione è già gestita da Arca per la PA e sarà estesa anche al B2B.
 - Utilizzando il portale che sarà messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate e che consentirà di caricare i file dalle risorse del computer e di metterli a disposizione dello Sdi, che farà da tramite per inviarli tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) alle aziende destinatarie.
<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>
- Le fatture elettroniche a privati possono avere la stessa numerazione di quelle cartacee: non è necessario tenere una numerazione separata, né un sezionale distinto nei registri Iva. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più necessario tenere la separazione neppure con le fatture alla Pubblica Amministrazione.
- Le fatture elettroniche fra privati saranno ammesse a partire dal 1° gennaio 2017 ma, per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato FatturaPA il Sistema di Interscambio non sarà fruibile dal 1° all'8 gennaio 2017.
- Ulteriori informazioni e riferimenti normativi sulla Fattura Elettronica e sul Sistema di Interscambio, si possono trovare nel sito: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>

12.1 INGRESSO IN ARCA

Entrando in Arca dopo l'aggiornamento dei programmi, se risulta attivo il modulo Fattura Elettronica, **fino all'8 gennaio 2017** sarà visualizzato il seguente messaggio:



FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO P.A. E TRA PRIVATI (B2B):
Nuovo tracciato 1.2 per invio dal 01/01/2017.

A decorrere dal 01/01/2017 l'invio telematico delle fatture verso la Pubblica Amministrazione e tra privati (B2B) dovrà essere effettuato con il nuovo tracciato 1.2.

Il sistema di interscambio (SdI), dalle 00.00 del 1 Gennaio 2017 alle 23.59 del 8 Gennaio 2017, non sarà fruibile.

Per info:

<http://fattura.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>

I documenti XML generati prima del 1 Gennaio 2017, creati per essere inviati da intermediari quali commercialista, banca, etc., potranno essere trasmessi nell'anno 2017 solo se rigenerati con il nuovo tracciato. Ai documenti trasmessi tramite Wolters Kluwer sarà invece automaticamente applicato il tracciato corretto.

Fino al 31/12/2016 le fatture elettroniche verso la PA saranno generate con il tracciato XML vecchio; a partire dal 1° gennaio le procedure di Arca inizieranno automaticamente ad utilizzare il nuovo tracciato XML, sia verso la PA che B2B.

Il Servizio di Interscambio sarà sospeso durante la prima settimana di gennaio. Durante questa settimana è possibile inserire le fatture elettroniche nella gestione documenti di Arca, ma per la loro trasmissione - sia tramite l'invio diretto da Arca, sia tramite PEC - è **consigliabile attendere il 9 gennaio**, perché prima di questa data non saranno ricevute.

Si noti, infine, l'ultima parte del promemoria per le aziende che generano i file XML delle fatture ma **non effettuano la trasmissione da Arca** e la fanno invece eseguire dal commercialista o dalla banca.

In tal caso, è importante che i documenti generati nel 2016 siano **trasmessi entro la fine dell'anno**, in quanto generati con il tracciato vecchio. Se la trasmissione deve essere fatta nel 2017, i file XML dovranno essere necessariamente rigenerati con il nuovo tracciato.

12.2 CONTATORI

Con l'introduzione della fattura elettronica fra privati non è più necessario, ai fini contabili, mantenere una numerazione separata fra i documenti in formato cartaceo e quelli elettronici, come era richiesto in precedenza. Nei registri Iva la numerazione potrà pertanto essere unica per fatture cartacee, fatture elettroniche alla PA e fatture elettroniche ad aziende private.

Tuttavia, il Sistema di Interscambio **non accetta doppioni**: è necessario quindi che tutti i contatori contraddistinti come "Fattura Elettronica" producano un numero univoco, dove l'univocità può essere data anche dalla presenza di un suffisso letterale dopo il numero.

Per le aziende che dal 1° gennaio 2017 intendono iniziare a emettere fatture B2B potranno pertanto verificarsi diverse situazioni.

12.2.1 CONTATORE ELETTRONICO GIÀ ESISTENTE PER LA P.A.

Se l'azienda ha già un contatore di tipo elettronico che utilizza per le fatture alla Pubblica Amministrazione, può utilizzare la stessa numerazione anche per le fatture elettroniche ai privati e in tal caso **non è necessario fare nulla**.

12.2.2 CONTATORE ELETTRONICO NON ESISTENTE

Se l'azienda NON ha un contatore di tipo elettronico perché non emette fatture alla Pubblica Amministrazione, desidera iniziare ad emettere fatture elettroniche a privati e desidera **mantenere un'unica numerazione** per tutti i documenti emessi, sia cartacei che elettronici, dovrà modificare l'unico contatore e attivare l'opzione **Fattura Elettronica**, come si vede in figura.

Da questo momento il contatore potrà essere utilizzato per emettere fatture di entrambi i tipi.

Tuttavia ricordiamo che per le fatture di tipo elettronico, rispetto a quelle cartacee, sono previsti dei controlli sulla generazione dei movimenti contabili, perché il processo di fatturazione elettronica non è immediato e la fattura può considerarsi emessa, ed essere quindi contabilizzata, solo al ricevimento di un esito positivo dal Sistema di Interscambio. La modifica al contatore introdurrà pertanto in maniera automatica le seguenti modifiche nella parametrizzazione **di tutti i documenti** ad esso associati:

- Sarà disabilitata l'opzione "**Definitivo**": da questo momento le scritture contabili saranno generate come provvisorie e dovranno essere successivamente confermate con la procedura **Conferma movimenti contabili provvisori da documenti**.
Ricordiamo inoltre che, se si tratta di fatture elettroniche, questa operazione dovrà essere preceduta dalla ricezione dell'esito di avvenuta consegna da parte dello Sdi ;
- Sarà attivato il flag "**Archiviazione Automatica**", che comporterà l'archiviazione automatica dei file Pdf e Xml della fattura (il secondo solo nel caso di fattura elettronica).

Nota: le modifiche apportate alla configurazione del documento saranno applicate a tutte le fatture emesse: elettroniche e cartacee. Se l'azienda è solita generare fatture definitive e desidera continuare a farlo (solo per quelle cartacee) senza dover passare per la procedura di contabilizzazione, dovrà necessariamente adottare due numerazioni distinte, come illustrato al paragrafo successivo.

12.2.3 PIÙ CONTATORI ELETTRONICI

Altre due situazioni possono essere le seguenti:

- L'azienda emette abitualmente fatture cartacee utilizzando più numerazioni parallele e desidera iniziare con il B2B;
- L'azienda emette già fatture elettroniche alla P.A., desidera iniziare con il B2B ma vuole mantenere una numerazione separata fra le due tipologie di fatture elettroniche.

In entrambi i casi si dovranno codificare **più contatori con l'opzione Fattura Elettronica attiva**.

Tutti i contatori abilitati dovranno avere suffissi diversi (in uno solo potrà essere lasciato vuoto), per garantire l'univocità nell'invio allo Sistema di Interscambio:

The image displays two side-by-side screenshots of a software configuration window for electronic invoices. Each window has a title bar and a 'Generale' section. The left window is titled 'Contatore 1 per fatture elettroniche' and shows the 'CODIFICA' field with 'E00' and 'Vendite PA', and a checked box for 'Fattura Elettronica'. The right window is titled 'Contatore 2 per fatture elettroniche' and shows the 'CODIFICA' field with 'E01' and 'Vendite B2B', and a checked box for 'Fattura Elettronica'. In the right window, the 'SUFFISSO' field is highlighted with a red box and contains the letter 'E'. Both windows also have a 'TIPOLOGIA' dropdown menu set to 'Annuale'.

12.3 ANAGRAFICHE CLIENTI

Nella scheda anagrafica dei clienti la sezione **Fatturazione Elettronica** è stata spostata dalla pagina Generale alla pagina **Dati Contabili**. Al suo interno, il campo visualizzato dipenderà dal valore attribuito all'opzione **Ente Pubblico**:

- Se il cliente è un Ente Pubblico, sarà visualizzato il campo "Codice Ufficio P.A.":

Generale	Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati Anagrafici	Listini	Contab
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="0.00"/>		Natura giuridica	<input type="text"/>			
Codice Iva	<input type="text"/>		Attività	<input type="text"/>			
Cliente	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input type="checkbox"/> Procedura concorsuale			
Centro analisi	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Escluso da BlackList	<input checked="" type="checkbox"/> Ente pubblico			
Tipo fattura	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Condominio	<input checked="" type="checkbox"/> Scissione pagamenti			
			<input type="checkbox"/> Consumatore finale	<input type="checkbox"/> Iva esigibilità differita			
FATTURAZIONE ELETTRONICA							
	Codice Ufficio P.A.	<input type="text" value="ABCDEF"/>	IPA	<input type="text"/>			

- Se il cliente è un soggetto privato, sarà possibile indicare uno dei seguenti valori:

Codice Destinatario: è il codice con cui il cliente si è accreditato allo SDI. Tramite questo codice, una stringa di sette caratteri, lo SDI sarà in grado di recapitare il documento al giusto destinatario.

Cliente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input type="checkbox"/> Procedura concorsuale
Centro analisi	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da BlackList	<input type="checkbox"/> Ente pubblico
Tipo fattura	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Condominio	<input type="checkbox"/> Scissione pagamenti
		<input type="checkbox"/> Consumatore finale	<input type="checkbox"/> Iva esigibilità differita
FATTURAZIONE ELETTRONICA			
<input checked="" type="radio"/> Codice Destinatario	<input type="radio"/> PEC B2B	<input type="text" value="ABCDEFG"/>	

PEC B2B (posta elettronica certificata): il cliente non si è accreditato allo SDI perché desidera ricevere le fatture via PEC. Inserire in questo campo l'indirizzo PEC del cliente, che sarà salvato all'interno dei file XML: lo SDI spedisce a tale indirizzo mail il documento elettronico.

