



Novità Principali - 1/2013

1	Anagrafiche.....	2
1.1	Procedura concorsuale	2
1.2	Aggiornamento Abi-Cab.....	2
2	Documenti.....	3
2.1	Stampa documenti con Iva per cassa	3
3	Contabilità generale	4
3.1	Adempimenti Iva 2013	4
3.2	Liquidazione IVA.....	5
3.2.1	Riepilogo e considerazioni	6
3.3	Finestra Prima Nota	15
3.4	F24.....	15
3.5	Enasarco	15
3.6	Black list	16
3.7	Protocollo	17
3.7.1	Contatori	17
3.7.2	Proposta Protocollo.....	17
3.7.3	Visualizzazione Protocollo.....	17
4	Istruzioni per l'aggiornamento.....	18
4.1	MONOUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa	18
4.2	MULTIUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa	23
4.2.1	Aggiornamento del SERVER.....	23
4.2.2	Aggiornamento Client	29



1 Anagrafiche

1.1 Procedura concorsuale

Nella scheda anagrafica del cliente/fornitore è stato aggiunto il checkbox "Soggetto a procedura concorsuale".

Le procedure concorsuali attualmente regolate dalla legge italiana sono:

- il fallimento;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza;
- l'amministrazione straordinaria speciale.

Tale flag è importante per la liquidazione IVA dei documenti con Iva per cassa.

Generale	Contabilità	Varie	Saldi	Dest. div.	Sede Amm.	Listr
Codice	Descrizione					
C00001	Casale Alessandro & C S.n.c					
Indirizzo			CAP	Località		
LARGO PAROLINI 52			51010	CASTEL		
Telefono		Telefono 2		Telefono 3		
055/470833						
Fax		Telex		Sito internet		
Codice fiscale		ISO	Partita Iva		Nazione	
GHLFPP69C31L781N			00582230249		IT	
<input type="checkbox"/> Estero		<input type="checkbox"/> Bolla doganale		<input checked="" type="checkbox"/> Elenchi Cii/For		<input type="checkbox"/> Consumatore finale
<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto a procedura concorsuale						

1.2 Aggiornamento Abi-Cab

Sono stati aggiornati gli archivi ABICAB all'elenco di Gennaio 2013.



2 Documenti

2.1 Stampa documenti con Iva per cassa

Nel caso di stampa documenti con Iva sospesa emessi dopo il 01/12/2012, la dicitura riportata su ogni documento sarà la seguente:

**** Operazione con IVA per cassa art 32-bis DL 83/12 ****

Per i documenti antecedenti il 01/12/2012 viene riportata la seguente dicitura:

**** Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 ****



3 Contabilità generale

3.1 Adempimenti Iva 2013

Nel menù degli adempimenti IVA (Contabilità/Stampe fiscali/Adempimenti Iva) è stato aggiunto il nuovo menù relativo all'anno 2013:

- ☐  Stampe Fiscali
 -  Giornale di contabilità
 -  Registri IVA
 -  Registro IVA riepilogativo
 -  Registro IVA in sospensione
- ☐  Adempimenti IVA
 - ⊕  2010
 - ⊕  2011
 - ⊕  2012
 - ☐  2013 
 -  Liquidazione Iva
 -  Riepilogo mensile
 -  Deleghe F24
 -  Versamenti / Crediti
 -  Black List
 - ⊕  Operazioni Over 3000



3.2 Liquidazione IVA

È stata modificata la procedura di liquidazione IVA per fare in modo di considerare in automatico le fatture/note (vendita e acquisto) con IVA per cassa e gestione del registro unico ancora non incassate/pagate decorso un anno dall'emissione.

Le scritture prese in considerazione dalla nuova modalità di funzionamento della liquidazione Iva devono avere la causale contabile codificata in questo modo:

- per le fatture/note:

Tipo
Fattura di vendita

Iva in sospensione
 Registro unico Registro in sosp.

- per i movimenti di incasso/pagamento:

Tipo
Incassi da clienti

Iva in sospensione
 Registro unico Registro in sosp.

Nella finestra di liquidazione è stato aggiunto il flag "Operazioni IVA per cassa", il quale abilita la ricerca delle fatture non incassate/pagate e attiva la nuova pagina "Iva per cassa", nella quale si potrà controllare l'elenco delle fatture trovate, divise tra attive e passive.

Estremi Liquidazione		Registrazione Contabile	Plafond	Dich. Annuale Dati Iva	Iva per cassa
<p>Periodo</p> <p><input checked="" type="radio"/> Periodo Anno 2012 Periodo 11 Novembre</p> <p><input type="radio"/> Data Da data 01/11/2012 A Data 30/11/2012</p> <p>Registro <input type="text"/> Pag. iniziale 1</p>					
<p><input type="checkbox"/> Stampa Definitiva <input type="checkbox"/> Agg. F24</p> <p><input type="checkbox"/> Reg. contabile</p> <p><input type="checkbox"/> Plafond</p> <p><input type="checkbox"/> Totali per aliquota <input type="checkbox"/> Intestazione</p> <p><input type="checkbox"/> Annuale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Operazioni IVA per cassa</p> <p><input checked="" type="radio"/> Effettuate da oltre un anno</p> <p><input type="radio"/> Uscita dal regime D.L. 83/2012</p>					

Il check consente all'operatore di selezionare:

- "Effettuate da oltre un anno": saranno portate in liquidazione le fatture/note di accredito attive e passive) con causale che prevede IVA per cassa, emesse da oltre un anno, non completamente pagate, di soggetti che non siano enti pubblici e che non abbiano attivo il check *Sottoposti a procedura concorsuale* (vedi nuovo flag in anagrafica Clienti/Fornitori)
- "Uscita dal regime D.L. 83/2012": saranno portati in liquidazione tutti documenti con le stesse caratteristiche presentate al punto precedente, ma senza considerare la data di emissione e il flag *Sottoposti a procedura concorsuale* dell'intestatario del documento.

In funzione del tipo di estrazione selezionato, la pagina di riepilogo visualizza, per ognuno dei documenti emessi/ricevuti, l'importo totale, il pagato e l'importo residuo. Con i bottoni posti sopra la griglia è possibile effettuare la stampa dell'elenco di tali documenti e l'export verso Excel dei dati.



Estremi Liquidazione	Registrazione Contabile	Plafond	Dich. Annuale Dati Iva	Iva per cassa				
Rilevazioni importi da liquidare per decorrenza di un anno dall'effettuazione								
Documenti Fornitori			Numero	Totale da Pagare				
			1	6.000,00				
Num.Mov.	Dt Reg.	Dt Rif.	N. Fatt. Fornitore	Ragione sociale	Tot documento	Imp. Residuo	Imp. Pagato	Protocollo
1	01/01/2012	01/01/2012	1 F00001	Trasporti CHIARAMO	12.000,00	6.000,00	6.000,00	1

Nel caso di ristampa di una liquidazione IVA, le fatture con IVA per cassa già liquidate in IVA saranno evidenziate con il carattere corsivo.

La stampa della liquidazione è stata modificata per visualizzare i dati da liquidare suddivisi in 2 gruppi:

- Imposta derivata da fatture del periodo;
- Imposta esigibile/detraibile causa decorso un anno dall'operazione o causa fuoriuscita dal regime di Iva per cassa.

Codice IVA	ACQUISTI		VENDITE	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
21 IVA 21%	0,00	0,00	100,00	21,00
<i>Imposta esigibile/detraibile causa decorso un anno dall'operazione</i>	0,00	0,00	100,00	21,00
21 IVA 21%	0,00	0,00	1.000,00	210,00
	0,00	0,00	1.000,00	210,00

Codice IVA	ACQUISTI		VENDITE	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
21 IVA 21%	0,00	0,00	100,00	21,00
<i>Imposta esigibile/detraibile causa fuoriuscita dal regime di Iva per cassa</i>	0,00	0,00	100,00	21,00
21 IVA 21%	0,00	0,00	300,00	63,00
	0,00	0,00	300,00	63,00

3.2.1 Riepilogo e considerazioni

Nella seguente tabella riepiloghiamo quali sono i criteri per la selezione dei documenti da includere nella liquidazione IVA, se attivato il flag "Operazioni Iva per Cassa":

<input checked="" type="radio"/> Effettuate da oltre un anno	<input checked="" type="radio"/> Uscita dal regime D.L. 83/2012
Fatture/Note di accredito (attive e passive) con causale che prevede IVA per cassa	Fatture/Note di accredito (attive e passive) con causale che prevede IVA per cassa
Documenti emessi da oltre un anno dalla data di liquidazione IVA in corso.	--
Documenti non completamente incassati/pagati	Documenti non completamente incassati/pagati
L'intestatario non deve essere un Ente Pubblico	L'intestatario non deve essere un Ente Pubblico
L'intestatario non deve essere "soggetto a Procedura Concorsuale".	--
Documenti non inclusi in altra liquidazione IVA (vedi campo "Liquidato in IVA" nella testa del movimento contabile).	Documenti non inclusi in altra liquidazione IVA (vedi campo "Liquidato in IVA" nella testa del movimento contabile).



Ora esaminiamo dei **casi particolari** di fatture create con la gestione documenti e in seguito contabilizzate, sempre riferiti a documenti con IVA per Cassa:

FATTURE CON ACCONTO

La contabilizzazione delle fatture con acconto, totale o parziale, crea automaticamente una scrittura di incasso o di acconto. In entrambi i casi il tipo della causale del movimento contabile è Incasso. Per queste scritture è necessario abilitare la parte Iva, in modo che sia portata in Iva Vendite\Acquisti la quota parte di Iva Sospesa relativa all'acconto ricevuto\dato.

Nei vincoli generali sono impostate le causali contabili utilizzate automaticamente dalla procedura di contabilizzazione del transitorio documenti:

Iva\Cambi	Varie	Corrispettivi	Lic
Causale <u>A</u> cconto clienti			
11	ACCONTO da CLIENTI		
Causale <u>A</u> cconto fornitori			
13	ACCONTO a FORNITORE		
Causale <u>I</u> ncasso			
12	INCASSO da CLIENTI		
Causale <u>P</u> agamento			
14	PAGAMENTO a FORNITORI		

Per la parte attiva devono essere modificate in questo modo:

Prima:

Codice	Descrizione
11	ACCONTO da CLIENTI
Descrizione per stampa registri Iva:	
Conti Automatici	
Tipo	
Incassi da clienti	
Corrispettivi	
Iva in sospensione	
<input type="checkbox"/> Registro unico <input type="checkbox"/> Registro in sosp.	

Codice	Descrizione
12	INCASSO da CLIENTI
Descrizione per stampa registri Iva:	
Conti Automatici	
Tipo	
Incassi da clienti	
Corrispettivi	
Iva in sospensione	
<input type="checkbox"/> Registro unico <input type="checkbox"/> Registro in sosp.	

Dopo

Codice	Descrizione
11V	ACCONTO da CLIENTI Diff.
Descrizione per stampa registri Iva:	
Conti Automatici	
Tipo	
Incassi da clienti	
Corrispettivi	
Iva in sospensione	
<input checked="" type="checkbox"/> Registro unico <input type="checkbox"/> Registro in sosp.	

Codice	Descrizione
36V	INCASSO FATT. DIFF. (Reg. Unico)
Descrizione per stampa registri Iva:	
Conti Automatici	
Tipo	
Incassi da clienti	
Corrispettivi	
Iva in sospensione	
<input checked="" type="checkbox"/> Registro unico <input type="checkbox"/> Registro in sosp.	



Per il ciclo passivo devono essere riportate modifiche analoghe nella causali di Pagamento e Acconto a fornitore.

Nei vincoli dovrà risultare:

Iva\Cambi	Varie	Corrispettivi	Liquidazioni
Causale Acconto clienti			
11V	ACCONTO da CLIENTI Diff.		
Causale Acconto fornitori			
13V	ACCONTO a FORNITORE		
Causale Incasso			
36V	INCASSO FATT. DIFF. (Reg. Unico)		
Causale Pagamento			
36A	PAGAMENTO FATT. DIFF. (Reg. Unico)		

FATTURE CON ABBUONI

La contabilizzazione di fatture con abbuono genera una scrittura con causale definita nei vincoli. A differenza della causale di acconto, definita di tipo incasso – vista nel paragrafo precedente –, l'abbuono è di tipo Normale (riquadro rosso) e per queste causali non è abilitata la parte IVA (riquadri blu).

The screenshot shows the 'Causali Contabili' window for code 55, 'ABBUONI e ARROTONDAMENTI'. The 'Descrizione per stampa registri Iva:' field is empty. The 'Generale' tab is active, showing the following settings:

- Tipo:** Normale (highlighted with a red box)
- Scadenze:** Non crea scadenze (highlighted with a blue box)
- Consueti:**
 - Mov. provvisori
 - Ratei/Risconti
 - Non agg. Fixing
- Iva in sospensione:**
 - Registro unico
 - Registro in sosp.
- Attività:**
- Reg. IVA:**
- Contatore:**
- Reg. Vend x Acq UE:**
- Cont Vend x Acq UE:**



Si consideri l'esempio di una fattura per un totale imponibile di € 1000,00, Iva 21% di €210,00 e Abbuono di € 10,00.

Cliente / Fornit. C00001 Casale Alessandro & C S.n.c	
Merce 1.000,00	LARGO PAROLINI 52
Tot. Doc. 1.210,00	(51010) CASTELVECCHIO DI
Stampa Evaso da	
Colli	Volume 0,000
<i>Franco lungo bordo</i>	
Peso Lordo 0,000	Peso Netto 0,000
Num. Doc.	7/
Data / /	Ora
% Provv. Ag. 1	Ag. 2
Rit. Condom.	0,00
Accanto	0,00
Abbuono	10,00

La fattura genera una o più scadenze per il netto a pagare:

Prog.	Tipo scadenza	Scadenza	P	B	Importo	Provvigioni Ag. 1	Pr
1	Rimessa dirett	29/02/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.200,00	115,00	0

La contabilizzazione della fattura dà origine a due scritture: la fattura stessa

Iva	Righe	Riepilogo	Liquidato in IVA		Saldo					
IVA		Descrizione	% IVA	% IND	S	Imponibile	Imposta	Mese	Anno	Bdr
21	IVA 21%		21,00	0	<input type="checkbox"/>	1.000,00	210,00	1	2012	<input type="checkbox"/>

Iva	Righe	Riepilogo	Liquidato in			
		Conto	Cli / For	Descrizione	S	Importo
		06010101001		Vendita beni e prest. di serv	A	1.000,00



e l'abbuono:

Tipo Registrazione		Data / Numero doc.			
Causale	55 ABBUONI e ARROTONDAMEN	<input type="checkbox"/> Provvisorio	Data Reg.	Data Doc.	
		<input type="checkbox"/> Ratei/Risconti	01/01/2012	01/01/2012	
Descriz.	Abbuono passivo da DV 7		Data Comp.	Data Iva	
Cli / For			01/01/2012	/ /	
Tot. Doc.			Partita	7 2012 Cont	
Visual.: <input checked="" type="radio"/> Euro					
Valuta	EUR Euro				
Cambio	1,000000				
Iva		Righe	Riepilogo	Saldo	
Conto	Cli / For	Descrizione	S	Importo	Commento
06010103003		Abbuoni su vendite	D	10,00	Abbuono passivo da DV
03020101001	C00001	Casale Alessandro & C S.n.	A	10,00	Abbuono passivo da DV

Se il documento viene incassato/pagato:

Iva	Righe	Riepilogo					Saldo	
Conto	Cli / For	Descrizione	S	Importo	Commento			
03020101001	C00001	Casale Alessandro & C S.n.	A	1.200,00	RD 29/02/2012 7			
03040301001		Cassa e monete nazionali	D	1.200,00				
Iva	Righe	Riepilogo					Saldo	
IVA	Descrizione	% IVA	% IND	S	Imponibile	Imposta	Mese	Ani
21	IVA 21%	21,00	0	<input type="checkbox"/>	991,73	208,27	3	21

il programma determina l'Iva in base all'importo della scadenza che non è il totale della fattura, perché manca la parte dell'abbuono.

Occorre quindi modificare manualmente la sezione Iva, integrandola della quota parte mancante.

Iva	Righe	Riepilogo					Saldo	
IVA	Descrizione	% IVA	% IND	S	Imponibile	Imposta	Mese	Ani
21	IVA 21%	21,00	0	<input type="checkbox"/>	1.000,00	210,00	3	

In caso contrario il conto dell'Iva sospesa resterà aperto per il residuo.

<input type="radio"/> Clienti	Conto	Data Iniziale	Data Finale	Seleziona per				
<input type="radio"/> Fornitori	05140101004 IVA sospesa	01/01/2012	31/12/2012	Data registrazione				
<input checked="" type="radio"/> Generici		<input checked="" type="checkbox"/> Mov.Provvisori	<input checked="" type="checkbox"/> Rettifiche per compet.					
Data Reg.	Dare Euro	Avere Euro	N.Doc	Data Doc.	Causale	Desc. Mov.	Saldo	N.Pr
01/01/2012		210,00	7	01/01/2012	35V - FATT.VEND.DIF		-210,00	
30/03/2012	208,27			30/03/2012	36V - INCASSO FATT		-1,73	



Se il documento non viene incassato/pagato parzialmente o totalmente, viene incluso nella liquidazione IVA causa decorso un anno dalla data di emissione o per fuoriuscita dal regime IVA per cassa: in questo caso la procedura considera l'intera fattura e porta in liquidazione tutto l'importo IVA movimentato o il residuo se sono intervenuti incassi/pagamenti parziali:

Estremi Liquidazione		Registrazione Contabile		Plafond		Dich. Annuale Dati Iva			
Rilevazioni importi da liquidare per decorrenza di un anno dall'effettuazione									
Documenti Clienti							Numero	1	Totale da
Num.Mov.	Dt Reg.	Dt Rif.	Num. Rif. Cliente	Ragione sociale	Tot documento	Imp. Residuo	Imp. Pagato	Protocc	
187	01/01/2012	01/01/2012	7	C00001 Casale Alessandro & C	1.210,00	810,00	400,00	7	

FATTURE CON RITENUTA

La gestione di una fattura a fornitore con ritenuta prevede l'inserimento manuale di una scadenza pagata per l'importo della ritenuta e una o più scadenze per il residuo da pagare al fornitore.

Ad esempio a fronte di una fattura di questo tipo:

Gestione movimenti di Prima Nota

Tipo Registrazione
 Causale: 35A Acquisito normale Ratei/Risconti
 Descriz.:
 Cli / For: F00002 STUDIO Notaio GIULIANI
 Tot. Doc.: 1.210,00

Data / Numero doc.
 Data Reg. 01/01/2012 Data Doc. 01/01/2012 Num. Doc. 365 Num. Mov. 198
 Data Comp. 01/01/2012 Data Iva 01/01/2012 Protocollo 11/
 Partita 365 2012 Contratto

Visual: Euro
 Valuta: EUR Euro
 Cambio: 1,000000

Iva
 Reg.Iva: 02 IVA ACQUISTI
 Attività: 001 Plafond: 1 2012
 CF B.List: F

Sost.Imposta
 Tributo: 1040
 Ritenute redditi

Iva Rigue Riepilogo Saldo 0,00

PDC	Cli. / For.	Descrizione	Dare	Avere	Imponibile	IVA	ControPartita
05060101001	F00002	STUDIO Notaio GIULIANI		1.210,00			07020147001
07020147001		Spese legali e consulenze	1.000,00				F00002
05140101004		IVA sospesa	210,00		1.000,00	21	F00002
			1.210,00	1.210,00			

Totale Imponibile: 1.000,00
 Totale Imposta: 210,00
 Totale IVA Indet.: 0,00
 Totale Rigue: D 1.000,00

OK Annulla Help



Con questo importo di ritenuta:

Movimenti Sostituti d'Imposta						
Dati Fattura						
Cod. Fornitore	Num. Documento	Data Doc.	Data Reg.			
F00002 STUDIO Notaio GIULIANI	365	01/01/2012	01/01/2012			
Codice tributo	Tipologia reddito	Note				
1040 Ritenute redditi di Lavoro Autonomo con	A - Prestazioni c					
Voce	Valore	%	Totali	Data pag.	Data vers.	
Compensi	1.000,00	0,00				
Rimborsi						
IVA	210,00					
Tot. Fattura	1.210,00		1.210,00			
Imponibile IRPEF	1.000,00	100,00				
Importo Ritenuta	200,00	20,00	200,00	//	//	
Somma Pagata			1.010,00			

Le scadenze sono:

Riepilogo Scadenze						
Prog.	Tipo scadenza	Scadenza	P	B	Importo	Provvigioni Ag. 1 Pr
1	Bonifico	01/01/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	0,00 0
2	Bonifico	29/02/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.010,00	0,00 0

Il movimento di pagamento deve essere creato con una causale che abilita la parte IVA, in modo che si possa gestire il giroconto Iva Sospesa a Iva Acquisti. Come per il caso precedente dell'abbuono, è necessario che l'operatore intervenga manualmente nel movimento di pagamento, integrandolo, nella sezione Iva, della quota parte non calcolata della scadenza già pagata.

Nell'esempio sopra riportato, in seguito al prelievo della scadenza, il programma genera un movimento di questo tipo:

Iva	Righe	Riepilogo						Saldo	0,0
Conto	Cli / For	Descrizione	S	Importo	Commento	N.Partita	Anno		
05060101001	F00002	STUDIO Notaio GIULIANI	D	1.010,00	B 29/02/2012 365	365	2012		
05110101004		Debiti verso Erario per ritenute	A	200,00	IRPEF				
05060101001	F00002	STUDIO Notaio GIULIANI	D	200,00	Oneri a carico del fornitore	365	2012		
03040301001		Cassa e monete nazionali	A	1.010,00					

IVA	Descrizione	% IVA	% IND	S	Imponibile	Imposta	Mese	Anno	Bdr	Vent
21	IVA 21%	21,00	0	<input type="checkbox"/>	834,71	175,29	3	2012	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Che deve essere modificato nella parte Iva perché lo scorporo viene effettuato sui 980€ e non sul totale di 1210€:

Iva	Righe	Riepilogo						Saldo	0,00	
IVA	Descrizione	% IVA	% IND	S	Imponibile	Imposta	Mese	Anno	Bdr	Vent
21	IVA 21%	21,00	0	<input type="checkbox"/>	1.000,00	210,00	3	2012	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



FATTURE DI VENDITA A CONDOMINIO

La fattura di vendita ad un condominio, dai documenti, prevede la gestione della ritenuta al 4%. Il programma genera automaticamente una scadenza pagata per l'importo della ritenuta calcolata e una o più scadenze per il netto a pagare. Come per la fattura a fornitore con ritenuta, il movimento di incasso deve essere creato con una causale che abilita la parte IVA, in modo che si possa gestire il giroconto Iva Sospesa a Iva vendite, ma come per il caso dell'abbuono, è necessario che l'operatore intervenga manualmente in tale movimento, integrandolo nella sezione Iva della quota parte non calcolata della scadenza già pagata.

FATTURE CON IVA INDETRAIBILE, PARZIALMENTE PAGATE

Per consentire il corretto funzionamento della liquidazione Iva di documenti con IVA per cassa che utilizzano codici IVA indetraibili, il movimento di pagamento di tale documenti è bene che contenga una sola scadenza.

PAGAMENTI ED INCASSI DI FATTURE CON ATTIVITÀ DIVERSE

In caso di multiattività e gestione dell'Iva differita, è necessario creare una causale di incasso e pagamento per ognuna delle attività:

Codice	Descrizione
36A	PAGAMENTO FATT. DIFF. (Reg. Unico)

Descrizione per stampa registri Iva:

Generale | Conti Automatici

Tipo: Pagamenti a fornitori | Scadenze: Non crea scadenze

Corrispettivi: | Mov. provvisori

Iva in sospensione: Registro unico Registro in sosp. | Ratei/Risconti

Attività: 001 Attività principale | Non agg. Fixing

Reg. IVA: 02 IVA ACQUISTI | Reg. Vend x Acq UE:

Contatore: | Cont Vend x Acq UE:

Cespiti | Caus. Analitica:

OK | Ar



Come si può notare, il codice attività è contenuto nella causale e viene riportato nei dati principali del movimento di prima nota:

Tipo Registrazione		Data / Numero doc.		
Causale	35V Vendita normale FAT <input type="checkbox"/> Ratei/Risconti	Data Reg.	Data Doc.	Nu
Descriz.		01/01/2012	01/01/2012	
Cli / For	C00001 Casale Alessandro & C S.n.c	Data Comp.	Data Iva	Pr
Tot. Doc.	1.210,00	01/01/2012	01/01/2012	
Visual:	Euro	Partita	7	2012
Valuta	EUR Euro	Reg. Iva	01 IVA VENDITE	CF B.List
Cambio	1,000000	Attività	001	
		Plafond	1 2012	<input type="checkbox"/> Cons. finale Periodo
Iva	Righe Riepilogo	Liquidato in IVA	-	
IVA	Descrizione	% IVA	% IND	S Imponibile Imposta
21	IVA 21%	21,00	0	<input type="checkbox"/> 1.000,00 210,00

Le righe del movimento non contengono l'informazione relativa al codice attività, pertanto se in un movimento di incasso/pagamento si prelevano scadenze relative a fatture di attività diverse, il programma le include nell'attività definita nella testa del movimento. In fase di prelievo occorre quindi prestare attenzione e considerare le sole rate relative all'attività definita nella causale utilizzata.

GESTIONE DEL REGISTRO SEPARATO

La nuova liquidazione Iva che considera i documenti con Iva differita scaduti da un anno (e l'eventuale fuoriuscita della ditta dal regime di Iva per cassa) esamina le fatture e le note inserite con causale che gestisce il Registro Unico e non il Registro Separato.

Causali Contabili	
Codice	Descrizione
35V	FATT.VEND.DIFF.(Reg Unico)
Descrizione per stampa registri Iva:	
Fatt.Vend.Diff.	
Generale	Conti Automatici
Tipo	Scadenza
Fattura di vendita	Crea e
Corrispettivi	
Iva in sospensione	<input type="checkbox"/> Mov.
<input checked="" type="checkbox"/> Registro unico <input type="checkbox"/> Registro in sosp.	<input type="checkbox"/> Rate <input type="checkbox"/> Non
Attività	001 Attività principale



3.3 Finestra Prima Nota

Nella finestra di prima nota, per i documenti con IVA per cassa, sarà visualizzato il campo "Liquidato in IVA", il quale visualizza il periodo di liquidazione in cui è stata incluso il documento corrente.

N.B.: tale data sarà compilata solo per i documenti liquidati a causa del decorso di oltre un anno o per fuoriuscita dal regime di Iva per cassa.

Tipo Registrazione Causale: <input type="text" value="35V"/> Vendita normale <input type="checkbox"/> Ratei/Risconti Descriz.: <input type="text"/> Cli / For: <input type="text" value="C00001"/> <i>Casale Alessandro & C S.n.c</i> Tot. Doc.: <input type="text" value="1.210,00"/>		Data / Numero doc. <table border="1"> <tr> <th>Data Reg.</th> <th>Data Doc.</th> <th>Num. Doc.</th> <th>Num. Mov.</th> </tr> <tr> <td>15/11/2011</td> <td>15/11/2011</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>Data Comp.</th> <th>Data Iva</th> <th>Protocollo</th> <td></td> </tr> <tr> <td>15/11/2011</td> <td>15/11/2011</td> <td>1/</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Partita</td> <td><input type="text" value="1"/> 2011</td> <td>Contratto <input type="text"/></td> </tr> </table>		Data Reg.	Data Doc.	Num. Doc.	Num. Mov.	15/11/2011	15/11/2011	1	1	Data Comp.	Data Iva	Protocollo		15/11/2011	15/11/2011	1/		Partita		<input type="text" value="1"/> 2011	Contratto <input type="text"/>
Data Reg.	Data Doc.	Num. Doc.	Num. Mov.																				
15/11/2011	15/11/2011	1	1																				
Data Comp.	Data Iva	Protocollo																					
15/11/2011	15/11/2011	1/																					
Partita		<input type="text" value="1"/> 2011	Contratto <input type="text"/>																				
Visual: <input checked="" type="radio"/> Euro Valuta: <input type="text" value="EUR"/> <i>Euro</i> Cambio: <input type="text" value="1,000000"/>		Iva Reg.Iva: <input type="text" value="01"/> <i>IVA VENDITE</i> CF B.List: <input type="text" value="C"/> Attività: <input type="text" value="001"/> Plafond: <input type="text" value="11"/> 2011 <input type="checkbox"/> Cons.finale Periodo rif.: <input type="text" value="/"/>																					
Iva <input type="button" value="Righe"/> <input type="button" value="Riepilogo"/>		<input type="text" value="Liquidato in IVA"/> <input type="text" value="1-2012"/> Saldo <input type="text" value="0,00"/>																					
IVA	Descrizione	% IVA	% IND	S	Imponibile	Imposta	Mese	Anno	Bdr	Vent													
21	IVA 21%	21,00	0	<input type="checkbox"/>	1.000,00	210,00	11	2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

3.4 F24

È stata modificata la stampa del modello F24 con l'introduzione della nuova sezione.

3.5 Enasarco

In seguito alla modifica delle aliquote dei contributi Enasarco, sono stati modificati i campi di percentuali Enasarco, presenti nelle schede fornitori e nei movimenti di ritenuta, in modo da poter imputare fino a 3 decimali.

Infatti, essendo il contributo per l'anno 2013 uguale a 13.75%, la parte a carico dell'agente e a carico dell'azienda risulta di 6.875% . Nelle versioni precedenti era possibile inserire solo 2 decimali.



3.6 Black list

In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate circa le modalità di verifica e applicazione della soglia introdotta dall’art.2, comma 8, del D.L.16/2012, convertito dalla L.44/2012, sono state applicate alcune modifiche alla procedura di estrazione delle operazioni rilevanti ai fini della Comunicazione Black List considerando i seguenti criteri:

- se la somma delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette delle cessioni e prestazioni dei servizi è superiore a 500,00 €, le operazioni attive vengono portate nell’adempimento.
- se la somma delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette delle cessioni e prestazioni dei servizi è superiore a 500,00 €, le operazioni passive vengono portate nell’adempimento.
- Il controllo della soglia viene eseguito distintamente per ciascun cliente o fornitore
- Nell’elaborazione non vengono prese in considerazione le Note di variazione.

Esempio:

- ✓ due fatture entrambe da 250,00 euro, dello stesso cliente o fornitore, non vanno riportate (la loro somma non supera i 500,00 euro);
- ✓ due fatture rispettivamente da 250,00 euro e 300,00 euro, dello stesso cliente o fornitore, vanno riportate (la loro somma supera i 500,00 euro).

Tale interpretazione è naturalmente prudentiale rispetto ad altre interpretazioni che fanno riferimento all’importo del singolo documento.

Nella finestra di generazione del file è stato aggiunto un flag per poter scegliere se applicare o meno la soglia di 500 euro.

Generazione file per comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List)

Generazione file per la comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (BLACK LIST)

Periodo

Mese Trimestre Anno

0 0 Variazione di periodicità

Tipo Comunicazione

Normale Correttiva nei termini Integrativa

Applicazione soglia D.L.16/2012

Filtri aggiuntivi



3.7 Protocollo

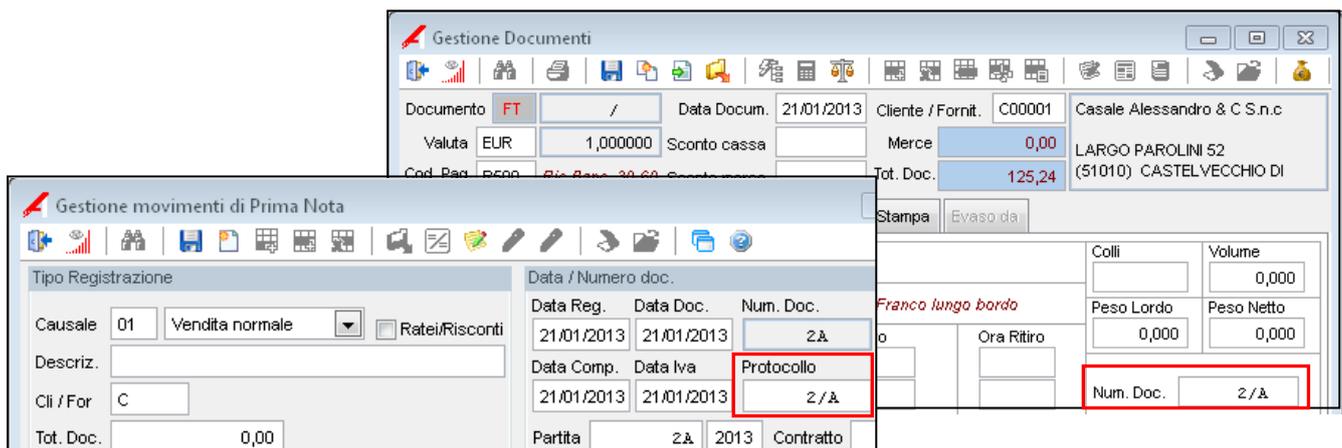
3.7.1 Contatori

Nella finestra di gestione dei contatori è stato aggiunto il campo "Suffisso", nel quale è possibile inserire solo valori composti da lettere. Tale campo non è disponibile per i contatori di tipo "Contabile".



3.7.2 Proposta Protocollo

Sono state modificate tutte le procedure in cui si fa uso del Protocollo: nell'assegnazione del nuovo valore verrà riportato anche il suffisso specificato nel contatore.



N.B.: nella gestione Documenti il campo "Numero Documento" corrisponde al "Protocollo".

Nell'inserimento di movimenti contabili e documenti sarà ancora possibile modificare il protocollo imputando un suffisso numerico.

3.7.3 Visualizzazione Protocollo

In tutte le finestre e stampe che visualizzano il campo "Protocollo" verrà aggiunta la barra ("/") in presenza di un suffisso.



4 Istruzioni per l'aggiornamento

4.1 MONOUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa

1. Uscire da Sistema Impresa.

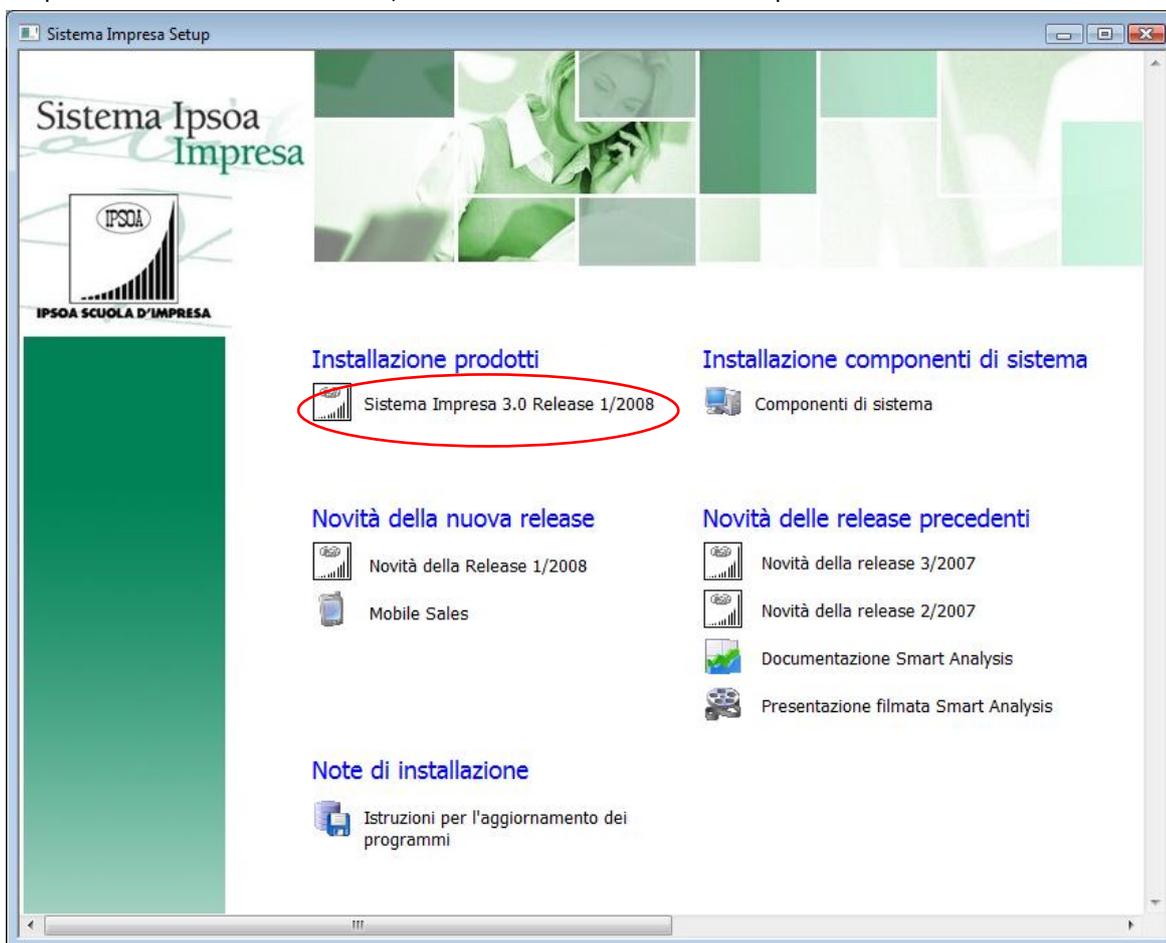
2. Eseguire **le copie di tutta la directory di Sistema Impresa** (Es.: C:\SistemaImpresa / C:\Programmi\SistemaImpresa).
3. Rientrare in Sistema Impresa in modalità esclusiva (attivare il flag di accesso esclusivo nella form di login), ed eseguire dal menù Servizio / Manutenzione Archivi la voce Ricostruzione indici.
Nel caso si verificassero messaggi durante questa procedura contattare il vostro fornitore di assistenza

4. Uscire da Sistema Impresa

5. Eseguire il programma Setup.exe dal cd-rom

Inserire il CD-Rom nell'apposita sede:

si aprirà in automatico l'autorun, cliccare sulla voce Sistema Impresa

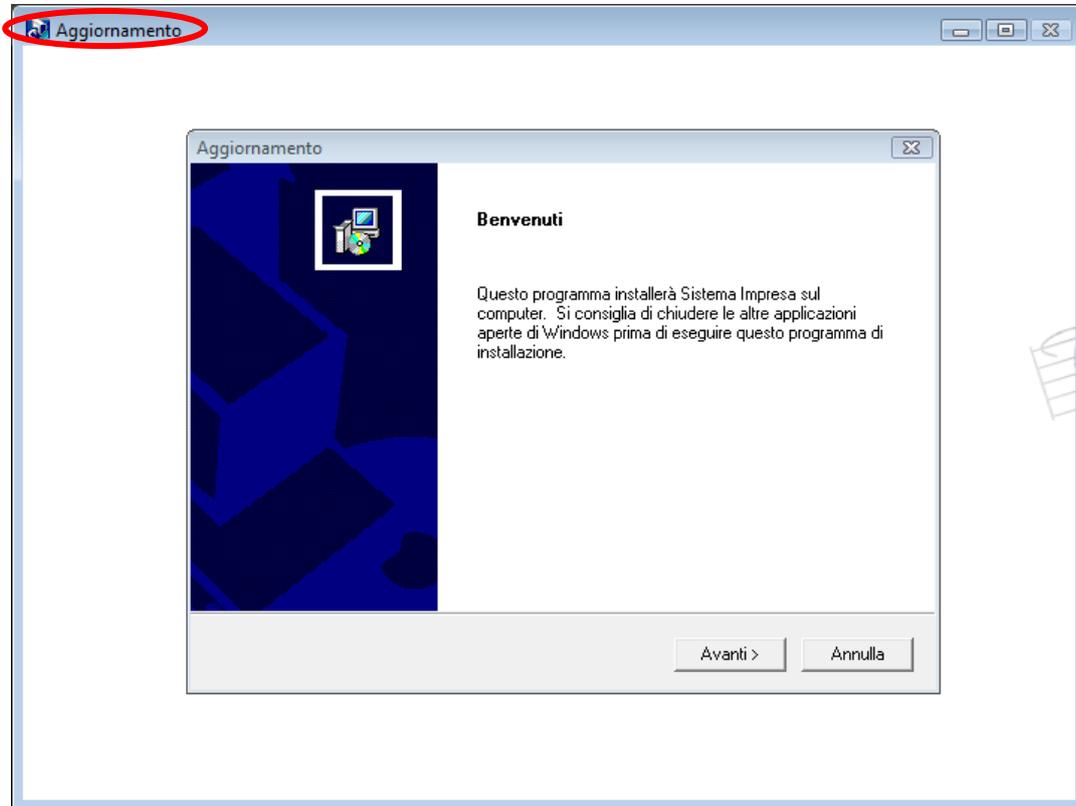


Se non si dovesse aprire in automatico l'Autorun

- cliccare su Risorse di computer (o My computer)
- selezionare l'unità del CD-Rom con il tasto destro del mouse e dare Esplora
- selezionare la cartella "Sistema Impresa – Setup", quindi la cartella "SistemaImpresa"
- fare doppio clic sul file setup.exe (quello che vediamo visualizzato con l'icona di un piccolo computer blu)



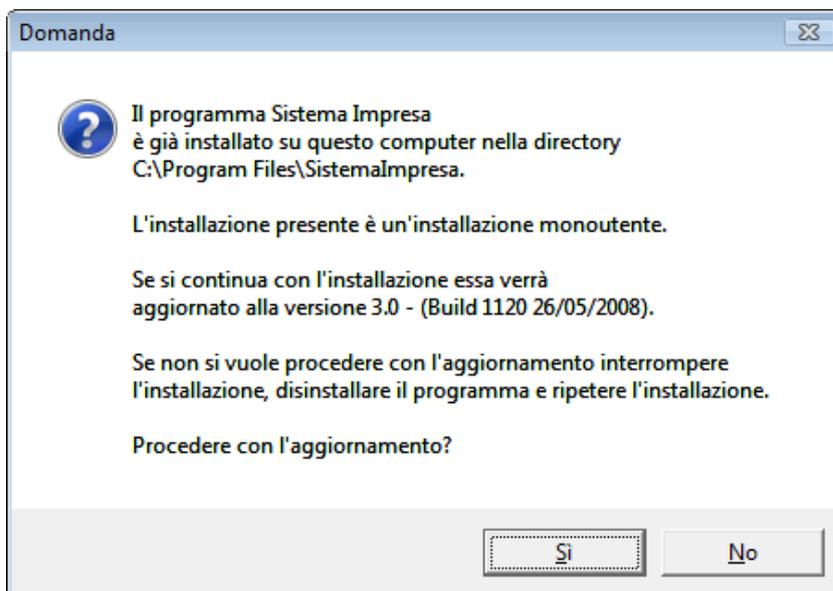
6. Il programma di Setup presenterà la seguente videata:



L'intestazione della videata (in alto a sinistra) deve essere Aggiornamento e non Installazione. Se appare "Installazione" interrompere l'operazione con il tasto ANNULLA e contattare il vostro fornitore di assistenza.

Se visualizzato Aggiornamento continuare premendo il tasto AVANTI>.

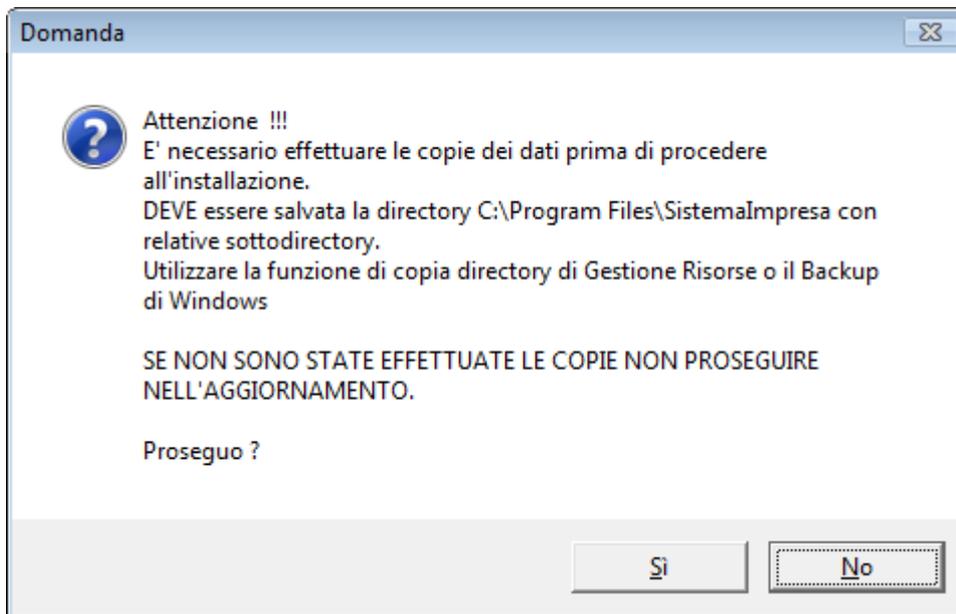
7. Apparirà la seguente videata di avviso.





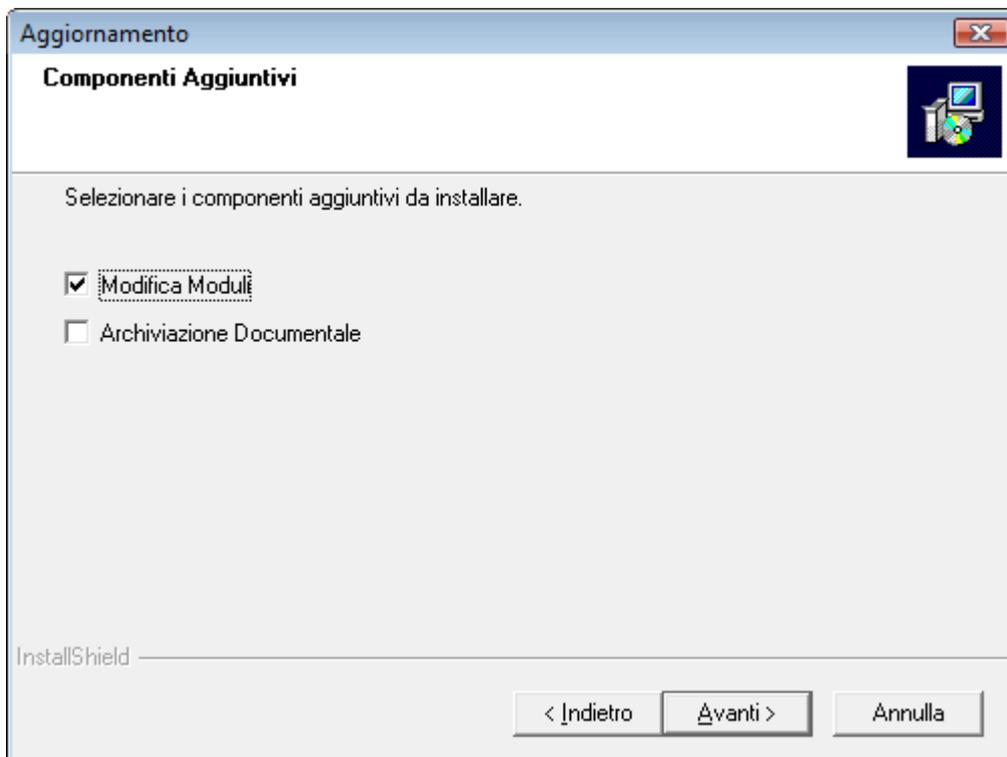
Per continuare, premere il tasto Sì.

8. Apparirà la seguente videata.



Se si sono eseguite le copie di backup, premere il tasto Sì e continuare.

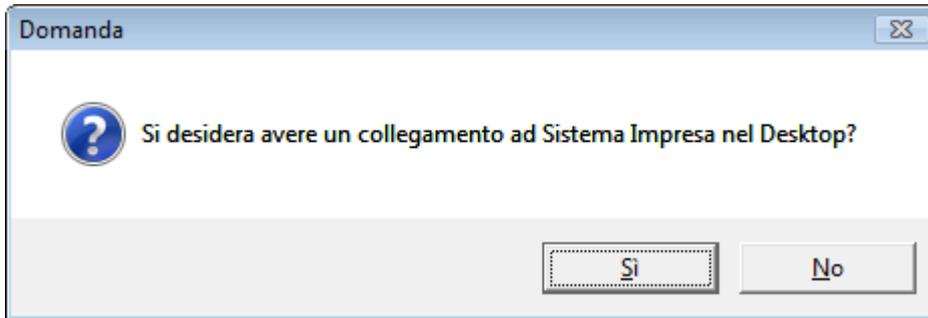
9. La videata successiva richiede l'installazione di eventuali componenti aggiuntivi:



- Modifica Moduli (si consiglia di attivarla sempre)

- Archiviazione documentale (non installarla se non è stata acquistata la licenza)

12. Alla fine del caricamento dei file comparirà la seguente finestra:



Rispondere No, se non si vuole sovrascrivere il collegamento già esistente.

