

Italy

Manuale dell'APP Italy. L'App Italy è il prodotto di Horsa Way per gestire le particolarità legate al mondo fiscale/amministrativo prettamente italiano. PREMESSA: tale manuale è sempre in aggiornamento e segue pari passo le ultime versioni del prodotto. Le funzionalità pertanto descritte al suo interno potrebbero talvolta differire da quelle in possesso del lettore.

- **Fatturazione Elettronica**
 - Setup
 - Composizione dei tag
 - Gestione per clienti con IVA Inclusa
 - Autofattura - Integrazione
 - Gestione File Xml per Addebiti Interessi
 - Allegati Ricevuti da fattura passiva via Sdi
 - Allegati in Documenti inviati
 - Parser Sdi
 - Prospetto Sdi
 - Fatturazione Differita
 - Periodi di competenza economica
- **IVA**
 - Prorata
 - Dichiarazioni di Intento
 - Liquidazione IVA Periodica (LIPE)
 - Gestione IVA Ventilata
 - IVA OSS (One Stop Shop)
 - Compensazione IVA
 - Gestione Acconto IVA
 - Lista Dati IVA
- **Bonus Edilizi**
 - Bonus Casa ed Ecobonus
- **Comunicazioni per acquisti/vendite con l'estero**
 - Esterometro
 - Migliorie Intrastat
 - Intrastat
- **Funzionalità Ciclo Passivo**
 - Bonifici Fornitori Fuori Area Sepa
 - Cassa Previdenziale in schede ritenute
 - Certificazione Unica
 - Ufficio Doganale
 - Commenti delle righe di pagamento
 - Tipo Ordine (su acquisti)
- **Funzionalità Ciclo Attivo**
 - Note addebito interessi in distinta cliente
 - Tracciato Rid Arricchito
 - Solleciti per Insoluti
 - Avvisi di Pagamento
 - Tipo Ordine (su vendita)
 - Distinta Clienti Provvisoria
 - Import file insoluti
 - Ritenuta d'acconto attiva
- **Cespiti**

- Gestione Iper e Super Ammortamento
- Conto Lavoro
 - Chiusura ordine senza fattura
 - Generazione Ordine direttamente da ordine produzione
- Utilities
 - Gestione automatica del calcolo sconto fattura
 - Promemoria di Fatturazione
 - Controllo massivo partita IVA - VIES
 - Gestione delle features
- Enasarco
 - Setup codici Enasarco
 - Setup Agente
 - Calcolo Automatico Enasarco
 - Calcolo Manuale Enasarco
- Bilancio di verifica
 - Bilancio a Sezioni Contrapposte

Fatturazione Elettronica

Setup, gestione e composizione della fattura elettronica

Setup

Con l'introduzione della fatturazione Elettronica occorre effettuare alcune azioni per renderla operativa.

Setup Contabilità Clienti

Nel Setup Contabilità Clienti, Sezione Sdi, è opportuno indicare i seguenti parametri:

- Nr. contatto trasmittente Sdi: in caso di provider di fatturazione elettronica che non valorizzi il relativo tag in automatico, è possibile indicare il contatto relativo. E' dunque necessario creare una scheda contatto con il nome, il codice fiscale, indirizzo mail e telefono.
- Nel campo Versione Sdi il valore 1.2.1. Tale valore serve per identificare la versione della fatturazione elettronica a partire dal 01/01/2021 con l'introduzione delle nuove codifiche per la Natura IVA, Metodi di pagamento e Tipologie di documento.
- Tipo Doc. Sdi Differita: indicare il valore TD24 al fine di far valorizzare automaticamente il Tipo Documento per le fatture registrate in modo differito rispetto alle spedizioni.
- Tipo Doc. Sdi pagam. anticipati: indicare il valore TD02 nel caso fossero gestite le fatture di anticipo.
- Nr. Conto Transitorio autofattura: indicare il nr. conto generico delle autofatture in caso di utilizzo.
- Tipo Articolo e Nr. Articolo Sdi: In caso di emissione di fatture con articoli di magazzino e possibile indicare il default di come deve essere esportato il dato e valorizzato nel file Xml.
- Ultimo nr. progressivo Sdi: è un contatore ed indicare il nr. progressivo dei file Xml creati.
- Includi Pdf nelle comunicazioni Sdi: se abilitato, allega automaticamente i file all'interno del file Xml (es. fattura di cortesia).

Sdi

Nr. contatto trasmittente Sdi	<input type="text"/>	Tipo doc. Sdi pagam. anticipati	<input type="text"/>	Ultimo nr. progressivo Sdi	<input type="text" value="32749"/>
Versione Sdi	<input type="text" value="1.2.1"/>	Nr. conto transitorio autofattura	<input type="text"/>	Includi PDF nelle comunicazioni...	<input type="checkbox"/>
Testo causale fatt. Sdi	<input type="text"/>	Tipo articolo Sdi	<input type="text" value="Nr."/>		
Tipo doc. Sdi fattura differita	<input type="text" value="TD24"/>	Valore articolo Sdi	<input type="text" value="EAN"/>		

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento sono inseriti in modo automatico su Business Central ma occorre identificare manualmente il corretto abbinamento con il metodo di pagamento correlato.

CODICE ↑	DESCRIZIONE
MP18	Bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit Core
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA

Nature IVA

Le nuove nature IVA sono inserite in modo automatico su Business Central ma occorre identificare manualmente il corretto abbinamento con il codice IVA correlato. **ATTENZIONE** dal 01 Gennaio 2021 lo Sdi non accetterà più la natura IVA N2, la natura IVA N3 e la natura IVA N6 ma nature più specifiche come:

N1	Escluso Art. 15
N2	Non soggette
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3	Non imponibili
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti
N5	Regime del margine
N6	Inversione contabile (reverse charge)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE

Fino al 31 Dicembre 2020 l'abbinamento tra codice IVA e Natura IVA N2 (ad esempio) sarà consentita ma dal 01 Gennaio 2021 occorre modificare tale impostazione. Business Central quando dovrà creare il file Xml, in ogni caso, effettua dei controlli tali per cui se esiste ancora una Natura IVA non più accettata lo segnala preventivamente in modo da non trasmettere il file Xml allo Sdi errato. La natura IVA delle righe descrittive è di default N2.2.

Tipo Documento

Le nuove tipologie documento sono lette in modo automatico da Business Central. Lato attivo è possibile identificare la tipologia di documento grazie all'introduzione del campo "Tipo di documento Fattura" sia sulle fatture sia sulle note credito.

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta	<input type="text"/>	Cod. colleg. dimen. 2	<input type="text"/>
Data spedizione	03/05/2021	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Tipo di documento Fattura	TD01
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Codice unico di progetto	
Cat. reg. business IVA	CLI-NAZ	Codice identificativo gara	
Codice Ritenuta	<input type="text"/>	Indirizzo Sdi	
Nr. registrazione	<input type="text"/>	Timbro fattura	
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Importo timbro fattura	
Cod. condizioni pagam.	<input type="text"/>	Nr. ordine acquisto cliente	
Cod. metodo di pagamento	<input type="text"/>	Cod. ubicazione	

Nr. 1	Descrizione
→ TD01	Fattura
TD02	Acconto su fattura
TD03	Acconto su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
+ Nuovo	-----

[Seleziona da elenco completo](#)

Il tipo di documento può dunque derivare dal "Tipo di documento Fattura" ma anche dal campo "Tipo Ordine": Creare nuovo codice e abbinarlo al tipo di documento Sdi:

TD24

Mostra allegato

Generale

Codice	<input type="text" value="TD24"/>	Nr. serie spedizioni	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Nr. serie ricezioni	<input type="text"/>
Descrizione registrazi...	<input type="text"/>	Causale di trasporto	<input type="text"/>
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Tipo documento Sdl	<input type="text" value="TD24"/>
Causale	<input type="text"/>		

Utilizzo

AREA

Vendite	<input checked="" type="checkbox"/>
Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>
Trasferimenti	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTI

Ordini	<input type="checkbox"/>
Ordini di reso	<input type="checkbox"/>
Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
Nota credito	<input checked="" type="checkbox"/>

Abilitare il tipo di ordine per area Acquisti e Vendita e per i documenti Fattura e Nota credito. A questo punto sulla fattura e sulla nota credito sarà possibile indicare il Tipo Ordine nella sezione Generale:

Mostra meno

Nr. cliente	<input type="text"/>	Vs. riferimento	<input type="text"/>	ID utente assegnato	<input type="text"/>
Nome cliente	<input type="text"/>	Data documento	<input type="text"/>	Tipo operazione	<input type="text"/>
VENDERE A		Data esecuzione operazione	<input type="text"/>	Causale	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>	Data di registrazione	<input type="text"/>	Tipo ordine	<input type="text" value="TD24"/>
Indirizzo 2	<input type="text"/>	Data scadenza	<input type="text"/>	Codice attività	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>	Cod. agente	<input type="text"/>	Stato	<input type="text" value="Aperto"/>
CAP	<input type="text"/>	Nr. campagna	<input type="text"/>	DESCRIZIONE LAVORO	
Codice paese/area geografica	<input type="text"/>	Centro di responsabilità	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nr. contatto	<input type="text"/>	Nr. documento esterno	<input type="text"/>		
Contatto	<input type="text"/>				

In questo modo il tag Tipo Documento del File Xml terrà conto di quanto indicato. **ATTENZIONE: Se non viene indicato il tipo ordine e stiamo creando una fattura o una nota credito, Business Central di default esporta il tipo documento in TD01 (fattura) e TD04 (nota credito).**

Codici Univoci

Nella scheda del cliente esistono tre campi necessari per esportare il dato all'interno del file Xml:

SDI

Formato Sdl	<input type="text" value="Privato"/>
Recapito Sdl	<input type="text" value="Via codice"/>
Indirizzo Sdl	<input type="text" value="0000000"/>

1. Formato Sdi: Pubblico o Privato (Per pubblico si intende la pubblica amministrazione, per Privato tutte le altre entità). Se il formato è lasciato vuoto, la fattura sarà gestita con l'invio in archiviazione.
2. Recapito Sdi: indicare se si è in possesso del codice univoco (Via Codice) o della mail Pec (Via Pec).
3. Indirizzo Sdi: indicare, in base a quanto inserito nel recapito Sdi, il codice univoco o la mail Pec.