Se nella scheda del cliente c'è già un valore nel campo "Mail PEC", questo sarà automaticamente proposto come "PEC B2B", con possibilità di modificarlo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA		
<input type="radio"/> Codice Destinatario	<input checked="" type="radio"/> PEC B2B	<input type="text" value="Casale.Alessandro@PEC.IT"/>

Nota: anche se il cliente ha scelto l'opzione PEC, le fatture elettroniche non saranno mai inviate direttamente agli indirizzi PEC dei clienti, ma sempre al Sistema di Interscambio, che provvederà ad inviarle ai destinatari.

12.4 GESTIONE DOCUMENTI

Nella gestione documenti, inserendo una fattura associata ad un contatore di tipo elettronico, è stata eliminata l'obbligatorietà di utilizzare un cliente con il Codice Ufficio (cioè un ente pubblico) e si potrà utilizzare qualsiasi tipo di cliente.

In questo modo le aziende che iniziano con le fatture elettroniche a privati possono mantenere un'unica tipologia di documenti di fatturazione, senza dover necessariamente codificare un nuovo tipo documento. Saranno i dati presenti nell'anagrafica del cliente che determineranno che tipo di fattura sarà emessa:

- Cliente ente pubblico con Codice Ufficio: fattura elettronica
- Cliente privato con Codice Destinatario o Mail PEC: fattura elettronica
- Cliente privato senza Codice Destinatario o Mail PEC: fattura cartacea

Viceversa, nelle fatture associate ad un contatore non elettronico, non si potranno utilizzare clienti che hanno il Codice Ufficio, il Codice Destinatario o la Mail PEC.

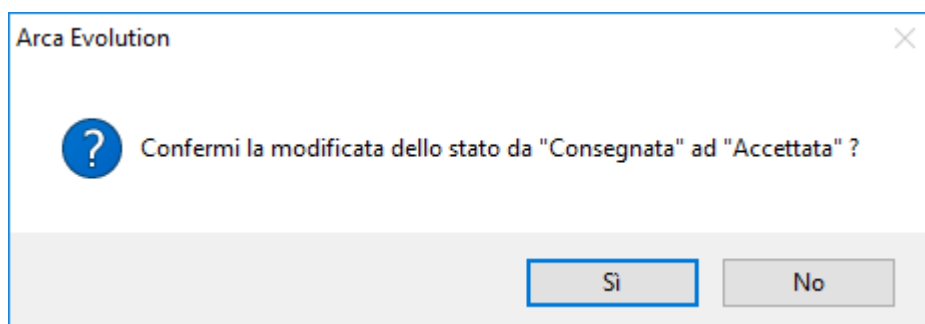
Nota: l'inserimento di fatture elettroniche B2B sarà consentito solo con data documento dal 1/1/2017.

12.4.1 MODIFICA DELLO STATO FE

In caso di fattura elettronica intestata a cliente privato e con stato "Consegnata al Cliente", è ora possibile impostare lo stato in "Accettato dal Cliente" intervenendo direttamente nel pannello **Fatturazione Elettronica** del documento, senza dover utilizzare la procedura di manutenzione.

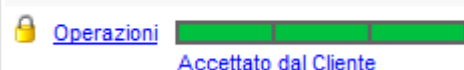
Come si può notare dall'immagine, in caso di cliente privato il terzo riquadro si colora di verde nel bordo. Cliccandoci sopra verrà chiesta la conferma della modifica dello stato.

Fatturazione Elettronica



Confermando la modifica, lo stato della fattura passerà immediatamente ad Accettato:

Fatturazione Elettronica



12.5 DATI ANAGRAFICI DITTA

Nella pagina “Fattura Elettronica” è stato aggiunto il nuovo campo “Codice Destinatario / PEC B2B”, nel quale indicare il valore con il quale ci si è accreditati allo SDI, oppure l’indirizzo PEC con il quale ricevere le fatture elettroniche dai propri fornitori.

Tale campo è puramente anagrafico e non sarà utilizzato da alcuna procedura.

12.6 CREAZIONE ED INVIO DOCUMENTI

Nella procedura di creazione ed invio dei documenti elettronici, al fine di poter gestire distintamente i clienti P.A e clienti privati, è stato aggiunto il filtro “Clienti con”.

- Clienti con
- Codice Ufficio P.A.
 - Codice Dest. B2B
 - PEC B2B

In questo modo è possibile selezionare i documenti per il tipo di cliente: Ente Pubblico (primo flag), clienti Privati accreditati allo SDI (seconda scelta), clienti Privati non accreditati allo SDI ma dotati dagli indirizzo PEC.

Nella griglia che visualizza i documenti da inviare è stata aggiunta la colonna “Codice Dest./PEC B2B”

Invio Fatture Elettroniche

Documenti Elettronici da inviare

Tipo doc.	Numero	Data doc.	Codice CF	Ragione sociale	Codice Uff. P.A.	Codice Dest. / PEC B2B VL	Totale doc.	Stato attuale

12.7 RICEZIONE ESITI DA SDI

Nella procedura di ricezione esiti è stata aggiunta la colonna “Codice Dest./PEC B2B” alla griglia.

