

Sommario

1	SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI	4
1.1	WINDOWS 8.1	4
1.2	WINDOWS SERVER 2012/2012 R2	4
1.3	VARIE	4
2	MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME	5
3	CONTABILITÀ	7
3.1	NUOVO NODO IVA 2024 (VER. 3/2023)	7
3.2	EXPORT 770 (VER. 3/2023)	8
3.3	LIQUIDAZIONE IVA E COMUNICAZIONE TELEMATICA - ADEGUAMENTO LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO	9
3.3.1	LIQUIDAZIONE IVA - NORMATIVA	9
3.3.2	LIQUIDAZIONE IVA - NOVITÀ	10
3.3.3	LIQUIDAZIONE IVA - REGIME MENSILE	10
3.3.3.1	Debito IVA inferiore al nuovo minimo 100,00 € e liq. da gennaio a ottobre e dicembre	11
3.3.3.2	Debito IVA inferiore al nuovo minimo 100,00 € e liquidazione di novembre	12
3.3.3.3	Debito IVA superiore al nuovo minimo 100,00 € in liquidazione	12
3.3.4	LIQUIDAZIONE IVA - REGIME TRIMESTRALE	12
3.3.4.1	Debito IVA inferiore al nuovo minimo 100,00 € e liquidazioni I, II e IV trimestre	13
3.3.4.2	Debito IVA inferiore al nuovo minimo 100,00 € e liquidazione III trimestre	14
3.3.4.3	Debito IVA superiore al nuovo minimo 100,00 € in liquidazione	15
3.3.5	LIQUIDAZIONE IVA - STAMPE	15
3.3.6	COMUNICAZIONE TELEMATICA - NORMATIVA	15
3.3.7	COMUNICAZIONE TELEMATICA - NOVITÀ	16
3.3.7.1	Controlli implementati	18
3.3.7.2	Controllo non implementati	19
3.3.8	AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DIGITALE TRASMISSIONE TELEMATICA	19
4	INCASSA SMART	20
4.1	MENÙ, WIDGET E NOTIFICHE	20
4.2	CREAZIONE NUOVO UTENTE	22
5	CERTIFICAZIONE UNICA 2024	25
6	SEPA – NUOVA PUBBLICAZIONE DEGLI STANDARD CBI AGGIORNATI (VER. 3/2023)	31
6.1	SEPA CREDIT TRANSFER (SCT): NUOVO TRACCIATO SEPA.CBI.SCT.04.01	32
6.1.1	EMISSIONE	32
6.1.2	DISPOSIZIONI ELETTRONICHE	36
6.1.3	ANAGRAFICA BANCA	36
6.2	SEPA DIRECT DEBIT (SDD): NUOVO TRACCIATO SEPA.CBI.SDD.01.01	37
6.2.1	EMISSIONE	37
6.2.2	DISPOSIZIONI ELETTRONICHE	41
6.2.3	ANAGRAFICA BANCA	41
6.3	SCADENZE SENZA NUMERO E DATA (ES. ACCORPATE) E COMPILAZIONE FILE XML SCT E SDD	42
7	SCADENZARIO (VER. 3/2023)	43
7.1	CONTROLLO SCADENZE CON IMPORTO PARI A ZERO	43
8	CONTABILITÀ ANALITICA	44

8.1	STAMPE BILANCI.....	44
8.1.1	PRECISAZIONI.....	48
9	FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE 1.8 IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2024	49
9.1	NUOVO CONTROLLO 00477 PER DICHIARAZIONI D'INTENTO NON VALIDE.....	49
9.2	NUOVA CODIFICA NEL BLOCCO <ALTRIDATIGESTIONALI>	50
9.2.1	RIGHE DOCUMENTO	50
9.2.2	ANAGRAFICA ARTICOLO.....	51
9.2.3	ELENCO CODICI	52
9.2.4	ESEMPIO.....	53
9.3	ACQUISTI BENI DA SAN MARINO O SOGGETTI NON STABILITI MA IDENTIFICATI IN ITALIA.....	55
9.3.1	CONFIGURAZIONE FORNITORI – SOGGETTO ESTERO NON STABILITO MA IDENTIFICATO IN ITALIA.....	55
9.3.2	INSERIMENTO MANUALE DEL TD28.....	56
9.3.3	GENERAZIONE GUIDATA AUTOFATTURA TD28.....	57
10	RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE CON RITENUTA D'ACCONTO	60
10.1.1	DATI DI TESTA - NUOVI CONTROLLI SUI DATI DEL FORNITORE.....	60
10.1.2	DATI DELLE RIGHE - NUOVI CONTROLLI SUI CONTI DI COSTO.....	62
10.1.3	TOTALI DEL DOCUMENTO.....	63
10.1.4	MOVIMENTO DI RITENUTA D'ACCONTO.....	64
11	DOCUMENTI CON RITENUTA D'ACCONTO ATTIVA	66
11.1	IMPOSTAZIONI INIZIALI	66
11.1.1	CREAZIONE DITTE PER I PROFESSIONISTI.....	66
11.1.2	ATTIVAZIONE MENU FATTURE AGENTI / PARCELLE.....	68
11.2	CONFIGURAZIONE FATTURE AGENTI E PARCELLE (VER 2/2023).....	69
11.2.1	RITENUTE E RIVALSE DA CALCOLARE IN FATTURA	71
11.2.2	RICAVI SU CUI CALCOLARE RITENUTE E RIVALSE	72
11.2.3	ESEMPI DI CONFIGURAZIONI	73
11.3	CONFIGURAZIONE DOCUMENTI	75
11.4	ANAGRAFICA CLIENTI	76
11.5	GESTIONE FATTURE AGENTI E PARCELLE	76
11.5.1	DATI DI TESTA	77
11.5.2	DATI DELLE RIGHE	77
11.5.3	DATI DELLE RITENUTE/RIVALSE.....	78
11.5.4	TOTALI DEL DOCUMENTO.....	80
11.5.5	GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA.....	81
11.6	MODULI DI STAMPA	81
11.7	REGISTRAZIONI CONTABILI	83
11.8	FATTURE PROFORMA	84
12	ARKON - RINNOVO FIRME.....	85
12.1.1	TESTI DEI MESSAGGI.....	85
12.1.2	VISUALIZZAZIONE POPUP	86
13	PEPPOL (VER. 3/2023)	87
13.1	ACQUISIZIONE FILE NEL DMS	87
13.1.1	ORDINI ELETTRONICI	87
13.1.2	DDT ELETTRONICI	87
14	PEPPOL.....	88
14.1	AGGIORNAMENTO CODIFICA PEPPOL UNITÀ DI MISURA.....	88
14.2	AGGIORNAMENTO VISUALIZZAZIONE DEL DDT	88
14.3	VALIDAZIONE DDT.....	89
14.3.1	VALIDAZIONE PARTITA IVA E CODICE FISCALE.....	91

14.3.2	ESEMPI DI FILE NON VALIDI/VALIDI CON AVVERTIMENTI.....	92
14.3.2.1	File non valido – il DDT elettronico non può essere spedito	92
14.3.2.2	File valido con avvertimenti – il DDT elettronico può comunque essere inviato	94
15	MODIFICHE ADD-IN PLAYER (VERSIONE 366)	95
16	RILEVA WEB APP VERS. 3.65 (VER. 3/2023).....	96
16.1	HOT-FIX ARCA EVOLUTION	96
16.2	HOT-FIX RILEVA WEB APP	96
17	COMPONENTE AGGIUNTO “IMPORTFEDOC”	97
17.1	CREAZIONE FATTURE DI VENDITA DA XML (AGENZIA DELLE ENTRATE)	97
17.1.1	IMPORT DEI FILE	97
17.1.2	CONFIGURAZIONE	97
18	COMPONENTE AGGIUNTO “IMPORTFECOGE”	100
18.1	IMPORT MOVIMENTI CONTABILI DA FILE XML	100
19	CALCOLO COSTI	103
19.1	IMPOSTAZIONI GENERALI	103
19.2	ANAGRAFICA ARTICOLI	103
19.3	ANAGRAFICA ARTICOLI OTTIMIZZAZIONE TEMPI IN INGRESSO PAGINA MAGAZZINO > DISPONIBILITÀ.....	104
20	ADEGUAMENTO MANUTENZIONE ARTICOLI	105
20.1	MODIFICA MANUTENZIONE ARTICOLI	105
20.2	FLAG CALCOLA COSTO DB.....	105
20.3	FLAG FORZA ESPLOSIONE DISTINTA	106
21	ADEGUAMENTO ANALISI (DATAVIEW) X FIFO CONTINUO.....	108
21.1	MAGAZZINI, COMMESSE, ARTICOLI	108
21.2	STAMPE GIACENZE	108
22	PROCEDURE, TASK, STAMPE	111
22.1	PROCEDURA DI CALCOLO COSTI	111
22.2	PROCEDURA DI TRASFERIMENTO SALDI DI MAGAZZINO	112
22.3	PROCEDURA DI GENERAZIONE RETTIFICHE DI INVENTARIO	112
22.4	MOVIMENTI INTERNI GESTIONE.....	113
22.5	MOVIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI	115
22.6	MAGAZZINO - STAMPE VALORIZZAZIONI	115
22.7	MAGAZZINO - STAMPE STATISTICHE MENSILI	116
22.8	DISTINTA BASE – FORM DI STAMPA	118
22.9	DISTINTA BASE – STAMPE MODIFICATE.....	118
23	ORDINI DI LAVORAZIONE NON CONSIDERATI IN PROGRAMMAZIONE.....	120
23.1	SCENARIO.....	120
23.2	SITUAZIONE PRIMA DI QUESTA VERSIONE (E SENZA UPGRADE 7073)	120
23.3	SITUAZIONE DALLA ATTUALE VERSIONE	121
24	VARIE.....	122
24.1	ABI CAB.....	122
24.2	NUOVO TAB PAGINA ADDINS	123
24.3	NOMENCLATURE COMBinate	124
24.4	TIPO COSTO: “FIFO CONTINUO” (VER. 3/2023).....	124
24.5	CAMBIO DICITURA “CUSTOMER COMMUNITY” → “PORTALE DI ASSISTENZA”	124

Dettaglio argomenti

1 SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI

1.1 WINDOWS 8.1

Con l'attuale **versione 1/2024** è **del tutto rimossa la possibilità di installare e utilizzare il prodotto su Microsoft Windows 8.1.**

1.2 WINDOWS SERVER 2012/2012 R2

Il 10 ottobre 2023 Microsoft ha terminato il supporto per **Windows Server 2012/2012 R2**, concludendo di fatto il rilascio dei relativi aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza. Di conseguenza, **da ottobre 2023 tali sistemi operativi non sono più certificati per i prodotti Wolters Kluwer.**

Pertanto, le richieste di assistenza riguardanti prodotti Wolters Kluwer installati su **Windows Server 2012/2012 R2** verranno ugualmente accettate, ma senza la possibilità di garantire la risoluzione di eventuali problematiche dovute ad incompatibilità tra i nostri prodotti e tali sistemi operativi obsolescenti.

Sarà possibile installare e aggiornare Arca Evolution fino all'ultima versione del 2024, ma la disponibilità dell'aggiornamento non garantirà alcuna compatibilità. L'utente si assumerà, quindi, la responsabilità di installazione su un sistema non certificato da Wolters Kluwer.

A partire **dalla versione 1/2025** sarà **del tutto rimossa la possibilità di utilizzare il prodotto anche su Windows Server 2012/2012 R2.**

1.3 VARIE

Come già annunciato nelle versioni precedenti **Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows Server 2008/2008 R2 e Windows Server 2012/2012 R2 non sono più certificati per i prodotti Wolters Kluwer.**

È necessario anche aggiornare **Internet Explorer** alla versione **11.**

2 MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME

Microsoft Edge WebView2 Runtime è un componente necessario per fruire della nuova HOME PAGE di Arca e sarà **obbligatoriamente richiesto per le future release al fine di garantire l'avvio del prodotto.**

Dalla release 3-2022 è stato introdotto un messaggio in fase di avvio che notifica l'assenza del componente, ma verrà comunque garantito l'utilizzo del prodotto in modalità di compatibilità precedente.

Il componente potrebbe già essere presente nel sistema in quanto ampiamente utilizzato in altri prodotti, incluso office 365. Nel caso si renda necessario effettuare azione di verifica preventiva sarà sufficiente rilevarne la presenza nell'elenco delle applicazioni installate tramite pannello di controllo.

Disinstalla o modifica programma

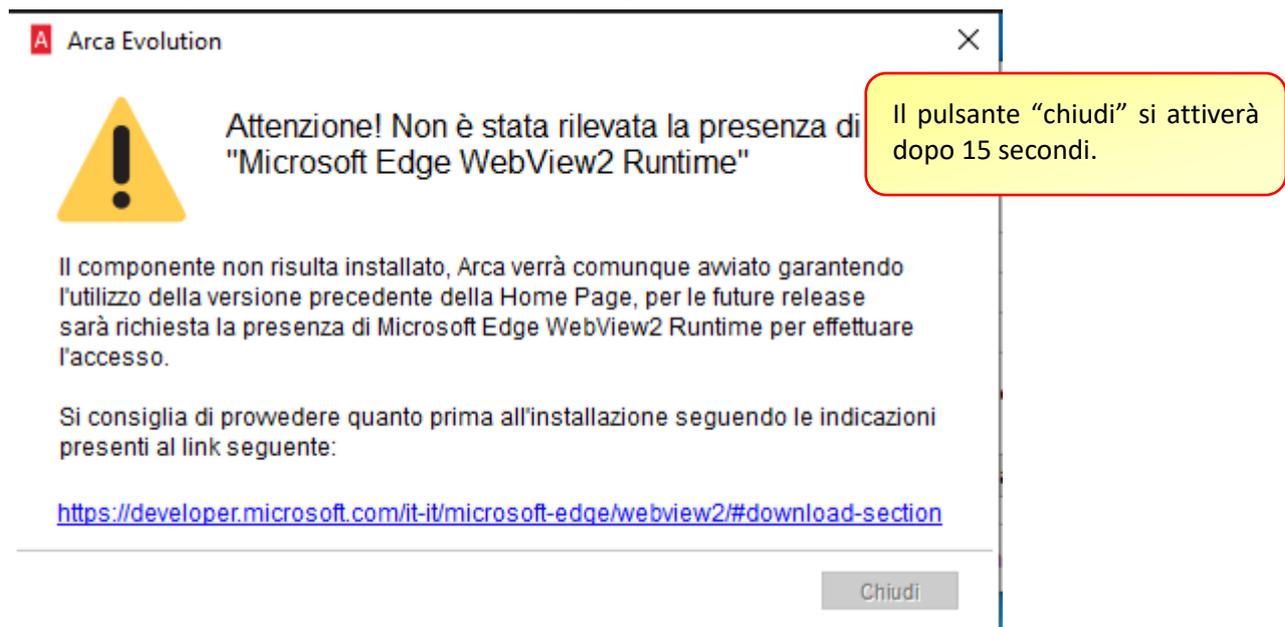
Per modificare un programma selezionarlo dall'elenco, quindi fare clic su Disinstalla, Cambia o Ripristina.

Organizza ▾ Disinstalla Cambia

Nome	Autore	Installato il	Dimensioni	Versione
Microsoft ASP.NET Core 5.0.17 - Shared Framework (...)	Microsoft Corporation	24/05/2022	28,6 MB	5.0.17.22215
Microsoft ASP.NET Core 5.0.17 - Shared Framework (...)	Microsoft Corporation	24/05/2022	25,7 MB	5.0.17.22215
Microsoft Azure Storage Explorer version 1.23.1	Microsoft Corporation	26/04/2022	359 MB	1.23.1
Microsoft Document Explorer 2005	Microsoft Corporation	12/05/2021		
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	25/10/2022	132 MB	106.0.1370.52
Microsoft Edge WebView2 Runtime	Microsoft Corporation	20/07/2022		103.0.1264.62
Microsoft Help Viewer 2.3	Microsoft Corporation	23/03/2022	12,1 MB	2.3.28307
Microsoft Intune Management Extension	Microsoft Corporation	04/11/2022	15,2 MB	1.60.204.0
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server	Microsoft Corporation	30/04/2021	7,01 MB	17.7.2.1

Nel caso non venga rilevata la presenza del componente, all'avvio di Arca comparirà l'avviso che proporrà all'utente l'installazione manuale dal link:

<https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section>



Arca Evolution

Attenzione! Non è stata rilevata la presenza di "Microsoft Edge WebView2 Runtime"

Il componente non risulta installato, Arca verrà comunque avviato garantendo l'utilizzo della versione precedente della Home Page, per le future release sarà richiesta la presenza di Microsoft Edge WebView2 Runtime per effettuare l'accesso.

Si consiglia di provvedere quanto prima all'installazione seguendo le indicazioni presenti al link seguente:

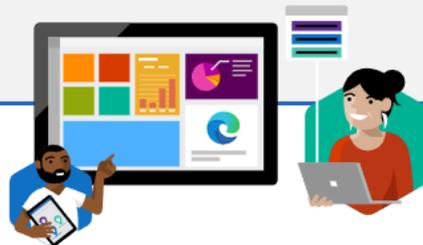
<https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section>

Chiudi

Il pulsante "chiudi" si attiverà dopo 15 secondi.

Arca sarà comunque avviato in modalità di sicurezza presentando la precedente home page che utilizza il componente basato su Internet Explorer e non sarà più fruibile a partire dalle future release.

Scarica WebView2 Runtime



Quando si distribuisce l'applicazione, è possibile verificare che WebView2 Runtime sia installato sulle macchine del cliente in diversi modi. [Altre informazioni](#) su queste opzioni. Per i problemi di installazione e i codici di errore, vedi la [guida alla risoluzione dei problemi](#).

Evergreen bootstrapper

Il bootstrapper è un piccolo programma di installazione che scarica la versione di Evergreen Runtime corretta per l'architettura del dispositivo e la installa localmente. È disponibile un link che consente di scaricare programmaticamente il bootstrapper.

Vai al collegamento ↓

Scarica ↓

Programma di installazione autonomo di Evergreen

Un programma di installazione completo che installa il runtime Evergreen nell'ambiente offline. Disponibile per x86/x64/ARM64.

x86 ↓

x64 ↓

ARM64 ↓

Versione non modificabile

Selezionare e creare un pacchetto di una specifica versione di WebView2 Runtime con l'applicazione.

Seleziona la versione

102.0.1245.41 ↓

Seleziona l'architettura

x86 ↓

Scarica ↓

Eeguire il pacchetto scaricato prestando particolare attenzione al livello di diritti consentiti all'utente che ha effettuato accesso al sistema.

Si consiglia di effettuare l'installazione del componente con privilegi elevati eseguendo il pacchetto come amministratore oppure ripetendo l'esecuzione per ogni utente che dovrà accedere al sistema nel caso siano assegnati diritti non amministrativi.

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nelle relative note tecniche della release.

3 CONTABILITÀ

3.1 NUOVO NODO IVA 2024 (VER. 3/2023)

Nella sezione relativa alla gestione IVA è stato aggiunto il nodo per la gestione degli adempimenti dell'anno 2024.

Home > Anagrafiche > Operatori > Gestione

La tua Home Aggiorna

Cosa vuoi fare?	Corrispettivi		×
Cruscotto	>	Corrispettivi Telematici	>
DMS	>	Interrogazione Conti	
Cash Flow	>	Piano dei Conti	>
Anagrafiche	>	Tabelle	>
Budget	>	Banche	>
Contabilità	>	Movimenti Provvisori	>
Scadenzario	>	Partite	>
Agenti	>	Movimenti Intra UE	>
Cespiti	>	Gestione IVA	> 2024 > Riepilogo Movimenti
Beni Usati	>	Bilanci	> 2023 > Liquidazione >
Analitica	>	Stampe	> Anni precedenti > Stampe >
Documenti	>	Statistiche	> Tabelle Deleghe F24 > Deleghe F24 >
Vendite al Banco	>	Ritenute d'Acconto	> Contribuenti > Esterometro >
Articoli	>	Ratei e Risconti	> Spesometro
Listini	>	Flussi Finanziari	> Manutenz. Movimenti

L'anno 2022 è stato spostato nella sezione "Anni precedenti".

Home > Anagrafiche > Operatori > Gestione

La tua Home Aggiorna Visualizza tutorial Config

Cosa vuoi fare?	Corrispettivi		×
Cruscotto	>	Corrispettivi Telematici	>
DMS	>	Interrogazione Conti	
Cash Flow	>	Piano dei Conti	>
Anagrafiche	>	Tabelle	>
Budget	>	Banche	>
Contabilità	>	Movimenti Provvisori	>
Scadenzario	>	Partite	>
Agenti	>	Movimenti Intra UE	>
Cespiti	>	Gestione IVA	> 2024 > 2022 > 2014 >
Beni Usati	>	Bilanci	> 2023 > 2021 > 2013 >
Analitica	>	Stampe	> Anni precedenti > 2020 > 2019 > 2018 > 2017 > 2016 > 2015 >
Documenti	>	Statistiche	> Tabelle Deleghe F24 > 2012 > 2011 >
Vendite al Banco	>	Ritenute d'Acconto	> Contribuenti > 2010 >

3.2 EXPORT 770 (VER. 3/2023)

La procedura per l'esportazione dei dati delle ritenute per la compilazione del modello 770 relativo alle ritenute del 2022 non risulta modificata poiché già adeguata alla raccolta dei dati sufficienti per la creazione del flusso elettronico fin dalla release 1-2023. Gli adeguamenti normativi emanati dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2023 non coinvolgono parti del tracciato gestite da Arca.

L'utilizzo è conforme alle specifiche del 2023 anche con le versioni 1/2023 e 2/2023.

Home > Contabilità > Ritenute d'Acconto > 2023 > Export Modello 770

Export movimenti di ritenuta per 770 - Anno 2022

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Filtri

70 SEMPLIFICATO Agenzia Entrate

Anno d'imposta 2022

FILE DA GENERARE

Click per selezionare il file da esportare

OPZIONI

Contrassegna i movimenti esportati
 Esegui quadratura con le CU

FILTRI DI SELEZIONE

[+] Data Pag. 01-01-2022 31-12-2022 [-] Data Doc. -- -- [-] Data Vers. -- --
 [-] Fornitore F [U] Attributi --
 [-] Tributo -- Esportati Escludi -- Provvvisori Escludi --

ATTENZIONE:
 La procedura esegue l'estrazione dei movimenti di ritenuta d'acconto utili alla compilazione del modello 770 Semplificato. Il file generato **non è completo e non potrà essere inviato telematicamente**: dovrà essere importato da uno dei seguenti software preposti alla compilazione del modello 770, per essere integrato, verificato e inviato telematicamente:
 - "Dichiarativi Fiscali" di Sistema Professionista
 - B.Point

Si ricorda che il flusso generato non è trasmissibile direttamente in via telematica, ma soltanto previa elaborazione da parte dei prodotti dedicati allo scopo

3.3 LIQUIDAZIONE IVA E COMUNICAZIONE TELEMATICA - ADEGUAMENTO LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

3.3.1 LIQUIDAZIONE IVA - NORMATIVA

L'articolo 9, commi da 1 a 3, del D.lgs 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti), nel modificare l'articolo 1, comma 4, del D.p.r. n. 100/1998, ha stabilito l'innalzamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA.

Il comma 1 riferendosi ai soggetti che liquidano l'IVA con periodicità mensile:

- eleva il precedente limite del versamento minimo di “lire cinquantamila” a **100 euro**;
- obbliga al versamento dell'eventuale residuo relativo ai mesi precedenti entro il 16 dicembre, ancorché al di sotto dei 100 euro.

Il comma 2 riferendosi ai soggetti che liquidano l'IVA con periodicità trimestrale:

- eleva il precedente limite del versamento minimo di “lire cinquantamila” a 100 euro;
- obbliga al versamento dell'eventuale residuo relativo ai due trimestri precedenti entro il 16 dicembre, ancorché al di sotto dei 100 euro.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dalle somme dovute a decorrere del **periodo d'imposta 2024**.

*“Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di **euro 100**, il versamento è effettuato insieme a quello **relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno**. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.”*

Per il caso specifico del contribuente trimestrale, Arca anticipa l'obbligo di versamento al 16/11, che è la scadenza naturale della liquidazione del III trimestre, uniformandosi a quanto indicato nell'articolo di Assosoftware “Le liquidazioni Iva 2024 aggiornano l'importo minimo del versamento - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 14/11/2023”, evitando così differimenti che potrebbero trasformarsi in dimenticanze (link sotto).

<https://www.assosoftware.it/fisco-software/le-liquidazioni-iva-2024-aggiornano-limporto-minimo-del-versamento-norme-e-tributi-plus-del-14-11-2023/>

3.3.2 LIQUIDAZIONE IVA - NOVITÀ

Il comportamento di Arca è adeguato, e mantenuto, come descritto di seguito.

Novità

Per il periodo d'imposta 2024:

1. il **minimo** da versare è **innalzato a 100,00 €**;
2. il contribuente mensile trova automaticamente compilato:
 - a. il campo Debito residuo, nelle liquidazioni da gennaio a ottobre, e poi dicembre, se il debito IVA è inferiore a 100,00 €;
 - b. l'**importo da versare**, nella **liquidazione di novembre**, anche se il debito IVA è inferiore a 100,00 €;
3. il contribuente trimestrale trova automaticamente compilato:
 - a. il campo Debito residuo, nelle liquidazioni del I, II e IV trimestre, se il debito IVA è inferiore a 100,00 €;
 - b. l'**importo da versare**, nella **liquidazione del III trimestre**, anche se il debito IVA è inferiore a 100,00 €.

Comportamento preesistente

Per i periodi d'imposta fino al 2023 compreso, il minimo da versare rimane 25,82 €, per tutte le liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali, senza alcun obbligo di versamento.

3.3.3 LIQUIDAZIONE IVA - REGIME MENSILE

Le indicazioni che seguono riguardano le liquidazioni mensili (con una o più attività, vedere anche Multiattività - Periodicità uguale e Periodicità mista in Novità Principali 3/2013 SP1).

The screenshot shows the 'Attività' (Activity) configuration window in the software. The breadcrumb trail is 'Home > Contabilità > Tabelle > Attività'. The window title is 'Attività'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Vai', 'Azioni', 'Righe', 'Window', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with navigation and editing icons. The 'Elenco' (List) tab is active, and the 'Generale' (General) section is expanded. The configuration details are as follows:

- Codice: 001
- Descrizione: Liquidazione Iva - Attività principale
- Regime iva: Mensile (selected in a dropdown menu)
- Posticipo competenza IVA:
- Interessi: 0.00 %
- Prorata: 0.00 %
- IVA per cassa art 32-bis DL 83/12:
- Prevalente:
- OPZIONI PLAFOND
- Plafond: Nessuno (selected in a dropdown menu)

3.3.3.1 DEBITO IVA INFERIORE AL NUOVO MINIMO 100,00 € E LIQ. DA GENNAIO A OTTOBRE E DICEMBRE

Nelle liquidazioni dei periodi da gennaio a ottobre, e anche di dicembre, se il debito IVA è inferiore a 100,00 €, viene compilato il campo Debito residuo.

Nelle due immagini che seguono, è riportata la differenza di comportamento di una liquidazione con il medesimo debito IVA - 30,00 € -, tra i due periodi di imposta 2023 e 2024.

- Nella liquidazione del 2024 viene compilato automaticamente il campo Debito residuo con 30,00 €, poiché tale valore è inferiore a 100,00 € (novità):

ANNO **2024**
 Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività **001** Liquidazione Iva - Attività principale
 Periodo **Marzo**
 Dal **01-03-2024** al **31-03-2024**

Totali Riepilogo/Opzioni Plafond non utilizzato Contabilità

Totali Iva		Intromissioni	
Iva detraibile	0.00	Credito in compensazione	0.00
Iva esigibile	-10.00	DEBITO IVA	30.00
Iva a debito	-10.00	Versamento	
Variazioni		Interessi trimestrali	
		Importo da versare	0.00
Cred./deb. prec.	Da Liquidazione prec. 0.00 Da Dichiaraz. annuale 0.00 <input type="checkbox"/> Intr.	Debito residuo	30.00
Var. imposta	0.00	Attività	
Iva non versata	-20.00	Scritture contabili	Vedi
Crediti speciali	0.00		
Acconto versato			
Saldo a debito	-30.00 0.00		

- Nella liquidazione del 2023 viene compilato automaticamente il campo Importo da versare con 30,00 €, poiché tale valore è superiore a 25,82 € (comportamento preesistente):

ANNO **2023**
 Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività **001** Liquidazione Iva - Attività principale
 Periodo **Marzo**
 Dal **01-03-2023** al **31-03-2023**

Totali Riepilogo/Opzioni Plafond non utilizzato Contabilità

Totali Iva		Intromissioni	
Iva detraibile	0.00	Credito in compensazione	0.00
Iva esigibile	-10.00	DEBITO IVA	30.00
Iva a debito	-10.00	Versamento	
Variazioni		Interessi trimestrali	
		Importo da versare	30.00
Cred./deb. prec.	Da Liquidazione prec. 0.00 Da Dichiaraz. annuale 0.00 <input type="checkbox"/> Intr.	Debito residuo	0.00
Var. imposta	0.00	Attività	
Iva non versata	-20.00	Scritture contabili	Vedi
Crediti speciali	0.00	Versamento	Liquidazione
Acconto versato			
Saldo a debito	-30.00 0.00		

3.3.3.2 DEBITO IVA INFERIORE AL NUOVO MINIMO 100,00 € E LIQUIDAZIONE DI NOVEMBRE

Nella liquidazione di novembre, il debito IVA inferiore al nuovo importo minimo di 100,00 € viene imputato all'importo da versare, non al Debito residuo (novità).

L'immagine sotto riferisce il caso di una liquidazione con debito IVA di 90,00 €, che, benché inferiore al nuovo minimo, è da versare:

ANNO **2024**

Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività **001** Liquidazione Iva - Attività principale

Periodo **Novembre**

Dal **01-11-2024** al **30-11-2024**

Totale **Riepilogo/Opzioni** Plafond non utilizzato Contabilità

Totali Iva		Intromissioni	
Iva detraibile	0.00	Credito in compensazione	0.00
Iva esigibile	0.00	DEBITO IVA	90.00
Iva a debito	0.00		
Variazioni		Versamento	
	Da Liquidazione prec.	Da Dichiaraz. annuale	
Cred./deb. prec.	0.00	0.00 <input type="checkbox"/> Intr.	
Var. imposta	0.00		
Iva non versata	-90.00		
Crediti speciali	0.00		
Acconto versato			
Saldo a debito	-90.00	0.00	
			Importo da versare 90.00
			Debito residuo 0.00
			Attività
			Scritture contabili Vedi
			Versamento Vedi delega

3.3.3.3 DEBITO IVA SUPERIORE AL NUOVO MINIMO 100,00 € IN LIQUIDAZIONE

In tutte le liquidazioni, come avveniva anche in precedenza, il debito IVA superiore all'importo minimo (100,00 € per il 2024, 25,82 € per il 2023) viene imputato all'Importo da versare.

3.3.4 LIQUIDAZIONE IVA - REGIME TRIMESTRALE

Le indicazioni che seguono riguardano le liquidazioni trimestrali (con una o più attività, vedere anche Multiattività - Periodicità uguale e Periodicità mista in Novità Principali 3/2013 SP1).

Home > Contabilità > Tabelle > Attività

A Attività

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ✎ + ✖ ↻ ≡

Elenco **Generale**

Codice

Descrizione

Regime iva **Trimestrale** Posticipo competenza IVA

Interessi % Prorata %

IVA per cassa art 32-bis DL 83/12

Prevalente

OPZIONI PLAFOND

Plafond

3.3.4.1 DEBITO IVA INFERIORE AL NUOVO MINIMO 100,00 € E LIQUIDAZIONI I, II E IV TRIMESTRE

Nelle liquidazioni dei trimestri I-II-IV, se il debito IVA è inferiore a 100,00 €, viene compilato il campo Debito residuo.

Nelle due immagini che seguono, è riportata la differenza di comportamento di una liquidazione con il medesimo debito IVA - 50,00 € -, tra i due periodi di imposta 2023 e 2024.

- Nella liquidazione del 2024 viene compilato automaticamente il campo Debito residuo con 50,00 €, poiché tale valore è inferiore a 100,00 € (novità):

ANNO **2024**

Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività Liquidazione Iva - Attività principale

Periodo **Apr. - Giu.**

Dal al

Totali **Definitiva**

Totali Iva		Intromissioni	
Iva detraibile	0.00	Credito in compensazione	0.00
Iva esigibile	-30.00	DEBITO IVA	50.00
Iva a debito	-30.00	Versamento	
Variazioni		Interessi trimestrali	0.00
Cred./deb. prec.	Da Liquidazione prec. 0.00 Da Dichiaraz. annuale 0.00 <input type="checkbox"/> Intr.	Importo da versare	0.00
Var. imposta	0.00	Debito residuo	50.00
Iva non versata	-20.00	Attività	
Crediti speciali	0.00	Scritture contabili Vedi	
Acconto versato			
Saldo a debito	-50.00 0.00		

- Nella liquidazione del 2023 viene compilato automaticamente il campo Importo da versare con 50,50 € (comprensivo di interessi trimestrali, se indicati nel codice Attività), poiché il debito IVA è superiore a 25,82 € (comportamento preesistente):

ANNO **2023**

Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività **001** Liquidazione Iva - Attività principale

Periodo **Apr. - Giu.**

Dal **01-04-2023** al **30-06-2023**

Totale **Riepilogo/Opzioni** Plafond non utilizzato Contabilità **Definitiva**

Totali Iva		Intromissioni	
Iva detraibile	0.00	Credito in compensazione	0.00
Iva esigibile	-30.00	DEBITO IVA	50.00
Iva a debito	-30.00	Versamento	
Variazioni		Interessi trimestrali	0.50
Cred./deb. prec.	Da Liquidazione prec. 0.00	Da Dichiaraz. annuale 0.00	<input type="checkbox"/> Intr.
Var. imposta	0.00	Importo da versare	50.50
Iva non versata	-20.00	Debito residuo	0.00
Crediti speciali	0.00	Attività	
Acconto versato		Scritture contabili	Vedi
Saldo a debito	-50.00	Versamento	Liquidazione

3.3.4.2 DEBITO IVA INFERIORE AL NUOVO MINIMO 100,00 € E LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE

Nella liquidazione del III trimestre, il **debito IVA inferiore al nuovo importo minimo di 100,00 € viene imputato all'Importo da versare, non al Debito residuo** (novità).

L'immagine sotto riferisce il caso di una liquidazione con debito IVA di 60,00 €, che, benché inferiore al nuovo minimo, è da versare:

ANNO **2024**

Tipo liquidazione **Unica** Codice Attività **001** Liquidazione Iva - Attività principale

Periodo **Lug. - Set.**

Dal **01-07-2024** al **30-09-2024**

Totale **Riepilogo/Opzioni** Plafond non utilizzato Contabilità **Definitiva**

Totali Iva		Intromissioni	
Iva detraibile	0.00	Credito in compensazione	0.00
Iva esigibile	-10.00	DEBITO IVA	60.00
Iva a debito	-10.00	Versamento	
Variazioni		Interessi trimestrali	0.60
Cred./deb. prec.	Da Liquidazione prec. 0.00	Da Dichiaraz. annuale 0.00	<input type="checkbox"/> Intr.
Var. imposta	0.00	Importo da versare	60.60
Iva non versata	-50.00	Debito residuo	0.00
Crediti speciali	0.00	Attività	
Acconto versato		Scritture contabili	Vedi
Saldo a debito	-60.00	Versamento	Liquidazione

3.3.4.3 DEBITO IVA SUPERIORE AL NUOVO MINIMO 100,00 € IN LIQUIDAZIONE

In tutte le liquidazioni, come avveniva anche in precedenza, il debito IVA superiore all'importo minimo (100,00 € per il 2024, 25,82 € per il 2023) viene imputato all'importo da versare.

3.3.5 LIQUIDAZIONE IVA - STAMPE

Nessun adeguamento si è reso necessario nelle stampe della liquidazione.

3.3.6 COMUNICAZIONE TELEMATICA - NORMATIVA

Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello LIPE, innalzando il versamento minimo da 25,82 euro a 100 euro ed apportando ulteriori aggiornamenti.

“Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni”

Si tratta di:

1. modifica della descrizione del rigo **VP7** in “Debito periodo precedente non superiore 100 euro” e relativi nuovi controlli;
2. modifica della descrizione del rigo **VP10** in “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
3. nuovi controlli sul rigo **VP13** Acconto dovuto;
4. rimozione del codice “2 - Sospensione versamenti enti sportivi (L.234/2021, art.1, co.923)” dagli Eventi Eccezionali;
5. nuovo controllo sull'anno di imposta, rispetto all'anno di invio della comunicazione;
6. modifica del modello pdf.

3.3.7 COMUNICAZIONE TELEMATICA - NOVITÀ

Il comportamento di Arca è adeguato come indicato di seguito.

Home > Contabilità > Gestione IVA > 2024 > Liquidazione > Comunicazione Telematica

- a. Nello step Selezione, questa versione di Arca verifica l'anno di imposta, per ottenere la corretta visualizzazione della descrizione dei campi, e applicazione dei controlli, in base a specifiche normative differenti (la verifica è effettuata sull'anno di imposta, da qualsiasi nodo IVA si apra la form della LIPE).

- b. Nei quadri della Comunicazione, la descrizione del rigo **VP7** è sostituita da “Debito periodo precedente non superiore 100 euro”, dall'anno di imposta 2024; rimane proposta con la precedente “Debito periodo prec. non superiore 25,82 euro” per gli anni di imposta precedenti il 2024:
- 2024:

- ante 2024:

c. Nei quadri della Comunicazione, la descrizione del rigo **VP10** è sostituita da “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, dall’anno di imposta 2024; rimane proposta con la precedente “Versamenti auto UE” per gli anni di imposta precedenti il 2024:

- 2024:
VP10 Versamenti auto F24 elementi identificativi
- ante 2024:
VP10 Versamenti auto UE

d. Nei quadri della Comunicazione, è rimosso il codice “2 - Sospensione versamenti enti sportivi (L.234/2021, art.1, co.923)” dagli Eventi Eccezionali, se l’anno di imposta è superiore al 2022;

e. Il modello pdf generato è adeguato alle nuove specifiche rilasciate, e riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali, la descrizione del rigo VP7 e quella del rigo VP10 aggiornate, dall’anno di imposta 2024; rimane proposta la precedente versione per gli anni di imposta precedenti il 2024:

- 2024:

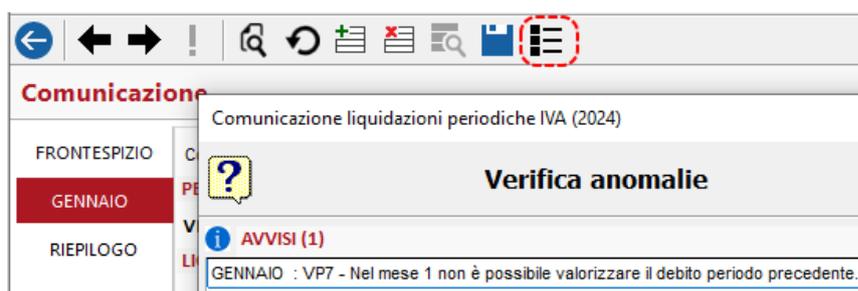
- ante 2024:

3.3.7.1 CONTROLLI IMPLEMENTATI

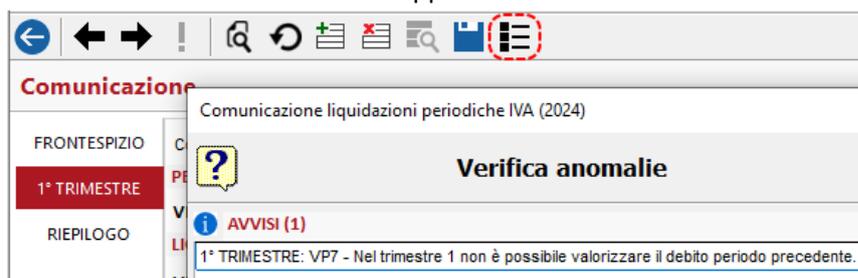
Arca effettua **le verifiche che seguono**, in base all'anno di imposta (alla compilazione della LIPE o al clic sul bottone Verifica anomalie), conseguenza dell'introduzione di alcuni nuovi controlli del file telematico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di **controlli bloccanti** per l'Agenzia delle Entrate, **non bloccanti (avvisi) in Arca**: per evitare lo scarto del file, è cura dell'utente intervenire per la sistemazione manuale del campo.

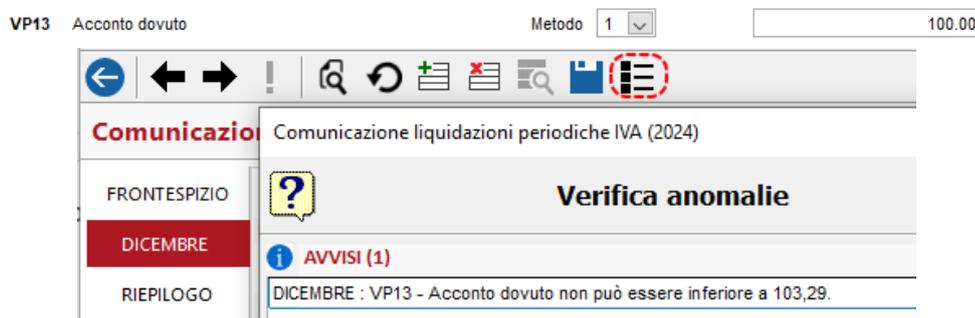
- Il controllo sul rigo **VP7** - Debito periodo prec. non superiore "non può essere presente se il campo Mese è uguale a 1 o 12 o anche se il campo Trimestre è uguale a 1, 4 o 5" è applicato se **l'anno d'imposta è 2024** o superiore.



oppure



- Il controllo sull'importo minimo di **103,29** euro, nel rigo **VP13** - Acconto dovuto, è applicato se **l'anno d'imposta è 2024** o superiore:



3.3.7.2 CONTROLLO NON IMPLEMENTATI

Non è implementato in Arca alcun avviso per il controllo bloccante riportato di seguito, le cui azioni riparatrici rimangono in capo all'operatore.

- L'anno d'imposta del file telematico deve essere maggiore o uguale all'anno di invio della comunicazione - 1: nell'anno 2024, l'invio di una comunicazione telematica con anno imposta pari a 2022 viene scartata (esempio diagnostico sotto).

Dati del Frontespizio:

Anno di imposta - Anno di imposta precedente a: [anno di invio - 1]

Valore dichiarato: 2022

3.3.8 AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DIGITALE TRASMISSIONE TELEMATICA

È aggiornato il Certificato digitale, in scadenza il 25/04/2024, per l'autenticazione al canale di trasmissione dell'Agenzia delle Entrate per l'invio della liquidazione periodica (LIPE).

Trasmissione telematica Liquidazione Periodica LIPE

Si fa presente che, dal 26/04/2024, l'invio della LIPE effettuato con versioni di Arca Evolution **inferiori alla 1/2024**, avrà un **errore di trasmissione fallita**.

4 INCASSA SMART

Incassa SMART è lo strumento di cessione delle fatture emesse e non ancora incassate richiedibile direttamente da Arca Evolution, grazie all'integrazione con la piattaforma di Finanza.Tech. Lo scopo del servizio Arca Incassa SMART è quello di consentire alle aziende utilizzatrici di Arca Evolution di richiedere, direttamente dal proprio gestionale, la valutazione e l'erogazione di una parte dell'importo della fattura (fino al 90%) in modo immediato senza attendere il pagamento del debitore.

Il servizio Arca Incassa SMART è disponibile per tutte le aziende Clienti Arca e sarà utilizzabile accedendo dalla nuova voce di menu o direttamente dalla nuova homepage di Arca e consentirà alle aziende di incassare in anticipo le proprie fatture, selezionando la modalità preferita (es. pro solvendo, pro soluto), in modo del tutto digitale e senza alcuna necessità di scambio di carta e/ o di recarsi in banca. I tempi di istruttoria della pratica ed erogazione dell'anticipo si riducono drasticamente senza contare che, utilizzando il servizio all'interno di Arca, si potrà seguire l'avanzamento della pratica.

La gestione della pratica di cessione avviene nella sua totalità all'interno del portale di Finanza.Tech dove l'utente Arca Evolution può visualizzare una prima quotazione, caricare i documenti per essere riconosciuto come rappresentante legale, firmare i contratti e la privacy tramite codice OTP inviabile sul cellulare/ mail del rappresentante legale, può visualizzare la proposta di cessione definitiva e ha la possibilità di caricare eventuali documenti aggiuntivi.

Si ricorda che l'utilizzo di Incassa SMART prevede la presenza del modulo "Documenti"

4.1 MENÙ, WIDGET E NOTIFICHE

Con la seguente release, il primo accesso in Arca rende attivi di default per tutti gli operatori presenti la voce di menù Incassa SMART, il suo widget e le relative notifiche (qualora presenti).

The screenshot displays the 'La tua Home' dashboard. On the left, a sidebar menu lists various categories, with 'Incassa SMART' highlighted in red. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Documenti', shows a grid of document counts: Ordine (70), Bolla (42), Fattura (41), and Preventivo (9), each with a '+ Crea nuovo' button. The right section, titled 'Incassa SMART', features a large illustration of a person with arms outstretched and the text: 'Non hai fatture gestite con Incassa SMART. Non sono presenti fatture inviabili.' Below this, there are three links: 'Invia fatture per valutazione', 'Scopri il servizio', and 'Vedi brochure'. The top right of the dashboard includes navigation links for 'Aggiorna', 'Visualizza tutorial', and 'Configurazione Home'.

La configurazione nella maschera dell'Operatore viene automaticamente impostata con i flag attivi sui relativi campi

Home > Anagrafiche > Operatori > Gestione

A Operatori

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale**

Utente Pwd

Nome e Cognome Lingua Italiano

Utente Windows SysAdmin

Email

Note

Gruppo

Accesso ad Arca Windows Web

RUOLI WEB **INDICARE LE IMPOSTAZIONI DELL'OPERATORE PER INCASSA SMART**

DOCUMENTI Addetto a Incassa SMART

INCASSA SMART

SELEZIONARE I WIDGET VISIBILI ALL'OPERATORE

PROCESSI Anagrafiche

ARCA WAPP / GP WEB Documenti

FTE_Attive

FTE_Passive

CRUSCOTTO / APP BI IncassaSMART

Scadenze

Tutorial

PRODUZIONE

LOGISTICA

VENDITE AL BANCO

NOTIFICHE

WIDGET

SELEZIONARE LE NOTIFICHE VISIBILI ALL'OPERATORE

PROCESSI Notifiche spazio disponibile per Conservazione Sostitutiva

Notifiche per Rinnovo Firma Conservazione Sostitutiva

ARCA WAPP / GP WEB Indici d'Alerta

Notifiche per Incassa SMART

Notifiche per Fatture Elettroniche Attive

Notifiche per Fatture Elettroniche Passive

CRUSCOTTO / APP BI Notifiche per Spedizioni a Clienti

PRODUZIONE Notifiche per Consegne Fornitori

LOGISTICA Notifiche per Scadenze Clienti

VENDITE AL BANCO Notifiche per Scadenze Fornitori

NOTIFICHE

Si ricorda che l'utilizzo di Incassa SMART prevede la compilazione del campo Email, se dovesse essere assente il programma manda a schermo un avviso

Email

Note

Gruppo

Accesso ad Arca Win

RUOLI WEB **INDICA**

DOCUMENTI Ad

INCASSA SMART

INDICI

Arca Evolution

 Per usare Incassa SMART l'operatore deve avere un indirizzo mail indicato.

OK

Cancel Cella

Esporta

La visualizzazione dei seguenti elementi è sempre disattivabile semplicemente disabilitando i relativi flag sopracitati.

4.2 CREAZIONE NUOVO UTENTE

Recandosi nella maschera degli Operatori, all'inserimento di un nuovo utente, Arca Evolution propone il flag "Addetto a Incassa SMART" attivo

The screenshot shows the 'Operatori' form with the following fields and values:

- Utente: UtenteTest
- Pwd: (empty)
- Nome e Cognome: Utente | Test
- Ling: (empty)
- Utente Windows: (empty)
- Email: utente@test.sample
- Note: (empty)
- Gruppo: (empty)
- Accesso ad Arca: Windows; Web
- RUOLI WEB: INDICARE LE IMPOSTAZIONI DELL'OPERATORI
- DOCUMENTI: Addetto a Incassa SMART

The 'INCASSA SMART' button is highlighted in red at the bottom left.

Prima del salvataggio del nuovo utente i flag relativi al widget e alle notifiche sono disabilitati

The two screenshots show the 'Operatori' form with the following fields and values:

- Utente: UtenteTest
- Pwd: ****
- Nome e Cognome: Utente | Test
- Lingua: Italiano
- Utente Windows: (empty)
- Email: utente@test.sample
- Note: (empty)
- Gruppo: (empty)
- Accesso ad Arca: Windows; Web
- SELEZIONARE I WIDGET VISIBILI ALL'OPERATORE (Left):
 - PROCESSI: Anagrafiche, Documenti
 - ARCA WAPP / GP WEB: FTE_Active, FTE_Passive
 - CRUSCOTTO / APP BI: IncassaSMART, Scadenze, Tutorial
 - PRODUZIONE: (empty)
 - LOGISTICA: (empty)
 - VENDITE AL BANCO: (empty)
 - NOTIFICHE: (empty)
- SELEZIONARE LE NOTIFICHE VISIBILI ALL'OPERATORE (Right):
 - PROCESSI: Notifiche spazio disponibile per Conservazione Sostitutiva, Notifiche per Rinnovo Firma Conservazione Sostitutiva
 - ARCA WAPP / GP WEB: Indici d'Alerta, Notifiche per Incassa SMART
 - CRUSCOTTO / APP BI: Notifiche per Fatture Elettroniche Attive, Notifiche per Fatture Elettroniche Passive
 - PRODUZIONE: Notifiche per Spedizioni a Clienti, Notifiche per Consegne Fornitori
 - LOGISTICA: Notifiche per Scadenze Clienti, Notifiche per Scadenze Fornitori
 - VENDITE AL BANCO: (empty)
 - NOTIFICHE: (empty)

The 'WIDGET' and 'NOTIFICHE' buttons are highlighted in red at the bottom left of each screenshot.

Dopo il salvataggio, questi flag vengono automaticamente attivati, se il flag "Addetto a Incassa SMART" è attivo

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Operatori' (Operators) settings page. Both screenshots show the 'Generale' (General) tab. The left screenshot shows the 'WIDGET' section where 'IncassaSMART' is checked. The right screenshot shows the 'NOTIFICHE' (Notifications) section where 'Notifiche per Incassa SMART' is checked. Both screenshots show the user 'UtenteTest' with the email 'utente@test.sample' and access to 'Arca' via 'Windows'.

Al suo primo accesso, l'utente appena creato si ritroverà il widget di Incassa SMART presente nella dashboard principale, assieme ai widget già attivati in precedenza

The screenshot shows the user's home dashboard. On the left, there is a sidebar with a list of widgets: Cruscotto, DMS, Cash Flow, Anagrafiche, Budget, Contabilità, Scadenario, Agenti, Cespiti, Beni Usati, Analitica, Documenti, and Incassa SMART. The main content area is titled 'La tua Home' and features a large widget for 'Incassa SMART'. The widget displays a message: 'Non hai fatture gestite con Incassa SMART. Non sono presenti fatture inviabili.' (You do not have invoices managed with Incassa SMART. No outgoing invoices are present.) Below the message are three buttons: 'Invia fatture per valutazione' (Send invoices for evaluation), 'Scopri il servizio' (Discover the service), and 'Vedi brochure' (View brochure). The widget also shows a filter for 'Ultimi 3 mesi' (Last 3 months) and a refresh icon.

Si ricorda che l'attivazione dei flag relativi ai widget e le notifiche dipendono dall'abilitazione del primo flag relativo al menu "Addetto a Incassa SMART", se disabilitato il nuovo utente al suo primo accesso non sarà abilitato ad Incassa SMART e non avrà visibili né il widget né le notifiche.

A Operatori
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale

Utente: UtenteTest2 Pwd: ****

Nome e Cognome: Utente Test Lingua: Italiano

Utente Windows: ** Indefinito **

Email: [] []

Note: []

Gruppo: []

Accesso ad Arca: Windows Web

RUOLI WEB: **INDICARE LE IMPOSTAZIONI DELL'OPERATORE PER INCASSA SMART**

DOCUMENTI: **Addetto a Incassa SMART**

INCASSA SMART

Al salvataggio si nota che gli altri due flag saranno disabilitati, se il flag "Addetto a Incassa SMART" sarà disattivato

A Operatori
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale

Utente: UtenteTest2 Pwd: ****

Nome e Cognome: Utente Test Lingua: Italiano

Utente Windows: ** Indefinito **

Email: [] []

Note: []

Gruppo: []

Accesso ad Arca: Windows Web

SELEZIONARE I WIDGET VISIBILI ALL'OPERATORE

PROCESSI: Anagrafiche Documenti

ARCA WAPP / GP WEB: FTE_Active FTE_Passive

CRUSCOTTO / APP BI: IncassaSMART Scadenze Tutorial

PRODUZIONE

LOGISTICA

VENDITE AL BANCO

NOTIFICHE

WIDGET

A Operatori
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale

Utente: UtenteTest2 Pwd: ****

Nome e Cognome: Utente Test Lingua: Italiano

Utente Windows: ** Indefinito **

Email: [] []

Note: []

Gruppo: []

Accesso ad Arca: Windows Web

SELEZIONARE LE NOTIFICHE VISIBILI ALL'OPERATORE

PROCESSI: Notifiche spazio disponibile per Conservazione Sostitutiva

ARCA WAPP / GP WEB: Notifiche per Rinnovo Firma Conservazione Sostitutiva Indici d'Allerta

CRUSCOTTO / APP BI: Notifiche per Incassa SMART Notifiche per Fatture Elettroniche Attive Notifiche per Fatture Elettroniche Passive

PRODUZIONE: Notifiche per Spedizioni a Clienti Notifiche per Consegne Fornitori

LOGISTICA: Notifiche per Scadenze Clienti Notifiche per Scadenze Fornitori

VENDITE AL BANCO

NOTIFICHE

5 CERTIFICAZIONE UNICA 2024

Con il provvedimento del 15 gennaio 2024 Prot. n. 8253/2024 dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2024, relativamente ai redditi dell'anno 2023.

È stato creato il nuovo menù **2024** con gli adempimenti attualmente in vigore:

Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	
Ratei e Risconti	>	Stampe	>
Flussi Finanziari		2024	> Certificazione Unica
Procedure Fine Anno	>	Anni precedenti	> Export Modello 770

Sotto la voce **Anni precedenti** è stato aggiunto il ramo **2023** dove si può accedere alla precedente versione della Certificazione Unica e consultare gli adempimenti effettuati lo scorso anno.

Gestione IVA	>		2023	>
Bilanci	>		2022	>
Stampe	>		2021	>
Statistiche	>		2020	>
Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	2019	>
Ratei e Risconti	>	Stampe	> 2018	>
Flussi Finanziari		2024	> 2017	>
Procedure Fine Anno	>	Anni precedenti	> 2016	>

Le modifiche introdotte alle procedure con questo rilascio sono le seguenti:

- Nel campo **Codice Altre Somme Non Soggette** presente nei dati delle ritenute è stato aggiunto un nuovo valore; 20:

The image displays two screenshots from the 'Certificazione Unica - Anno 2023' application. The top screenshot shows a table titled 'Percipienti Selezionati' with columns: Causele (AU001001), Anno (AU001002), Anticip. (AU001003), Certificazione, Modulo, Protocollo ID, Protocollo PRG, Tipo invio (Ordinario), Ammontare Lordo (AU001004), and Cod.altre somme n.s. (AU001006). A dropdown menu is open for the 'Cod.altre somme n.s.' column, showing values 14, 15, 20, 21, 22, 23, and 24. The bottom screenshot shows a 'Dettaglio riga CU' window with a 'DATI FISCALI' section. A dropdown menu for 'Codice (6)' is open, showing values 9, 13, 14, 15, 20, 21, and 22. A red dashed box highlights the '20' value in both dropdowns.

Riportiamo dalla documentazione dell’Agenzia delle Entrate il caso di utilizzo della nuova causale:

- 20 - nel caso di prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00;

- Il campo **Causale** relativo alla tipologia reddituale ha subito modifiche circa la descrizione del tipo **'N'** e sono stati aggiunti altri tre tipi, **'N1'**, **'N2'** ed **'N3'**:

Certificazione Unica - Anno 2023

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Percipienti Selezionati

+	X	Dett. Riga	Pdf	Dett. Rit.	Err.	Percipiente	Codice Fiscale >> DA002001	Causale AU001001	Anno AU001002	Anticip. Certificazione	Modulo	Prot.
	X	...			!	F000002	01779050242					
	X	...			!	F000002	01779050242					

Ricerca Veloce

TIPO REDDITO

Codice	Descrizione
M2	Prestazioni di lavoro autonomo non esercit
N	Le indennita' di trasferta, i rimborsi forfeta
N1	Indennita' di trasferta, rimborso forfetario
N2	Redditi derivanti da prestazioni sportive og
N3	Redditi derivanti da prestazioni sportive og

Certificazione Unica - Anno 2023

File Modifica Vai Azioni

Percipienti Selezionati

+	X	Dett. Riga	Pdf	Dett. Rit.	Err.	F	Codice Fiscale	Causale (1)	Modulo	Tipo invio	Protocollo ID	Protocollo Prg
	X	...										
	X	...			!							

Dettaglio riga CU

Fornitore F

Codice Fiscale

Causale (1)

Certificazione

Modulo

Tipo invio

Protocollo ID

Protocollo Prg

Ricerca Veloce

TIPO REDDITO

Codice	Descrizione
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati
N1	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati
N2	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro autonomo non esercitato
N3	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro autonomo non esercitato

Dati fiscali

DATI FISCALI

Anno diritto 0

Codice (6)

Se la tipologia di reddito è corrispondente al tipo **'N'** o **'N1'** e non sono stati compilati i campi relativi al domicilio fiscale al 1/1/2023 e 1/1/2024, il programma popolerà la colonna **"Err."**

A Certificazione Unica - Anno 2023

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← → ! + X

Percipienti Selezionati

	Dett. Riga	Pdf	Dett. Rit.	Err.	Percipiente	Codice Fiscale >> DA002001	Causale AU001001	Anno AU001002	Anticip. AU001003	Certificazione	Modulo
	X	...			E000	01770052240	N1				

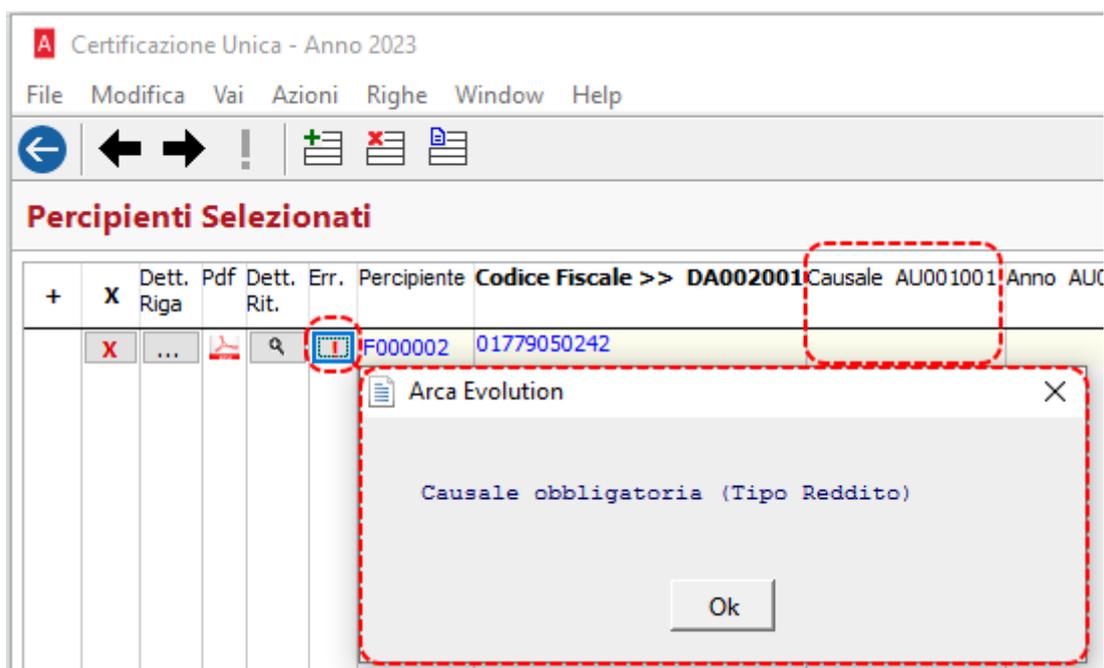
Arca Evolution

Se il tipo reddito è 'N o N1' sono obbligatori i campi del domicilio fiscale al 1/1/2023

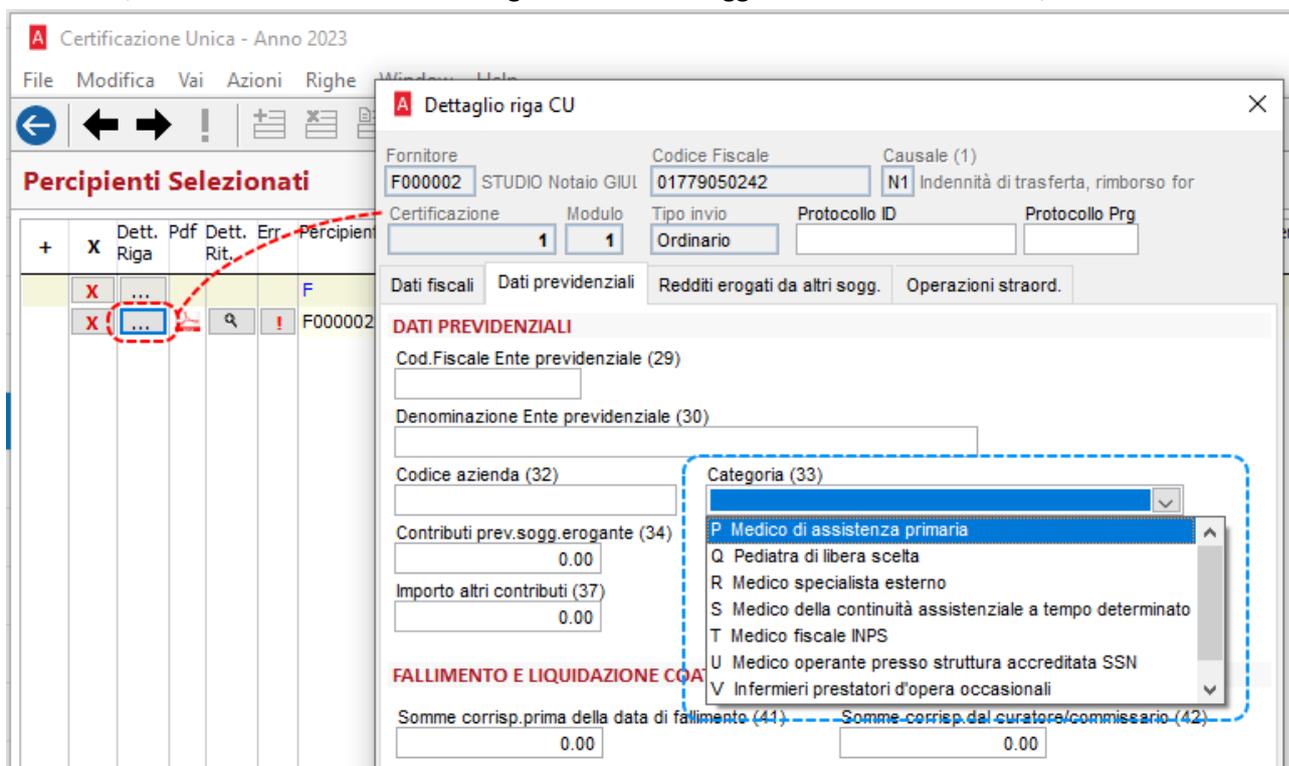
Se il tipo reddito è 'N o N1' sono obbligatori i campi del domicilio fiscale al 1/1/2024

Ok

Se il campo relativo alla tipologia di reddito (**Causale AU001001**) è assente, il programma segnalerà errore



- Il campo **Categoria** relativo all'indicazione della categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente, presente nella pagina **Dati previdenziali** del **Dettaglio riga CU** è stato modificato mediante la rimozione del codice 'O', la modifica delle descrizioni degli altri codici e l'aggiunta dei nuovi codici 'S', 'T' e 'Z':



Riportiamo dalla documentazione dell’Agenzia delle Entrate l’elenco delle categorie:

Nel **punto 33** – *Categoria* – indicare la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente di seguito riportata:

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	P
	Pediatra di libera scelta	Q
	Medico specialista esterno	R
	Medico della continuità assistenziale a tempo determinato	S
	Medico fiscale INPS	T
	Medico operante presso struttura accreditata SSN	U
ENPAPI	Infermieri prestatori d’opera occasionali	V
INPS	Gestione ex Enpals	Z

- Il campo **Categorie DA002008 (Categorie particolari)** ha subito le seguenti modifiche:
 - Modificata la descrizione relativa al codice **‘Z3’**
 - Aggiunto il nuovo codice **‘Z4’**

CATEGORIE PARTICOLARI

Codice	Descrizione
W	Percipienti assegni periodici, comunque de
Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente l
Z	Eredi
Z1	Eredi non residenti (Riservato all'INPS)
Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignora
Z3	Soci di cooperative artigiane di cui legge n.
Z4	Dipendenti di ditta appaltatrice inadempie

Ricerca con il tasto F3

- Il layout di stampa è stato aggiornato al nuovo modello CU 2024.
- La generazione del file telematico è stata adeguata al nuovo tracciato (Specifiche tecniche CU 2024).

Per consultare le istruzioni dettagliate, i tracciati e i riferimenti normativi, si faccia riferimento a:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

6 SEPA – NUOVA PUBBLICAZIONE DEGLI STANDARD CBI AGGIORNATI (VER. 3/2023)

A seguito della pubblicazione da parte del consorzio CBI degli standard SEPA aderenti alle nuove linee guida, le procedure di emissione degli effetti sono adeguate ai nuovi formati **ufficialmente in vigore a partire dal 17 marzo 2024 e non più dal 19 novembre 2023**.

L'adozione di queste nuove linee guida prevede importanti aggiornamenti a livello di tracciati tecnici rispettivamente per le **disposizioni di pagamento XML (Sepa Credit Transfer) e degli incassi (Sepa Direct Debit)**.

Le versioni sono pertanto aggiornate come segue:

- 00.01.00 a 00.01.01 per il tracciato **SEPA Direct Debit (SDD)**
- 00.04.00 a 00.04.01 per il tracciato **SEPA Credit Transfer (SCT)**

Poiché viene dichiarata dal consorzio la mancanza di retrocompatibilità con l'attuale formato, si precisa che **il nuovo è introdotto in affiancamento a quello attuale**, per cui in fase di emissione degli effetti e generazione del tracciato sarà cura dell'utilizzatore selezionare l'opportuna versione richiesta, che verrà memorizzata e riproposta al successivo utilizzo.

A partire dalla data di entrata in vigore si consiglia vivamente di prestare attenzione alla versione con cui verrà generato il supporto elettronico.

6.1 SEPA CREDIT TRANSFER (SCT): NUOVO TRACCIATO SEPA.CBI.SCT.04.01

6.1.1 EMISSIONE

Le modalità operative per la trasmissione di un bonifico **SEPA Credit Transfer (SCT)** restano invariate. Da questa versione è possibile, in fase di emissione, scegliere il tracciato per l'emissione di flussi, tra il preesistente SEPA.CBI.SCT ed il **nuovo SEPA.CBI.SCT.04.01**).

Si ricorda che la gestione è accessibile dal menu Scadenario\Portafoglio Effetti\Passivi\Emissione.

Home > Scadenario > Portafoglio Effetti > Passivi > Emissione

SCT	Genera la disposizione di bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) in formato XML.
BONIFICO	
RID	
ASSEGNI	

Saranno selezionate le scadenze classificate come bonifico.

Proseguendo tra le schermate per l'inserimento dei dati anagrafici, viene riportata la possibilità di scelta tra i due tracciati, tramite F3 nel campo Nome Tracciato.

Emissione effetti [Portafoglio passivo]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⏪ ⏩ ! 🖨️ 🔍 ☑️ ☐ 🔍 Σ

Dati emissione

4) Indicare i dati per l'emissione e la generazione della distinta. Il conto banca, nome del tracciato e numero distinta sono obbligatori. È possibile impostare un importo max di selezione.

EMISSIONE SU ...

Conto banca

Importo max in € Ordine Selezione

DATI SUPPORTO

Nome Tracciato

File supporto [Click per selezionare il nome del file da ge](#)

Ricerca Veloce

SELEZIONE TRACCIATO

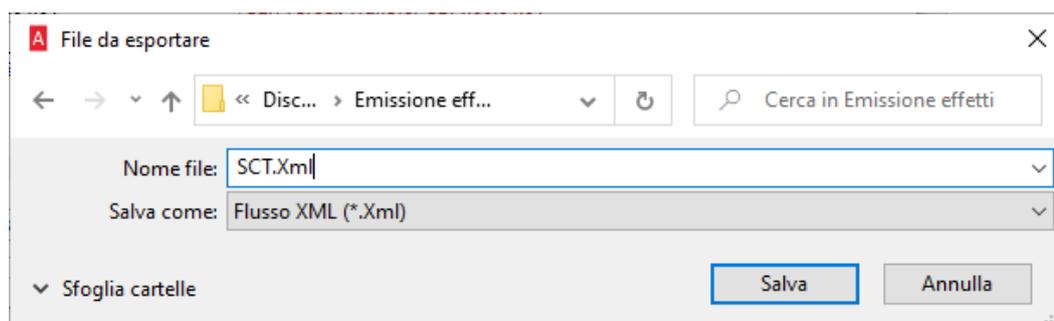
Codice	Descrizione
SEPA.CBI.SCT	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.00
SEPA.CBI.SCT.04.01	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01

Sotto “File supporto”, poi, è necessario assegnare un nome e un percorso al flusso SEPA XML che si sta andando a generare:

DATI SUPPORTO

Nome Tracciato
 SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01

File supporto



Nuovo tracciato SEPA.CBI.SCT.04.01.

All'interno del flusso generato saranno riportate le **nuove informazioni** negli indirizzi postali di Debitore e Creditore e nella sezione della data richiesta mittente, oltre alla **nuova versione del tracciato 00.04.01**; in particolare:

- **<TwnNm>**, TownName, la località di Creditore (fornitore) e Debitore (ditta di Arca);
- **<Ctry>**, Country, il codice della nazione di Creditore e Debitore, ossia il codice Nazione del fornitore (Anagrafiche\Fornitori\Gestione, pagina Generale) e della ditta di Arca (Servizio\Gestione Ditta\Dati Anagrafici, pagina Generale), rispettivamente;
- **<DtTm>**, DateTime, la data della richiesta, ossia della valuta o di emissione della distinta, alternativamente;
- **<BICFI>**, codice alfanumerico univoco utilizzato per identificare specificatamente le banche o le istituzioni finanziarie nelle transazioni internazionali e nazionali. Sostituirà il già esistente campo **<BIC>**.

La presenza del campo strutturato **<TwnNm>** è complementare al sottocampo **<AdrLine>**: se quest'ultimo non è valorizzato, nel blocco degli indirizzi postali del Debitore e Creditore verrà generato **<TwnNm>** insieme a **<Ctry>**.

È bene considerare che, quando Arca Evolution genera i file xml, valorizza sempre il sottocampo **<AdrLine>**: pertanto, benché i nuovi tracciati gestiscano la presenza di **<TwnNm>**, quest'ultimo non sarà mai presente.

Questa la struttura del flusso SEPA con il nuovo tracciato:

- aggiunta del nuovo campo strutturato **<Ctry>** prima del sottocampo **<AdrLine>**
 - sia per il blocco del Debitore **<Dbtr>** (codice Nazione della ditta di Arca: Servizio\Gestione Ditta\Dati Anagrafici, pagina Generale)

```
<Dbtr>
  <Nm>Ditta Dimostrativa</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>Via Nazario Sauro 41</AdrLine>
    <AdrLine>36056 TEZZE SUL BRENTA VI</AdrLine>
  </PstlAdr>
```

- sia per il blocco del Creditore **<Cdtr>** (codice Nazione del fornitore: Anagrafiche\Fornitori\Gestione, pagina Generale)

```
<Cdtr>
  <Nm>Casale Alessandro & C S.n.C</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>Via Milano 17605147</AdrLine>
    <AdrLine>51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO PT</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
```

N.B.: come da esempio, il nuovo campo strutturato **<TwnNm>** non è presente per via della valorizzazione del sottocampo **<AdrLine>**;

- aggiunta del nuovo campo strutturato **<DtTm>**, visualizzabile sotto il nodo **<ReqdExctnDt>**, che riporta la data di valuta o di emissione della distinta.

```
<ReqdExctnDt>
  <DtTm>2023-09-20T00:00:00</DtTm>
</ReqdExctnDt>
```

Il codice BIC è essenziale per garantire che i fondi vengano inviati alla banca durante i trasferimenti di denaro, assicurando il corretto indirizzamento delle transazioni.

Nei tracciati SEPA presenti finora in Arca Evolution, il relativo tag è sempre stato “BIC” e dalla versione attuale la dicitura è stata modificata in “BICFI”, sia per il blocco del Debitore <DbtrAgt> (Debtor Agent, Banca del Debitore) sia per il blocco del Creditore <CdtrAgt> (Creditor Agent, Banca titolare del c/c di accredito).

```

<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BNLIITRRBAG</BICFI>
    <ClrSysMmbId>
      <MmbId>55555</MmbId>
    </ClrSysMmbId>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>1</InstrId>
    <EndToEndId>1473-522023-37</EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <CtgyPurp>
      <Cd>SUPP</Cd>
    </CtgyPurp>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1234.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>UNCRIT2B918</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>

```

6.1.2 DISPOSIZIONI ELETTRONICHE

Il nuovo tracciato è presente anche nell'elenco dei report che possono essere utilizzati, per la stampa o la creazione del file xml, dalla form Scadenzario\Distinte Effetti\Disposizioni Elettroniche.

Home > Scadenzario > Distinte Effetti > Disposizioni Elettroniche

Gestione Report [Tipo: Effetti] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco Selezione

Codice	Descrizione	Utente	Tipologia
--Tracciato Bonifici	Disposizione di Bonifico		Report Classico
CBI-SEPA - Bonifici	Disposizione CBI-BON per canale SEPA v6.15		Report Classico
CBI-SEPA - RID cliente	Disposizione CBI-RID per canale SEPA v6.10		Report Classico
SEPA.CBI.SCT	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.00		Report Classico
SEPA.CBI.SCT.04.01	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01		Report Classico
SEPA.CBI.SDD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.00		Report Classico
SEPA.CBI.SDD.01.01	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01		Report Classico

6.1.3 ANAGRAFICA BANCA

Come nelle versioni precedenti di Arca, generato il file xml, nome del tracciato e percorso del file salvato vengono automaticamente associati alla banca di emissione, per essere riproposti nelle successive sessioni: l'immagine sotto riporta la pagina Supporti dell'anagrafica della banca impiegata (Contabilità\Banche\Gestione).

Banca [03040101002 - Banca Popolare di Marostica 2]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale Varie **Supporti**

Supporto	File Supporto	Nome Supp	Prog. Supp.	Prog. Eff.	Nome Tracciato
Ri.BA.	C:\Emissione1.TXT	Emissione	17	17	Tracciato Ri.Ba.
Bonifici	C:\BONIFICI.TXT	BONIFICI	1	1	Tracciato Bonifici
SEPA Direct Debit	C:\SDD.Xml	CORE	23	23	SEPA.CBI.SDD.01.01
SEPA Credit Transfer	C:\SCT.Xml		20	20	SEPA.CBI.SCT.04.01

6.2 SEPA DIRECT DEBIT (SDD): NUOVO TRACCIATO SEPA.CBI.SDD.01.01

6.2.1 EMISSIONE

Le modalità di gestione per lo strumento di addebito diretto **SEPA Direct Debit (SDD)** restano invariate. Da questa versione è possibile, in fase di emissione, scegliere il tracciato per l'emissione di flussi, tra il preesistente SEPA.CBI.SDD ed il **nuovo SEPA.CBI.SDD.01.01**).

Si ricorda che la gestione è accessibile dal menu Scadenzario\Portafoglio Effetti\Attivi\Emissione.

Home > Scadenzario > Portafoglio Effetti > Attivi > Emissione

RI. BA.	Genera la disposizione di addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) in formato XML.
SDD	Lo schema di emissione CORE o B2B sarà disponibile nel passo di selezione del tracciato.
RID	Saranno selezionate le scadenze classificate come RID.
MAV	

Proseguendo tra le schermate per l'inserimento dei dati anagrafici, viene riportata la possibilità di scelta tra i due tracciati, tramite F3 nel campo Nome Tracciato.

The screenshot shows the 'Emissione effetti [Portafoglio attivo]' window. The 'Dati emissione' section includes fields for 'Conto banca' (03040101003), 'Importo max in €' (0.00), and 'Nome Tracciato' (SEPA.CBI.SDD.01.01). A 'Ricerca Veloce' dialog box titled 'SELEZIONE TRACCIATO' is overlaid, displaying a table with two rows:

Codice	Descrizione
SEPA.CBI.SDD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.00
SEPA.CBI.SDD.01.01	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01

The second row is highlighted in red. The dialog also shows '2/2' items, a 'Trova' button, and a 'Seleziona' button. The 'Schema' dropdown is set to 'B2C-Core'.

Sotto “File supporto”, poi, è necessario assegnare un nome e un percorso al flusso SEPA XML che si sta andando a generare:

The image shows two screenshots. The top one is a form titled "DATI SUPPORTO" with a red header. It has a field "Nome Tracciato" containing "SEPA.CBI.SDD.01.01" and a label "SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01". Below it is a "File supporto" section with a yellow highlighted instruction: "Click per selezionare il nome del file da generare". The bottom screenshot is a "File da esportare" dialog box. It shows a file name "SDD.Xml" and a file type "Flusso XML (*.Xml)". There are "Salva" and "Annulla" buttons at the bottom right.

Nuovo tracciato SEPA.CBI.SDD.01.01.

All'interno del flusso generato saranno riportate le **nuove informazioni** negli indirizzi postali di Debitore e Creditore, oltre alla **nuova versione del tracciato 00.01.01**; in particolare:

- **<TwnNm>**, TownName, la località di Creditore (ditta di Arca) e Debitore (cliente);
- **<Ctry>**, Country, il codice della nazione di Creditore e Debitore, ossia il codice Nazione della ditta di Arca (Servizio\Gestione Ditta\Dati Anagrafici, pagina Generale) e del cliente (Anagrafiche\Clienti\Gestione, pagina Generale), rispettivamente;
- **<BICFI>**, codice alfanumerico univoco utilizzato per identificare specificatamente le banche o le istituzioni finanziarie nelle transazioni internazionali e nazionali. Sostituirà il già esistente campo **<BIC>**.

La presenza del campo strutturato **<TwnNm>** è complementare al sottocampo **<AdrLine>**: se quest'ultimo non è valorizzato, nel blocco degli indirizzi postali del Debitore e Creditore verrà generato **<TwnNm>** insieme a **<Ctry>**.

È bene considerare che, quando Arca Evolution genera i file xml, valorizza sempre il sottocampo **<AdrLine>**: pertanto, benché i nuovi tracciati gestiscano la presenza di **<TwnNm>**, quest'ultimo non sarà mai presente.

Le due tipologie di addebito SEPA: rimane la gestione dell'addebito con i due schemi B2C-Core e B2B, già presente per il tracciato SEPA.CBI.SDD, come spiegato nelle Note di rilascio 1/2014, nel punto 4.1.1 *Il nuovo servizio di addebito SEPA (SEPA Direct Debit o SDD)*.

DATI SUPPORTO

Nome Tracciato

SEPA.CBI.SDD.01.01

SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01

File supporto

C:\SDD.Xml

Schema

B2C-Core

B2C-Core

B2B

Questa la struttura del flusso SEPA con il nuovo tracciato:

- aggiunta del nuovo campo strutturato **<Ctry>** prima del sottocampo **<AdrLine>**

- sia per il blocco del Creditore **<Cdtr>** (codice Nazione della ditta di Arca: Servizio\Gestione Ditta\Dati Anagrafici, pagina Generale)

```

<Cdtr>
  <Nm>Ditta Dimostrativa</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>P.zza Mazzini 5/4</AdrLine>
    <AdrLine>36056 TEZZE SUL BRENTA VI</AdrLine>
  </PstlAdr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>00863010245</Id>
        <Issr>ADE</Issr>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Cdtr>

```

- sia per il blocco del Debitore **<Dbtr>** (Anagrafiche\Clienti\Gestione, pagina Generale)

```

<Dbtr>
  <Nm>Casale Alessandro & C S.n.C</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>P.zza Mazzini 5/4</AdrLine>
    <AdrLine>51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO PT</AdrLine>
  </PstlAdr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>00582230249</Id>
        <Issr>ADE</Issr>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>

```

N.B.: come da esempio, il nuovo campo strutturato **<TwnNm>** non è presente per via della valorizzazione del sottocampo **<AdrLine>**.

Il codice BIC è essenziale per garantire che i fondi vengano inviati alla banca durante i trasferimenti di denaro, assicurando il corretto indirizzamento delle transazioni.

Nei tracciati SEPA presenti finora in Arca Evolution, il relativo tag è sempre stato “BIC” e dalla versione attuale la dicitura è stata modificata in “BICFI”.

È bene specificare che in caso di emissione di un tracciato di addebito SEPA (SEPA Direct Debit o SDD), tale campo sarà visibile soltanto per disposizioni verso banche estere (ovvero con il codice della nazione del codice IBAN diverso da IT)

Se la disposizione viene effettuata ad una banca nazionale, all'interno del tracciato non sarà quindi generato tale sottocampo:

```
<DrctDbtTx>
  <MndtRltdInf>
    <MndtId>22222400582230249</MndtId>
    <DtOfSgntr>2023-11-05</DtOfSgntr>
  </MndtRltdInf>
</DrctDbtTx>
<Dbtr>
  <Nm>Casale Alessandro & C S.n.C</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>LARGO PAROLINI 52</AdrLine>
    <AdrLine>51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO PT</AdrLine>
  </PstlAdr>
```

Come sopracitato, qualora la disposizione facesse riferimento a disposizioni estere, il tracciato inserirà il codice BIC nel tag “BICFI” creato nel campo <DbtrAgt> (Debtor Agent, Banca del Debitore):

```
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>UNCRIT2B918</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<Dbtr>
  <Nm>H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>DE</Ctry>
    <AdrLine>Steube Strasse</AdrLine>
    <AdrLine>2522 Berlino</AdrLine>
  </PstlAdr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>10073890153</Id>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>DE85370300440053201300</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
```

6.2.2 DISPOSIZIONI ELETTRONICHE

Il nuovo tracciato è presente anche nell'elenco dei report che possono essere utilizzati, per la stampa o la creazione del file xml, dalla form Scadenzario\Distinte Effetti\Disposizioni Elettroniche.

Home > Scadenzario > Distinte Effetti > Disposizioni Elettroniche

Gestione Report [Tipo: Effetti] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco Selezione

Codice	Descrizione	Utente	Tipologia
--Tracciato Bonifici	Disposizione di Bonifico		Report Classico
CBI-SEPA - Bonifici	Disposizione CBI-BON per canale SEPA v6.15		Report Classico
CBI-SEPA - RID cliente	Disposizione CBI-RID per canale SEPA v6.10		Report Classico
SEPA.CBI.SCT	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.00		Report Classico
SEPA.CBI.SCT.04.01	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01		Report Classico
SEPA.CBI.SDD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.00		Report Classico
SEPA.CBI.SDD.01.01	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01		Report Classico

6.2.3 ANAGRAFICA BANCA

Come nelle versioni precedenti di Arca, generato il file xml, nome del tracciato e percorso del file salvato vengono automaticamente associati alla banca di emissione, per essere riproposti nelle successive sessioni: l'immagine sotto riporta la pagina Supporti dell'anagrafica della banca impiegata (Contabilità\Banche\Gestione).

Banca [03040101002 - Banca Popolare di Marostica 2]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale Varie **Supporti**

Supporto	File Supporto	Nome Supp	Prog. Supp.	Prog. Eff.	Nome Tracciato
Ri.BA.	C:\Emissione1.TXT	Emissione E	17	17	Tracciato Ri.Ba.
Bonifici	C:\BONIFICI.TXT	BONIFICI	1	1	Tracciato Bonifici
SEPA Direct	C:\Users\...SDD.Xml	CORE	23	23	SEPA.CBI.SDD.01.01

6.3 SCADENZE SENZA NUMERO E DATA (ES. ACCORPATE) E COMPILAZIONE FILE XML SCT E SDD

Per le scadenze che non hanno i campi numero e data compilati, ad esempio le scadenze madri, frutto di accorpamento di più scadenze, nei file xml SEPA SCT e SDD il blocco **<RmtInf><Ustrd>** non riporta più l'informazione **DOC/*/***.

Dalle note di rilascio della versione 1/2014, 4.5.3 Note generali, Remittance information (informazioni di riconciliazione):

Costituisce un insieme di informazioni raccolte in forma di testo libero di massimo 140 caratteri. Al suo interno vengono veicolate alcune informazioni, come suggerito dallo standard messo a punto dall'European Association of Corporate Treasurers (EACT), così composte:

/CNR/<Codice cliente/fornitore>/DOC/ Numero fattura /data fattura (AAAAMMGG)

Esempio:

/CNR/C000111/DOC/1215 / 20140124

Trattandosi – numero e data - di campi non obbligatori, da questa versione, le scadenze che non hanno data e numero (campi evidenziati in giallo, sotto):

Scadenze

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Varie Analisi

Tipo **RI. BA.** **Rata in attesa di Incasso.**

DATI PRINCIPALI				DOCUMENTO	
Data	31-10-2023	Ri. Ba.		Data / Num.	
ClifFor	C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		€ Totale	EUR
Pag	R030	Ric.Banc. 30 gg DF FM		Protocollo	/
Valuta	EUR	Cambio	1.000000	Parita	
Importo		Importo	4 880.00	Rata	1 / 1
pari a Euro		pari a Euro	4 880.00		
STATO				RIVALUTAZIONI	
Simulazione	<input type="checkbox"/>	Pagata	<input type="checkbox"/>	Nessuna: Scadenza mai rivalutata.	
Distinta	<input type="checkbox"/>	Contabilizzata	<input type="checkbox"/>		
		Bloccata	<input type="checkbox"/>		
Emessa					
ACCORPAMENTI				NOTE	
Madre: Rata ottenuta dall'accorpamento di più rate.				Principali	
31-10-2023 (Fatt. nr. 1 del 29-09-2023) di 1220 € Vedi...				Sc. del 29-09-2023 Fatt n. 1 del 29-09-2023 (1/1);	
31-10-2023 (Fatt. nr. 2 del 29-09-2023) di 3660 € Vedi...				Sc. del 29-09-2023 Fatt n. 2 del 29-09-2023 (1/1);	
				test	

riporteranno nel file xml **/CNR/C000001**, non più **/CNR/C000001/DOC/*/***.

Questa implementazione riguarda tutti e quattro i tracciati SEPA SCT e SDD:

- SEPA.CBI.SCT;
- SEPA.CBI.SCT.04.01;
- SEPA.CBI.SDD;
- SEPA.CBI.SDD.01.01.

7 SCADENZARIO (VER. 3/2023)

7.1 CONTROLLO SCADENZE CON IMPORTO PARI A ZERO

Nelle procedure di emissione effetti, attivi e passivi, è implementato il controllo anche sulla presenza di scadenze con importo pari a zero.

Si tratta dei menu Scadenzario\Portafoglio Effetti\Attivi-Passivi\Emissione.

Nello step Lista, in corrispondenza della riga della scadenza che ha importo zero, è ora visualizzato il simbolo , che, se cliccato, restituisce l'avviso "Rilevato importo pari a zero".

A Emissione effetti [Portafoglio attivo]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← → ! 🖨️ 🔍 ☑️ ☐ 🔍 Σ

Lista

5) Selezionare dalla lista le scadenze da includere nei movimenti.

Sel.	ID	T	Data Scad.	Data Fatt.	Num.	Valuta	Cambio	Importo EURO	Importo Effetto
<input type="checkbox"/>	2532	I	26-09-2023	26-09-2023	21	EUR	1.000000	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	25					EUR	1.000000	1 500.00	1 500.00
<input type="checkbox"/>	25					EUR	1.000000	1 500.00	1 500.00
<input type="checkbox"/>	15					EUR	1.000000	152.00	152.00
<input type="checkbox"/>	25					EUR	1.000000	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14					EUR	1.000000	1 500.00	1 500.00
<input type="checkbox"/>	13					EUR	1.000000	3 500.00	3 500.00
<input type="checkbox"/>	13					EUR	1.000000	3 500.00	3 500.00

Si tratta di un messaggio non bloccante, che viene proposto nuovamente anche al clic su Fine/Esegui: sarà cura dell'utente stabilire se tale scadenza possa/debba essere inclusa nella distinta.

A Emissione effetti [Portafoglio attivo]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← → ! 🖨️ 🔍 ☑️ ☐ 🔍 Σ

Lista

5) Selezionare dalla lista le scadenze da includere nei movimenti.

Sel.	ID	Importo EURO
<input checked="" type="checkbox"/>	2532	0.00
<input type="checkbox"/>	25	1 500.00
<input type="checkbox"/>	25	1 500.00
<input type="checkbox"/>	15	152.00
<input type="checkbox"/>	25	0.00
<input type="checkbox"/>	14	1 500.00
<input type="checkbox"/>	13	3 500.00
<input type="checkbox"/>	13	3 500.00

Arca Evolution

 Sono state rilevate le seguenti anomalie:

- 1 scadenza - Rilevato importo pari a zero

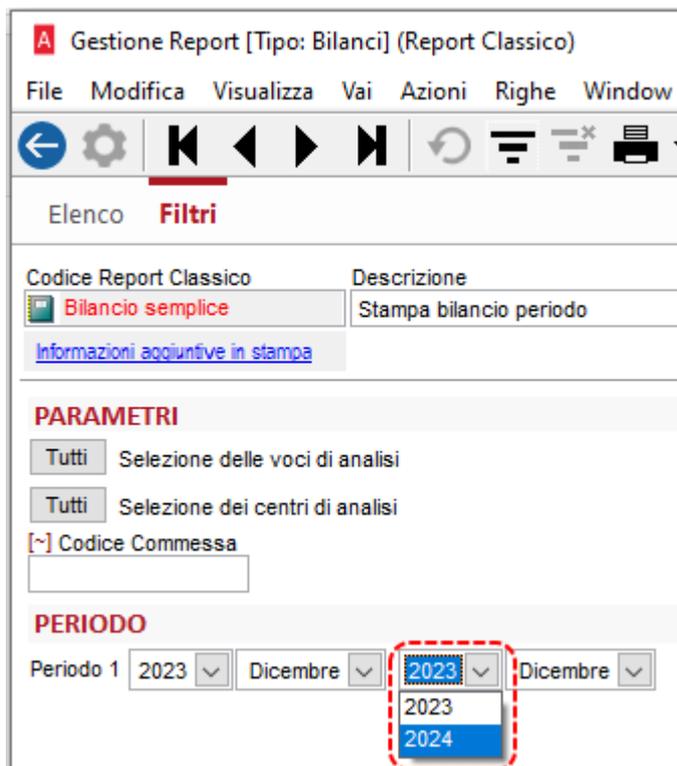
Vuoi proseguire comunque?

8 CONTABILITÀ ANALITICA

8.1 STAMPE BILANCI

Le stampe dei bilanci di analitica hanno subito variazioni al fine di ottemperare le esigenze di consultazione del bilancio comparativo per gli esercizi che hanno un periodo a cavallo d'anno solare.

Nella fattispecie, le modifiche sono sulla selezione dei periodi presenti all'interno della sezione **Analitica / Stampe / Bilanci**, predisponendo un nuovo selettore dell'anno affiancato al già esistente selettore dei mesi.



The screenshot shows the 'Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)' interface. The 'PERIODO' section contains four dropdown menus: 'Periodo 1' (set to 2023), a month dropdown (set to Dicembre), a year dropdown (set to 2023), and another month dropdown (set to Dicembre). The year dropdown menu is open, showing options for 2023 and 2024, with 2024 highlighted. A red dashed box highlights the year dropdown menu.

La stampa che verrà generata avrà così degli importi diversi a seconda del periodo selezionato.

La seguente videata pone come esempio due movimenti relativi al mese di dicembre 2023 e che si estendono al mese di gennaio 2024.

[Home](#) > [Analitica](#) > [Movimenti](#) > [Gestione](#)

Il primo movimento con un totale di 400.000,00€

Id	Data Rif.	Anno	Mese	Descrizione	Voce di Analisi	Descrizione V.d.a.	Importo (€)	Formula
0	- -	0	0				0.00	
139	01-12-2023	2023	12		81400	Ricavi da vendita per Corrisp	400 000.00	RISCALDAM
140	01-12-2023	2023	12		81400	Ricavi da vendita per Corrisp	1 500 000.00	RISCALDAM

Periodo Rif.	Descrizione	Importo	Stato di blocco		
12 / 2023		400 000.00	Blocco ripartizione		
Tipo da Cont.Generale		Codice Commessa			
Inizio Competenza Dicembre 2023		Voce di Analisi 81400	Ricavi da vendita per Corrispettivi		
Fine Competenza Gennaio 2024		Formula RISCALDAMENTO Riscaldamento			
Centro di Analisi		Note			
RIGHE					
Periodo Comp.	Centro di Analisi	Descrizione C.d.a.	Voce di Analisi	Descrizione V.d.a.	Importo
12 / 2023	200	Amministrazione	81400	Ricavi da vendita per Corrisp	200 000.00
1 / 2024	200	Amministrazione	81400	Ricavi da vendita per Corrisp	200 000.00
DA RIPARTIRE		TOTALE RIGHE	RESIDUO		
400 000.00		400 000.00	0.00		

SysAdm | \SQL2022\Demo_CA | Gio 21/12/23 | 1/2 | 139

Il secondo movimento con un totale di 1.500.000,00€

Contabilità Analitica

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale**

Periodo Rif. Descrizione **Importo** Stato di blocco
 12 / 2023 1 500 000.00 Blocco ripartizione

Tipo **Manuale** Budget Vendite (Budget) Codice Commessa

Inizio Competenza Fine Competenza Voce di Analisi
 Dicembre 2023 Gennaio 2024 81400 Ricavi da vendita per Corrispettivi

Formula **RISCALDAMENTO** Riscaldamento Note

Centro di Analisi

Periodo Comp.	Centro di Analisi	Descrizione C.d.a.	Voce di Analisi	Descrizione V.d.a.	Importo
12/2023	200	Amministrazione	81400	Ricavi da vendita per Corrispettivi	500 000.00
1/2024	200	Amministrazione	81400	Ricavi da vendita per Corrispettivi	1 000 000.00

DA RIPARTIRE **TOTALE RIGHE** **RESIDUO**
 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00

(SysAdm) \SQL2022\Demo_CA Gio 21/12/23 2/2 140

Di seguito le relative stampe

Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco **Filtri**

Codice Report Classico Descrizione **★ Agg**
 Bilancio Consuntivo Budget1 Stampa bilancio con confronto consuntivo-budget nel periodo e anno p
[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

PARAMETRI

Tutti Selezione delle voci di analisi

Tutti Selezione dei centri di analisi

[~] Codice Commessa

PERIODO

Periodo 1 2023 Dicembre 2023 Dicembre

Stampa bilancio con confronto consuntivo-budget nel periodo e anno precedente

Demo_CA

Descrizione	PERIODO				ANNO PRECEDENTE			
	CONSUNTIVO	BUDGET			CONSUNTIVO	BUDGET		
	Importo	Importo Budget	Differenza Budget-Cons	Diff. in %	Importo	Importo Budget	Differenza Budget-Cons	Diff. in %
Ricavi	200.000	500.000	300.000	-60,0			0	0
Costi		0	0				0	0
Nuovo Totale	200.000	500.000	300.000	-60,0	0	0	0	0

Filtrando per periodo a cavallo d'anno solare

A Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

← ⚙️ ⏮️ ⏪️ ⏩️ ⏭️ ↻️ 📄 🖨️ 🔍 📁 ✕ ⏴ ⏵

Elenco **Filtri**

Codice Report Classico Descrizione

 **Bilancio Consuntivo Budget1**

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

PARAMETRI

Selezione delle voci di analisi

Selezione dei centri di analisi

[~] Codice Commessa

PERIODO

Periodo 1

Stampa bilancio con confronto consuntivo-budget nel periodo e anno precedente

Demo_CA

Descrizione	PERIODO				ANNO PRECEDENTE			
	CONSUNTIVO	BUDGET			CONSUNTIVO	BUDGET		
	Importo	Importo Budget	Differenza Budget-Cons	Diff. in %	Importo	Importo Budget	Differenza Budget-Cons	Diff. in %
Ricavi	400.000	1.500.000	1.100.000	-73,3			0	0
Costi		0	0				0	0
Nuovo Totale	400.000	1.500.000	1.100.000	-73,3	0	0	0	0

8.1.1 PRECISAZIONI

Il nuovo filtro a cavallo d'anno non è stato previsto nel report *"Bilancio comparativo 3 mesi"* vista la sua tipologia di stampa.

Home > Analitica > Stampe > Bilanci

A Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco **Filtri**

Codice Report Classico	Descrizione	
Bilancio Comparativo 3 mesi	Stampa bilancio comparativo consuntivo ultr	★ Aggiungi Report ai Preferit

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

PARAMETRI

Tutti Selezione delle voci di analisi

Tutti Selezione dei centri di analisi

[~] Codice Commessa

PERIODO

Periodo 1 2024 Marzo

RICLASSIFICAZIONE

Riclassificazione Voci di

TIPOLOGIA DEI MO'

Consuntivo

- Contabilità
- Documenti
- Consuntivo Acquisti

Nelle stampe che mettono a confronto più anni (es. *"Stampa bilancio consuntivo+budget, confronto anno prec"* e *"Stampa bilancio con confronto consuntivo-budget nel periodo e anno precedente"*), è stato aggiunto un controllo affinché si possa selezionare un periodo di al massimo dodici mesi, per evitare sovrapposizione dei risultati.

9 FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE 1.8 IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2024

Dal primo febbraio 2024 è entrata in vigore la versione 1.8 delle specifiche tecniche per la trasmissione **delle e-fatture tra privati**, rilasciata dall’Agenzia delle entrate il 12 dicembre 2023. Tra le principali novità si evidenzia:

- L’introduzione di un nuovo controllo per lo scarto di fatture con **dichiarazione d’intento invalidata**;
- L’introduzione di una nuova codifica per il blocco <AltriDatiGestionali> per **produttori agricoli** in regime speciali di cui all’art. 34 del DPR 633/1972, per la gestione automatica delle liquidazioni Iva;
- L’aggiornamento delle indicazioni per l’utilizzo del **TD28** che potrà essere utilizzato non solo per le operazioni con San Marino ma anche per le operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia in caso di errata applicazione del reverse charge.

9.1 NUOVO CONTROLLO 00477 PER DICHIARAZIONI D’INTENTO NON VALIDE

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, l’elemento **TipoDato** va valorizzato con la stringa **“INTENTO”**.

L’elemento **RiferimentoTesto** va valorizzato riportando il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001).

L’elemento **RiferimentoData** deve riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Qualora la dichiarazione d’intento indicata risultasse invalidata, la fattura verrà scartata con codice d’errore **00477**

-	Codice 00477	Fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con Dichiarazione d’intento invalidata
---	---------------------	--

L’elenco completo delle regole e relativi codici di errori applicati da Sdi è reperibile in versione 1.9 nel portale predisposto dall’Agenzia delle Entrate al link <https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/DocumentazioneSDI/>

Documentazione Sistema d'Interscambio

Documentazione valida a partire dal 1 febbraio 2024

-  [Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.8.3](#) - pdf - 704 kb
-  [Elenco controlli versione 1.9](#) - pdf - 1,21 MB

A tali condizioni, Arca già prevede la selezione dei riferimenti sopracitati nella configurazione dei documenti:

Documenti / Configurazione

9.2 NUOVA CODIFICA NEL BLOCCO <ALTRIDATIGESTIONALI>

È stata introdotta una nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per produttori agricoli in regime speciale.

Nella fattispecie, in caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. del 1972 n. 633, l'elemento TipoDato può essere valorizzato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione IVA.

È possibile indicare tale codifica mediante due metodologie differenti ma con scopo comune.

9.2.1 RIGHE DOCUMENTO

Nel primo caso, è sufficiente indicarlo attraverso il seguente pulsante presente tra le righe del documento che richiama l'apposita sezione per l'inserimento dei dati.

A Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale DMS

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	C
FTE	C000001		SA	28-12-2023	/	EUR	1.00

Testa Righe Piede Totali Info Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità
...	ALIM	Alimentatore		cn	10.00000	1.00

Successivamente sotto la pagina Fattura Elettronica è possibile indicare i dati

A Dettaglio righe documento

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Dettaglio Riga **Fattura Elettronica** Analitica DMS

Articolo ALIM Descrizione Alimentatore

Dati generali Altri dati gestionali (2.2.1.16) Codice articolo (2.2.1.3)

Tipo dato (2.2.1.16.1)	Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)
1 ALI-COMP		15	

ORDINE (2.1.2) Numero (2.1.2.2) Data (2.1.2.3) Linea ordine (2.1.2.4)

CONTRATTO CUP (2.1.2.6) CIG (2.1.2.7)

9.2.2 ANAGRAFICA ARTICOLO

La seconda modalità è effettuabile tramite l'anagrafica articolo, andando a specificare le codifiche sotto la pagina Fattura Elettronica.

Come nella prima modalità a seconda del codice da inserire, vanno indicati i valori nei campi corretti.

A Articolo [ALIM - Alimentatore]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale Contabilità Produzione Alias/UM **Fattura Elettronica** Alternativi Lotti/Ubicazioni Immagini

ALTRI DATI GESTIONALI (2.2.1.16)

Cliente	Descrizione	Tipo dato (2.2.1.16.1)	Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)
1 C		ALI-COMP		15	

Utilizzando tale modalità, è possibile lasciare il campo Cliente vuoto (lasciando soltanto la lettera C) così da far valere l'auto-completamento dei campi nei tracciati XML per tutti i clienti.

9.2.3 ELENCO CODICI

I nuovi codici disponibili per il completamento dei campi sono:

- “ALI-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633 (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento RiferimentoNumero con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);

Dettaglio righe documento				
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help				
Dettaglio Riga Fattura Elettronica Analitica DMS				
Articolo		Descrizione		
Riga 1				
Dati generali		Altri dati gestionali (2.2.1.16)	Codice articolo (2.2.1.3)	
Tipo dato (2.2.1.16.1)		Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)
1	ALI-COMP		15	

- “NO-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633;

Dettaglio righe documento				
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help				
Dettaglio Riga Fattura Elettronica Analitica DMS				
Articolo		Descrizione		
Riga 1				
Dati generali		Altri dati gestionali (2.2.1.16)	Codice articolo (2.2.1.3)	
Tipo dato (2.2.1.16.1)		Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)
1	NO-COMP			

- “OCC34BIS”, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate dal produttore agricolo.

9.2.4 ESEMPIO

Dopo aver inserito i codici pertinenti alle esigenze e inviato il documento:

sarà possibile visualizzare in anteprima il documento che sarà generato e i relativi campi obbligatori per normativa.

Sia in Stile AssoSoftware

Anteprima del file XML che sarà generato

La visualizzazione è una ANTEPRIMA e non rappresenta un documento emesso

Visualizza Stile AssoSoftware

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03720180409 Denominazione: DITTA DIMOSTRATIVA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via nazionale 61 Comune: TEZZE SUL BRENTA Provincia: VI Cap: 36056 Nazione: IT Telefono: 0495970888 Email: DittaDemo@wolterskluwer.com	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03754840233 Codice fiscale: GHLFPP69C31L781N Denominazione: Casale Alessandro & C S.n.C Indirizzo: LARGO PAROLINI 52 Comune: CASTELVECCHIO DI VELLANO Provincia: PT Cap: 51010 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		2/E	28-12-2023	ABCDEFGH

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Riga 1 Tipo dato: INTENTO Rif. testo: 225 Rif. data: 09-02-2023 Tipo dato: ALI-COMP Rif. numero: 15,00	2,00	150,00	Numero		N3.5	300,00
	Bollo su importi esenti (AC)		2,00			N1	2,00

Sia in stile Agenzia Entrate

Anteprima del file XML che sarà generato

La visualizzazione è una ANTEPRIMA e non rappresenta un documento emesso

Visualizza Stile Agenzia Entrate

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
 Numero documento: **2/E**
 Importo totale documento: **302.00**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga 1**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **Numero**
 Valore unitario: **150.00**
 Valore totale: **300.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N3.5** (non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INTENTO**
 Valore testo: **225**
 Valore data: **2023-02-09** (09 Febbraio 2023)
 Tipo dato: **ALI-COMP**
 Valore numerico: **15.00**

9.3 ACQUISTI BENI DA SAN MARINO O SOGGETTI NON STABILITI MA IDENTIFICATI IN ITALIA

Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, le nuove specifiche tecniche prevedono che il **tipo documento** TD28 possa essere utilizzato non solo per le operazioni con San Marino, ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l'estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito, anche se identificato in Italia.

La guida alla compilazione v1.9 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>) indica che:

“Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs n. 471/97 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.”

Alcuni chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate fornisce:

in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva da un soggetto non residente identificato in Italia, l'utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell'operazione, ma solo l'assolvimento dell'adempimento della comunicazione transfrontaliera.

9.3.1 CONFIGURAZIONE FORNITORI – SOGGETTO ESTERO NON STABILITO MA IDENTIFICATO IN ITALIA

Se il cessionario è un soggetto passivo italiano e il cedente è estero non residente e non stabilito, anche se identificato in Italia, quest'ultimo deve fatturare al proprio acquirente utilizzando la propria posizione IVA estera, senza applicare l'imposta, sarà poi il cessionario italiano ad applicare e versare l'IVA in Italia tramite reverse charge.

In ottemperanza a quanto disposto dalla guida alla compilazione si evidenzia che **nella fattura elettronica dovrà essere riportata la posizione IVA estera** per cui si richiede che l'anagrafica del cedente venga compilata correttamente al fine di rispettare le regole di validazione applicate dal SdI.

Dalla guida alla compilazione v1.9

Compilazione del documento

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino che emette la fattura cartacea con addebito dell'imposta

Blocco <CedentePrestatore>: (solo in caso di emissione del TD28 per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis1, del d.lgs. n. 471 del 1997): dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana)

1.2 <CedentePrestatore>		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al		<1.1>		
1.2.1 <DatiAnagrafici>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali		<1.1>		
1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES ...) ed i		<1.1>		
1.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	(IT), (ES), (DK), [...]	<1.1>	2	Se l'elemento informativo 1.2.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che il campo 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sia uguale a TD17 o TD18 o TD19 o TD28. Inoltre se l'elemento informativo 1.2.1.1.1 <IdPaese> ha un valore diverso da "IT", viene verificato che l'elemento informativo 1.4.1.1.1 <IdPaese> non sia anche esso diverso da "IT"

Dalla rappresentazione tabellare del formato elettronico

DATI ANAGRAFICI

Codice: FTD28 Descrizione: Fornitore non stabilito con posizione IT

Indirizzo: _____ Cap: _____ Località: _____ Prov. Naz.: FR

Tipo Figura: Persona giuridica Codice Fiscale: _____ Partita IVA: FR 7933004646706

Indicare la posizione fiscale estera del soggetto cedente

9.3.2 INSERIMENTO MANUALE DEL TD28

L'inserimento dei documenti integrativi TD28 è stato concepito per la registrazione delle fatture di acquisto cartacee ricevute da fornitori di San Marino. Ora viene ampliato l'ambito di utilizzo, per il quale si è resa necessaria la rivisitazione di eventuali situazioni bloccanti.

In particolare, l'utilizzo di tale documento è reso possibile per tutti i soggetti con nazionalità diversa da quella italiana.

Qualora si dovesse provare ad inserire un TD28 per un fornitore italiano, il programma provvederà ad avvisare l'utente tramite il seguente messaggio

Generale DMS

Tipo: T28 Fornitore: F000001 Data: 12-03-2024 Numero: / Valuta: EUR Cambio: 1.000000

Testa Righe Piede Totali Info Evasioni Stampe

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti: Arca Evolution

Pagamento: D

Sconto Cassa:

DATI CONTABILI

Tipo Fattura:

Banca C/F:

Banca di Sconto:

RIFERIMENTI

Numero / Data:

**** ATTENZIONE ****

Il documento TD28 può essere predisposto per operazioni con fornitori residenti nella repubblica di San Marino o non stabiliti, ancorché identificati in Italia.

Si consiglia di verificare la nazione attribuita nell'anagrafica del soggetto 'F000001'

9.3.3 GENERAZIONE GUIDATA AUTOFATTURA TD28

La procedura di generazione dell'autofattura in oggetto si concretizza al momento della ricezione di una fattura di acquisto cartacea da operatore sammarinese o estero nella quale vi sia addebito di imposta.

A Gestione Documenti Ciclo Passivo [Fattura / Proforma]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale DMS

Tipo Fornitore
FAF FTD28

Cambio .000000

Fornitore estero TD28
Leipziger Platz 7, Aufgang B - 10117 Berlino (BRL)

Una fattura di acquisto indirizzata verso un fornitore estero.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti /

Pagamento CON1 Contrassegno dal - -

Sconto Cassa

ALTRI DATI

Zona

Consegna - -

Sottocommissa

DATI CONTABILI

Reverse Charge

Banca C/F

Banca di Sconto

RIFERIMENTI

Numero / Data 25

STATO

Modificabile

Esecutivo

Prelevabile

LISTINI

A Gestione Documenti Ciclo Passivo [Fattura / Proforma]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale DMS

Tipo Fornitore Data
FAF FTD28 12-0

Testa Righe Piede Totali Info

Sarà necessario utilizzare codici IVA imponibili senza causale di Reverse Charge (in quanto non si tratta di integrazione) per applicare l'imposta rilevata nel documento cartaceo.

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	RC	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto
			riga1		nr	1.00000	10.00			15.000	
			riga2		nr	1.00000	50.00			22.000	

L'autofattura sarà generata in base alle righe del documento di acquisto (dettaglio o riepilogo IVA) considerando le varie opzioni (nella seconda pagina) già in uso per la costruzione delle altre tipologie di integrazione e autofatture.

Arca Evolution
File Modifica Visualizza Azioni Righe Window Help

Integrazione Opzioni

Documento di acquisto

Fornitore **FTD28** [Fornitore estero TD28](#) Tipo **FAF** [Fattura di Ac](#)
 P. IVA **DE** Data Rif. **12-03-2024**
 Nazione **DE** **Germania** **SM** Numero Rif. **25**

Dettaglio Spese Riepilogo IVA

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Natura
1		riga1	150.00	22	22.00	
2		riga2	1 100.00	22	22.00	

Viene intercettato il tipo di operazione proponendo il documento configurato come TD28 (anche per fornitori esteri) oppure riportato direttamente il documento preferenziale configurato nel modello della fattura di acquisto. Sarà carico dell'utente effettuare eventuali rettifiche.

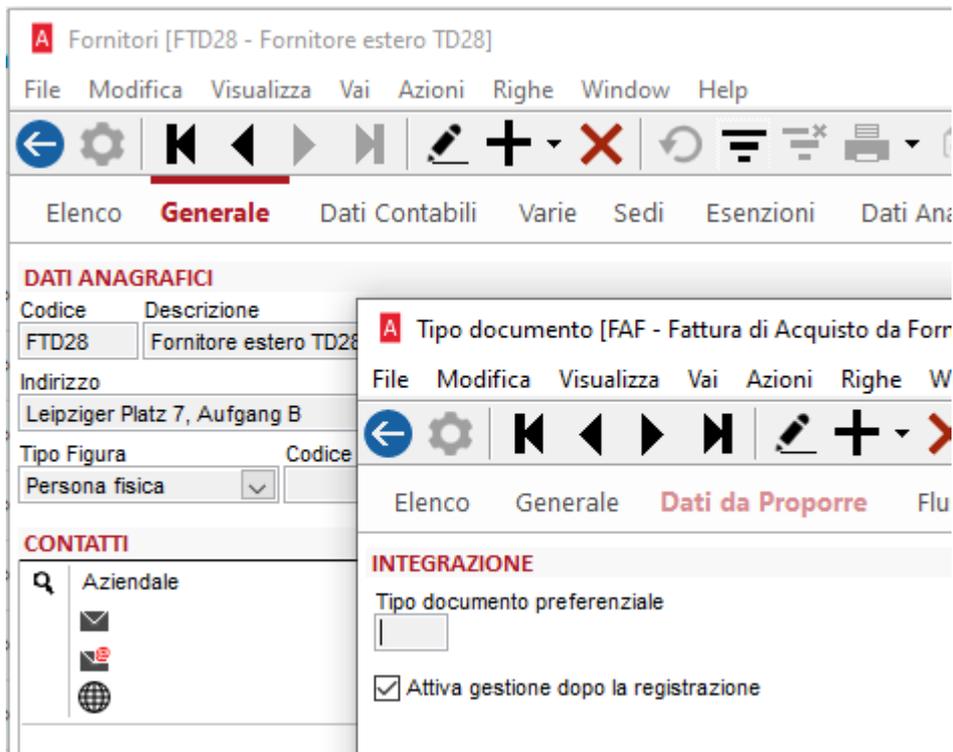
Integrazione

Tipo **T28** acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) (TD28)
 Data **12-03-2024**
 Numero Contatore **T28** [Integrazione TD28](#)

Dettaglio Spese Riferimenti

Riga	Articolo	Descrizione	Prezzo Totale	IVA	Aliquota	Ni
1		riga1	150.00	22	22.00	
2		riga2	1 100.00	22	22.00	

Si ricorda che è possibile attivare l'automatismo della gestione del documento integrativo attraverso la configurazione del documento



Oppure si può attivare dopo il salvataggio attraverso la funzione presente nella barra strumenti della gestione documentale.



10 RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE CON RITENUTA D'ACCONTO

Home > Documenti > Tutti i Documenti > Ricevi Fatture Elettroniche

La procedura di ricezione delle fatture elettroniche è stata modificata per consentire la ricezione dei dati di ritenuta d'acconto presenti nei file xml.

Il comportamento precedente del programma era il seguente: se nel file xml erano presenti i blocchi dei dati delle ritenute (tag <DatiRitenuta>) o delle casse previdenziali (tag <DatiCassaPrevidenziale>), la procedura generava il movimento di ritenuta d'acconto di Arca **ricalcolando gli importi di ritenute e casse**, in base alle percentuali inserite nei dati anagrafici del fornitore.

A partire da questa release il movimento di ritenuta d'acconto sarà invece generato **utilizzando gli importi di ritenute e casse presenti nel file xml**, nei due blocchi dati visti sopra.

Resta possibile anche l'opzione precedente di ricalcolo degli importi.

10.1.1 DATI DI TESTA - NUOVI CONTROLLI SUI DATI DEL FORNITORE

Nei dati di testa della fattura elettronica che si va a ricevere, sono stati aggiunti dei controlli (non bloccanti) affinché ci sia corrispondenza fra il file xml e i dati presenti nell'anagrafica del fornitore.

Le anomalie segnalate saranno le seguenti:

- Fattura con dati ritenuta/cassa e **fornitore privo dell'opzione Gestione Ritenuta**. Sarà visualizzato il seguente messaggio per avvisare l'operatore che, a fronte di questa fattura, non sarà generato alcun movimento di ritenuta d'acconto.

Fornitore
I dati del Cedente/Prestatore riportati in fattura si riferiscono alla seguente anagrafica:
F000001 Mario Rossi - Web designer

Attenzione! La fattura è soggetta a ritenuta o a cassa previdenza, ma il fornitore non ha la gestione delle ritenute attiva. Il movimento di ritenuta NON SARÀ GENERATO. Verificare i dati anagrafici riguardanti le Ritenute nella scheda del Fornitore.

Visualizza | Site Agenzie Entrate
IT01704620285_00124.xml

Dati generali del documento

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 4160.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello)

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC22 (INPS)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 800.00
Imponibile previdenziale: 20000.00
Aliquota IVA applicata: 22.00
Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI

GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO

Anagrafica fornitore

- Fattura con blocco <DatiRitenuta> e **fornitore privo della percentuale di ritenuta d'acconto** o del codice tributo. Sarà visualizzato il seguente messaggio; il movimento di ritenuta d'acconto sarà generato con l'importo di ritenuta presente in fattura.

Fornitore
Esistono diverse anagrafiche che corrispondono ai dati della fattura. Selezionare il fornitore desiderato:
F000001 Mario Rossi - Web designer

Attenzione! Nella fattura è presente il blocco <DatiRitenuta>, ma nei dati anagrafici del fornitore mancano la % della ritenuta d'acconto e/o il codice tributo. Verificare i dati anagrafici del Fornitore e inserire i dati mancanti.

Visualizza | Site Agenzie Entrate
IT01704620285_00129.xml

Dati generali del documento

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 2300.00
Aliquota ritenuta (%): 23.00
Causale di pagamento: Q (decodifica come da modello CU)

GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO
ESTREMI CONTEGGIO

% Rit.	% Imp.	Codice CU	% Prev.	Tipo previdenza
0.00	0.00		4.00	Cassa di categori

- Fattura con blocco <DatiCassaPrevidenziale> e **fornitore privo della percentuale di cassa previdenza**. Sarà visualizzato il seguente messaggio; il movimento di ritenuta d'acconto sarà generato con l'importo di cassa previdenza presente in fattura.

Fornitore
I dati del Cedente/Prestatore riportati in fattura si riferiscono alla seguente anagrafica:
F000001 Mario Rossi - Web designer

Attenzione! Nella fattura è presente il blocco <DatiCassaPrevidenziale>, ma nei dati anagrafici del fornitore manca la % di cassa previdenza. Verificare i dati anagrafici del Fornitore e inserire i dati mancanti.

Visualizza Stile Agenzie Entrate
IT01704520285_00124.xml

Dati generali del documento

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC22 (INPS)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 800.00
Imponibile previdenziale: 20000.00
Aliquota IVA applicata: 22.00
Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI

GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO

ESTREMI CONTEGGIO

% Rit.	% Imp.	Codice CU	% Prev.	Tipo previdenza
20.00	100.00		0.00	Cassa di categori

- Fattura con ritenuta Enasarco RT04 e **fornitore privo della percentuale di Enasarco**. Sarà visualizzato il seguente messaggio; il movimento di ritenuta d'acconto sarà generato con l'importo di Enasarco presente in fattura.

Fornitore
Esistono diverse anagrafiche che corrispondono ai dati della fattura. Selezionare il fornitore desiderato:
F000001 Mario Rossi - Web designer

Attenzione! La fattura è soggetta a Enasarco, ma il fornitore non ha una percentuale valida. Verificare i dati anagrafici riguardanti le Ritenute nella scheda del Fornitore.

Visualizza Stile Agenzie Entrate
IT01704520285_00129.xml

Dati generali del documento

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT04 (contributo ENASARCO)
Importo ritenuta: 1700.00
Aliquota ritenuta (%): 8.50
Causale di pagamento: Q (decodifica come da modello CU)

GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO

ESTREMI CONTEGGIO

% Rit.	% Imp.	Codice CU	% Prev.	Tipo previdenza	Tipo agente
20.00	100.00		0.00	Cassa di categori	Monomandatario

ENASARCO

Data Inizio	Data Fine	% Ditta	% Agente	Massimale €	Minimale €

Nel caso in cui, invece, il fornitore abbia la percentuale di Enasarco (con date valide), ma abbia superato il massimale inserito in anagrafica, sarà visualizzato il seguente messaggio. Anche in questo caso il movimento di ritenuta d'acconto sarà generato con l'importo di Enasarco presente in fattura.

Fornitore
Esistono diverse anagrafiche che corrispondono ai dati della fattura. Selezionare il fornitore desiderato:
F000001 Mario Rossi - Web designer

Attenzione! La fattura è soggetta a Enasarco, ma il massimale risulta già superato. Verificare i dati anagrafici riguardanti le Ritenute nella scheda del Fornitore.

In tutti i casi elencati è consigliabile correggere le anomalie segnalate nella pagina **Dati Anagrafici** della scheda del fornitore.

10.1.2 DATI DELLE RIGHE - NUOVI CONTROLLI SUI CONTI DI COSTO

Anche nelle righe sono stati aggiunti dei controlli (non bloccanti) sulla coerenza fra i dati ricevuti nel file xml e i conti da utilizzare. Nello specifico, si chiede che il conto di costo sia coerente con l'informazione *Ritenuta* presente nelle singole righe, che è visibile se si sceglie lo stile "Agenzia delle Entrate".

In corrispondenza dei conti non corretti comparirà l'icona ⓘ. Posizionandosi o cliccando sull'icona si potranno vedere le anomalie riscontrate, che potranno essere le seguenti:

- Riga fattura soggetta a ritenuta e **conto di tipo diverso da "Imponibile Ritenuta"**.

Righe Documento

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA	Conto
1	Prestazione 1	NR	1.00	10 000.000		10 000.00	22	07020101001 ⓘ
2	Prestazione 2	NR	1.00	10 000.000		10 000.00	22	07020101001 ⓘ

Conto di tipo diverso da 'Imponibile ritenuta'.

Visualizza | Stile Agenzie Entrate
IT01704520285_00121.xml

Dati relativi alle linee di dettaglio

Nr. linea: 1
 Descrizione bene/servizio: **Prestazione 1**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **10000.00**
 Valore totale: **10000.00**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

GESTIONE RITENUTA

Solo Imponibile IVA
 Imponibile Ritenuta
 Somme non soggette
 Cassa previdenza
 Escluso dalle ritenute

Codice CU []

Riga soggetta a ritenuta

- Riga fattura non soggetta a ritenuta e **conto di tipo diverso da "Somme non soggette"**.

Righe Documento

	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA	Conto
1	Prestazione 1	NR	1.00	10 000.000		10 000.00	22	07020130004 ✓
2	Prestazione 2	NR	1.00	10 000.000		10 000.00	22	07020130004 ✓
3	Spese anticipate	NR	1.00	10 000.000		10 000.00	E10	07020101001 ⓘ
4	Spese anticipate2	NR	1.00	10 000.000		10 000.00	E10	07020101001 ⓘ

Conto di tipo diverso da 'Somme non soggette'.

Visualizza | Stile Agenzie Entrate
IT01704520285_00121.xml

Dati relativi alle linee di dettaglio

Nr. linea: 3
 Descrizione bene/servizio: **Spese anticipate**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **10000.00**
 Valore totale: **10000.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4 (esenti)**

GESTIONE RITENUTA

Solo Imponibile IVA
 Imponibile Ritenuta
 Somme non soggette
 Cassa previdenza
 Escluso dalle ritenute

Codice CU []

Riga non soggetta a ritenuta

Nota: l'utilizzo di conti corretti consente di calcolare, nel movimento di ritenuta d'acconto, l'ammontare delle somme non soggette a ritenuta da riportare nella Certificazione Unica.

10.1.3 TOTALI DEL DOCUMENTO

Nella sezione dei totali del documento, è stata aggiunta la voce *Ritenute d'acconto* per evidenziare l'importo delle ritenute presenti nella fattura.

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 fattura		54/E	20-03-2024	AB12582			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Prestazione 1 Periodo da 01-03-2024 a 31-03-2025	1,00	10.000,00	NR		22,00	10.000,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta		
I (esigibilità immediata) IVA 22%	22,00			10.000,00	2.200,00		
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
				12.200,00			
Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale		Importo			
RT04 Contributo ENASARCO	8,50	Q (decodifica come da modello CU)		850,00			
RT01 Ritenuta persone fisiche	23,00	Q (decodifica come da modello CU)		1.150,00			
Modalità pagamento	Dettagli		Scadenze	Importo			
MP01 Contanti	IBAN IT14T5551111111111111		Data scadenza 20-03-2024	10.200,00			

Totali Documento				
Valori in EUR	Netto	Lordo		
Merce + Spese	10 000.00	10 000.00	Sconto	0.00
			Omaggio merce	0.00
			di cui esente	0.00
Imponibile	10 000.00	0.00	Omaggio IVA	0.00
Imposta	2 200.00		Abbuono	0.00
			Rit. Cond.	0.00
			Ritenute Acconto	2 000.00
			Acconto	0.00
Totale	12 200.00		Netto a pagare	10 200.00

Nel campo *Ritenute d'acconto* saranno totalizzate tutte le ritenute presenti in fattura, compresi i contributi previdenziali trattati come ritenute (come l'Enasarco).

Questo importo non sarà poi salvato nel documento: serve solo per consentire all'operatore di avere una quadratura fra il totale della fattura, le scadenze ed il netto da pagare.

Quest'ultimo importo compare ora al netto delle ritenute.

Nella pagina dei Totali è stata inoltre aggiunta una nuova opzione, che consente di decidere se generare il movimento di ritenuta d'acconto utilizzando gli importi di ritenute e casse presenti nella fattura elettronica (scelta proposta di default), oppure se **mantenere il comportamento precedente** e ricalcolarlo ex-novo, usando le percentuali presenti nell'anagrafica del fornitore.

La scelta effettuata sarà riproposta negli utilizzi successivi.

Ritenute <input checked="" type="radio"/> della Fattura <input type="radio"/> ricalcolate in base ai dati anagrafici del fornitore	<input type="radio"/> Comportamento precedente
--	---

10.1.4 MOVIMENTO DI RITENUTA D'ACCONTO

Come visto nei paragrafi precedenti, le modifiche introdotte consentono di generare il movimento di ritenuta d'acconto con le ritenute/casse che il fornitore stesso ha calcolato, a prescindere dalle percentuali presenti nella scheda anagrafica (che per coerenza si consiglia di correggere, se diverse). Riportiamo di seguito alcuni casi particolari.

- **Percentuale di imponibile ritenuta inferiore a 100 (agenti di commercio)**

L'informazione della percentuale di imponibile su cui è calcolata la ritenuta d'acconto (che può essere diversa da 100 nel caso degli agenti) non è prevista nel tracciato xml delle fatture elettroniche, di conseguenza è un dato che la procedura provvede a calcolare a ritroso, partendo dagli importi di ritenuta. Neppure l'imponibile stesso della ritenuta è un dato fornito dal tracciato xml: in questo caso però si può calcolare, sommando le sole righe soggette.

Nell'esempio si possono vedere i calcoli eseguiti:

Fattura elettronica

Visualizza | Stile Agenzie Entrate
ITGHLEFP69C31L781N_00122.xml

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-03-25** (25 Marzo 2024)
Numero documento: **67/E**
Importo totale documento: **24600.00**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **2300.00**
Aliquota ritenuta (%): **23.00**
Causale di pagamento: **Q**

Dati relativi alle linee di dettaglio

Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: **Prestazione 1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10000.00**
Valore totale: **10000.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: **Prestazione 1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10000.00**
Valore totale: **10000.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: **Spese anticipate**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **200.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Imponibile ritenuta

Somme non soggette a ritenuta

Movimento di ritenuta

A Ritenuta d'acconto

Generale

ESTREMI DEL DOCUMENTO

Fornitore	Data Reg.	Data Doc.	Data Comp.	Numero Doc.
F000011 Iris Computer Shop di Iris De Filippi & C.	26-03-2024	26-03-2024	26-03-2024	

Codice tributo: 1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commission
Note: A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio
Simulazione:

Conteggi | Pagamenti effettuati | Riepilogo

DATI FATTURA

Cod.	Importo
21	200.00
21	10 000.00

Totale Somme n.s.: 10 200.00
Cassa previdenza: 0.00
Imposta: 4 400.00
Totale Documento: 24 600.00

RITENUTA

Imponibile ritenuta	20 000.00
% Imponibile	50.00
Imponibile IRPEF	10 000.00
% Ritenuta	23.00
Ritenuta	2 300.00

1. Calcolo imponibile Irpef

Importo ritenuta * 100 / Percentuale ritenuta
 $2.300 * 100 / 23 = 10.000$

2. Calcolo percentuale imponibile

Imponibile Irpef * 100 / Imponibile ritenuta
 $10.000 * 100 / 20.000 = 50\%$

Nota: poiché la percentuale di imponibile è calcolata a ritroso, il risultato sarà corretto solo se l'imponibile stesso su cui è stata calcolata la ritenuta è determinabile, ossia se si riesce a capire quali righe della fattura ne fanno parte e quali invece no. Questo può accadere solo se nelle righe è presente l'informazione "Soggetta a ritenuta" (tag <Ritenuta>).

Se chi ha emesso la fattura non ha inserito questa informazione, la procedura desume che tutte le righe siano assoggettate a ritenuta: l'imponibile sarà pertanto calcolato come somma di tutte le righe presenti in fattura e la percentuale sarà posta pari a 100.

- Presenza in fattura di due casse previdenza con percentuali diverse.**

La gestione della ritenuta d'acconto passiva di Arca prevede un solo campo per l'inserimento dei contributi previdenziali addebitati dal fornitore. Nel caso arrivi una fattura con due casse previdenziali, i due importi saranno sommati assieme.

Fattura elettronica

Visualizza | Stile Agenzie Entrate
ITGHLFPPE9C31L781N_00132.xml

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22 (INPS)**
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **800.00**
 Imponibile previdenziale: **20000.00**
 Aliquota IVA applicata: **0.00**
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4 (esenti)**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04 (Cassa Nazionale Previdenza profess.)**
 Aliquota contributo cassa (%): **2.00**
 Importo contributo cassa: **416.00**
 Imponibile previdenziale: **20800.00**
 Aliquota IVA applicata: **0.00**
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4 (esenti)**

Movimento di ritenuta

A Ritenuta d'acconto

Generale

ESTREMI DEL DOCUMENTO

Fornitore: F000011 Iris Computer Shop di Iris De Filippi & C. Data Reg.: 27-03-2024 Data Doc.: 21-03-2024 Data Comp.: 21-03-2024 Numer.:
 Codice tributo: 1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commission Note:
 Tipo reddito: A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio

Conteggi: Pagamenti effettuati Riepilogo

DATI FATTURA

Compensi soggetti: 20 000.00
 Somme non soggette a ritenuta: Cod. 21 Importo 200.00

RITENUTA

Imponibile ritenuta: 20 800.00
 % Imponibile: 100.00
 Imponibile IRPEF: 20 800.00
 % Ritenuta: 20.00
 Ritenuta: 4 160.00

Totale Somme n.s.: 200.00
Cassa Previdenza: 1 216.00
 Imposta: 0.00
 Totale Documento: 21 416.00

Le due casse previdenziali vengono sommate assieme

- Enasarco a carico della ditta.**

L'informazione della percentuale di Enasarco a carico dell'azienda non è prevista nel tracciato xml delle fatture elettroniche. Di conseguenza è un dato che la procedura va a recuperare dalla scheda del fornitore e sarà cura dell'operatore verificare che sia corretta.

Visualizza | Stile Agenzie Entrate
ITGHLFPPE9C31L781N_00132.xml

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2024-03-26 (26 Marzo 2024)
 Numero documento: 65/E
 Importo totale documento: 24600.00

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT04 (contributo ENASARCO)**
 Importo ritenuta: 1700.00
 Aliquota ritenuta (%): **8.50**
 Causale di pagamento: Q (decodifica come da modello)

Anagrafica fornitore

GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO

ESTREMI CONTEGGIO

% Rit.	% Imp.	Codice CU	% Prev.	Tipo previdenza	Tipo agente
10.00	100.00		0.00	Cassa di categori	Monomandatario

ENASARCO

Data Inizio	Data Fine	% Ditta	% Agente	Massimale €	Minimale €
01-01-2024	31-12-2024	10.000	10.000	100 000.00	1.00

Movimento ritenuta

ENASARCO

Imponibile: 20 000.00 * **10.000** % = a carico della ditta 2 000.00
 * **8.500** % = a carico dell'agente 1 700.00

Nota: il contributo Enasarco inserito con il codice TC07 non sarà più trattato come ritenuta (per cui va usato il codice RT04), ma come importo addebitato all'azienda a titolo di rivalsa.

- Presenza in fattura di ritenute diverse da RT01, RT02, RT04.**

Le ritenute d'acconto passive gestite da Arca sono solo quelle tipiche della gestione aziendale, ossia: l'Irpef da inserire nella Certificazione Unica (codici RT01 e RT02) e l'Enasarco degli agenti (codice RT04). I codici RT03, RT05, RT06, che si riferiscono a contributi previdenziali diversi dall'Enasarco, non sono gestiti nel movimento di ritenuta d'acconto e non saranno rilevati nelle scritture contabili: nel caso fossero presenti nella fattura ricevuta, dovranno essere registrati manualmente.

11 DOCUMENTI CON RITENUTA D'ACCONTO ATTIVA

Con questa release di Arca viene rilasciata la gestione della **Ritenuta d'acconto attiva**, che consente di effettuare la gestione e l'emissione delle fatture dei professionisti, ossia le parcelle e le fatture degli agenti di commercio.

La peculiarità di questi documenti è quella di dover contenere, oltre ai consueti elementi della fattura, anche il calcolo dei contributi che il professionista deve versare in base alla specifica attività esercitata, sia che questi debbano essere versati dal cliente che riceve la fattura (in qualità di sostituto d'imposta), sia che debbano essere versati dal professionista stesso e addebitati al cliente.

A chi è rivolto il modulo:

- Aziende che svolgono prevalentemente un'attività di tipo professionale e devono **emettere le proprie fatture con ritenuta d'acconto**: studi associati, imprese edili che eseguono lavori per condomini o per privati che sfruttano i bonus edilizi.
In tal caso l'azienda può emettere le fatture con la propria partita Iva.
- Aziende che hanno la necessità di **emettere fatture per conto dei propri collaboratori** professionisti: agenti di commercio, ingegneri, consulenti informatici, etc.
In tal caso, poiché le fatture devono essere emesse con la partita Iva del professionista, è necessario creare una nuova ditta in Arca, dove impostare tale partita Iva e da dove emettere le fatture del collaboratore.

11.1 IMPOSTAZIONI INIZIALI

11.1.1 CREAZIONE DITTE PER I PROFESSIONISTI

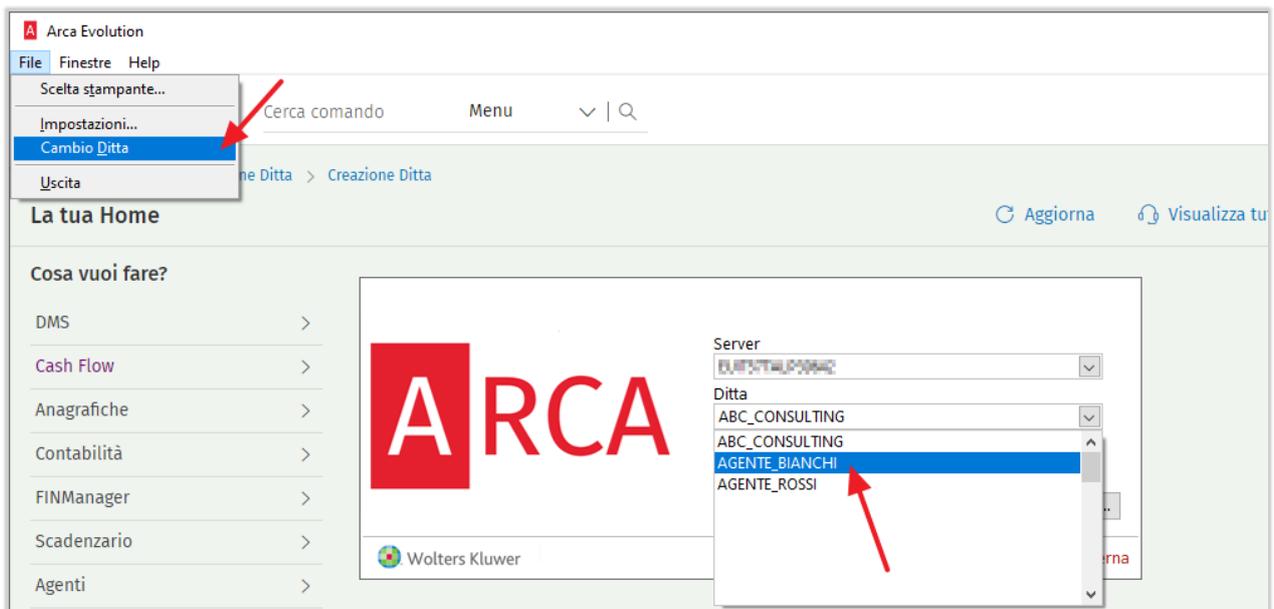
Come visto al paragrafo precedente, se l'azienda ha l'esigenza di emettere fatture **per conto** dei professionisti con cui collabora, è necessario creare una ditta per ognuno di essi.

[Home](#) > [Servizio](#) > [Gestione Ditta](#) > [Creazione Ditta](#)

Dall'apposita funzione, creare una nuova ditta di Arca Evolution per l'emissione delle fatture del professionista. Si consiglia la modalità di creazione **b) Copia la ditta azzerando le unità operative (Template)**, per copiare solo le tabelle e non i documenti e la contabilità:

Destinazione	
Selezionare il nome della Nuova Ditta da creare e la modalità di creazione	
<p>NUOVA DITTA</p> <p>Nome <input type="text" value="AGENTE ROSSI"/> <input type="checkbox"/> Truncate Log</p> <p>Modalità di Creazione <input type="text" value="b) Copia la ditta azzerando le entità operative (Template)"/></p>	<p>ENTITÀ DA COPIARE</p> <p><input type="checkbox"/> AbiCab <input type="checkbox"/> AddIns <input type="checkbox"/> Agenti <input checked="" type="checkbox"/> Aliquote IVA <input type="checkbox"/> Anagrafiche Classi <input type="checkbox"/> Anagrafiche Clienti <input type="checkbox"/> Anagrafiche Fornitori</p>

Si dovranno creare tante ditte quanti sono i collaboratori professionisti per conto dei quali si andranno ad emettere le fatture. Per emettere le fatture, ci si dovrà poi spostare nelle nuove ditte:



A questo punto, nei **Dati Anagrafici** delle nuove ditte si dovranno inserire i dati del professionista che emetterà le fatture:

[Home](#) > [Servizio](#) > [Gestione Ditta](#) > [Dati Anagrafici](#)

Dati generali:

Gestione Ditta					
Generale					
DATI ANAGRAFICI					
Ragione Sociale			Codice Fiscale		Partita Iva
AGENTE MARIO ROSSI					12345678901
Indirizzo		Num. civico			
Via nazionale		61			
CAP	Località	Provincia	Nazione	Cod. Comune	
36056	TEZZE SUL BRENTA	VI <small>Vicenza</small>	IT <small>Italia</small>		

Dati per fatturazione elettronica:

Generale		Fattura Elettronica		PEPPOL		Altro	
Capitale Sociale		ISCRIZIONE REA		Ufficio di iscrizione			
0.00							
Regime Fiscale		Socio unico					
RF01 - Ordinario							
Codice Destinatario o PEC per B2B		STABILE ORGANIZZAZIONE		Indirizzo			
WA155D1							

11.1.2 ATTIVAZIONE MENU FATTURE AGENTI / PARCELLE

Home > Servizio > Impostazioni

Nelle Impostazioni della ditta dove si desidera emettere fatture con ritenuta attiva (quindi l'azienda stessa, oppure la ditta creata per il professionista) è necessario attivare l'opzione "Ritenute d'acconto attive (Fatture agenti/Parcelle)" nelle Preferenze della Contabilità:

Impostazione

Generale **Preferenze**

<p>GENERALE</p> <p>CONTABILITÀ</p> <p>SCADENZE</p> <p>DOCUMENTI</p> <p>DISTINTA BASE</p> <p>MAGAZZINO</p>	<p>SCADENZE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conferma Rigenerazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Generazione Interattiva</p> <p>REGISTRAZIONI COLLEGATE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conferma Rigenerazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Generazione Interattiva</p> <p>Visualizzazione: <input checked="" type="radio"/> Globale <input type="radio"/> Consecutiva</p> <p>INTRA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conferma Rigenerazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Generazione Interattiva</p> <p>CESPITI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conferma Rigenerazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Generazione Interattiva</p>	<p>RITENUTE D'ACCONTO PASSIVE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conferma Rigenerazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Generazione Interattiva</p> <p>Modalità: <input checked="" type="radio"/> Visione <input type="radio"/> Modifica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RITENUTE D'ACCONTO ATTIVE (FATTURE AGENTI/PARCELLE)</p> <p>CONSOLIDAMENTO DELLA CONTABILITÀ GENERALE</p> <p>Data Consolidamento <input type="text"/></p> <p>Verranno inibite le operazioni di gestione dei movimenti con data di registrazione uguale o anteriore a quella di consolidamento.</p> <p>CONSOLIDAMENTO DELLA CONTABILITÀ ANALITICA</p> <p>Data Consolidamento <input type="text"/></p> <p>Verranno inibite le operazioni di gestione delle righe con data di competenza uguale o anteriore a quella di consolidamento.</p>
--	---	--

Attivando l'opzione, sotto al ramo *Documenti* sarà visibile il nuovo menu **Fatture Agenti / Parcelle**.

Arca Evolution

Arca Evolution Cerca comando Menu

Home > Documenti > Moduli di Stampa

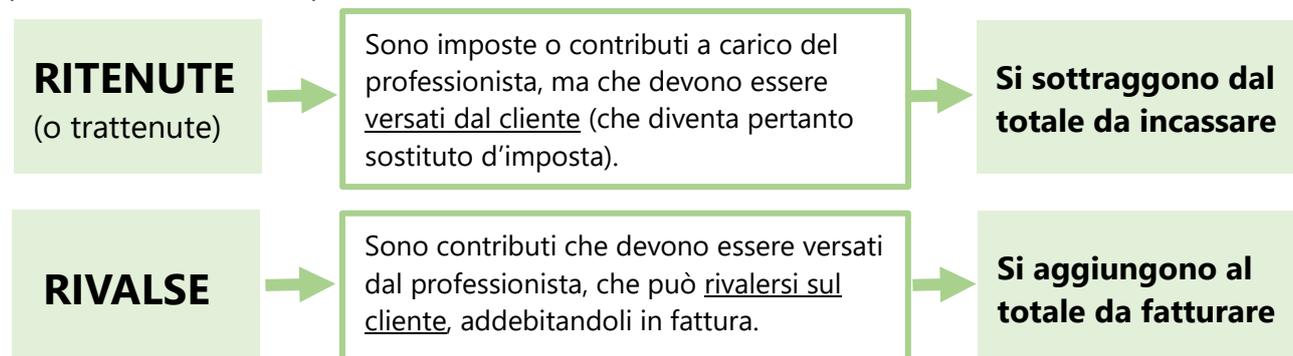
La tua Home

Cosa vuoi fare?

Anagrafiche	>	
Budget	>	
Contabilità	>	
Scadenario	>	Ciclo Attivo >
Agenti	>	Ciclo Passivo >
Cespiti	>	Altri Documenti >
Beni Usati	>	Tutti i Documenti >
Analitica	>	Fatture Agenti / Parcelle > Gestione
Documenti	>	Documenti Elettronici > Configurazione
Incassa SMART	>	Configurazione Moduli di Stampa
Vendite al Banco	>	Moduli di Stampa
Articoli	>	Comesse >
☆ Favoriti		Tabelle >

11.2 CONFIGURAZIONE FATTURE AGENTI E PARCELLE (VER 2/2023)

Rispetto ad una fattura "normale", la fattura del professionista contiene degli importi aggiuntivi che possono essere di due tipi:



- Per quanto riguarda le ritenute:
 - Possono essere sia imposte (Irpef), sia contributi previdenziali (Enasarco, Enpam).
 - Non sono assoggettate ad Iva, quindi non rientrano nel castelletto imponibile Iva.
- Per quanto riguarda le rivalse:
 - I versamenti alle casse previdenziali se obbligatori (casse di categoria) devono essere addebitati in fattura; in caso contrario, è facoltà del professionista decidere se rivalersi o meno sul cliente.
 - Sono assoggettate ad Iva e rientrano nel castelletto imponibile.
- Le fatture dei professionisti iscritti ad un albo professionale (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, etc.) prendono il nome di parcelle: nella pratica, le fatture con ritenuta e le parcelle sono uguali. L'unica differenza nei due casi è il tipo di documento da inserire nella fattura elettronica: TD01 per le fatture, TD06 per le parcelle.

La procedura di configurazione consente di definire il proprio modello di fattura con ritenuta d'acconto, in particolare:

- **Quali** imposte e/o contributi dovranno essere calcolati in fattura.
- **Come** dovranno essere considerati ai fini del calcolo: se ritenute o se rivalse.
- **Su quali prestazioni** addebitate al cliente dovranno essere conteggiati.

Possono essere previste "n" configurazioni di fatture con ritenuta d'acconto, per gestire casi particolari (in funzione, ad esempio, del cliente a cui si va a fatturare).

Entrando nella procedura si troverà, pertanto, l'elenco delle configurazioni che sono state inserite:

Configurazione Parcella	
Elenco Generale	
Codice	Descrizione
FATT_AZ	Fattura aziende con addebito Inps
FATT_AZ2	Fattura aziende NO addebito Inps
FATT_PR	Fattura clienti privati

Arca Evolution - 2/2023

Come si può vedere nell'esempio in figura, questo professionista, iscritto alla gestione separata Inps (rivalsa sul cliente non obbligatoria), ha previsto di emettere tre tipi diversi di fatture con ritenuta attiva, in base al tipo di cliente a cui saranno destinate:

- Se la fattura è destinata ad aziende di grandi dimensioni, calcolerà la ritenuta d'acconto e addebiterà la cassa previdenza;
- Se la fattura è destinata ad aziende di piccole dimensioni, calcolerà solo la ritenuta d'acconto ed eviterà di addebitare la cassa previdenza;
- Se la fattura è destinata a clienti privati, addebiterà solo la cassa previdenza (in quanto un soggetto privato non può essere sostituito d'imposta).

Ricordiamo che, una volta inserita la prima configurazione, tramite il tasto NUOVO+DUPLICAZIONE è possibile crearne delle copie, dove apportare le opportune variazioni.

Entrando nel dettaglio della configurazione troviamo:

- Il campo *Riferimento normativo*, dove possono essere inserite annotazioni libere o riferimenti normativi da riportare nella stampa della fattura/parcella. Vedi caso dei professionisti forfettari, che devono evidenziare la non applicazione dell'Iva e l'applicazione dell'imposta di bollo:

Codice	AGEFOR
Descrizione	Agente - Regime forfettario
Riferimento normativo	Operazioni effettuate ai sensi dell'art.1 commi 54-89 Legge 190/2014 e succ.modificazioni. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 comma 67. Imposta di bollo assolta sull'originale.

- A sinistra, l'elenco dove vanno inseriti i codici delle ritenute e delle rivede da calcolare in fattura.
- A destra, l'elenco dove, per ognuno dei codici delle ritenute e delle rivede specificati, vanno inseriti i conti di ricavo su cui dovranno essere applicati.

Configurazione Parcella

Generale

Codice: FAT AZ3
Descrizione: Fattura aziende - cassa di categoria

Rivalse e Ritenute da calcolare nella parcella							
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Riv/Rit	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Alic Iva
RT01	+	Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	100.00	A	
TC04	+	Cassa nazionale previdenza	RIVALSA	4.00	100.00	A	22

Ricavi su cui calcolare Rivalse e Ritenute		
Codice	Ricavo su cui applicare rivalsa/ritenuta	Descrizione
RT01	+ 06010101003	Prestazione di servizi
	+ 07020117001	Consulenze tecniche
TC04	+ 06010101003	Prestazione di servizi
	+ 07020117001	Consulenze tecniche
	+ 07090103001	Imposte di bollo

In questo elenco vanno inserite le ritenute e le rivalse da calcolare nella fattura/parcella.

In questo elenco, per ognuna delle voci di ritenuta/rivalsa, vanno inseriti i conti di ricavo su cui vanno calcolate.

11.2.1 RITENUTE E RIVALSE DA CALCOLARE IN FATTURA

Posizionandosi su questo elenco, l'inserimento dei record può essere fatto sia tramite il bottone di aggiunta righe dalla toolbar, sia cliccando con il tasto freccia giù: sarà inserita una nuova riga vuota.

Codice Livello 1: va inserito il codice della ritenuta o della rivalsa da calcolare in fattura.

È possibile eseguire la ricerca sulla tabella che riporta tutti i codici presenti nelle tabelle Tipo Ritenuta e Tipo Cassa (rivalse) previste nel tracciato della fattura elettronica dell'Agenzia delle Entrate.

TIPOLOGIE RITENUTA/CASSA		
Codice	Descrizione	Tipo
RT01	Ritenuta persone fisiche	Ritenuta
RT02	Ritenuta persone giuridiche	Ritenuta
RT03	Contributo INPS	Ritenuta
RT04	Contributo ENASARCO	Ritenuta
RT05	Contributo ENPAM	Ritenuta
RT06	Altro contributo previdenziale	Ritenuta
TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	Cassa
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti	Cassa
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri	Cassa
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	Cassa
TC05	Cassa nazionale del notariato	Cassa
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali	Cassa
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)	Cassa
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPAEL)	Cassa
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)	Cassa

Bottone + : tramite questo bottone è possibile inserire, per ognuno dei codici di primo livello, anche dei codici di secondo livello: sarà creata una riga vuota "figlia", dove si potrà inserire il *Codice livello 2*.

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella					
Codice Livello 1		Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv
RT01	+		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00
		TC22	INPS	RIVALSA	4.00

Codice Livello 2: anche in questo campo si può inserire un codice di ritenuta o di rivalsa, in modo analogo a quanto visto per il primo livello.

Quello che cambia nei due casi è che l'importo del contributo di secondo livello rientrerà anche nella base imponibile per il calcolo del codice "padre" di primo livello. Questo inserimento gerarchico consentirà, al bisogno, di calcolare ritenute su casse, oppure ritenute su altre ritenute.

Tipo Ritenuta/Rivalsa: indica se il codice inserito sarà considerato in fattura come ritenuta (quindi sarà detratto dal totale fattura) oppure come rivalsa (sarà addebitato al cliente).

Il campo non è editabile, in quanto ereditato dalla tabella delle tipologie ritenuta/cassa.

% Ritenuta/Rivalsa: inserire la percentuale della ritenuta o della rivalsa da applicare in fattura.

% Imponibile: inserire la percentuale di imponibile su cui applicare la ritenuta o la rivalsa.

% Causale Ritenuta/Rivalsa: eseguendo la ricerca con F3, si aprirà la tabella *Tipo reddito*, dove si potrà scegliere il codice da inserire nel campo <CausalePagamento> nel blocco <DatiRitenuta> della fattura elettronica.

Aliquota Iva: inserire, nelle voci di tipo Rivalsa, l'aliquota di assoggettamento in fattura (nelle voci di tipo Ritenuta il campo non è editabile).

Causale Contabile: inserire, nelle voci di tipo Ritenuta, la causale con cui generare il giroconto per rilevare la ritenuta in contabilità (nelle voci di tipo Rivalsa il campo non è editabile).

Conto per rilevare Ritenute/Rivalse: inserire i conti per la rilevazione in contabilità:

- le rivalse saranno addebitate al cliente in fattura, pertanto si dovrà inserire un conto di RICAVO.
- le ritenute saranno rilevate in apposita registrazione successiva alla fattura e costituiscono un credito verso l'Erario, perciò si dovrà inserire un conto PATRIMONIALE.

In fase di salvataggio la procedura avviserà se ci sono le seguenti anomalie:

- Codici ritenuta/rivalsa presenti più volte: ogni codice può comparire una sola volta, come primo oppure come secondo livello.
- Dati obbligatori mancanti: le percentuali per il calcolo, il conto per la contabilizzazione, l'aliquota iva (per le rivalse), la causale contabile (per le ritenute).

11.2.2 RICAVI SU CUI CALCOLARE RITENUTE E RIVALSE

Per ognuno dei codici contribuiti inseriti nel primo elenco, la procedura provvederà ad inserire automaticamente un record anche nel secondo elenco.

L'operatore dovrà, a questo punto, compilare i conti dei ricavi che formeranno la base imponibile per il calcolo del contributo in fattura.

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella							Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse		
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Ri	Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione
RT01	+	Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	100.00	A	RT01	06010101003	Prestazione di servizi
	TC22	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	A	TC22	06010101003	Prestazione di servizi
								07020117001	Consulenze tecniche
								07020117001	Consulenze tecniche
								07090103001	Imposte di bollo

Codice: è il codice della ritenuta o della rivalsa, di primo o di secondo livello, inserito nel primo elenco: questo campo viene compilato automaticamente e non è editabile.

Bottone + : tramite questo bottone è possibile inserire ulteriori righe dove inserire i conti di ricavo.

Ricavo su cui applicare ritenuta/rivalsa: inserire in questo campo i conti di ricavo che saranno assoggettati al calcolo della ritenuta o della rivalsa: saranno, tipicamente, i conti relativi alle prestazioni effettate dal professionista, che saranno fatturate al cliente.

Funzione di copia conti: l'inserimento dei conti può essere fatto anche copiandoli da un contributo dove sono già stati inseriti, tramite i bottoni *Copia righe/Incolla righe* presenti nella toolbar



In fase di salvataggio la procedura avviserà se ci sono le seguenti anomalie:

- Per ognuno dei codici ritenuta/rivalsa deve essere presente almeno un conto di ricavo.
- Per ognuno dei codici ritenuta/rivalsa non devono esserci conti di ricavo ripetuti più volte.

11.2.3 ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

Riportiamo alcuni esempi di possibili configurazioni, ricordando che si possono trovare anche nella ditta dimostrativa di Arca, scegliendo l'opzione di installazione della nuova ditta Demo quando si aggiornano i programmi.

- Web designer iscritto alla **cassa separata** che lavora **in regime ordinario**.

Codice	WEB ORD																									
Descrizione	Web Designer regime Ordinario																									
<p>Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice Livello 1</th> <th>Codice Livello 2</th> <th>Descrizione</th> <th>Tipo</th> <th>% Rit/Riv</th> <th>% Imp.</th> <th>Caus. Rit/Riv</th> <th>Aliquota Iva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT01</td> <td></td> <td>Ritenuta persone fisiche</td> <td>RITENUTA</td> <td>23.00</td> <td>100.00</td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TC22</td> <td>INPS</td> <td>RIVALSA</td> <td>4.00</td> <td>100.00</td> <td>A</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>			Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva	RT01		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	100.00	A			TC22	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	A	22
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva																			
RT01		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	100.00	A																				
	TC22	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	A	22																			
<p>Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Ricavo su cui applicare</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT01</td> <td>06010101034</td> <td>Sviluppo sito web</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06010101333</td> <td>Consulenza e analisi</td> </tr> <tr> <td>TC22</td> <td>06010101034</td> <td>Sviluppo sito web</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06010101333</td> <td>Consulenza e analisi</td> </tr> </tbody> </table>			Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione	RT01	06010101034	Sviluppo sito web		06010101333	Consulenza e analisi	TC22	06010101034	Sviluppo sito web		06010101333	Consulenza e analisi									
Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione																								
RT01	06010101034	Sviluppo sito web																								
	06010101333	Consulenza e analisi																								
TC22	06010101034	Sviluppo sito web																								
	06010101333	Consulenza e analisi																								

La cassa separata rientra nella base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto.

- Web designer iscritto alla **cassa separata** che lavora **in regime forfettario**.

Codice	WEB FOR																	
Descrizione	Web Designer regime Forfettario																	
<p>Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Imposta di bollo da 2 euro num 121 assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni.</p>																		
<p>Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice Livello 1</th> <th>Codice Livello 2</th> <th>Descrizione</th> <th>Tipo</th> <th>% Rit/Riv</th> <th>% Imp.</th> <th>Caus. Rit/Riv</th> <th>Aliquota Iva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TC22</td> <td></td> <td>INPS</td> <td>RIVALSA</td> <td>4.00</td> <td>100.00</td> <td>A</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>			Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva	TC22		INPS	RIVALSA	4.00	100.00	A	22
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva											
TC22		INPS	RIVALSA	4.00	100.00	A	22											
<p>Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Ricavo su cui applicare</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TC22</td> <td>06010101034</td> <td>Sviluppo sito web</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06010101333</td> <td>Consulenza e analisi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06050105001</td> <td>Rivalsa bollo Ex-15</td> </tr> </tbody> </table>			Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione	TC22	06010101034	Sviluppo sito web		06010101333	Consulenza e analisi		06050105001	Rivalsa bollo Ex-15				
Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione																
TC22	06010101034	Sviluppo sito web																
	06010101333	Consulenza e analisi																
	06050105001	Rivalsa bollo Ex-15																

In regime forfettario non si calcola la ritenuta d'acconto.

La casa previdenza si calcola anche sulla rivalsa del bollo.

- Agente monomandatario che lavora in **regime ordinario**:

Codice	AG MON ORD																									
Descrizione	Agente Monomandatario che lavora in regime ordinario																									
<p>Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice Livello 1</th> <th>Codice Livello 2</th> <th>Descrizione</th> <th>Tipo</th> <th>% Rit/Riv</th> <th>% Imp.</th> <th>Caus. Rit/Riv</th> <th>Aliquota Iva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT01</td> <td></td> <td>Ritenuta persone fisiche</td> <td>RITENUTA</td> <td>23.00</td> <td>20.00</td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RT04</td> <td></td> <td>Contributo ENASARCO</td> <td>RITENUTA</td> <td>8.50</td> <td>100.00</td> <td>ZO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva	RT01		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	20.00	A		RT04		Contributo ENASARCO	RITENUTA	8.50	100.00	ZO	
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva																			
RT01		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	20.00	A																				
RT04		Contributo ENASARCO	RITENUTA	8.50	100.00	ZO																				
<p>Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Ricavo su cui applicare</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT01</td> <td>06010101003</td> <td>Prestazione di servizi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07020134001</td> <td>Consulenze commerciali</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07020147001</td> <td>Spese legali e consulenze</td> </tr> <tr> <td>RT04</td> <td>06010101003</td> <td>Prestazione di servizi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07020134001</td> <td>Consulenze commerciali</td> </tr> </tbody> </table>			Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione	RT01	06010101003	Prestazione di servizi		07020134001	Consulenze commerciali		07020147001	Spese legali e consulenze	RT04	06010101003	Prestazione di servizi		07020134001	Consulenze commerciali						
Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione																								
RT01	06010101003	Prestazione di servizi																								
	07020134001	Consulenze commerciali																								
	07020147001	Spese legali e consulenze																								
RT04	06010101003	Prestazione di servizi																								
	07020134001	Consulenze commerciali																								

Due ritenute d'acconto

- Ingegnere iscritto a **due casse previdenziali**, che lavora in **regime forfettario**:

Codice: ING 2CAS F
 Descrizione: Ingegnere 2 casse in regime forfettario

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
 Imposta di bollo da 2 euro num 121 assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro
 Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014 e successive modificazioni.

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella								Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse			
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva	Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione	
TC04	+	Cassa nazionale previdenza	RIVALSA	4.00	100.00	A	22	TC04	+	06010101003	Prestazione di servizi
TC22	+	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	A	22		+	07020117001	Consulenze tecniche
								TC22	+	06010101003	Prestazione di servizi
									+	07020117001	Consulenze tecniche
									+	07090103001	Imposte di bollo

Due casse previdenziali

- Ingegnere iscritto a **due casse previdenziali**, che lavora in **regime ordinario**:

Codice: ING 2CAS O
 Descrizione: Ingegnere 2 casse in regime ordinario

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella								Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse			
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva	Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione	
RT01	+	Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	23.00	100.00	A		RT01	+	06010101003	Prestazione di servizi
		TC22	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	22		+	07020117001	Consulenze tecniche
TC04	+	Cassa nazionale previdenza	RIVALSA	4.00	100.00	A	22	TC04	+	06010101003	Prestazione di servizi
									+	07020117001	Consulenze tecniche
								TC22	+	06010101003	Prestazione di servizi
									+	07020117001	Consulenze tecniche
									+	07090103001	Imposte di bollo

La cassa separata rientra nella base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto.
La cassa di categoria NON rientra nella base imponibile per il calcolo della ritenuta.

- Odontoiatra iscritto alla cassa Enpam:

Codice: ODONT
 Descrizione: Odontoiatra

Operazione esente ai sensi art. 10 n. 18 Dpr 633/72 e succ.

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura agente/parcella								Ricavi su cui calcolare Ritenute e Rivalse			
Codice Livello 1	Codice Livello 2	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Caus. Rit/Riv	Aliquota Iva	Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione	
RT01	+	Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	20.00	100.00	A		RT01	+	06010101003	Prestazione di servizi
		RT05	Contributo ENPAM	RITENUTA	2.00	100.00	A		+	06010101003	Prestazione di servizi

La ritenuta Enpam rientra nella base imponibile per il calcolo della ritenuta Irpef.

11.3 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI

[Home](#) > [Documenti](#) > [Configurazione](#)

Dopo aver configurato la propria fattura con ritenuta d'acconto, si dovrà procedere ad **associare la configurazione al tipo documento** che si userà per emettere le fatture.

Nei tipi documento sono state introdotte le seguenti modifiche:

- È stato aggiunto il nuovo campo **Tipo Ritenuta**, dove si dovrà inserire la configurazione delle ritenute d'acconto da associare al tipo documento, che sarà poi proposta durante l'inserimento delle fatture con ritenuta.

Il campo è visibile e editabile solo per le tipologie "Preventivo/Proforma" e "Fattura/Parcella". Per quanto riguarda la compilazione degli altri campi, è analoga a quella delle fatture di vendita.

Solo i tipi documento associati ad una configurazione di ritenuta potranno essere utilizzati per emettere fatture e proforma con ritenuta d'acconto.

CODIFICA

Codice: FAG
 Descrizione: Fattura Agente
 Desc. Breve:

TIPOLOGIA

Tipo: Fattura / Parcella
 Intestazione: Preventivo / Proforma, Ordine, Bolla, Fattura / Parcella, Fattura Accompagnatoria, Nota Accredito, Reso Merce, Rapportino, Generico, Ordine Lavorazione, Carico da Produzione, Trasferimento Merce, Rettifica Inventario

IMPOSTAZIONI

Causale Contabile: 01E FATTURA VENDITA (P.A.)
 Contatore: 01E Vendite (P.A.)
 Causale Magazzino:
 Tipo Ritenuta: AGEORD Agente - Regime ordinario
 Blocca in contabiliz.: Archiviazione automatica

- Nella pagina **Moduli Stampa** è ora disponibile il nuovo modulo **FatturaRit** creato appositamente per i documenti con ritenuta d'acconto.

Tipo documento [FAA - Fattura Agente]

Elenco Generale **Dati da Proporre** Flusso Documentale Fattura Elettronica **Moduli Stampa**

STAMPE DISPONIBILI GLOBALMENTE

Report	Copie Off.	Stampante	Config.
FatturaRit	0 <input checked="" type="checkbox"/>	Val-0100-0100 Contabile e Contabile (P.A.)	<input checked="" type="checkbox"/>

Ricordiamo che i professionisti iscritti ad un albo professionale (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, etc.) devono emettere parcella anziché fattura, quindi usare la tipologia fiscale TD06.

11.4 ANAGRAFICA CLIENTI

Anche nella scheda anagrafica dei clienti è stato aggiunto il nuovo campo **Tipo Ritenuta**.

L'inserimento di questo dato è facoltativo: se inserito, avrà priorità rispetto a quello della configurazione documento vista al paragrafo precedente.

Si consiglia pertanto di utilizzarlo quando, per uno specifico cliente, si vuole emettere una fattura che presenta dei calcoli di ritenuta e/o cassa previdenza diversi da quelli applicati normalmente.

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

Generale **Dati Contabili** Varie Sedi Esenzioni Dati An

DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Stato Normale Codice Comune

Valuta Euro N. iscrizione REA

Fido Natura giuridica

Codice Iva Attività

Cliente

Centro analisi

Tipo fattura

Escluso da Dati Fattura

Escluso da Spesometro

Escluso da BlackList

Condominio

Consumatore finale

Tipo ritenuta Agente

11.5 GESTIONE FATTURE AGENTI E PARCELLE

L'inserimento delle fatture con ritenuta attiva deve essere fatto dalla nuova voce *Gestione* nel menu *Fatture Agenti/Parcelle*.

Andando ad inserire una nuova fattura, nel campo *Tipo* si potranno scegliere solo i tipi documento a cui è stata associata una configurazione di ritenuta attiva:

Home > Documenti > Fatture Agenti / Parcelle > Gestione

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Proforma, Fattura / Parcello]

Generale DMS

Tipo Cl/For Data Numero

Testa Righe Piede Righe Rit/Riv Totali Evas

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti /

Pagamento

Sconto Cassa

TIPI DOCUMENTO

Codice	Descrizione
FTG	Fattura agente di commercio
FTP	Parcello professionista
PRO	Proforma professionista

Solo i tipi documento associati alle ritenute

11.5.1 DATI DI TESTA

Dopo aver inserito il tipo documento, nel nuovo campo **Tipo Ritenuta** aggiunto nei dati di testa sarà proposta la configurazione di ritenuta d'acconto associata, in base alla quale saranno eseguiti i calcoli delle ritenute. Se il cliente ha una configurazione diversa da quella del tipo documento, avrà la priorità. Inoltre, il codice qui proposto può ulteriormente essere modificato, scegliendone uno che si desidera usare solo nel documento corrente.

Generale DMS

Tipo Documento: FTP | Cliente: C000001 | S.O.: SA | S.A.: SA | Data: 03-04-2024 | Numero: / | Valuta: EUR | Cambio: 1.000000

Casale Alessandro & C S.n.C
LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCHIO
Codice Destinatario: 0000000

CONDIZIONI DI PAGAMENTO | **ALTRI DATI**

Agenti: 001 | 003 | Mario de Rossi / Lorenzo De Bono | Zona: 003 | Centro Italia

Pagamento: CON1 | Contrassegno | dal: - - | Consegna: - -

Sconto Cassa: | Sottocommissa: |

DATI CONTABILI

Tipo Ritenuta: **PRO1** | Professionista - Reg. ordinario

Banca C/F: IT28T01025138000000000077P04

Banca di Sconto: 03040101002 | Banca Popolare di Marostica 2

Il tipo ritenuta è proposto dal tipo documento o dal cliente

11.5.2 DATI DELLE RIGHE

Nelle righe del documento (pagina *Righe*) e in quelle di spesa (pagina *Piede*) non sono state apportate modifiche rispetto alla gestione standard dei documenti.

In queste due pagine va però prestata attenzione ai conti di ricavo utilizzati, perché sono quelli che andranno a determinare il calcolo delle ritenute, in base a quanto inserito nella sezione "Ricavi su cui calcolare ritenute e riverse" della configurazione.

Testa | **Righe** | Piede | Righe Rit/Riv | Totali | Evazioni | Info | Stampe | Codice Destinatario: AB12582

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	Conto
	...	PR1	Consulenza presso il cliente	1.00	5 000.000	5 000.00	22	06010101001
	...	PR2	Consulenza telefonica a ore	10.00	100.000	1 000.00	22	06010101002
	...	RI1	Spese anticipate per conto del cliente	1.00	250.000	250.00	E10	06010101005

Ricavi su cui calcolare Ritenute e Riverse

Codice	Ricavo su cui applicare	Descrizione
RT01	06010101001	Consulenza presso il cliente
	06010101002	Consulenza telefonica
	06010101003	Elaborazione progetto cliente
TC04	06010101001	Consulenza presso il cliente
	06010101002	Consulenza telefonica
	06010101003	Elaborazione progetto cliente

Configurazione ritenuta

Le ritenute saranno calcolate solo sui conti previsti nella configurazione

11.5.3 DATI DELLE RITENUTE/RIVALSE

Nella **nuova pagina Righe Ritenute/Rivalse** si possono vedere le righe delle ritenute d'acconto e delle casse previdenziali calcolate: le percentuali, i conti e le causali sono proposti dalla configurazione.

Come visto nei paragrafi precedenti, la differenza fra RIVALSE e RITENUTE è la seguente:

- Le rivalse sono contributi che devono essere versati dal professionista che emette la fattura e che, al tempo stesso, egli vuole (o deve) addebitare al cliente su cui, appunto, si rivale. Sono quindi paragonabili alle normali righe documento: sono assoggettate ad Iva e saranno registrate come ricavi.
- Le ritenute sono imposte o contributi che devono essere versati dal cliente che riceve la fattura (sostituto d'imposta) e che egli provvede a trattenere dall'importo che deve pagare. Sono quindi paragonabili a tutti gli importi che, dopo il totale documento, si vanno a sottrarre per ottenere il netto da incassare: non rientrano nei conteggi della fattura e saranno rilevate con una registrazione separata.

The screenshot shows the following data:

DETTAGLIO RIVALSE

Codice	Descrizione	Importo	IVA	Conto	% Rivalsa	% su Imp.
TC04	Cassa nazionale p	120.00	22	06050106006	2.00	100.00
TC22	INPS	240.00	22	06050106006	4.00	100.00

DETTAGLIO RITENUTE

Codice	Descrizione	Importo	Conto	% Ritenuta	% su Imp.
RT01	Ritenuta persone fisiche	1 248.00	03020501001	20.00	100.00

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura/parcella

Codice Livello 1	Codice Livello	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Aliquota Iva	C
RT01		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	20.00	100.00		7
	TC22	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	22	
	TC04	Cassa nazionale previdenza	RIVALSA	2.00	100.00	22	

Cliccando sul bottone ⓘ presente in ogni riga, si potranno consultare i calcoli eseguiti, ossia su quali righe del documento sono stati calcolati imposte e contributi.

Se alcune righe del documento risultassero escluse dal calcolo di una ritenuta o di una rivalsa, è necessario verificare se il conto di ricavo è fra quelli che sono stati associati nella configurazione della ritenuta.

Il dettaglio dei calcoli eseguiti è utile anche per verificare quali sono le casse previdenziali che rientrano nel calcolo delle ritenute o anche di altre casse previdenziali.

Nota: se il professionista sceglie di addebitare al cliente il bollo sugli importi esenti e desidera che sia assoggettato a ritenute e/o casse previdenziali, dovrà inserire il relativo conto nella sezione *“Ricavi su cui calcolare ritenute e rivalse”* della configurazione.
Il conto di ricavo usato per la rivalsa del bollo si trova nella voce *“Spese bollo su esenti”* delle Impostazioni.

Di seguito, un esempio di calcoli eseguiti.

Ritenute e Rivalse da calcolare nella fattura/parcella						
Codice Livello 1	Codice Livello	Descrizione	Tipo	% Rit/Riv	% Imp.	Aliquota Iva
RT01		Ritenuta persone fisiche	RITENUTA	20.00	100.00	
	TC22	INPS	RIVALSA	4.00	100.00	22

Configurazione ritenuta.

La cassa TC22 rientra nel calcolo della ritenuta RT01

DETTAGLIO RITENUTE						
Codice	Descrizione	Importo	Conto		% Ritenuta	% su Imp.
RT01	Ritenuta persone fisiche	1 248,00	03020501001		20,00	100,00

A Informazioni sul calcolo della ritenuta		
Calcolo della ritenuta: RT01 - Ritenuta persone fisiche		
Voci	Descrizione	Valore
06010101001	Consulenza presso il cliente	5'000,00
06010101002	Consulenza telefonica	1'000,00
TC22	INPS	240,00
Totale		6'240,00
Imponibile		100% 6'240,00
Importo Ritenuta		20% 1'248,00

Nel dettaglio dei calcoli della ritenuta RT01 si può vedere che è applicata sui compensi del professionista e anche sulla cassa previdenziale separata (TC22)

DETTAGLIO RIVALSE						
Codice	Descrizione	Importo	IVA	Conto		% Rivalsa % su Imp.
TC22	INPS	240,00	22	06050106006		4,00 100,00

A Informazioni sul calcolo della rivalsa		
Calcolo della rivalsa: TC22 - INPS		
Voci	Descrizione	Valore
06010101001	Consulenza presso il cliente	5'000,00
06010101002	Consulenza telefonica	1'000,00
Totale		6'000,00
Imponibile		100% 6'000,00
Importo Rivalsa		4% 240,00

Nel dettaglio dei calcoli della cassa TC22 si può vedere che è applicata solo sui compensi.

Se, dopo aver aperto la pagina Ritenute/Rivalse, si interviene nuovamente sulle righe del documento o sulle righe di spesa, modificandone gli importi o aggiungendo nuove righe, tutti i calcoli delle ritenute e delle rivalse **saranno nuovamente eseguiti in modo automatico**.

Questa pagina risulterà pertanto sempre allineata al contenuto del documento.

Gli importi delle ritenute o delle rivalse calcolati possono essere modificati a mano dall'utente e si possono anche inserire/cancellare righe, tramite i bottoni sulla toolbar.

Le righe modificate saranno evidenziate **in rosso**, il nome della pagina Righe Rit/Riv sarà evidenziato in **grassetto** e non sarà più visibile il bottone dei calcoli .

Per ripristinare i calcoli previsti dalla configurazione, si può usare il bottone **Ricalcola**.

DETTAGLIO RITENUTE						
Codice	Descrizione	Importo	Conto		% Ritenuta	% su Imp.
RT04	Contributo ENASARCO	150,00	03020501001		8.50	100.00

Totale Ritenute	150,00					
-----------------	--------	--	--	--	--	--

Valori Modificati	Ricalcola
-------------------	-----------

Si consiglia, tuttavia, di effettuare modifiche manuali solo quando non si riesce ad ottenere, tramite la configurazione delle ritenute, il risultato voluto.

Nota: un caso in cui potrebbe essere necessario intervenire manualmente è quello dell'agente che deve calcolare l'Enasarco e che, con la fattura corrente, va a superare il massimale annuo da versare. In tal caso, è opportuno correggere l'importo di Enasarco calcolato (inserendo il residuo che resta da versare) e, per le fatture successive, usare una configurazione di ritenuta priva di Enasarco.

Al momento del salvataggio del documento, la procedura verifica se sono state apportate delle modifiche rispetto ai calcoli che erano previsti dalla configurazione delle ritenute e chiede un'ulteriore conferma, tramite il seguente messaggio:

 **ATTENZIONE!** Il calcolo di Rivalse/Ritenute non corrisponde alla configurazione prevista.
Vuoi ricalcolare le righe di Rivalsa/Ritenuta?

SÌ: le Rivalse/Ritenute saranno ricalcolate in base alle righe del documento.

NO: le Rivalse/Ritenute non saranno ricalcolate, saranno mantenuti gli importi modificati manualmente.

ANNULLA: non ricalcola e rimani nel documento.

11.5.4 TOTALI DEL DOCUMENTO

Anche nel riepilogo dei totali della fattura sono state introdotte delle modifiche:

- Nei valori della fattura compare la voce "Prestazioni" (anziché "Merce")
- È stata aggiunta la voce "Rivalse", che riporta il totale degli importi addebitati a titolo di rivalsa.
- È stata aggiunta la voce "Ritenute d'acconto", che riporta il totale delle ritenute calcolate.

Testa	Righe	Piede	Righe Rit/Riv	Totali	Evasioni	Info	Stampe
TOTALI	Valori in EUR		Netto	Lordo			
	Prestazioni	6 250.00	6 490.00	Sconto	0.00		
	Spese	0.00		Omaggio merce	0.00		
	Rivalse	240.00		Omaggio IVA	0.00		
				di cui esente	Abbuono	0.00	
	Imponibile	6 490.00	250.00	Ritenute Condominio	0.00		
	Imposta	1 372.80		Ritenute Acconto	1 248.00		
				Acconto	0.00		
	Totale	7 862.80		Netto a pagare	6 614.80		

Analogamente a quanto accade per tutti gli importi che vanno sottratti dal totale fattura, per le ritenute d'acconto sarà generata una scadenza a parte, di tipo Rimessa Diretta, con stato "pagata".

Le altre scadenze aperte corrisponderanno invece all'importo netto da incassare.

A Scadenze							
Elenco Generale Varie Analisi							
Identificativo	Tipo Scadenza	Scadenza	Valuta	Importo	Pag.	C/F	Descrizione C/F
3328	Rimessa Diretta	05-04-2024	EUR	1 248.0000	Sì	C000001	Casale Alessandro & C S.n.C
3329	Contrassegno	05-04-2024	EUR	6 614.8000		C000001	Casale Alessandro & C S.n.C

11.5.5 GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA

Il file xml della fattura elettronica è stato opportunamente modificato.

- Nei dati di testa, sono state introdotte le sezioni `<DatiRitenuta>` e `<DatiCassaPrevidenziale>`

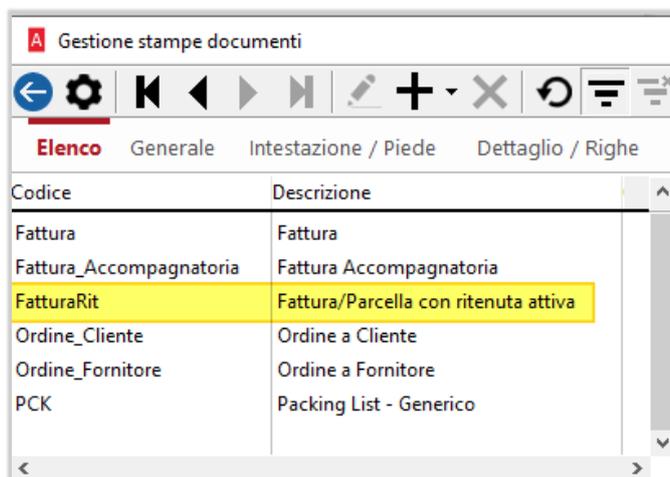
```
<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2024-03-21</Data>
      <Numero>59/E</Numero>
      <DatiRitenuta>
        <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
        <ImportoRitenuta>4160.00</ImportoRitenuta>
        <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
        <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
      </DatiRitenuta>
      <DatiCassaPrevidenziale>
        <TipoCassa>TC22</TipoCassa>
        <AlCassa>4.00</AlCassa>
        <ImportoContributoCassa>800.00</ImportoContributoCassa>
        <ImponibileCassa>20000.00</ImponibileCassa>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Ritenuta>SI</Ritenuta>
        <Natura>N4</Natura>
      </DatiCassaPrevidenziale>
      <ImportoTotaleDocumento>31216.00</ImportoTotaleDocumento>
    </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
```

- Nel dettaglio delle righe, è stata introdotta l'informazione `<Ritenuta>` in corrispondenza delle righe su cui è stata calcolata la ritenuta d'acconto:

```
<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Prestazione 1</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <DataInizioPeriodo>2024-03-01</DataInizioPeriodo>
    <DataFinePeriodo>2025-03-31</DataFinePeriodo>
    <PrezzoUnitario>10000.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>10000.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Ritenuta>SI</Ritenuta>
    <Natura>N4</Natura>
  </DettaglioLinee>
```

11.6 MODULI DI STAMPA

Nei moduli di stampa è stato inserito il nuovo modulo **FatturaRit**, da utilizzare per tutti i documenti con ritenuta d'acconto attiva: fatture, parcelle e proforma.



Nella pagina *Dettaglio/Righe* sono state aggiunte due opzioni per scegliere se stampare o meno il totale delle prestazioni del professionista e il totale degli importi addebitati a titolo di rivalsa:



Nel modulo di stampa, accanto al castelletto Iva è stato aggiunto il **castelletto delle ritenute**.

Nel corpo del documento, dopo le righe delle prestazioni e delle rivalsa, viene riportato il **riferimento normativo** inserito nella configurazione della ritenuta.



Ditta Dimostrativa 10209790152
 Via nazionale 61
 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)

 Site: <http://www.artelnet.it/>
 Partita IVA IT10209790152 - Codice Fiscale:

SPETT.LE
Casale Alessandro & C. S.N.C.
Via degli Alpini, 30
33100 UDINE (UD)

 P.IVA IT10209790152
 CF GHLFPP69C31L781N

Fattura Agente

N° DOCUMENTO **72/E**
 DATA DOCUMENTO **05-04-24**

COMPETENZE	DESCRIZIONE	C.IVA	IMPORTO
PR1	Consulenza presso il cliente	22	5.000,00
PR2	Consulenza telefonica a ore	22	1.000,00
RI1	Spese anticipate per conto del cliente	E10	250,00
TOTALE COMPETENZE			6.250,00
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi profession 2,00% su 6.240,00	22	124,80
TC22	INPS 4,00% su 6.000,00	22	240,00
TOTALE RIVALSE			364,80
Operazioni effettuate ai sensi dell'art.1 commi 54-89 Legge 190/2014 e succ.modificazioni. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 comma 67. Imposta di bollo assoluta sull'originale.			

RITENUTE D'ACCONTO	IMPONIBILE	%	IMPORTO
Ritenuta persone fisiche	6.240,00	20	1.248,00
TOTALE RITENUTA	1.248,00		

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
[22] IVA 22%	6.364,80	1.400,26
[E10] ES 10	250,00	0,00
TOTALE IVA	1.400,26	
TOTALE DOCUMENTO	8.015,06	

ACCONTO	ABBUONO
TOTALE NETTO	6.767,06

SCADENZE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
05-04-24 Ritenuta	1.248,00	IT-14-T-555555555-11111111111
05-04-24 Contrassegno	6.614,80	

Castelletto ritenute

Nuovi totali opzionali

Riferimento normativo

11.7 REGISTRAZIONI CONTABILI

La contabilizzazione delle fatture con ritenuta attiva avviene nel seguente modo:

- Le righe delle rivalse rientrano nel calcolo dell'Iva e vengono inserite come righe di ricavo all'interno della registrazione della fattura.
- Le righe delle ritenute vengono registrate con scritture separate - una per ogni ritenuta - collegate a quella della fattura.

Fattura con ritenuta

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	Casale Aless LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCO Codice Destinatario: AB12582	
FAA	C000001		SA	05-04-2024	/	EUR	1.000000		
Testa	Righe	Piede	Righe Rit/Riv	Totali	Evasioni	Info	Stampe		

DETTAGLIO RIVALSE

Codice	Descrizione	Importo	IVA	Conto	% Rivalsa	% su Imp.
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ing	346.50	22	06050106007	8.25	70.00
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri	72.00	22	06050106006	4.00	30.00

DETTAGLIO RITENUTE

Codice	Descrizione	Importo	Conto	% Ritenuta	% su Imp.	Causale Cont.	Causale
RT04	Contributo ENASARCO	510.00	05120201003	8.50	100.00	78E	A
RT01	Ritenuta persone fisiche	1.200.00	03020501001	20.00	100.00	78I	A

Gestione Movimenti Contabili

Elenco **Generale**

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento	FATTURA
01E	C000001	EUR	1.000000	8 080.57	Casale Alessandro & C S.n.C

Dati Principali | Dati Aggiuntivi | Righe | Riepilogo | DMS

SEZIONE IVA

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC	ED
1	22	IVA 22%	6 418.50	22.00	1 412.07	0.00	0.00		
2	E10	Esente Art.10	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

SEZIONE RIGHE

R	Conto	Descrizione Conto	Segno	Importo
1	06010101001	Consulenza presso il cliente	Avere	5 000.00
2	06010101002	Consulenza telefonica	Avere	1 000.00
3	06010101005	Spese anticipate in nome e per conto del cliente	Avere	250.00
4	06050106006	Rivalsa cassa geometri TC03	Avere	72.00
5	06050106007	Rivalsa cassa ingegneri TC04	Avere	346.50

Gestione Movimenti Contabili

Elenco **Generale**

Identificativo	Data Reg.	Cod. Cau.	Desc. Causale	Num. Rif.	Descrizione	Valuta	Importo
2 986	05-04-2024	78I	IRPEF	73/E	Ritenuta persone fisiche (Doc. 73/E)	EUR	1 200.00
2 985	05-04-2024	78E	ENASARCO	73/E	Contributo ENASARCO (Doc. 73/E)	EUR	510.00
2 982	05-04-2024	01E	FATTURA VENDITA (P.A.)	73/E		EUR	8 080.57

Rivalse:
all'interno
della
registrazione
della fattura

Ritenute:
registrazioni
separate

11.8 FATTURE PROFORMA

Il regime fiscale tipico dei professionisti è il regime per cassa, che prevede l'emissione della fattura contestualmente al pagamento della prestazione. È quindi prassi inviare al cliente una fattura proforma (o avviso di fattura), a cui seguirà l'emissione della fattura fiscale solo al momento dell'avvenuto incasso.

Chi ha la necessità di emettere fatture proforma dovrà creare un tipo documento apposito, dove si dovranno inserire:

- La tipologia *Preventivo/Proforma*
- Un contatore non fiscale
- Il campo *Tipo Ritenuta*

Il documento di tipo Proforma potrà essere evaso dal documento di tipo *Fattura/Parcella*.

Proforma

Fattura/Parcella

Al momento dell'incasso, la proforma potrà essere trasformata in fattura tramite la **funzione PUSH**:

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Proforma, Fattura / Parcella]

Elenco **Generale** DMS

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
PRO	C000001		SA	09-04-2024	2 /	EUR	1.000000	Casale Alessandro & C S.n.C LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO (PT) Codice Destinatario: AB12582

Testa Righie Piede Righie Rit/Riv Totali Evasioni Info Stampe

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti 001 003 Mario de Rossi / Lorenzo De Bono

Pagamento CON1 Contrassegno

La possibilità di evadere solo alcune righe è stata disabilitata: non sono previste forme di evasione parziale della fattura proforma.

Nota: la funzione PUSH è l'unica modalità di evasione prevista per i documenti con ritenuta attiva: non risulteranno attive altre forme di evasione.

12 ARKON - RINNOVO FIRME

12.1.1 TESTI DEI MESSAGGI

Sono modificati i testi dei messaggi presenti in Arca, riguardanti il rinnovo firme, per migliorarne la ricezione e la chiarezza.

- Nel popup in accesso ad Arca e al cambio ditta:

A Conservazione Sostitutiva - Rinnovo Firme ✕



La validità della firma digitale utilizzata per conservare i documenti è in scadenza. Il mancato rinnovo della firma digitale comporterà l'impossibilità di aggiornare automaticamente il certificato dalla procedura e la necessità di acquistare un nuovo certificato di firma, tramite le procedure messe a disposizione dal fornitore, senza il quale non sarà possibile procedere alla conservazione digitale. Clicca sul pulsante 'Rinnova la firma digitale' per avviare il processo di rinnovo.

- La firma di GIULIA PAPA scade il 10-03-2024 (3 gg)
- La firma di ANNA PAPA scade il 10-03-2024 (3 gg)
- La firma di FRANCO PAPA scade il 11-03-2024 (4 gg)
- La firma di GAIA ROSSI scade il 11-03-2024 (4 gg)

Rinnova la firma digitale

- Nella griglia della form Impostazioni, in DMS\Conservazione:

Impostazioni generali per la Conservazione



La via semplice verso il digitale

Parametri di connessione

Indirizzo server

Nome utente

Password

Codice Studio

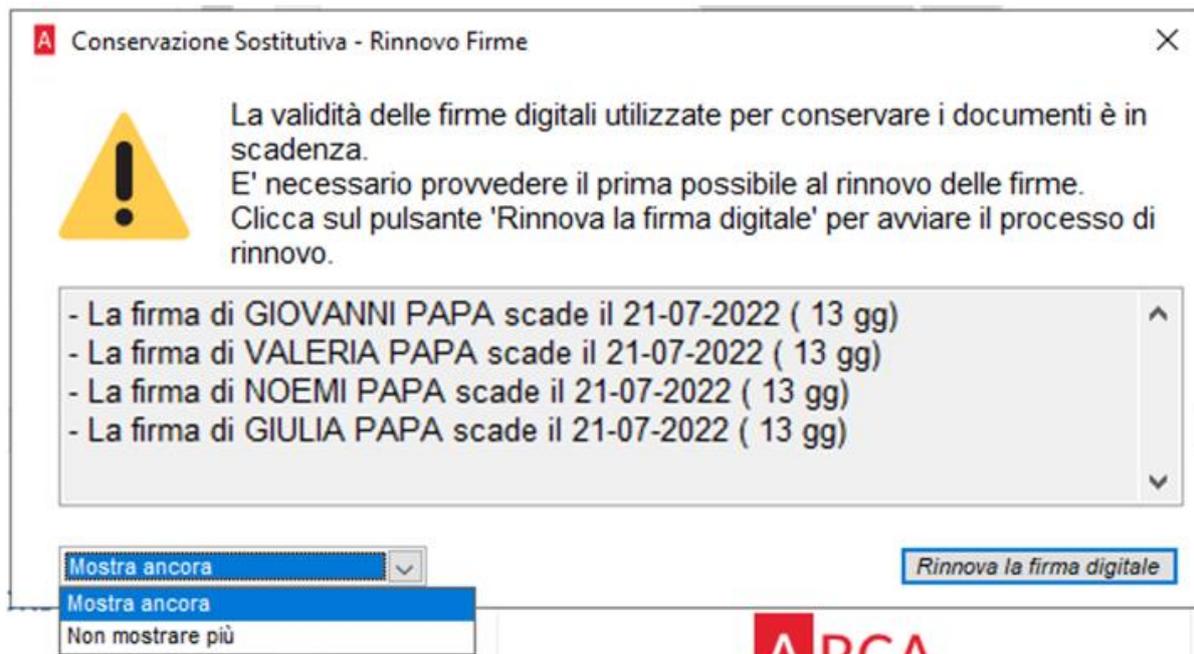
Firma Digitale ↻

Nome	Cognome	Stato firma	Data scadenza	Stato contratto
GIULIA	PAPA	In Scadenza	10-03-2024	
ANNA	PAPA	In Scadenza	10-03-2024	
FRANCO	PAPA	In Scadenza	11-03-2024	
GAIA	ROSSI	In Scadenza	11-03-2024	
FIRMA	TEST	In Scadenza	27-03-2024	
NOEMI	PAPA	In Scadenza	08-04-2024	

In data 10-03-2024, scadrà la validità della firma digitale intestata a GIULIA PAPA usata per conservare i documenti. Clicca sul pulsante 'Rinnova' per avviare il processo di rinnovo e permettere la conservazione sostitutiva dei documenti. Il mancato rinnovo della firma digitale comporterà l'impossibilità di aggiornare automaticamente il certificato dalla procedura e la necessità di acquistare un nuovo certificato di firma, tramite le procedure messe a disposizione dal fornitore, senza il quale non sarà possibile procedere alla conservazione digitale.

12.1.2 VISUALIZZAZIONE POPUP

Da questa versione è eliminato il menu a tendina per la visualizzazione e scelta delle opzioni “Mostra ancora” e “Non mostrare più”: il popup è ora mostrato, ad ogni accesso ad Arca e a ogni cambio ditta, fino al rinnovo della firma, da trenta giorni prima al giorno che precede la scadenza della stessa (l’immagine sotto, che deriva dalle Note di rilascio della versione 2/2022, riferisce il comportamento fino alla 3/2023 compresa).



13 PEPPOL (VER. 3/2023)

13.1 ACQUISIZIONE FILE NEL DMS

È modificata la descrizione che viene attribuita ai file xml di ordine e ddt, in acquisizione nel DMS. Sono coinvolti sia il modulo PEPPOL(n), che il modulo PEPPOL Passport.

13.1.1 ORDINI ELETTRONICI

A partire da questa versione, e solo per le nuove acquisizioni in Arca, dal menu Documenti\Documenti Elettronici\Ordini Elettronici\Ricezione, la descrizione proposta automaticamente diventa (evidenziata in giallo la novità):

- “Ordine Elettronico **Identificativo del documento**”, per gli ordini normali;
- “Ordine Elettronico **Identificativo del documento (Sostitutivo)**”, per gli ordini sostitutivi;
- “Ordine Elettronico **Identificativo del documento (Revoca)**”, per gli ordini di revoca.

Si ricorda che tale descrizione è liberamente modificabile da parte dell’utente.

Anno	Mese	Giorno	Collegamento	Descrizione	Autogenerato	Tipo	NumeroRif			
	10	09	OCW_6_del_09-10-23	Ordine Elettronico_111				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_7_del_09-10-23	Ordine Elettronico_222				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_8_del_09-10-23	Ordine Elettronico_333				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_8_del_09-10-23	Ordine Elettronico_333R (Revoca)				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_9_del_09-10-23	Ordine Elettronico_444				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_9_del_09-10-23	Ordine Elettronico_444R (Revoca)				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_10_del_09-10-23	Ordine Elettronico_555				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_10_del_09-10-23	Ordine Elettronico_555S (Sostitutivo)				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_11_del_09-10-23	Ordine Elettronico_555S (Sostitutivo)				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_12_del_09-10-23	Ordine Elettronico_666				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_12_del_09-10-23	Ordine Elettronico_666S (Sostitutivo)				Apri File	Stampa File	Proprietà
			OCW_13_del_09-10-23	Ordine Elettronico_666S (Sostitutivo)				Apri File	Stampa File	Proprietà

13.1.2 DDT ELETTRONICI

A partire da questa versione, e solo per le nuove acquisizioni in Arca, che si concretizzano nell’invio del DDT, dal menu Documenti\Documenti Elettronici\DDT Elettronici\Invio o anche Documenti\Ciclo Attivo\DDT\Gestione, bottone Invia Doc. al Cliente nella pagina Generale\Testa, la descrizione proposta automaticamente diventa (evidenziata in giallo la novità):

- “DDT Elettronico **Identificativo DMS del documento**”, per i DDT normali;
- “DDT Elettronico **Identificativo DMS del documento (scartato)**”, per i DDT scartati;

Si ricorda che tale descrizione è liberamente modificabile da parte dell’utente.

Anno	Mese	Giorno	Classif. Fiscale	Collegamento	Descrizione	Autogenerato
2023	10	11	Altro / non in sostitutiva	DDT_1_del_11-10-23	DDT elettronico_34 (scartato)	
			Altro / non in sostitutiva	DDT_1_del_11-10-23	DDT elettronico_35	

14 PEPPOL

A partire dal 26 Febbraio 2024 entrano in vigore le modifiche riguardanti la validazione dei DDT da inviare alla rete Peppol (Aggiornamento alle specifiche [Peppol BIS 3.0.12 - November release 2023](#) e altre modifiche italiane).

14.1 AGGIORNAMENTO CODIFICA PEPPOL UNITÀ DI MISURA

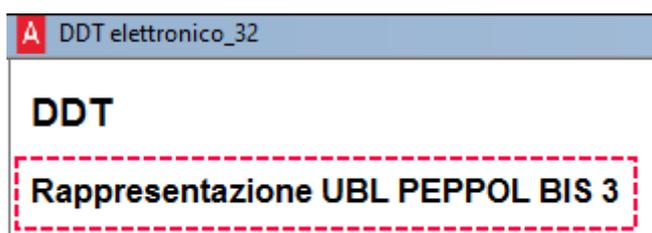
È stato aggiunto il codice CEL e l'unità di misura °C [grado Celsius] nella codifica delle unità di misura Peppol (lista completa e aggiornata al link -> <https://peppol-docs.agid.gov.it/docs-next-release/xml/ITA/peppol-bis-3/codelist/UNECERec20-11e.html>).

14.2 AGGIORNAMENTO VISUALIZZAZIONE DEL DDT

È aggiornato il foglio di stile con il quale viene visualizzato il DDT elettronico.

Cliccando sul bottone “Mostra Documento” della Testa del documento, saranno visibili:

- la nuova versione:



- alcune modifiche di nomenclatura (esempio sotto);
- l'indicazione di schemeid + Partita Iva/Codice Fiscale nelle varie parti (esempio sotto).

Destinatario	Destinatario
Identificativo endpoint: 6XTLYV LARGO PAROLINI 525 1010, CASTELVECCHIO DI VELLANO Casale Alessandro & C S.n.C (Reg. Imprese di n.)	Casale Alessandro & C S.n.C 0210: GHLFPP69C31L781N Identificativo endpoint: 6XTLYV LARGO PAROLINI 52 51010 , CASTELVECCHIO DI VELLANO

14.3 VALIDAZIONE DDT

Aggiunta l'obbligatorietà di indicazione, nel file del DDT elettronico (xml):

- delle parti Acquirente (dati del cliente, già utilizzati in precedenza) e Venditore (dati della ditta, già utilizzati in precedenza);
- della Partita IVA delle parti Speditore, Venditore e Vettore;
- del Codice Fiscale delle parti Destinatario e Acquirente;
- dei riferimenti dell'ordine;
- dell'indirizzo di consegna dei beni.

Le precedenti regole di validazione rimangono valide, come, ad esempio, l'obbligo di indicare il numero di colli.

Per rispettare le nuove regole, in Arca devono essere compilati i seguenti campi, pena la mancata validazione e il conseguente invio (per chi ha il modulo PEPPOL(n)/salvataggio del file su File System per chi ha il modulo PEPPOL Passport):

- Partita Iva della ditta (in precedenza poteva essere indicato anche solo il Codice Fiscale), che riguarda Speditore e Venditore:

The screenshot shows the 'Gestione Ditta' application window. The breadcrumb navigation at the top is 'Home > Servizio > Gestione Ditta > Dati Anagrafici'. The window title is 'Gestione Ditta'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Vai', 'Azioni', 'Righe', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar, there are tabs for 'Generale', 'Intra', 'e-Business', 'Fattura Elettronica', 'PEPPOL', and 'Altro'. The main content area is titled 'DATI ANAGRAFICI' and contains the following fields:

Ragione Sociale	Ditta Dimostrativa	Codice Fiscale	01234000000	Partita Iva	01234000000
Indirizzo	Via nazionale	Num. civico	61		
CAP	36056	Località	TEZZE SUL BRENTA	Provincia	VI Vicenza
Nazione	IT Italia	Cod. Comune			

Below the main fields, there is a section for 'RECAPITI TELEFONICI, EMAIL E SITO WEB AZIENDALE'.

- Codice fiscale del cliente, per Destinatario e Acquirente:

The screenshot shows the 'Gestione Clienti' application window. The breadcrumb navigation at the top is 'Home > Anagrafiche > Clienti > Gestione'. The window title is 'Clienti [C000001 - Casale Alessandro & C.S.n.C.]'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Vai', 'Azioni', 'Righe', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar, there are tabs for 'Elenco', 'Generale', 'Dati Contabili', 'Varie', 'Sedi', 'Esenzioni', 'Dati Anagrafici', 'Listini', 'Contabilità', and 'D > I'. The main content area is titled 'DATI ANAGRAFICI' and contains the following fields:

Codice	C000001	Descrizione	Casale Alessandro & C.S.n.C.		
Indirizzo	LARGO PAROLINI 52	Cap	51010	Località	CASTELVECCHIO DI VELLANO
Prov. Naz.	PT	IT			
Tipo Figura	Persona giuridica	Codice Fiscale	GHLFPP69C31L781N	Partita IVA	IT 00582230249
Identificativo PEPPOL					0211:6VWKITA

Below the main fields, there is a section for 'CONTATTI' with a checkbox for 'Sedi Operative'.

- Partita IVA del vettore, se indicato nel piede del documento di trasporto, per la sezione del Vettore nel file xml del DDT elettronico:

Home > Documenti > Tabelle > Vettori

Gestione Vettori

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale**

Codice	Descrizione
01	T.X.T. TRAXO

Indirizzo: Via Roma, 18 Cap: 35010 Località: ARSEGO

Provincia: PD Nazione: IT Italia **Partita IVA: 02415700737** Numero iscrizione albo

Telefono: Numero di fax: Email:

- Per la compilazione dell'indirizzo di Destinatarario, Acquirente e consegna beni:
 - o Indirizzo, Cap, Località, Provincia, Nazione della destinazione del cliente, se compilata la sede operativa (campo S.O.) del documento di trasporto:

Home > Anagrafiche > Clienti > Sedi Operative

Destinazioni Clienti/Fornitori [L1 - Casale Alessandro & C. S.N.C.]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Varie

DATI ANAGRAFICI Default Obsoleto

Codice	Descrizione
L1	Casale Alessandro & C. S.N.C.

Cliente: C000001 Casale Alessandro & C S.n.C

Indirizzo: Via Mazzini, 55 Cap: 36100 Località: VICENZA Prov. Naz.: VI IT

CONTATTI

- o Indirizzo, Cap, Località, Provincia, Nazione del cliente, se non compilata la sede operativa (campo S.O.) del documento di trasporto:

Home > Anagrafiche > Clienti > Gestione

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

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

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

DATI ANAGRAFICI Obsoleto

Codice	Descrizione
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C

Indirizzo: LARGO PAROLINI 52 Cap: 51010 Località: CASTELVECCHIO DI VELLANO Prov. Naz.: PT IT

Tipo Figura: Persona giuridica Codice Fiscale: GHLFPP69C31L781N Partita IVA: IT 00582230249 Identificativo PEPPOL: 0211:6VWKITA

CONTATTI Sedi Operative

- Numero e Data della sezione RIFERIMENTI della Testa dell'ordine evaso dal documento di trasporto, per la compilazione dei Riferimenti dell'ordine nel file xml del DDT Elettronico.
- Informazioni di consegna dei beni
 - o Indirizzo di consegna dei beni
 - Indirizzo, Cap, Località, Provincia, Nazione della destinazione del cliente, se compilata la sede operativa (campo S.O.) del documento di trasporto, altrimenti informazioni dell'anagrafica del Cliente/Fornitore

In validazione del DDT è visibile l'aggiornamento di versione del validatore:



14.3.1 VALIDAZIONE PARTITA IVA E CODICE FISCALE

Cambia la modalità di validazione di Partita Iva e Codice Fiscale, che ora devono essere indicati nel file del DDT Elettronico con i codici:

- 0211 per la Partita Iva (in precedenza, VAT);
- 0210 per il Codice Fiscale (in precedenza, CF).

Alla Partita Iva, inoltre, è obbligatoriamente anteposto il codice della nazione indicato in anagrafica (es: IT + 00863010245).

N.B.: Poiché Arca indica, nel file del DDT Elettronico, i codici 0210 e 0211 fissi, che corrispondono a soggetti italiani, in caso di validazione di un DDT che ha una parte (speditore, venditore, destinatario, acquirente, vettore) estera, dà errore e l'invio non può essere eseguito.

14.3.2 ESEMPI DI FILE NON VALIDI/VALIDI CON AVVERTIMENTI

Si ricorda che la validazione dei DDT Elettronici viene effettuata al momento dell'invio del DDT, al clic:

- del bottone “Invia Doc. al Cliente” del documento (Documenti\Ciclo Attivo\D.D.T.\Gestione);
- del bottone “Invia” del documento interessato da Documenti\Documenti Elettronici\DDT Elettronici\Invio.

Si riportano di seguito alcuni casi di file non validi e validi con avvertimenti, con le relative cause.

14.3.2.1 FILE NON VALIDO – IL DDT ELETTRONICO NON PUÒ ESSERE SPEDITO

La validazione riferisce la presenza di errori e il file non può essere inviato.

Validazione DDT elettronico

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

Rapporto Validazione Semantica

Risultato: Il file non è Valido!

1. Manca la Partita Iva del vettore:

Test: false()

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

Errore: Document MUST not contain empty elements.

Test: not (@schemeID='0211') or (@schemeID='0211' and matches(.,'^IT?[0-9]11\$'))

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

Errore: [IT-T16-R030] - Se il Vettore è un soggetto italiano (cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode = "IT") e lo schemeID dell'Identificativo del Vettore (cac:Shipment/cac:Consignment/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID) è pari a "0211", allora l'elemento 'Identificativo del Vettore' (cac:Shipment/cac:Consignment/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID) deve avere una lunghezza pari a 13 caratteri alfanumerici e deve iniziare con la stringa "IT" seguita da 11 cifre.

2. Manca l'ordine di riferimento:

Test: cac:OrderReference or cac:DespatchLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference

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

Errore: [IT-T16-R033] - Il DDT deve riportare il riferimento ad almeno un ordine d'acquisto, che può essere indicato in testata, in riga o in entrambi - Almeno uno degli elementi 'Order reference - Riferimento all'ordine' (cac:OrderReference) oppure 'Order reference - Riferimento all'ordine' (cac:DespatchLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference) DEVE essere valorizzato.

3. Manca il Codice fiscale nel cliente:

Test: false()

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

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

Errore: Document MUST not contain empty elements.

Test: false()

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

Errore: Document MUST not contain empty elements.

Test: u:checkCF(normalize-space())

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

Attenzione: Tax Code (Codice Fiscale) must be stated in the correct format

Test: u:checkCF(normalize-space())

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

Attenzione: Tax Code (Codice Fiscale) must be stated in the correct format

Test: not (@schemeID='0210') or (@schemeID='0210' and matches(.,'^[a-zA-Z0-9]11 16\$'))

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

Errore: [IT-T16-R012] - Se il Consegnatario è un soggetto italiano (cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode = "IT") e lo schemeID dell'Identificativo del Consegnatario (cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID) è pari a "0210", allora l'elemento 'Identificativo del Consegnatario' (cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID) deve avere una lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri alfanumerici.

Test: not (@schemeID='0210') or (@schemeID='0210' and matches(.,'^[a-zA-Z0-9]11 16\$'))

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

Errore: [IT-T16-R017] - Se l'Acquirente è un soggetto italiano (cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode = "IT") e lo schemeID dell'Identificativo dell'Acquirente (cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID) è pari a "0210", allora l'elemento 'Identificativo dell'Acquirente' (cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID) deve avere una lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri alfanumerici.

14.3.2.2 FILE VALIDO CON AVVERTIMENTI – IL DDT ELETTRONICO PUÒ COMUNQUE ESSERE INVIATO

La validazione dà un avviso ma il file può essere comunque inviato.

Validazione DDT elettronico

Sono stati riscontrati degli avvertimenti. Il DDT elettronico è comunque valido.

Rapporto Validazione Semantica

Risultato: Il file è Valido!

1. La Partita Iva del vettore è presente, ma non valida:

Test: `u:checkPIVAselT(normalize-space())`

Percorso: `/*:DespatchAdvice[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1]/*:Shipment[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:Consignment[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:CarrierParty[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:PartyIdentification[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'][1]/*:ID[namespace-uri()='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2'][1]`

Attenzione: Italian VAT Code (Partita Iva) must be stated in the correct format

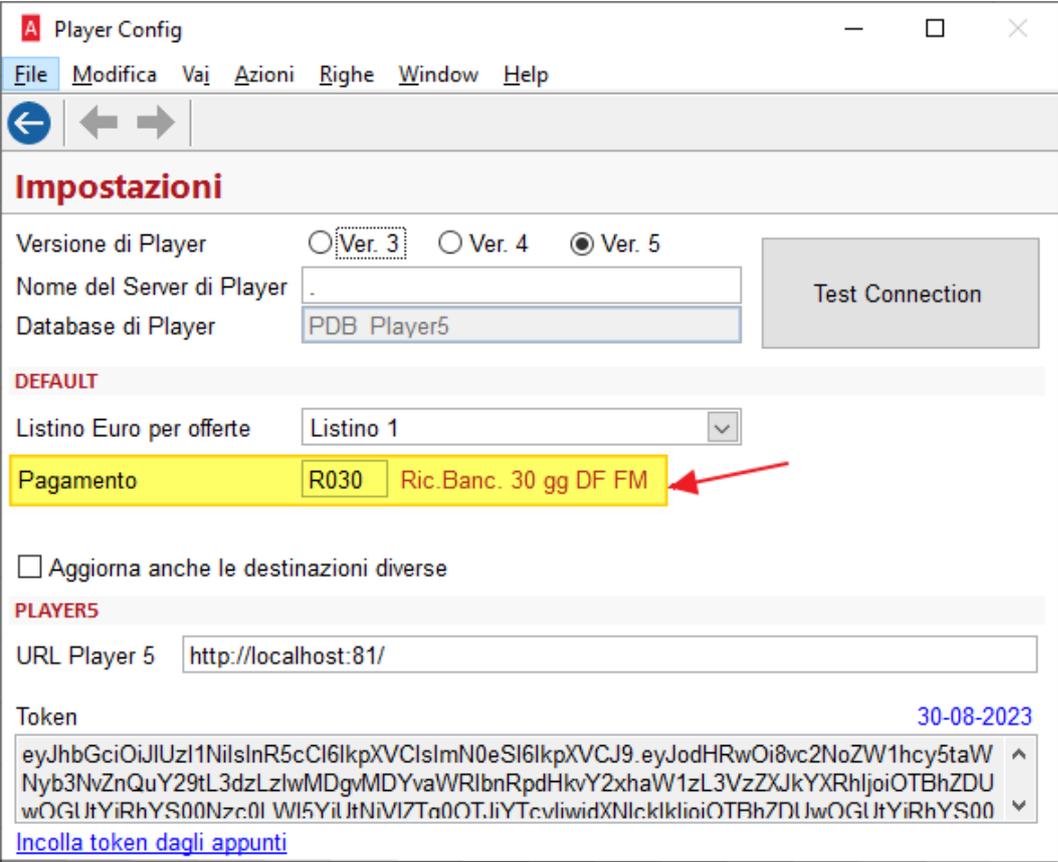
15 MODIFICHE ADD-IN PLAYER (VERSIONE 366)

L'Add-In 366 è compatibile con la versione 2/2022 e superiori.

È stato aggiornato il componente aggiuntivo apportando le seguenti modifiche:

- In Configurazione è stato aggiunto il Codice di Pagamento da utilizzare come default nei termini di pagamento in Player:

Home > Player > Configurazione



Player Config

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Impostazioni

Versione di Player Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5

Nome del Server di Player

Database di Player

Test Connection

DEFAULT

Listino Euro per offerte

Pagamento Ric.Banc. 30 gg DF FM

Aggiorna anche le destinazioni diverse

PLAYERS5

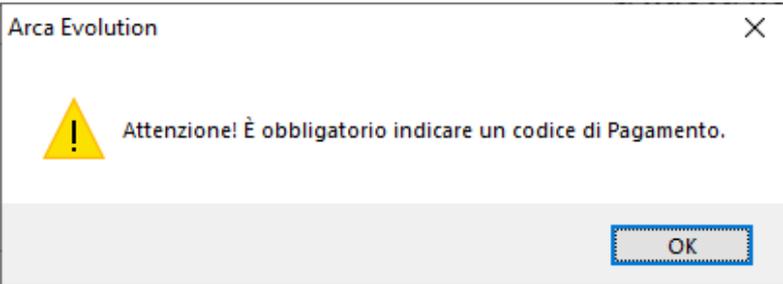
URL Player 5

Token 30-08-2023

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy5taWwNyb3NvZnQuY29tL3dzLzlwMDgvMDYvaWRlbnRpdHkvY2xhaW1zL3VzZXJkYXRhIjoiOTBhZDUwOGUitYiRhYS00Nzc0IWI5YilItNiVI7Tn0OT.IiYTc:vlwidXNlc:klklniOTBh7DUJwOGUitYiRhYS00

[Incolla token dagli appunti](#)

Il Pagamento di default è obbligatorio quindi, se lasciato vuoto, all'uscita della videata verrà visualizzato il seguente messaggio:



Arca Evolution

Attenzione! È obbligatorio indicare un codice di Pagamento.

OK

16 RILEVA WEB APP VERS. 3.65 (VER. 3/2023)

16.1 HOT-FIX ARCA EVOLUTION

Corretta anomalia per la quale, modificando le rilevazioni e rigenerando il versamento, venivano perse eventuali matricole dichiarate da Rileva.

Inoltre il versamento generato riportava la data odierna invece che quella della rilevazione di fine.

Corretta anomalia per la quale, versando quantità decimali, non venivano correttamente calcolati i materiali consumati a causa degli arrotondamenti.

16.2 HOT-FIX RILEVA WEB APP

Corretta anomalia per la quale non veniva correttamente proposto il default di ultimo versamento, in base alla parametrizzazione in anagrafica attività.

Corretta anomalia per la quale inserendo uno scarto e tornando indietro nella lista bolle, al rientro nella pagina di chiusura la riga di scarto rimaneva presente come invisibile, scatenando un errore nel calcolo delle quantità versate/consumate.

17 COMPONENTE AGGIUNTO “IMPORTFEDOC”

Questo nuovo componente aggiuntivo è stato creato al fine di permettere l'import di fatture di vendita da XML.

In caso di necessità può essere attivato da Servizio\Impostazioni, pagina Preferenze\Add-Ins, cliccando sul flag “**IMPORTFEDOC**”, presente nella griglia degli *add-ins*.

Come per tutti gli aggiornamenti consigliamo di eseguire un backup prima di attivare tale funzionalità.

17.1 CREAZIONE FATTURE DI VENDITA DA XML (AGENZIA DELLE ENTRATE)

È stato creato un nuovo nodo di menù in Documenti denominato Import XML Documenti che lancerà un wizard personalizzato di import.

Nel primo step potranno essere impostati i seguenti parametri (verranno ricordati per i prossimi utilizzi):

17.1.1 IMPORT DEI FILE

- Modalità di import:
 - o CARTELLA LOCALE (legge i file presenti nel percorso impostato)
 - o AREA FTP (esegue il download e la lettura dei file presenti nel percorso dell'area FTP impostata)
- Area FTP (area FTP da cui eseguire il download dei file, da configurare in Servizio > Opzioni Avanzate > Configurazione Aree FTP)
- Cartella locale (percorso locale nel quale scaricare e leggere i file)

17.1.2 CONFIGURAZIONE

- Tipo documento fattura da utilizzare nell'import (obbligatorio)
- Tipo documento autofattura da utilizzare nell'import (obbligatorio)
- Tipo documento nota di credito da utilizzare nell'import (obbligatorio)
- Conto di ricavo da impostare come default
- Aliquota IVA da utilizzare come default
- Centro di analisi da utilizzare come default
- Mantieni numerazione: attiva la possibilità di importare i documenti con il numero documento scritto nel file XML
- Importa articoli: attiva la decodifica dei codici articolo eventualmente presenti nel file XML controllando i codici articolo e gli alias di Arca (gli articoli non presenti NON vengono creati)

Il numero documento presente nel file XML verrà sempre salvato in un campo personalizzato Numero Doc. FE aggiunto nei dati di testa del documento e visualizzabile anche nell'elenco dei documenti del ciclo attivo.

In modalità AREA FTP i file presenti nell'area verranno eliminati una volta scaricati ma rimarranno disponibili nella cartella locale impostata.

Nel secondo step verrà visualizzata una griglia con i documenti letti:

- Flag Selezione/Deselezione (se il documento è privo di errori sarà selezionato in automatico)
- Bottone Visualizza (permette la visualizzazione del file xml che si sta importando in formato Asso Software o in stile Agenzia delle Entrate)
- Nome del file
- Tipo documento
- Data Documento
- Numero Documento
- Codice Cliente
- Ragione Sociale del Cliente
- Messaggio di errore (contiene eventuali errori che impediscono l'import del file)

Al momento dell'import, verranno importati tutti i file selezionati che non presentano errori.

I file importati verranno spostati in una cartella "OLD" che verrà creata in automatico all'interno del percorso specificato per l'import dei file XML.

Se il cliente non esiste in Arca (verrà eseguita una ricerca per Partita IVA o Codice Fiscale), il cliente verrà creato con i dati presenti nel file XML. Verrà importato anche il Codice FPR o il Codice IPA, in caso di PA. In caso di autofattura, lo stesso meccanismo verrà effettuato per le anagrafiche fornitori. Inoltre sarà necessaria la presenza in Arca dell'anagrafica cliente corrispondente alla ditta di Arca, obbligatoria per i documenti autofattura.

I valori letti dal file XML per la creazione delle righe documenti sono:

- Articolo (solo se Importa Articoli è attivo)
- Descrizione (se superiore a 80 caratteri, il testo rimanente verrà riportato nelle note di riga)

- Quantità
- Prezzo Unitario
- Sconto Riga / Prezzo Addizionale
- Aliquota IVA

I valori letti dal file XML per la creazione delle righe di spesa sono:

- Tipo riga spesa fissa a V - Varie
- Descrizione
- Prezzo Totale di Riga

Il conto di ricavo verrà recuperato secondo questa logica:

- 1) Dall'anagrafica articolo di Arca, se presente (solo se Importa Articoli è attivo)
- 2) Dall'anagrafica cliente di Arca, se presente
- 3) Dal campo di configurazione del seguente wizard, se presente
- 4) Dalle impostazioni di Arca

L'Aliquota IVA verrà recuperata secondo questa logica:

- 1) Dal file XML leggendo l'aliquota e la natura, se presenti
- 2) Dall'anagrafica articolo di Arca, se presente (solo se Importa Articoli è attivo)
- 3) Dall'anagrafica cliente di Arca, se presente
- 4) Dal campo di configurazione del seguente wizard, se presente
- 5) Dalle impostazioni di Arca

In caso di autofattura verranno inoltre importati i dati Numero e Data del nodo DatiFattureCollegate nei dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica.

Tutto il resto verrà popolato con lo standard di Arca (eccetto le scadenze che verranno lette dal file XML).

A creazione avvenuta, se è attivo il modulo DMS, il file XML che ha originato la fattura verrà inserito nel DMS della fattura e verrà fatto in modo che, all'invio allo SDI di quest'ultima, venga inviato il file collegato.

In caso di cancellazione di un documento di tipo Fattura/Fattura Accompagnatoria/Nota di Credito del ciclo attivo, i file con estensione .xml e .p7m presenti nel DMS e collegati al documento in questione verranno automaticamente cancellati.

N.B.: Per problemi legati al nodo XML DatiTrasmissione, tale nodo viene sostituito in automatico dalla procedura personalizzata di invio allo SDI con il nodo generato dallo standard di Arca.

Si avvisa di non modificare i documenti importati in quanto le scadenze potrebbero venire rigenerate e quindi risultare diverse da quelle importate dal file XML.

N.B.: Il file XML verrà importato come un normale allegato, pertanto sarà visibile nella sezione DMS e non accessibile dal tasto di visualizzazione XML della fattura elettronica.

N.B.: Non è possibile importare file xml che non contengono alcuna riga merce (es. file xml con solo righe di spesa).

18 COMPONENTE AGGIUNTO “IMPORTFECOGE”

Questo nuovo componente aggiuntivo è stato creato al fine di permettere l'import di movimenti contabili da XML.

In caso di necessità può essere attivato da Servizio\Impostazioni, pagina Preferenze\Add-Ins, cliccando sul flag “IMPORTFECOGE”, presente nella griglia degli *add-ins*.

Come per tutti gli aggiornamenti consigliamo di eseguire un backup prima di attivare tale funzionalità.

18.1 IMPORT MOVIMENTI CONTABILI DA FILE XML

E' stato sviluppato un nuovo wizard di import movimenti contabili di tipo fattura cliente da file XML FEPA. Si tratta di fatture di VENDITA emesse da altri software in formato XML elettronico e già emesse allo SDI.

Nella form di prima nota, nei dati di testa, è stato aggiunto un nuovo campo 'Numero Doc. FE', nel quale viene riportato il numero documento presente nel file XML, che non è compatibile con il protocollo Arca. Il valore del campo viene presentato anche nella colonna omonima nell'elenco dei documenti.

E' stato aggiunto un nuovo punto a menu 'Import XML Documenti' dentro al menu Contabilità.

Nella prima pagina viene richiesto il percorso dove si trovano i file xml da importare e le causali contabili Fattura-Nota di credito da utilizzare.

Nella seconda pagina è presente una griglia contenente la lista dei documenti da importare con possibilità di selezione:

- Flag Selezione/Deselezione, se il movimento è privo di errori sarà selezionato in automatico
- Bottone 'Visualizza', permette la visualizzazione del file xml che si sta importando
- Nome del file
- Causale

- Data Registrazione
- Numero Documento
- Codice Cliente
- Ragione Sociale del cliente
- Partita IVA
- Codice Fiscale
- Messaggio di errore. Contiene eventuali errori che impediscono l'import della fattura

In fase di analisi del file xml verrà verificato che i dati del Cedente/Prestatore corrispondano ai dati della ditta in cui si sta importando i dati.

Se l'anagrafica cessionario/committente non è presente (cioè non è stato trovato un cliente con la stessa Partita Iva Codice Fiscale) in Arca verrà creato automaticamente utilizzando i dati presenti nel file xml. Se il cliente da creare presente nel file XML è una PA, l'anagrafica verrà creata con i flag Ente Pubblico e Split Payment attivi.

I dati valorizzati della testa delle registrazioni sono:

- Causale contabile
- Codice Cliente
- Data Registrazione/Data Documento
- Numero/Anno Partita
- Numero Doc. FEPA
- Abbuono
- Iva Split
- Totale Documento

La sezione Iva viene letta dai nodi <FatturaElettronicaBody/DatiBeniServizi/DatiRiepilogo >. Il codice aliquota di Arca verrà decodificato utilizzando il valore del nodo <AliquotaIVA> (es. "22") e il valore del nodo <Natura> (es. "N3"), altrimenti verrà segnalato un errore.

Lo split payment verrà gestito nel movimento contabile solamente nel momento in cui il nodo <EsigibilitaIVA> sarà valorizzato con "S" nel file XML.

La sezione Righe viene valorizzata con una sola riga con l'importo totale dell'imponibile, il conto utilizzato è il Conto Vendite dei 'Default per le righe documenti', presente nelle impostazioni.

A Impostazione [DEFAULT_RIGHE_DOC - Default per le righe documenti]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Preferenze Funzionamento

Default per le righe documenti

Conto acquisti
07010101001 Acquisti di produzione

Conto vendite
06010101001 Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)

Aliquota Iva Acquisti
22 IVA 22%

Aliquota Iva vendite
22 IVA 22%

Tutti gli altri dati del movimento contabile verranno presi dai defaults di Arca.

Una volta creato il movimento contabile, il file XML viene salvato come allegato nel DMS del movimento stesso e il file XML originario viene spostato in una cartella chiamata OLD che verrà creata all'interno del percorso di import.

N.B.: Il file XML verrà importato come un normale allegato, pertanto sarà visibile nella sezione DMS e non accessibile dal tasto di visualizzazione XML della fattura elettronica.

In caso di cancellazione di un movimento contabile importato, come da standard di Arca, il file XML collegato rimarrà presente come orfano all'interno del DMS di Arca. In caso di reimportazione del movimento contabile sarà necessario eliminare anche tali file XML orfani dal DMS.

19 CALCOLO COSTI

In Configurazione di Arca sono stati aggiunti tre nuovi flag per permettere una gestione più dettagliata dei costi DB.

19.1 IMPOSTAZIONI GENERALI

Un primo flag permette di forzare i costi articolo se il flag "Considera da Acquistare" è attivato in anagrafica articoli.

Un secondo flag permette di decidere come comportarsi con i costi DB quando la distinta non è più in validità, si possono conservare gli ultimi valori calcolati quando la distinta era in validità, oppure si possono azzerare gli ultimi valori, sostituendoli con i costi dell'articolo.

19.2 ANAGRAFICA ARTICOLI

Per semplificare l'interfaccia e chiarire il significato dei flag, nella pagina produzione è stato aggiunto un nuovo flag considera da acquistare

<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare <input type="checkbox"/> Forza l'esplosione della Distinta <input type="checkbox"/> Calcola anche i Costi DB	→	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">NEL CALCOLO COSTI</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">IN PRODUZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare</td> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Calcola anche i Costi DB</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Forza esplosione Distinta</td> </tr> </tbody> </table>	NEL CALCOLO COSTI	IN PRODUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare	<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare	<input type="checkbox"/> Calcola anche i Costi DB	<input type="checkbox"/> Forza esplosione Distinta
NEL CALCOLO COSTI	IN PRODUZIONE							
<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare	<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare							
<input type="checkbox"/> Calcola anche i Costi DB	<input type="checkbox"/> Forza esplosione Distinta							

Si osservi che l'unico flag aggiunto è quello evidenziato in giallo.

Home > Articoli > Gestione

Articolo [ALIM-FF - ALIMENTATORE FF]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale Contabilità **Produzione** Alias/UM Fattura Elettronica Alternativi Lo > ⓘ

DATI ANAGRAFICI

Scorta Minima	0.00
Scorta Massima	0.00
Lotto Minimo	0.00
Lotto di Riordino	0.00
Classe di Produzione	

TIPOLOGIA

Prodotto finito

NEL CALCOLO COSTI

Considera da Acquistare
 Calcola anche i Costi DB

IN PRODUZIONE

Considera da Acquistare
 Forza esplosione Distinta

19.3 ANAGRAFICA ARTICOLI OTTIMIZZAZIONE TEMPI IN INGRESSO PAGINA MAGAZZINO > DISPONIBILITÀ

È stata ottimizzata la query che in ingresso della pagina Magazzino > Disponibilità interroga i documenti. L'ingresso nella pagina dovrebbe essere notevolmente più rapido.

Home > Articoli > Gestione

Articolo [CASE1 - Case Desk 11]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

< Ubicazioni Immagini eBusiness Listini Valori **Magazzino** Documenti DMS Analisi ⓘ

Giacenza **Disponibilità** Movimenti Matricole UM : nr

ATO	MAG	Commessa	Cliente / Fornitore
			Giacenza (inclusi ATO)
[00001]	Magazzino Centrale		[C000001] Casale Alessandro & C S.n.C
[00001]	Magazzino Centrale		[C000006] De Paoli Francesco S.r.l. Commerciante s
[00001]	Magazzino Centrale		[F000026] TeknoBit S.r.l.
[00001]	Magazzino Centrale		[F000026] TeknoBit S.r.l.
			Ordine di Lavorazione

20 ADEGUAMENTO MANUTENZIONE ARTICOLI

20.1 MODIFICA MANUTENZIONE ARTICOLI

A causa dello sdoppiamento del flag Considera da Acquistare

NEL CALCOLO COSTI	IN PRODUZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare	<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare
<input checked="" type="checkbox"/> Calcola anche i Costi DB	<input type="checkbox"/> Forza esplosione Distinta

Sono state modificate ed aggiunte delle voci nella procedura di manutenzione Articoli

20.2 FLAG CALCOLA COSTO DB

Lanciando la voce "FLAG CALCOLA COSTO DB" ci ritroveremo nella possibilità di impostare i flag per il calcolo dei costi.

Dettaglio Operazione	
NEL CALCOLO COSTI	
Imposta check "Considera da Acquistare" a	<input checked="" type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input type="radio"/> NO (non spuntato)
Imposta check "Calcola anche i Costi DB" a	<input checked="" type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input type="radio"/> NO (non spuntato)

Potremo decidere di non modificare il flag "Non considerare" oppure di impostare il flag su Si o No. Si osservi che alcune scelte sono obbligate, ovvero:

Dettaglio Operazione	
NEL CALCOLO COSTI	
Imposta check "Considera da Acquistare" a	<input type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input checked="" type="radio"/> NO (non spuntato)
Imposta check "Calcola anche i Costi DB" a	<input type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input checked="" type="radio"/> NO (non spuntato)

Impostando il flag "Considera da Acquistare" su No, automaticamente la scelta per il secondo flag viene disabilitata e reimpostato il valore di default.

La scelta per il secondo flag viene ri-abilitata scegliendo uno degli altri due valori per il primo flag.

Analogamente impostando il flag "Calcola anche i costi DB" su Si, automaticamente la scelta per il primo flag viene disabilitata e impostato l'unico valore permesso in questa situazione.

La scelta per il primo flag viene ri-abilitata scegliendo uno degli altri due valori per il secondo flag.

Dettaglio Operazione	
NEL CALCOLO COSTI	
Imposta check "Considera da Acquistare" a	<input type="radio"/> Non Considerare <input checked="" type="radio"/> SI (spuntato) <input type="radio"/> NO (non spuntato)
Imposta check "Calcola anche i Costi DB" a	<input type="radio"/> Non Considerare <input checked="" type="radio"/> SI (spuntato) <input type="radio"/> NO (non spuntato)

Procedendo nel Wizard dopo la pagina dei filtri, nella pagina della "Verifica Dati" vedremo i vecchi ed i nuovi valori e potremo procedere come al solito:

Verifica Dati						
✓	Articolo	Descrizione	Considera da Acquistare (valore attuale)	Considera da Acquistare (nuovo valore)	Calcola anche i Costi DB (valore attuale)	Calcola anche i Costi DB (nuovo valore)
<input checked="" type="checkbox"/>	AFIFOC	fifo continuo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM	Alimentatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT350W	Alimentatore Antec ATX 350W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT550W	Alimentatore Antec ATX 550W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT750W	Alimentatore Antec 750W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM-FF	ALIMENTATORE FF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM-FF1	ALIM FF COMP. 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM-FF2	ALIM FF COMP. 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

20.3 FLAG FORZA ESPLOSIONE DISTINTA

Molto simile alla precedente procedura quella per il flag "Forza esplosione Distinta" che però è visibile in base ai moduli attivi nella procedura.

IMPOSTA FAMIGLIA	INFORMAZIONI Scegliere questa operazione per impostare i valori del flag "Considera da Acquistare" e "Forza esplosione Distinta" (IN PRODUZIONE) negli articoli
IMPOSTA CATEGORIA	
IMPOSTA EXTRA INFO	
NOMENCLATURA COMBINATA	
FLAG CALCOLA COSTO DB	
FLAG FORZA ESPLOS. DISTINTA	

Le possibili selezioni:

Dettaglio Operazione	
IN PRODUZIONE	
Imposta check "Considera da Acquistare" a	<input checked="" type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input type="radio"/> NO (non spuntato)
Imposta check "Forza esplosione Distinta" a	<input checked="" type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input type="radio"/> NO (non spuntato)

E le scelte obbligate:

Dettaglio Operazione	
IN PRODUZIONE	
Imposta check "Considera da Acquistare" a	<input type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input checked="" type="radio"/> NO (non spuntato)
Imposta check "Forza esplosione Distinta" a	<input type="radio"/> Non Considerare <input type="radio"/> SI (spuntato) <input checked="" type="radio"/> NO (non spuntato)

Dettaglio Operazione**IN PRODUZIONE**

Imposta check "Considera da Acquistare" a Non Considerare SI (spuntato) NO (non spuntato)

Imposta check "Forza esplosione Distinta" a Non Considerare SI (spuntato) NO (non spuntato)

Infine la pagina della "Verifica Dati"

Verifica Dati					
✓ Articolo	Descrizione	Considera da Acquistare (valore attuale)	Considera da Acquistare (nuovo valore)	Forza esplosione Distinta (valore attuale)	Forza esplosione Distinta (nuovo valore)
<input checked="" type="checkbox"/>	AFIFOC	fifo continuo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM	Alimentatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT350W	Alimentatore Antec ATX 350W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT550W	Alimentatore Antec ATX 550W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMANT750W	Alimentatore Antec 750W	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM-FF	ALIMENTATORE FF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM-FF1	ALIM FF COMP. 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALIM-FF2	ALIM FF COMP. 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

21 ADEGUAMENTO ANALISI (DATAVIEW) X FIFO CONTINUO

Sono state modificate alcune analisi per gestire i nuovi check ed aggiungere come tipo costo il fifo continuo, qui sotto l'elenco con le form nelle quali l'analisi è ospitata.

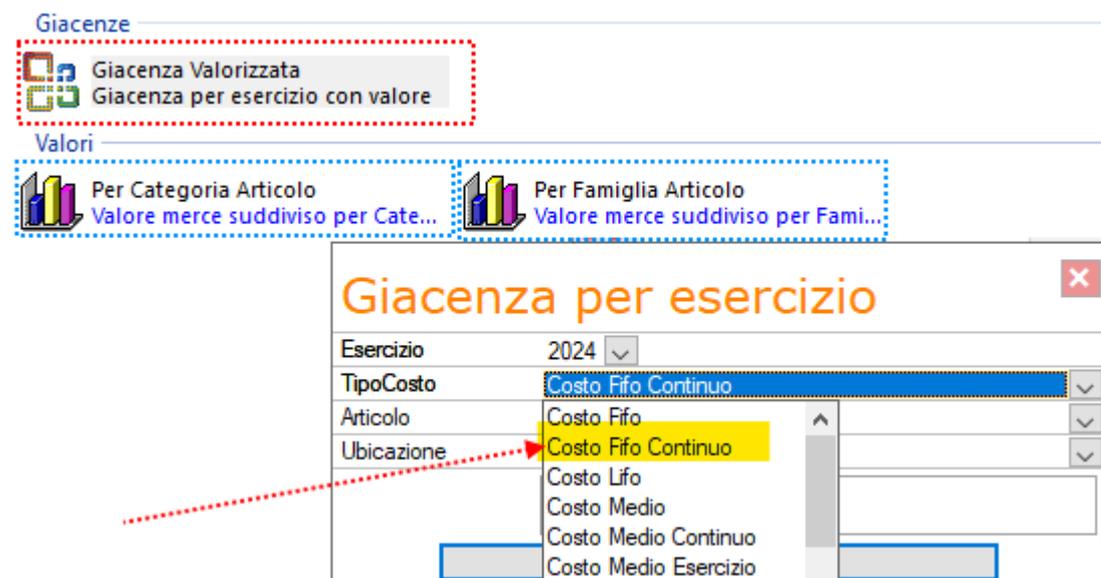
Form	DataView
FEDI_MG	[Valori] Per Categoria Articolo
FEDI_MG	[Valori] Per Famiglia Articolo
FEDI_MG	[Giacenze] Giacenza Valorizzata
FEDI_DOCOMMESSA	[Giacenze] Giacenza Valorizzata
FEDI_ARTICOLO	[Costi] Andamento dei costi negli anni
REPO_MGGIACENZE	[Giacenze] Giacenza
REPO_MGGIACENZE	[Giacenze] Giacenza Dettagliata

N.B.: Si osservi che le due analisi evidenziate in giallo risultano essere personalizzate, anche se sono presenti nella ditta Demo di Arca, per cui non verranno aggiornate a meno che in fase di installazione e/o aggiornamento di Arca non si decida per l'installazione di una nuova ditta Demo.

21.1 MAGAZZINI, COMMESSE, ARTICOLI

Nella maschera di gestione dei magazzini, delle commesse, degli articoli, è stata aggiunta nella combo di selezione del costo la possibilità di selezionare il "Costo Fifo Continuo".

Per i magazzini come anticipato c'è da osservare che le due analisi con la descrizione in azzurro risultano essere personalizzate, anche se sono presenti nella ditta Demo di Arca, per cui non verranno aggiornate, a meno che in fase di installazione e/o aggiornamento di Arca non si decida per l'installazione di una nuova ditta Demo.



21.2 STAMPE GIACENZE

Per le analisi presenti nella form di stampa giacenze oltre alla voce nella combo di selezione è stato aggiunto un check simile a quello aggiunto nelle stampe .

Home > Magazzini > Stampe > Giacenze

A Gestione Report [Tipo: Giacenze] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco Filtri

Codice	Descrizione	Utente	Tipologia
GiacDisp	Giacenza e Disponibilità		Report Classi
InventArt	Inventario per Articolo		Report Classi
InventMag	Inventario per Magazzino		Report Classi

Giacenze

Giacenza
 Giacenza con Valore per Mag. / ...

Giacenza Commesse
 Giacenza e Disponibile per Eserci...

Giacenza Dettagliata
 Giacenza con Valore per Mag. / ...

Controllo

Giacenza per esercizio

Usa Costo DB

Contr. se Acquistare

TipoCosto Costo Fifo Continuo

Esercizio Costo Fifo

Articolo Costo Fifo Continuo

Magazzino Costo Lifo

Ubicazione Costo Medio

Commessa Costo Medio Continuo

Sottocommessa Costo Medio Esercizio

Famiglia Costo Standard

Famiglia Descrizione

Gruppo Descrizione

Sottogruppo Descrizione

Categoria Descrizione

Classe Descrizione

Sottoclasse Descrizione

TipoCosto

OK

Il check contrassegnato come "Contr. Se Acquistare" ha il significato indicato in basso quando lo si seleziona: Forza costi articolo se Considera da Acquistare. N.B.: Considerato solo se attivo "Usa Costo DB".

Giacenza per esercizio ✕

Usa Costo DB	<input checked="" type="checkbox"/>
Contr. se Acquistare	<input checked="" type="checkbox"/>
TipoCosto	Costo Ultimo ▼
Esercizio	2024 ▼
Articolo	[Codice] Descrizione ▼
Magazzino	Descrizione ▼
Ubicazione	Descrizione ▼
Commessa	Codice ▼
Sottocommessa	Codice ▼
Famiglia	Descrizione ▼
Gruppo	Descrizione ▼
Sottogruppo	Descrizione ▼
Categoria	Descrizione ▼
Classe	Descrizione ▼
Sottoclasse	Descrizione ▼

Forza costi articolo se Considera Da Acquistare. N.B.: Considerato solo se attivo "Usa Costo DB".

OK

22 PROCEDURE, TASK, STAMPE

Sono state modificate alcune procedure e form di stampa per gestire i nuovi check.
Il processo/task che esegue il calcolo costi è stato modificato per recepire le nuove caratteristiche.

22.1 PROCEDURA DI CALCOLO COSTI

Il task che esegue il calcolo costi e la maschera che lo richiama è stata modificata per recepire le nuove caratteristiche e nell'interfaccia riporta l'impostazione aggiunta nelle preferenze.

Con questa situazione nelle preferenze

GESTIONE COSTI DB NELLE DISTINTE NON PIÙ IN VALIDITÀ

Azzerare i costi DB nelle distinte non più valide, SOSTITUISCI con i costi dell'articolo

vedremo

Home > Magazzini > Costi > Calcola Costi

Calcola Costi

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← ← → !

Parametri

Selezione dei magazzini da prendere in esame e delle date di riferimento per i movimenti di magazzino, per i documenti e per la validità delle distinte

IMPOSTA I PARAMETRI DI CALCOLO DEI COSTI

Magazzini da prendere in esame

Seleziona	Magazzino	Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	00001 Magazzino Centrale	Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	00002 Deposito n.1	Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	00003 Deposito n.2	Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	00009 Produzione	Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	00010 Conto Visione	Fiscale
<input type="checkbox"/>	00011 Merce di terzi	
<input type="checkbox"/>	00012 Magazzino ATO	
<input type="checkbox"/>	00020 Merce di Cli. in Lav	
<input type="checkbox"/>	00021 Merce di Cli. in Rip	
<input checked="" type="checkbox"/>	00022 Conto Riparazione	Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	00030 Fornitori Terzisti	Fiscale

Movimenti e Progressivi dell'Esercizio 2024 alla Data

Data di Validità Distinte Base 12-01-2024

In base alle impostazioni nelle preferenze i costi DB nelle distinte non più valide saranno SOSTITUITI dai costi articolo.

mentre in quest'altra situazione

GESTIONE COSTI DB NELLE DISTINTE NON PIÙ IN VALIDITÀ

Azzerare i costi DB nelle distinte non più valide, SOSTITUISCI con i costi dell'articolo

vedremo una diversa indicazione

In base alle impostazioni nelle preferenze i costi delle distinte non più valide saranno CONSERVATI.

22.2 PROCEDURA DI TRASFERIMENTO SALDI DI MAGAZZINO

Nella procedura di trasferimento saldi è stato aggiunto il nuovo check "Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare", il flag è inizialmente disabilitato

Considera i costi della Distinta Base (Costi DB)
 Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

ma attivando "Considera i costi della Distinta Base (Costi DB)" si abilita ed è possibile forzare i costi

Considera i costi della Distinta Base (Costi DB)
 Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

Home > Magazzini > Strumenti > Trasferimento Saldi

Trasferimento Saldi di Apertura - Esercizi 2023 / 2024

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Valorizzazione Saldi

Selezionare il tipo di valorizzazione da utilizzare per il calcolo del valore dei saldi di apertura

TIPO DI VALORIZZAZIONE PER I SALDI

Costo Ultimo Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Standard Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Medio Esercizio Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Medio Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Medio Continuo Aggiornato al: 31-12-2023

Costo LIFO Aggiornato al: 31-12-2023

Costo FIFO Aggiornato al: 31-12-2023

Costo FIFO Continuo Aggiornato al: 31-12-2023

Come da scheda articolo

Attenzione: per aggiornare i costi alla data finale dell'esercizio di partenza cliccare sul pulsante

Calcola Costi

Considera i costi della Distinta Base (Costi DB)

Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

22.3 PROCEDURA DI GENERAZIONE RETTIFICHE DI INVENTARIO

Anche nella procedura di generazione delle rettifiche di inventario è stato aggiunto lo stesso check e con le medesime caratteristiche. Per vedere il check bisogna ovviamente scegliere nella pagina tipo rettifica una delle due opzioni co Valore.

Home > Magazzini > Strumenti > Rettifiche Inventario

A Rettifiche di Inventario - Esercizio 2024 - Magazzino 00001

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← → !

Tipo Rettifica

Selezionare il tipo di rettifiche di inventario da generare

GENERA UN RETTIFICA ...

... di sola Quantità tramite Movimenti Interni

... di sola Quantità tramite due gruppi distinti di Movimenti Interni per le rettifiche positive e negative

... di sola Quantità tramite un Documento di Rettifica

... di sola Quantità tramite due Documenti di Rettifica distinti per le rettifiche positive e negative

... di Quantità e Valore tramite un Documento di Carico

... di Quantità e Valore tramite due Documenti di Carico distinti per le rettifiche positive e negative

Solo in questa evenienza, scegliendo ad esempio la penultima opzione

... di Quantità e Valore tramite un Documento di Carico

Fornitore / Sede Produzione Interna FITTIZIO per carichi da produz.

Documento Car Bolla di Carico Merce da Acquisto For

nella successiva pagina di Valorizzazione Rettifiche si avrà l'opportunità di scegliere

Valorizzazione Rettifiche

Selezionare il tipo di valorizzazione da utilizzare per il calcolo del valore da proporre per le rettifiche di inventario

TIPO DI VALORIZZAZIONE PER LE RETTIFICHE

Costo Ultimo DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Standard DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Medio Esercizio DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Medio DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo Medio Continuo DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo LIFO DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo FIFO DB Aggiornato al: 31-12-2023

Costo FIFO Continuo DE Aggiornato al: 31-12-2023

Come da scheda articolo

Considera i costi della Distinta Base (Costi DB)

Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

Attenzione: per aggiornare i costi alla data finale dell'esercizio selezionato cliccare sul pulsante

22.4 MOVIMENTI INTERNI GESTIONE

Nella procedura di gestione dei Movimenti Interni è stato aggiunto il nuovo flag

Home > Magazzini > Movimenti > Movimenti Interni > Gestione

Movimenti di Magazzino Interni - Gestione

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale

PARAMETRI GENERALI

Causale Trasferimento merce Magaz P

Data Mov Ubicaz P

Descrizione Mov Magaz A

Valore Unitario  Ubicaz A

Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

Articolo

Quantità Fattore

Commessa

Lotto

Valore

MOVIMENTI  Modifica Movimenti

Tipo Mov	P/C	Articolo	Descrizione Articolo	Quantità UM	Valore Commessa	Lotto

In questa procedura è anche stata modificata la segnalazione mostrata al click su  dove veniva erroneamente indicato che per i componenti sarebbe stato considerato sempre il "Costo DB Ultimo"

 Ubicaz A

Valore proposto per il Padre soltanto in fase di inserimento; per eventuali Componenti il Valore proposto sarà comunque sempre il Costo DB Ultimo

in realtà il costo dipende dalle impostazioni di Arca (Preferenze → Distinta base), quindi questo il messaggio aggiornato

 Ubicaz A

Valore proposto per il Padre soltanto in fase di inserimento; eventuali Componenti saranno valorizzati con il costo indicato nelle impostazioni di Arca (Preferenze -> Distinta base)

22.5 MOVIMENTI INTERNI TRASFERIMENTI

Nella procedura dei trasferimenti interni è stata aggiunto il nuovo flag e nella combo di selezione dei costi aggiunto il fifo continuo.

Home > Magazzini > Movimenti > Movimenti Interni > Trasferimenti

Movimenti di Magazzino Interni - Wizard Trasferimenti

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Trasferimenti

PARAMETRI GENERALI

Magaz Partenza: 00011 Merce di terzi
 Ubicaz Partenza:
 Magaz Arrivo: 00001 Magazzino Centrale
 Ubicaz Arrivo:
 Data Mov: 06-12-2023
 Descrizione Mov: Prova
 Commessa:
 Valore Unitario: DB Ultimo

Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

ARTICOLI

Articolo	Descrizione Articolo	Quantità	UM	Valore Lotto
COMPFILOC	componente fifo c	1.00	nr	4.00
COMPFILOC2	componente fifo c2	1.00	nr	4.00
FIGLIO3	figlio3	1.00	nr	30.00
		0.00		0.00
		0.00		0.00

Ultimo

- Medio Esercizio Aggiornato al 10-11-2023
- Medio Aggiornato al 10-11-2023
- Medio Continuo Aggiornato al 10-11-2023
- LIFO Aggiornato al 10-11-2023
- FIFO Aggiornato al 10-11-2023
- FIFO Continuo Aggiornato al 10-11-2023**
- Standard Aggiornato al 10-11-2023
- Ultima Vendita Aggiornato al 10-11-2023
- DB Ultimo Aggiornato al 10-11-2023
- DB Medio Esercizio Aggiornato al 10-11-2023
- DB Medio Aggiornato al 10-11-2023
- DB Medio Continuo Aggiornato al 10-11-2023
- DB LIFO Aggiornato al 10-11-2023
- DB FIFO Aggiornato al 10-11-2023
- DB FIFO Continuo Aggiornato al 10-11-2023**
- DB Standard Aggiornato al 10-11-2023
- DB Ultima Vendita Aggiornato al 10-11-2023
- Come da scheda articolo

22.6 MAGAZZINO - STAMPE VALORIZZAZIONI

Nella maschera delle stampe è stato aggiunto e gestito il nuovo check ed è stato effettuato un leggero restyling, qui sotto la precedente versione, il check Costi DB "sembra" incidere sul "Calcola Costi ...", mentre è una che permette di selezionare solo in stampa i Costi DB

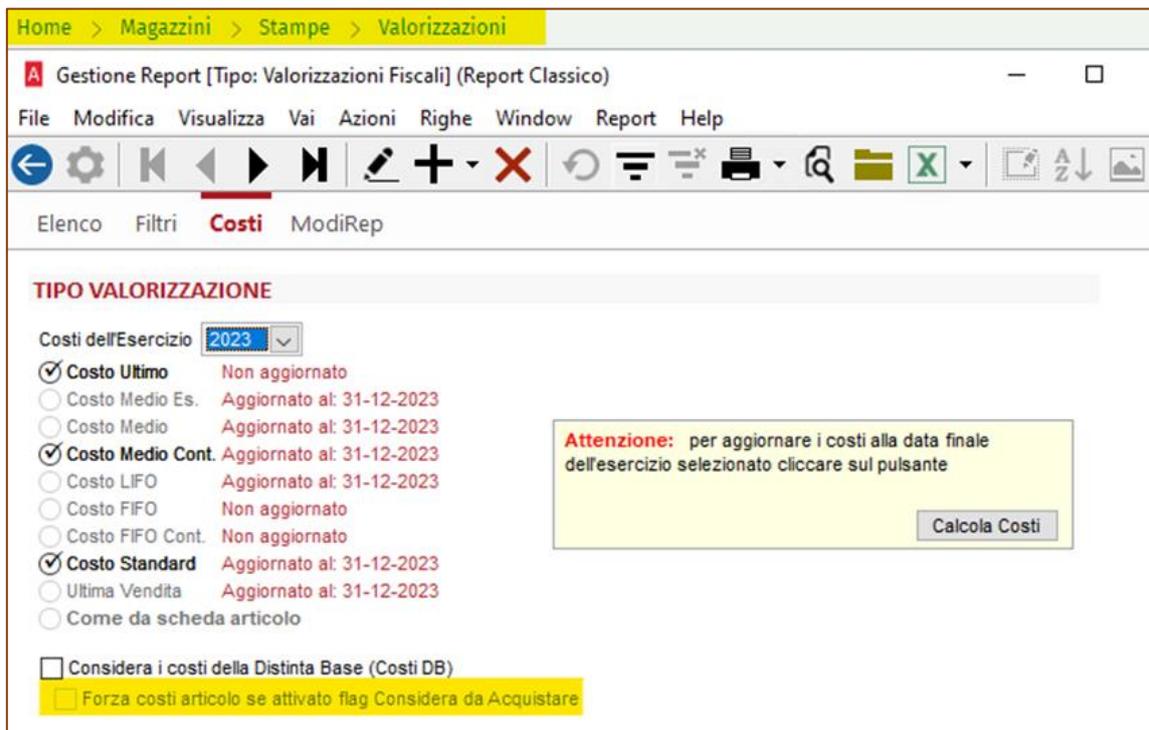
TIPO VALORIZZAZIONE

Costi dell'Esercizio: 2023

- Costo Ultimo** Aggiornato al: 03-10-2023
- Costo Medio Es. Aggiornato al: 03-10-2023
- Costo Medio Aggiornato al: 03-10-2023
- Costo Medio Cont.** Aggiornato al: 03-10-2023
- Costo LIFO Aggiornato al: 03-10-2023
- Costo FIFO Aggiornato al: 03-10-2023
- Costo Standard** Aggiornato al: 03-10-2023
- Ultima Vendita Aggiornato al: 03-10-2023
- Come da scheda articolo

Costi DB

Nella attuale versione il pulsante Calcola Costi è separato ed il check è spostato sotto le opzioni di stampa, insieme al nuovo check.



22.7 MAGAZZINO - STAMPE STATISTICHE MENSILI

Stessa modifica della stampa delle valorizzazioni, ma in questo caso sono state modificate le stampe che fanno riferimento ai costi.

Home > Magazzini > Stampe > Statistiche Mensili

Gestione Report [Tipo: Statistiche Magazzino] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ↺ 📄 🖨️ 🔍 📁 📄 ⌵ ⌴ 🖼️

Elenco Filtri

Codice	Descrizione
ACQ - Articoli	Qta, Valore x Articolo
ACQ - Classi Cli/For	Qta, Valore x Classe Cli/For
ACQ - Classi Merce	Qta, Valore x Classe Merce
ACQ - Gruppi Cli/For	Qta, Valore x Gruppo Cli/For
ACQ - Gruppi Merce	Qta, Valore x Gruppo Merce
ACQ - Marca	Qta, Valore x Marca
VEN - Agenti	Qta, Valore, Costo , Margine x Agente
VEN - Articoli	Qta, Valore, Costo , Margine x Articolo
VEN - Classi Cli/For	Qta, Valore, Costo , Margine x Classe Cli/For
VEN - Classi Merce	Qta, Valore, Costo , Margine x Classe Merce
VEN - Gruppi Cli/For	Qta, Valore, Costo , Margine x Gruppo Cli/For
VEN - Gruppi Merce	Qta, Valore, Costo , Margine x Gruppo Merce
VEN - Marca	Qta, Valore, Costo , Margine x Marca
VEN - Zone	Qta, Valore, Costo , Margine x Zona

Scegliendo una di queste stampe, si attiva (come in precedenza) la pagina dei costi dalla quale al solito è possibile scegliere i costi DB ed eventualmente attivare il nuovo check.

Gestione Report [Tipo: Statistiche Magazzino] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ↺ 📄 🖨️ 🔍 📁 📄 ⌵ ⌴ 🖼️

Elenco Filtri **Costi**

TIPO VALORIZZAZIONE

Costi dell'Esercizio **2023** ▼

Costo Ultimo Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo Medio Es. Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo Medio Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo Medio Cont. Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo LIFO Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo FIFO Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo FIFO Cont. Aggiornato al: 31-12-2023
 Costo Standard Aggiornato al: 31-12-2023
 Ultima Vendita Aggiornato al: 31-12-2023
 Come da scheda articolo

Attenzione: per aggiornare i costi alla data finale dell'esercizio selezionato cliccare sul pulsante

Calcola Costi ...

Considera i costi della Distinta Base (Costi DB)
 Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare

22.8 DISTINTA BASE – FORM DI STAMPA

Nella form di stampa delle distinte base è stata modificata la combo di selezione dei costi che adesso permette la scelta anche del CostoDB Fifo Continuo

Home > Distinta Base > Stampe

Gestione Report [Tipo: Distinta Base] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco **Filtri**

Codice Report Classico Descrizione ★ Aggiungi Report ai Preferiti...

EsplorazioneCompletaValorizz Esplorazione Completa Valorizzata

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

[=] Codice Distinta Profondità 99

Esercizio	Tipo Costo DB	Aggiornato al	Esplorazione al	
2023	CostoDB Ultimo	31-12-2023	31-12-2023	Calcola Costi
	CostoDB Ultimo	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Medio Esercizio	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Medio	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Medio Continuo	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Lifo	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Fifo	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Fifo Continuo	31-12-2023	31-12-2023	
	CostoDB Standard	31-12-2023	31-12-2023	
	Ultima Vendita	31-12-2023	31-12-2023	

22.9 DISTINTA BASE – STAMPE MODIFICATE

Le due stampe evidenziate sono state modificate in modo che sia possibile attraverso un flag considerare i costi DB o i costi articolo tenendo conto del flag Considera da acquistare in anagrafica articoli.

Codice	Descrizione
EsplorazioneCompleta	Esplorazione Completa
EsplorazioneCompletaProd	Esplorazione Completa con q.tà da produrre e giac./disp.
EsplorazioneCompletaValorizzata	Esplorazione Completa Valorizzata
EsplorazioneDistinta	Esplorazione Distinta
ImplosioneCompleta	Implosione Completa con Distinte Standard
ImplosioneCompletaCustom	Implosione Completa con Distinte Custom
ImplosioneUnLivello	Implosione ad un Livello
ListaPrelievo	Lista Prelievo
MateriePrimeCla	Esplorazione distinta Materie prime per Classe
ProdottiFiniti	Prodotti Finiti con Distinte Standard
ProdottiFinitiCustom	Prodotti Finiti con Distinte Standard e Custom

Il flag evidenziato su Esplorazione Completa Valorizzata

Codice Report Classico	Descrizione		
 EsplosioneCompletaValorizz	Esplosione Completa Valorizzata		
Informazioni aggiuntive in stampa			
[=] Codice Distinta			
PC0 PF	PC0 PRODOTTO FINITO		
Esercizio	Tipo Costo DB	Aggiornato al	Esplosione al
2024	CostoDB Ultimo		
<input type="button" value="Calcola Costi"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare			

E su Esplosione distinta Materie prime per Classe

Elenco	Filtri	ModiRep	
Codice Report Classico	Descrizione		★ Aggiungi Report ai Preferiti...
 MateriePrimeCla	Esplosione distinta Materie prime per Classe		
Informazioni aggiuntive in stampa			
[=] Codice Distinta			Profondità
PC0 PF	PC0 PRODOTTO FINITO		99
Data	Esercizio	Tipo Costo DB	Aggiornato al
29-01-2024	2024	CostoDB Ultimo	
<input type="button" value="Calcola Costi"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Forza costi articolo se attivato flag Considera da Acquistare			
Q.tà da produrre			
1.000			

23 ORDINI DI LAVORAZIONE NON CONSIDERATI IN PROGRAMMAZIONE

23.1 SCENARIO

Supponiamo di avere una distinta che in anagrafica articoli ha attivato il flag "Considera da Acquistare" IN PRODUZIONE come nella immagine sotto.

NEL CALCOLO COSTI	IN PRODUZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare	<input checked="" type="checkbox"/> Considera da Acquistare
<input checked="" type="checkbox"/> Calcola anche i Costi DB	<input type="checkbox"/> Forza esplosione Distinta

La distinta è così composta

Fasi/Materiali	Descrizione	L	Consumo	Consumo UM1	Totale	Data Inizio	D
ALIM-FF	ALIMENTATORE FF						
ASSEMBLAGGIO	Attività di Assemblaggio	0					
ALIM-FF1	ALIM FF COMP. 1	0	1.000/nr	1.000/nr	1.000/nr	10-01-2024	
ALIM-FF2	ALIM FF COMP. 2	0	1.000/nr	1.000/nr	1.000/nr	10-01-2024	

Supponiamo anche di avere un ordine di lavorazione esistente inserito da gestione ordini di lavorazione ed un ordine a cliente, non abbiamo alcun carico.

Ordine	Data Obiettivo	UM	Quantità	Quantità Rilasciata	Quantità Prodotta	In corso	Magazzino
10-01-2024 - nr. 29	10/01/2024	nr	200,00			FALSO	00001

Tipo	Documento	CifFor	Consegna	Articolo	ATO	Descrizione	Lotto	UM	Quantità	Qta Evadibile	Sc
OVC	10-01-2024 - nr. 1	C000014	11/01/2024	ALIM-FF		ALIMENTATORE FF		nr	123,00	123,00	
Totale											

23.2 SITUAZIONE PRIMA DI QUESTA VERSIONE (E SENZA UPGRADE 7073)

Lanciamo la procedura di Pianificazione > Programmazione selezionando solo i due ordini visti in precedenza, otterrò questo risultato, dove non vedo le proposte di acquisto legate all'ordine di lavorazione.

Livello	Articolo	Commessa	Ciclo	Desc	Fabbisogni Indotti da ...			
1	ALIM-FF		Standard	ALIMI				
ALIM-FF - ALIMENTATORE FF (nr)								
	Descrizione	Data Limite	Consegna	Impegnato	Ordinato	Disponibile	Fabb Quot	Appr
	Giacenza				200.00	200.00		
	Ordine Lavorazione 29 del 10-01-2024		10-01-2024					
	OVC 1 del 10-01-2024 [riga 1] - C000014 Amm		11-01-2024	123.00			77.00	

23.3 SITUAZIONE DALLA ATTUALE VERSIONE

Le immagini che seguono riportano la situazione che si presenta al lancio da questa versione, ci sono i due livelli, e vengono proposti due ordini di acquisto per il materiale necessario a produrre la distinta.

Il livello1

Livello	Articolo	Commessa	Ciclo	Fabbisogni Indotti da ...
1	ALIM-FF		Standard	
0				

ALIM-FF - ALIMENTATORE FF (nr)

	Descrizione	Data Limite	Consegna	Impegnato	Ordinato	Disponibile	Fa
●	Giacenza					0.00	
🔍	Ordine Lavorazione 29 del 10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024		200.00	200.00	
📄	OVC 1 del 10-01-2024 [riga 1] - C000014 Amm.Comunale di BASSA		11-01-2024	123.00		77.00	

Ed il livello 0

Livello	Articolo	Commessa	Ciclo	Fabbisogni Indotti da ...
1	ALIM-FF1			
0	ALIM-FF2			

ALIM-FF1 - ALIM FF COMP. 1 (nr)

	Descrizione	Data Limite	Consegna	Impegnato	Ordinato	Disponibile	Fa
●	Giacenza					0.00	
🔍	Per fare 200 ALIM-FF (da Ordine Lavorazione 29 del 10-01-2024)		10-01-2024	200.00		-200.00	
📄	Proposta 1 Ordine Acquisto	-1 gg	10-01-2024		200.00	0.00	

Livello	Articolo	Commessa	Ciclo	Fabbisogni Indotti da ...
1	ALIM-FF1			
0	ALIM-FF2			

ALIM-FF2 - ALIM FF COMP. 2 (nr)

	Descrizione	Data Limite	Consegna	Impegnato	Ordinato	Disponibile	Fa
●	Giacenza					0.00	
🔍	Per fare 200 ALIM-FF (da Ordine Lavorazione 29 del 10-01-2024)		10-01-2024	200.00		-200.00	
📄	Proposta 2 Ordine Acquisto	-1 gg	10-01-2024		200.00	0.00	

24 VARIE

24.1 ABI CAB

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Aprile 2024.

Prima di importare il file degli Abi Cab, consigliamo di inserire, se non presente, la provincia SU:

In caso contrario potrebbe verificarsi il seguente errore:

```

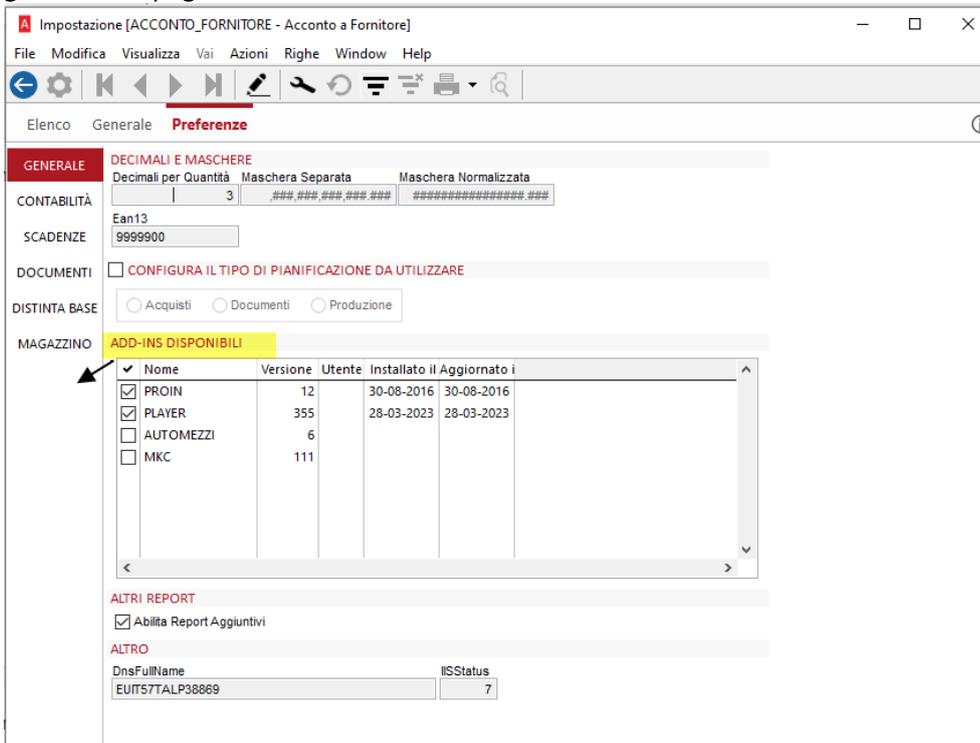
Il valore della chiave "Cd_Nazione,Cd_Provincia" nella
tavola AbiCab (AbiCab) non è presente nella tavola
Provincia (Province), impossibile inserire/aggiornare il
record
-----
-
L'istruzione UPDATE è in conflitto con il vincolo FOREIGN
KEY "FK_AbiCab_Provincia". Il conflitto si è verificato
nella tabella "dbo.Provincia" del database "ADB_      '.
-----
SQLErrNo 23000
OdbcErrNo 547
ADB_      ..asp_UpdateAbiCab

```

Se si verificherà, basterà creare la provincia SU sopra citata e poi rilanciare l'import degli Abi Cab.

24.2 NUOVO TAB PAGINA ADDINS

Al percorso Servizio\Impostazioni è stata aggiunta la pagina "Addins" e spostata in essa la griglia elencante gli addins in pagina "Generale"



Elenco Generale **Preferenze**

GENERALE DECIMALI E MASCHERE
 Decimali per Quantità Maschera Separata Maschera Normalizzata

CONTABILITÀ
 Ean13
 SCADENZE
 9999900

DOCUMENTI
 CONFIGURA IL TIPO DI PIANIFICAZIONE DA UTILIZZARE

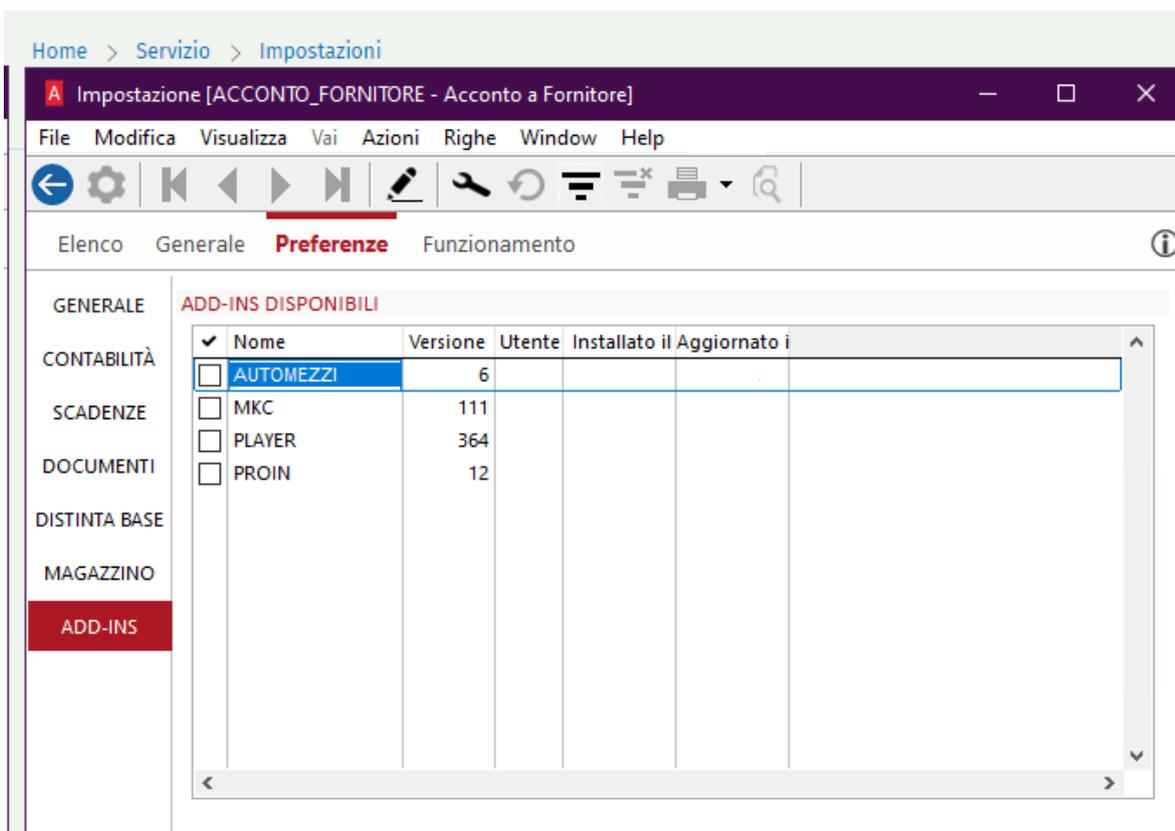
DISTINTA BASE
 Acquisti Documenti Produzione

MAGAZZINO **ADD-INS DISPONIBILI**

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome	Versione	Utente	Installato il	Aggiornato i
<input checked="" type="checkbox"/>	PROIN	12		30-08-2016	30-08-2016
<input checked="" type="checkbox"/>	PLAYER	355		28-03-2023	28-03-2023
<input type="checkbox"/>	AUTOMEZZI	6			
<input type="checkbox"/>	MKC	111			

ALTRI REPORT
 Abilita Report Aggiuntivi

ALTRO
 DnsFullName ISSStatus
 EUIT57TALP38869 7



Home > Servizio > Impostazioni

Impostazione [ACCONTO_FORNITORE - Acconto a Fornitore]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale **Preferenze** Funzionamento

GENERALE **ADD-INS DISPONIBILI**

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome	Versione	Utente	Installato il	Aggiornato i
<input type="checkbox"/>	AUTOMEZZI	6			
<input type="checkbox"/>	MKC	111			
<input type="checkbox"/>	PLAYER	364			
<input type="checkbox"/>	PROIN	12			

CONTABILITÀ

SCADENZE

DOCUMENTI

DISTINTA BASE

MAGAZZINO

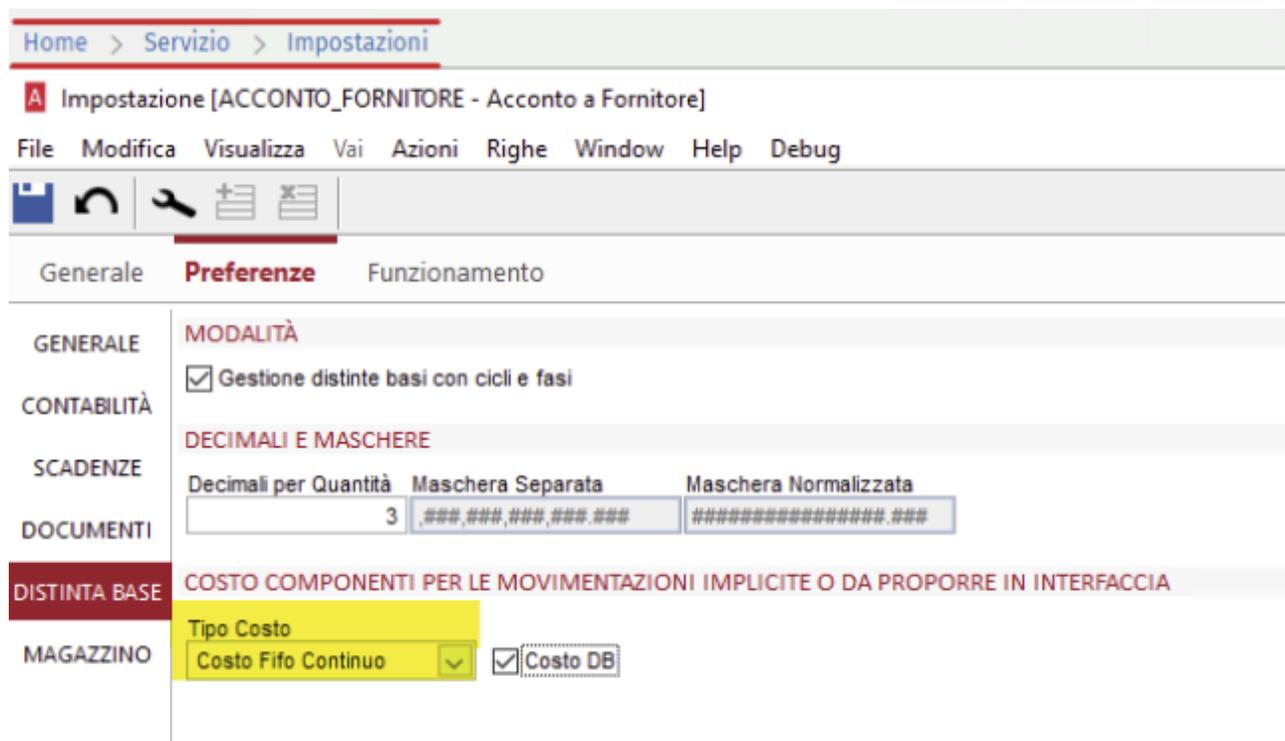
ADD-INS

24.3 NOMENCLATURE COMBinate

Sono state aggiornate le nomenclature Intra all'anno 2024.

24.4 TIPO COSTO: "FIFO CONTINUO" (VER. 3/2023)

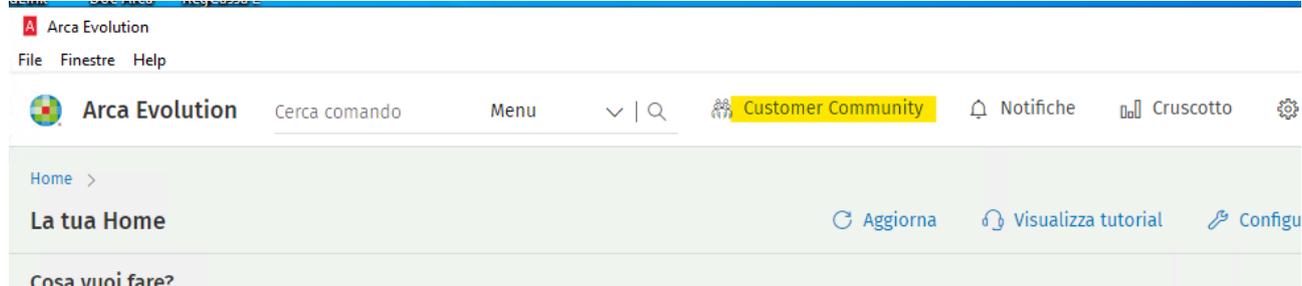
In Servizio\Impostazioni sezione DISTINTA BASE, è stato aggiunto il TIPO COSTO "Fifo Continuo" che funziona come tutte le altre voci esistenti.



24.5 CAMBIO DICITURA "CUSTOMER COMMUNITY" → "PORTALE DI ASSISTENZA"

Quando è attivo il pulsante, ovvero in presenza del modulo WebTicketing, la voce "Customer Community" è stata sostituita dalla voce "Portale di Assistenza", il collegamento al portale avviene direttamente senza più l'apertura del sottomenu.

Vecchia versione:



Nuova versione:

