

Sommario

1	IL NUOVO CENTRO NOTIFICHE	2
2	FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	3
2.1	CONDIZIONI DI UTILIZZO E NOMINA A RESP. TRATTAMENTO DEI DATI	3
2.1.1	NOTE SUL CODICE DESTINATARIO	7
2.1.2	AVVISI DI SICUREZZA.....	8
2.2	INVIO FATTURE B2B NON FIRMATE.....	8
2.3	RICEZIONE DELLA FATTURE PASSIVE	9
2.3.1	SALVA FATTURE PASSIVE NEL DMS.....	11
2.3.2	SCADENZE	12
2.3.3	CREAZIONE MANUALE DEL DOCUMENTO/REGISTRAZIONE CONTABILE.....	12
2.3.4	ALTRO	13
2.4	RICEZIONE DEGLI ESITI DELLA FATTURE ATTIVE INVIATE.....	14
2.5	LE NOTIFICHE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	15
2.6	GESTIONE DOCUMENTI.....	16
2.7	CODICE DESTINATARIO / PEC SU SEDI OPERATIVE.....	16
2.8	DMS	17
3	COMUNICAZIONE DATI FATTURA 2018 (CD. "SPESOMETRO")	18
3.1	INVIO SEMESTRALE 2018	18
3.2	VARIE.....	19
4	COMUNICAZIONE DATI FATTURA 2019 – OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (CD "ESTEROMETRO")	20
4.1	ELABORAZIONE COMUNICAZIONE	22
5	VARIE.....	25
5.1	NODO IVA 2019	25
5.2	ABICAB.....	26

Dettaglio argomenti

1 IL NUOVO CENTRO NOTIFICHE

In occasione dell'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria è stato introdotto in Arca il Centro delle Notifiche, nel quale saranno visibili avvisi e messaggi riguardanti la gestione e l'operatività dell'azienda.

Tali notifiche saranno visualizzate opportunamente a seconda del ruolo che riveste l'utente e delle impostazioni (si veda in merito anche paragrafo 2.5).

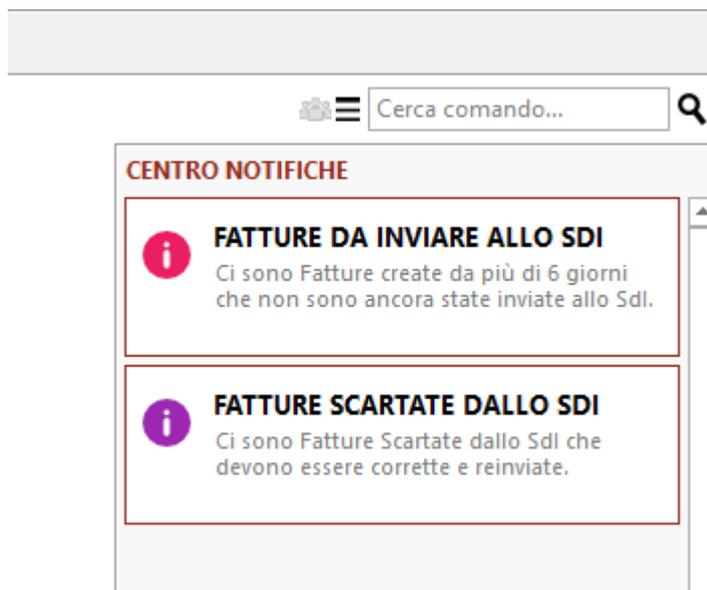
Nella parte destra della barra di stato è presente l'icona per accedere al Centro Notifiche.

L'icona può avere 3 aspetti diversi:

-  ci sono delle nuove notifiche da leggere;
-  sono presenti delle notifiche, tutte già viste dall'operatore;
-  nessuna notifica presente.



Al click sull'icona, nella parte destra della finestra principale di Arca, sarà visualizzato la nuova sezione "Centro Notifiche":



Ogni notifica è composta da un Titolo e un testo. Cliccandoci sopra sarà eseguita un'azione, tipicamente l'apertura di una finestra, e la notifica sarà cancellata.

È possibile anche eliminare le notifiche cliccando sull'icona "X" presente nell'angolo alto destro:



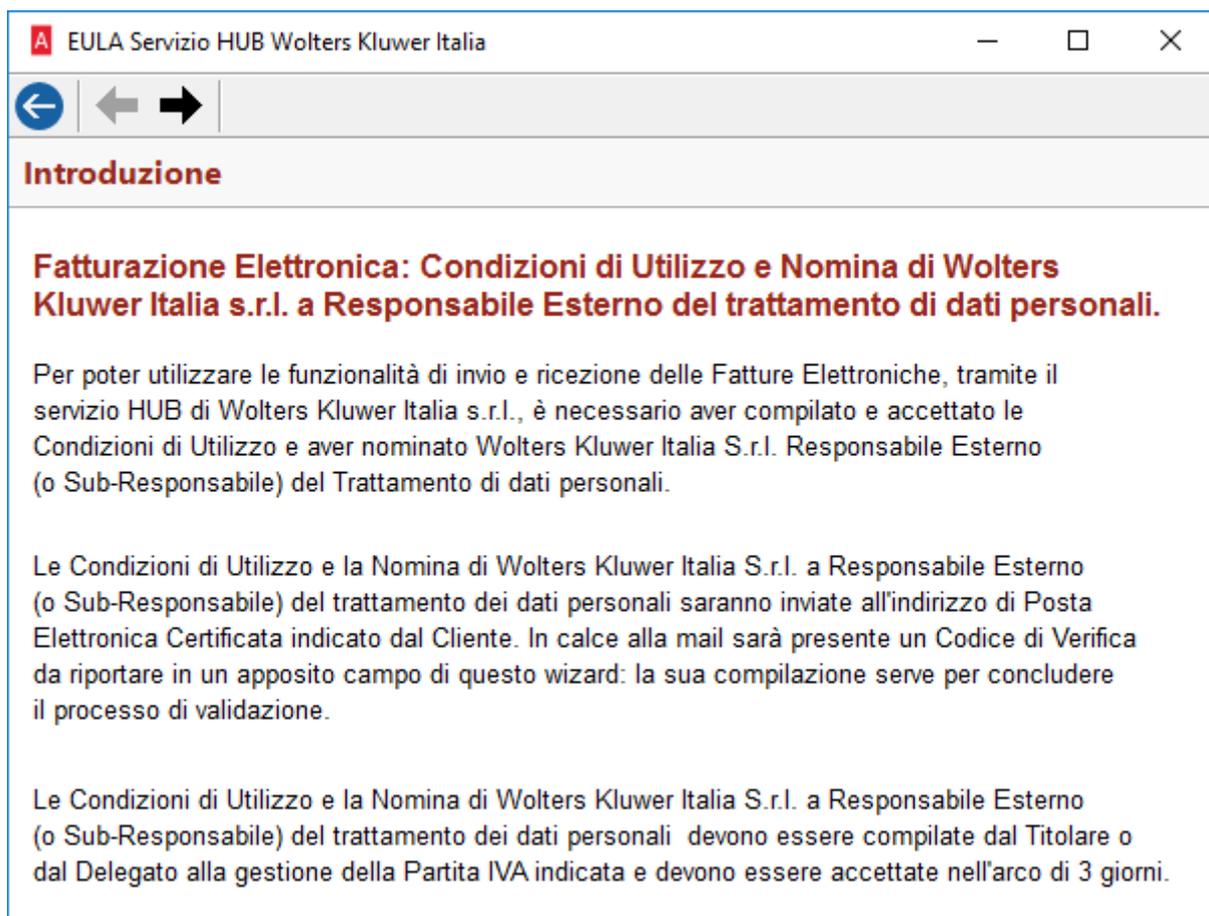
Attualmente le notifiche vengono generate da Arca GP e dalla fatturazione elettronica.

2 FATTURAZIONE ELETTRONICA

2.1 CONDIZIONI DI UTILIZZO E NOMINA A RESP. TRATTAMENTO DEI DATI

Per poter utilizzare le funzionalità di invio e ricezione delle Fatture Elettroniche e ricezione degli Esiti, tramite il servizio HUB di Wolters Kluwer Italia S.r.l., è necessario aver compilato e accettato le **Condizioni di Utilizzo** e aver **nominato Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile Esterno (o Sub-Responsabile) del Trattamento di dati personali**.

Questo significa che quando si cercherà di effettuare un'operazione che interessa l'HUB di Wolters Kluwer Italia S.r.l., sarà visualizzato una finestra per sottoscrivere le **Condizioni di Utilizzo** e **nominare Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile Esterno (o Sub-Responsabile) del Trattamento di dati personali**.



N.B.: senza completare questa procedura non sarà possibile alcuna operazione con l'HUB Wolters Kluwer Italia: saranno preclusi gli invii di fatture elettroniche attive, il ricevimento degli esiti e lo scaricamento delle fatture passive ricevute.

Esiste però un periodo di tolleranza di 3 giorni, che scatta subito dopo aver inviato i dati al sistema Wolters Kluwer Italia, per il quale sarà possibile inviare fatture firmate e ricevere esiti anche se non si è completato l'intero processo.

I dati devono essere compilati dal Titolare o dal Delegato alla gestione della Partita IVA indicata.

The screenshot shows a web browser window titled "EULA Servizio HUB Wolters Kluwer Italia". The page is titled "Acquisizione Dati" and is divided into two main sections: "Dati del Titolare/Delegato" and "Dati dell'Azienda".

Dati del Titolare/Delegato

- Nome:
- Cognome:
- Codice Fiscale:
- Domicilio:
- PEC alla quale spedire le Condizioni di Utilizzo e la Nomina a Responsabile del Trattamento:

Dati dell'Azienda

- Partita Iva:
- Ragione Sociale:

Confermati i dati, il sistema invierà una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata, nella quale saranno presenti le **Condizioni di Utilizzo** e la **nomina di Wolters Kluwer Italia S.r.l. a Responsabile Esterno (o Sub-Responsabile) del Trattamento di dati personali**.

The screenshot shows an email interface with the following details:

- From:** Arca Evolution <confermadelegafe-swtaa@wkcit.it>
- Subject:** Arca Evolution - Accettazione condizioni d'uso [P.Iva: 026 2 CF: C.F. PR]
- Date:** mercoledì
- Sender:** A o@wolterskluwer.com

The email body contains the following text:

Per completare il processo di attivazione riporti questo **Codice di verifica** nell'apposita casella che troverà nelle impostazioni della fattura elettronica.

Attenzione: il seguente codice sarà valido ed utilizzabile fino alle 11:38:16 del 10/11/2018.

708-028-313

Nella mail sarà presente un **Codice di Verifica** che dovrà essere riportato nella procedura, nell'apposito campo, nell'arco di 3 giorni per poter completare il processo di accettazione e di nomina.

EULA Servizio HUB Wolters Kluwer Italia

Conferma delle Condizioni di Utilizzo

Gentile Cliente,
è stata inviata una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata:
XXXXXX@wolterskluwer.com
In allegato troverà le Condizioni di Utilizzo da accettare per poter usufruire dei servizi di Wolters Kluwer Italia s.r.l. e la Nomina di Wolters Kluwer Italia S.r.l. a Responsabile Esterno (o Sub-Responsabile) del trattamento di dati personali.

Fatturazione Elettronica

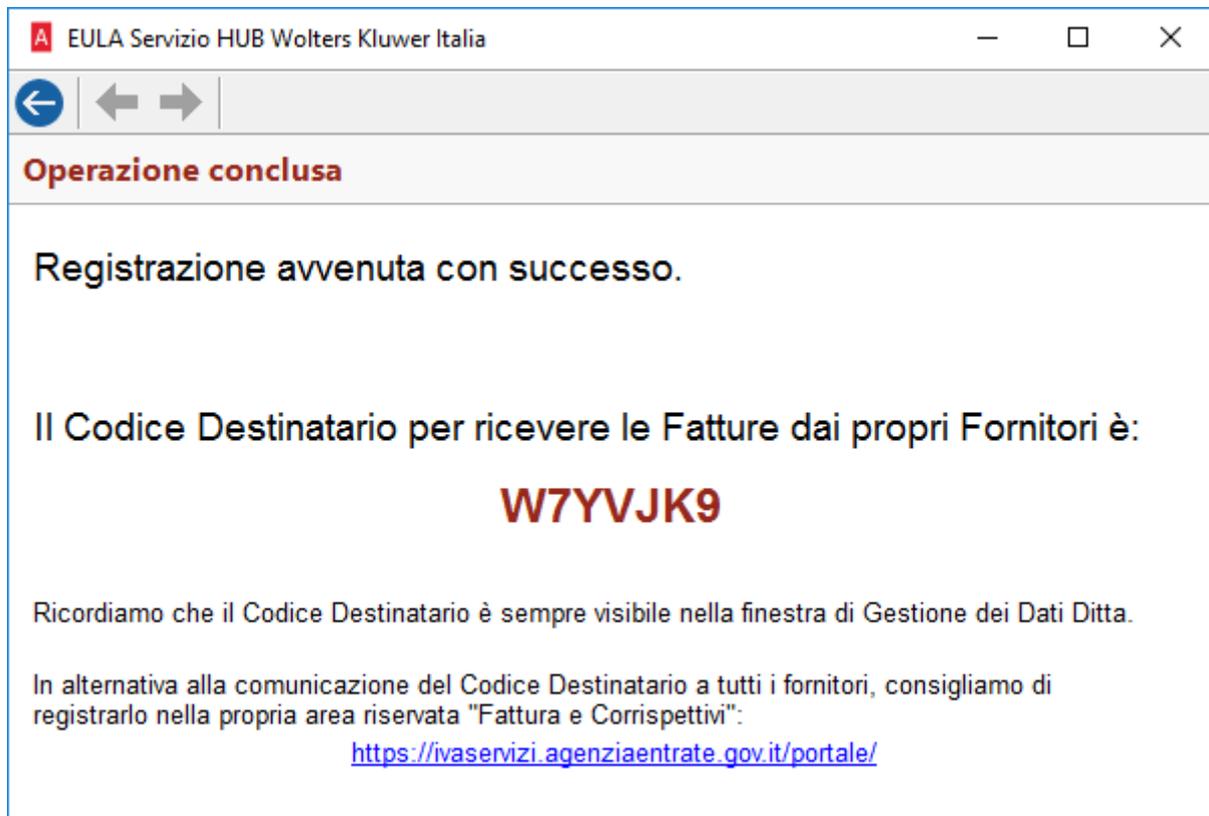
Condizioni di Utilizzo

Il sottoscritto **XXXXXX S.p.A.**, C.F. **XXXXXX**, domiciliato in **XXXXXX**, di seguito denominato **"Cliente"**, in virtù del contratto relativo all'uso del prodotto "Arca Evolution", si impegna ad utilizzare il prodotto Arca Evolution esclusivamente per l'emissione, trasmissione ed acquisizione di fatture inerenti la propria attività imprenditoriale o professionale oppure per conto terzi solo se da essi delegato, garantendo quindi di essere titolare o delegato alla gestione delle seguenti attività: **"00582230241 - Ditta Dimostrativa"** e tenendo indenne e manlevata Wolters Kluwer Italia S.r.l. (P.IVA 10209790152, iscrizione R.E.A. di Milano N. 1353036) da utilizzi del prodotto Arca Evolution da parte propria o di terzi, autorizzati e non dal Cliente, per l'emissione, la trasmissione e l'acquisizione di fatture elettroniche non riconducibili alla propria attività imprenditoriale o professionale o

Per completare il processo di accettazione e di nomina di Wolters Kluwer Italia S.r.l. a Responsabile (o Sub-Responsabile) del trattamento dei dati personali riporti, nel campo sottostante, il Codice di Verifica che è presente nella mail ricevuta:

[Reinvia i dati per nuova EULA](#)

Quando la verifica va a buon fine si vedrà la pagina conclusiva della procedura, nella quale è riportato il **Codice Destinatario** necessario per poter ricevere le fatture elettroniche, da parte dei propri fornitore, tramite i servizi di Wolters Kluwer Italia.



La compilazione dei dati, il ricevimento della mail e l'inserimento del Codice di Verifica sono operazioni che possono essere effettuate in momenti diversi. Quindi dopo aver confermato i dati e possibile uscire dalla procedura; al successivo rientro si vedrà il passo di inserimento del Codice di Verifica.

Quando si entra in Arca, se il sistema rileva che sono state create le **Condizioni di Utilizzo** e la **nomina di Wolters Kluwer Italia S.r.l. a Responsabile Esterno (o Sub-Responsabile) del Trattamento di dati personali**, ma non sono ancora state accettate, sarà creata una Notifica per ricordare l'inserimento del Codice di Verifica.

2.1.1 NOTE SUL CODICE DESTINATARIO

Il Codice Destinataro assegnato serve per poter ricevere le fatture dai propri fornitori. Consigliamo di registrare questo codice direttamente nel portale “Fatture e Corrispettivi” in modo da esentare i fornitori dal gestire correttamente, nel loro gestionale, il vostro Codice Destinataro.

Nel caso voleste usare un Codice Destinataro diverso, è sufficiente cambiarlo dai dati anagrafici della Ditta.

Codice Destinataro: **W7YVJK9**

[Ho bisogno di un Codice Destinataro diverso](#)

[Ripristina il Codice Destinataro principale](#)

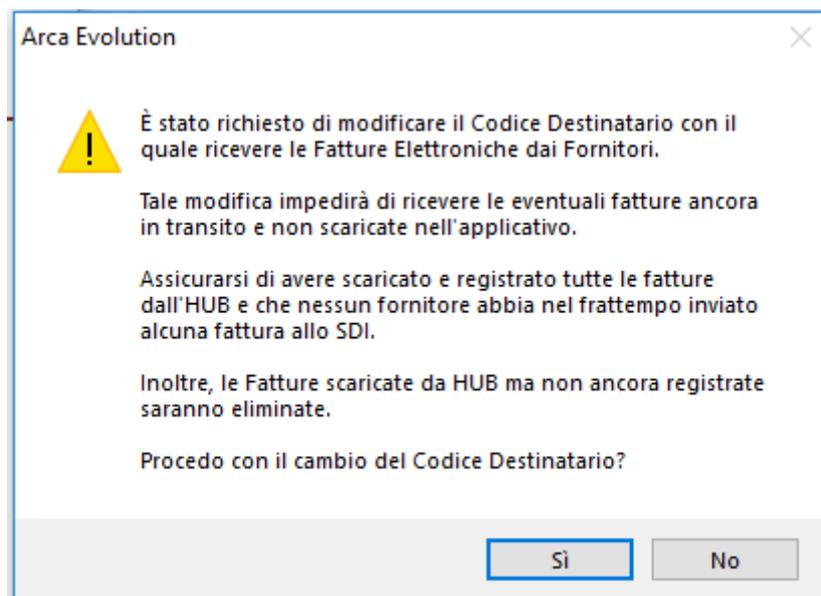
Per ricevere le fatture, attraverso l'infrastruttura di WKI, è necessario comunicare ai propri fornitori il Codice Destinataro o, scelta consigliata, registrarlo al portale FATTURE E CORRISPETTIVI messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Nota 1: nel caso si usassero più Codici Destinataro per la stessa Partita IVA, non bisogna registrare nulla nel portale dell'AdE, visto che nel portale è possibile registrare un unico Codice Destinataro per Partita IVA,

Nota 2: è possibile usare un Codice Destinataro senza comunicarlo all'esterno; basta registrarlo nel portale dell'AdE e comunicare ai propri fornitori il codice "0000000".

Prima di cambiarlo è obbligatorio assicurarsi di aver scaricato tutte le fatture ricevute dall'HUB e che nessun fornitore abbia inviato, nel frattempo, altre fatture al “vecchio” Codice Destinataro, pena la non ricezione di queste fatture. Inoltre, è necessario aver registrato tutte le fatture scaricate dall'HUB:



Nel caso si volesse ricevere le fatture fornitore nelle diverse sedi dell'azienda, non bisogna registrare alcun Codice Destinataro nel portale (in quanto ne accetta uno solo), ma comunicare ad ogni fornitore il Codice Destinataro di ogni sede operativa.

2.1.2 AVVISI DI SICUREZZA

L'HUB Wolters Kluwer Italia riceverà tutte le fatture a lui destinate (cioè le fatture che hanno indicato uno dei molteplici Codice Destinatari gestiti dall'HUB) e le smisterà in base alla Partita IVA registrata nei Dati Anagrafici ditta.

Si deve tenere in considerazione che:

Solo le ditte che hanno concluso in toto la procedura di accettazione delle “Condizioni di Utilizzo e Nomina di Wolters Kluwer Italia s.r.l. a Resp. Trattamento dei Dati” possono ricevere le fatture dall'HUB.

La procedura, nominale e tracciabile sia tramite la PEC sia tramite la licenza del prodotto, ha valenza legale ed è impugnabile in caso di abusi.

È possibile utilizzare un Codice Destinatario riferito ai servizi Wolters Kluwer Italia e non comunicarlo ai fornitori.

In questo caso basta registrare il codice nel portale “Fatture e Corrispettivi” e comunicare all'esterno il codice “0000000”. Si ricorda che il codice indicato nel portale dell'AdE ha la prevalenza su quanto indicato nella fattura del fornitore.

2.2 INVIO FATTURE B2B NON FIRMATE

Con la nuova versione di Arca è possibile inviare, tramite i servizi di Wolters Kluwer, a clienti che non sono Enti Pubblici, delle fatture prive di firma elettronica.

Resta l'obbligo di firmare le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione.

Nella finestra di invio sono ora presenti questi check-box:

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

<input checked="" type="radio"/> Invio tramite Wolters Kluwer	<input checked="" type="checkbox"/> Applica la firma digitale
<input type="radio"/> Salvataggio file per utilizzo PEC	<input type="checkbox"/> escludi le fatture B2B

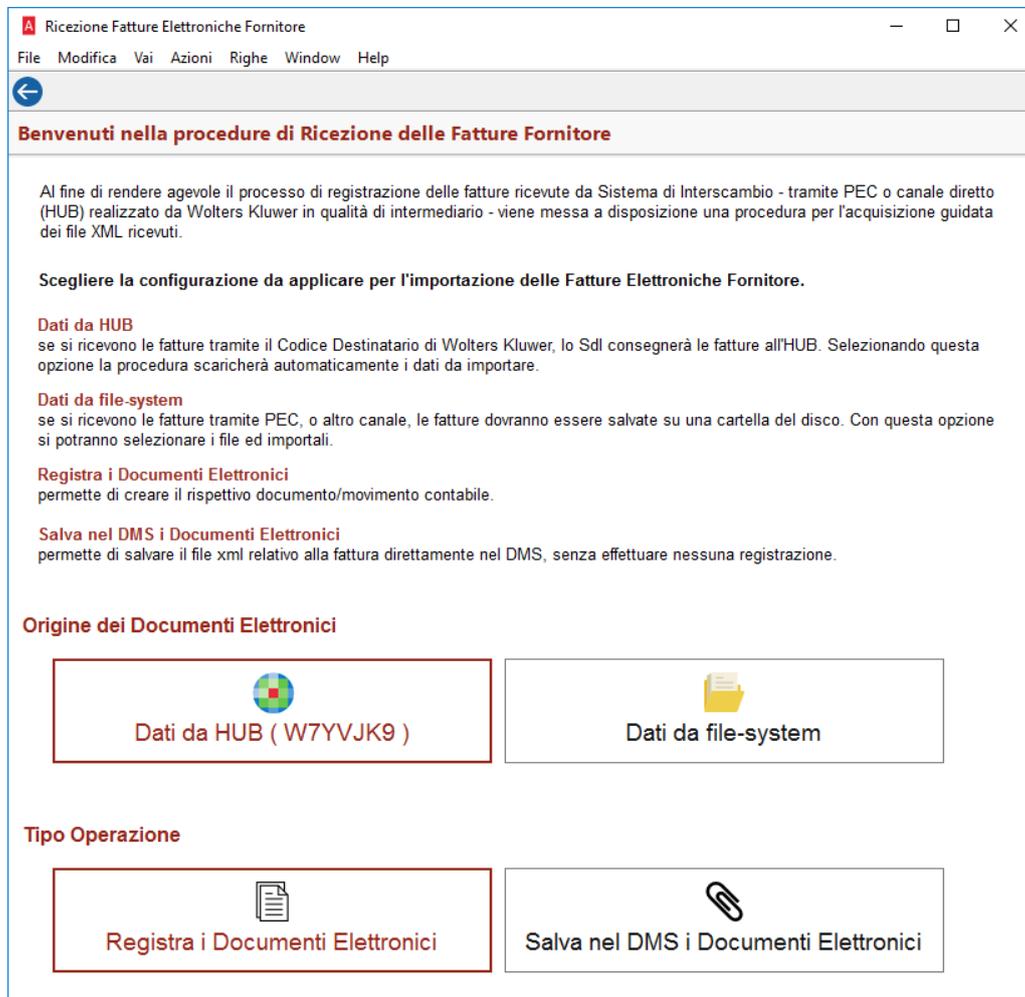
Selezionando la scelta “Invio tramite Wolters Kluwer” è obbligatorio applicare la firma, ma si possono escludere le fatture a clienti NON Enti Pubblici abilitando il check-box “escludi le fatture B2B”.

n.b.: il consiglio è quello di firmare sempre e comunque le fatture, in quanto la firma rappresenta un sigillo.

2.3 RICEZIONE DELLA FATTURE PASSIVE

La procedura di Ricezione Fatture Fornitore è stata arricchita con la possibilità di scaricare le fatture dall'**HUB di Wolters Kluwer Italia**. Per attivare questa funzionalità è necessario aver eseguito l'operazione precedentemente spiegata al paragrafo 2.1.

Il primo step della procedura di Ricezione Fatture Fornitore, permetterà di accedere alla **Configurazione**:

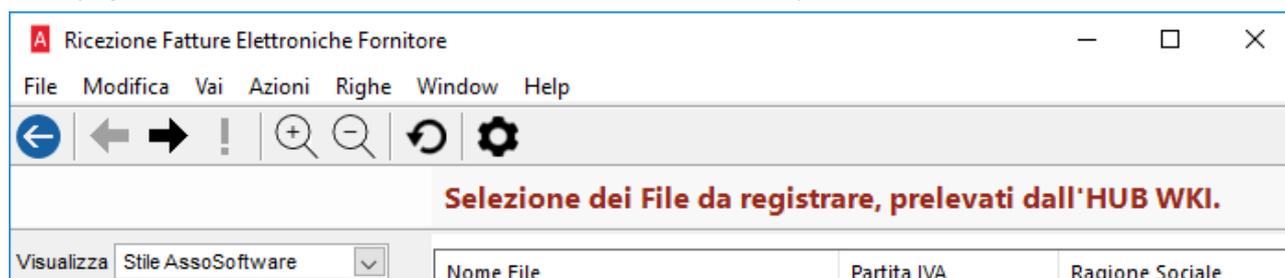


Le opzioni da scegliere sono:

- La sorgente delle Fatture Elettroniche
 - Da File-system: è la modalità utilizzata fino ad ora; si devono salvare le fatture ricevute in una determinata cartella del disco e la procedura leggerà i file in essa presenti;
 - HUB di Wolters Kluwer Italia: le fatture che lo Sdl recapiterà, attraverso il Codice Destinataro, all'HUB, saranno automaticamente ricevute da Arca.
- Il tipo di operazione da eseguire
 - Registrazione documento/movimento contabile;
 - Salvataggio su DMS: vedi successivo paragrafo 2.3.1.

Una volta fatta la scelta, cliccando il bottone [], si torna nella pagina di selezione delle fatture da elaborare. È possibile cambiare in ogni momento le opzioni tramite il bottone [].

Nella pagina di “Selezione delle Fatture”, saranno evidenziate le opzioni scelte:



Due sono le differenze visibili all'operatore, tra la ricezione da “HUB” e “File-system”:

1. la presenza del campo “Cartella di Lavoro”. In caso di ricezione da HUB, non è necessario indicare la cartella da cui leggere i file:

Nell'altro caso sarà mostrato il campo:

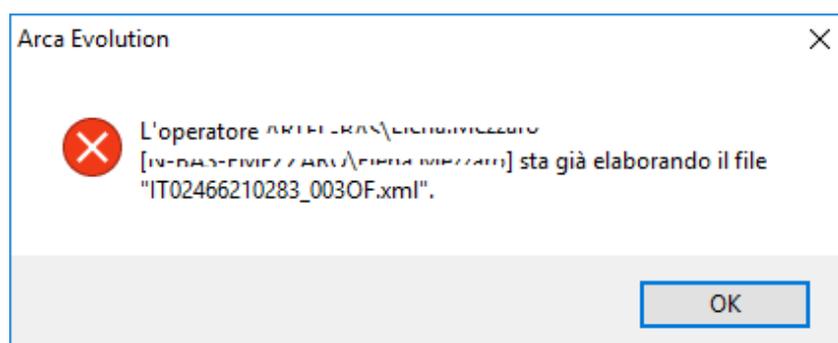


2. la presenza della colonna “Ricevuta il”, la quale contiene la data di ricezione (da parte dell'HUB) delle fatture fornitore. La data sarà scritta nella forma Anno-Mese-Giorno, per poter essere ordinabile.

Selezione dei File da registrare, prelevati dall'HUB.

Nome File	Partita IVA	Tipo Doc.	Numero Doc	Data Doc.	Ricevuto il
IT02466210283_003OF.xml	024662102	Fattura (TD01)	78	2018-10-15	2018-11-21
IT02466210283_004OG.xml	024662102	Fattura (TD01)	80	2018-10-17	2018-11-21
IT02466210283_004OH.xml	024662102	Fattura (TD01)	81	2018-10-22	2018-11-21
IT02466210283_003OJ.xml	024662102	Fattura (TD01)	83	2018-11-05	2018-11-21

Un altro nuovo controllo, introdotto con questa versione di Arca, è l'impossibilità di elaborare una fattura se essa risulta già in elaborazione da altro utente. Sarà visualizzato il seguente messaggio:



2.3.1 SALVA FATTURE PASSIVE NEL DMS

Per le aziende interessate a ricevere le fatture fornitore in maniera semplice ed automatizzata, tramite i servizi di Wolters Kluwer, e fare la Conservazione Sostitutiva, ma non a registrarle nel gestionale, è stata creata la modalità “Salva nel DMS i Documenti Elettronici”.

Per attivare questa modalità, basta accedere alla pagina di Configurazione e fare la scelta nella sezione “Tipo Operazione”:

Tipo Operazione



In questo modo la procedura “Ricevi Fatture Elettroniche Fornitore” sarà composta da un unico passaggio (non sono più visibili i bottoni per procedere nei vari passi del wizard, ma direttamente bottone “FINE”):

Ricezione Fatture Elettroniche Fornitore

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Selezione dei File da salvare nel DMS, prelevati dal file-system.

Visualizza Stile AssoSoftwa

Cartella di lavoro C:\USERS\SPIDESTKOP\FATTURE ELETTRONICHE\FATTURE

Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc	Data Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> DOC_CASSA&RITENUTA.XML	IT008f 3245	Rag. Ben Azienda	Parcella (TD06)	12/E	2018-05-30
<input checked="" type="checkbox"/> DOC_RITENUTA.XML	IT008f 3245	Rag. Ben Azienda	Parcella (TD06)	11/E	2018-05-30
<input checked="" type="checkbox"/> IT00582230249_0041D.XML	IT005f 3249	Ditta Dimostrativa	Fattura (TD01)	93	2018-06-26
<input checked="" type="checkbox"/> IT00698550159_11246 FILE PROBLEM ...	IT006f 3159	Italia S.p.A.	Fattura (TD01)	1011082521	2018-07-06
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004OE.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	77	2018-05-08
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004OF.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	78	2018-05-08
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004OI.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	81	2018-05-09
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004OL (NOTA DI ACCR...	IT024f 3281	Fornitore1	Nota Accr. (TD04)	83	2018-05-10
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004ON - COPIA.XML	IT024f 3241	Fornitore3	Fattura (TD01)	85	2018-05-10
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004ON.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	85	2018-05-10
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PA.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	87	2018-05-14
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PB.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	88	2018-05-14
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PE.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	91	2018-05-15
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PF.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	92	2018-05-15
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PI.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	95	2018-05-17
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PM.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	98	2018-05-21
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PN.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	99	2018-05-21
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PR.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	101	2018-05-22
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PS.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	102	2018-05-22
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PT.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	103	2018-05-23
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004PV.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	25	2018-01-30
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004Q3.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	108	2018-05-29
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004Q4.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	109	2018-05-29
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004Q4-1.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	109	2018-05-29
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004Q9.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	112	2018-05-30
<input checked="" type="checkbox"/> IT02466210281_004QE.XML	IT024f 3281	Fornitore1	Fattura (TD01)	118	2018-06-07
<input type="checkbox"/> IT02466210281_DOCR2.XML	IT008f 3245	Rag. Ben Azienda	Parcella (TD06)	11/E	2018-05-30

Cedente/prestatore (foi)
 Identificativo fiscale ai f
 Codice fiscale: 0246621
 Denominazione: Fornit
 Regime fiscale: RF01 (o
 Indirizzo: Via cavour 61
 Comune: PADOVA Prov
 Cap: 35100 Nazione: IT
 Telefono: 12345646546
 Email: info@artel.it

Tipologia documento
 TD01 (fattura)

Cod. articolo
 ALIM1 (cod. del Forn.) Alimentato
 Incasso (AC

esigibilità iva / riferiment
 I (esigibilità immediata)
 IVA 22%

Importo bollo

Modalità pagamento
 MP05 Bonifico Bonifico bancario
 MP05 Bonifico Bonifico bancario

Nella lista dei file viene mostrato un check-box di selezione; i file selezionati saranno quelli che saranno memorizzati nel DMS. In automatico vengono selezionati tutte le fatture/note di accredito destinate alla ditta corrente (righe colorate in nero o arancione).

Alla conferma dell’operazione, i file selezionati saranno memorizzati nel DMS, come “Entità Libere”; le classificazioni applicate saranno quelle assegnate per le Fatture del ciclo Attivo.

2.3.4 ALTRO

Quando viene importata una fattura elettronica come Documento, la quale ha tutte le righe con i medesimi codici CIG e CUP, tali dati saranno riportati nella sezione “Dati Aggiuntivi Fattura Elettronica”.

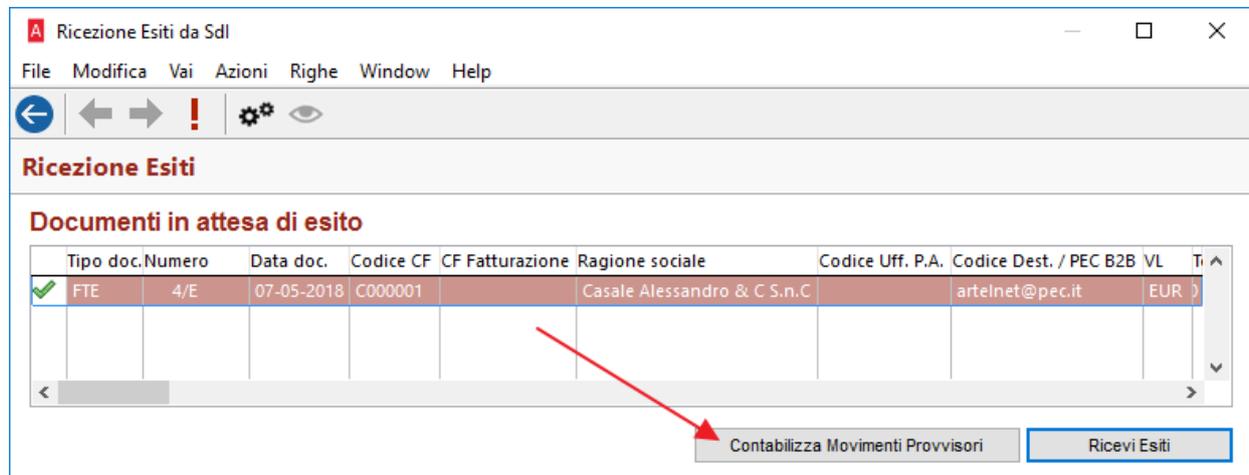
The screenshot shows the 'Dati aggiuntivi' section of the 'Fattura elettronica' software. The interface includes a toolbar with various icons, including an XML icon. The main area is titled 'Fattura elettronica' and contains a sub-section 'Dati aggiuntivi'. Below this, there are several tabs: 'Generali', 'Ordine', 'Contratto', 'Convenzione', 'Ricezione', 'Fatt. Collegate', and 'Allegati'. The 'Ordine' tab is selected. Under the 'Ordine' tab, there are input fields for 'Numero', 'Data', 'CUP', 'CIG', and 'Commessa'. A red arrow points to the 'XML' icon in the toolbar, and another red arrow points to the 'CIG' input field.

Con la stessa modalità, i codici CIG e CUP saranno riportati nelle scadenze generate.

2.4 RICEZIONE DEGLI ESITI DELLA FATTURE ATTIVE INVIATE

La procedura di Ricezione Esiti, attivabile solo dopo aver concluso la procedura “Condizioni di Utilizzo e Nominata di Wolters Kluwer Italia s.r.l. a Resp. Trattamento dei Dati”, è stata dotata di due nuove funzionalità.

La prima riguarda la contabilizzazione delle fatture che possono essere considerate emesse; cioè che hanno ricevuto un esito “Ricevuta di Consegna” o “Mancato Recapito”.

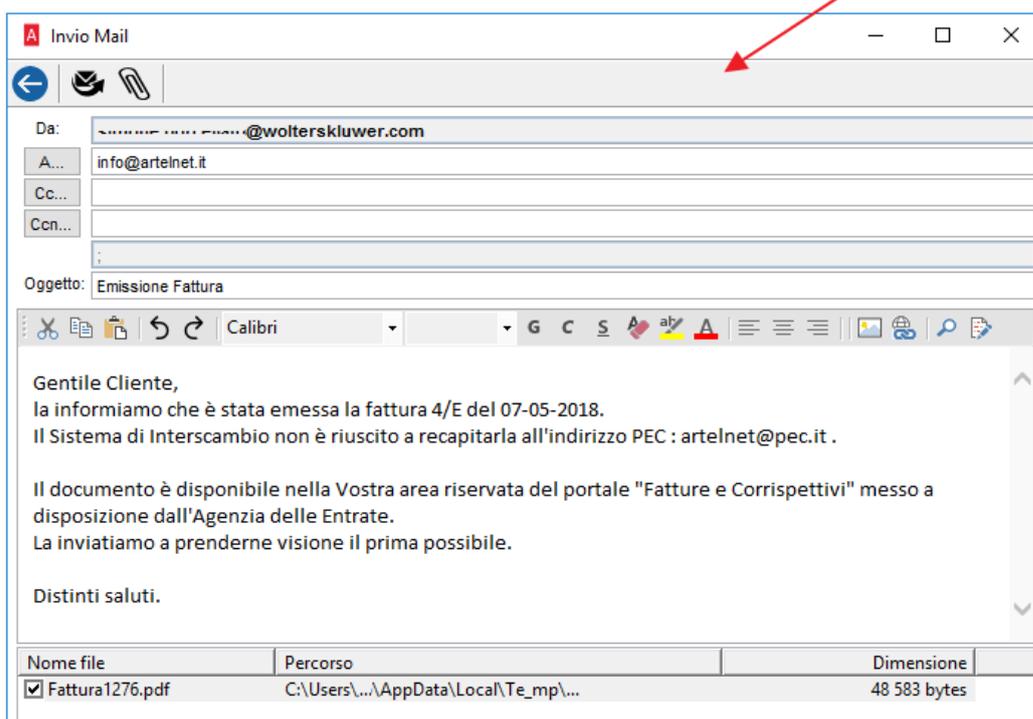


Il bottone “Contabilizza Movimenti Provvisori”, visualizzerà la già nota procedura di contabilizzazione documenti, con già selezionate le fatture che hanno appena ricevuto un esito adeguato.

La seconda funzionalità è relativa alla possibilità di avvisare in “maniera tempestiva”, come riportato nel Decreto Legislativo, il proprio cliente dell’emissione di una fattura che però è stata recapitata nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Queste fatture sono quelle che ricevono un “MC”.

Documenti in attesa di esito

Tipo doc.	Numero	Data doc.	Codice CF	Ragione sociale	Codice Dest. / PEC B2B VL	Totale doc.	Stato attuale
✓ FTE	4/E	07-05-2018	C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	artelnet@pec.it	EUR 740.890	Mancata Consegna Vedi doc.



2.5 LE NOTIFICHE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il processo di Fatturazione Elettronica Attiva, può creare delle Notifiche per avvisare l'operatore che:

1. Ci sono delle Fatture Cliente che sono state create da più di 6 giorni, ma non ancora inviate allo SdI (ricordiamo che il limite è di 10 giorni)
2. Esistono delle Fatture Clienti scartate dallo SdI da più di 3 giorni e non ancora corrette (in questo caso, il periodo concesso per correggere e rinviare la fattura è di 5 giorni)

FATTURE DA INVIARE ALLO SDI
 Ci sono Fatture create da più di 6 giorni che non sono ancora state inviate allo SdI.

FATTURE SCARTATE DALLO SDI
 Ci sono Fatture Scartate dallo SdI che devono essere corrette e rinviate.

In maniera analoga, il processo di Fatturazione Elettronica Passiva avviserà l'utente della disponibilità di nuove Fatture Fornitore nell'HUB.

Sarà anche visualizzata la notifica per la presenza (e conseguente accettazione tramite il Codice di Verifica inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata) delle Condizioni di Utilizzo dell'HUB e di nomina di Wolters Kluwer Italia s.r.l. a responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

n.b.: le notifiche saranno visualizzate per operatori abilitati dalla finestra di Gestione Operatori.

RUOLI WEB	SELEZIONARE I TIPI DOCUMENTO PER CUI L'OPERATORE È ABILITATO
DOCUMENTI	<input checked="" type="radio"/> L'operatore è abilitato a TUTTI i tipi documento <input type="radio"/> L'operatore è abilitato ai soli documenti elencati:
PROCESSI	
ARCA WAPP / GP WEB APP	
CRUSCOTTO / APP BI	FATTURAZIONE ELETTRONICA <input checked="" type="checkbox"/> Notifica avvisi sulle Fatture Elettroniche Attive <input checked="" type="checkbox"/> Notifica la ricezione di Fatture Elettroniche Fornitori

2.6 GESTIONE DOCUMENTI

Con l'attuale versione di Arca è stato rimosso il bottone [] che serviva per collegare alla testa documento, creato manualmente, il file XML dal quale sono stati letti i dati.

Lo stesso è stato fatto anche dalla Gestione di Prima Nota per quanto riguarda i movimenti di acquisto da fornitore e note di accredito fornitore.

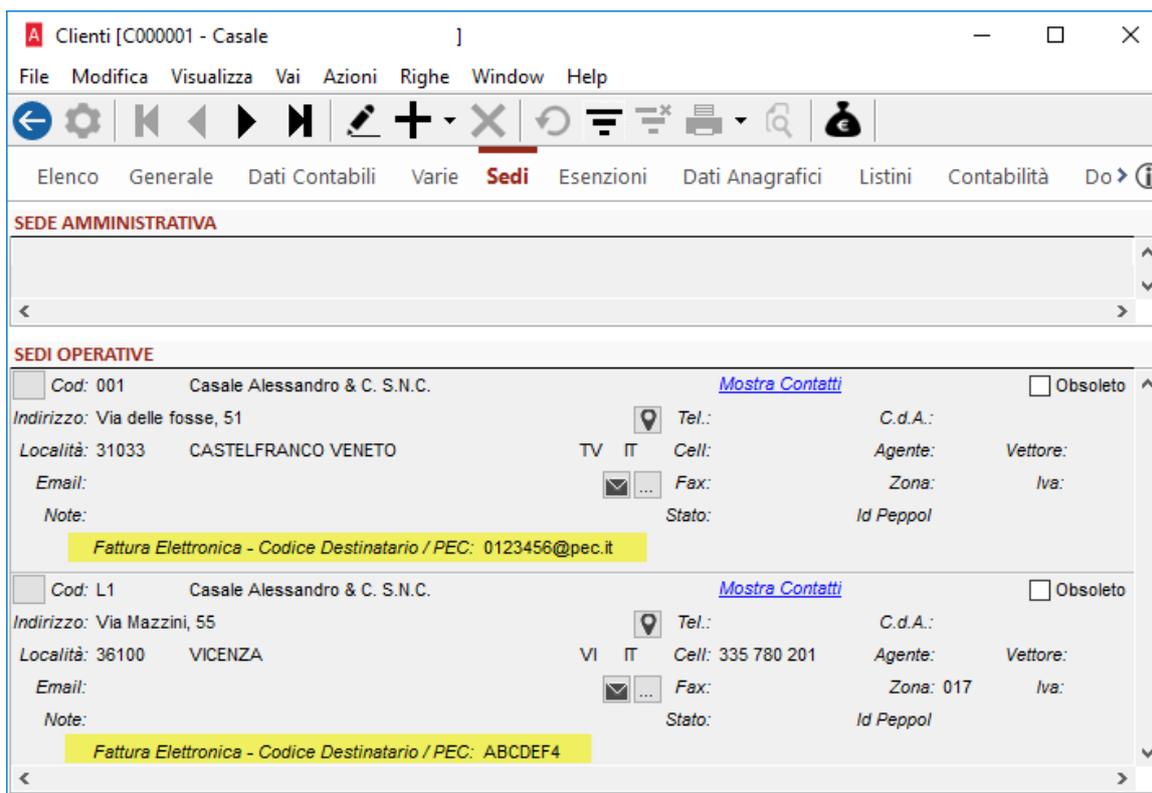
La funzionalità è stata sostituita dalla procedura di "Creazione manuale" presente nella "Ricezione Fatture Fornitore" (vedi paragrafo 2.3.3).

Inoltre, quando si creerà un documento, con contatore elettronico, con data dell'anno 2019, intestato ad un cliente italiano e NON Ente Pubblico, privo di "Codice Destinatario / PEC", sarà visualizzato un messaggio che avverte l'impossibilità di creare il documento elettronico.

Lo stesso controllo è presente in tutte le altre procedure di creazione/evasione documenti.

2.7 CODICE DESTINATARIO / PEC SU SEDI OPERATIVE

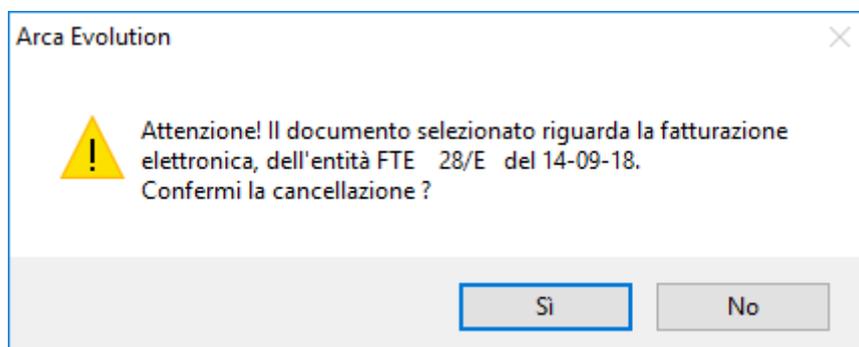
Nelle Sedi Operative dei Clienti/Potenziali Clienti, non Ente Pubblico, è ora disponibile il nuovo campo "Codice Destinatario / PEC" nel quale inserire il dato per l'invio delle fatture elettroniche (qualora il cliente voglia ricevere le fatture nelle diverse sedi).



Cod.	Nome	Indirizzo	Località	TV	IT	Cell.	Fax	Stato	C.d.A.	Agente	Zona	Vettore	Iva
001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	Via delle fosse, 51	31033 CASTELFRANCO VENETO										
Fattura Elettronica - Codice Destinatario / PEC: 0123456@pec.it													
L1	Casale Alessandro & C. S.N.C.	Via Mazzini, 55	36100 VICENZA	VI	IT	335 780 201					017		
Fattura Elettronica - Codice Destinatario / PEC: ABCDEF4													

2.8 DMS

Nella gestione del DMS è stato aggiunto un nuovo messaggio aggiuntivo, in caso di cancellazione di documenti riguardanti la Fatturazione Elettronica (xml o esiti), per richiedere la conferma dell'operazione di eliminazione del record:



3 COMUNICAZIONE DATI FATTURA 2018 (CD. "SPESOMETRO")

3.1 INVIO SEMESTRALE 2018

In sede di conversione del D.L. n. 148/2017 in legge n. 172/2017 è stato introdotto l'art. 1-ter, il cui comma 2 stabilisce, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. L'esercizio di tale facoltà di scelta della cadenza semestrale non è tuttavia disciplinato dalla norma citata, né sottoposto all'esercizio di opzione o di comunicazione.

Si deve, pertanto, fare riferimento al comportamento concludente del contribuente che, omessa legittimamente la presentazione della comunicazione trimestrale, faccia pervenire le fatture dei 2 trimestri entro la scadenza semestrale.

Elaborazione dati fattura (2018)

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Filtri

Anno imposta: 2018

Periodo: 2° Semestre

Filtri di selezione

- [~] Cliente/Fornitore
- [U] Attributi
- [~] Causale

Nella selezione del periodo viene abilitata la possibilità di selezionare le fatture nell'arco semestrale oltre che trimestrale al fine di generare una sola comunicazione.

Si ricorda che in base alle peculiarità tecniche dettate dal provvedimento, non è possibile garantire la generazione di un unico flusso per le fatture emesse ed uno per quelle ricevute. Ciò evidenzia, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate permette l'invio delle fatture anche in flussi separati purché siano trasmessi entro il termine.

AZIENDA		DATI GENERALI		Descrizione		Note	
EMESSE (9)		2° Semestre 2018		Comunicazione del 17-10-2018 15:37:28			
RICEVUTE (0)							
DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE							
Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	
1		03-07-2018	03-07-2018	11	FA1	TDC	
2		04-07-2018	04-07-2018	1	01	TDC	
3		04-07-2018	04-07-2018	2	01	TDC	
4		11-07-2018	11-07-2018	12	FA1	TDC	
5							
6		11-07-2018	11-07-2018	13	FA1	TDC	
7		11-07-2018	11-07-2018	14	FA1	TDC	
8		16-10-2018	16-10-2018	3	01	TDC	
9		16-10-2018	16-10-2018	15	FA1	TDC	

Includi fatture elaborate

Scartate

Annullate

[=] ID File

Le fatture già incluse in precedenti elaborazioni (ad esempio trimestrali) non saranno considerate. In caso si renda necessario considerare nella comunicazione anche tali operazioni si dovrà abilitare l'opportuna opzione di inclusione.

3.2 VARIE

ELABORAZIONE COMUNICAZIONE

Comunicazione

AZIENDA

EMESSE (9)

RICEVUTE (0)

CONTROLLI

Da trasmettere (8) [-] Cl

Escluse (1) [-] Ca

Tutto (9) Tipo

Dati soggetto

	Riga	Escluso	Data Re
...	1		03-07-2

In fase di elaborazione della comunicazione sono stati aggiunti alcuni contatori al fine di dare percezione del volume di fatture coinvolte nell'operazione.

4 COMUNICAZIONE DATI FATTURA 2019 – OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (CD “ESTEROMETRO”)

Tra gli adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019, dopo la soppressione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (cd. “spesometro”), viene istituita la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). L'adempimento è stato introdotto per combattere le frodi fiscali, in quanto dalla fatturazione elettronica rimangono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

CHI È TENUTO ALL'INVIO

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono esclusi da tale adempimento i contribuenti minimi e forfettari.

QUANDO EFFETTUARE L'INVIO

La trasmissione telematica è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso, per le operazioni attive;
- a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, per le operazioni passive. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Ad esempio

- Per una fattura attiva emessa in data 31 gennaio 2019 nei confronti di un soggetto estero potrà essere comunque emessa la fattura elettronica, in modo da evitare l'indicazione nella comunicazione; in alternativa i relativi dati devono essere inviati con la comunicazione di gennaio da trasmettere entro la fine di febbraio.
- Una fattura passiva di un soggetto estero datata 31 gennaio 2019 ma ricevuta il 10 febbraio 2019 dovrà essere indicata nella comunicazione del mese di febbraio 2019, da inviare entro marzo 2019.

COSA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

In considerazione del fatto che l'obbligo di fatturazione elettronica farà pervenire puntualmente all'Agenzia delle Entrate le operazioni IVA nei confronti dei soggetti stabiliti e/o identificati in Italia, si rende necessario trasmettere con questo adempimento soltanto le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che limitatamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando il sistema di fatturazione elettronica avendo cura di indicare come **CODICE DESTINATARIO** il valore convenzionale "XXXXXXX". In tal modo la comunicazione si renderà necessaria soltanto in presenza di operazioni transfrontaliere di acquisto.

Per quanto riguarda la composizione della comunicazione si rimanda a tutte le informazioni già note e documentate per la compilazione dell'abrogato "spesometro" e riportate nell'allegato tecnico al provvedimento del 30 aprile 2018.

COME INVIARE LA COMUNICAZIONE

I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nell'allegato del provvedimento 30 aprile 2018.

Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell'Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- Un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, il quale costituisce l'invio diretto attraverso il canale messo a disposizione da Arca;
- Un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi", al quale è possibile accedere dal sito internet dell'Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

4.1 ELABORAZIONE COMUNICAZIONE

☰ menu ★ favoriti

Contabilità > Gestione IVA > 2019 > Dati Fattura > Elaborazione Fornitura

L'anno di imposta 2019 annovera tra le principali novità l'adeguamento alla comunicazione **mensile** dei dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

Filtri

Anno imposta: 2019

Periodo: Gennaio

Filtri di selezione

- [~] Cliente/Fornitore
- [U] Attributi
- [~] Causale
- [+] Data Reg.
- [+] Data Doc.
- [~] Num. Doc.

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

L'elenco dei periodi si adegua proponendo periodicità mensile e selezionando all'accesso il mese precedente rispetto a quello correntemente impostato nel sistema.

Si ricorda che l'utilizzo dei filtri aggiuntivi agisce sempre nel rispetto della periodicità selezionata.

Saranno considerate soltanto le fatture dei soggetti (cessionario per le fatture emesse e cedente per le ricevute) la cui nazione dichiarata a livello anagrafica è diversa da IT.

ESCLUSIONE FATTURE ELETTRONICHE

La norma prevede che le fatture elettroniche, in quanto già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, non vengano trasmesse. Come già enunciato in precedenza, sebbene il formato elettronico sia limitato al territorio nazionale, è possibile far pervenire all'Agenzia anche le operazioni di vendita effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio, limitando, quindi, la comunicazione alle sole operazioni di acquisto transfrontaliero. Per tale scopo vengono forniti due metodi: esclusione diretta o tramite prima nota.

Esclusione diretta

Opzioni

Estrazione per:
Data registrazione

Accorpamento

Accoda suffisso (solo FE):

Esclusione Numero (solo FR)

Esclusione fatture elettroniche

Attivando l'opzione saranno escluse dalla comunicazione le fatture emesse in formato elettronico, siano esse inviate o ancora da trasmettere (vedi stato della fattura). Le fatture ricevute da soggetti esteri non sono disponibili in formato elettronico per cui non sono naturalmente influenzate dall'opzione.

Al primo accesso l'opzione è abilitata, verrà mantenuta la selezione dell'utente per le successive sessioni di lavoro.

Comunicazione

Esclusione fatture elettroniche

AZIENDA: Da trasmettere (3) [~] Cli/For: [=] Data reg. --

EMESSE (4): Escluse (1) [~] Causale: [=] Data doc. --

RICEVUTE (0): Tutto (4) Tipo: [=] Num doc.

Dati soggetto

CONTROLLI	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	C/F	Partita IVA	Ragione Sociale
	1		02-01-2019	02-01-2019	1	01	TD01	250.00	C000018	095537568	Cliente greco 1
	2		02-01-2019	02-01-2019	3	FA1	TD01	1 200.00	C000017	B79462354	Cliente spagnolo 2
	3		03-01-2019	03-01-2019	4	FA1	TD01	1 364.00	C000017	B79462354	Cliente spagnolo 2

Comunicazione

Esclusione fatture elettroniche

AZIENDA: Da trasmettere (4) [~] Cli/For: [=] Data reg. --

EMESSE (5): Escluse (1) [~] Causale: [=] Data doc. --

RICEVUTE (0): Tutto (5) Tipo: [=] Num doc.

Dati soggetto

CONTROLLI	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	C/F	Partita IVA	Ragione Sociale
	1		02-01-2019	02-01-2019	1	01	TD01	250.00	C000018	095537568	Cliente greco 1
	2		02-01-2019	02-01-2019	3	FA1	TD01	1 200.00	C000017	B79462354	Cliente spagnolo 2
	3		03-01-2019	03-01-2019	4	FA1	TD01	1 364.00	C000017	B79462354	Cliente spagnolo 2
	4		15-01-2019	15-01-2019	5	FA1	TD01	1 500.00	C000019	31420761918	Cliente francese 1

Generale DMS

Tipo: FE1 Cliente: C000019 S.O.: Data: 15-01-2019 Numero: Valuta: EUR Cambio: 1.000000

Cliente francese 1
42 r Broca - 75005 PARIS
Codice Destinatario: XXXXXXXX

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

Esclusione da prima nota

Generale Analisi

Caus. Cliente Valuta Cambio Tot. Documento Fattura Elettronica 1
FA1 C000019 EUR 1.000000 1 500.00 Cliente francese 1

Dati Principali: Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

DATI PRINCIPALI
Data Reg. Data Doc. Numero Doc. Numero partita Anno
15-01-2019 15-01-2019 5 5 2019

DATI RILEVAZIONE IVA
Registro Iva: R1 Vendite 1 Protocollo: 5/ Cliente Black List:

PAGAMENTO/BANCA
Pagamento dal: Acconto:

COMUNICAZIONE DATI FATTURA
 Escluso da Dati Fattura

In questo caso le fatture vengono contrassegnate per rientrare nella categoria di esclusione da prima nota in fase di elaborazione della comunicazione.

La legenda in calce alla pagina dimostra che la registrazione è relativa ad una fattura elettronica esclusa attraverso l'apposizione dell'attributo in prima nota.

Da trasmettere (3) [~] Cli/For: [=] Data reg. --

Escluse (2) [~] Causale: [=] Data doc. --

Tutto (5) Tipo: [=] Num doc.

Dati soggetto

CONTROLLI	Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	C/F	Partita IVA	Ragione Sociale
	1		02-01-2019	02-01-2019	1	01	TD01	250.00	C000018	095537568	Cliente greco 1
	2		02-01-2019	02-01-2019	3	FA1	TD01	1 200.00	C000017	B79462354	Cliente spagnolo 2
	0 P		03-01-2019	03-01-2019	2	01	TD01	250.00	C000016	B80813959	Cliente spagnolo 1
	3		03-01-2019	03-01-2019	4	FA1	TD01	1 364.00	C000017	B79462354	Cliente spagnolo 2
	0 PE		15-01-2019	15-01-2019	5	FA1	TD01	1 500.00	C000019	31420761918	Cliente francese 1

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

Al fine di rendere più agevole il processo di esclusione viene messa a disposizione la procedura di manutenzione delle registrazioni che permette l'azione massiva sulle registrazioni selezionate.

 menu	 favoriti
Contabilità > Gestione IVA > 2019 > Manutenz. Movimenti	

Scelta Operazione
Selezionare l'operazione di manutenzione
COMUNIC. POLIVALENTE: STATO
SPESOMETRO: NOLEGGIO
SPESOMETRO: IVA NON ESPOSTA
SPESOMETRO: DOC. RIEPILOG.
SPESOMETRO: AUTOFATTURA
DATI FATTURA: ESCLUSO
DATI FATTURA: TIPO DOCUMENTO

Filtro	
FILTRI PER SELEZIONE MOVIMENTI CONTABILI	
[=] Cliente / Fornitore	<input type="text" value=""/>
[U] Attributi	<input type="text" value=""/> ▾
[=] Causale	<input type="text" value=""/>
[+] Data Registrazione	<input type="text" value="01-01-2019"/> <input type="text" value="31-12-2019"/>
[+] Data Documento	<input type="text" value="- -"/> <input type="text" value="- -"/>
Fattura elettronica	<input type="checkbox"/>

Viene messo a disposizione un filtro ulteriore per eventuale selezione in blocco di tutte le fatture elettroniche, siano esse emesse o ricevute, nei confronti di soggetti esteri o nazionali.

5 VARIE

5.1 Nodo IVA 2019

Movimenti Intra UE	>	
Gestione IVA	>	2018
Bilanci	>	2019
Stampe	>	Anni precedenti
Statistiche	>	Tabella Deleghe F24
Ritenute d'Acconto	>	Contribuenti

Introdotta il nodo IVA 2019 nel menu principale.

Il nodo IVA 2018 sarà spostato nel ramo "Anni precedenti" con la release 1-2019.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Si ricorda che il 2016 è stato l'ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto l'art. 8-bis del D.L. 192/2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (al posto del 2016, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 641 L. 190/2014) l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva.

Gestione IVA	>	2018	>	Riepilogo Movimenti
Bilanci	>	2019	>	Liquidazione
Stampe	>	Anni precedenti	>	Comunicaz. Annuale

A partire dall'anno 2019 non sarà più disponibile.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. "ESTEROMETRO")

Gestione IVA	>	2018	>	
Bilanci	>	2019	>	Riepilogo Movimenti
Stampe	>	Anni precedenti	>	Liquidazione
Statistiche	>	Tabella Deleghe F24	>	Stampe
Ritenute d'Acconto	>	Contribuenti	>	Deleghe F24
Ratei e Risconti	>		>	Dati Fattura

Si ricorda che la funzionalità è disponibile alla voce "DATI FATTURA"

SPESOMETRO (COMUNICAZIONE POLIVALENTE)

Deleghe F24	>	
Dati Fattura	>	
Spesometro	>	Gestione Telematico
Manutenz. Movimenti	>	

Il modello di Comunicazione Polivalente si riferisce a normativa modificata o soppressa e pertanto, dall'anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all'uso del contante nel settore del turismo (art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 16/2012).

A questo fine la predetta comunicazione viene effettuata con scadenza metà aprile (10/04 per i soggetti che liquidano a mensilmente e il 20/04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente) mediante la compilazione del quadro (TU). Per il buon esito della comunicazione è dunque necessario che la comunicazione riporti nel frontespizio la spunta sulla compilazione del quadro (TU) e includa almeno un quadro (TU).

Viene rimossa la possibilità di elaborare la fornitura dal ramo 2018 e 2019. Rimane attiva la funzionalità di gestione a titolo di consultazione e/o compilazione diretta dei quadri della comunicazione.

5.2 ABICAB

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di ottobre 2018.