Ricezione Esiti da Sdl

Documenti in attesa di esito

Tipo doc.	Numero	Data doc.	Codice CF	Ragione sociale	Codice Uff. P.A.	Codice Dest. / PEC B2B VL	Totale doc.	Stato attuale

12.8 MANUTENZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche B2B inviate allo SDI con l'indicazione dell'indirizzo PEC non potranno ricevere gli esiti "Accettato dal Cliente" o "Rifiutato dal Cliente".

Per rendere più agevole la modifica degli stati, è stato aggiunto, alla procedura di Manutenzione, il filtro "Clienti con":

Filtro

FILTRI PER SELEZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

[~] Tipo

[=] Cliente

[U] Attributi

[~] Numero

[~] Esercizio

[=] Data

Stato

Clienti con

Codice Ufficio P.A.

Codice Dest. B2B

PEC B2B

In questo modo si potrà modificare massivamente lo stato da "Consegnato al Cliente" a "Ricevuto da Cliente – Esito Positivo" o "Ricevuto da Cliente – Esito negativo".

12.9 NATURA DELLA TRANSAZIONE

L'entrata in vigore del formato 1.2 della fatturazione elettronica porta un aggiornamento all'elenco della natura che rappresenta l'evidenza per la quale non è prevista applicazione IVA. In particolare viene aggiunto il valore N7 come riportato dalle specifiche tecniche rilasciate dall'agenzia :

Natura (Rif. par. 3.6): formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

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

Si ricorda che tale valore può essere utilizzato soltanto con il nuovo formato 1.2 dal 01/01/2017

La natura della transazione è applicabile in forma esplicita attraverso il pannello dei dati aggiuntivi presente nella gestione del documento e viene applicata a tutte le operazioni presenti nel flusso.

Fattura elettronica

Dati aggiuntivi

Generali Ordine Contratto Convenzione Ricezione Fatt. Colle

Causale

Riferimento amministrazione Codice ufficio Natura

Art. 73

Ricerca Veloce

NATURA TRANSAZIONE

Codice	Descrizione
N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine
N6	Inversione contabile (reverse charge)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a

1/7 Codice Trova Seleziona

Si ricorda che in mancanza di tale informazione viene automaticamente riportato nel flusso elettronico il codice della transazione in base alla classificazione fiscale associata al codice iva delle operazioni presenti nel flusso.

Con la nuova release viene introdotto un livello di dettaglio ulteriore che permette l'applicazione della natura direttamente nella scheda del codice iva in modo da poter associare puntualmente la natura richiesta per particolari operazioni.

Aliquota [E41 - Cess.CEE Art.41]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale Contabilità

DEFINIZIONE

Codice Descrizione

E41 Cess.CEE Art.41

Descrizione Breve % IVA % IND % VEN

ES ART.41 0.00 0.00 0.00

Codice aliquota per cessione compensativa Reverse charge

OPZIONI **CLASSIFICAZIONE FISCALE**

Da Ventilare Spese bolli esenz.

Escluso da Spesometro Flag Utente 1

Escluso da BlackList Flag Utente 2

Import. di oro e argento Dest. Rivendita

Bene/Servizio Bene

LIQUIDAZIONE/DICHIARAZIONE IVA

Codice attività

001 Liquidazione Attività Principale

Inclusa in liquidazione Solo annuale

Plafond Scissione pag.

M.O.S.S.

Imponibile

Non Imponibile

- Non Imponibile - Art. 17/5 c (DPF)
- Non imponibile - Art. 191b 1a (DF)
- Non imponibile - Art. 191b 1b (DF)
- Non imponibile - Art. 191b 1c (DF)
- Non imponibile - Art. 191b 1d (DF)
- Non imponibile - Art. 21/6 (DPR6)
- Non imponibile - Art. 28 (DPR633)

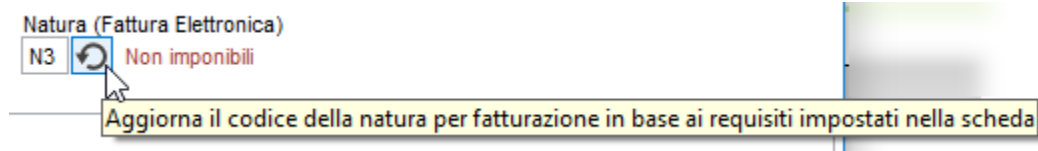
Natura (Fattura Elettronica)

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a

In fase di definizione del codice iva la natura viene automaticamente proposta in base alla modalità con la quale vengono impostate alcune informazioni: classificazione fiscale, % aliquota, reverse charge. Si potranno, quindi, osservare i seguenti comportamenti:

CLASSIFICAZIONE FISCALE	ALIQUTA	REVERSE CHARGE	NATURA PROPOSTA
IMPONIBILE	PRESENTE	NON PRESENTE	
ESCLUSO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	N1 – Escluse
IMPONIBILE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	N2 – Non soggette
NON IVA	NON PRESENTE	NON PRESENTE	N2 – Non soggette
NON IMPONIBILE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	N3 – Non imponibili
ESENTI	NON PRESENTE	NON PRESENTE	N4 – Esenti
Non imponibile - Art. 36 Acq. (DL41/95) Non imponibile - Art. 36 Ven. (DL41/95)	NON PRESENTE	NON PRESENTE	N5 – Regime del margine
IMPONIBILE/NON IMPONIBILE	NON PRESENTE	PRESENTE	N6 – Inversione contabile
Inserimento/selezione da parte dell'utente			N7 – Iva UE; ...

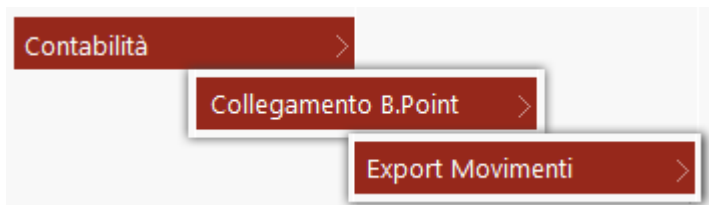
Il codice proposto rappresenta una mera interpretazione dei dati selezionati per facilitare eventuali codifiche e dovrà essere valutato dall'utente in base alle proprie esigenze ed eventualmente modificato.



Come descritto dal suggerimento, l'icona presente a fianco del codice aggiorna la natura in base alle informazioni in precedenza descritte.

13 EXPORT VS B.POINT *

La procedura di export della contabilità di Arca verso B.Point è stata implementata con delle nuove opzioni:



13.1 EXPORT PER CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Nella prima videata è stato aggiunta l'opzione **Esporta in Semplificata**:

OPZIONI

- Abilita filtri supplementari
- Abilita modifica dati da esportare
- Contrassegna i movimenti come esportati
- Utilizza le descrizioni dei movimenti di Arca
- Rimuovi il prefisso di Arca dal codice ClivFor
- Esporta le partite (Movpart)
- Esporta le persone fisiche come "privati"
- Esporta in Semplificata**
- Utilizza gli alias per associare i conti

Tramite questa opzione i file saranno generati per poter essere importati in una ditta di B.Point che lavora in regime di contabilità semplificata, anziché in regime ordinario.

Ricordiamo che **in Arca non esiste una modalità specifica per inserire la contabilità secondo il regime semplificato**: le registrazioni vanno inserite con le stesse procedure della contabilità ordinaria.

Se lo studio gestisce l'azienda in B.Point con il regime semplificato e chiede i dati in questo formato, i file generati saranno gli stessi del regime ordinario (MOVIM, IVAMOV, MOVPART, CLISISP, FORSISP), ma le registrazioni contabili saranno **opportunamente elaborate**.

Evidenziamo che:

- Saranno esportate solo le registrazioni inserite in contabilità con causali di **tipo Iva** (si veda in figura il campo **Tipo Causale**). Le registrazioni inserite con causali di altro tipo (giroconti, incassi, pagamenti, etc.) non saranno esportate.

Tipo Causale

Normale

- Fattura di vendita
- Nota accredito cliente
- Fattura di acquisto
- Nota accredito fornitore
- Rettifica di Bilancio
- Incassi da clienti
- Pagamenti a fornitori
- Contabilizzazione scadenze
- Insoluti
- Apertura di Bilancio
- Chiusura di Bilancio

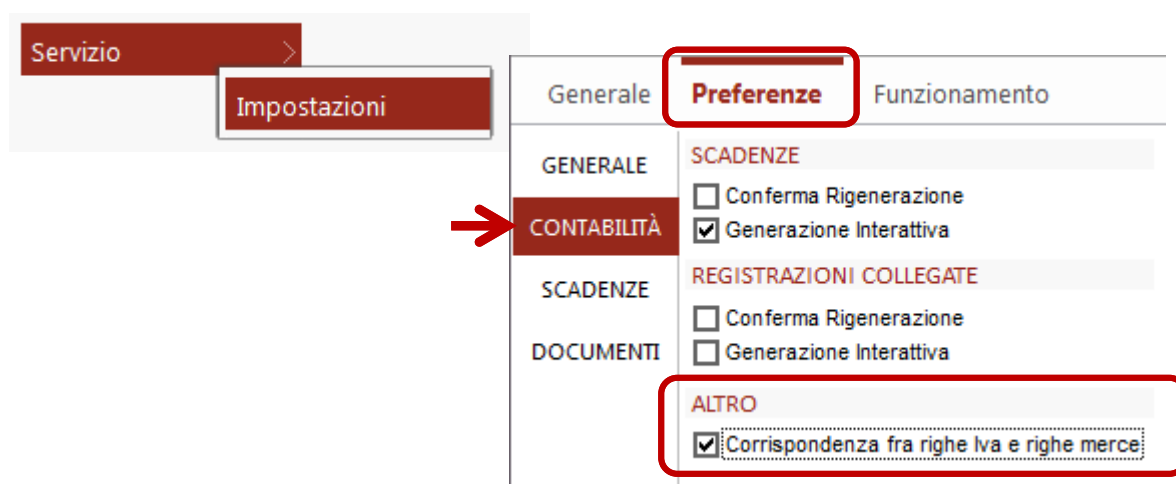
Saranno esportate solo le causali contabili di tipo Iva

- In fase di import in B.Point saranno accettati solo conti di natura economica (costi e ricavi) e sarà segnalata come errore la presenza di conti patrimoniali. Per questo controllo farà testo la natura del conto presente nel piano dei conti di B.Point: di conseguenza, in Arca si può continuare ad utilizzare conti patrimoniali per inserire le registrazioni, ma è importante che tali conti siano associati a dei conti economici di B.Point.

Nota: consigliamo di richiedere allo studio il piano dei conti utilizzato dalla ditta di B.Point dove dovranno essere importati i dati, di eseguire l'importazione e il raccordo in Arca.

- Le fatture devono essere registrate in Arca in modalità di **corrispondenza fra le righe Iva e le righe merce**, in modo da garantire che ogni conto di costo-ricavo sia riconducibile ad un codice Iva e al relativo imponibile.

Il parametro si attiva alla voce **Impostazioni** nel menù **Servizio** di Arca, selezionando la pagina **Preferenze** e la voce **Contabilità**:



Se il parametro non risulta attivo nelle impostazioni o se si sta eseguendo l'export di fatture che erano state inserite PRIMA della sua attivazione, la procedura visualizza il seguente messaggio:



ATTENZIONE.

E' stato richiesto l'export dei dati per la contabilità semplificata.

Nelle impostazioni della ditta non è attivo il parametro
CORRISPONDENZA FRA RIGHE IVA E RIGHE MERCE.

Ci sono delle registrazioni che NON sono state inserite in modalità di
corrispondenza Iva-Merce: non è garantito l'export di tutti i conti di
costo/ricavo presenti nelle registrazioni.

Vuoi proseguire ugualmente ?

Questo avviso non è bloccante: si può proseguire ugualmente con l'export. Tuttavia, come si può leggere nel messaggio, per le fatture dove non c'è la corrispondenza fra le righe Iva e le righe merce potrebbero non essere esportati tutti i conti di costo-ricavo presenti nella registrazione.

- In fase di export, le **registrazioni delle fatture**, sia di acquisto che di vendita, subiscono le seguenti modifiche per essere trasformate nella forma richiesta da B.Point in regime di contabilità semplificata.
 - Nel file MOVIM vengono eliminati i record relativi ai conti di merce e Iva e sarà esportato solo il record del cliente/fornitore. Si veda in figura il confronto di come viene generato il file MOVIM nelle due modalità di export – ordinaria e semplificata – a fronte della stessa fattura di vendita:

Ordinaria

MOVIM												
Arg. Partita	Riga	Data reg.	Conto (11)	Tip. Reg.	Prot. (14)	Causale (19)	S (20)	Importo (21)	D/A	Annotaz. (23)		
V	0000001	001	160906	302001000001	03	0000017	00200	0	P	0000000610000	D	Fatt.ci
V	0000001	002	160906	401005	03	0000017	00200	0	P	0000000500000	A	Fatt.ci
V	0000001	003	160906	245007	03	0000017	00200	0	P	0000000022000	A	Fatt.ci
V	0000001	004	160906	245007	03	0000017	00200	0	P	0000000022000	A	Fatt.ci
V	0000001	005	160906	245007	03	0000017	00200	0	P	0000000022000	A	Fatt.ci
V	0000001	006	160906	245007	03	0000017	00200	0	P	0000000022000	A	Fatt.ci
V	0000001	007	160906	245007	03	0000017	00200	0	P	0000000022000	A	Fatt.ci

In contabilità semplificata viene esportata solo la riga del cliente

Semplificata

MOVIM												
Arg. Partita	Riga	Data reg.	Conto (11)	Tip. Reg.	Prot. (14)	Causale (19)	S (20)	Importo (21)	D/A	Annotaz. (23)		
V	0000001	001	160906	302001000001	03	0000017	00200	0	P	0000000610000	D	Fatt.ci

- Nel file IVAMOV i record sono integrati con il conto del costo/ricavo nel **campo 15 - Conto**:

Ordinaria

IVAMOV										
Part. (4)	Riga (5)	S (6)	Imponibile (7)	Imposta (9)	Causale (10)	Cod. iva	Merce	Quadro	Conto (15)	
0000001	01	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M			
0000001	02	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M			
0000001	03	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M			
0000001	04	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M			
0000001	05	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M			

In contabilità Ordinaria viene inserito il conto di costo/ricavo nella riga Iva

Semplificata

IVAMOV										
Part. (4)	Riga (5)	S (6)	Imponibile (7)	Imposta (9)	Causale (10)	Cod. iva	Merce	Quadro	Conto (15)	
0000001	01	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M		401005	
0000001	02	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M		401005	
0000001	03	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M		401005	
0000001	04	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M		401005	
0000001	05	P	0000000100000	0000000022000	00200	22	M		401005	

13.2 GESTIONE DI PIÙ CONTI DI INCASSO NEI CORRISPETTIVI

Con l'introduzione in B.Point della possibilità di gestire più conti di incasso nelle registrazioni dei corrispettivi, è stata adeguata anche la procedura di export da Arca, per adattare le registrazioni alla forma richiesta.

Ricordiamo che l'inserimento dei corrispettivi in Arca deve essere fatto tramite l'apposita procedura **Corrispettivi** presente nel menù **Contabilità** e utilizzando una causale in cui risulti abilitato il campo "Corrispettivo".

In fase di export verso B.Point la causale sarà impostata in funzione della tipologia di corrispettivi specificata nella causale, ossia:

- Corrispettivi a scorporo: causale **00300**
- Corrispettivi a ventilazione: causale **00301**

Con le modifiche introdotte, nel caso in cui siano stati utilizzati **più conti di incasso**, saranno generate **due** registrazioni per B.Point:

- Registrazione di vendita (causale **00300/00301**): movimentata un solo conto di incasso (il primo), con l'importo complessivo incassato.
- Giroconto corrispettivi (causali **00160/00150**): esegue il giroconto del totale incassato dal primo conto di incasso a tutti i conti di incasso.

Corrispettivi B.Point										
MOVIM										
Arg. Partita	Riga	Data reg.	Conto (11)	Tip. Reg.	Prot. (14)	Causale	Importo (21)	D/A	Annotaz. (23)	
S	0000001	001	161122	183001	04	0000004	00301	0000000366000	D	Corrispettivi scorporo
S	0000001	002	161122	401003	04	0000004	00301	0000000100000	A	Corrispettivi scorporo
S	0000001	003	161122	401002	04	0000004	00301	0000000200000	A	Corrispettivi scorporo
S	0000001	004	161122	245008	04	0000004	00301	0000000044000	A	Corrispettivi scorporo
S	0000001	005	161122	245008	04	0000004	00301	0000000022000	A	Corrispettivi scorporo
P	0000002	001	161122	183001	01	9999999	00160	0000000366000	A	Corrispettivi Giroc. Corrisp.
P	0000002	002	161122	183001	01	9999999	00150	0000000100000	D	Corrispettivi Giroc. Corrisp.
P	0000002	003	161122	182001	01	9999999	00150	0000000200000	D	Corrispettivi Giroc. Corrisp.
P	0000002	004	161122	183003	01	9999999	00150	0000000066000	D	Corrispettivi Giroc. Corrisp.

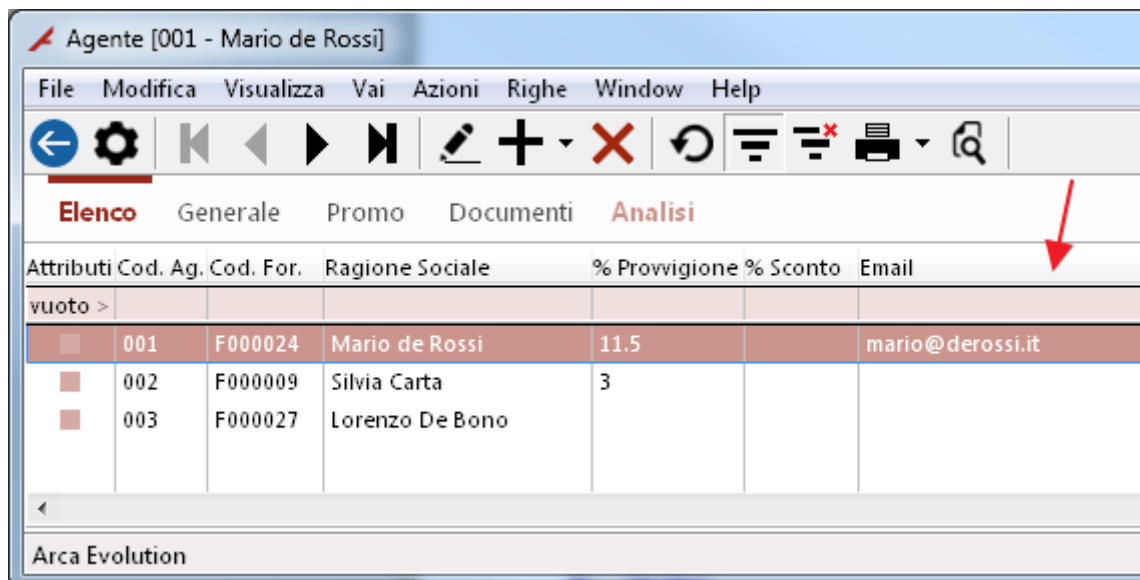
1. Vendita

2. Giroconto incassi

14 ALTRO

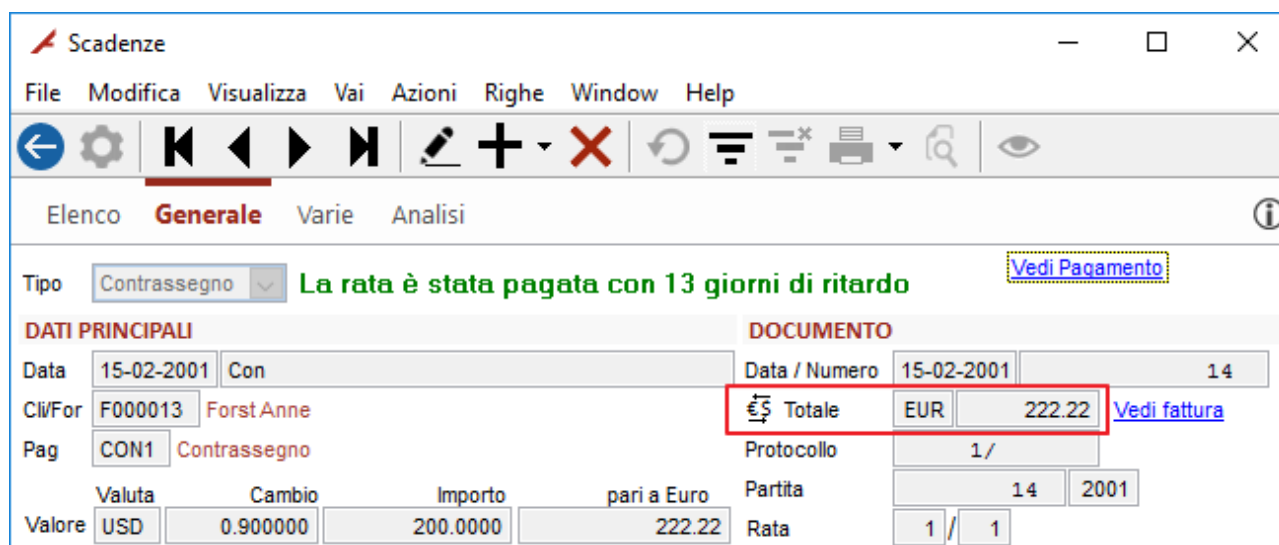
14.1 AGENTI

Nella griglia Elenco della finestra di Gestione degli Agenti è stata aggiunta la colonna "Email".



14.2 GESTIONE SCADENZE *

Nella finestra di gestione delle scadenze è stato aggiunto il campo Totale del Documento.



Tramite l'icona [€] sarà possibile modificare la valuta visualizzata:

€ Totale EUR 222.22 oppure € Totale USD 200.00

14.3 FAMIGLIA ARTICOLO / CATEGORIA ARTICOLO *

Le classificazioni fatte sugli Articoli a volte venivano denominate “Gruppi Articoli” e “Classi Articoli”, altre volte “Famiglia Articoli” e “Categoria Articoli”.

Ora sono state uniformate a “Famiglia Articoli” e “Categoria Articoli”.

La “Famiglia Articolo” è il primo livello della classificazione che poi contempla “Gruppo” e “SottoGruppo”.

La “Categoria Articolo” è il primo livello della classificazione che poi contempla “Classe” e “SottoClasse”.

Le modifiche sono state fatta alla Gestione Articoli, al menu “Articolo\Tabelle” ed ai report di “Stampe Tabelle”.

14.4 MANUTENZIONE ARTICOLI *

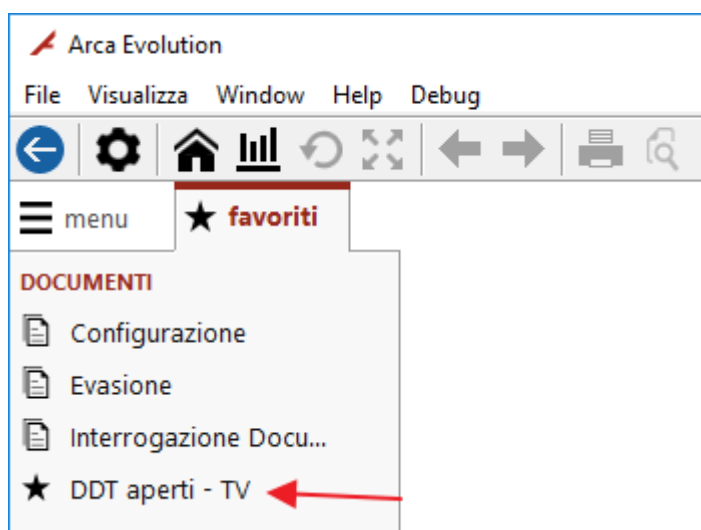
Nella finestra di Manutenzione degli Articoli sono state aggiunte le procedure per poter aggiornare la Famiglia e la Categoria.

14.5 REPORT PREFERITI SUL MENU FAVORITI *

Nel tab “Favoriti” del menu presente nella finestra principale di Arca era possibile inserire collegamenti a Finestre e Analisi dati di Arca.

Ora è possibile inserire collegamenti anche ai report preferiti creati nelle form di Stampa, page “filtri”.

Tali collegamenti sono contraddistinti dall'icona a forma di stella:



Selezionando tale voce, si aprirà la finestra di stampa posizionata sul report corrispondente e con tutti i filtri preimpostati.

Per poter aggiungere nuove voci bisogna cliccare il tasto destro del mouse sopra il report preferito e selezionare il gruppo sul quale creare il collegamento:

