

## Sommario

---

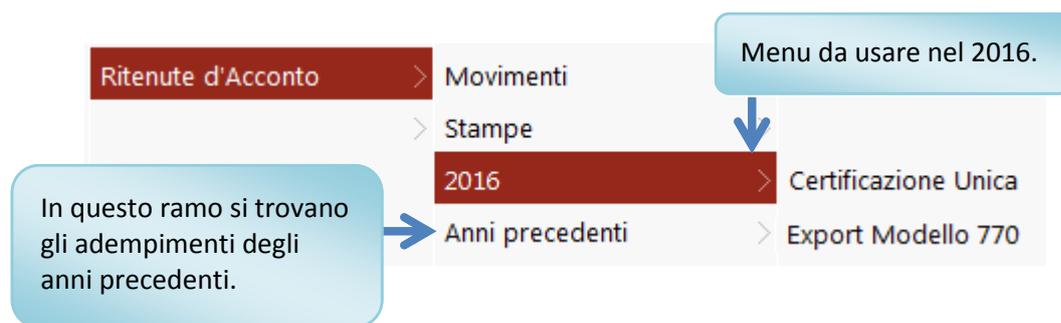
<b>1</b>	<b>RITENUTE D'ACCONTO.....</b>	<b>2</b>
1.1	MODIFICHE AI MENU .....	2
1.2	EXPORT MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016.....	2
<b>2</b>	<b>BUDGET COMMERCIALE.....</b>	<b>6</b>
2.1	GESTIONE BUDGET .....	6
2.2	INSERIMENTO DEL BUDGET.....	7
2.2.1	MODIFICA DEI VALORI.....	11
2.3	CONFIGURAZIONE .....	13
2.4	ANALISI .....	14
2.4.1	ANALISI DI TIPO TABELLA .....	15
2.4.2	ANALISI DI TIPO INDICATORE .....	16
<b>3</b>	<b>DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL).....</b>	<b>18</b>
3.1	ANAGRAFICHE CLIENTI .....	18
3.2	ANAGRAFICA DITTA .....	19
3.3	UNITÀ DI MISURA .....	19
3.3.1	CODIFICA PEPPOL PER U.M. ....	19
3.4	RICEZIONE ORDINI (ORDER).....	21
3.5	INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH_ADVISE).....	25
3.6	GESTIONE ORDINI CLIENTE.....	28
<b>4</b>	<b>FATTURA ELETTRONICA .....</b>	<b>29</b>
4.1	NUOVI CONTROLLI V1.2 .....	29
<b>5</b>	<b>CONTABILITÀ GENERALE.....</b>	<b>35</b>
5.1	EXPORT VS BPOINT.....	35

## Dettaglio argomenti

### 1 RITENUTE D'ACCONTO

#### 1.1 MODIFICHE AI MENU

In maniera analoga a quanto già fatto per gli adempimenti Iva, anche nelle ritenute d'acconto il menu è stato organizzato in due voci: una relativa agli adempimenti da presentare nell'anno corrente e l'altra dove si potranno consultare gli adempimenti degli anni precedenti.



#### 1.2 EXPORT MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2016

Con i provvedimenti del 15/1/2016, 25/3/2016 e 4/5/2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **Modello 770 Semplificato** e le relative specifiche tecniche per la generazione del file telematico.

La procedura che esegue l'export dei movimenti di ritenuta d'acconto è stata modificata per l'adeguamento al nuovo tracciato e per l'introduzione di alcune migliorie:

- Anche in questa procedura, come è già stato fatto negli altri adempimenti fiscali che elaborano i dati dell'anno d'imposta precedente, è stata introdotta la possibilità di scegliere con quale anno si desidera lavorare.



Il programma propone l'anno 2015, ma l'utente potrà selezionare anche il 2016 per controllare in anticipo i movimenti che stanno inserendo nel corso dell'anno corrente. In tal caso un messaggio avviserà che la procedura è da considerarsi aggiornata alla normativa vigente nell'anno 2015.

- Nella sezione **FILTRI** è stato aggiunto un nuovo filtro sulla data di versamento della ritenuta d'acconto. L'utilizzo di questo filtro può consentire di verificare se, a fronte delle fatture pagate, ci sono movimenti di ritenuta che risultano ancora **non versati** (impostando la modalità di filtro "vuoto") :

**FILTRI DI SELEZIONE**

[+] Data Pag.	01-01-2015	31-12-2015	[+] Data Doc.	--	--	[+] Data Vers.	--	--
[~] Fornitore	F		[U] Attributi					
[~] Tributo			Esportati	Escludi		Provvisori	Escludi	

- È stata aggiunta l'opzione "Esegui quadratura con le CU" per dare la possibilità di confrontare i dati estratti per il Modello 770 con le Certificazioni Uniche già presentate dall'azienda:

**OPZIONI**

- Contrassegna i movimenti esportati  
 Esegui quadratura con le CU

Tramite questa opzione, l'azienda che ha provveduto a generare autonomamente le Certificazioni Uniche da inviare ai professionisti, può controllare se c'è corrispondenza fra queste e i dati estratti per il Modello 770, o se ci sono delle differenze.

In particolare, eventuali discrepanze potrebbero verificarsi nei seguenti casi:

- ➔ L'utente ha fatto delle correzioni o integrazioni a mano direttamente nelle Certificazioni Uniche, anziché rettificare i movimenti di ritenuta d'acconto;
- ➔ L'utente ha modificato e/o cancellato registrazioni di fatture e/o pagamenti dopo aver generato le Certificazioni.

Si noti che tali differenze potrebbero essere intenzionali: sarà cura dell'operatore capirne la natura e stabilire se i dati dovranno in ogni caso essere esportati così come sono.

Proseguendo con l'elaborazione dei movimenti di ritenuta d'acconto, evidenziamo le seguenti modifiche:

- Elenco percipienti: è stata aggiunta la colonna "Estero", dove comparirà il simbolo di spunta nei fornitori che, avendo le caratteristiche per essere definiti esteri, sono stati esclusi dalle Certificazioni Uniche; **nel Modello 770 questi percipienti dovranno invece essere inclusi**. È stata inoltre aggiunta la colonna del codice fiscale estero.

Export movimenti di ritenuta per 770 - Anno 2015							
Percipienti selezionati							
FORNITORI							
✓	Estero	Cod.Forn.	P.IVA	Cod. Fiscale	Cod. Fiscale Estero	Cognome	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	!	F00002	01779050242			STUDIO Notaio GIULIANI	
<input checked="" type="checkbox"/>		F00013	00679800243			Forst Anne	
<input type="checkbox"/>	!	F00016	01930398			Studio Rossi - Commercial	Omar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	F00043	112233		778899	Estero senza CF/PI validi	

**Un percipiente si considera estero** quando presenta le seguenti caratteristiche:

- nazione diversa da IT
- oppure: nazione della sede fiscale (se presente) diversa da IT
- oppure: provincia uguale a EE
- oppure: provincia della sede fiscale (se presente) uguale a EE.

In aggiunta a queste condizioni, la procedura verifica che la partita iva e il codice fiscale - se presenti - non risultino italiani, ossia che non passino i controlli di validità previsti per l'Italia. Se, invece, risultano validi per l'Italia, il fornitore sarà in ogni caso considerato italiano.

Il codice fiscale estero non è un dato obbligatorio e non è considerato per determinare se il fornitore è estero.

- Elenco percipienti: nella colonna di segnalazione di errori, oltre alla presenza di anomalie nei dati anagrafici, sarà segnalata anche la presenza di errori nei movimenti di ritenuta d'acconto del percipiente.

Export movimenti di ritenuta per 770 - Anno 2015

### Percipienti selezionati

FORNITORI

✓	Estero	Cod.Forn.	P.IVA	Cod. Fiscale	Cod. Fiscale Estero	Cognome	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>		F000002	01779050242			STUDIO Notaio GIULIANI	
<input checked="" type="checkbox"/>		F000013	00679800243			Forst Anne	
<input type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>							

Arca Evolution - Descrizione stato (sola lettura)

- Cod.Fiscale/P.Iva errati o NON italiani
- Presenza di errori nei movimenti di ritenuta

- Elenco movimenti di ritenuta d'acconto: sono state eliminate alcune colonne superflue, relative a dati che non erano destinati ad essere inseriti nel Modello 770. I dati completi potranno comunque essere consultati aprendo la maschera di dettaglio del movimento, tramite il nuovo bottone che, per comodità, è stato aggiunto nell'elenco (la funzione era disponibile anche prima, sulla barra degli strumenti).

MOVIMENTI

✓	Err.	Dett	Data	Vers.	Tributo	Rtenuta	Imponibile	Cau.	Ammontare Lordo	Altre Somme	CodNum.	Doc.	Data Do
<input checked="" type="checkbox"/>		...	18-06-2015		1040	200.00	1 000.00	A	1 000.00			1502	12-05-2015
<input checked="" type="checkbox"/>		...	18-06-2015										12-05-2015
<input checked="" type="checkbox"/>		...	15-06-2015										13-05-2015
<input checked="" type="checkbox"/>		...	15-06-2015										13-05-2015
<input checked="" type="checkbox"/>		...	25-06-2015										14-05-2015
<input checked="" type="checkbox"/>		...	25-06-2015										14-05-2015

Ritenuta d'acconto

Fornitore: F000002 STUDIO Notaio GIULIANI

Data Reg.: 12-05-2015

Data Doc.: 12-05-2015

Codice tributo: 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'eser...

Tipo reddito: A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte...

Conteggi: Pagamenti effettuati Riepilogo

Compensi	3 000.00	+	Somme non soggette	0.00	+	Cassa previdenza	0.00	+	Imposta	600.00
Imponibile ritenuta	3 000.00	*	100.00 %	=	Imponibile IRPEF	3 000.00	*	20.00 %		

- Elenco movimenti di ritenuta d'acconto: se l'operatore ha scelto l'opzione "Esegui quadratura con le CU", sarà visibile la colonna con il numero di certificazione assegnato al movimento di ritenuta e una riga con i totali per ogni certificazione. Questi totali sono **calcolati sui movimenti** attualmente presenti nella tabella delle ritenute d'acconto e che sono stati selezionati per essere inseriti nel Modello 770.

Nell'eventualità in cui tali importi non corrispondano con quelli presenti nell'archivio delle certificazioni, la procedura visualizzerà una seconda riga, **evidenziata in giallo**, con la descrizione **"Totale CU"**, dove saranno riportati gli importi che erano stati a suo tempo calcolati e salvati. La presenza della seconda riga di totali implica, quindi, delle differenze fra le due elaborazioni, Certificazione Unica e Modello 770.

MOVIMENTI						
✓ Dett	Certificazione	Data Vers.	Tributo	Rtenuta	Imponibile	
✓	...	18-06-2015	1040	200.00	1 000.00	
✓	...	18-06-2015	1040	166.67	833.35	
		1		366.67	1 833.35	
✓	...	15-10-2015	1038	66.67	333.35	
✓	...	15-10-2015	1038	50.00	250.00	
		2		116.67	583.35	
		<b>Totale CU</b>		<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	
✓	...	25-06-2015	1040	40.00	200.00	
✓	...	25-06-2015	1040	33.33	166.65	
		3		73.33	366.65	

Si veda la CU nr. 2: nella prima riga i totali sono calcolati dai movimenti di ritenuta che saranno estratti per il modello 770. Nella seconda riga si vedono i totali che erano stati inviati con la certificazione unica. **La presenza di questa riga segnala a una discrepanza fra le due elaborazioni.**

- Per i percipienti esteri, che non erano stati inseriti nelle certificazioni, la riga di totali riporterà la dicitura **"Non generata"**:

MOVIMENTI							
✓ Err.	Dett	Certificazione	Pdf	Data Vers.	Tributo	Rtenuta	Imponibile
✓	...			27-05-2016	1040	200.00	1 000.00
✓	...			27-05-2016	1040	166.67	833.35
✓	...			27-05-2016	1038	66.67	333.35
✓	...			27-05-2016	1038	50.00	250.00
✓	...			27-05-2016	1038	40.00	200.00
✓	...			27-05-2016	1038	33.33	166.65
		<b>Non generata</b>				556.67	2 783.35

Proseguendo con l'elaborazione dei dati selezionati, la procedura genererà il file conforme al nuovo tracciato ministeriale del Modello 770 2016 Semplificato.

**Nota Bene:** il file prodotto non è da considerarsi completo, né formalmente corretto. Dovrà necessariamente essere fornito allo studio del commercialista, per essere importato nelle procedure di compilazione del Modello 770. In alternativa, potrà essere importato dall'apposito software di compilazione manuale del Modello 770 fornito dall'Agenzia delle Entrate.

## 2 BUDGET COMMERCIALE

Molte aziende hanno la necessità di confrontare l'andamento del fatturato rispetto ad un budget commerciale delle vendite, interrogando analisi dedicate, grafici, cruscotti.

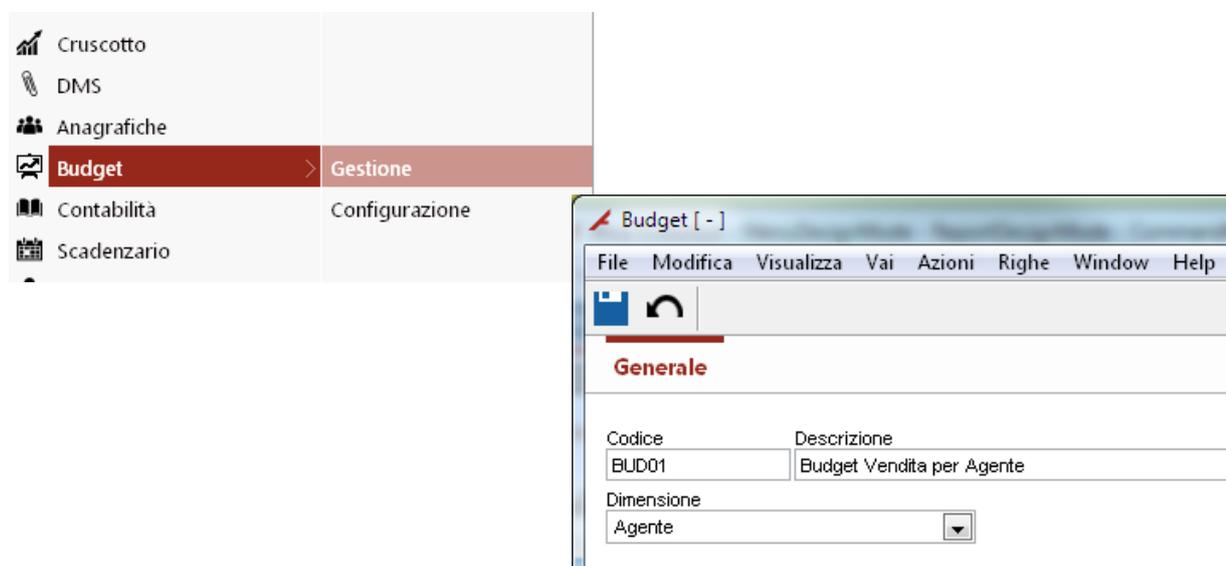
Questa funzionalità consente di inserire i dati di Budget in modo agevole e guidato direttamente nel gestionale e di ottenere velocemente una situazione aggiornata e precisa, disponibile nel cruscotto.

La Gestione del Budget è utilizzabile solo per chi attiva lo specifico modulo di Arca.

### 2.1 GESTIONE BUDGET

La prima operazione da compiere è quella di definire i tipi di budget che si vogliono gestire.

Dalla finestra "Gestione" si possono inserire i nuovi record, definendo il codice Budget, la descrizione e la dimensione sulla quale sviluppare il Budget.



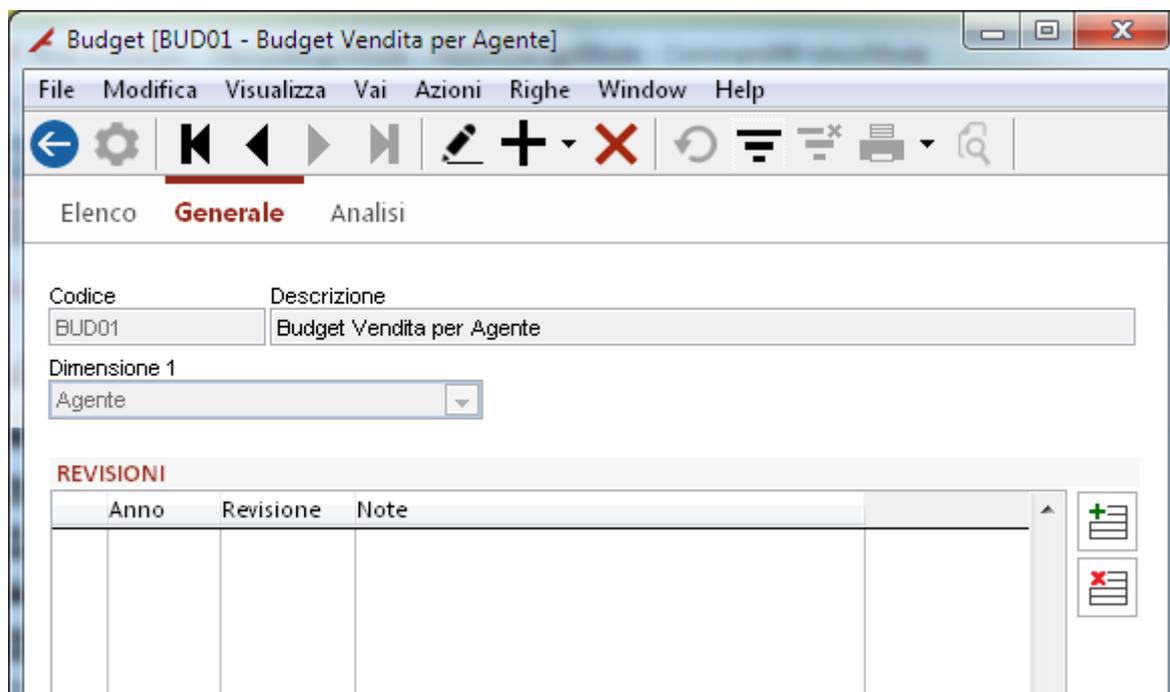
La combo-box "Dimensione" presenta la seguente lista di scelte:

Famiglia Articolo
Categoria Articolo
Marca Articolo
Zona
Famiglia Cliente
Categoria Cliente
Settore
Agente

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

## 2.2 INSERIMENTO DEL BUDGET

Dopo avere salvato la definizione del Budget è possibile inserire le revisioni.



Nella parte bassa della finestra è presente la griglia che riepiloga le revisioni inserite. Il bottone  serve ad aggiungere una nuova revisione.

Nella finestra che apparirà si potrà scegliere se tale revisione deve essere creata ex-novo oppure essere duplicata da una revisione già esistente.

Nell'esempio sarà creata una nuova revisione, per l'anno 2016, con un importo totale di 50.000€.

Alla conferma delle impostazioni della revisione, sarà aperto il foglio di calcolo per l'inserimento dei valori

Budget BAGENTE Budget per Agente - Revisione 0

File Modifica Azioni Righe Window Help

Budget BAGENTE Dimensione: **Agente** Valore Budget: 50 000

Budget per Agente  
Nuova Revisione - 2016

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

Valore	Semestre 1						Semestre 2					
	27 000						23 000					
	54.00 %						46.00 %					
	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
	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	6 250	562	563	562	563	562	563	63	562	563	562	563
001	12.50%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	1.01%	8.99%	9.01%	8.99%
Silvia Carta	6 250	562	563	562	563	562	563	63	562	563	562	563
002	12.50%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	1.01%	8.99%	9.01%	8.99%
De Bono Lorenzo	6 250	562	563	562	563	562	563	63	562	563	562	563
003	12.50%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	1.01%	8.99%	9.01%	8.99%
Vendita Diretta	6 250	562	563	562	563	562	563	63	562	563	562	563
004	12.50%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	1.01%	8.99%	9.01%	8.99%
Natale Crespi	6 250	563	562	563	562	563	562	62	563	562	563	562
005	12.50%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	0.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%
Marcello Francioso	6 250	563	562	563	562	563	562	62	563	562	563	562
006	12.50%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	0.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%
Luigi Buzzi	6 250	563	562	563	562	563	562	62	563	562	563	562
007	12.50%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	0.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%
Sigismondo Pagano	6 250	563	562	563	562	563	562	62	563	562	563	562
008	12.50%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%	0.99%	9.01%	8.99%	9.01%	8.99%

**Nota Bene:** le percentuali di ripartizione mensile, in fase di creazione della revisione, sono state inserite in base a quando definito nella Configurazione (vedi 2.3).

Analizziamo gli elementi presenti:

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



- 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
<b>Mario de Rossi</b>	16 666
001	33.33%
<b>Silvia Carta</b>	16 667
002	33.33%
<b>Lorenzo De Bono</b>	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%
<b>Mario de Rossi</b>	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%
<b>Silvia Carta</b>	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%
<b>Lorenzo De Bono</b>	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 %	
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 SEMESTRE**

← **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%
<b>Mario de Rossi</b>	16 666	33.33%	1 500	1 500
<b>Silvia Carta</b>	16 667	33.33%	1 500	1 500
<b>Lorenzo De Bono</b>	16 667	33.33%	1 500	9.00%

In questa visualizzazione le percentuali sono nella stessa riga dei valori



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%
<b>Mario de Rossi</b>	16666 X	1 500
001	33.33%	9.00%
<b>Silvia Carta</b>	16 667	1 500
002	33.33%	9.00%

### 2.2.1 MODIFICA DEI VALORI

Con il foglio di calcolo in modalità scrivibile, accanto all'importo del Budget viene visualizzato il bottone “**Lucchetto**”. Esso indica se il valore del Budget è modificabile o oppure se è bloccato.

#### Valore Bloccato:

Le modifiche effettuate ai valori/percentuali del foglio di calcolo, non hanno effetto sul totale del budget, che rimane invariato. Vengono invece modificati gli altri valori e di conseguenza le percentuali relative, presenti nel foglio di calcolo, per riuscire ad ottenere sempre un totale di riga e di colonna corretti in base al valore del budget impostato.

Di seguito un esempio di modifica del budget con valore 50.000€:

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Mario de Rossi</b>	16 666	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
001	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Silvia Carta</b>	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
002	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Lorenzo De Bono</b>	16 667	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
003	33.33%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Mario de Rossi</b>	20 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
001	40.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Silvia Carta</b>	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
002	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Lorenzo De Bono</b>	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
003	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

Diagramma illustrativo della modifica del budget. Il numero 1 indica la cella del valore originale (16.666) di Mario de Rossi. Il numero 2 indica la cella del nuovo valore (20.000) di Mario de Rossi. Il numero 3 indica la cella della nuova percentuale (40.00%) di Mario de Rossi. Le frecce rosse mostrano la relazione tra le modifiche e i nuovi valori e percentuali.

Dopo aver modificato l'importo assegnato all'agente Mario de Rossi, da 16.666€ a 20.000€ (azione 1), i valori assegnati agli altri agenti vengono abbassati in maniera proporzionale (azione 2). La somma degli importi assegnati ai 3 agenti resta sempre 50.000€ (20K+15K+15K).

Infine vengono modificati i valori nell'area dettagli (azione 3) in modo che la loro somma per riga corrisponda al valore assegnato ad ogni singolo agente.

**Nota Bene:** se ora si andasse a modificare il valore di Silvia Carta, da 15.000€ a 10.000€, verrebbero modificati entrambi i valori assegnati all'agente 001 e 003 (cioè il valore 20.000€ assegnato in precedenza verrebbe modificato).

Altro esempio di modifica (del valore dei mesi) con il Valore Bloccato:

Dopo la modifica del valore assegnato a marzo (azione 1), vengono alzati i valori degli altri mesi, in modo che la somma di tutti i mesi sia uguale a 50.000€ (azione 2). Successivamente vengono ricalcolati i dettagli (azione 3), lasciando inalterato il valore assegnato ad ogni agente.

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Magg
		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Mario de Rossi</b>	20 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
001	40.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Silvia Carta</b>	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
002	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
<b>Lorenzo De Bono</b>	15 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
003	30.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Magg
		4 847	4 847	1 000	4 846	4 846
		9.69%	9.69%	2.00%	9.69%	9.69%
<b>Mario de Rossi</b>	20 000	1 940	1 939	400	1 940	1 940
001	40.00%	9.70%	9.70%	2.00%	9.70%	9.69%
<b>Silvia Carta</b>	15 000	1 455	1 453	300	1 453	1 453
002	30.00%	9.70%	9.69%	2.00%	9.69%	9.70%
<b>Lorenzo De Bono</b>	15 000	1 452	1 455	300	1 453	1 453
003	30.00%	9.68%	9.70%	2.00%	9.69%	9.69%

Valore Budget modificabile:

qualsiasi modifica effettuata ai valori/percentuali del foglio di calcolo produrrà una variazione del totale budget e un ricalcolo delle percentuali relative ai valori.

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									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 50		
		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 50		
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 50		
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 50		
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 95		
		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 95		
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 50		
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 50		
003	30.30%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1.00%	9.00%		

Dopo il salvataggio delle modifiche effettuate il pulsante “**Lucchetto**” non risulta più visibile, ma mantiene l’ultimo stato impostato, per il prossimo accesso in modifica.

## 2.3 CONFIGURAZIONE

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

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

Anagrafiche	
<b>Budget</b>	Gestione
Contabilità	<b>Configurazione</b>
Scadenzario	

**Impostazioni generali per Budget**

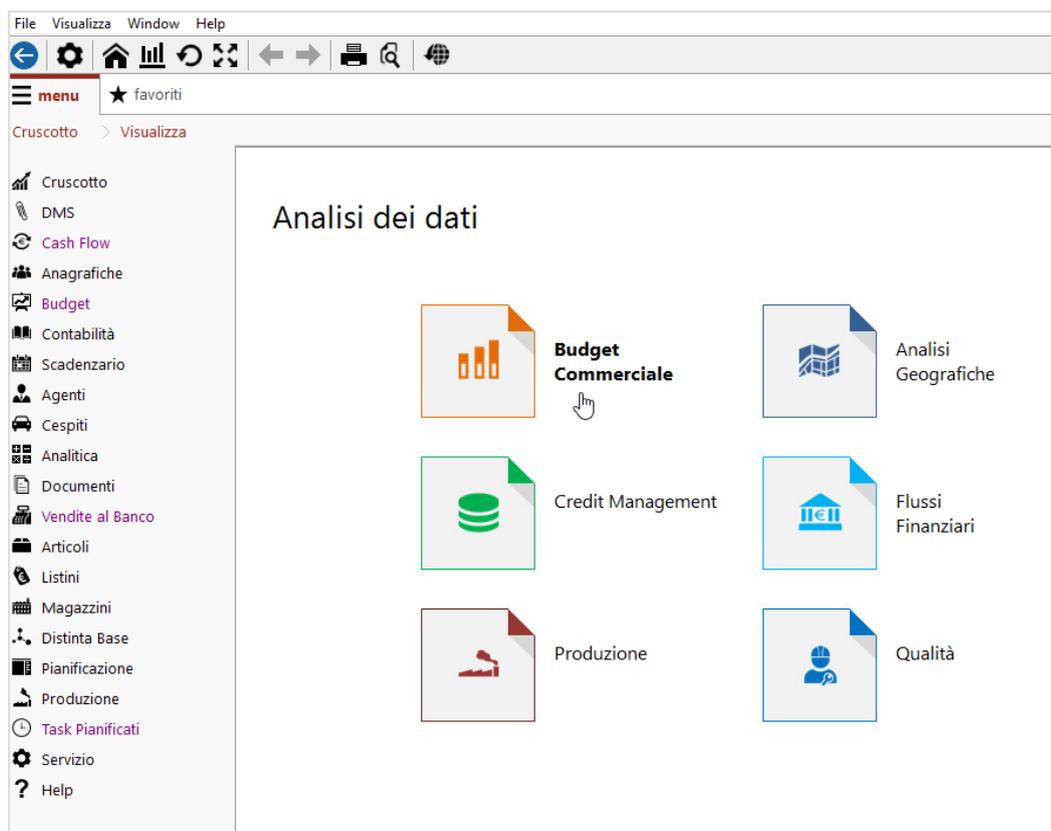
**Percentuali mensili di default per la creazione del Budget.**  
n.b.: eventuali modifiche non avranno effetto sulle revisioni già inserite.