Informazioni Società

Indicare nella sezione Amministrazione, i dati evidenziati:

Amministrazione

DF Indirizzo	<input type="text"/>	Codice attività	<input type="text"/>
DF CAP	<input type="text"/>	Codice ufficio	<input type="text"/>
DF Città	<input type="text"/>	Nr. manager generale	<input type="text"/>
DF Provincia	<input type="text"/>	Nr. manager contabilità	<input type="text"/>
Nr. REA	<input type="text"/>	Nr. manager finanziario	<input type="text"/>
Iscrizione registro AEE	<input type="text"/>	Stato azionista	<input type="text" value="Un azionista"/>
Numero registrazione imprese	<input type="text"/>	Stato liquidazione	<input type="text" value="Non in liquidazione"/>
Provincia ufficio di stato civile	<input type="text"/>	Capitale pagato	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>		

Composizione dei tag

Cedente Prestatore

I dati societari del cedente prestatore (ovvero chi emette il documento) vengono presi dalle Informazioni Società. In questa pagina è necessario compilare:

1. Codice Paese
2. Partita IVA e Codice Fiscale
3. Tipo Società (esempio: 01 per indicare il regime ordinario)
4. Indirizzo
5. Città
6. Provincia
7. CAP

Se vengono inseriti anche Telefono e Mail vengono riportati all'interno del file.

Compilare, inoltre, nella sezione Amministrazione i campi:

1. DF Indirizzo
2. DF CAP
3. DF Città
4. DF Provincia
5. Nr. REA
6. Numero registrazione imprese
7. Provincia ufficio stato civile
8. Stato Azionista
9. Stato liquidazione
10. Capitale pagato

Amministrazione

DF Indirizzo	<input type="text"/>	Numero registrazione imprese	<input type="text"/>	Nr. manager contabilità	<input type="text"/>
DF CAP	<input type="text"/>	Provincia ufficio di stato civile	<input type="text"/>	Nr. manager finanziario	<input type="text"/>
DF Città	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>	Stato azionista	<input type="text"/>
DF Provincia	<input type="text"/>	Codice attività	<input type="text"/>	Stato liquidazione	<input type="text"/>
Nr. REA	<input type="text"/>	Codice ufficio	<input type="text"/>	Capitale pagato	<input type="text"/>
Iscrizione registro AEE	<input type="text"/>	Nr. manager generale	<input type="text"/>		

Se nelle Informazioni Società è stato compilato il campo "Nr. Rappresentante fiscale" allora vengono riportati i seguenti campi presenti nell'anagrafica fornitore indicata:

1. Codice Paese
2. Denominazione (Nome)
3. Cod. paese

Il tag Riferimento Amministrazione, ovvero il codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili, viene preso dall'anagrafica cliente nel campo "Nostro nr. conto" sezione Fatturazione:

Fatturazione

Fatturare a - Cliente	<input type="text"/>
Partita IVA	<input type="text"/>
GLN	<input type="text"/>
Nostro nr. conto	<input type="text"/>
Vs. nr. conto	<input type="text"/>
Nr. DUNS	<input type="text"/>
Copia ven. a - Ind. in off. da	<input type="text" value="Società"/>
Nr. copie fatt.	<input type="text" value="0"/>

DETTAGLI REGISTRAZIONE

Cat. reg. business
Cat. reg. business IVA
Cat. reg. cliente
Tipo operazione
Gruppo fatturazione

Cessionario Committente

In anagrafica cliente occorre popolare i campi relativi allo Sdi:

Sdi

Formato Sdi	<input type="text"/>
Recapito Sdi	<input type="text"/>
Indirizzo Sdi	<input type="text"/>

Se il cliente ha un proprio rappresentante fiscale occorre popolare i seguenti campi:

Tipo di rappresentante fiscale	<input type="text"/>
Nr. rappresentante fiscale	<input type="text"/>

In base al tipo di rappresentante fiscale scelto (cliente o contatto), nel tag Rappresentante fiscale del cliente, verranno estratti:

1. Partita IVA
2. Codice Paese
3. Nome

I dati quali:

1. Partita IVA
2. Codice Paese
3. Codice Fiscale
4. Indirizzo
5. Città
6. CAP
7. Provincia

Vengono presi dalla fattura registrata in base ai campi "Fatturare a" presenti in fattura. Per i clienti esteri alcuni campi vengono forzati direttamente all'interno della fattura elettronica:

1. Partita IVA = 9999999999
2. CAP = 00000

Nature IVA

Dati Documento

La divisa della fattura viene presa direttamente dal Setup Contabilità Generale dal campo "Codice VL":

Codice VL EUR

Il numero rispecchia il nr. di documento della fattura di vendita registrata. La data inserita nel file Xml della fattura elettronica corrisponde alla Data Esecuzione Operazione.

Il tag Causale viene valorizzato solo nel caso in cui il campo "Causale" della fattura sia compilato e di questo ne esporta la descrizione:

Generale Mostra meno

Nr. cliente	Vs. riferimento	ID utente assegnato
Nome cliente*	Data documento	15/03/2021	Tipo operazione
VENDERE A	Data esecuzione operazione	15/03/2021	Codice attività	000000
Indirizzo	Data di registrazione	15/03/2021	Stato	Aperto
Indirizzo 2	Data scadenza	DESCRIZIONE LAVORO
Città	Cod. agente	Causale	01
CAP	Nr. campagna	Tipo ordine
Codice paese/area geografica	Centro di responsabilità		
Nr. contatto	Nr. documento esterno		
Contatto				

CODICE 1	DESCRIZIONE
01	test

Se la causale deve essere fissa per tutte le fatture, esiste un campo nel Setup Contabilità Clienti sezione Sdi, che se valorizzato ne riporta il testo del Testo Esteso:

Sdi

Versione Sdi	1.2.1
Testo causale fatt. Sdi
Tipo doc. Sdi fattura differita	TD24
Tipo doc. Sdi pagam. anticipati
Nr. conto transitorio autofattura

Esenzioni IVA

Nella fattura, se presente il movimento di Esenzione IVA, il sistema nel tag AltriDatiGestionali esporta una dicitura indicando il nr. di esenzione (Nr. registrazione) nel tag RiferimentoTesto e nel tag RiferimentoData la data di ricevuta telematica.

Nel tag TipoDato occorre, per normativa, indicare la dicitura INTENTO. Al fine di far valorizzare questo tag occorre, nella pagina dei Codici IVA, popolare il campo Tipo Dato SDI con la scritta INTENTO per il relativo codice IVA:

CODICE ↑	DESCRIZIONE	SOGGETTO A PLAFOND IVA	NATURA TRANSAZIONE IVA	APPLICA BOLLO	ESCLUDI DA REPORT IVA	TIPO DATO SdI
IVA22RC	Iva 22% Reverse Charge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IVA22SER	IVA 22% Servizi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IVA22SPLIT	Iva 22% Split Payment			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IVA22UE	Iva 22% UE			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IVA22UESER	Iva 22% UE Servizi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI17	Non Imp. 17 DPR 633/72 comma 6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI27	Non imponibile Art. 27 commi 1 e 2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI41	Non Imponibile Art.41 DL 331		N3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI41SER	Non Imponibile Art.41 Servizi		N3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI50	Non Imponibile Art.50		N3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI58	Non Imponibile Art.58		N3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI7	Non Soggetto Art.7		N3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI7 QUATER	Non imponibile Art 7 quater		N3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI71	Non Imponibile Art.71		N3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI72	Non Imponibile Art.72 DPR 633		N3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI74	Non Imponibile Art.74		N3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI74TER	Non Imponibile art.74 ter.cor8		N5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI8	Non Imponibile Art.8		N3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI8-9/71	Non Imponibile Art.8-9/71		N3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI8A-SM	Non Imponibile Art.8/A (S.M.)		N3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NI8C	Non Imponibile Art.8/C		N3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INTENCO

Per abilitare tale nuova gestione occorre nel setup contabilità clienti, nel campo Versione Sdi, indicare la nuova versione:

SdI

Versione SdI 1.3.1

Linee Fattura

Se nella fattura sono presenti righe di tipo Articolo, in base a ciò che si desidera esportare nel file Xml, è possibile impostare il valore del numero articolo da esportare. In setup contabilità clienti, sezione Sdi, occorre popolare due campi:

Tipo articolo SdI
 Valore articolo SdI
 Ultimo nr. progressivo SdI

Nr. ✓

Nr.

Cross Reference

Barcode

Il Tipo Articolo Sdi è possibile valorizzarlo con 4 tipologie:

1. Vuoto
2. Nr.
3. Cross Reference
4. Bar Code

Se il tipo Articolo Sdi è vuoto, allora verrà esportato il nr. articolo dell'anagrafica articoli. Se il tipo Articolo Sdi è uguale a Nr. allora verrà esportato il nr. articolo dell'anagrafica articoli. Se il tipo Articolo Sdi è uguale a Cross Reference allora verrà esportata la cross reference abbinata all'articolo presente in fattura per quel cliente. Se il tipo Articolo Sdi è uguale a Bar Code allora verrà esportata la Cross Reference dell'articolo che avrà impostato come Cross Reference il valore Bar Code.

Se il Tipo Articolo Sdi non è vuoto è fondamentale popolare il campo Valore articolo Sdi.

In questo modo, nel file Xml, nel tag Codice Tipo verrà inserito quanto inserito nel campo Valore articolo Sdi mentre nel tag Codice Valore verrà inserito il Nr. articolo in base a quanto sopra descritto.

La descrizione della riga viene presa dalle righe della fattura come somma dei campi "Descrizione" e "Descrizione 2".

Altri Dati Gestionali

Nel Tag in questione, ovvero per ogni riga, viene esportato il valore del campo Tipo Dato Sdi, presente nella tabella codici IVA. Se è valorizzato allora viene esportato con la dicitura presente:

Filter	CODICE	DESCRIZIONE	SOGGETTO A PLAFOND IVA	NATURA TRANSAZIONE IVA	APPLICA BOLLO	ESCLUDI DA REPORT IVA	TIPO DATO SDI
Filter elenco per...	0000000000	0000000000		N6.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INVCONT
	0000000000	0000000000		N6.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INVCONT

Per alcuni Codici IVA con Natura da N6.1 a N6.9 è obbligatorio inserire, nel campo indicato, il valore INVCONT.

Dati Ordine Acquisto

Tale sezione viene popolato solo nel caso in cui alla fattura sia abbinata una o più spedizioni. Se la spedizione ha valorizzato il campo "Nr. Documento Esterno", tale valore viene esportato come Id Documento del tag in questione.

CIG e CUP

Nel tag Dati Convenzione, se i campi presenti in fattura sono valorizzati, allora vengono esportati nel file Xml negli appositi tag Codice CIG e Codice CUP:

Dettagli fattura

Cod. valuta	<input type="text"/>	C/C bancario	<input type="text"/>
Data spedizione	15/03/2021	Effetti cumulativi	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Triangolazione intracomun.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Market Codice	<input type="text"/>
Cat. reg. business IVA	<input type="text"/>	Intercompany Codice	<input type="text"/>
Nr. registrazione	<input type="text"/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Tipo di documento Fattura	<input type="text"/>
Cod. condizioni pagam.	<input type="text"/>	Codice progetto fattura	<input type="text"/>
Cod. metodo di pagamento	<input type="text"/>	Codice offerta fattura	<input type="text"/>

Il Codice Progetto Fattura è il CUP. Il Codice Offerta Fattura è il CIG.

Dati DDT

Tale sezione viene popolato solo nel caso in cui alla fattura sia abbinata una o più spedizioni. Nel tag Numero DDT viene esportato il nr. di spedizione registrata e come data viene esportata la data di registrazione.

Esigibilità IVA

Il default per tale campo è "I", ovvero immediata. Se, però, viene inserita una riga con tipologia "Sola IVA" (esempio Split Payment), il valore verrà modificato in "S". Inoltre, se i movimenti IVA della fattura indicano un Imponibile a esigibilità differita, allora il valore verrà modificato in "D".

Metodo e Condizioni di Pagamento

Il metodo di pagamento viene preso dalla pagina dei Metodi di pagamento, con riferimento al campo "Metodo di pagamento Fattura PA":

CODICE ↑	DESCRIZIONE	TIPO CONTROPAR...	CONTROPARTITA	COD. EFFETTO	METODO DI PAGAMENTO INTRASTAT	ADDE... DIRE...	COD. CONDIZIONI PAG. ADDEBITI DIR.	DEFINIZIONE RIGHE ESPORT. PAGAM.	TIPO PAGAM. CONVERSIONE DATI BANCA	METODO DI PAGAMENTO FATTURA PA
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP08
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP08
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP08
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP08
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP08
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP02
		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				
B-BONIFICO		Conto C/G				<input type="checkbox"/>				MP05

La condizione di pagamento si basa sui movimenti contabili clienti riferiti alla fattura. Se vengono rilevati più movimenti, ovvero più rate, allora la condizione sarà valorizzata con TP01 altrimenti con TP02 (unica rata).

Nel caso di pagamento mezzo bonifico (MP05) è possibile indicare la banca su cui far effettuare il pagamento. Il campo da compilare è il campo "Conto bancario Società":

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta	<input type="text"/>	C/C bancario	<input type="text"/>	Indirizzo Sdi	<input type="text"/>
Data spedizione	15/03/2021	Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>	Timbro fattura	<input type="checkbox"/>
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Triangolazione intracomun.	<input type="checkbox"/>	Importo timbro fattura	0,00
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Market Codice	<input type="text"/>	Nr. ordine acquisto cliente	<input type="text"/>
Cat. reg. business IVA	<input type="text"/>	Intercompany Codice	<input type="text"/>	Cod. ubicazione	<input type="text"/>
Nr. registrazione	<input type="text"/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>	Conto bancario società	<input type="text"/>
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Tipo di documento Fattura	<input type="text"/>	Descr. registrazione	Fattura
Cod. condizioni pagam.	<input type="text"/>	Codice progetto fattura	<input type="text"/>	Nr. fornitore autofattura	<input type="text"/>
Cod. metodo di pagamento	<input type="text"/>	Codice offerta fattura	<input type="text"/>	Nr. doc. acquisto autofattura	<input type="text"/>

Tale campo è presente in anagrafica cliente ed anche in fattura.

Se tale campo non è popolato nella fattura (è possibile modificarlo nei movimenti contabili clienti una volta registrata la fattura) allora, come default, viene preso il conto corrente presente nelle Informazioni Società:

Pagamenti

Consenti informazioni di pagamento vu...

Nr. banca	<input type="text"/>
Nome banca	<input type="text"/>
Nr. filiale banca	<input type="text"/>
Nr. conto corrente	<input type="text"/>
Codice SIA	<input type="text"/>
Provincia Competente	<input type="text"/>
Nr. Autorizzazione	<input type="text"/>

Istituto Finanziario

In caso di valorizzazione del campo "Conto Bancario Società" direttamente in fattura, note credito o nelle Informazioni società, il relativo tag verrà esportato con i dati per il pagamento: ABI, CAB e BIC.

Conto bancario società

Dati Fatture Collegate

Con l'introduzione dell'autofattura / integrazione per la fattura elettronica, è stata aggiunta la possibilità di gestire il tag DatiFattureCollegate.

Il sistema alla generazione del file Xml della fattura attiva (per autofattura o integrazione) popolerà il tag in questione in questo modo:

- Id Documento = Fattura di acquisto ricevuta
- Data = data del documento ricevuto.

Codice commessa convenzione

In anagrafica cliente, sull'ordine di vendita e sulla fattura è stato riportato il seguente campo:

← ✎ + 🗑

Fattura vendita

Processo	Registrazione	Prepara	Fattura	Rilascia	Approvazione richieste	Naviga	Azioni	Correlato	Meno opzioni
Subtotale IVA esclusa (...)				0.00	% sconto fattura		0	Totale IVA (EUR)	0.00
Importo sconto fatt. IV...				0.00	Totale IVA escl. (EUR)		0.00	Totale IVA incl. (EUR)	0.00

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta	<input type="text"/>	C/C bancario	<input type="text"/>	Importo timbro fattura	<input type="text"/>	0.00
Data spedizione	<input type="text"/>	Effetti cumulativi	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. ordine acquisto clie...	<input type="text"/>	
Tipo di caricatore di ter...	<input type="text"/>	Triangolazione intraco...	<input checked="" type="checkbox"/>	Cod. ubicazione	<input type="text"/>	
Nr. caricatore di terze p...	<input type="text"/>	Reparto Codice	<input type="text"/>	Conto bancario società	<input type="text"/>	
Cat. reg. business IVA	<input type="text"/>	Progetto Codice	<input type="text"/>	Descr. registrazione	<input type="text"/>	
Codice Ritenuta	<input type="text"/>	ID mandato per addebi...	<input type="text"/>	Codice differimento	<input type="text"/>	
% Bonus	<input type="text"/>	Tipo di documento Fatt...	<input type="text"/>	Data inizio differimento	<input type="text"/>	
Codice Bonus	<input type="text"/>	Codice unico di progetto	<input type="text"/>	Data fine differimento	<input type="text"/>	
Nr. registrazione	<input type="text"/>	Codice identificativo ga...	<input type="text"/>	Nr. partita	<input type="text"/>	
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Indirizzo Sdl	<input type="text"/>	Nr. fornitore autofattura	<input type="text"/>	
Cod. condizioni pagam. ...	<input type="text"/>	Codice commessa/conv...	<input type="text"/>	Nr. doc. acquisto autof...	<input type="text"/>	
Cod. metodo di pagam...	<input type="text"/>	Timbro fattura	<input checked="" type="checkbox"/>			

Nel file Xml della fattura elettronica tale valore viene inserito nell'apposito campo solo nel caso in cui nella spedizione di vendita è stato inserito un nr. documento esterno.

Gestione per clienti con IVA Inclusa

In alcuni casi, il cliente deve sottostare alla gestione dell'IVA inclusa. Infatti impostando tale flag nella scheda cliente, i prezzi in fattura sono considerati come già inclusi di IVA.

Prezzi IVA inclusa

Dal momento che per queste fatture l'importo inserito nelle righe è già comprensivo di IVA, nel file Xml della fattura elettronica, il sistema effettuerà il ricalcolo in base alla percentuale IVA delle righe del documento in modo da rilevare il prezzo unitario escluso IVA.

Autofattura - Integrazione

I nuovi aggiornamenti della Fatturazione Elettronica hanno introdotto alcune tipologie di documento che danno la possibilità di inviare allo Sdi il documento di vendita generato dalla ricezione di un documento passivo al fine di dichiarare l'Iva. Nella seguente guida ci occupiamo di come gestire su Business Central l'integrazione.

Le tipologie di documenti in questione sono:

- TD16 integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

La gestione dell'integrazione è da intendersi per i movimenti nati dal Setup IVA con Tipologia "Intracomunitaria". A standard tale setup permette la generazione del movimento IVA in acquisto e in vendita.

A tale gestione standard è stata affiancata la nuova operatività al fine di generare il documento da inviare in Sdi.

Nelle categorie Business IVA sono stati inseriti due campi denominati "Reverse Charge" e "Tipo Documento SDI Autofattura":

CATEGORIE REG. BUSINESS IVA ✓ SALVATO ↗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Mostra allegato Apri in Excel Visualizza opzioni

CODICE ↑	DESCRIZIONE	TIPO OPERAZIONE VEN. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE ACQ. DEFAULT	TIPO OP. DEFAULT NOTE CREDITO VENDITA	TIPO OP. DEFAULT NOTE CREDITO ACQ.	ESCLUDI REPORT IVA	DOGANA	AUTOFA..	REVERSE CHARGE	TIPO DOCUMENTO SDI AUTOFATTURA
BU-000001	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000002	Bene 0000000000	A-FT-000000		A-FT-000000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000003	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000004	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000005	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000006	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000007	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000008	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000009	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BU-000010	Bene 0000000000	A-FT-000		A-FT-000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi		A-FT-EXTS		A-FT-EXTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD17
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi		A-FT-EXTS		A-FT-EXTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi		A-FT-EXTS		A-FT-EXTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi		A-FT-EXTS		A-FT-EXTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi		A-FT-EXTS		A-FT-EXTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-RC	Fornitori REVERSE CHARGE		A-FT-RC		A-FT-RC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD16
FOR-UE	Fornitori UE		A-FT-UE		A-FT-UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD18
FOR-UE	Fornitori UE		A-FT-UE		A-FT-UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

In base alla categoria è possibile abbinare un tipo documento SDI di default.

Nell'esempio prendiamo la categoria Business IVA per i fornitori Extra UE Servizi. Il setup IVA deve essere correttamente settato con tipologia IVA Intracomunitaria:

FOR-EXTRASER · FORNITORI EXTRAUE SERVIZI

Setup registrazioni IVA

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Mostra allegato Apri in Excel

CAT. REG. BUSINESS IVA ↑	CAT. REG. ART./SERV. IVA ↑	DESCRIZIONE	IDENTIFIC... CODICE IVA	% I...	INC... IN RE... TR...	% DETRAIBILI...	PR...	TIPOLOGI... IVA	CON... IVA VEN...	CON... IVA ACQ...	CTO IVA VE... PE...
FOR-EXTR	IVA22		IVA22AUT	22	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	Intracomun...	*		
FOR-EXTRASER	IVA22-SER		IVA22AUT	22	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	Intracomun...			
					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				

Anche il relativo numero di serie deve essere correttamente impostato:

NR. SERIE

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel

CODICE ↑	TIPO DI NUMERA...	DESCRIZIONE	REGISTRO IVA	NR.SERIE PROT. IVA INTRACEE
A-FT-EXTS	Acquisto	Fatture Acquisti ExtraUE Servizi	ACQ-EXTS	V-FT-EXTRAS

Nella fattura di acquisto del fornitore Extra UE, grazie al setup appena fatto, verrà inserito automaticamente il “Tipo doc. Sdi autofattura” nella sezione Dettagli Fattura del documento provvisorio:

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta	<input type="text"/>	Cod. metodo di pagamento	<input type="text"/>	Nr. creditore	<input type="text"/>
Data carico prevista	18/03/2021	C/C bancario	<input type="text"/>	In sospeso	<input type="text"/>
Cat. reg. business IVA	FOR-EXTRASER	Market Codice	<input type="text"/>	Conto servizi attivi	<input type="text"/>
Nr. prot. IVA IntraCee	<input type="text"/>	Intercompany Codice	<input type="text"/>	Conto registrazione	<input type="text"/>
Nr. registrazione	<input type="text"/>	Cod. metodo di spedizione	<input type="text"/>	Nr. doc. autofattura vendita	<input type="text"/>
Cod. condizioni pagam.	<input type="text"/>	Riferimento pagamento	<input type="text"/>	Tipo doc. Sdi autofattura	TD17

Tale campo è comunque modificabile prima della registrazione nel caso in cui sia necessario modificarne la tipologia.

Compilata e registrata la fattura di acquisto, grazie al tasto Naviga sarà possibile visualizzare come sia stata generata sia la fattura di acquisto che la fattura di vendita:

ID TABELLA	MOVIMENTI CORRELATI
112	Fatture vendita reg.
122	Fattura acquisto reg.
17	Movimenti C/G
254	Movimenti IVA
25	Mov. contabili fornitori
380	Dettagli mov. fornitori
12144	Movimenti libro giornale
12142	Libro movimenti IVA

Al fine di inviare il documento di vendita appena generato, è necessario assicurarsi che il numero di serie sia correttamente impostato:

CODICE ↑	TIPO DI NUMERA...	DESCRIZIONE	REGISTRO IVA	NR.SERIE PROT. IVA INTRACEE	TIPO OPERAZIONE AUTOFATTU...	PRIORITÀ STAMPA REG. IVA	NR. INIZIALE	NR. FINALE	ULTIMA DATA UTILIZZATA	ULTIMO NR. UTILIZZATO	PR... AU...	CO... NUM. MA...	SE... PER DATA	FAT... DA OR...	IX MANAGE...	CO...
A-FT-EXTS	Acquisto	Fatture Acquisti ExtraUE Servizi	ACQ-EXTS	V-FT-EXTRAS		0	AES21-0001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
V-FT-EXTRAS	Vendita	Autofatture per Acq. Serv ExtraUE	VEN-AUT-EX			0	AES21-0001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>

Il file Xml generato e inviato allo Sdi è stato modificato in base alle specifiche e, dunque, avrà come cessionario/committente la società stessa. Ciò significa che il documento tornerà nel cassetto fiscale del cliente come documento ricevuto. In tal caso, essendo che grazie al setup IVA il movimento di acquisto e di vendita sono stati generati e sono visualizzabili anche nei Registri IVA, l'ulteriore documento passivo si può ignorare.

Al fine di ignorare una Tipologia di documento specifica, è stata aggiunta un'opzione nella pagina “Elenco Tipi di documento Fattura”. L'opzione per ignorare una determinata tipologia si chiama “Blocca Importazione Sdi”:

NR. #	DESCRIZIONE	FATTURA	NOTA DI CREDITO	AUTOFATTURA	PAGAMENTO ANTICIPATO	BLOCCA IMPORTAZIONE SDI
TD01	fattura	<input type="checkbox"/>				
TD02	acconto/anticipo su fattura	<input type="checkbox"/>				
TD03	acconto/anticipo su parcella	<input type="checkbox"/>				
TD04	nota di credito	<input type="checkbox"/>				
TD05	nota di debito	<input type="checkbox"/>				
TD06	parcella	<input type="checkbox"/>				
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	<input type="checkbox"/>				
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	<input type="checkbox"/>				
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	<input type="checkbox"/>				
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o ar...)	<input type="checkbox"/>				
TD21	autofattura per spfionamento	<input type="checkbox"/>				
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	<input type="checkbox"/>				
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	<input type="checkbox"/>				
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	<input type="checkbox"/>				
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	<input type="checkbox"/>				
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	<input type="checkbox"/>				
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

In questo modo il sistema mostrerà le fatture con tale tipologia nella pagina “Documenti Ricevuti IX” (come se si avesse il cassetto fiscale direttamente su BC) ma impedirà la creazione del documento.

Caso nota credito

In caso di nota credito ricevuta che deve essere mandata allo SDI tramite l'autofatturazione, il sistema creerà una nota di credito di vendita prendendo la tipologia documento dalla Business IVA. Nei casi in cui il “Tipo Documento SDI” sia uguale a TD24,TD25,TD26 o TD27 allora il sistema imporrà la tipologia documento uguale a TD04 mentre per gli altri casi manterrà la tipologia indicata nella relativa Business IVA. Queste note credito verranno contrassegnate a sistema in modo che nel file Xml l'imponibile e l'importo abbiano segno negativo a differenza delle classiche note di credito.

