

## Novità Principali - 3/2015

<b>1</b>	<b>SQL Server</b>	<b>3</b>
1.1	SQL 2005	3
1.2	SQL 2012	3
1.3	Requisiti minimi di versione di SQL Server per Windows 10	3
<b>2</b>	<b>Framework .NET</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Office 2016</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Arca WApp</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Anagrafiche</b>	<b>5</b>
5.1	Clienti/Fornitori	5
5.2	Operatori	6
<b>6</b>	<b>Cespiti</b>	<b>7</b>
6.1	DMS	7
6.2	Ubicazioni	7
6.3	Causali	7
<b>7</b>	<b>Documenti</b>	<b>8</b>
7.1	Emissione C.C.G.	8
7.2	Copia Righe da	9
7.3	Replica dati su righe	9
7.4	Stampe per Fatture Elettroniche P.A.	10
7.5	Fattura Elettronica: Invio Fatture	10
7.6	Fattura Elettronica: Ricezione Esisti	10
<b>8</b>	<b>Contabilità</b>	<b>11</b>
8.1	Nuovo Ramo 2016	11
8.2	Spesometro e BlackList	11
8.3	Prima Nota	12
8.3.1	Pannello dei totali	12
8.4	Interrogazione Conti	16
8.5	Stampa Quadratura Fatture/Scadenze	16
8.6	Liquidazione IVA periodica	18
8.6.1	Gestione	18
8.6.2	Nuovo report SIM-LIQUIDAZIONE	20
<b>9</b>	<b>Ritenute d'acconto</b>	<b>38</b>
9.1	Modifica campo "Rimborsi" in "Somme non soggette"	38
9.2	Gestione contributo Inps con cassa separata	39
9.2.1	Anagrafica fornitori con ritenuta d'acconto	39
9.2.2	Movimenti di ritenuta d'acconto	40
9.3	Pagamento parziale di scadenze con ritenuta d'acconto	42
9.3.1	Procedura di pagamento scadenze	43
9.4	Certificazione Unica: gestione multi-modulo	47
<b>10</b>	<b>Intrastat</b>	<b>48</b>
10.1	Adeguamento normativo	48

10.1.1	Elenco movimenti .....	49
10.1.2	Preferenze.....	49
10.1.3	Generazione movimenti .....	50
10.2	Supporto Telematico .....	53
10.3	Utilizzo dati storici.....	53
<b>11</b>	<b>Altro .....</b>	<b>56</b>
11.1	Stampe Distinta Base .....	56
11.2	Solleciti.....	56
11.3	Ordini di Lavorazione .....	57
11.4	DMS.....	58
11.4.1	Conservazione Sostituiva .....	58
11.4.2	Proprietà Documento DMS.....	58
11.5	Interfaccia .....	58
11.5.1	Restyling dei Report di Arca.....	58
11.5.2	Colore di sfondo delle finestre .....	58

## 1 SQL Server

### 1.1 SQL 2005

Come indicato dalla pagina <https://support.microsoft.com/it-it/kb/2681562> segnaliamo che **Microsoft SQL Server 2005** (versione di rilascio e service pack) non è supportato in **Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 o 10**. Verrà visualizzato un messaggio di avviso nel centro operativo se Windows 8, Windows 8.1 o 10 Windows rileva un'istanza di SQL Server 2005.

Ricordiamo inoltre che tutte le soluzioni Wolters Kluwer saranno aggiornabili in presenza di Microsoft SQL Server 2005 fino al 31/12/2016 e che le funzionalità fruibili da web di Arca Evolution e le nuove APP non supportano SQL Server 2005.

### 1.2 SQL 2012

Con la versione 3/2015 di Arca Evolution, in caso di presenza di **Microsoft SQL 2012** sarà richiesto la presenza del **Service Pack 2** (versione 11.0.5058) altrimenti il setup del server non potrà essere eseguito.

### 1.3 Requisiti minimi di versione di SQL Server per Windows 10

Prima di installare SQL Server in un computer con Windows 10, è necessario assicurarsi che i seguenti requisiti minimi siano soddisfatti:

**Per SQL Server 2014:** è necessario applicare **SQL Server 2014 Service Pack 1** o successivo aggiornamento.

**Per SQL Server 2012:** è necessario applicare **SQL Server 2012 Service Pack 2** o successivo aggiornamento.  
**n.b.:** quando si installa SQL Server 2012 su 10 di Windows, controllare i problemi di installazione noti.

**SQL Server 2008 R2:** non è supportato in Windows 10.

**SQL Server 2008:** non è supportato in Windows 10.

## 2 Framework .NET

Il client di Arca Evolution richiede il **Framework .NET 4.0**. In assenza di esso Arca Evolution non potrà essere eseguito; sarà comunque aperta la pagina internet dalla quale scaricare il setup del **.NET 4.0**.

## 3 Office 2016

Dalla versione 3/2015, Arca Evolution supporta **Office 2016**.

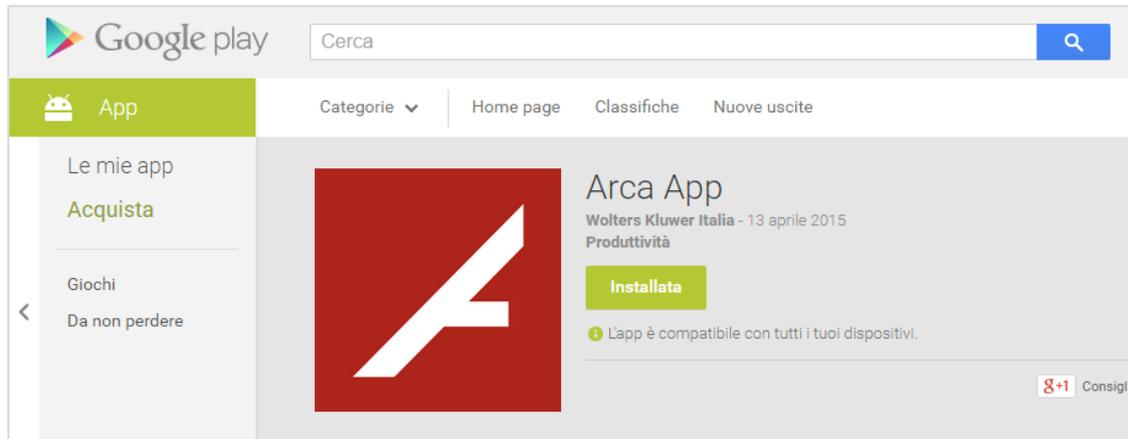
Abbiamo riscontrato un problema con i driver ODBC, necessari per le operazioni di import dei fogli Excel (p.e. import Promozioni, import Listini, ecc.).

In attesa di sviluppi da parte di Microsoft, consigliamo di installare il seguente pacchetto "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable". Esso è disponibile gratuitamente al seguente link:

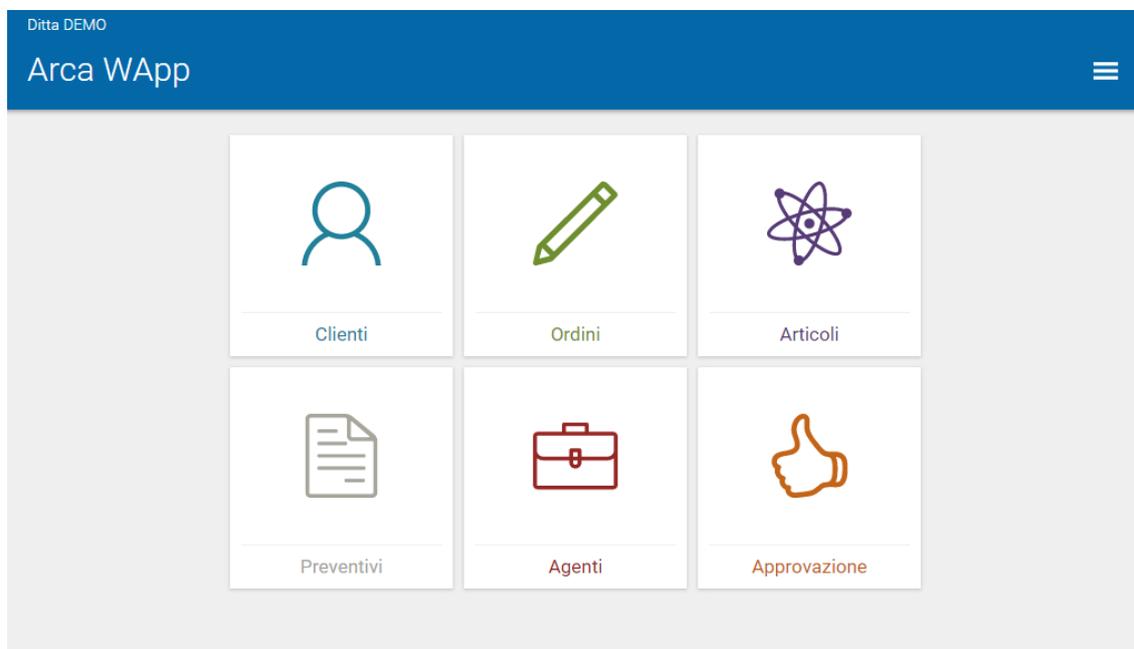
<https://www.microsoft.com/it-IT/download/details.aspx?id=13255>

## 4 Arca WApp

**Arca WApp** è un'applicazione per tablet e smartphone, scaricabile dagli store di Apple, Google e Microsoft, che consente di interagire in tempo reale con i dati del gestionale Arca Evolution/eGO.



Grazie ad **Arca WApp**, nella sua declinazione **Sales**, tutte le informazioni di clienti e contatti, le statistiche di vendita, i listini, la posizione degli incassi, gli insoluti, gli ordini aperti, le consegne effettuate, le fatture, la situazione di magazzino degli articoli sono in mano al venditore e sempre a disposizione.



**Arca WApp** può essere fruita anche da qualsiasi Browser Internet, quindi su desktop del pc o notebook, diventando così un ulteriore client, completamente web, di Arca Evolution/eGO.

L'utilizzo dell'applicazione richiede la connessione Internet; non è richiesto quindi alcun motore di sincronizzazione come avviene per le soluzioni che lavorano anche off-line o con dati replicati sul cloud.

Il manuale completo si trova nella cartella dove è installata la parte BLS di Arca (C:\Program Files (x86)\Artel\ArcaEvolutionBLS\ArcaWapp\_Manuale.pdf)

## 5 Anagrafiche

### 5.1 Clienti/Fornitori

Il campo **“Tipo Figura”** è stato spostato dalla pagina **“Contabilità”** alla pagina **“Generale”**, posizionandolo prima del campo **“Codice Fiscale”**.

In questo modo sarà possibile, in base al valore di **“Tipo Figura”**, attivare o meno il controllo del codice fiscale: esso sarà eseguito solo per le persone fisiche.

Clienti [C000020 - ]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale Dati Contabili Varie Sedì Esenzioni Dati Anagrafici Listini Contabi >

**DATI ANAGRAFICI**

Codice Descrizione  
C000020

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.  
COM IT

Tipo Figura Codice Fiscale [Calcola](#) Partita Iva  
Persona giuridica

**RECAPITI TELEFONICI E PERSONA DI RIFERIMENTO**

È stato inoltre aggiunto un messaggio al cambio del **“Conto di Appartenenza”**: le modifiche fatte non andranno a variare le registrazioni già effettuate.

Premendo il bottone **“Annulla”** è possibile ripristinare il valore originario del campo.

**CONTI E BANCHE**

Conto di appartenenza 03020101001 Clienti (EE)

Banca Sconto (Azienda) 03040101002 Banca Popolare di Marostica 2

Contropartita Abituale 06010101001 Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)

Coordinate bancarie IT28T0102513800000000077P04 BIC

Num. / Data mandato

**CONTI E BANCHE**

Conto di appartenenza 03020102001 Clienti (OE)

Banca Sconto (Azienda) 03040101002 Banca Popolare di Marostica 2

Contropartita Abituale 06010101001 Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)

Coordinate bancarie IT28T0102513800000000077P04

Num. / Data mandato

Arca Evolution

**i** La modifica al Conto di Appartenenza sarà applicata solo alle nuove registrazioni contabili. Le scritture generate prima della modifica del conto non subiranno variazioni.

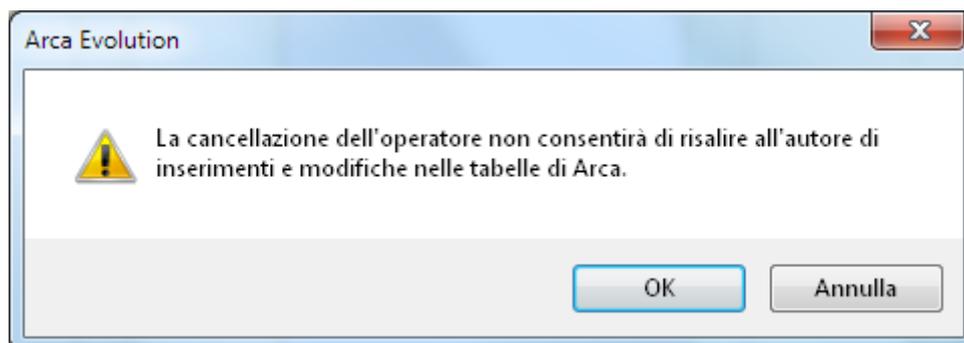
OK Annulla

## 5.2 Operatori

Nella finestra di gestione degli Operatori è stata introdotta la pagina nella quale configurare i parametri per l'accesso ad "Arca WApp"

Generale	
Utente	STDOPER
Funzione	Operatore Standard
Utente Windows	... <b>** Indefinito **</b>
Email	...
Note	
Accesso ad Arca	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Web
<b>DOCUMENTI</b>	<b>DEFINIRE LE IMPOSTAZIONI DI ACCESSO AD ARCA WAPP PER L'OPERATORE</b>
<b>PRODUZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abilitato in Arca WApp <a href="#">Impostazioni...</a>
<b>CRUSCOTTO / APP BI</b>	Magazzino per visualizzare le giacenze .NULL.
<b>ARCA WAPP</b>	Listino di vendita da visualizzare .NULL.
<b>LOGISTICA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abilitato in Arca WApp Sales

Inoltre è stato aggiunto un nuovo messaggio di avvertimento in caso di cancellazione di un operatore. La cancellazione sarà annullabile tramite l'apposito bottone.



## 6 Cespiti

### 6.1 DMS

Nella finestra di gestione dei Cespiti è stata aggiunta la pagina “DMS” con la quale si possono gestire i documenti DMS per questa entità.

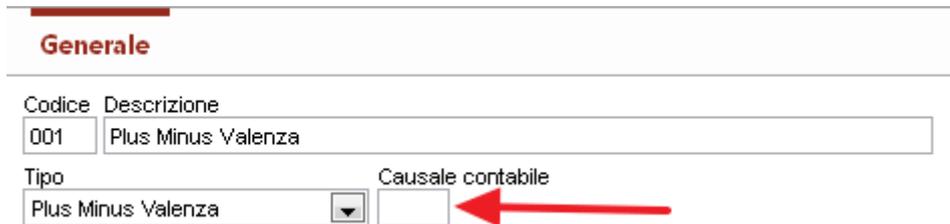
Nelle varie finestre di Documenti per Legame, Ricerca DMS, Inserimento DMS e Conservazioni Sostitutiva è ora visibile la nuova entità “Cespiti”.

### 6.2 Ubicazioni

A partire da questa versione di Arca, il codice Ubicazione dei Cespiti sarà visualizzato/inserito sempre in maiuscolo. I dati già inseriti in minuscolo vengono automaticamente trasformati in maiuscolo nella fase di setup del BLS.

### 6.3 Causali

La finestra di gestione delle Causali è stata modificata nel campo “Causale Contabile” per i record di tipo “Plus Minus Valenza”: sarà possibile selezionabili solo causali contabili di tipo “Normale”.



Codice	Descrizione
001	Plus Minus Valenza

Tipo: Plus Minus Valenza

Causale contabile:

## 7 Documenti

### 7.1 Emissione C.C.G.

La procedura di “Evasione con Controllo giacenza” è stata dotata di un nuovo passo per inserire gli eventuali codici Lotto e Matricole obbligatori.

Questo nuovo passo sarà visibile solamente se :

- nelle Preferenze sono attivi i controlli di obligatorietà di Lotti o Matricole

#### VINCOLI DI OBBLIGATORIETÀ SUL MAGAZZINO

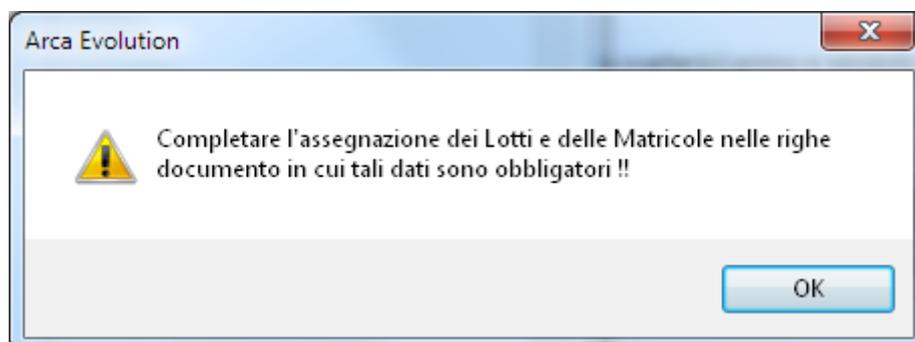
- Abilita il controllo di obligatorietà del Lotto  
*(specificare sulla scheda anagrafica quali articoli dovranno avere il lotto obbligatorio)*
- Abilita il controllo di obligatorietà della Matricola  
*(specificare sulla scheda anagrafica quali articoli dovranno avere la matricola obbligatoria)*

- gli articoli dei documenti che si stanno creando sono configurati in modo da richiedere Lotto e Matricole obbligatorie.

Nella pagina saranno visualizzate tutte le righe che necessitano l’inserimento del campo Lotto o delle Matricole oppure entrambi i dati:

Tipo Doc.	Numero Doc.	Cliente	Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Lotto	Matricole
DDT	3	C000001	OBBL	OBBL	nr	1.00		
DDT	3	C000001	MATR_OBBL	OBBL	nr	2.00		Matricole

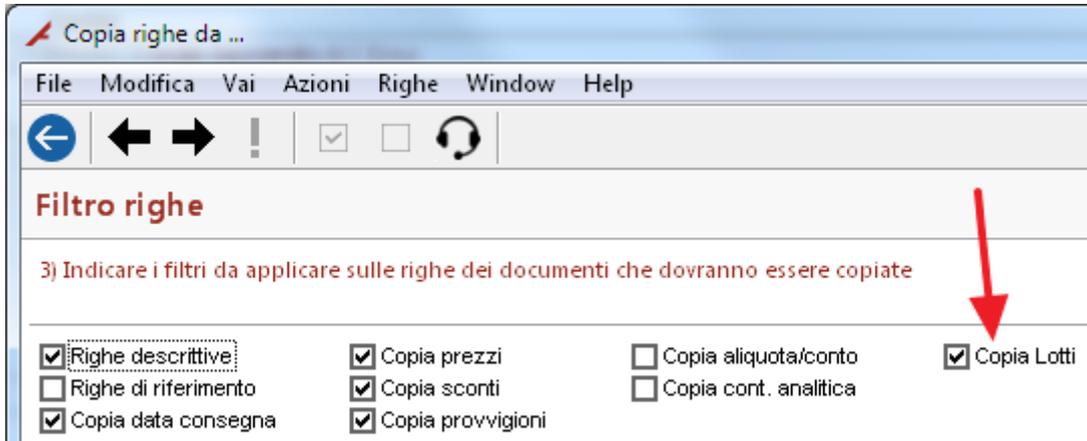
Se non si compilano tutti i dati obbligatori di tutte le righe non sarà possibile proseguire:



Non sarà possibile, in questo passo, modificare la quantità di riga per suddividerla in più codici Lotto: questa operazione dovrà essere fatta andando in modifica dei documenti non appena creati.

## 7.2 Copia Righe da ...

Nella funzione “Copia righe da...”, attivabile dal menu “Azioni” in fase di inserimento/modifica di documento, è stato introdotto il nuovo check-box “Copia Lotti” per decidere se copiare o meno i codice Lotto.



**Copia righe da ...**

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

**Filtro righe**

3) Indicare i filtri da applicare sulle righe dei documenti che dovranno essere copiate

Righe descrittive  
 Righe di riferimento  
 Copia data consegna

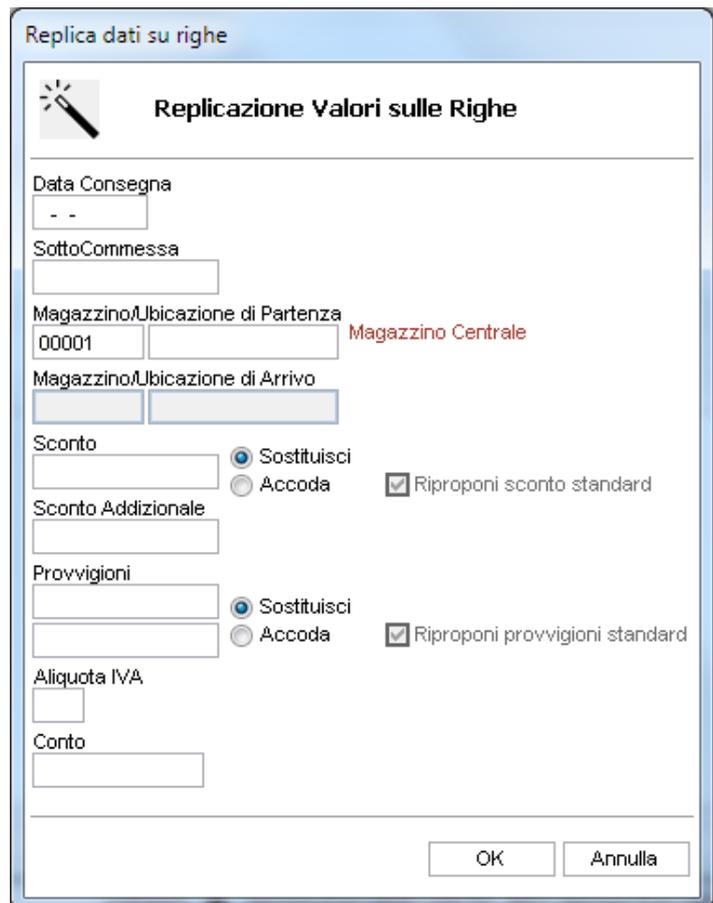
Copia prezzi  
 Copia sconti  
 Copia provvigioni

Copia aliquota/conto  
 Copia cont. analitica

Copia Lotti

## 7.3 Replica dati su righe

Nella procedura di “Replicazione Valori sulle Righe” sono stati aggiunti i campi Aliquota IVA e Conto.



**Replica dati su righe**

**Replicazione Valori sulle Righe**

Data Consegna  
--

SottoCommessa

Magazzino/Ubicazione di Partenza  
00001 Magazzino Centrale

Magazzino/Ubicazione di Arrivo

Sconto  

 Sostituisci  
 Accoda
  Riproponi sconto standard

Sconto Aggiuntivo

Provvigioni  

 Sostituisci  
 Accoda
  Riproponi provvigioni standard

Aliquota IVA

Conto

OK Annulla

## 7.4 Stampe per Fatture Elettroniche P.A.

Nella lista delle stampa di controllo dei Documenti sono stati aggiunti quattro nuovi report:

Codice	Descrizione
Elenco FEPA inviate in conserv	Elenco delle fatture elettroniche a P.A. inviate in conservazione
Elenco FEPA inviate in cons(T)	Elenco delle fatture elettroniche a P.A. inviate in conservazione (solo teste)
Elenco FEPA non conservate	Elenco delle fatture elettroniche a P.A. ancora da conservare
Elenco FEPA non conservate (T)	Elenco delle fatture elettroniche a P.A. ancora da conservare (solo teste)

Con queste stampe si potranno controllare le Fatture Elettroniche P.A. e il loro stato nel processo di Conservazione Sostitutiva. Esistono 2 stampe per tipologia: una con le sole teste documento, l'altra con il dettaglio di riga.

## 7.5 Fattura Elettronica: Invio Fatture

Le fatture non "Esecutive", le quali hanno una numerazione negativa, saranno escluse dalla lista dei documenti elaborabili dalla procedura.

## 7.6 Fattura Elettronica: Ricezione Esiti

La procedura di ricezione e registrazione degli esiti è stata modificata in modo da non registrare gli esiti doppi, erroneamente creati dallo Sdl.

Per esempio, avendo per una singola fattura un esito "RC" e 3 esiti di risposta dalla Pubblica Amministrazione:

Tipo Esito	Ricevuta il	Nome File
NE	20-06-2015 08:48:54	IT10209790152_11H1B_NE_005.xml
NE	19-06-2015 17:19:17	IT10209790152_11H1B_NE_004.xml
NE	19-06-2015 12:56:00	IT10209790152_11H1B_NE_003.xml
RC	07-06-2015 18:39:28	IT10209790152_11H1B_RC_002.xml

la procedura scarcerà il primo e secondo esito "NE", e importerà solo il terzo "NE", quello del 20/06:

```

Ricezione esiti completata
-----
Documento FTE      1      del 15-09-2015 (Id_DoTes 64044 - NomeFile 11H1B)
-----
Registrato esito RC - file IT10209790152_11H1B_RC_002.xml del 07-06-2015 18:39:28
Registrato esito NE - file IT10209790152_11H1B_NE_005.xml del 20-06-2015 08:48:55
-----

```

## 8 Contabilità

### 8.1 Nuovo Ramo 2016

È stato aggiunto il nuovo menu per le procedure IVA dell'anno fiscale 2016.

Ricordiamo, come regola generale, che il menù proposto come prima voce del ramo Gestione Iva, comprende gli adempimenti fiscali da presentare nel corso dell'anno corrente (che con questa release è già stato predisposto per il 2016).

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

Il ramo Iva 2015 è stato spostato sotto la voce "Anni precedenti" e potrà essere ancora utilizzato per gli ultimi adempimenti mensili/trimestrali dell'anno.



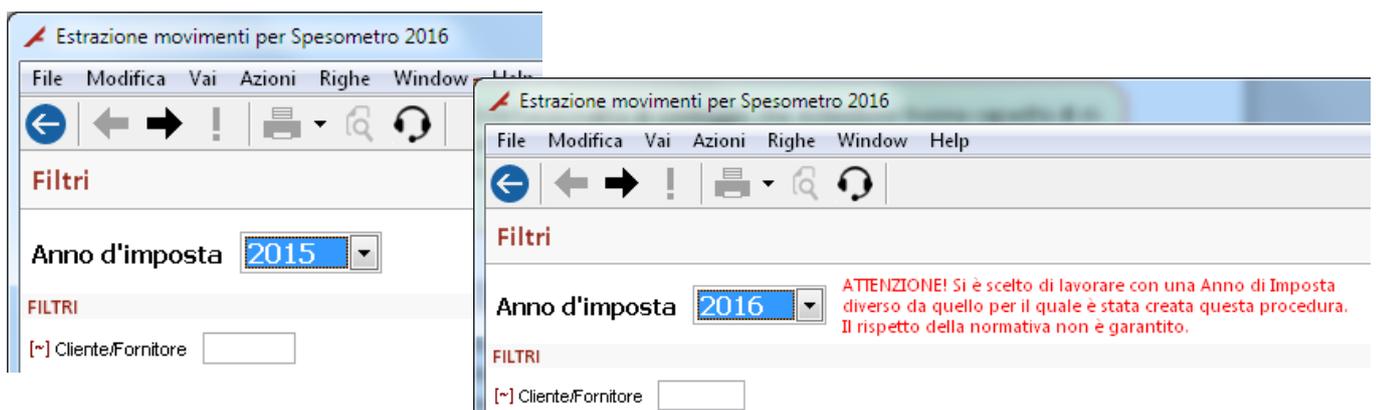
### 8.2 Spesometro e BlackList

Questi due adempimenti, avendo cadenza annuale, vanno presentati durante l'anno corrente ma devono contenere i dati dell'anno d'imposta precedente.

Con questa release, le procedure di estrazione e gestione sono state modificate in modo da poter scegliere l'anno su cui lavorare: di default sarà selezionato l'anno precedente (2015), ma sarà possibile impostare anche l'anno corrente (2016).

In tal modo l'utente potrà eseguire verifiche e correzioni sui dati già in corso d'anno, mano a mano che vengono inseriti in contabilità (dati che, lo ricordiamo, dovranno essere presentati nel 2017).

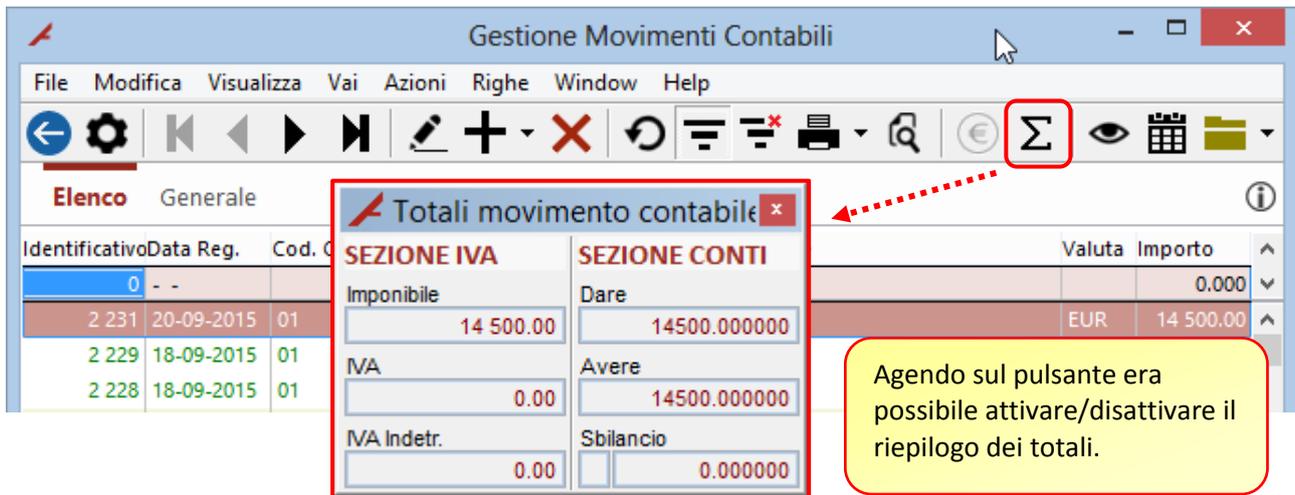
Tuttavia, poiché le procedure sono aggiornate alla normativa attualmente vigente, sottolineiamo che la modifica dell'anno d'imposta deve essere utilizzata solo per il controllo dei dati e non per effettuare le presentazioni dei telematici: l'utente sarà pertanto avvisato con il messaggio evidenziato in figura.



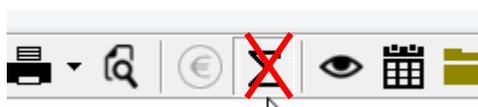
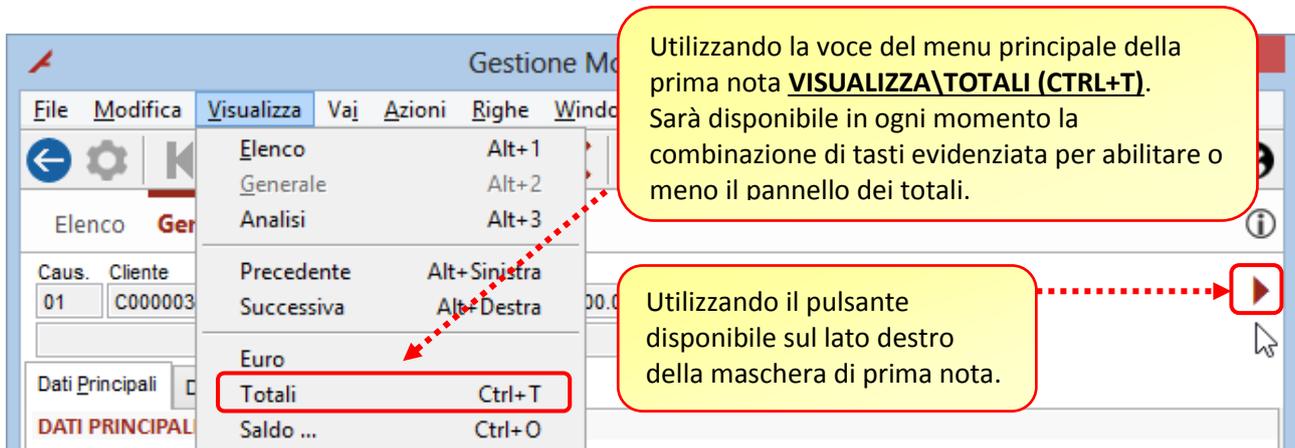
8.3 Prima Nota

8.3.1 Pannello dei totali

Viene modificata la funzione di visualizzazione dei totali in linea del movimento contabile, finora attivabile tramite il pulsante sulla barra strumenti.



Il pannello dei totali viene importato all'interno della maschera di prima nota al fine di renderne più agevole la consultazione. Vengono quindi aggiornate le condizioni di fruizione del servizio che sarà disponibile attraverso le modalità in seguito descritte dopo aver attivato la sezione GENERALE.



Dalla barra strumenti sarà, quindi, rimosso il pulsante che veniva utilizzato in precedenza per attivare il pannello.

**Gestione Movimenti Contabili**

Documentazione: FATTURA VENDITA  
 14 500.00 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE

DMS

Numero partita Anno  
 7 2015

30 gg DF FM

BIC

**SEZIONE IVA**  
 Imponibile 14 500.00  
 IVA 0.00  
 IVA Indetr. 0.00

**SEZIONE CONTI**  
 Dare 14 500.00  
 Avere 14 500.00  
 Sbilancio 0.00

**SALDO ...**

Utilizzando le citate modalità sarà possibile estendere le dimensioni della maschera e visualizzare il pannello totali.

Sono disponibili i totali della sezione iva e delle sezioni dare/avere del movimento incluso l'eventuale sbilancio. Il pannello sarà disponibile sia in modalità di visualizzazione della registrazione, che inserimento o modifica. I valori saranno aggiornati in tempo reale durante la stesura della scrittura.

All'interno del pannello dei totali trova collocazione anche la sezione per la **CONSULTAZIONE IN LINEA DEL SALDO DEI CONTI**. L'attivazione può avvenire attraverso 2 semplici modalità:

**Gestione Movimenti Contabili**

File Modifica **Visualizza** Vai Azioni Righe Window Help

- Elenco Alt+1
- Generale Alt+2
- Analisi Alt+3
- Precedente Alt+Sinistra
- Successiva Alt+Destra
- Euro
- Totali Ctrl+T
- Saldo ... Ctrl+O**
- Pannello opzioni
- Scadenze
- Documento
- Intra
- Movimenti
- Ritenute
- Cespiti
- Rateo/risconto

Utilizzando la voce del menu principale della prima nota **VISUALIZZA\SALDO (CTRL+O)**. Sarà disponibile in ogni momento la combinazione di tasti evidenziata per abilitare o meno la sezione.

Utilizzando la sezione a scomparsa presente in calce al pannello totali ed effettuando click sulla relativa intestazione.

**SEZIONE IVA**  
 Imponibile 14 500.00  
 IVA 0.00  
 IVA Indetr. 0.00

**SEZIONE CONTI**  
 Dare 14 500.00  
 Avere 14 500.00  
 Sbilancio 0.00

**SALDO ...**

L'abilitazione del saldo in linea è condizionato alla visualizzazione del pannello dei totali.

<b>C000003</b>	
Dare	30 302.40
Avere	0.00
Saldo attuale	30 302.40

Scopo di questa sezione è agevolare l'inserimento delle scritture contabili offrendo visione immediata del saldo dare/avere del conto o del cliente utilizzato nella registrazione senza necessità di interrogazione del partitario.

L'intestazione della sezione riporta il codice dell'entità corrente per la quale viene riportato il saldo, ovvero il campo della maschera sul quale è posizionato il cursore.

I valori sono espressi al netto di quelli correntemente dichiarati durante la fase di inserimento della registrazione, ovvero non ancora salvati, e di quelli derivanti da registrazioni provvisorie.

Elenco **Generale** Analisi

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio
01	C000003	EUR	1.000000

Posizionando il cursore sul campo interessato sarà possibile visualizzarne il relativo saldo. Il valore sarà proposto fino a quando non sarà attivato un altro campo diverso per il quale è disponibile un saldo.

SEZIONE RIGHE	R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	Num.
	1		06.01.01.01.001	Vendita beni e prest. di servizi (attività azien	Avere	1 153.85	

<b>06010101001</b>	
Dare	0.00
Avere	7 450.83
Saldo attuale	-7 450.83

È disponibile la visualizzazione (non simultanea) di quattro tipi di saldo, selezionabili effettuando click sull'etichetta del campo o sul simbolo (▶) alla sua destra.

Azionando l'etichetta del campo sarà proposto un elenco di possibili selezioni con indicazione della data di riferimento.

Saldo attuale	06-10-2015	2 400.00
Saldo registrazione	02-12-2015	
Saldo documento	30-11-2015	58 2/21
Saldo esercizio	31-12-2015	

Il simbolo a destra permette di accedere direttamente in sequenza alle varie opzioni proposte. Soffermandosi con il puntatore del mouse sull'area interessata sarà proposto il relativo suggerimento

Saldo attuale	▶
Mostra saldo alla data di registrazione del movimento (02-12-2015)	

- SALDO ATTUALE** Saldo calcolato fino alla data odierna riconosciuta dal sistema. Viene proposto come predefinito.
- SALDO REGISTRAZIONE** Saldo calcolato fino alla data di registrazione del movimento.
- SALDO DOCUMENTO** Saldo calcolato fino alla data di riferimento del movimento.
- SALDO ESERCIZIO** Saldo calcolato fino alla fine dell'esercizio corrente (basato sulla data di registrazione). Normalmente corrisponde con il saldo finale visualizzato anche dalla scheda del partitario.

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA VENDITA
01	C000001	EUR	1.000000	1 200.00	Casale Alessandro & C S.n.c

Dati Principali    Dati Aggiuntivi    Righe    Riepilogo    DMS

**DATI PRINCIPALI**

Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero
02-12-2015	30-11-2015	27	

Si effettua una comparazione dei saldi proposti con la scheda contabile del soggetto interessato

Interrogazione conti

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Lista Movimenti

C000001 - Casale Alessandro & C S.n.c

Saldo attuale	06-10-2015
Saldo registrazione	02-12-2015
Saldo documento	30-11-2015
Saldo esercizio	31-12-2015

Saldo attuale	2 400.00
Saldo documento	3 600.00
Saldo registrazione	6 000.00
Saldo esercizio	4 400.00

Saldo prec.	Dare	Avere	Saldo periodo	Saldo al 31-12-2015
0.00	12 220.00	7 820.00	4 400.00	4 400.00
<b>Esercizio 2015</b>				
	12 220.00	7 820.00		4 400.00

Data	Dare	Avere	Saldo	Descrizione Movimento	Note Testa	Note Riga	Ci
07-09-2015	1 220.00		1 220.00				
22-09-2015	5 000.00		6 220.00		Saldo attuale		
22-09-2015		1 666.67	4 553.33		2 400.00		
22-09-2015		1 666.67	2 886.66				
22-09-2015		1 666.66	1 220.00				
23-09-2015		406.67	813.33		Saldo documento		
23-09-2015		406.67	406.66		3 600.00		
23-09-2015		406.66					
23-09-2015	1 200.00		1 200.00				
01-10-2015	1 200.00		2 400.00		Saldo registrazione		
30-11-2015	1 200.00		3 600.00		6 000.00		
01-12-2015	1 200.00		4 800.00				
02-12-2015	1 200.00		6 000.00				
08-12-2015		400.00	5 600.00		Saldo esercizio		
08-12-2015		400.00	5 200.00		4 400.00		
08-12-2015		400.00	4 800.00				
08-12-2015		400.00	4 400.00				

\*\*\*\*\*  
Dare

La comparsa di una serie di asterischi nella sezione avvisa che il campo su cui si è posizionati non supporta tale funzionalità e non è possibile riportare alcuna informazione.

La visione del saldo è disponibile posizionando il cursore sui seguenti campi:

- Codice C/F della testa del movimento
- Codice conto nelle righe iva
- Codice C/F e conto nelle righe conti
- Codice C/F e conto nelle righe del riepilogo

Attivazione e disattivazione del pannello possono essere effettuate in qualsiasi fase della scrittura o visione di un movimento contabile, purché sia attiva la sezione GENERALE.

Per nascondere il pannello sarà sufficiente seguire le medesime modalità descritte per la sua attivazione.

Le impostazioni saranno mantenute per ogni utente alla chiusura della maschera, per riproporne la medesima condizione di utilizzo nella successiva sessione di lavoro.

Si avvisa che la visione del saldo utilizza funzionalità di conteggio che richiedono buona capacità di risposta del database e del server, soprattutto in presenza di volumi consistenti. In caso fosse riscontrata una bassa qualità delle prestazioni si consiglia di attivare la sezione solo in caso necessità per rapide e temporanee consultazioni.

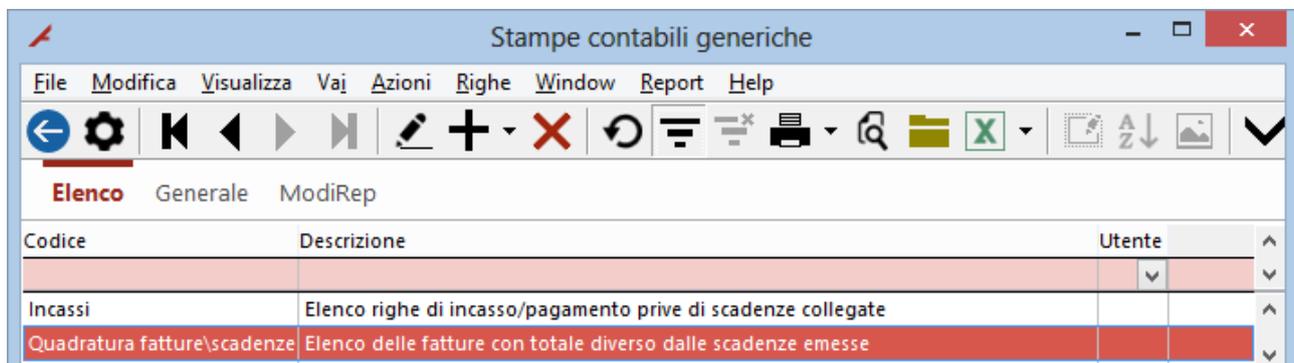
## 8.4 Interrogazione Conti

Nella griglia di visualizzazione dei dati estratti è stata aggiunta la nuova colonna "ID" nella quale si può vedere il numero identificativo del movimento contabile.

## 8.5 Stampa Quadratura Fatture/Scadenze



La stampa è stata aggiornata al fine di valutare correttamente anche le scritture contabili con scissione dei pagamenti ed i casi particolari nei quali il totale documento differisce dal totale del D/A del movimento contabile.



Elenco **Generale** Analisi

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA ACQUISTO
03	F000001	EUR	1.000000	1 314.54	Trasporti CHIARAMONTE MODIFICATO

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

**Riepilogo in EUR - Euro**

Conto	Cli / For	Descrizione Conto	IVA	Dare	Avere	Imponibile	Rif. sca
05.06.01.01.001	F000001	Trasporti CHIARAMONTE MODIFI			1 314.54		
05.14.01.01.002		IVA acquisti	10	116.67		1 166.68	
05.14.01.01.002		IVA acquisti	20	5.20		25.99	
07.02.01.02.001		Trasporti		25.99			
90.02.01.01.001		Merce da ricevere		1 299.46			
05.05.02.01.002		Anticipi a fronte di lavorazioni pl			132.78		
.....							
.....		<b>Totali</b>		<b>1 447.32</b>	<b>1 447.32</b>	<b>1 192.67</b>	

Scadenze

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ✎ + ✖ ↺

Elenco Generale Varie Analisi

Identificativo	Tipo Scadenza	Scadenza	Valuta	Cambio	Importo	C/F	Descrizione C/F
0		- -		0.000000	0.0000		
242	RI.BA.	29-02-2016	EUR	1.000000	657.2700	F000001	Trasporti CHIARAM
243	RI.BA.	31-03-2016	EUR	1.000000	657.2700	F000001	Trasporti CHIARAM

L'ammontare complessivo delle scadenze è pari al totale documento.

La stampa non rileva più squadrature nei movimenti citati e di conseguenza non saranno riportate nell'eventuale elenco prodotto.

8.6 Liquidazione IVA periodica

8.6.1 Gestione

Le icone nella barra strumenti permettono la stampa ed anteprima immediata della liquidazione salvata. Sono disponibili soltanto in modalità di visualizzazione.

ANTEPRIMA

Viene proposta l'anteprima immediata completa di intestazione e riepilogo delle operazioni.

STAMPA

Viene proposta la maschera di stampa con possibilità di selezionare le opzioni richieste.

Gestione Report [Tipo: Liquidazione Iva] (2015)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

**Filtri** ModiRep

Codice: Liquidazione Iva | Descrizione: Stampa Liquidazione Iva

SELEZIONARE DALLA LISTA LA LIQUIDAZIONE DA STAMPARE

Anno	Periodo	Attività	Riepilogativa	Plafond
2015	Ottobre	.NULL.	SI	SI

OPZIONI

Intestazione  Dettagli  
 Definitiva  
 Stampa Plafond  Conteggio  
 Storico completo

REGISTRO IVA

Registro:   
 Pagina iniziale: 1

ANTEPRIMA VELOCE

Nell'elenco riepilogativo delle operazioni incluse nella liquidazione è stata abilitata la possibilità di effettuare l'anteprima veloce delle informazioni contenute. Viene attivata tramite utilizzo del tasto destro del mouse o menu.

Totale Riepilogo/Opzioni Riepilogo plafond Contabilità

COMPLETO	Cod. Descrizione	Imponibile	Imposta
	Totale riepilogativo detraibile		
	Totale riepilogativo esigibile		
TOTALI A CREDITO	001 Attività Principale (Ottobre)		
TOTALI A DEBITO	Iva Detraibile - ProRata 50%		
	Operazioni a credito		216.39
	- Iva Italia - Extra UE		216.39
	02 IVA ACQUISTI		216.39
	22 IVA 22%	985.61	216.39

Visualizza in Excel  
Anteprima veloce

Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Imposta ...  
 Adatta al contenuto Ctrl+L  
 Esporta ...

Anteprima veloce

2015

**Riepilogo totali**

Cod.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile Corr.
	Totale riepilogativo detraibile			
	Totale riepilogativo esigibile			
001	Attività Principale (Ottobre)			
	Iva Detraibile - ProRata 50%			
	Operazioni a credito	983,61	216,39	
	- Iva Italia - Extra UE	983,61	216,39	
02	IVA ACQUISTI	983,61	216,39	
22	IVA 22%	983,61	216,39	

## 8.6.2 Nuovo report SIM-LIQUIDAZIONE

 <b>menu</b>	 <b>favoriti</b>
<a href="#">Contabilità</a> > <a href="#">Gestione IVA</a> > <a href="#">2015</a> > <a href="#">Liquidazione</a> > <a href="#">Stampa</a>	
Codice	Descrizione
Liquidazione Iva	Stampa Liquidazione Iva
Plafond Mobile	Calcolo ed utilizzo del plafond mobile
<b>SIM-Liquidazione</b>	<b>Simulazione Liquidazione Iva</b>

Si rende disponibile un nuovo report al fine di ottenere una simulazione delle operazioni che rientrano in un dato periodo di liquidazione, mantenendo il medesimo layout della liquidazione periodica effettiva.

### FILTRI

La presenza di una serie di filtri offre la possibilità di effettuare selezioni volte ad una efficace verifica delle informazioni che potranno essere consolidate nella liquidazione periodica effettiva generata dalla funzione di gestione.

I dati estratti rappresentano una selezione effettuata direttamente dai movimenti contabili. Eventuali totali consolidati in liquidazioni già salvate non sono rilevati ai fini della simulazione, tranne in un caso in seguito illustrato.

I valori totalizzati nella stampa non vengono in alcun modo salvati, riflettendo pedissequamente la situazione dei movimenti contabili.

I valori riportati dalla simulazione potrebbero differire da quelli rilevati nella liquidazione effettiva a parità di periodo, se tra l'effettuazione delle due operazioni sono state apportate modifiche alla contabilità.

Gestione Report [Tipo: Liquidazione Iva] (2015)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco **Filtri** ModiRep

Codice Descrizione 02 - Febbraio 12 - Dicembre (dett: ★  
 SIM-Liquidazione Simulazione Liquidazione Iva 12 - Dicembre (dettaglio 1) Acconto M (dettagli

Informazioni aggiuntive in stampa

**SELEZIONE** **OPZIONI**

[+] Data Comp. Iva 01-01-2015 31-12-2015  Intestazione

[+] Data Reg. -- --

[~] Codice Attività

[~] Codice IVA

[~] Registro IVA

Movimenti provv. Escludi

Regime per cassa Includi per decorso del termine

Viene proposto come intervallo di selezione l'intero anno solare relativo al ramo iva selezionato e l'esclusione dei movimenti provvisori. Tale intervallo potrà essere variato dall'utente secondo le proprie esigenze.

L'esecuzione della stampa è vincolata alla verifica di alcune condizioni bloccanti.

**SELEZIONE** **OPZIONI**

[+] Data Comp. Iva -- --

[+] Data Reg. - -

[~] Codice Attività

[~] Codice IVA

[~] Registro IVA

Movimenti provv. Esc

Regime per cassa Inc

Sono state rilevate le seguenti condizioni bloccanti:

- Data inizio periodo non rilevata
- Data fine periodo non rilevata

OK

La selezione del periodo è obbligatoria e rilevata come condizione bloccante

**SELEZIONE** **OPZIONI**

[+] Data Comp. Iva 01-01-2015 15-02-2016

[+] Data Reg. - -

[~] Codice Attività

[~] Registro IVA

Movimenti provv. Esc

Regime per cassa Inc

Sono state rilevate le seguenti condizioni bloccanti:

- Anno di riferimento non coerente tra data inizio e fine periodo

OK

La selezione del periodo deve rientrare nel medesimo anno di riferimento.

**SELEZIONE**

[+] Data Comp. Iva 01-01-2015 15-02-2016

[+] Data Reg. -- --

[~] Codice Attività

[~] Codice IVA

[~] Registro IVA

Movimenti provv. **Escludi**

Regime per cassa **Includi per decorso del termine**

**Movimenti provv.** dropdown menu: Escludi, Escludi, Includi, Solo provvisori

**Regime per cassa** dropdown menu: Includi per decorso del termine, Includi per decorso del termine, Includi per uscita dal regime, Nessuna opzione

Poiché i movimenti contabili provvisori vengono esclusi dalla gestione della liquidazione iva, l'inclusione in questa stampa, propone una situazione utile esclusivamente per finalità di verifica in quanto non rispettosa dei canoni previsti nel conteggio definitivo. Si consiglia di non utilizzare tale impostazione per produrre elenchi che possano costituire documentazione fiscalmente rilevante. Saranno in ogni caso contrassegnati nella stampa con la presenza del simbolo \* (asterisco) in corrispondenza dei valori composti da partite provvisorie.

L'applicazione della selezione delle operazioni in regime per cassa ripropone le medesime situazioni già previste in fase di generazione della liquidazione iva periodica.

**OPZIONI**

Intestazione

Dettagli **Nessun dettaglio**

dropdown menu: Nessun dettaglio, Riepilogo codici iva, Riepilogo operazioni

È prevista l'opzione per la stampa dell'intestazione che riporta i dati dell'azienda.

La stampa prevede la possibilità di applicare 2 livelli di dettaglio arricchendo l'elenco con informazioni utili alle opportune verifiche.

**Riepilogo codici iva:** riporta il totale delle operazioni suddivise per codice iva all'interno delle sezioni previste per la stampa.

**Riepilogo operazioni:** riporta anche l'elenco dei documenti con alcuni elementi essenziali (numero, data, soggetto, ...) che concorrono alla formazione del relativo ammontare.

STAMPA

La stampa mantiene il medesimo layout della liquidazione iva definitiva per offrire uno schema già noto all'utente. Vengono proposti alcuni elementi opzionali e definibili dall'utente.

Codice	Descrizione	↑ Acconto T (dettaglio 2)
SIM-Liquidazione	Simulazione Liquidazione Iva	↑ Simulazione annuale
<a href="#">Informazioni aggiuntive in stampa</a>		

<b>SELEZIONE</b>	<b>OPZIONI</b>
[+] Data Comp. Iva 01-10-2015 31-10-2015	<input checked="" type="checkbox"/> Intestazione
[+] Data Reg. - - - -	Dettagli Nessun dettaglio
[~] Codice Attività	
[~] Codice IVA	
[~] Registro IVA	
Movimenti provv. Escludi	
Regime per cassa Includi per decorso del termine	

La descrizione è modificabile prima della stampa e viene riportata insieme al periodo selezionato.

Ditta Dimostrativa  
Via dei pioppi 12 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)  
P. IVA: 020202020

**Simulazione Liquidazione Iva (Periodo dal 01-10-15 al 31-10-15)**

**Attività 001 Attività Principale**

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imp
<b>Totale IVA a Credito</b>	983,61	216,39		

Gestione Report [Tipo: Liquidazione]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Rigi

Elenco **Filtri** ModiRep

Codice	Descrizione
SIM-Liquidazione	Acconto Mensile
<a href="#">Informazioni aggiuntive in stampa</a>	

<b>SELEZIONE</b>
[+] Data Comp. Iva 01-12-2015 20-12-2015
[+] Data Reg. - - - -

Ditta Dimostrativa  
Via dei pioppi 12 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)  
P. IVA: 020202020

**Acconto Mensile (Periodo dal 01-12-15 al 20-12-15)**

**Attività 001 Attività Principale**

**IVA A DEBITO**

Nell'esempio si decide di stampare il riepilogo delle operazioni che rientrano in liquidazione nel periodo dell'acconto mensile.

**OPZIONI**

Intestazione

Dettagli Nessun dettaglio

**Acconto Mensile (Periodo dal 01-12-15 al 20-12-15)**

**Attività 001 Attività Principale**

	VEND
	Imponibile

È possibile omettere l'intestazione recante i dati anagrafici aziendali.

**STAMPA SENZA DETTAGLIO**

La stampa può essere prodotta in formato ridotto riportando soltanto i totali delle sezioni.

Gestione Report [Tipo: Liquidazione Iva] (2015)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco **Filtri** ModiRep

Codice: SIM-Liquidazione | Descrizione: 12 - Dicembre

SELEZIONE: Data Comp. Iva: 01-12-2015 - 31-12-2015

OPZIONI:  Intestazione, Dettagli: Nessun dettaglio

12 - Dicembre (Periodo dal 01-12-15 al 31-12-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>Totali IVA a Credito</b>	12.183,71	816,29					<b>816,29</b>
	<b>TOTALE IVA DETRATTA (Prorata 50 %)</b>						<b>408,15</b>
IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>Totali IVA a Debito</b>	12.183,71	816,29			1.366,94	233,06	<b>1.049,35</b>
	<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>						<b>-1.049,35</b>
	<b>IVA DEBITO</b>						<b>-641,20</b>

**TOTALI IVA**

Iva esigibile	-1.049,35
Iva detratta	408,15
Iva a Debito	<b>-641,20</b>

La stampa riepiloga le operazioni determinando il totale dell'imposta detraibile (considerando l'eventuale prorata dichiarato nell'attività) ed esigibile analizzando le operazioni registrate nella contabilità generale. Non verranno riportate informazioni relative al plafond, eventuali crediti compensati in liquidazione, versamenti effettuati, ecc.

**STAMPA CON RIEPILOGO CODICI IVA**

Con questo livello di dettaglio la stampa verrà proposta riepilogando i totali per codice iva

**SELEZIONE**      **OPZIONI**

[+] Data Comp. Iva    01-12-2015    31-12-2015       Intestazione

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

Simulazione Liquidazione Iva (Periodo dal 01-12-15 al 31-12-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>Operazioni con cessione compensativa</b>							
04 - 4 %	10.000,00	400,00					400,00
10 - IVA 10%	500,00	50,00					50,00
22 - IVA 22%	1.270,49	279,51					279,51
21 - IVA 21%	413,22	86,78					86,78
<b>Totale Operazioni con cessione compensativa</b>	12.183,71	816,29					816,29
<b>Totale IVA a Credito</b>	12.183,71	816,29					816,29
<b>TOTALE IVA DETRATTA (Prorata 50 %)</b>							<b>408,15</b>

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
<b>Operazioni con iva per cassa</b>							
10 - IVA 10%					536,36	53,64	53,64
21 - IVA 21%					330,58	69,42	69,42

**STAMPA CON RIEPILOGO OPERAZIONI**

Con questo livello di dettaglio la stampa verrà proposta riepilogando i totali per codice iva e l'elenco delle operazioni che ne compongono l'ammontare, riportando alcune informazioni principali del documento cui si riferiscono.

**SELEZIONE**      **OPZIONI**

[+] Data Comp. Iva    01-12-2015    31-12-2015       Intestazione

[+] Data Reg.        - -                - -                **Dettagli**    Riepilogo operazioni

Simulazione Liquidazione Iva (Periodo dal 01-12-15 al 31-12-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		
<b>Operazioni con cessione compensativa</b>								
<b>04 - 4 % (4 %)</b>								
<b>Id Mov</b>	<b>Causale</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Data reg</b>	<b>Data doc</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	
64	FATTURA ACQUISTO	4	21-12-15	21-12-15	FINARDI & C. SPA Terzista	10.000,00	400,00	
<b>Totale 04 - 4 %</b>						10.000,00	400,00	
<b>10 - IVA 10% (IVA 10 %)</b>								
<b>Id Mov</b>	<b>Causale</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Data reg</b>	<b>Data doc</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	
64	FATTURA ACQUISTO	4	21-12-15	21-12-15	FINARDI & C. SPA Terzista	500,00	50,00	
<b>Totale 10 - IVA 10%</b>						500,00	50,00	
<b>22 - IVA 22% (IVA 22%)</b>								
<b>Id Mov</b>	<b>Causale</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Data reg</b>	<b>Data doc</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	
64	FATTURA ACQUISTO	4	21-12-15	21-12-15	FINARDI & C. SPA Terzista	1.270,49	279,51	
<b>Totale 22 - IVA 22%</b>						1.270,49	279,51	
<b>21 - IVA 21% (IVA 21%)</b>								
<b>Id Mov</b>	<b>Causale</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Data reg</b>	<b>Data doc</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	
66	FATTURA ACQUISTO	5	21-12-15	21-12-15	Computer2000 S.p.a. Componenti per hardware	413,22	86,78	
<b>Totale 21 - IVA 21%</b>						413,22	86,78	
<b>Totale Operazioni con cessione compensativa</b>							12.183,71	816,29
<b>Totale IVA a Credito</b>							12.183,71	816,29
<b>TOTALE IVA DETRATTA (Prorata 50 %)</b>							<b>408,15</b>	

**STAMPA CON MOVIMENTI PROVVISORI**

L'inclusione di movimenti provvisori viene notificata dalla legenda in calce alla stampa e dal simbolo evidenziato in corrispondenza dei totali e/o dettaglio del movimento.

**SELEZIONE**

[+] Data Comp. Iva    
 [+] Data Reg.    
 [~] Codice Attività   
 [~] Codice IVA   
 [~] Registro IVA   
**Movimenti provv.**   
 Regime per cassa

**OPZIONI**

Intestazione  
 Dettagli

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
21 - IVA 21% (IVA 21%)							
<b>Id Mov</b>	<b>Causale</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Data reg</b>	<b>Data doc</b>	<b>Cliente</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
63	FATTURA VENDITA	29	21-12-15	21-12-15	Casale Alessandro & C S.n.c	9.917,35	2.082,65
<b>Totale 21 - IVA 21%</b>			9.917,35	2.082,65			<b>2.082,65</b>
<b>Operazioni con iva per cassa</b>							
10 - IVA 10% (IVA 10 %)							
<b>Id Mov</b>	<b>Causale</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Data reg</b>	<b>Data doc</b>	<b>Cliente</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
56	INCASSO da CLIENTI	25	08-12-15	30-11-15	Casale Alessandro & C S.n.c	178,78	17,88
56	INCASSO da CLIENTI	25	08-12-15	30-11-15	Casale Alessandro & C S.n.c	178,78	17,88

(\*) = Gli importi contrassegnati contengono valori derivanti da movimentazione provvisoria

La legenda in calce notifica la presenza di tali movimentazioni

La movimentazione provvisoria può derivare da scritture contabili simulate (come nel caso riportato) o da una liquidazione periodica non ancora in stato definitivo (come nel caso seguente nel quale si confronta la situazione prima e dopo la generazione della liquidazione del periodo).

**Simulazione Liquidazione Iva (Periodo dal 01-09-15 al 30-09-15)**

Simulazione prima della liquidazione del periodo

**Attività 001 Attività Principale**

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
10 - IVA 10%	6.872,72	687,28					<b>687,28</b>
22 - IVA 22%	5.483,61	876,39					<b>876,39</b>
<b>Operazioni con iva per cassa</b>							
22 - IVA 22%					983,61	216,39	<b>216,39</b>
<i>di cui incluse per uscita dal regime</i>							
22 - IVA 22%					4.098,36	901,64	<b>901,64</b>
<b>Totale per uscita dal regime</b>							
					4.098,36	901,64	<b>901,64</b>
<b>Totale Operazioni con iva per cassa</b>							
					5.081,97	1.118,03	<b>1.118,03</b>
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>							
	12.356,33	1.563,67			5.081,97	1.118,03	<b>2.681,70</b>
<b>Totale IVA a Debito</b>							
	12.356,33	1.563,67			5.081,97	1.118,03	<b>2.681,70</b>
<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>							<b>-2.681,70</b>
<b>IVA DEBITO</b>							<b>-2.681,70</b>

**TOTALI IVA**

Iva esigibile	-2.681,70
Iva detratta	0,00
<b>Iva a Debito</b>	<b>-2.681,70</b>



COMPLETO	Cod. Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile Corr.	Imposta Corr.	Imponibile Sosp.	Imposta Sosp.	Totali
	<b>001 Attività Principale (Settembre)</b>							<b>-2 681.70</b>
TOTALI A CREDITO	<b>Iva Esigibile</b>							<b>-2 681.70</b>
TOTALI A DEBITO	<b>Operazioni a debito</b>	<b>12 356.33</b>	<b>1 563.67</b>			<b>5 081.97</b>	<b>1 118.03</b>	<b>2 681.70</b>
	<b>- Iva Italia - Extra UE</b>	<b>12 356.33</b>	<b>1 563.67</b>			<b>5 081.97</b>	<b>1 118.03</b>	<b>2 681.70</b>
	<b>01 IVA VENDITE</b>	<b>12 356.33</b>	<b>1 563.67</b>					<b>1 563.67</b>
	10 IVA 10%	6 872.72	687.28					687.28
	22 IVA 22%	5 483.61	876.39					876.39
	<b>-- Operazioni con iva per cassa</b>					<b>5 081.97</b>	<b>1 118.03</b>	<b>1 118.03</b>
	<b>01 IVA VENDITE</b>					<b>983.61</b>	<b>216.39</b>	<b>216.39</b>
	22 IVA 22%					983.61	216.39	216.39
	<i>--- di cui incluse per uscita dal regime</i>					<i>4 098.36</i>	<i>901.64</i>	<i>901.64</i>
	<b>01 IVA VENDITE</b>					<b>4 098.36</b>	<b>901.64</b>	<b>901.64</b>
	22 IVA 22%					4 098.36	901.64	901.64

Liquidazione del periodo

**Simulazione Liquidazione Iva (Periodo dal 01-09-15 al 30-09-15)**

**Attività 001 Attività Principale**

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
10 - IVA 10%	6.872,72	687,28					<b>687,28</b>
22 - IVA 22%	15.583,61	2.856,39					<b>2.856,39 *</b>
<b>Operazioni con iva per cassa</b>							
22 - IVA 22%					5.081,97	1.118,03	<b>1.118,03 *</b>
<b>Totale Operazioni con iva per cassa</b>					5.081,97	1.118,03	<b>1.118,03</b>
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	22.456,33	3.543,67			5.081,97	1.118,03	<b>4.661,70</b>
<b>Totale IVA a Debito</b>	22.456,33	3.543,67			5.081,97	1.118,03	<b>4.661,70</b>
					<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>		<b>-4.661,70</b>
					<b>IVA DEBITO</b>		<b>-4.661,70</b>

Simulazione eseguita dopo della liquidazione del periodo

**TOTALI IVA**

Iva esigibile	-4.661,70
Iva detratta	0,00
Iva a Debito	<b>-4.661,70</b>

**Simulazione dopo liquidazione.** Le operazioni che prima erano incluse "al volo" per effetto della selezione nei filtri, ora che sono consolidate in liquidazione, sono considerate come effettive operazioni con iva per cassa, provvisorie o meno in base al fatto che la liquidazione sia definitiva o meno.

**Attenzione**

La presenza del contrassegno per movimenti provvisori indica che il totale contiene anche valori derivanti da operazioni provvisorie, quindi non è necessariamente composto soltanto da tali operazioni.

## ACCONTO IVA

La stampa opportunamente impostata permette un riepilogo delle operazioni utili per la determinazione dell'acconto iva secondo il metodo analitico (PRE liquidazione).

Codice	Descrizione		
<a href="#">SIM-Liquidazione</a>	<a href="#">Acconto Mensile</a>	 12 - Dicembre (dettaglio 2)	 Acconto M (det
		 Acconto M (dettaglio 1)	 Acconto T (dett
<a href="#">Informazioni aggiuntive in stampa</a>		< 	

SELEZIONE		OPZIONI
[+] Data Comp. Iva	01-12-2015 20-12-2015	<input checked="" type="checkbox"/> Intestazione
[+] Data Reg.	-- -- --	Dettagli <a href="#">Riepilogo codici iva</a> 
[~] Codice Attività		
[~] Codice IVA		
[~] Registro IVA		
Movimenti provv.	Escludi 	
Regime per cassa	Includi per decorso del termine 	

Acconto Mensile (Periodo dal 01-12-15 al 20-12-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
<b>Operazioni con iva per cassa</b>							
10 - IVA 10%					536,36	53,64	53,64
21 - IVA 21%					330,58	69,42	69,42
22 - IVA 22%					500,00	110,00	110,00
<b>Totale Operazioni con iva per cassa</b>					1.366,94	233,06	233,06
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>					1.366,94	233,06	233,06
<b>Totale IVA a Debito</b>					1.366,94	233,06	233,06
					<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>		<b>-233,06</b>
						<b>IVA DEBITO</b>	<b>-233,06</b>

TOTALI IVA		VARIAZIONI	
Iva esigibile	-233,06	Cred./Deb. precedente	3.950,05
Iva detratta	0,00	Iva non versata	0,00
Iva a Debito	-233,06	<b>Iva Credito</b>	<b>3.716,99</b>

Soltanto nel caso in cui venga dichiarato come periodo di selezione quello coincidente con il periodo di conteggio dell'acconto (01/12-20/12 se periodicità mensile, 01/10-20/12 se trimestrale) viene ripreso l'ammontare del credito precedentemente maturato nell'ultima liquidazione utile, o l'eventuale iva non dovuta se inferiore alla soglia di versamento consentita.

In caso di attività con regime iva trimestrale.

**Acconto Trimestrale (Periodo dal 01-10-15 al 20-12-15)**
**Attività 001 Attività Principale**

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
22 - IVA 22%	983,61	216,39					<b>216,39</b>
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	983,61	216,39					<b>216,39</b>
<b>Totale IVA a Credito</b>	983,61	216,39					<b>216,39</b>
<b>TOTALE IVA DETRATTA (Prorata 50 %)</b>							<b>108,20</b>
IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
04 - 4 %	1.153,85	46,15					<b>46,15</b>
<b>Operazioni con iva per cassa</b>							
10 - IVA 10%					536,36	53,64	<b>53,64</b>
21 - IVA 21%					330,58	69,42	<b>69,42</b>
22 - IVA 22%					500,00	110,00	<b>110,00</b>
<b>Totale Operazioni con iva per cassa</b>					1.366,94	233,06	<b>233,06</b>
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	1.153,85	46,15			1.366,94	233,06	<b>279,21</b>
<b>Totale IVA a Debito</b>	1.153,85	46,15			1.366,94	233,06	<b>279,21</b>
<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>							<b>-279,21</b>
<b>IVA DEBITO</b>							<b>-171,01</b>

TOTALI IVA		VARIAZIONI	
Iva esigibile	-279,21	Cred./Deb. precedente	1.719,94
Iva detratta	108,20	Iva non versata	0,00
Iva a Debito	<b>-171,01</b>		<b>1.548,93</b>

**ANNO**   
**Tipo liquidazione**  Unica  Plafond Fisso  Contabilità  
**Codice Attività**  Attività Principale  
 Periodo **Lug. - Set.**  Includi operazioni con iva differita in base di:  
 Dal  al   Decorrenza di un anno dall'effettuazione  
 Uscita dal regime iva per cassa

Totale			Riepilogo/Opzioni		Plafond Fisso		Contabilità	
<b>Totale Iva</b>								
Iva detraibile	0.00	Prorata	50.00 %					
Iva esigibile	-1 780.06							
<b>Iva a debito</b>	<b>-1 780.06</b>							
<b>Estromissioni</b>								
Credito da utilizzare in delega	0.00							
Credito da chiedere a rimborso	0.00							
<b>Credito residuo</b>	<b>1 719.94</b>							

Si ricorda che la funzionalità rappresenta una mera stampa a titolo di documentazione e non prevede la generazione di scritture contabili o tributi per eventuali versamenti, che dovranno essere effettuate manualmente dall'utente.

**MULTIATTIVITÀ**

Nel caso di gestione di più attività l'ammontare dell'imposta viene rilevato per ogni singola attività e totalizzato per la determinazione dell'imposta a credito o debito.

Codice

Descrizione

Regime iva   Posticipo competenza IVA Interessi  %

Plafond   Prorata  %

IVA per cassa art 32-bis DL 83/12

Prevalente

Entrambe le attività applicano la medesima periodicità iva

Codice

Descrizione

Regime iva   Posticipo competenza IVA Interessi  %

Plafond   Prorata  %

IVA per cassa art 32-bis DL 83/12

Prevalente

Codice	Descrizione		
SIM-Liquidazione	Simulazione ottobre	↑ Acconto M (dettaglio 2)	↑ A
<a href="#">Informazioni aggiuntive in stampa</a>		↑ Acconto T (dettaglio 1)	↑ S

SELEZIONE

[+] Data Comp. Iva

[+] Data Reg.

OPZIONI

Intestazione

Dettagli

Simulazione ottobre (Periodo dal 01-10-15 al 31-10-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
IVA Italia - Extra UE							
22 - IVA 22%	983,61	216,39					216,39
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	983,61	216,39					216,39
<b>Totale IVA a Credito</b>	983,61	216,39					216,39
<b>TOTALE IVA DETRAITA (Prorata 50 %)</b>							<b>108,20</b>
<b>IVA CREDITO</b>							<b>108,20</b>

Attività 002 Attività Secondaria

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
IVA Italia - Extra UE							
04 - 4 %	25.300,00	1.012,00					1.012,00
20 - IVA 20 %	500,00	100,00					100,00
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	25.800,00	1.112,00					1.112,00
<b>Totale IVA a Debito</b>	25.800,00	1.112,00					1.112,00
<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>							<b>-1.112,00</b>
<b>IVA DEBITO</b>							<b>-1.112,00</b>

TOTALI IVA

Iva esigibile	-1.112,00
Iva detratta	108,20
<b>Iva a Debito</b>	<b>-1.003,80</b>

Eventualmente è possibile ottenere la stampa anche per una singola attività impostando opportunamente il filtro.

SELEZIONE			OPZIONI	
[+] Data Comp. Iva	01-10-2015	31-10-2015	<input type="checkbox"/> Intestazione	
[+] Data Reg.	--	--	Dettagli	Riepilogo codici iva <input type="button" value="v"/>
[~] Codice Attività	001	Attività Principale		

Simulazione ottobre (Periodo dal 01-10-15 al 31-10-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
22 - IVA 22%	983,61	216,39					<b>216,39</b>
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	983,61	216,39					<b>216,39</b>
<b>Totale IVA a Credito</b>	983,61	216,39					<b>216,39</b>
<b>TOTALE IVA DETRATTA (Prorata 50 %)</b>							<b>108,20</b>
<b>IVA CREDITO</b>							<b>108,20</b>

**TOTALI IVA**

Iva esigibile	0,00
Iva detratta	108,20
Iva Credito	<b>108,20</b>

In caso di stampa di un periodo riferito all'acconto iva, l'ammontare dell'eventuale credito/debito precedente viene rilevato dall'ultima liquidazione riepilogativa, soltanto nel caso in cui **non** sia applicato alcun filtro sulle attività

SELEZIONE		
[+] Data Comp. Iva	01-12-2015	20-12-2015
[+] Data Reg.	--	--

Il periodo viene confrontato con la periodicità dell'attività prevalente.

Acconto Mensile (Periodo dal 01-12-15 al 20-12-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		
<b>IVA Italia - Extra UE</b>								
<b>Operazioni con iva per cassa</b>								
10 - IVA 10%					536,36	53,64	53,64	
21 - IVA 21%					330,58	69,42	69,42	
22 - IVA 22%					500,00	110,00	110,00	
<b>Totale Operazioni con iva per cassa</b>					1.366,94	233,06	233,06	
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>					1.366,94	233,06	233,06	
<b>Totale IVA a Debito</b>					1.366,94	233,06	233,06	
<b>TOTALE IVA ESIGIBILE</b>							<b>-233,06</b>	
							<b>IVA DEBITO</b>	<b>-233,06</b>

Vengono considerate tutte le attività rilevate in quanto non è presente alcun filtro

Attività 002 Attività Secondaria

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		
<b>IVA Italia - Extra UE</b>								
22 - IVA 22%	409,84	90,16					90,16	
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>	409,84	90,16					90,16	
<b>Totale IVA a Credito</b>	409,84	90,16					90,16	
<b>TOTALE IVA DETRATTA</b>							<b>90,16</b>	
							<b>IVA CREDITO</b>	<b>90,16</b>

TOTALI IVA

Iva esigibile	-233,06
Iva detratta	90,16
<b>Iva a Debito</b>	<b>-142,90</b>

VARIAZIONI

Cred./Deb. precedente	153,85
Iva non versata	0,00
<b>Totale</b>	<b>10,95</b>

ANNO

2015

Tipo liquidazione	Riepilogativa
Periodo	Novembre

Totale Riepilogo/Opzioni Riepilogo plafond Contabilità

Totale Iva

Iva detraibile	0.00
Iva esigibile	-46.15
<b>Iva a debito</b>	<b>-46.15</b>

Estromissioni

Credito da utilizzare in delega	
Credito da chiedere a rimborso	
<b>Credito residuo</b>	<b>153.85</b>

Attenzione

Poiché l'elenco viene prodotto elaborando direttamente i movimenti contabili registrati, in presenza di più attività con regimi a differente periodicità, sarà necessario procedere con la stampa singolarmente per attività ed eventualmente consolidare i dati con un conteggio manuale.

PREFERITI

Considerando l'esigenza di ottenere stampe riepilogative per periodi e condizioni prefissate si ricorda l'utilizzo della funzionalità di salvataggio dei report preferiti.

Elenco **Filtri** ModiRep

Codice	Descrizione	
SIM-Liquidazione	Simulazione Liquidazione Iva	↑ Acconto T (dettaglio 2) ↑ Simulazione annuale

Informazioni aggiuntive in stampa

**SELEZIONE**

[⇒] Data Comp. Iva 01-01-2015 31-12-2015

[⇒] Data Reg. - - - -

[~] Codice Attività

[~] Codice IVA

[~] Registro IVA

Movimenti provv. Escludi

Regime per cassa Includi per decorso del termine

**OPZIONI**

Intestazione

Dettagli Nessun dettaglio

Si ricorda che i campi evidenziati costituiscono i parametri che possono essere salvati come preferenza.

ESEMPIO: simulazione febbraio

Si vuole creare un report che riepiloghi l'ammontare della movimentazione inclusa nel periodo di febbraio.

Elenco **Filtri** ModiRep

Codice	Descrizione	
SIM-Liquidazione	Simulazione febbraio	↑ 02 - Febbraio ↑ 12 - Dicembre (dettaglio 1) ↑ 12 - Dicembre (dettaglio 1) ↑ Acconto M. (dettaglio 1)

Informazioni aggiuntive in stampa

**SELEZIONE**

[⇒] Data Comp. Iva 01-02-2015 28-02-2015

[⇒] Data Reg. - - - -

[~] Codice Attività

[~] Codice IVA

[~] Registro IVA

Movimenti provv. Escludi

Regime per cassa Includi per decorso del termine

**OPZIONI**

Intestazione

Dettagli Riepilogo codici iva

**Salva Report Preferito**

Descrizione  
02 - Febbraio

**GESTIONE DELLE DATE DINAMICHE**

Data Comp. Iva

Filtro : "Data Comp. Iva [01-02-2015]"

Inizio mese di 9 mesi fa

Inizio Febbraio dell'anno corrente

Valore fisso 01-02-2015

Filtro : "Data Comp. Iva [28-02-2015]"

Fine mese di 9 mesi fa

Fine Febbraio dell'anno corrente

Valore fisso 28-02-2015

**ESEMPIO: Verifica fatture ottobre**

Codice	Descrizione			
SIM-Liquidazione	Verifica fatture ottobre	02 - Febbraio	12 - Dicembre (dett	★
		12 - Dicembre (dettaglio 1)	Acconto M (dettagi	

Informazioni aggiuntive in stampa

**SELEZIONE**

[=] Data Comp. Iva 01-10-2015 31-10-2015

[=] Data Reg. -- --

[~] Codice Attività

**OPZIONI**

Intestazione

Dettagli Riepilogo operazioni

**Salva Report Preferito**

Descrizione  
Verifica fatture ottobre

**GESTIONE DELLE DATE DINAMICHE**

Data Comp. Iva

Filtro : "Data Comp. Iva [01-10-2015]"

Inizio del mese scorso

Inizio Ottobre dell'anno corrente

41 giorni fa

Valore fisso 01-10-2015

Filtro : "Data Comp. Iva [31-10-2015]"

La fine del mese scorso

Fine Ottobre dell'anno corrente

11 giorni fa

Valore fisso 31-10-2015

Attenzione all'impostazione delle date

Verifica fatture ottobre (Periodo dal 01-10-15 al 31-10-15)

Attività 001 Attività Principale

IVA A CREDITO	DETRAIBILE		INDETRAIBILE		PAGAMENTI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
22 - IVA 22% (IVA 22%)							
Id Mov	Causale	Protocollo	Data reg	Data doc	Fornitore	Imponibile	Imposta
53	FATTURA ACQUISTO	2	01-10-15	30-09-15	Trasporti CHIARAMONTE MODIFICATO IL 15-10	983,61	216,39
<b>Totale 22 - IVA 22%</b>							<b>216,39</b>
<b>Totale IVA Italia - Extra UE</b>							<b>216,39</b>
<b>Totale IVA a Credito</b>							<b>216,39</b>
<b>TOTALE IVA DETRATTA (Prorata 50 %)</b>							<b>108,20</b>
<b>IVA CREDITO</b>							<b>108,20</b>

Attività 002 Attività Secondaria

IVA A DEBITO	VENDITE		CORRISPETTIVI		INCASSI CON IVA DIFFERITA		TOTALE
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
<b>IVA Italia - Extra UE</b>							
04 - 4% (4%)							
Id Mov	Causale	Protocollo	Data reg	Data doc	Cliente	Imponibile	Imposta
62	FATTURA VENDITA	28X	14-10-15	14-10-15	Casale Alessandro & C S.n.c	25.300,00	1.012,00
<b>Totale 04 - 4%</b>							<b>1.012,00</b>

ESEMPIO: Acconto periodicità mensile

Codice: SIM-Liquidazione | Descrizione: Acconto Mensile

02 - Febbraio | 12 - Dicembre (detti) | 12 - Dicembre (dettaglio 1) | Acconto M (dettagli)

SELEZIONE: Data Comp. Iva: 01-12-2015, 20-12-2015 | Data Reg: --, --

OPZIONI:  Intestazione | Dettagli: Riepilogo codici iva

Salva Report Preferito

Descrizione: Acconto mensile

GESTIONE DELLE DATE DINAMICHE

Data Comp. Iva

Filtro: "Data Comp. Iva [01-12-2015]"

- Inizio del prossimo mese
- Inizio Dicembre dell'anno corrente
- Tra 20 giorni
- Valore fisso 01-12-2015

Filtro: "Data Comp. Iva [20-12-2015]"

- Il giorno 20 del prossimo mese
- Il giorno 20 Dicembre dell'anno corrente
- Tra 39 giorni
- Valore fisso 20-12-2015

**ESEMPIO: Acconto periodicità trimestrale**

Codice	Descrizione			
SIM-Liquidazione	Acconto Trimestrale	↑ 12 - Dicembre (dettaglio 2)	↑ Acconto M (dettagli)	★
		↑ Acconto M (dettaglio 1)	↑ Acconto T (dettagli)	

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

**SELEZIONE**

[+] Data Comp. Iva

[+] Data Reg.

[~] Codice Attività

**OPZIONI**

Intestazione

Dettagli

✕
↖
Salva Report Preferito

↑
Descrizione
▼

↑
Acconto Trimestrale

GESTIONE DELLE DATE DINAMICHE

Data Comp. Iva

Filtro : "Data Comp. Iva [01-10-2015]"

Inizio del mese scorso  
 Inizio Ottobre dell'anno corrente  
 41 giorni fa  
 Valore fisso 01-10-2015

Filtro : "Data Comp. Iva [20-12-2015]"

Il giorno 20 del prossimo mese  
 Il giorno 20 Dicembre dell'anno corrente  
 Tra 39 giorni  
 Valore fisso 20-12-2015

**Attenzione**

La funzionalità illustrata non costituisce surrogata alla già nota procedura per la generazione della liquidazione iva, in quanto non dispone di tutti gli elementi distintivi della stessa. Vuole offrire un appoggio nel caso si renda necessario produrre elenchi riepilogativi non conformi alle specifiche richieste dalla procedura standard. Es.: intervallo di date a piacere, selezione di alcuni codici iva o registro specifico, ecc.

## 9 Ritenute d'acconto

### 9.1 Modifica campo "Rimborsi" in "Somme non soggette"

In tutte le procedure del ramo Ritenute d'acconto è stata modificata la denominazione del campo "Rimborsi" in quanto poteva dare adito a fraintendimenti: il campo si chiama ora "**Somme non soggette**", perché si riferisce a tutte le somme presenti nella fattura del professionista che non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto, ad esempio le spese anticipate in nome per conto del cliente.

Ricordiamo infatti che le spese sostenute per lo svolgimento della prestazione che il professionista addebita in fattura (ad esempio rimborsi chilometrici o altre spese opportunamente documentate) sono soggetti sia a Iva che a ritenuta d'acconto e sono quindi paragonabili in tutto e per tutto ai compensi.

Esempio di fattura con spese anticipate per conto dell'azienda e rimborsi a piè di lista:

<b>Studio Rossi Commercialista</b> Via G. Mazzini, 152/b 36027 Rosà (VI) P.Iva 01930390248		Spett. DEMO S.r.l. Viale Asiago, 113 36061 Bassano del Grappa P.Iva 00863010245	
Fattura n. 27 del 28/09/2015			
Consulenza fiscale		€ 4.000,00	
Rimborsi spese come da documentazione allegata		€ 500,00	
		-----	
Totale imponibile		€ 4.500,00	
IVA 22%		€ 990,00	
Spese anticipate per conto dell'azienda (Ex.art.15)		€ 1.000,00	
<b>Totale fattura</b>		<b>€ 6.490,00</b>	
		-----	
Ritenuta d'acconto (20% su € 4.500)		- € 900,00	
<b>Netto dovuto</b>		<b>€ 5.590,00</b>	

Inserimento della fattura in prima nota, con la corretta tipologia da impostare nel piano dei conti:

SEZIONE IVA					
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta
1	22X	IVA 22%	4 500.00	22.00	990.00
2	E15	Escluso Art.15	1 000.00	0.00	0.00
.....					
SEZIONE RIGHE					
...	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo	
...	07020117001	Consulenze tecniche	Dare	4 000.00	
...	07020132001	Rimborsi spese viaggio documentate	Dare	500.00	
...	07020154001	Spese anticip. per conto dell'azienda	Dare	1 000.00	

**GESTIONE RITENUTA**

Solo Imponibile IVA  
 Imponibile Ritenuta  
 Somme non soggette  
 Cassa previdenza

**GESTIONE RITENUTA**

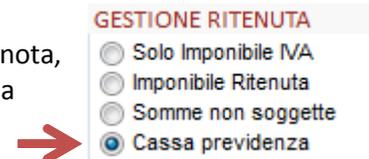
Solo Imponibile IVA  
 Imponibile Ritenuta  
 Somme non soggette  
 Cassa previdenza

## 9.2 Gestione contributo Inps con cassa separata

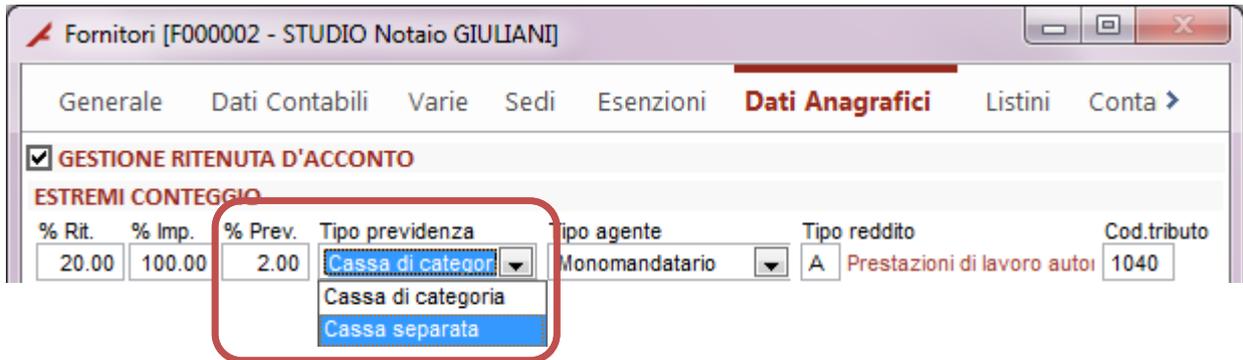
### 9.2.1 Anagrafica fornitori con ritenuta d'acconto

Nella pagina *Dati anagrafici* della scheda anagrafica dei fornitori (menù *Anagrafiche/Fornitori*) è presente una **percentuale di cassa previdenza** che consente, in fase di generazione del movimento di ritenuta d'acconto, di calcolare automaticamente l'importo che il professionista decide di addebitare all'azienda, a titolo di rivalsa.

La rivalsa della cassa previdenza è consentita ma non è obbligatoria: se il professionista decide di farlo, l'azienda deve registrarla come costo in prima nota, assoggettandolo ad iva e imputandolo ad un conto dove sia stata impostata la tipologia "*Cassa previdenza*".



Con questa release dei programmi è stato introdotto, in aggiunta alla percentuale di cassa previdenza, il nuovo campo "**Tipo previdenza**":



% Rit.	% Imp.	% Prev.	Tipo previdenza	Tipo agente	Tipo reddito	Cod.tributo
20.00	100.00	2.00	Cassa di cateoor	Monomandatario	A Prestazioni di lavoro auto	1040

Nel nuovo campo è possibile scegliere fra due valori e, in funzione della tipologia scelta, l'importo della cassa previdenza potrà rientrare o meno nella base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto. In particolare:

- **Cassa di categoria:** per i professionisti che sono iscritti ad un albo professionale (dottori commercialisti, avvocati, notai, ingegneri) e che sono provvisti di una cassa di previdenza di categoria, a cui sono tenuti a versare i contributi annui.
  - ➔ La cassa previdenza di categoria non sarà soggetta al calcolo della ritenuta
- **Cassa separata:** per i professionisti privi di una specifica cassa di previdenza.
  - ➔ La cassa previdenza separata sarà soggetta al calcolo della ritenuta d'acconto.

Di conseguenza, in funzione del tipo di cassa, potrà cambiare l'importo della ritenuta d'acconto calcolata e l'importo netto da versare al fornitore.

Resteranno invece uguali l'iva calcolata in fattura (perché la rivalsa della cassa previdenza è sempre soggetta ad iva, a prescindere dalla tipologia) e il totale della fattura.

9.2.2 Movimenti di ritenuta d'acconto

Vediamo come viene generato il movimento di ritenuta nei due casi. Per semplicità consideriamo in entrambi gli esempi un compenso di **4000 Euro** e **2%** di cassa previdenza.

**Esempio 1: fattura con cassa previdenza di categoria**

% Prev. 2.00 Tipo previdenza Cassa di categori

Caus. 03 F000002 Valuta EUR Cambio 1.000000 Tot. Documento 4 977.60 FATTURA ACQUISTO STUDIO Notaio GIULIANI

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

**SEZIONE IVA**

R	Code	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno
1	22X	IVA 22%	4 080.00	22.00	897.60	0.00	0.00	12	Dare

**SEZIONE RIGHE**

R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo
1		07020147001	Parcella notaio	Dare	4 000.00
2		07020160001	Rivalsa cassa previdenza e assistenza	Dare	80.00

Cassa previdenza

La cassa previdenza deve essere:

- assoggettata ad Iva
- imputata in un conto di tipo *Cassa previdenza*

**Movimento di ritenuta d'acconto**

Fornitore F000002 STUDIO Notaio GIULIANI Data Reg. 01-12-2014

Conteggi Pagamenti effettuati Riepilogo

Descrizione	Importo	%	Totali
<b>Dati Fattura</b>			
Compensi	4 000.00		
Somme non soggette			
Cassa Previdenza (categoria)	80.00		
Imposta	897.60		
<b>Totale Fattura</b>	<b>4 977.60</b>		<b>4 977.60</b>
<b>Dati Irpef</b>			
Imponibile Irpef	4 000.00	100.000	
Importo Ritenuta	800.00	20.000	800.00
<b>Somma pagata</b>			<b>4 177.60</b>

L'importo di cassa previdenza di categoria non rientra nell'imponibile per il calcolo della ritenuta.

**Certificazione Unica**

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE Causale 1 A

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
		4.000,00	
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
		4.000,00	800,00

**Esempio 2: fattura con cassa previdenza separata**

% Prev. 2.00 Tipo previdenza Cassa separata

Caus. 03	Fornitore F000002	Valuta EUR	Cambio 1.000000	Tot. Documento 4 977.60	FATTURA ACQUISTO STUDIO Notaio GIULIANI				
Dati Principali		Dati Aggiuntivi		Righe	Riepilogo	DMS			
<b>SEZIONE IVA</b>									
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND	Mese	Segno
1	22X	IVA 22%	4 080.00	22.00	897.60	0.00	0.00	12	Dare
<b>SEZIONE RIGHE</b>									
R	Cli / For	Conto	Descrizione Conto		Segno	Importo			
1		07020147001	Parcella notaio		Dare	4 000.00			
2		07020160001	Rivalsa cassa previdenza e assistenza		Dare	80.00			

L'inserimento della fattura non cambia nei due casi: il movimento contabile è uguale.

**Movimento di ritenuta d'acconto**

Fornitore F000009 Silvia Carta Data Reg. 02-12-2014

Conteggi Pagamenti effettuati Riepilogo

Descrizione	Importo	%	Totali
<b>Dati Fattura</b>			
Compensi	4 000.00		
Somme non soggette			
Cassa Previdenza (separata)	80.00		
Imposta	897.60		
<b>Totale Fattura</b>	<b>4 977.60</b>		<b>4 977.60</b>
<b>Dati Irpef</b>			
Imponibile Irpef	4 080.00	100.000	
Importo Ritenuta	816.00	20.000	816.00
<b>Somma pagata</b>			<b>4 161.60</b>

L'importo di cassa previdenza di categoria rientra nell'imponibile per il calcolo della ritenuta.

**Certificazione Unica**

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE Causale 1 M

---

DATI FISCALI

Anno 2 Anticipazione 3

Ammontare lordo corrisposto 4 4.080,00

Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5

Codice 6 Altre somme non soggette a ritenuta 7

Imponibile 8 4.080,00

Ritenute a titolo d'acconto 9 816,00

Cambiano i valori di ammontare corrisposto, imponibile e ritenuta d'acconto.

### 9.3 Pagamento parziale di scadenze con ritenuta d'acconto

La registrazione delle fatture dei professionisti con ritenuta d'acconto genera scadenze calcolate sul totale della fattura, ossia comprensive dell'importo della ritenuta.

Si veda l'esempio di una fattura in cui, per semplicità, è stata prevista una sola rata di pagamento:

**Prima nota**  
fattura d'acquisto con ritenuta d'acconto.

**Scadenario**  
la scadenza è pari all'importo totale della fattura, quindi è comprensiva di ritenuta.

**Ritenute d'acconto**  
nel movimento generato è riportato l'importo al netto di ritenuta che dovrà essere pagato al fornitore.

**Generale**

Caus.	Fornitore	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURAACQUISTO
03	F000021	EUR	1.000000	12 000.00	Luigi Bianchi Architetto

**Scadenze**

Tipo: Bonifico **Rata in attesa di Pagamento.**

**DATI PRINCIPALI**

Data	30-09-2015	Bonifico
Cli/For	F000021	Luigi Bianchi Architetto
Pag	B030	Bon. Banc. 30 gg DF FM

Valore	Valuta	Cambio	Importo
EUR	1.000000		12 000.00

**Riepilogo**

Descrizione	Importo	%	Total
<b>Dati Fattura</b>			
Compensi	10 000.00		
Rimborsi			
Imposta	2 000.00		
<b>Totale Fattura</b>	<b>12 000.00</b>		<b>12 000.00</b>
<b>Dati Irpef</b>			
Imponibile Irpef	10 000.00	100.000	
Importo Ritenuta	2 000.00	20.000	2 000.00
<b>Somma pagata</b>			<b>10 000.00</b>

Nel momento in cui si esegue il pagamento di una scadenza con ritenuta d'acconto, la ritenuta viene sempre scorporata dall'importo della scadenza (e rilevata nell'apposito conto di debiti verso l'Erario per il successivo versamento), mentre al fornitore viene sempre pagato l'importo netto.

Con questa release dei programmi questo comportamento è stato reso **opzionale in caso di pagamento parziale** di una scadenza.

Il motivo per cui è stata introdotta questa modifica è di consentire **l'anticipo al fornitore di una parte della scadenza senza che da questa sia scorporata la ritenuta**, ad esempio un acconto in contanti di una determinata somma.

La ritenuta d'acconto sarà ugualmente versata, ma non sarà decurtata dall'importo che si desidera pagare, bensì ricalcolata in aggiunta.

Pertanto, solo in caso di pagamenti parziali di scadenze, si potrà scegliere fra due modalità di lavoro:

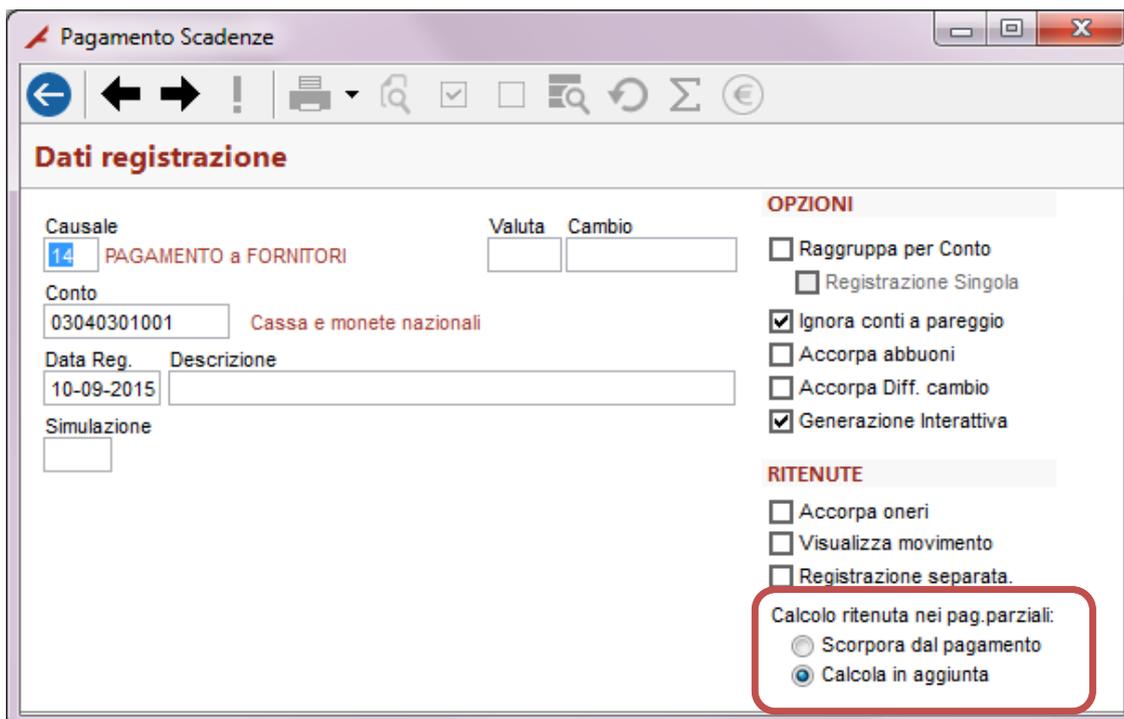
- 1) Scorporare dall'importo parziale la ritenuta d'acconto ed effettuare un'uscita di cassa pari all'importo netto (comportamento standard del programma).
- 2) Tenere fisso come uscita di cassa l'importo che si desidera versare al fornitore, ricalcolando in proporzione la ritenuta di competenza, da versare poi in aggiunta (novità introdotta).

In sostanza, quello che cambia nei due casi è l'uscita di cassa, cioè quanto si desidera venga effettivamente versato al fornitore. Tuttavia, poiché la scadenza resta comunque comprensiva di ritenuta, ci sarà un limite massimo sull'acconto che si potrà versare con questo metodo affinché, una volta calcolata la ritenuta da aggiungere, non si vada a superare l'importo totale della scadenza stessa.

**NOTA:** nel caso in cui la scadenza venga pagata per intero, sarà sempre e comunque applicato il comportamento standard: la ritenuta sarà scorporata dall'importo della scadenza e al fornitore sarà versato l'importo netto.

### 9.3.1 Procedura di pagamento scadenze

Nella procedura di pagamento delle scadenze passive (menù *Scadenzario/Portafoglio effetti/Passivi/Pagamento*), nella pagina "Dati registrazione", è stata aggiunta una nuova opzione nella sezione "Ritenute", che consente di scegliere se scorporare la ritenuta o se calcolarla in aggiunta (solo nei pagamenti parziali):



The screenshot shows the 'Pagamento Scadenze' window with the following details:

- Causale:** 14 PAGAMENTO a FORNITORI
- Conto:** 03040301001 Cassa e monete nazionali
- Data Reg.:** 10-09-2015
- Simulazione:** (empty checkbox)
- OPZIONI:**
  - Raggruppa per Conto
  - Registrazione Singola
  - Ignora conti a pareggio
  - Accorpa abbuoni
  - Accorpa Diff. cambio
  - Generazione Interattiva
- RITENUTE:**
  - Accorpa oneri
  - Visualizza movimento
  - Registrazione separata.
- Calcolo ritenuta nei pag. parziali:**
  - Scorpora dal pagamento
  - Calcola in aggiunta

Vediamo un caso di pagamento con i due metodi a confronto.

Facendo riferimento alla fattura riportata nell'esempio del paragrafo precedente, che generava una scadenza di 12.000 euro, ipotizziamo di versare al fornitore un acconto in contanti di 4.000 euro.

Nella lista delle scadenze è stata aggiunta, per maggior chiarezza, la colonna "Ritenuta acconto".

Nella colonna "Pagamento" è proposto l'importo che si potrà pagare per questa scadenza e che sarà diverso a secondo del metodo scelto:

- nel caso di calcolo con scorporo, sarà l'importo totale della scadenza;
- nel caso di calcolo in aggiunta, sarà l'importo della scadenza al netto della ritenuta d'acconto.

Nel secondo caso è proposto l'importo netto perché sia chiaro qual è l'acconto massimo che si può versare. Affinché la scadenza si chiuda in maniera completa e corretta, è necessario infatti che la somma delle due colonne "Pagamento" e "Ritenuta d'acconto" non superi l'importo della scadenza stessa (ossia "Importo effetto").

**Opzione 1: scorporo ritenuta**

Nella colonna "Pagamento" è proposto l'importo totale della scadenza.

La ritenuta d'acconto sarà in seguito scorporata.

Si potrà effettuare un pagamento parziale fino ad un importo massimo di 12.000 euro

Lista						
Sel.	Data Scad.	C/F	Descrizione C/F	Importo effetto	Pagamento	Rit.acconto
<input type="checkbox"/>	03-10-2015	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	12 000.00	12 000.00	2 400.00

**Opzione 2: aggiunta ritenuta**

Nella colonna "Pagamento" è proposto l'importo al NETTO della ritenuta.

La ritenuta d'acconto sarà versata in aggiunta.

Si potrà effettuare un pagamento parziale fino ad un importo massimo di 9.600 euro

Lista						
Sel.	Data Scad.	C/F	Descrizione C/F	Importo effetto	Pagamento NETTO	Rit.acconto
<input type="checkbox"/>	03-10-2015	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	12 000.00	9 600.00	2 400.00

Nel caso si cerchi di pagare al fornitore un acconto superiore ai 9.600 euro consentiti nell'opzione 2, ad esempio 10.000 euro, la procedura avviserà che l'operazione non è possibile, perché l'aggiunta della ritenuta (calcolata in proporzione) comporterebbe il superamento dell'importo totale della scadenza:

Lista						
Sel.	Data Scad.	C/F	Descrizione C/F	Importo effetto	Pagamento NETTO	Rit.acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	03-10-2015	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	12 000.00	10 000.00	2 400.00

Attenzione.

Pagamento netto + Ritenuta d'acconto non possono superare il totale della scadenza.

Inserendo un acconto di 4.000 euro nella colonna “Pagamento”, l’importo della colonna “Ritenuta d’acconto” viene ricalcolato in funzione di quale dei due metodi si è scelto: nel primo caso è calcolato per scorporo dalla quota da pagare, nel secondo caso è calcolato in proporzione:

**Opzione 1: scorporo ritenuta**

La ritenuta è ricalcolata per scorporo dall’importo parziale che si desidera pagare.

Lista						
Sel.	Data Scad.	C/F	Descrizione C/F	Importo effetto	Pagamento	Rit.acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	03-10-2015	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	12 000.00	4 000.00	800.00

**Opzione 2: aggiunta ritenuta**

La ritenuta è ricalcolata in proporzione all’importo parziale che si desidera pagare.

Lista						
Sel.	Data Scad.	C/F	Descrizione C/F	Importo effetto	Pagamento NETTO	Rit.acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	03-10-2015	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	12 000.00	4 000.00	1 000.00

Proseguendo, si passa alla videata “Residuo scadenze”, dove si può vedere la nuova scadenza che sarà generata a fronte dell’importo residuo che resterà da pagare, che anche in questo caso differisce in funzione del metodo scelto:

**Opzione 1: scorporo ritenuta**

Il residuo corrisponde all’importo della scadenza meno l’acconto pagato.

Residuo Scadenze					
Tipo	Data Scad.	Importo Effetto	C/F	Descrizione C/F	
Bonifico	03-10-2015	8 000.00	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	

**Opzione 2: aggiunta ritenuta**

Oltre all’importo dell’acconto va sottratta anche la ritenuta, in quanto sarà versata in aggiunta (e non per scorporo) alla quota pagata.

Residuo Scadenze					
Tipo	Data Scad.	Importo Effetto	C/F	Descrizione C/F	
Bonifico	03-10-2015	7 000.00	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	

Confermando infine l’operazione, si può vedere l’anteprima della registrazione di prima nota che sarà generata, dove è evidente la differenza di uscita di cassa a favore del fornitore, che nei due casi sarà diversa: con il nuovo metodo sarà versata esattamente la quota specificata dall’utente.

**Opzione 1: scorporo ritenuta**

al fornitore sarà versata l'importo al netto della ritenuta d'acconto.

**Riepilogo**

Conto	C/F	Descrizione Conto	Dare	Avere
05060101001	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	4 000.00	
05110101004		Debiti verso Erario per ritenute operate		800.00
03040301001		Cassa e monete nazionali		3 200.00

**Opzione 2: aggiunta ritenuta**

al fornitore sarà versata l'esatta quota specificata nella colonna *Pagamento*.

**Riepilogo**

Conto	C/F	Descrizione Conto	Dare	Avere
05060101001	F000002	STUDIO Notaio GIULIANI	5 000.00	
05110101004		Debiti verso Erario per ritenute operate		1 000.00
03040301001		Cassa e monete nazionali		4 000.00

Vediamo lo sviluppo della ritenuta d'acconto con i due metodi di calcolo, supponendo di effettuare tre pagamenti parziali da 4.000 euro della scadenza vista sopra.

Si può vedere come, con la nuova opzione, cambino sia la movimentazione del mastriano del fornitore, sia le quote di ritenuta versate.

Movimentazione del fornitore:

**Scorporo ritenuta**

Interrogazione conti

**Lista Movimenti**

F000002 - STUDIO Notaio GIULIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	Data	Dare	Avere	Desc.
<input checked="" type="checkbox"/>	03-09-2015		12 000.00	FATT
<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2015	4 000.00		PAG.
<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2015	4 000.00		PAG.
<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2015	4 000.00		PAG.

**Aggiunta ritenuta**

Interrogazione conti

**Lista Movimenti**

F000002 - STUDIO Notaio GIULIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	Data	Dare	Avere	Desc.
<input checked="" type="checkbox"/>	03-09-2015		12 000.00	FATT
<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2015	5 000.00		PAG.
<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2015	5 000.00		PAG.
<input checked="" type="checkbox"/>	07-09-2015	2 000.00		PAG.

Movimenti di ritenuta d'acconto:

**Scorporo ritenuta**

Ritenuta d'acconto

Fornitore: F000002 STUDIO Notaio GIULIANI

Conteggi | Pagamenti effettuati | Riepilogo

Data Pag.	Ritenuta	Importo pagato
07-09-2015	800.00	3 200.00
07-09-2015	800.00	3 200.00
07-09-2015	800.00	3 200.00

**Aggiunta ritenuta**

Ritenuta d'acconto

Fornitore: F000002 STUDIO Notaio GIULIANI

Conteggi | Pagamenti effettuati | Riepilogo

Data Pag.	Ritenuta	Importo pagato
07-09-2015	1 000.00	3 000.00
07-09-2015	1 000.00	3 000.00
07-09-2015	400.00	1 200.00

## 9.4 Certificazione Unica: gestione multi-modulo

È stata modificata la procedura di generazione delle Certificazioni Uniche (menù *Contabilità/Ritenute d'acconto/Certificazione Unica*) per introdurre la gestione delle certificazioni con più moduli.

Con la versione precedente del programma, se un percipiente, oltre ai normali compensi, presentava in fattura somme non soggette a ritenuta d'acconto, queste davano origine ad una certificazione separata. Con questa implementazione sarà ora generata **un'unica certificazione, composta da più moduli** (tanti quanti sono i codici delle somme non soggette a ritenuta).

Si veda l'esempio in figura:

Prima della modifica:

A parità di percipiente e tipologia di reddito (causale), venivano generate tre certificazioni distinte, in quanto il professionista presentava somme non soggette a ritenuta.

X	Det.	Pdf	Err.	Percipiente	Codice Fiscale >>	Causale	Certificazione	Tipologia	Anno	Anticip.	Ammontare Lordo	Cod. altre somme n.s.	Altre somme non sogg.
					DA002001	AU00100			AU001002	AU001004			AU001007
X				F000035	01930390243	A	1	Ordinario			1 000,00		
X				F000035	01930390243	A	2	Ordinario			3 333,33	1	3 000,00
X				F000035	01930390243	A	3	Ordinario			5 050,00	3	50,00

Con la modifica introdotta:

Gli stessi movimenti vengono ora inseriti in una sola certificazione, composta da più moduli.

x	Pdf	Det.	Err.	Percipiente	Codice Fiscale >>	Causale	Anno	Ant.	Certificazione	Modulo	Tipologia	Ammontare Lordo	Cod. altre somme n.s.	Altre somme n.s.
					DA002001	AU001001	AU001002					AU001004		AU001007
				F000035	01930390243	A				1	Ordinario	9 383,33	1	3 000,00
										2			3	50,00
										3				

Sono stati pertanto aggiunti nella griglia la colonna **Modulo** e un bottone di espansione che consente di aprire il dettaglio della certificazione e di vedere tutti i moduli di cui è composta.

Si noti che:

- Nei moduli successivi al primo, saranno riportati solo i codici delle somme non soggette e il relativo importo; tutti gli altri valori (ammontare lordo, imponibile, ritenuta) saranno accorpati assieme nel modulo 1.
- Il controllo sulla quadratura fra Ammontare Lordo, Imponibile e Somme non soggette va fatto ora considerando tutti i moduli: l'ammontare lordo (modulo 1) deve infatti corrispondere alla somma dell'imponibile (modulo 1) più le somme non soggette (modulo 2 e successivi).

Inoltre, con questa nuova versione della procedura:

- La numerazione delle certificazioni viene assegnata già in fase di estrazione dei dati dalle ritenute d'acconto, anziché in fase di creazione del file telematico, come accadeva prima.
- Anche l'anteprima a video della certificazione (bottone Pdf nella griglia) è possibile già in fase di estrazione dati, senza dover necessariamente effettuare il salvataggio e la generazione del telematico.

## 10 Intrastat

### 10.1 Adeguamento normativo

Con la determinazione n. 18978/RU del 19.2.2015, l'Agencia delle Dogane ha "recepito" le indicazioni contenute nel decreto semplificazioni (art. 23 del D.lgs. 175/2014), ed ha ridotto il contenuto informativo dei modelli Intrastat riservati ai servizi resi/ricevuti (Intra 1 e 2 quater), adeguandone le istruzioni per la compilazione, pur mantenendo inalterata la struttura degli stessi.

L'Agencia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 30.12.2014, ha precisato che: "viene disposta **l'abrogazione dell'obbligo di fornire le altre informazioni**, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un'analisi del rischio."

In base alla nuova versione delle istruzioni, nei modelli Intrastat riservati ai servizi, **le informazioni facoltative** sono:

- numero e data della fattura;
- modalità di erogazione del servizio;
- modalità di incasso.

Resta invece **obbligatorio indicare**:

- il numero progressivo;
- lo "Stato" ed il "Codice IVA" dell'acquirente / fornitore;
- l'"Ammontare delle operazioni in euro" (ed eventualmente "in valuta" per i servizi ricevuti);
- il "Codice servizio".

La nuova versione delle istruzioni dei modelli Intrastat, tra le note generali, indica che i servizi resi/ricevuti che presentano le stesse caratteristiche, quindi con:

- la medesima controparte (acquirente / fornitore);
- la medesima tipologia del servizio;
- il medesimo Paese di pagamento;

vanno riepilogati, in ciascuna riga di dettaglio, sommando i relativi importi.

In ottemperanza alle disposizioni elencate vengono apportate le modifiche seguenti.

### 10.1.1 Elenco movimenti

Contabilità > Movimenti Intra UE > Elenco Movimenti

**Movimenti Intra UE**

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

**Generale**

**Sorgente manuale**

Data Reg. 11-09-2015 Cliente / Fornitore C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE

Tipo: Cessione Servizio Intra 1 - Quater

Nazione DE Germania

Partita Iva 10073890153

Valuta/Cambio EUR 1.000000

Importo Valuta 100.00

Importo € 100.00

Numero Documento

Data Documento

Codice Servizio 100000

Mod. di erogazione

Mod. di incasso

Paese di pag. IT Italia

Queste informazioni sono facoltative, per cui viene dato all'utente la possibilità di ometterle senza ottenere alcuna segnalazione di mancata compilazione.

### 10.1.2 Preferenze

Servizio > Impostazioni

Al fine di rendere la procedura agevole per la generazione automatica da contabilità e documenti, viene data la possibilità di omettere tali informazioni applicando la corretta impostazione nelle preferenze generali di funzionamento.

Impostazioni

File Modifica Visualizza Vai

Elenco Generale Preferenze

Descrizione

Insoluti

INTRA - Proposta dati

Impostazione [DEFAULT\_INTRA - INTRA - Proposta dati]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale Preferenze Funzionamento

**INTRA - Proposta dati**

SERVIZI

Mod. di erogazione Mod. di incasso

Istantanea Accredito

Escludi informazioni facoltative

Secondo quanto disposto dal Art. 23 del D.lgs. 175/2014, le seguenti informazioni sono facoltative:

- Numero e data della fattura
- Modalità di erogazione del servizio
- Modalità di incasso

Attivando l'opzione non verranno riportate nei movimenti allo scopo di generare righe di dettaglio accorpate in fase di stampa e trasmissione.

Come indicato dal suggerimento dell'opzione, non verranno riportati nei movimenti Intra le informazioni facoltative dichiarate dal decreto.

### 10.1.3 Generazione movimenti

Le differenti modalità di funzionamento avranno effetto in fase di generazione dei movimenti Intra, generazione del supporto telematico e stampe del relativo elenco.

#### INCLUSIONE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (MODALITÀ CORRENTE)

Tale modalità costituisce l'attuale stile di funzionamento.

**INTRA - Proposta dati**

**SERVIZI**

Mod. di erogazione: Istantanea    Mod. di incasso: Accredito

Escludi informazioni facoltative

Dopo l'aggiornamento della procedura sarà mantenuto lo stato corrente, ovvero con inclusione delle informazioni facoltative.

Consideriamo l'inserimento di 2 documenti

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTV	C000003	18-09-2015	S/	EUR	1.000000	H.Z. Wess Steube Str

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

**DETTAGLIO DOCUMENTO**

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Totale
		Z-INFGREZZA	Inferriata grezza		mt	1.00000	5.00	12 500.00
		Z-ZINCATURA	Zincatura		kg	1.00000	1.00	1 500.00
		Z-VERNICIATI	Verniciatura		mt	1.00000	1.00	500.00

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTV	C000003	18-09-2015	€/	EUR	1.000000	H.Z. Wess Steube Str

Testa **Righe** Piede Totali Evasioni Stampe

**DETTAGLIO DOCUMENTO**

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Totale
		Z-INFGREZZA	Inferriata grezza		mt	1.00000	5.00	12 500.00
		Z-ZINCATURA	Zincatura		kg	1.00000	1.00	1 500.00
		Z-VERNICIATI	Verniciatura		mt	1.00000	1.00	500.00

I risultanti movimenti INTRA per i servizi resi riportano i dati dichiarati facoltativi.

Elenco Generale Analisi

ID	Tipo	Data Reg.	Cli./For.	Naz.	Partita Iva	Importo in €	Importo	Servizio	Data Doc.	Numero Doc.	Mod. Erog.	Mod. Inc.
0		--				0.00	0.0000		--			
82	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	500.00	500.0000	911119	18-09-2015	6	Istantanea	Accredito
81	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	1 500.00	1 500.0000	120120	18-09-2015	6	Istantanea	Accredito
80	Bene	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	12 500.00	12 500.0000					
79	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	500.00	500.0000	911119	18-09-2015	5	Istantanea	Accredito
78	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	1 500.00	1 500.0000	120120	18-09-2015	5	Istantanea	Accredito
77	Bene	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	12 500.00	12 500.0000					

Di conseguenza la stampa del relativo elenco risulterà dettagliata.

Ditta : INTRA

**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

Mod. INTRA-1 quater

**SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO**

PERIODO: MESE   TRIMESTRE  ANNO  PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	DE	10073890153	1.500	5	18-09-15	120120	I	A	IT
2	DE	10073890153	500	5	18-09-15	911119	I	A	IT
3	DE	10073890153	1.500	6	18-09-15	120120	I	A	IT
4	DE	10073890153	500	6	18-09-15	911119	I	A	IT

INFORMAZIONI FACOLTATIVE

**ESCLUSIONE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (MODALITÀ NUOVA)**

**INTRA - Proposta dati**

**SERVIZI**

Mod. di erogazione

Mod. di incasso

Istantanea

Accredito

Escludi informazioni facoltative

Considerando il medesimo inserimento dei documenti si otterrà un elenco dei movimenti privo delle informazioni facoltative.

**Elenco** Generale Analisi

ID	Tipo	Data Reg.	Cli./For.	Naz.	Partita Iva	Importo in €	Importo	Servizio	Data Doc.	Numero Doc.	Mod. Erog.	Mod. Inc.
0		- -				0.00	0.0000		- -			
86	Bene	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	12.500.00	12.500.0000					
87	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	1.500.00	1.500.0000	120120				
88	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	500.00	500.0000	911119				
89	Bene	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	12.500.00	12.500.0000					
90	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	1.500.00	1.500.0000	120120				
91	Servizio	18-09-2015	C000003	DE	10073890153	500.00	500.0000	911119				

La stampa dell'elenco risulterà chiaramente più compatta accorpando ulteriormente le righe rispetto all'elenco precedente.

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	DE	10073890153	3.000			120120			IT
2	DE	10073890153	1.000			911119			IT

Si ricorda che gli elenchi già trasmessi non necessitano di alcuna modifica in quanto già correttamente compilati, anche se con informazioni ritenute non più utili, come specificato dall'agenzia delle entrate.

## IN CASO DI MOVIMENTI GIÀ INSERITI

Nel caso vi fosse la necessità di inviare l'elenco di movimenti già inseriti escludendo i dati facoltativi, sarà comunque possibile provvedere secondo le seguenti modalità:

- a) Cancellare manualmente le informazioni facoltative dai movimenti prima di effettuare la stampa e/o generazione del supporto telematico.
- b) Rigenerare l'elenco dei movimenti per ogni documento o movimento contabile interessato seguendo alcuni semplici passaggi:
  - Abilitare l'opzione nelle impostazioni generali.

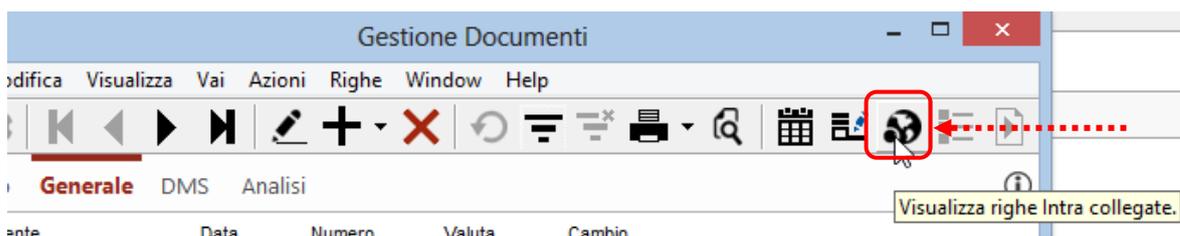
**INTRA - Proposta dati**

**SERVIZI**

Mod. di erogazione    Mod. di incasso

Istantanea    Accredito     **Escludi informazioni facoltative**

- Individuare il documento o movimento contabile interessato e richiamare l'elenco dei movimenti intra attraverso l'apposita funzione nella barra strumenti.



- Rigenerare l'elenco attraverso la funzione individuata nella barra strumenti. In questo caso ogni modifica, eventualmente apportata in precedenza dall'utente sarà eliminata.

ID	Tipo	Nomenclatura	Importo in €	Importo	R	M
0			0,00	0,0000		
95	Bene		12 500,00	12 500,0000		
96	Servizio		1 500,00	1 500,0000		
97	Servizio		500,00	500,0000		

## 10.2 Supporto Telematico

 **menu**
 **favoriti**

Contabilità > Movimenti Intra UE > Supporto Telematico

La nuova versione apporta alcune modifiche alla procedura guidata per rispondere alle nuove specifiche della interfaccia utente.

### Selezione

Selezionare il tipo di elenco per la generazione del supporto telematico INTRASTAT. Nell'elenco NON verranno inclusi i movimenti provvisori assegnati a simulazioni o per documenti non ancora contabilizzati. 

<b>INTRA 1 (CESSIONI)</b>	<b>TIPO ELENCO</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Beni <input type="checkbox"/> Servizi
<b>INTRA 2 (ACQUISTI)</b>	<b>PERIODO</b>
	Periodicità: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Mensile</span> Periodo: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">1</span> Anno: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">2015</span>
	Casi particolari: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Nessuno dei casi sopra riportati</span>
	<input type="checkbox"/> Stampa definitiva
	<b>SUPPORTO</b>
	<span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">SCAMBI.CEE</span> <input type="checkbox"/> Sovrascrittura
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>STAMPA</b>
	<input type="checkbox"/> Frontespizio <input type="checkbox"/> Bis (Beni) <input type="checkbox"/> Quater (Servizi)
	<input type="checkbox"/> Ter (Rettifiche beni) <input type="checkbox"/> Quinquies (Rettifiche servizi)
	<input checked="" type="radio"/> Anteprima <input type="radio"/> Stampa
	 <a href="#">Esequi</a>

## 10.3 Utilizzo dati storici

Al fine di rendere più efficace la procedura di generazione dei movimenti intra UE, viene tenuta in considerazione anche l'eventuale archiviazione dei dati storici del codice identificativo iva del soggetto, ovvero Nazione e Partita Iva.

**DATI ANAGRAFICI**  Obsoleto

Codice	Descrizione			
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">C000003</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE</span>			
Inirizzo	Cap	Località		Prov. Naz.
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Steube Strasse</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">COM 2522</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Berlino</span>		<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">.NU DE</span> 
Codice Fiscale	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Partita Iva</span>			
	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">00582230249</span>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio
FTV	C000003	21-09-2015	7/	EUR	1.000000

H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE  
Steube Strasse - 2522 Berlino

Movimenti Intra UE

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Analisi

FTV - Fattura di Vendita a Cliente n. 7 del 21-09-2015

Data Reg. 21-09-2015 Cliente / Fornitore C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE

Tipo: Cessione Bene Intra 1 - Bis

Nazione DE Germania

Partita Iva 00582230249

L'identificativo IVA riportato nei movimenti intra è quello principale indicato nell'anagrafica.

Nel caso in cui il documento o movimento contabile prodotto rientri nell'intervallo di validità della storizzazione, saranno utilizzati i dati storici per la compilazione dei campi indicati.

Dati anagrafici storici

Anagrafica C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE

Fino al	Descrizione	Indirizzo	Cap	Località	PR	NA	Cod.Fiscale	Partita IVA
20-09-2015	H.Z. Wessen Ltd. Client	Steube Strasse	2522	Berlino		DE		10073890153

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio
FTV	C000003	20-09-2015	7/	EUR	1.000000

H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE  
Steube Strasse - 2522 Berlino

Movimenti Intra UE

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ✎ + ✖️ ↺ ⏴ ✖️

Elenco **Generale** Analisi

**FTV - Fattura di Vendita a Cliente n. 7 del 20-09-2015**

<b>Data Reg.</b>	<b>Cliente / Fornitore</b>
20-09-2015	C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE

**Tipo: Cessione Bene** Intra UE

<b>Nazione</b>	DE Germania
<b>Partita Iva</b>	10073890153
<b>Valuta/Cambio</b>	EUR 1.000000

L'identificativo IVA riportato nei movimenti intra è quello indicato nei dati storici dell'anagrafica.

## 11 Altro

### 11.1 Stampe Distinta Base

È stata creata la nuova stampa “MateriePrimeCla” la quale riporta l’ esplosione delle materie prime suddivise per Classe Merceologica.

Per ogni componente è riportato il consumo, la quantità da produrre ed il costo.

Esplosione distinta Materie prime per Classe				Demo
Distinta: [PCFULL1] Pc Completo desk - P4 - Mon. 17"				
Materiali	Descrizione	Consumo UM Princ.	Qta Prod. UM Princ.	Costo
<b>003.001.001 - LEXMARKLEXMARKLEXMARK</b>				
ALIM	Alimentatore	1,000/pc	2,000/pc	103,00
CASE1	Case Desk 11	1,000/pc	2,000/pc	0,00
CASE2	Case Midtower	1,000/pc	2,000/pc	103,00
CASSE	Casse multimediali bis	2,000/pc	4,000/pc	46,00
CAVO1	Cavo Alimentazionexxxxxxxx	3,000/pc	6,000/pc	27,00
CAVO1	Cavo Alimentazionexxxxxxxx	1,000/pc	2,000/pc	9,00
CPUIIN2	CPU Intel P4 1,6 Ghz	1,000/pc	2,000/pc	418,00
CTSCSI	Controller SCSI	1,000/pc	2,000/pc	109,00
FLOPPY	FloppyDiskDrive 3"1/2	1,000/pc	2,000/pc	24,00
HDSCSI40	Hard Disk SCSI 40 Gb	1,000/pc	2,000/pc	1.001,00
IMB1	Scatola Grande	1,000/pc	2,000/pc	2,00
IMB2	Nastro Adesivo	1,000/pc	2,000/pc	1,00
IMB3	Etichetta	1,000/pc	2,000/pc	1,00
KITMM	Kit Multimediale - FANTASMA	1,000/pc	2,000/pc	134,00
MBECSP4	Main Board ECS xP4	1,000/pc	2,000/pc	298,00
MSUSB	Mouse 3 tasti USB	1,000/pc	2,000/pc	9,00
PCDESKP4	PC Desk Pentium4 (con fasi e CD C)	1,000/pc	2,000/pc	3.217,02
SASB41	Scheda audio Creative S Blaster 41	1,000/pc	2,000/pc	88,00
SKMEM128	Scheda memoria 128 Mb	1,000/pc	2,000/pc	110,00
SKPAR	Scheda Parallela	1,000/pc	2,000/pc	19,00
SVATRA64	Scheda video SVA ATI Radeon 64 Mb	1,000/pc	2,000/pc	900,00
SVMTG400	Scheda video SVGA MatroxG400 32Mb	1,000/pc	2,000/pc	196,00
SWWINXPP	Windows Xp - Professional	1,000/pc	2,000/pc	792,00
TAST2	Tastiera americana	1,000/pc	2,000/pc	16,00
				7.623,02
<b>006.001.001 - LGLGLG</b>				
MOLG17	Monitor LG 17"	1,000/pc	2,000/pc	418,00
				418,00

### 11.2 Solleciti

Nella gestione dei solleciti è ora possibile utilizzare nel campo “Gravità” valori fino al 99. In precedenza si potevano inserire valori da 0 a 9.

11.3 Ordini di Lavorazione

Nella creazione degli ordini di produzione, i magazzini di versamento e di prelievo vengono ora assegnati in base ai dati definiti nella risorsa della fase di lavorazione della distinta base.

Produzione > Ordini di Lavorazione > Gestione

Inoltre, vengono impostati i vari magazzini di Prelievo dei materiali valorizzandolo con il magazzino di prelievo definito nella risorsa della fase.

Nelle versioni precedenti tale meccanismo era stato inserito nella procedura di Emissione Proposte:

È stata modificata la procedura di **Emissione Proposte**, in modo che negli Ordini di Lavorazione emessi i magazzini di versamento e di prelievo vengano valorizzati in base a quelli indicati nella risorsa preferenziale assegnata per la fase della distinta.

Tale automatismo non sarà attivato se nei parametri di emissione vengono indicati i magazzini da utilizzare.

## 11.4 DMS

### 11.4.1 Conservazione Sostituiva

Nella finestra utilizzata per mandare in Conservazioni Sostituiva i documenti DMS, è stato aggiunto un contatore per monitorare quanti documenti sono stati selezionati per l'invio.

Inoltre le colonne della griglia sono ora ordinabili e sarà salvata la loro posizione e la loro larghezza in modo da riproporla al prossimo accesso.

### 11.4.2 Proprietà Documento DMS

Nella finestra delle proprietà, per i documenti inviati in Conservazione Sostitutiva, è possibile vedere la data in cui il documento è stato mandato, dopo aver cliccando sul link "Aggiorna".

## 11.5 Interfaccia

### 11.5.1 Restyling dei Report di Arca

Continua il progetto di **Restyling** di tutti i Reports disponibili nelle diverse aree del prodotto.

Esso riguarda le stampe riepilogative con formato tabellato, non quelle che hanno come output un modello fiscale ben preciso e non modificabile.

Gli interventi si sono limitati a modernizzare e rendere più leggibili titoli, subtotali e totali; è stato introdotto un po' più di colore ed alleggerito, in taluni casi, il peso delle fincature.

I font dei dati riepilogati non è stato modificato per limitare l'impatto.

Nei titoli invece alcuni caratteri sono stati variati sia nel tipo di font sia nelle dimensioni.

La presente versione rende disponibili nel nuovo layout tutti i reports accessibili dal menu **Documenti**.

### 11.5.2 Colore di sfondo delle finestre

A partire da questa versione di Arca è possibile modificare il colore delle finestre, impostando il colore di evidenziazione della ditta.