Gennaio	<input type="text" value="9.00%"/>	Luglio	<input type="text" value="9.00%"/>
Febbraio	<input type="text" value="9.00%"/>	Agosto	<input type="text" value="1.00%"/>
Marzo	<input type="text" value="9.00%"/>	Settembre	<input type="text" value="9.00%"/>
Aprile	<input type="text" value="9.00%"/>	Ottobre	<input type="text" value="9.00%"/>
Maggio	<input type="text" value="9.00%"/>	Novembre	<input type="text" value="9.00%"/>
Giugno	<input type="text" value="9.00%"/>	Dicembre	<input type="text" value="9.00%"/>

= 100.00%

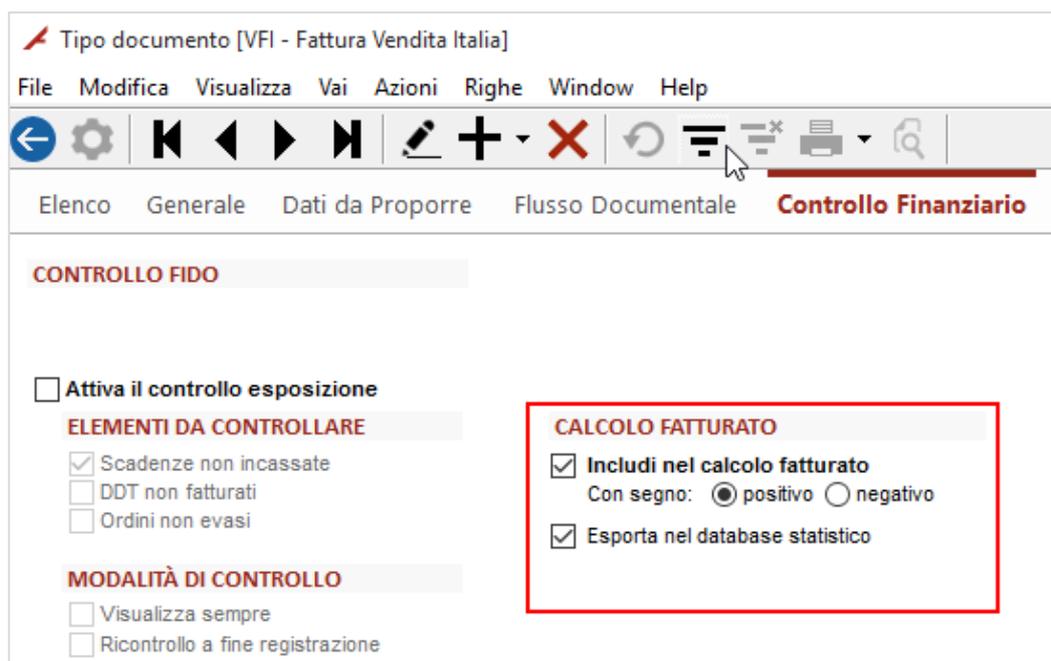
## 2.4 ANALISI

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.



2.4.1 ANALISI DI TIPO TABELLA

**Budget Commerciale**

- Tabella**  
Tabella fatturato vs budget per dimensione (RS)
- Indicatore**  
Indicatore globale andamendo

Selezionando il tipo di 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:

Cd Budget Budget per Agente 1 Anno 2015 Revision 1 View Report

Budget delle Vendite

Tabella

Vedi Agente Dettaglio variazioni

2015	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Totalli	Fatturato Budget												
Totale Fatturato	80.323 €	20.244 €	34.621 €	13.239 €	6.997 €	24.532 €	23.665 €	500 €					204.121 €
Totale Budget	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	5.000.000 €

Cliccando su "Vedi Agente" (in questo esempio l'Agente corrisponde alla dimensione di Budget decisa), gli stessi dati saranno sviluppati anche per singolo venditore:

Cd Budget Budget per Agente 1 Anno 2015 Revision 1 View Report

Budget delle Vendite

Tabella

Vedi Agente Dettaglio variazioni

2015	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Totalli	Fatturato Budget												
De Bono Lorenzo	56.250 €	2.174 €	14.294 €	2.342 €	6.234 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	25.044 €
Luigi Buzzi	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
Marcello Francioso	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	10.442 €
Mario De Rossi	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
Natale Crespi	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	92.207 €
Sigismondo Pagano	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
Silvia Carta	742 €	4.102 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €	6.515 €
Vendita Diretta	1.947 €	8.795 €	11.428 €	7.285 €	167 €	11.783 €	16.485 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	57.890 €
Totale Fatturato	80.323 €	20.244 €	34.621 €	13.239 €	6.997 €	24.532 €	23.665 €	500 €					204.121 €
Totale Budget	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	5.000.000 €

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

Cd Budget Budget per Agente 1 Anno 2015

Revision 1

100%

Find | Next

Vedi Agente **Dettaglio variazioni**

2015	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
	Fatturato Budget												
<b>Totali</b>													
De Bono Lorenzo	2.174 €	14.294 €	2.342 €	6.234 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	25.044 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(54.076 €)	(41.956 €)	(53.908 €)	(56.250 €)	(50.016 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(599.956 €)
	-100,00%	-96,13%	-74,59%	-95,84%	-100,00%	-88,92%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-95,99%
Luigi Buzzi	3.612 €	6.830 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	10.442 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(52.638 €)	(49.420 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(614.558 €)
	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-93,58%	-87,86%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-98,33%
Marcello Francioso	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	625.000 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(625.000 €)
	-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	77.634 €	9.275 €	4.798 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	500 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	92.207 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(-21.384 €)	(46.975 €)	(51.452 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(55.750 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(532.793 €)
	38,02%	-83,51%	-91,47%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-99,11%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-85,25%
Natale Crespi	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.515 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(49.735 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(618.485 €)
	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-88,42%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-98,96%
Sigismondo Pagano	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(625.000 €)
	-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%
Silvia Carta	742 €	4.102 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	7.180 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	12.023 €
	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	6.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	56.250 €	625.000 €
	(55.508 €)	(56.250 €)	(52.148 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(49.070 €)	(6.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(56.250 €)	(612.977 €)
	-98,08%	-100,00%	-92,71%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-87,24%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-98,08%

## 2.4.2 ANALISI DI TIPO INDICATORE

### Budget Commerciale

**Tabella**

Tabella fatturato vs budget per dimensione

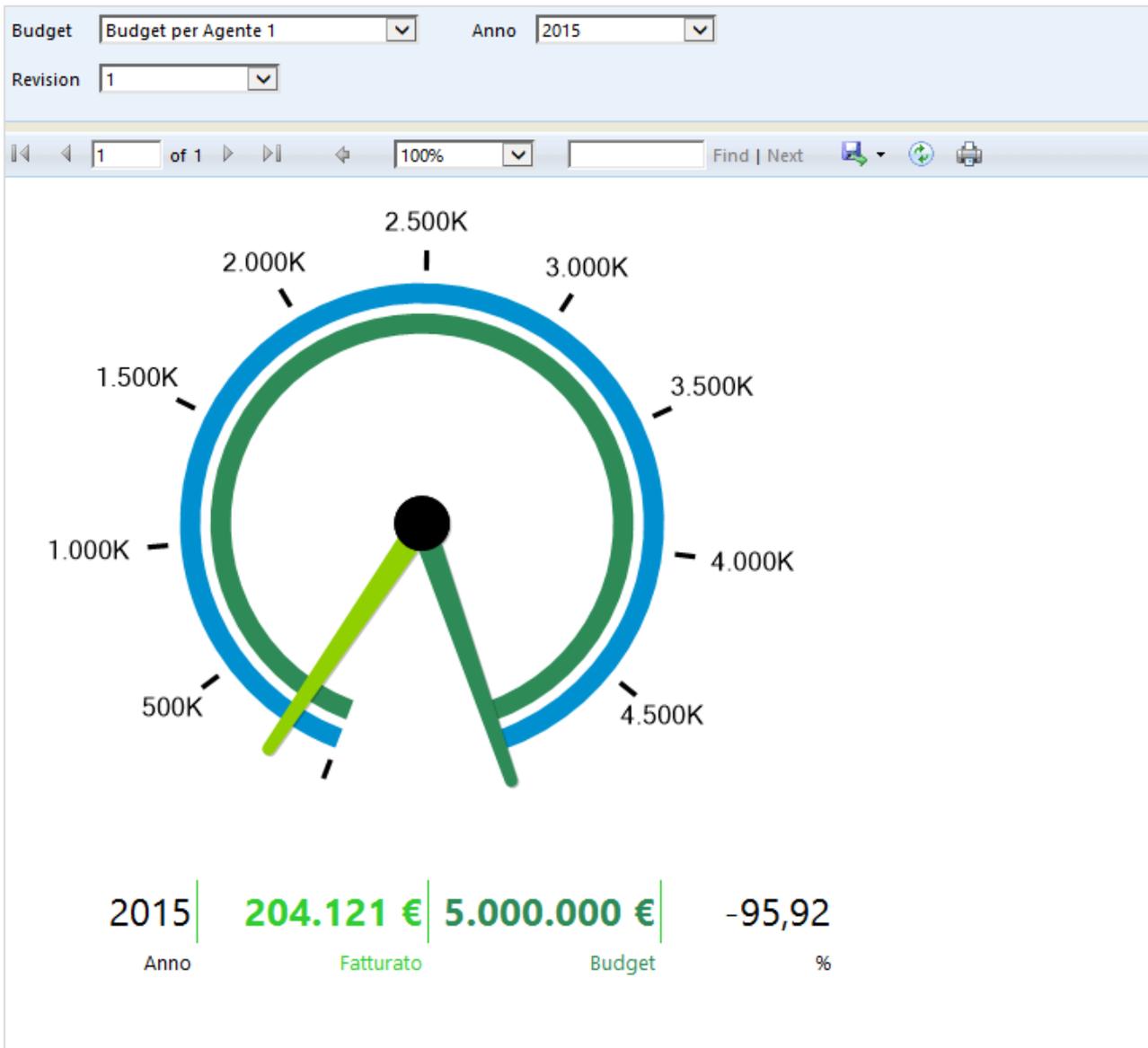
**Indicatore**

Indicatore globale andamendo

Indicatore globale andamendo (RS)

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

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).



### 3 DEMATERIALIZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL)

La dematerializzazione dei documenti è un processo ormai divenuto prioritario e risponde non solo alle esigenze italiane ma anche richiesto e obbligato a livello comunitario.

All'interno di questo piano, sono definiti vari progetti operativi, uno dei quali è il progetto "PEPPOL" (Pan European Public eProcurement On-Line), cioè il piano che prevede di gestire il ciclo passivo degli acquisti completamente in formato elettronico e rendere interoperabili i sistemi di e-procurement presenti in Europa, allo scopo di evitare che i vari Stati membri, procedano in ordine sparso e con soluzioni, le cui differenze rendano difficoltoso o bloccante lo scambio dei documenti a livello Comunitario.

In questa cornice si innesta il progetto della Regione Emilia Romagna, che ha attivato il sistema "NoTIER" (Nodo Telematico di Interscambio Emilia Romagna) e il conseguente progetto regionale "SiCiPa" (Sistema regionale per la Dematerializzazione del Ciclo Passivo degli acquisti).

Con delibera della Regione Emilia Romagna n. 287 del 2015 vengono disposti tempi e modalità di attivazione ed utilizzo di questo sistema di digitalizzazione. In breve :

- A partire dal 31 gennaio 2016 le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi indette dalla Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale contengono le clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare documenti di trasporto in formato elettronico.
- Dal prossimo 30 giugno 2016, le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono tenute a creare le condizioni tecnologiche per emettere ordini ai fornitori e ricevere documenti di trasporto esclusivamente in formato elettronico, attraverso il SICIPA-ER;
- Dal 31 gennaio 2017 l'obbligo viene esteso a tutti gli Enti/Aziende sanitarie (regione ed altri enti regionali) che devono emettere e ricevere ordini e DDT esclusivamente in formato elettronico (xml).

I fornitori della PA Emiliana dovranno dunque adeguarsi, sulla base delle scadenze sopra citate, per poter interloquire con i propri clienti in modo digitale.

#### 3.1 ANAGRAFICHE CLIENTI

La scheda anagrafica dei clienti presenta il nuovo campo "Identificativo PEPPOL", nel quale indicare il codice assegnato dall' *authority*, ad ogni singolo cliente, per poter inviare correttamente un DDT elettronico. Tale codice deve essere chiesto ai clienti interessati allo scambio elettronico dei documenti (pubbliche amministrazioni).

Il campo si compone di 2 parti: nella prima ci devono essere i valori indicati nelle tabelle seguente; dopo i ":" ci deve essere l'identificativo PEPPOL

Identificativo PEPPOL

9921:ITUFR9WK

VALORE	Descrizione
9906	Rappresenta lo schema IT:VAT
9907	Rappresenta lo schema IT:CF
9921	Rappresenta lo schema IT:IPA
0097	Rappresenta lo schema IT:FTI
0135	Rappresenta lo schema IT:SIA

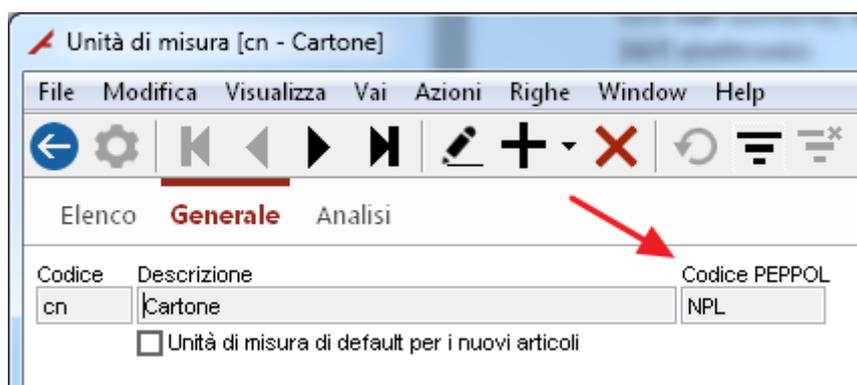
### 3.2 ANAGRAFICA DITTA

Anche dei dati anagrafici ditta è stato aggiunto il campo “Identificativo PEPPOL”: questo è il codice assegnato dall’*authority*, in fase di registrazione alla rete PEPPOL, il quale è fondamentale per la creazione dei DDT elettronici.

### 3.3 UNITÀ DI MISURA

La tabella delle unità di misura è stata allargata con l’introduzione del campo “Codice PEPPOL”.

I codici utilizzabili nei documenti elettronici sono definiti dallo standard PEPPOL (vedi 3.3.1) ; quindi è necessario trascodificare i codici utilizzati in Arca, pena la non corretta creazione dei documenti elettronici.



#### 3.3.1 CODIFICA PEPPOL PER U.M.

Descrizione	Codice PEPPOL				
anno	ANN	compressa	U2	metro	MTR
articolo	NAR	confezione	PK	mg	MGM
assemblato	AY	container	CH	ml	MLT
assortim.	AS	dose	E27	mm	MMT
automobile	NC	fascio	BE	mm3	MMQ
balla	BL	fiala	AM	mq	MTK
barattolo	JR	flacone	VI	mtq	STL
barra	BR	foglio	ST	mui	MIU
bottiglia	BO	garza	D92	mwh	MWH
busta	EV	giorno	DAY	ora	HUR
capsula	AV	gr	GRM	pacco	NPL
cartone	CT	hg	HGM	paio	PR
cartuccia	CQ	kg	KGM	pallet	D97
cassetta	D66	kit	KT	pannello	OA
cella	NCL	latta	TN	parte	NPT
cesta	BK	lattina	CA	pezzo	H87
cilindro	CY	litro	LTR	razione	13
cm	CMT	lotto	LO	risma	RM
cm2	CMK	m3	MTQ	rotolo	CL
cm3	CMQ	mcg	MC	rotolo	NRL
		mese	MON	sacca	BG

sacco	SA
scatola	BX
secchio	BJ
set	SET
siringa	SYR

striscia	SR
supposta	AR
test	E53
trattam.	U1
treno	NN

tubo	TU
unità	C62
veicolo	NV

### 3.4 RICEZIONE ORDINI (ORDER)

Dal menu Documenti\Ordini Elettronici è possibile avviare la procedura per la lettura degli Ordini Elettronici ricevuti e la conseguente creazione di un nuovo Ordine Cliente.



Nel primo passo del wizard, in caso di licenza “PEPPOL PASSPORT”, si dovrà indicare il file xml da elaborare e il codice del documento che si vuole creare:



Il bottone “Visualizza Ordine” della toolbar farà in modo di visualizzare l’ordine elettronico selezionato:

The screenshot shows the 'Ordine Elettronico' window with the following data:

**Ordine**  
Rappresentazione UBL ver. 2.1

Acquirente	Numero ordine	Data ordine	Valuta
Azienda Acquirente IT:CF: 123456789 Identificativo endpoint: 9921:IT00701 Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT) Azienda Acquirente (Reg. Imprese di n. 00000) Referente: Nome Persona Email: CasellaPostaAcquirente@indirizzo.it      Telefono: 051555888 Fax: 051555889	12346 220	2015-10-20	EUR
	Ordine precedente	Documento che ha originato l'ordine	Contratto
Fornitore	Centro di costo	Data scadenza	Termini di pagamento
Azienda Venditore IT:VAT: IT123456 Identificativo endpoint: 9921:IT00701 Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT) Referente: Nome Persona Email: CasellaPostaVenditore@indirizzo.it      Telefono: 051555999 Fax: 051555990	1000A1000	2015-12-31	
	Note	Ordine	
Committente (Ufficio Ordinante)	Informazioni sulla consegna		Resa
U.O. Economato IT:CF: 123456789 Referente: Descrizione Ufficio Email: CasellaPostaCommittente@indirizzo.it      Telefono: 051555123 Fax: 051555124	ID: LuogoCons01 Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT) Luogo di Consegna IT:CF: 123456789 Referente: Nome Persona		

Nel caso si fosse in possesso di licenza “PEPPOL”, il primo passo si presenta in questo modo:

## Ricezione



## Ricezione Ordini Elettronici dalla Pubblica Amministrazione

Scarica gli ordini del mese di  2016

Creation Date	Input FlowCode	FileName

Si dovrà indicare il mese e l’anno di riferimento e premere il bottone “Download” per scaricare gli ordini ricevuti nel periodo indicato.

Nella griglia saranno visualizzati i nuovi ordini da elaborare. Ci si dovrà quindi posizionare sull’ordine desiderato e premere il bottone per accedere al secondo step.

Nel passo successivo del wizard saranno visualizzati gli “Attori dell’Ordine di Fornitura”; i campi “Cliente” e “Intestatario Fattura” saranno compilati in automatico in base agli Identificativi PEPPOL inseriti nelle anagrafiche cliente.

**Arca Evolution**

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

**Attori Ordine di Fornitura**

**FORNITORE**

Azienda Venditore  
Via  
40100 - Bologna (BO) IT  
EndPoint IT:IPA.9921:IT00701

**ACQUIRENTE**

Azienda Acquirente  
Via  
40100 - Bologna (BO) IT  
EndPoint IT:IPA.9921:IT00701

Cliente  
C000014 Amm.Comunale di BASSANO

**COMMITTENTE**

U.O. Economato  
P.IVA 123456789

**INTESTATARIO FATTURA**

Azienda Intestatario Fattura  
Via  
40100 - Bologna (BO) IT

Fatturare a  
C

Nel terzo passo saranno visualizzati i dati di testa documento e i totali. È possibile modificare la data di inserimento dell'ordine ed il codice di pagamento

Data	Numero / Data di Riferimento	Tipo Ordine	Valuta	Cambio
16-06-2016	12345	20-10-2015 220	EUR	1.000000

Totale Documento	Imponibile	IVA	Totale Righe Documento	Totale da Pagare
468.00	450.00	18.00	450	468.00

Successivamente, proseguendo con il wizard, saranno visualizzati i dati di Destinazione e Consegna

Nel passo per l'inserimento delle righe documento è presente una griglia: nella colonna di sinistra sono riepilogate le informazioni scritte nell'ordine ricevuto; nella colonna di destra ci sono i codici da inserire nel documento in creazione.

La maggior parte dei campi sarà compilata dal wizard, in base ai dati presenti nelle anagrafiche.

ID	Seller Item Code	Standard Item Code	Description	Qty	Price	Tax rate	Accounting Cost
1	FORN101	AIC201203	ZANTAC 10mg Confezioni da 20 Compresse	50 NAR	3.50000000 EUR	4	1000A1000
2	FORN102	AIC211234	NORVASC 5mg Confezioni da 30 Compresse	100 NAR	2.75000000 EUR	4	1000A1000

L'ultimo passo prima della conferma del documento visualizzerà delle informazioni aggiuntive

**DOCUMENTI DI ORIGINE**

**DOCUMENTI AGGIUNTIVI**

CIG 1000

A questo punto l'ordine può essere salvato con la pressione del bottone "Fine".

In caso di licenza "PEPPOL", sarà visualizzata di nuovo la griglia di selezione degli ordini (l'ordine appena elaborato sarà rimosso dalla lista)-

### 3.5 INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH\_ADVISE)

Una volta evaso l'ordine e creato il documento di trasporto (DDT), è possibile avviare la procedura di creazione del documento elettronico.

Nella pagina "Testa" sarà visualizzata la nuova sezione "Documento Elettronico":

Elenco <b>Generale</b> DMS Analisi <span style="float: right;">i</span>					
Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio
DDT	C000014	27-06-2016	10/	EUR	1.000000
					Amm.Comunale di BASSANO Via dei Martiri, 77 - 36061 BASSANO DEL GRA
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe
<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b>			<b>ALTRI DATI</b>		
Agenti	/		Zona	001 Nord Italia	
Pagamento	B000	Bon.Banc. DF	dal	Consegna	
Sconto Cassa				Sottocommissa	
<b>DATI CONTABILI</b>					
Tipo Fattura					
Banca C/F	IT 0200860162		BIC		
Banca di Sconto					
<b>RIFERIMENTI</b>			<b>FATTURARE A</b>		
Numero / Data	12346	20-10-2015			
<b>NOTE</b>		<b>STATO</b>		<b>LISTINI</b>	
Principali			<input checked="" type="checkbox"/> Modificabile	LS0001 Listino di Vendita Principale	
Consegna			<input checked="" type="checkbox"/> Esecutivo	LS0001 Listino di Vendita Principale	
Spedizione			<input checked="" type="checkbox"/> Prelevabile		
<b>DOCUMENTO ELETTRONICO</b>					
Mostra Documento		Invia a rete PEPPOL		Mostra Stato Documento	
<b>Bolla</b>					
<a href="#">Operazioni</a>					

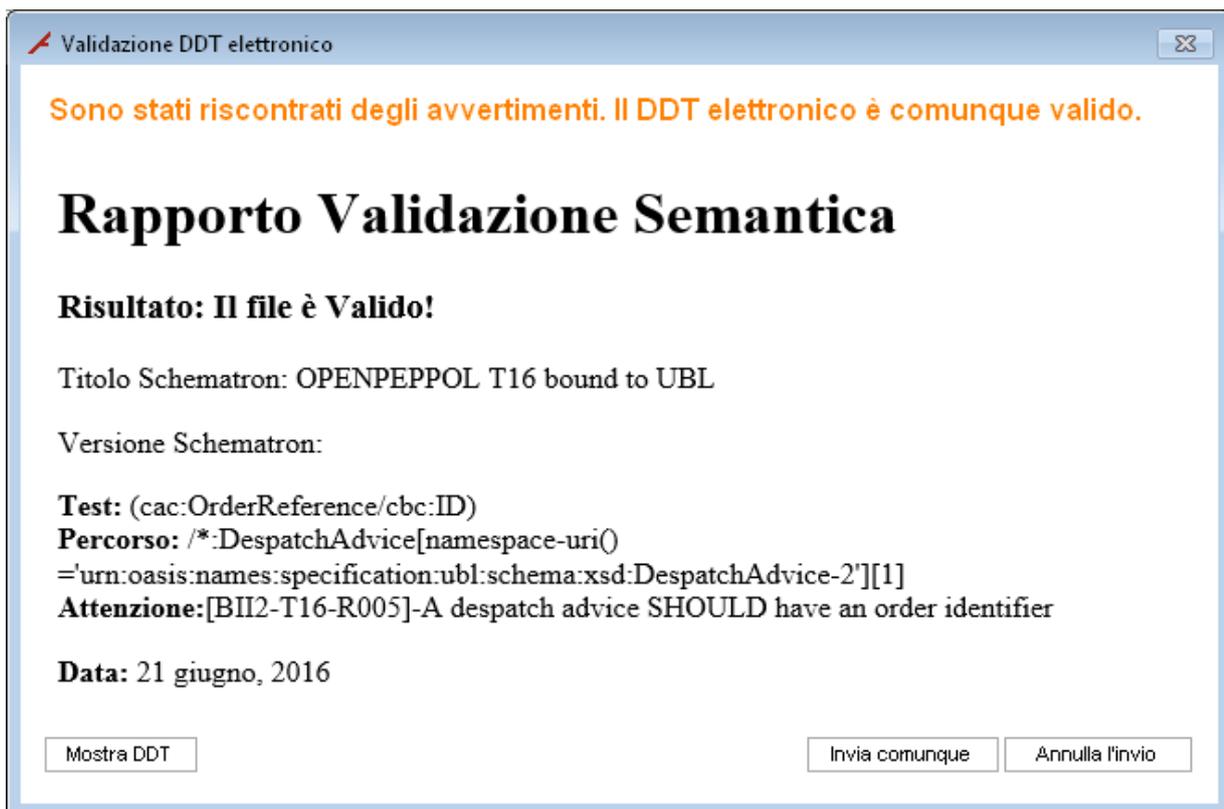
**n.b.:** per poter visualizzare tale sezione, il cliente associato al ddt deve avere un Identificativo Peppol.

Il bottone "Mostra Documento" visualizzerà il file XML con i fogli di stile (come già visto sul wizard di ricezione degli ordini); il file XML sarà preso dal DMS di Arca.

Con il bottone "Invia a rete PEPPOL", sarà creato un nuovo file XML; se tutti i dati sono corretti verrà visualizzata la seguente finestra:



Può succedere di visualizzare degli avvertimenti, ma il documento elettronico è valido ed inviabile:



In questo esempio viene evidenziata l'assenza di un riferimento all'ordine.

Altre volte il documento generato può risultare non valido, a causa dell'assenza di dati obbligatori:

Validazione DDT elettronico

Sono stati riscontrati degli errori. Il DDT elettronico non potrà essere spedito.

## Rapporto Validazione Semantica

**Risultato: Il file non è Valido!**

Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL

Versione Schematron:

**Test:** cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID and cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name and cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name and cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName and

**Percorso:** /\*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]

**Errore:**[INT-T16-R002] - La testata del DDT DEVE contenere le informazioni minime previste dall'Art. 21, comma 4 del DPR n. 633/1972 (Identificativo e nome dello Speditore, nome e indirizzo del Consegnatario, peso lordo e numero colli della spedizione).

Mostra DDT Annulla l'invio

Nell'immagine si evince la mancata compilazione del campo "Colli".

In casi particolare (p.e. personalizzazioni), potrebbe succedere di avere delle segnalazioni di errori bloccanti. L'errore sotto riportato è dovuto al fatto che alcuni elementi indicati nel file XML sono privi del relativo valore:

Validazione DDT elettronico

Sono stati riscontrati degli errori. Il DDT elettronico non potrà essere spedito.

## Rapporto Validazione Semantica

**Risultato: Il file non è Valido!**

Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL

Versione Schematron:

**Test:** normalize-space()

**Percorso:** /\*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/\*:OrderReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/\*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]

**Errore:**[INT-T16-R001] - Un elemento informativo base, se istanziato, non può essere vuoto.

**Test:** normalize-space()

**Percorso:** /\*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/\*:DespatchLine[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/\*:OrderLineReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/\*:OrderReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/\*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]

**Errore:**[INT-T16-R001] - Un elemento informativo base, se istanziato, non può essere vuoto.

**Test:** normalize-space()

**Percorso:** /\*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/\*:DespatchLine[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][2]/\*:OrderLineReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/\*:OrderReference[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/\*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]

**Errore:**[INT-T16-R001] - Un elemento informativo base, se istanziato, non può essere vuoto.

**Data:** 16 June, 2016

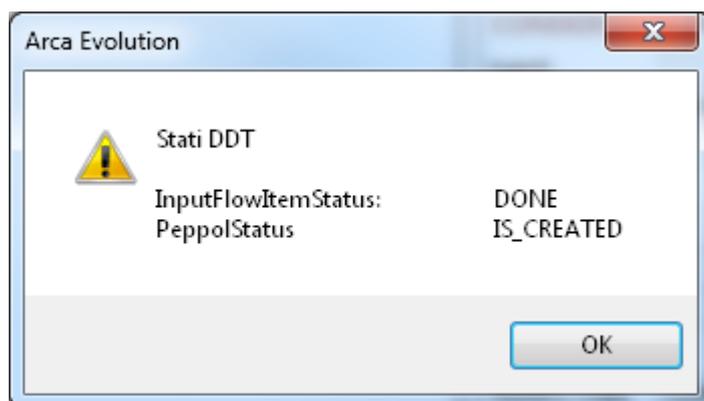
Mostra DDT Annulla l'invio

**n.b.:** è necessario installare Java sul pc per fare la validazione del file xml.

Con la pressione del bottone “Invia” :

- in presenza del modulo “**PEPPOL PASSPORT**” sarà aperto una finestra di dialogo per salvare il file sul *file-system*; successivamente il file sarà caricato sul DMS
- in presenza del modulo “**PEPPOL**” il file sarà inviato alla rete PEPPOL e salvato sul DMS;

Il terzo e ultimo bottone “Mostra Stato Documento” visualizzerà le informazioni riguardanti l’invio del documento elettronico.



I valori possibili nella riga *InputFlowItemStatus* sono:

- DONE (il documento è stato elaborato);
- IN\_PROGRESS (il documento è in fase di elaborazione);
- SKIPPED (il documento è stato scartato a causa di errori).

I valori possibili nella riga *PeppolStatus* sono:

- IS\_CREATED (il documento è stato creato)
- IS\_DELIVERED (il document è stato spedito)
- IS\_UNDELIVERABLE (il documento non è spedibile)

### 3.6 GESTIONE ORDINI CLIENTE

Nel gestione documenti, in caso di ordine cliente creato tramite la procedura di “Ricezione Ordini Elettronici”, sarà visualizzata la sezione “Documenti Elettronici, ma con il solo bottone “Mostra Documento”:



## 4 FATTURA ELETTRONICA

### 4.1 NUOVI CONTROLLI V1.2

Il portale dedicata alla fatturaPA ha pubblicato l'avviso che dal 9 maggio sono stati introdotti nuovi controlli sui documenti trasmessi, in via sperimentale fino al 31 luglio, e saranno resi definitivi e bloccanti dal 1 agosto.

#### Avviso

A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli 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*. Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli verranno scartati. I nuovi controlli sono dettagliati nella *versione 1.2 dell' Elenco controlli*

Le principali novità introdotte riguardano :

#### STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.2	01 maggio 2016	Vengono modificati controlli esistenti ed introdotti nuovi controlli sul file fatturaPA

#### lista cambiamenti rispetto alla versione precedente

Modificato *Verifica di conformità del formato fattura* con l'introduzione di nuovi controlli con codice di errore 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425

Modificato *Verifica di unicità della fattura*

Di seguito l'elenco dei nuovi controlli dettagliati all'interno delle specifiche messe a disposizione dal portale fatturaPA ([http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco\\_Controlli\\_V1.2.pdf](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.2.pdf)).

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA	
<b>Codice 00418</b>	La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non può essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file
<b>Codice 00419</b>	E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo
<b>Codice 00420</b>	Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)
<b>Codice 00421</b>	Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

<b>Codice 00422</b>	Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
<b>Codice 00423</b>	Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
<b>Codice 00424</b>	L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali
<b>Codice 00425</b>	Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico

In particolare è stato rilevato che le regole evidenziate potrebbero essere state violate dalla presenza di alcuni particolari casi in fase di verifica del flusso elettronico. A tal proposito sono state apportate alcune modifiche alla procedura di generazione del flusso xml in modo da rendere meno probabile e frequente l'insorgenza di tali situazioni.

#### CODICE 00419 - E' PRESENTE NEL DOCUMENTO UN'ALiquota IVA PER LA QUALE NON ESISTE IL RELATIVO BLOCCO DATIRIEPILOGO

La regola poteva dar luogo ad una violazione in caso di presenza di cessione di soli prodotti soggetti ad imposta e righe descrittive.

Tipo	Cliente	S.O.	Data	Numero	Valuta	Cambio							
FEA	C000025		01-06-2016	8/	EUR	1.000000	Università degli Studi di Padova Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 PADOVA (PD )						
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe								
<b>DETTAGLIO DOCUMENTO</b>													
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	Conto
			Riga 1		nr	1.00000	1.00		155.000		155.00	22	06010101001
			Riga descrittiva			1.00000	0.00		0.000		0.00		

La verifica del flusso proposta dal portale fatturaPA evidenzia l'errore.

#### Lista errori non bloccanti

Descrizione errore	Suggerimento	Codice errore
E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo - Per la fattura: 8 del 2016-06-01		00419

Ciò è dovuto al fatto che le righe descrittive venivano trasmesse con **aliquota pari a zero e natura N2 – non Soggetto**. Non essendo disponibili altre righe con medesima aliquota iva (zero) riepilogate nel blocco <DatiRiepilogo> il nuovo controllo evidenzia l'anomalia.

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **nr**  
 Valore unitario: **155.00000000**  
 Valore totale: **155.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

Visualizzando il flusso XML si riscontra che la presenza della riga descrittiva con aliquota zero non è giustificata da un corrispettivo blocco nei dati di riepilogo iva.

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga descrittiva**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **155.00**  
 Totale imposta: **34.10**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **Iva 22%**

### Soluzione adottata

Considerando la mancanza di rilevanza ai fini del conteggio in quanto priva di importi, **la riga descrittiva viene trasmessa utilizzando l'aliquota più bassa** rilevata tra le righe del documento. Nel caso sia rilevata la presenza nel riepilogo di operazioni non soggette ad imposta, verrà trasmessa con aliquota zero. Con tali modalità viene garantita la trasmissione anche di queste righe, nel caso fosse rifiutata dalla PA sarà necessario rimuoverle manualmente dal documento.

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **nr**  
 Valore unitario: **155.00000000**  
 Valore totale: **155.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

La riga descrittiva non rileva ai fini del conteggio ed il flusso viene regolarmente validato.



Il file **IT02291960249\_00179.xml** e' corretto.

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga descrittiva**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **155.00**  
 Totale imposta: **34.10**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **Iva 22%**

**Fattura con righe non soggette**

DETTAGLIO DOCUMENTO											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA
	...		Riga descrittiva A			1.00000	0.00	0.000		0.00	
	...		Riga 1		nr	1.00000	10.00	10.000		100.00	22
	...		Riga 2		nr	1.00000	20.00	10.000		200.00	E10
	...		Riga descrittiva B			1.00000	0.00	0.000		0.00	

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Riga descrittiva A  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Riga 1  
 Quantità: 10.00  
 Unità di misura: nr  
 Valore unitario: 10.00000000  
 Valore totale: 100.00000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Riga 2  
 Quantità: 20.00  
 Unità di misura: nr  
 Valore unitario: 10.00000000  
 Valore totale: 200.00000000  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Riga descrittiva B  
 Valore unitario: 0.00000000  
 Valore totale: 0.00000000  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N4 (esenti)  
 Totale imponibile/importo: 200.00  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Esente Art.10

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 100.00  
 Totale imposta: 22.00  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Iva 22%

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

La regola disposta dal sistema di interscambio prevede una verifica di conformità di ogni riga del documento in ottemperanza alla seguente formula :

$$\text{PrezzoTotale} != ( \text{PrezzoUnitario} \pm \text{MaggiorazioneTot} \circ \text{ScontoTot} ) * \text{Quantità} )$$

Con questo presupposto viene chiarito che il valore dello sconto di riga riportato nel flusso deve essere unitario nonostante sia indicato come ScontoTot, mentre Arca proponeva quello totale, violando il principio esposto in presenza di quantità diverse da 1.

Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe	Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 PADOVA (PD)					
<b>DETTAGLIO DOCUMENTO</b>											
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA
			Riga 1		nr	1.00000	5.00	100.000	2	490.00	22

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Riga 1  
 Quantità: 5.00  
 Unità di misura: nr  
 Valore unitario: 100.00000000

Lo sconto sul prezzo unitario è pari a 2.00 €, mentre nel flusso veniva proposto il totale pari a 10 €.

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
 Importo: 10.00  
 Valore totale: 490.00000000  
 IVA (%): 22.00

### 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 <a href="http://www.fatturapa.gov.it">www.fatturapa.gov.it</a> ) - Per la linea numero 1, della fattura numero 26 del 2016-06-22 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: 5.00  
 Unità di misura: nr  
 Valore unitario: 100.00000000

L'adeguamento apportato alla procedura permette la corretta validazione del flusso riportando l'importo come richiesto.

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
 Importo: 2.00  
 Valore totale: 490.00000000  
 IVA (%): 22.00



Il file IT02291960249\_0017B.xml e' corretto.

### Attenzione

Le nuove regole descritte (00418, ..., 00423) non sono ancora integrate nella gestione delle verifiche adottate dalla procedura di creazione del flusso XML in quanto non ancora definitive e bloccanti, pertanto si consiglia di validare il flusso utilizzando le procedure offerte dal portale fatturaPA.

<b>VERIFICA DI UNICITÀ DELLA FATTURA</b>	
<b>Codice 00404</b>	Fattura duplicata
<p>La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all’interno della fattura e relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificativo cedente/prestatore;</li> <li>- anno della data fattura ;</li> <li>- numero fattura;</li> </ul> <p>Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (TipoDocumento = TD04), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto <u>è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo TD04.</u></p> <p>Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell’anno.</p>	

## 5 CONTABILITÀ GENERALE

### 5.1 EXPORT VS BPOINT

☰ menu
★ favori

Contabilità > Collegamento B.Point > Export Movimenti

Al fine di agevolare la trasmissione delle scritture contabili relative a fatture ricevute in regime di reverse charge, vengono applicate alcune migliorie alla

procedura di esportazione, ed in particolare in presenza di operazioni iva con imposta indetraibile.