13. Di seguito partirà in automatico il programma di aggiornamento del tracciato del database.
La videata sarà come la seguente:

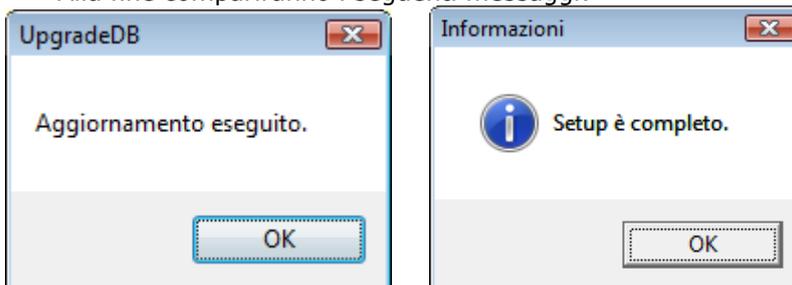


L'avanzamento delle operazioni si potrà vedere scorrere nella videata.

Saranno aggiornate in sequenza tutte le ditte installate.

Questa operazione potrebbe impiegare qualche minuto: la durata della procedura varia in funzione del volume dei dati da aggiornare e dalle modifiche apportate dall'aggiornamento.

14. Alla fine compariranno i seguenti messaggi:



Premere OK per terminare la procedura di aggiornamento: da questo momento è possibile utilizzare il programma.



4.2 MULTIUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa

Procedura valida per i sistemi operativi: Windows2000 Professional o successivi

4.2.1 Aggiornamento del SERVER

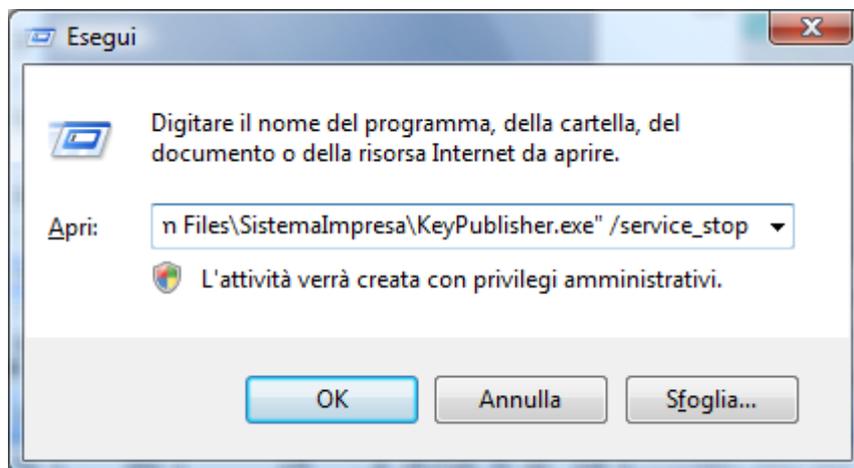
1. **Posizionarsi sul Server** (il computer dove è installato Sistema Impresa e gli archivi)
2. **Verificare** che sia installato SistemaImpresa e **che sia possibile eseguire SistemaImpresa** dal Server (facendo doppio click sull'icona di Sistema Impresa sul desktop oppure andando dal menu Avvio\Programmi\Sistema Impresa\Sistema Impresa)

Nel caso non si riesca ad eseguire SistemaImpresa dal server sarà sufficiente installare la parte client di Sistema Impresa.

3. Fare uscire tutti da Sistema Impresa.
4. **Riavviare il server** (al fine di far chiudere eventuali file in uso).
5. Eseguire le copie di tutta la directory di Sistema Impresa (Es.: C:\SistemaImpresa sul server).
6. Rientrare in Sistema Impresa in modalità esclusiva (attivare il flag di accesso esclusivo nella form di login), ed eseguire dal menù Servizio/Manutenzione Archivi la voce Ricostruzione indici.
Nel caso si verificassero messaggi durante questa procedura contattare il vostro fornitore di assistenza.
7. Uscire da Sistema Impresa
8. Fermare il servizio di pubblicazione della chiave.

Qualora la chiave hardware sia installata nel server per **fermarla** è necessario lanciare il seguente comando da Start (o Avvio)\Esegui (o Run), ricercare nella cartella principale del programma il file KeyPublisher.exe, portarlo nella riga di comando e completare come segue:

"..\SistemaImpresa\KeyPublisher.exe /service_stop"



Apparirà a video la scritta "Sistema Impresa Key Publisher stopped"

Nel caso in cui il sistema operativo del nostro server sia W2000/W2003/W2008 Server con i **servizi terminal attivati**, eseguire il seguente comando, altrimenti passare al punto 9:

Da Avvio\Esegui (o Start\Run):

Change user /install

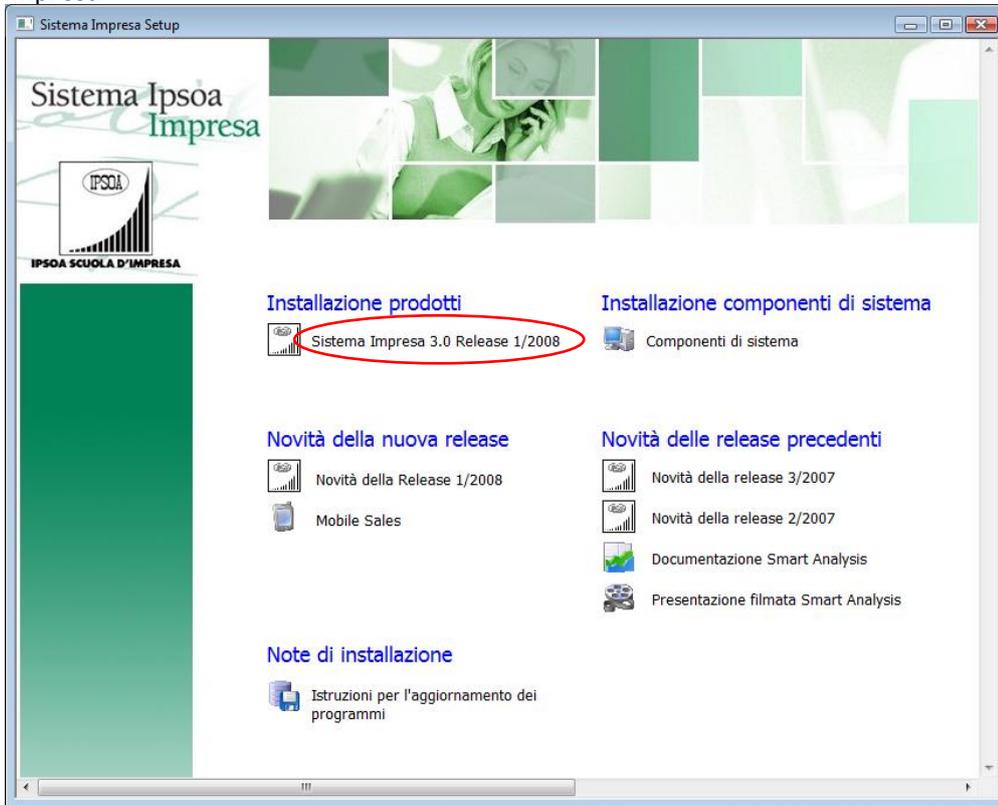
(Attenzione tra user e la barra c'è uno spazio)

NB.- Qualora non riusciate a riconoscere la presenza dei servizi terminal, consigliamo di procedere con l'installazione del presente aggiornamento da Pannello di Controllo, Installazione Applicazione, Aggiungi programmi, seguendo punto per punto dalla lettera C del punto 9 in avanti.



9. Eseguire il programma Setup.exe dal cd-rom:

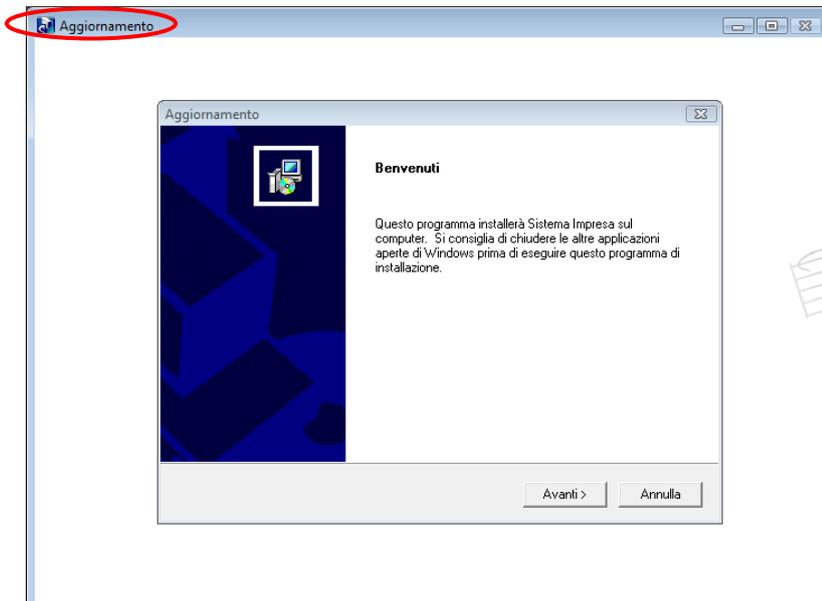
Inserire il CD-Rom nell'apposita sede, si aprirà in automatico l'autorun, cliccare sulla voce Sistema Impresa



Se non si dovesse aprire in automatico l'Autorun

- cliccare su Risorse di computer (o My computer)
- selezionare l'unità del CD-Rom
- selezionare la cartella "Sistema Impresa - Setup", quindi la cartella "SistemaImpresa"
- fare doppio clic sul file setup.exe (quello che vediamo visualizzato con l'icona di un piccolo computer blu)

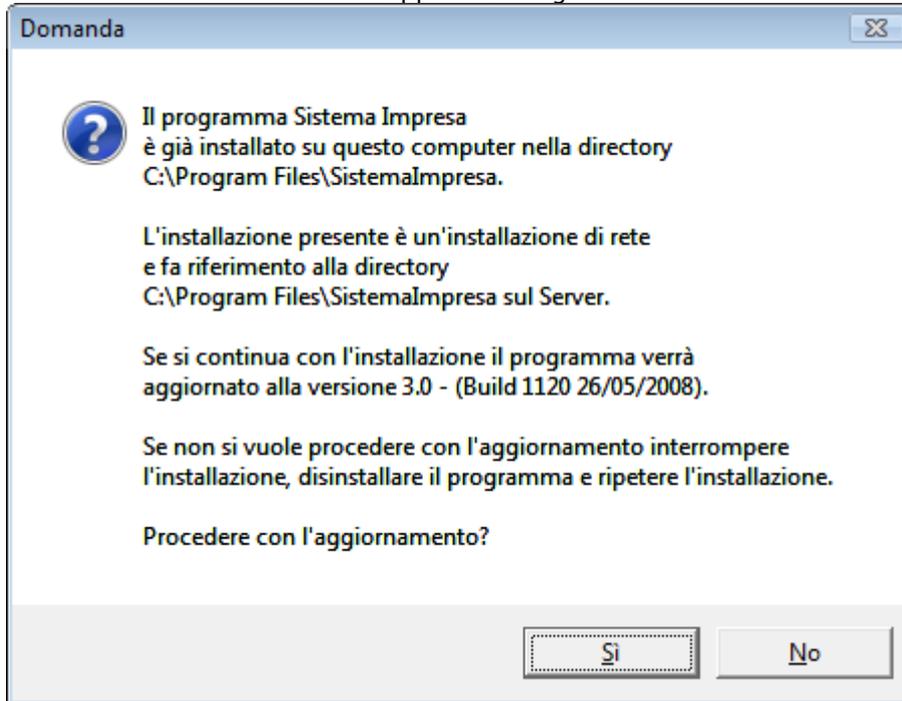
Il programma Setup.exe presenterà la seguente videata:



Si noti che l'intestazione della videata in alto a margine DEVE essere **Aggiornamento** e non **Installazione**

Se appare Installazione interrompere l'operazione e contattare l'assistenza.

10. Fare clic sul tasto Avanti > Appairà la seguente videata.

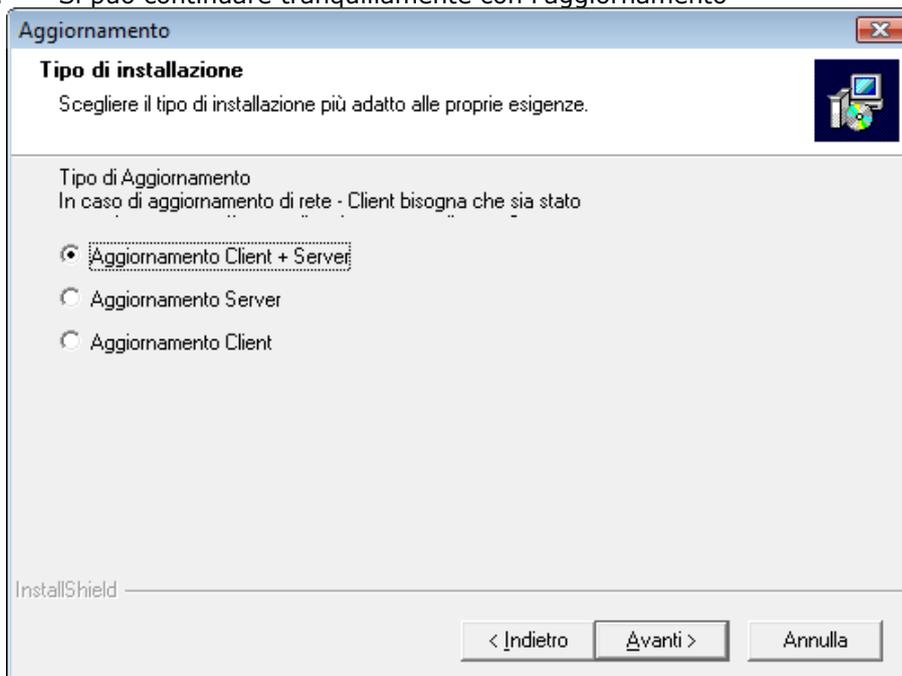


Confermare facendo clic sul tasto Sì.

Nel caso la prima installazione di Sistema Impresa su questo pc sia stata fatta come monoutenza, il messaggio sarà leggermente diverso: "L'installazione presente è una installazione monoutenza e fa riferimento..."

In questo caso non comparirà la seguente videata e verrà aggiornato in automatico la parte server più parte client.

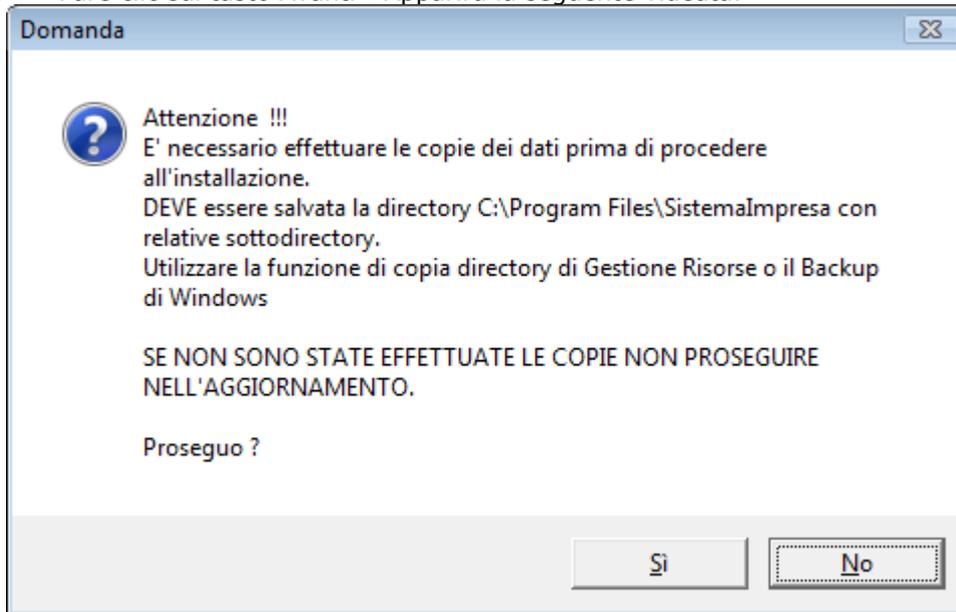
11. Si può continuare tranquillamente con l'aggiornamento



Selezionare Aggiornamento Client+Server.

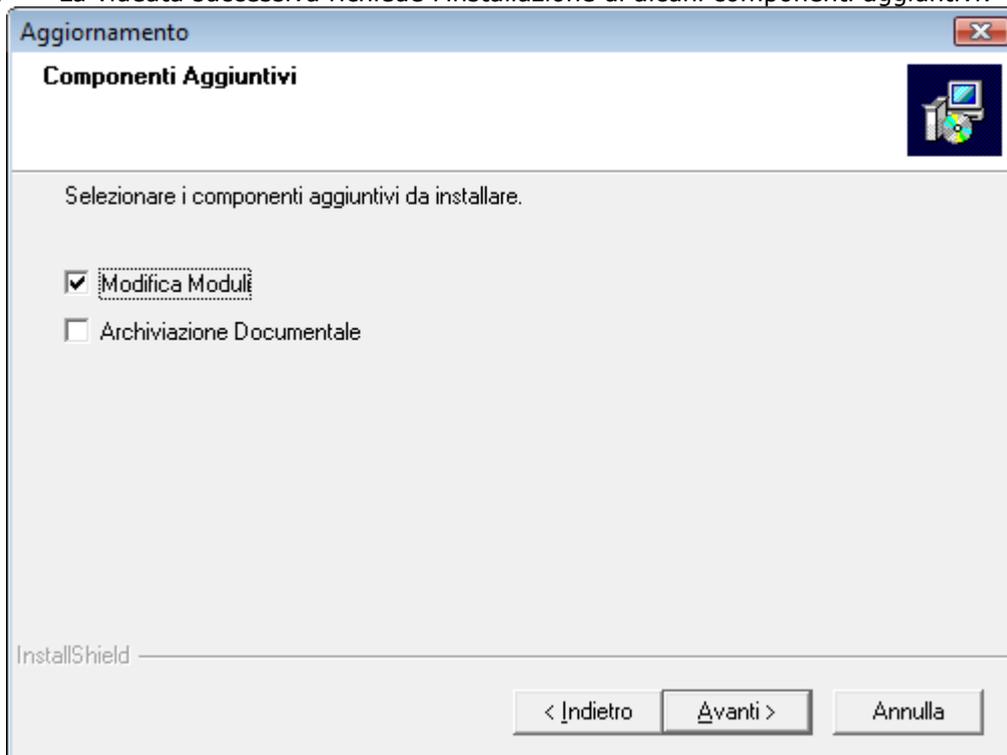


12. Fare clic sul tasto Avanti >Apparirà la seguente videata.



Se sono state eseguite le copie di backup confermare il tasto Si.

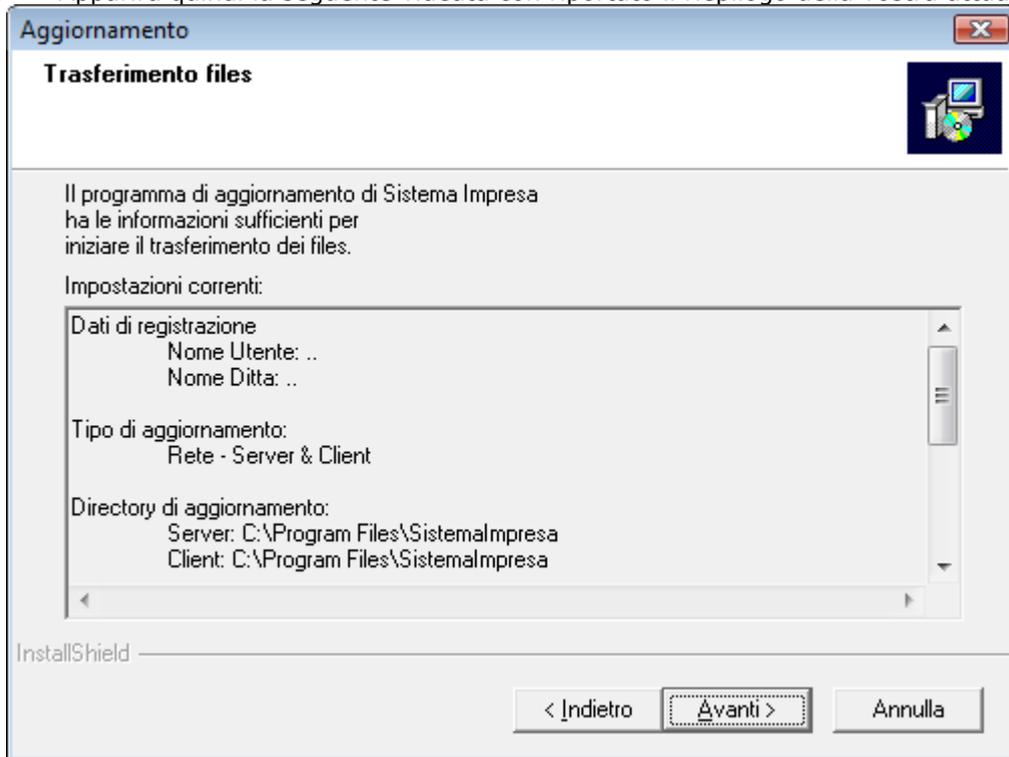
13. La videata successiva richiede l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi:



- Archiviazione documentale (non installarla se non acquistata la licenza)
- Modifica Moduli (si consiglia di attivarla sempre)

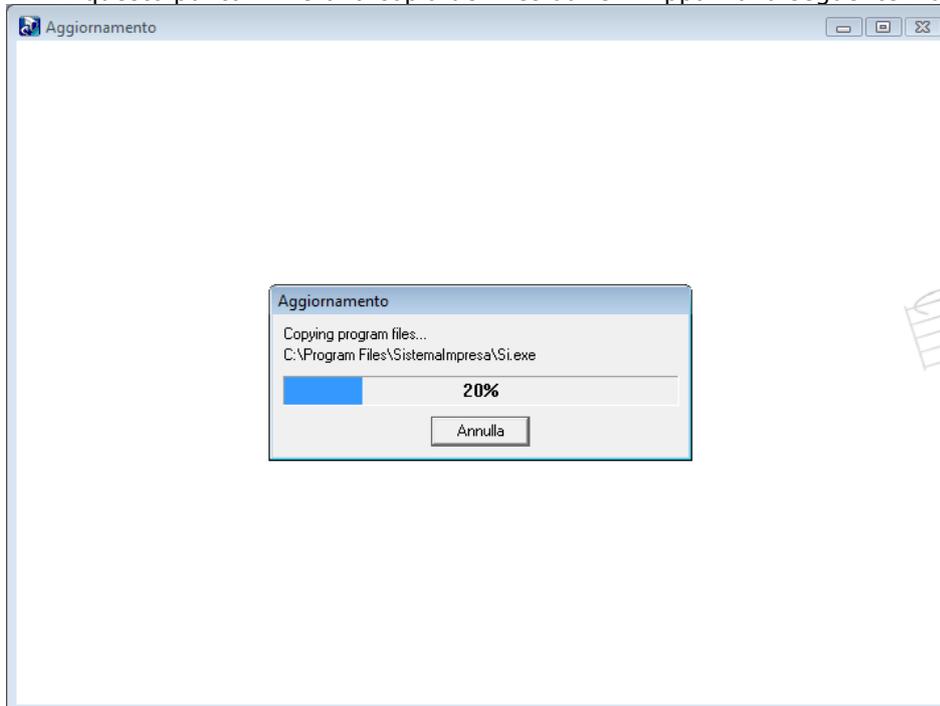


14. Apparirà quindi la seguente videata con riportato il riepilogo della vostra attuale installazione.



Fare clic sul tasto Avanti >

15. A questo punto inizierà la copia dei files dal CD. Apparirà la seguente videata.



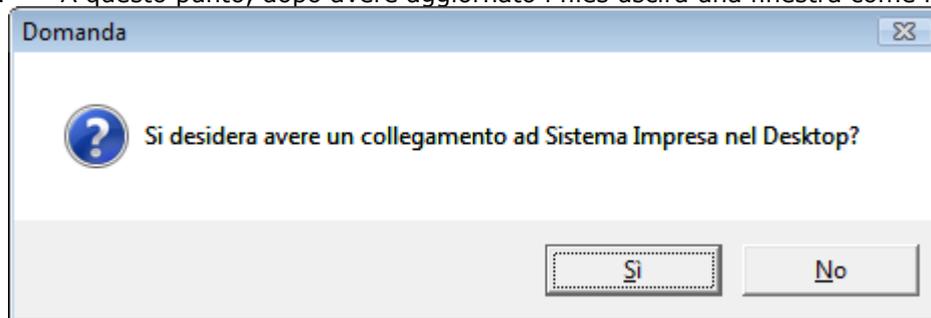
Durante l'estrazione dei files verificare che non vengano segnalati problemi.

L'estrazione potrà durare qualche minuto.

Qualora durante questa fase il programma segnali che trova il file **SI.exe** in sola lettura ciò significa che il programma è aperto da qualche utente. E' necessario quindi chiudere e ripartire dal punto 9.



16. A questo punto, dopo avere aggiornato i files uscirà una finestra come riportato di seguito.



Rispondere **No**.

17. Alla fine dell'estrazione dei files partirà in automatico il programma di aggiornamento degli archivi dati. La videata sarà come la seguente:



L'avanzamento delle operazioni si può vedere nello scorrere della videata.

Verranno aggiornate in sequenza tutte le ditte installate.

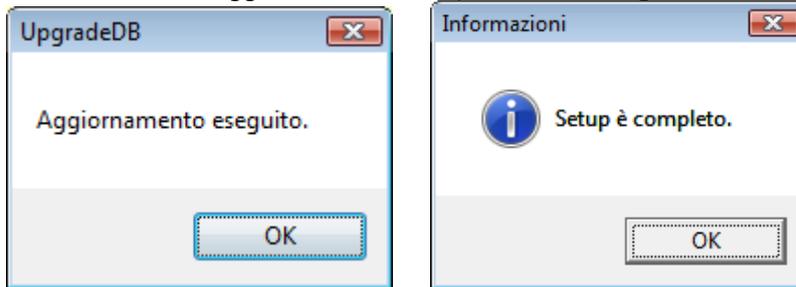
Verificare che non vengano segnalati errori durante questa fase.

L'operazione potrebbe essere lunga in dipendenza dal volume dei dati presenti e dalle modifiche che devono essere apportate dall'aggiornamento.

In caso si verificassero degli errori eseguire il ripristino completo della cartella principale di Sistema Impresa e contattare l'assistenza.



18. Alla fine dell'aggiornamento compariranno le seguenti videate:



Fare clic su **OK**.

Nel caso in cui il sistema operativo del nostro server sia Windows 2000 Server o Windows 2003 o Windows 2008 server con i servizi terminal attivati, lanciare il comando (esattamente come lo riportiamo qui di seguito) da Avvio\Esegui (o Start\Run):

Change user /execute

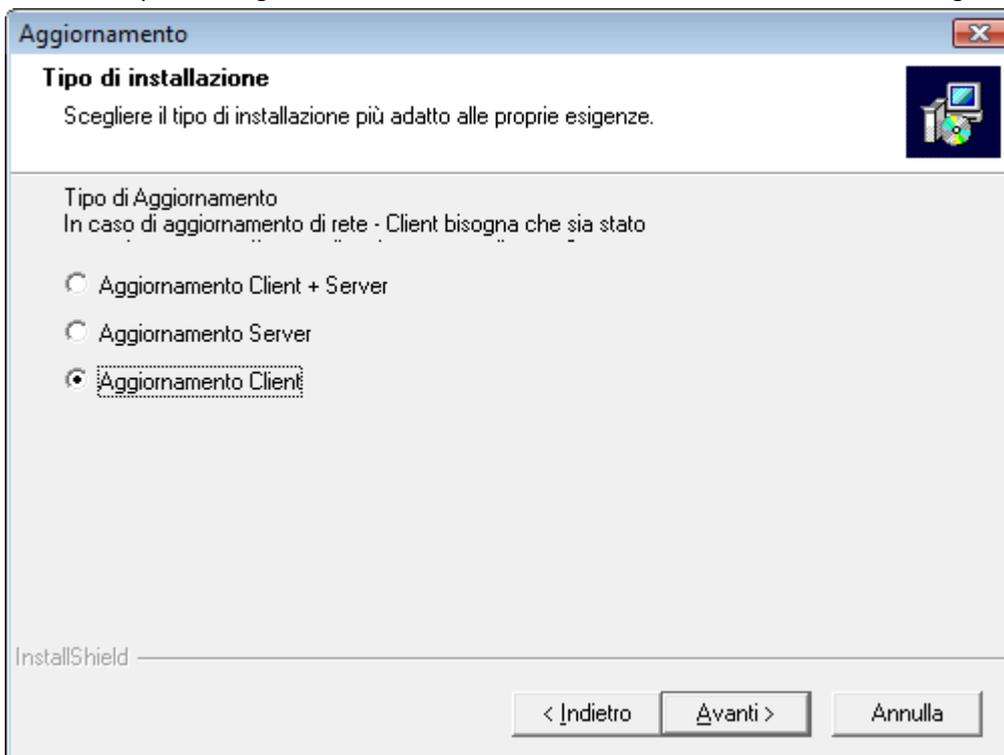
Attenzione tra user e la barra c'è uno spazio.

19. Al fine di riavviare il servizio di gestione della chiave **è necessario riavviare il server.**

4.2.2 Aggiornamento Client

NB: Non è necessario eseguire questa operazione per quei client che si collegano via terminal.

Avviare la procedura di setup come descritto dal punto 8 della sezione Procedura di Aggiornamento di Sistema Impresa scegliendo l'Installazione in rete - Client come da videata seguente:



Questa procedura serve ad aggiornare solamente la parte client e durerà qualche secondo.

L'installazione è ora terminata e si può utilizzare il programma.