#### Esempio 1 – Fattura acquisto RC 100% detraibile

Elenco **Generale** Analisi

Caus. Fornitore Valuta Cambio Tot. Documento FATTURAACQUISTO  
03 F000003 EUR 1.000000 1.220.00 FINARDI & C. SPA Terzista

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo DMS

**SEZIONE IVA**

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	

**SEZIONE RIGHE**

R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Not.
1		07.01.01.03.001	Acquisto semilavorati	Dare	1 000.00			

**SEZIONE IVA**

Imponibile 1 000.00  
IVA 220.00  
IVA Indetr. 0.00

**SEZIONE CONTI**

Dare 1 220.00  
Avere 1 220.00  
Sbilancio 0.00

Si evidenzia la riga di costo della scrittura

**MOVIM**

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)
138	16	1616	0000001	001	231001F00003	01	00199	0000000122000	A
138	16	1616	0000001	002	301021	01	00199	0000000100000	D
138	16	1616	0000001	003	170001	01	00199	0000000022000	D
138	16	1616	0000002	001	162001F00003	07	00229	0000000122000	D
138	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A
138	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000022000	A
138	16	1616	0000003	001	162001F00003		00202	0000000122000	A
138	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000100000	D
138	16	1616	0000003	003	231001F00003		00101	0000000022000	D

#### Esempio 2 – Fattura acquisto RC 80% indetraibile

Caus. Fornitore Valuta Cambio Tot. Documento FATTURAACQUISTO  
03 F000001 EUR 1.000000 1.220.00 Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT

Dati Principali Dati Aggiuntivi **Righe** Riepilogo DMS

**SEZIONE IVA**

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc
1	22A	IVA 22% ind. 80%	1 000.00	22.00	220.00	80.00	176.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	

**SEZIONE RIGHE**

R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Not.
1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 176.00			

**SEZIONE IVA**

Imponibile 1 000.00  
IVA 220.00  
IVA Indetr. 176.00

**SEZIONE CONTI**

Dare 1 220.00  
Avere 1 220.00  
Sbilancio 0.00

L'ammontare della parte indetraibile viene direttamente imputato al conto di costo.

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)
136	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	00199	0000000122000	A
136	16	1616	0000001	002	301004	01	00199	0000000117600	D
136	16	1616	0000001	003	170001	01	00199	0000000004400	D
136	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D
136	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A
136	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000022000	A
136	16	1616	0000003	001	162001F00001		00202	0000000122000	A
136	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000100000	D
136	16	1616	0000003	003	231001F00001		00101	0000000022000	D

L'importo del conto di costo viene riportato al netto dell'ammontare indetraibile mentre in precedenza veniva conteggiato al lordo.

### Esempio 3 – Fattura acquisto RC 100% indetraibile

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA ACQUISTO
03	F000001	EUR	1.000000	1 220.00	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc
1	22I	IVA 22% ind. 100%	1 000.00	22.00	220.00	100.00	220.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	

...	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Noti
...	1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 220.00			

<b>SEZIONE IVA</b>	
Imponibile	1 000.00
IVA	220.00
IVA Indetr.	220.00
<b>SEZIONE CONTI</b>	
Dare	1 220.00
Avere	1 220.00
Sbilancio	0.00

L'importo del conto di costo viene riportato al netto dell'ammontare indetraibile mentre in precedenza veniva conteggiato al lordo.

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)
144	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	20199	0000000122000	A
144	16	1616	0000001	002	301004	01	20199	0000000122000	D
144	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D
144	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A
144	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000022000	A
144	16	1616	0000003	001	162001F00001		00202	0000000122000	A
144	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000100000	D
144	16	1616	0000003	003	231001F00001		00101	0000000022000	D

**Esempio 4 – Fattura acquisto RC con più operazioni**

Caus. 03	Fornitore F000001	Valuta EUR	Cambio 1.000000	Tot. Documento 1 220.00	FATTURA ACQUISTO					Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT		<b>SEZIONE IVA</b> Imponibile 1 000.00 IVA 220.00 IVA Indetr. 180.40																																																					
Dati Principali   Dati Aggiuntivi   <b>Righe</b>   Riepilogo   DMS					<b>SEZIONE IVA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R</th> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> <th>Imponibile</th> <th>% IVA</th> <th>Imposta</th> <th>% IND</th> <th>Imposta IND</th> <th>Mese</th> <th>Segno</th> <th>Anno</th> <th>Conto IVA</th> <th>Nc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22I</td> <td>IVA 22% ind. 100%</td> <td>500.00</td> <td>22.00</td> <td>110.00</td> <td>100.00</td> <td>110.00</td> <td>5</td> <td>Dare</td> <td>2016</td> <td>05.14.01.01.002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>22A</td> <td>IVA 22% ind. 80%</td> <td>400.00</td> <td>22.00</td> <td>88.00</td> <td>80.00</td> <td>70.40</td> <td>5</td> <td>Dare</td> <td>2016</td> <td>05.14.01.01.002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>22</td> <td>IVA 22%</td> <td>100.00</td> <td>22.00</td> <td>22.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>5</td> <td>Dare</td> <td>2016</td> <td>05.14.01.01.002</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc	1	22I	IVA 22% ind. 100%	500.00	22.00	110.00	100.00	110.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002		2	22A	IVA 22% ind. 80%	400.00	22.00	88.00	80.00	70.40	5	Dare	2016	05.14.01.01.002		3	22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00	0.00	0.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002		<b>SEZIONE CONTI</b> Dare 1 220.00 Avere 1 220.00 Sbilancio 0.00 SALDO ...	
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc																																																					
1	22I	IVA 22% ind. 100%	500.00	22.00	110.00	100.00	110.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002																																																						
2	22A	IVA 22% ind. 80%	400.00	22.00	88.00	80.00	70.40	5	Dare	2016	05.14.01.01.002																																																						
3	22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00	0.00	0.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002																																																						
<b>SEZIONE RIGHE</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R</th> <th>Cli / For</th> <th>Conto</th> <th>Descrizione Conto</th> <th>Segno</th> <th>Importo</th> <th>Num</th> <th>Anno</th> <th>Not</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>07.02.01.02.001</td> <td>Trasporti</td> <td>Dare</td> <td>1 180.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num	Anno	Not	1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 180.40																																														
R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num	Anno	Not																																																									
1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	1 180.40																																																												

Anche in presenza di più operazioni iva, il totale del costo viene rappresentato al netto del costo indetraibile

MOVIM											
ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)									
147	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	20199	0000000122000	A		
147	16	1616	0000001	002	301004	01	20199	0000000118040	D		
147	16	1616	0000001	003	170001	01	20199	0000000001760	D		
147	16	1616	0000001	004	170001	01	20199	0000000002200	D		
147	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D		
147	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000100000	A		
147	16	1616	0000002	003	245007	07	00229	0000000011000	A		
147	16	1616	0000002	004	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002	005	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002	006	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002	007	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002	008	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002	009	245007	07	00229	0000000008800	A		
147	16	1616	0000002	010	245007	07	00229	0000000008800	A		

In presenza di una sola riga merce il valore della riga viene ricondotto al valore corretto seguendo la regola :  
**Valore della riga al lordo del costo indetraibile – Totale indetraibile del movimento**

**Esempio 5 – Fattura acquisto RC con più operazioni e più righe costo**

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA ACQUISTO	
03	F000001	EUR	1.000000	1 220.00	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT	

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno	Anno	Conto IVA	Nc
1	22I	IVA 22% ind. 100%	500.00	22.00	110.00	100.00	110.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
2	22A	IVA 22% ind. 80%	400.00	22.00	88.00	80.00	70.40	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	
3	22	IVA 22%	100.00	22.00	22.00	0.00	0.00	5	Dare	2016	05.14.01.01.002	

R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.	Anno	Not.
1		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	610.00			
2		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	470.40			
3		07.02.01.02.001	Trasporti	Dare	100.00			

SEZIONE IVA	
Imponibile	1 000.00
IVA	220.00
IVA Indetr.	180.40

SEZIONE CONTI	
Dare	1 220.00
Avere	1 220.00
Sbilancio	0.00
SALDO ...	

In caso siano presenti più righe merce, il valore del costo netto per ogni riga viene desunto sottraendo la parte indetraibile ad ogni valore merce verificando la corrispondenza tra righe iva e righe merce in base alla sequenza con cui sono inserite ed all'uguaglianza tra importo merce e imponibile iva + costo indetraibile.

**Attenzione**

Anche se non strettamente necessario nei casi in cui siano previste registrazioni complesse con più righe iva e merce si consiglia di abilitare la corrispondenza iva/merce nelle impostazioni per garantire la corretta rilevazione dell'imponibile al netto del costo indetraibile.

ID	Es. iva (4)	Es. CoGe (5)	Partita (8)	Riga (9)	Conto (11)	Cod. Reg. (13)	Causale (18)	Importo (21)	D/A (22)	
	150	16	1616	0000001	001	231001F00001	01	20199	0000000122000	A
	150	16	1616	0000001	002	301004	01	20199	0000000061000	D
	150	16	1616							
	150	16	1616							
	150	16	1616							
	150	16	1616							
	150	16	1616	0000002	001	162001F00001	07	00229	0000000122000	D
	150	16	1616	0000002	002	401001	07	00229	0000000050000	A
	150	16	1616	0000002	003	401001	07	00229	0000000040000	A
	150	16	1616	0000002	004	401001	07	00229	0000000010000	A
	150	16	1616	0000002	005	245007	07	00229	0000000011000	A
	150	16	1616	0000002	006	245007	07	00229	0000000008800	A
	150	16	1616	0000002	007	245007	07	00229	0000000002200	A
	150	16	1616	0000003	001	162001F00001		00202	0000000122000	A
	150	16	1616	0000003	002	401001		00150	0000000050000	D
	150	16	1616	0000003	003	401001		00150	0000000040000	D
	150	16	1616	0000003	004	401001		00150	0000000010000	D
	150	16	1616	0000003	005	231001F00001		00101	0000000011000	D
	150	16	1616	0000003	006	231001F00001		00101	0000000008800	D
	150	16	1616	0000003	007	231001F00001		00101	0000000002200	D

Ogni riga di costo viene riportata al netto dell'ammontare indetraibile desumendo la corrispondenza con la riga iva in base alla regola precedentemente citata.