Gestione File Xml per Addebiti Interessi

Nella pagina delle note di addebito interessi sono stati aggiunti i seguenti campi:

- Cod. metodo di pagamento
- Data esecuzione operazione

Nota addebito interessi Salvato

21SC-FC050610 · **FABRI, MASTROENI GISSA BEATRICE**

Processo Report Nota Naviga Azioni Correlato Report Meno opzioni

Generale

Nr. cliente	0205447	CAP		Data documento	31/08/2021
Nome	FABRI, MASTROENI GISSA BEATRICE	Città	Castellana Grotte	Data esecuzione operazione	08/09/2021
Indirizzo	VIA PIEMONTE 44/B	Contatto		ID utente assegnato	
Indirizzo 2		Data di registrazione	08/09/2021	Codice attività	PRI

Righe Gestione Funzioni Meno opzioni

Tipo	Nr.	Tipo di documento	Nr. documento	Data di registrazione	Data documento	Data scadenza	Descrizione	Importo originario	Importo residuo	Importo
→ Movimento clienti		Fattura	21SC-FC011788	31/05/2021	31/05/2021	31/07/2021	Da 21SC-FC011788 al 31/05/2021 7.335,09	7.335,09		16,08
Movimento clienti		Fattura	21SC-FC010706	15/05/2021	15/05/2021	15/07/2021	Da 21SC-FC010706 al 15/05/2021 13.591,84	13.591,84		53,90

Registrazione

Cod. addebito interessi	MOR	Data scadenza	31/08/2021	Cdc Codice	
Cod. metodo pagamento	RD	Cod. valuta		Cod. colseq. dimen. 2	

Il campo data esecuzione operazione, di default, nasce uguale alla data di registrazione ma è possibile modificarlo.

Una volta emessa la nota di addebito, è possibile generare il file xml da inviare allo Sdi:

Note addebito interessi emesse

Cerca Gestione Elabora Report Apri in Excel Azioni Correlato Report Meno opzioni

Stampa... Invia tramite messaggio e-mail Trova movimenti... Annulla... **Esporta XML per Sdi...**

21SC-FC070002	0201638	FABRI, MASTROENI GISSA BEATRICE	25,00
---------------	---------	---------------------------------	-------

Il tipo di documento in questione per il file Xml è TD01.

Allegati Ricevuti da fattura passiva via Sdi

La procedura di importazione della fattura elettronica (XML) durante la fase di creazione della fattura di acquisto verifica se all'interno del file XML sono presenti degli allegati. (Trattasi del classico allegato fattura PDF al file XML). Se vengono rilevati degli allegati, la procedura importa nella fattura di acquisto provvisoria i documenti rilevati.

Il documento è visibile nella factbox degli allegati.

FATTURA ACQUISTO ✓ SALVATO

AFP21000397 · VI-TOR S.R.L.

Fattura | Registrazione | Approvazione richieste | Documento in entrata | Rilascia | Naviga | Mostra allegato | Azioni | Naviga | Meno opzioni

Generale Mostra meno

Nr. fornitore	Contatto	ID utente assegnato
Partita IVA	Data documento	Tipo operazione
Nome fornitore	Data esecuzione op...	Codice attività
ACQUISTARE DA	Data di registrazione	Totale fattura
Indirizzo	Nr. fatt. fornitore	Stato
Indirizzo 2	Cod. addetto acq.	Causale
Città	Nr. campagna	
CAP	Codice indirizzo for...	
Paese/area geografi...	Centro di responsa...	
Nr. contatto		

Allegati
Documenti 1

File di documento in entrata ▾

NOME	TIPO
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)	

Statistiche Fornitore

- Nr. fornitore
- Saldo (VL)
- Ordini inevasi (VL)
- Importo carichi non fatt. (VL)
- Fatture inevasi (VL)

Cliccando sul numero degli allegati si aprirà la videata in cui sarà possibile visualizzare il file tramite il file Anteprima:

Gestione **Anteprima** | Azioni | Meno opzioni

MODIFICA - DOCUMENTI ALLEGATI ↗

ALLEGATO	ESTENSIONE FILE	TIPO DI FILE	UTENTE	DATA ALLEGATO	TRASFE... A DOC.	TABELLA CORREL...	TIPO DOC. CORREL...
FV0004270202101100709	pdf	PDF		19/03/2021 14:59	<input type="checkbox"/>		
					<input type="checkbox"/>		

Allegati in Documenti inviati

Nelle fatture di vendita registrate è possibile aggiungere degli allegati tramite l'apposita FactBox:

VIT22-002587 - [redacted]

Processo Fattura Rettifica Stampa/Invia Naviga Azioni Correlato Meno opzioni

Generale Mostra meno

Nr. VIT22-002587 Contatto Centro di responsabilità ...

Cliente Vs. riferimento Copie stampate 0

○ Dettagli **Allegati (1)**

Allegati
Documenti 1

Una volta inserito l'allegato, è possibile indicare nel campo evidenziato la necessità di avere l'allegato stesso all'interno del file XML:

Modifica - Documenti allegati ✕

Gestione [Anteprima](#) [Apri in Excel](#) | [Visualizza opzioni](#)

Allegato	Estensione file	Tipo di File	Utente	Data allegato	Trasferisci a doc.	Tabella correlata	Tipo doc. correlato	Nr. correlato	Nr. riga correlato	Incorpora in comunicaz. SDI
→ [redacted]	pdf	PDF	[redacted]	12/01/2023 09:50	<input type="checkbox"/>				0	<input checked="" type="checkbox"/>

In questo modo il file XML che verrà inviato allo SDI conterrà l'allegato caricato (si possono caricare anche altri formati oltre al classico PDF).

Parser Sdi

Il Parser SDI consente di definire una serie di regole che guidano il processo di importazione di una fattura di acquisto in formato elettronico (XML). Nel setup della contabilità fornitori è stato aggiunto anche il nuovo parametro con il quale è possibile ignorare il destinatario SDI (utile nei casi di fusioni in cui le fatture arrivano per alcuni mesi sulla vecchia partita IVA).

Vedi Parametro in figura sotto.

Setup contabilità fornitori

Generale			
Gestione errori			
Numerazione			
Caratteristiche			
Registrazione background			
Effetti			
Sdi			
Nr. parser documento Sdi:	<input type="text" value="PARS_SDI"/>	Non controllare destinatario Sdi:	<input type="checkbox"/>

Vediamo in dettaglio le opzioni a disposizione sul setup del Parser.

Nr. Fornitore: Se valorizzato con il codice del fornitore, significa che il Parser è specifico di quel fornitore.

Descrizione: Campo libero descrittivo per la definizione estesa del Parser.

Prezzi: Questa opzione consente di stabilire l'origine del costo agganciato sulle righe della fattura.

- Documento : L'origine del costo della riga è il file XML
- Ordine : L'origine del costo della riga è l'ordine di acquisto collegato attraverso il carico.

Condizioni di Pagamento: Questa opzione consente di decidere come devono essere generate le rate del pagamento

- Documento : L'origine delle righe di pagamento è il file XML. Vedi sezione DATI PAGAMENTO su file XML
- Fornitore : La fattura di acquisto eredita la condizione di pagamento dall'anagrafica fornitore e con essa genera le righe di pagamento
- Fornitore + Ordine: La fattura se riesce a fare l'aggancio automatico del carico, inserisce le condizioni di pagamento del documento altrimenti imposta le condizioni di pagamento del fornitore.

Rimuovi Caratteri: Questa opzione interagisce con la procedura di ricerca del carico di acquisto registrato attraverso il TAG numero bolla presente nel file XML. Nel caso in cui il fornitore inserisca caratteri particolari che possono incidere negativamente con l'aggancio del carico a sistema, l'utente può indicare i caratteri ed automaticamente saranno rimossi. Attenzione. La procedura rimuove i caratteri sia dal numero di bolla del file xml che dal numero di bolla indicato sul carico di acquisto registrato. Infine è possibile definire più caratteri, inserendoli consecutivamente nel campo.

Rimuovi Zeri Iniziali: Questa funzione rimuove gli zeri non significativi a sinistra dalla stringa. (Sia sul riferimento XML che sul numero bolla del carico registrato).

Ignora Metodo di Pagamento: Con questa opzione la procedura intercetta il metodo di pagamento dell'anagrafica anziché quella del file XML.

Consenti Articolo Senza Carico: La procedura esclude l'aggancio ai carichi presenti a sistema e inserisce le righe come righe articolo. Questa opzione è da usare con particolare attenzione, visto che vengono generate delle righe di articolo prive del riferimento del carico registrato.

Consenti Barcode: Questa funzione consente di cercare l'articolo anche attraverso un eventuale cross-reference.

Abilitato: Con questa opzione il PARSER è attiva ed entra in gioco durante il processo di import della fattura elettronica.

Si seguito un esempio di PARSER - Generico di Default. (consigliato se non ci sono particolare condizioni specifiche sui singoli fornitori).

Generale

Nr.:	<input type="text" value="1036"/>	Rimuovi caratteri:	<input type="text"/>
Nr. fornitore:	<input type="text"/>	Rimuovi zeri iniziali:	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione:	<input type="text" value="Parser Default"/>	Ignora metodo di pagamento:	<input type="checkbox"/>
Prezzi:	<input type="text" value="Ordine"/>	Consenti articoli senza carico:	<input type="checkbox"/>
Condizioni pagamento:	<input type="text" value="Fornitore"/>	Consenti barcode:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tolleranza data (giorni):	<input type="text" value="7"/>	Abilitato:	<input checked="" type="checkbox"/>

Regole

 Trova

Priorità	Tipo	Nr.	Categ. Registrazio...	Descrizione ricerca	Abili...
0					<input type="checkbox"/>

Prospetto Sdi

Nella pagina della fattura di acquisto (prossimamente anche all'interno della nota credito di acquisto) è stata aggiunta una nuova importante novità che consentirà agli utenti di analizzare le righe contenute nel file XML e per ognuna di esse sarà possibile vedere se il sistema ha agganciato o meno la riga del carico di acquisto registrato presente a sistema. Per ottimizzare la fase di aggancio è necessario aver precedentemente configurato un PARSER SDI (vedi guida specifica).

La pagina che si apre mostra il dettaglio delle righe e l'indicazione dell'esistenza della relazione con il carico.

PROSPETTO DOC. ACQUISTO SDI ✓ SALVATO

Riapplica Righe carico Apri parser corrente Scollega riga Scollega righe carico Parsers Visualizza opzioni

Nr. riga Sdi	Tipo	Nr.	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario netto	Esiste relazione	Dettaglio
1			...				No	
2			SOCCORSO NS OPERATORE C/O CANTIE...				No	CODICI ARTICOLO
3	Articolo	MR_VEICOLI1	1000962701 - Soccorso stradale: and. e rit...	1	HF	160,00	No	BU-ADB
4	Articolo	MR_VEICOLI1	1054101001 - Controllo per mancato avvia...	3	H	44,00	No	
5	Articolo	MR_VEICOLI1	ADBLUE	15		1,00	No	CARICHI
6			SPIA FAP ACCESA SU DISPLAY				No	
7			...		H		No	
8			...		H		No	
9			...		H		No	
10			...		H		No	
11			...		H		No	
12			...		H		No	
13			...		H		No	
14			...		H		No	
15			...		Pz		No	

Per ogni riga XML è possibile vedere nella spalla di destra della pagina le informazioni relative all'articolo. Queste informazioni potrebbero dare ulteriori indicazioni per migliorare la configurazione del PARSER. Inoltre per le righe prive di una relazione con il carico l'utente può selezionare l'opzione RIGHE CARICO (documenti relativi all'articolo dove sono posizionato). La pagina mostra i carichi di quel fornitore aperti per quello specifico articolo. Anche questa informazione potrebbe migliorare la parametrizzazione del PARSER POS e consentire di agganciare il carico corretto.

PROSPETTO DOC. ACQUISTO SDI Cerca Processo Riga Apri in Excel Visualizza opzioni

Riapplica Righe carico Apri parser corrente

RIGHE CARICO ACQ.

Nr. documento	Acquistare da - Nr. for.	Tipo	Nr.	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Unità di misura
→ CR21-03011	F100926	Articolo	MR_VEICOLI1	CARRO ATTREZZI		1	
CR21-03241	F100926	Articolo	MR_VEICOLI1	SOCCORSO E VERIF.IMPIANTO ...		1	Unita

Una volta analizzate le informazioni di pagine come sopra descritto, l'utente ha la possibilità direttamente dal prospetto SDI di verificare il PARSER POS utilizzato dalla procedura, modificarlo e immediatamente riprocessare il file XML della fattura. Senza dover più cancellare il documento e importarlo da zero.

Nei casi in cui l'abbinamento non è tramite Parser ne tramite carichi, è possibile modificare direttamente il Prospetto SDI indicando il Tipo (Conto o Articolo) e il relativo nr.

PROSPETTO DOC. ACQUISTO SDI ✓ SALVATO

Riapplica Righe carico Apri parser corrente Scollega riga Scollega righe carico Parsers Azioni Meno opzioni

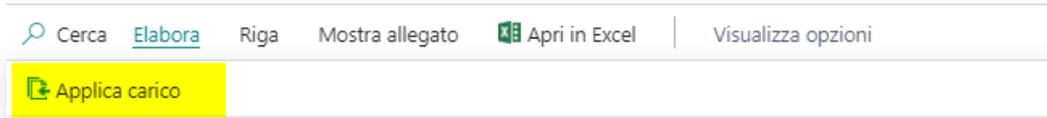
NR. RIGA SDI	TIPO	NR.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO	ESISTE RELAZIONE
1	Conto C/G		...	1		73,69	No

Cliccando poi sul tasto Riapplica è possibile inserire direttamente la riga con il conto o con l'articolo indicato.

Inoltre, nel caso in cui il Parser abbia agganciato la riga ed esistesse dunque la relazione è comunque possibile scollegarla dalla logica del Parser stesso tramite la funzione "Scollega Riga":

Grazie alla nuova funzionalità di indicazione del tipo di riga (Conto o Articolo) è ora possibile abbinare anche

manualmente il carico di acquisto. Cliccando su “Righe Carico” si aprirà la lista dei carichi con l'articolo indicato manualmente o rilevato tramite cross reference e una volta selezionato il carico di interesse è possibile cliccare sulla nuova funzione “Applica carico”:



Una volta fatto l'abbinamento basterà cliccare sull'azione “Riapplica” per modificare le righe della fattura. E' ora anche possibile “Scollegare le righe di carico” quando la relazione non è desiderata:

PROSPETTO DOC. ACQUISTO SDI



Le funzioni da usare sono:

Apri PARSER corrente: Apre il Parser utilizzato dalla procedura. Mi consente di modificarlo

Riapplica: La procedura, riprocesa il file XML applicando il nuovo Parser eventualmente modificato. Un ulteriore analisi delle righe prive di relazione con il carico dovrebbero consentire un ulteriore affinamento dei filtri da poter applicare sul Parser. (ES. Rimuovi ZERI..)

Attenzione: Tutto il prospetto SDI è caricato in memoria su un BUFFER. Questo ottimizza e migliora le prestazioni della procedura senza interagire con le altre procedure di BC.

Fatturazione Differita

La fatturazione differita comporta l'assegnazione di un tipo documento che poi impatterà nella fattura elettronica.

Setup Contabilità clienti

Nella pagina setup contabilità clienti, sezione SDI, è necessario l'apposito campo per la tipologia di fattura differita italiana, ovvero TD24:

Sdl

Nr. contatto trasmittente Sdl	<input type="text"/>
Versione Sdl	1.3.1
Testo causale fatt. Sdl	<input type="text"/>
Tipo doc. Sdl fattura differita	TD24
Tipo doc. Sdl fattura pag. anticipato	TD02
Tipo doc. Sdl nota credito pag. anticipato	<input type="text"/>

Categoria Business IVA

In alcuni casi, come per le fatture elettroniche differite per i clienti ExtraUE, il tipo documento deve essere TD01. Nella pagina Categoria Business IVA è stato aggiunto il campo evidenziato:

Categorie reg. business IVA ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Codice ↑	Descrizione	Tipo operazione ven. default	Tipo operazione acq. default	Tipo op. default note credito vendita	Tipo op. default note credito acq.	Escludi report IVA	Dogana	Autof...	Reverse Charge	Verifica essenzi... IVA	Tipo documento Sdl autofattura	Tipo doc. Sdl fattura differita
→ CLI-AUT	Cliente Autofattura	AUT-V		AUT-V		<input type="checkbox"/>						
CLI-EXTRA	Clienti EXTRAUE	V-FT-EXTRAUE		V-FT-EXTRAUE		<input type="checkbox"/>		TD01				

Occorre dunque popolare tale campo nel caso in cui sia diversa la tipologia documento da quella nazionale.

Funzionalità

Avendo inserito tale informazione, in fattura verrà inserito il tipo documento Sdi in base alla business IVA e alla tipologia di documento per la fattura differita specificato nella Business IVA.

Esempio cliente italiano:

Dettagli fattura Mostra di più

Cod. valuta	<input type="text"/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>
Data spedizione	23/11/2022	Tipo di documento Fattura	TD24
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Codice unico di progetto	<input type="text"/>

Esempio cliente estero:

Dettagli fattura Mostra di più

Cod. valuta	<input type="text"/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>
Data spedizione	23/11/2022	Tipo di documento Fattura	TD01

Periodi di competenza economica

All'interno della fattura elettronica è possibile valorizzare due tag, DataInizioPeriodo e DataFinePeriodo, con le date di inizio e fine competenza economica (differimento).

Nel setup contabilità cliente, sezione SDI, è stato aggiunta la possibilità di abilitare tale gestione tramite l'apposito tasto evidenziato:

↳ SDI

Nr. contatto trasmittente Sdi	Tipo doc. Sdi fattura pag. anticipato	Valore articolo Sdi
Versione Sdi	Tipo doc. Sdi nota credito pag. anticipato	Ultimo nr. progressivo Sdi
Testo causale fatt. Sdi	Nr. conto transitorio autofattura	Includi differimenti in doc. Sdi
Tipo doc. Sdi fattura differita	Tipo articolo Sdi	Includi PDF nelle comunicazioni Sdi
		Conto Credito Imposta

Una volta inserite le date di inizio e fine differimento nella fattura di vendita, il sistema popolerà i tag indicati sopra all'interno della fattura elettronica.

IVA

Comunicazioni, gestione casi particolari ed estrapolazione dati riguardanti l'IVA

Prorata

Cos'è?

Le liquidazioni IVA mensili o trimestrali, ossia il calcolo dell'IVA a debito o a credito, di norma sono calcolate semplicemente sottraendo all'IVA su cessioni di beni o su prestazioni di servizi l'IVA su acquisti di beni e servizi e l'eventuale credito IVA del periodo precedente. Esistono alcune imprese che svolgono solamente operazioni esenti ai fini IVA: si tratta delle operazioni elencate all'art.10 del DPR 633/72. Su queste operazioni non si applica l'IVA e di conseguenza non esiste l'obbligo di versamento dell'imposta. L'IVA pagata sugli acquisti non è detraibile per l'impresa. I soggetti che compiono sia operazioni imponibili che operazioni esenti, si trovano ad applicare l'IVA su talune operazioni e a non applicarla su altre. Per questi soggetti, la liquidazione dell'IVA segue una regola particolare che prende il nome di pro-rata.

Gestione del Prorata

Nel setup RegISTRAZIONI IVA è stato aggiunto il campo "Prorata":

SETUP REGISTRAZIONI IVA ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel Azioni Naviga Meno opzioni

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	Incl... in rep... tran...	% detraibilità	Prorata	Tipologia IVA	Ripart. IVA ad esig. diff.	Conto IVA vendi...	Co... IVA ven. ad	Co... IVA acq. ad	Cto IVA ven. per	Cto IVA int... esig.	Codice categoria IVA	Assi... UE
→ FOR_NAZ	: 22P		22P	22	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Normale		*	11710					<input type="checkbox"/>

Occorre impostare il flag di Prorata nei setup IVA necessari e poi cliccare su Azioni → Setup IVA Prorata:

SETUP REGISTRAZIONI IVA

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel **Azioni** Naviga

Copia... **Setup IVA prorata**

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	rep... tran...	% detraibilità	Prorata	Tipologia IVA	Ripart. IVA ad esig. diff.	IVA vendi...
→ FOR_NAZ	: 22P		22P	22	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Normale		*

Si aprirà una pagina in cui è possibile indicare da quale data far partire il calcolo del Prorata e la relativa percentuale **detraibile**:

SETUP IVA PRORATA ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

	Data inizio ↑	% detraibilità prorata
→	01/01/2021	80,00

La % di detraibilità Prorata si somma alla normale % di detraibilità, sfruttando lo stesso meccanismo di riporto della quota parte indetraibile sul conto di costo originale non richiedendo alcun ricalcolo e garantendo la corretta contabilizzazione nei costi. Se si desidera, invece, che la quota Prorata sia indicata in un Conto IVA specifico, occorre aprire la scheda dell'incrocio IVA (dove si è impostato il flag di Prorata) e valorizzare il conto IVA specifico nel campo "Conto IVA non detraibile":

Acquisti

Conto IVA acquisti 11710

Conto IVA intrac. esig. d... ..

Conto IVA acq. ad esi... ..

Conto IVA ven. per acq.

Conto IVA non detrai... 11711

Conto pagam. anticip... ..

L'importo di INDETRAIBILITA' causa Prorata è separato nei movimenti IVA (serve solo per visualizzazione del dato, dunque a fini statistici):

MOVIMENTI IVA

Cerca Modifica lista Naviga Apri in Excel Visualizza opzioni

Nr. movimento	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Data di registrazio...	Nr. documento	Tipo di documento	Tipo	Incl... in rep... tran...	Riferito a periodo	Imponibile	Importo	Importo non detraibile	Importo indetraibile prorata ↓	Imposta a esig. diff.	Imponibile a esig. diff.
→ 578423	FOR_NAZ	22P	05/02/2021	A21-000002	Fattura	Acquisto	<input type="checkbox"/>		80,00	17,60	4,40	4,40	0,00	0,00

Nella stampa Registro IVA Standard gli importi Prorata sono separati:

Riepilogo per codice IVA 01/01/2021 - 31/01/2021

Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Imposta indetr.	Indetr. prorata	Imponibile diff.	Imposta diff.
22P		100,00	17,60		4,40		
Totali generali		100,00	17,60		4,40		

Anche nella stampa della Liquidazione IVA Standard gli importi Prorata sono separati:

Riepilogo per codice IVA

Tipo movimento	Cod. IVA	Descrizione IVA	imponibile	imposta	impon. non detr.	imposta non detr.	Indetr. prorata
Credito			80,00	17,60	20,00		4,40
	22P		80,00	17,60	20,00		4,40

Il calcolo della Liquidazione avviene correttamente proprio per il fatto che si aggancia alla % di detraibilità.

Gestione Prorata - Cespiti

Nel Registro Beni Ammortizzabile, è stata aggiunta una voce denominata "Escludi IVA Indetraibile":

SCHEDA REGISTRO BENI AMMORTIZZ.

FISC · Registro Fiscale

Mostra allegato Azioni Naviga Meno opzioni

Generale

Codice FISC

Descrizione Registro Fiscale

Imp. finale arrotond. di default 0,00

Valore cont. finale default 0,00

Metodo calc. plus/minusvalenze Netto

Sottrai sc. in fatt. acq.

Consenti correzione cessione

Permetti modif. in campi amm.

Raggruppa scritture amm.

IVA su mov. cessione netta

Consenti nr. documenti identici

Permetti indicizzazione

Permetti amm. sotto zero

Consenti oltre 360/365 giorni

Controlli di congruenza

Usa arrotond. in amm. periodico

Usa stesse date reg. cesp.+C/G

Anno fiscale 365 giorni

Calc. amm. anticipato

Calc. amm. acc./rid.

Escludi IVA indetraibile Conto specifico

Conto specifico

Sempre

Integrazione

Grazie a questa opzione è possibile indicare al sistema di escludere, relativamente agli acquisti dei cespiti, la quota indetraibile nel caso questa sia applicata su un conto specifico, di escluderla sempre oppure di includerla nel valore di acquisto del cespite.

Nel caso in cui si sia optato per un conto specifico come IVA Indetraibile nel Setup IVA oppure per il conto IVA medesimo dell'IVA Acquisti, grazie a questa opzione abbiamo i seguenti scenari:

- **Vuoto:** In questo caso la quota di costo indetraibile viene inserita nel valore di acquisto del cespite
- **Conto Specifico:** In questo caso la quota di costo indetraibile viene esclusa dal valore di acquisto del cespite nel caso in cui il conto di IVA indetraibile sia differente dal conto IVA Acquisti.
- **Sempre:** In questo caso la quota di costo indetraibile viene esclusa sempre dal valore di acquisto del cespite

indipendente dal conto inserito.

Dichiarazioni di Intento

Setup

Nel setup contabilità clienti sono presenti i campi Allokazione Esenzione IVA e Controlla Esenz. Iva su fattura. In base a come viene impostato il setup il sistema controlla l'utilizzo del plafond a partire dall'ordine, oppure a partire dalla spedizione, oppure solo su fattura e nota credito.

Per attivare il controllo a partire dall'ordine nel campo Allokazione Esenzione IVA l'opzione deve essere ordine ed il flag Controlla Esenz. Iva su fattura deve essere attivo.

Per attivare il controllo a partire dalla spedizione, nel campo Allokazione Esenzione IVA l'opzione deve essere spedizione ed il flag Controlla Esenz. Iva su fattura deve essere attivo. In questi casi se volessi registrare direttamente una fattura ed il plafond disponibile non è sufficiente non posso procedere con la registrazione.

Per attivare il controllo utilizzo plafond solo in fase di registrazione fattura è indifferente il valore indicato nel campo Allokazione Esenzione IVA, ma il flag Controlla Esenz. Iva su fattura non deve essere attivo. Questo flag è significativo solo per attivare il controllo su ordine o spedizione. Se il flag non è attivo, il controllo scatta solo in registrazione fattura.

Nel setup contabilità fornitori sono presenti gli stessi campi ed hanno la stessa logica di funzionamento.

Nella pagina dei codici IVA è stato aggiunto un campo che permette di escludere alcuni codici IVA dal calcolo inerente la dichiarazione d'intento (ad esempio i bolli):

Codice ↑	Descrizione	Soggetto a plafond IVA	Natura transazione IVA	Appl... bollo	Escl... da report IVA	Escl... da esen...
→ ESC15	Escluso Art.15 Dpr 633/72		N1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESE02	Esente Art.2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESE1012	Esente Art.10 c.1 n.12 Assoc...		N4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESE1014	Esente Art. 10 c.14 Trasporti...		N4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESE1015	Esente Art. 10 c.15		N4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESE1016	Esente Art. 10 c.16 Spese p...		N4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESE1018	Esente Art.10 c.1 n.18 Visite ...		N4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Setup Contabilità Clienti/Fornitori

Setup contabilità clienti

Categorie clienti Pagamenti Mostra allegato Visualizza opzioni

Mostra meno

Generale

Registrazione sconti No sconti	Copia com.program. in ordine <input checked="" type="checkbox"/>	Formato elettronico fattura PA ...
Avvisi Credito Entr. avvisi	Copia com. ordine in fatt. <input checked="" type="checkbox"/>	Convalida documento in regist... <input type="checkbox"/>
Avviso esaurimento scorte <input checked="" type="checkbox"/>	Copia com. ordine in sped. <input checked="" type="checkbox"/>	Spedizione unica Opzionale
Spedizione su fattura <input type="checkbox"/>	Copia cmt res.ord. in n.c. <input checked="" type="checkbox"/>	Correggi qtà ordine da Whse. <input type="checkbox"/>
Carico da reso in nota credito <input type="checkbox"/>	Copia comm. da nota cr. vend. ... <input checked="" type="checkbox"/>	Modello differimento default ...
Arrotondamento fattura <input type="checkbox"/>	Permetti differenze IVA <input type="checkbox"/>	Impedisci prezzi a zero in fattura ... <input checked="" type="checkbox"/>
Quantità articoli di default <input type="checkbox"/>	Calcola sconto fatt. <input checked="" type="checkbox"/>	Inserisci nr. doc. est. in spedizi... <input type="checkbox"/>
Crea articolo da nr. articolo <input type="checkbox"/>	Cat. reg. business IVA(prezzo) ...	Avviso partita IVA duplicata <input type="checkbox"/>
Crea articolo da descrizione <input type="checkbox"/>	Storno esatto costo obblig. <input type="checkbox"/>	Causale trasporto default <input type="checkbox"/>
Copia nome cliente nei movim... .. <input type="checkbox"/>	Verifica pagamento anticipato ... <input type="checkbox"/>	Soglia bollo 77,47
Nr. doc. esterno obblig. <input type="checkbox"/>	Frequenza aggiornamento aut... .. Mai	Importo bollo 2,00
Collegamenti tra valute Tutte	Consenti eliminazione docume... ..	Applica bollo in fattura <input type="checkbox"/>
Posizione logo nei documenti Sinistra	Ignora indirizzi aggiornati <input type="checkbox"/>	Conto C/G bollo <input type="checkbox"/>
Nr. conto C/G spedizione <input type="checkbox"/>	Impedisci eliminazione doc. re... <input type="checkbox"/>	Allokazione esenzione IVA <input type="checkbox"/>
Data registrazione predefinita Work Date	Ignora impegno manuale <input type="checkbox"/>	Controlla esenz. IVA in fattura ... <input checked="" type="checkbox"/>
Quantità da spedire predefinita Residuo	Calcolo validità offerta <input type="checkbox"/>	

Setup contabilità fornitori

Categorie registrazione fornitori Setup documenti in entrata Mostra allegato

Generale Mostra meno

Registrazione sconti No sconti	Copia com. ordine in fatt. <input checked="" type="checkbox"/>	Aviso partita IVA duplicata <input type="checkbox"/>
Carico mag. con fattura <input type="checkbox"/>	Copia commenti da ord. a carico <input checked="" type="checkbox"/>	Modello differimento default <input type="checkbox"/>
Spediz. resi in nota credito <input type="checkbox"/>	Copia cmt res.ord. in n.c. <input checked="" type="checkbox"/>	Rilascia dopo esecuzione mess... <input type="checkbox"/>
Arrotondamento fattura <input type="checkbox"/>	Copia cmt ord.resi in sped.res. <input checked="" type="checkbox"/>	Applica prefisso anno in nr. fatt... <input type="checkbox"/>
Crea articolo da nr. articolo <input type="checkbox"/>	Storno esatto costo obblig. <input type="checkbox"/>	Controllo Nr. Spedizione nell'a... <input type="checkbox"/>
Copia nome fornitore nei movi... <input type="checkbox"/>	Verifica pagamento anticipato ... <input type="checkbox"/>	Carico unico Opzionale
Nr. doc. esterno obblig. <input checked="" type="checkbox"/>	Frequenza aggiornamento aut... <input type="checkbox"/>	Correggi qtà ordine da Whse. <input type="checkbox"/>
Permetti differenze IVA <input checked="" type="checkbox"/>	Data registrazione predefinita Work Date	Impedisci ricalcolo costi su cari... <input type="checkbox"/>
Calcola sconto fatt. <input type="checkbox"/>	Qtà di default da ricevere Residuo	Causale trasporto default <input type="checkbox"/>
Calc. sc. fatt. per ID IVA <input type="checkbox"/>	Consenti eliminazione docume... <input type="checkbox"/>	Allocazione esenzione IVA <input type="checkbox"/>
Collegamenti tra valute Tutte	Ignora indirizzi aggiornati <input type="checkbox"/>	Controlla esenz. IVA in fattura <input checked="" type="checkbox"/>
Copia com.program. in ordine <input checked="" type="checkbox"/>	Impedisci eliminazione doc. re... <input checked="" type="checkbox"/>	Registra autofatture in acquisto ... <input type="checkbox"/>

Setup Scheda Cliente/Fornitore

Attenzione! All'interno della scheda del cliente/fornitore è necessario impostare la Cat. Bus. IVA con la categoria IVA NAZIONALE prevista nel setup del cliente.

Dalle anagrafiche di clienti e fornitori è necessario accedere alla tabella Esenzioni IVA per inserire i dati relativi alla dichiarazione di intento.

SCHEDA FORNITORE SALVATO

F0001 · **DOMINGO FERRO S.R.L.**

Elabora Richiedi approvazione Nuovo documento Naviga Fornitore Mostra allegato Azioni **Naviga** Report Meno opzioni

Fornitore Saldo Acquisti Documenti Storico

Nome Scadenziario	Tipo operazione <input type="checkbox"/>	Profilo di invio documenti <input type="checkbox"/>
Nome 2 Giorni Pagamento	Causale trasporto <input type="checkbox"/>	Nome ricerca DOMINGO FERRO S.R.L.
Bloccato Esenzione IVA	Nr. registrazione trasporto <input type="checkbox"/>	Codice partner IC <input type="checkbox"/>
Bloccato dalla priva Layout documento	GLN <input type="checkbox"/>	Cod. addetto acq. <input type="checkbox"/>
Data ultima modifica Allegati	Categoria speciale <input type="checkbox"/>	Centro di responsabilità <input type="checkbox"/>
Codice fiscale <input type="checkbox"/>	Saldo (VL) 0,00	Tipo partner <input type="checkbox"/>
Partita IVA <input type="checkbox"/>	Scaduto (VL) 0,00	Disattivare la ricerca in base al ... <input type="checkbox"/>

Nella pagina che si aprirà, è necessario indicare alcuni dati quali:

1. Data Inizio Esenzione IVA
2. Data Fine Esenzione IVA
3. Il numero di Esenzione IVA del cliente
4. Il numero di Esenzione IVA (interno)
5. Nr. Registrazione
6. La Data Esenzione IVA (interna)
7. L'importo dell'Esenzione (Massimale)
8. La Categoria Business Iva da utilizzare. Il cliente (o fornitore) deve rimanere con la categoria iva nazionale. Solo nei documenti in cui si applica la lettera di intento il sistema modificherà sulla riga la categoria usando quella indicata nella tabella esenzioni iva.

Per poter inserire la Categoria Business IVA, nel campo specifico previsto nell'esenzione, sarà necessario impostare il flag nel campo "Verifica esenzione IVA". In caso contrario la Categoria business IVA non risulterà selezionabile.

CATEGORIE REG. BUSINESS IVA

Codice ↑	Descrizione	Verifica esenzione IVA
DIC-INT	Dichiarazione d'intento	<input checked="" type="checkbox"/>

DATA INIZIO ESENZIO... IVA	DATA FINE ESENZIO... IVA	NR. ESENZIO... IVA †	NR. ESENZIONE IVA (INTERNO)	NR. REGISTR...	DATA ESENZIO... IVA (INTERNA)	UFFICIO ESENZIONE IVA	OPERAZIONI DICHIARATE FINO A IMPORTO	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO PREVISTO ACQUISTI	IMPORTO CARICHI ACQUISTO	IMPORTO SPEDIZIONI RESO	DATA REVOCA	ES... AD...	CHI...	CAT. REG. BUSINESS IVA	NR. MOV. ESENZIO...
01/01/2019	31/12/2019				01/01/2019		10.000,00	-	-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR-INTENT	

In fase di registrazione documento (ordine, spedizione o fattura a seconda del setup impostato) se il plafond disponibile non è sufficiente a coprire il totale del documento si riceve un errore "Nessuna Esenzione IVA Disponibile per riga xxx". In questi casi se il cliente ha ulteriori dichiarazioni da utilizzare è necessario aggiornare la scheda esenzioni iva. Se invece non ha altre dichiarazioni è necessario modificare le righe del documento e fare in modo di creare nuove righe una per totale plafond residuo con categoria INTENTO e l'altra per la parte residua del documento, con categoria NAZIONALE, sulla quale verrà calcolata l'iva.

Nel caso in cui sia necessario aggiungere una nuova dichiarazione di intento sul cliente che integra una già esistente è necessario cliccare sull'azione "Duplica". In questo modo il sistema genererà una seconda Esenzione attiva con il flag di Addizionale:

DATA INIZIO ESENZIO... IVA	DATA FINE ESENZIO... IVA	NR. ESENZIO... IVA †	NR. ESENZIONE IVA (INTERNO)	NR. REGISTR...	DATA ESENZIO... IVA (INTERNA)	UFFICIO ESENZIONE IVA	OPERAZIONI DICHIARATE FINO A IMPORTO	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO PREVISTO ACQUISTI	IMPORTO CARICHI ACQUISTO	IMPORTO SPEDIZIONI RESO	DATA REVOCA	ES... AD...	CHI...	CAT. REG. BUSINESS IVA	NR. MOV. ESENZIO...
01/01/2021	31/12/2021				01/01/2021		300.000,00	-	-	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR-INTENT	
01/01/2021	31/12/2021				01/01/2021		300.000,00	-	-	-	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR-INTENT	

Sarà poi possibile modificare l'importo.

Per chiudere un'esenzione e non utilizzarla più è possibile chiuderla attivando il relativo campo "Chiusa". E' anche possibile Revocarla indicando la Data di Revoca.

Registro Esenzioni IVA

E' anche possibile stampare il registro delle esenzioni "Registro Esenzioni IVA Standard":

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗ ✕

st reg ese

Vai a Report e analisi

Registro esenzione IVA	Report e analisi
Registro esenzione IVA standard	Report e analisi

Dove occorrerà indicare il periodo di interesse, il numero di pagina e la tipologia di esenzione a cui si è interessati (Clienti o Fornitori):



Opzioni

Tipo report Test Print ▼

Prima pagina 1

/ 2019

Data inizio 01/01/2019

Data fine 31/01/2019

Esenzione IVA

Mostra risultati:

Dove: Tipo ▼ è: Clienti ▼

Invia a... Stampa Anteprima Annulla

Dove mostrerà i dati come evidenziato:

Test Print
 Contratto di lavoro n. 1
 e successivamente alla prima
 data di
 inizio
 01/01/2019

Pagina 1/2019

REGISTRO ESENZIONE IVA FORNITORI

Periodo : 01/01/2019 31/01/2019

Data registro interessi	Nr. registro interessi	Partita IVA	Nome/Indirizzo	Data inizio	Data fine	Ufficio	Fino a imp.	Imp. fatturato
-------------------------	------------------------	-------------	----------------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------

ATTENZIONE: Per la stampa degli anni successivi è necessario stampare in modalità definitiva i registri esenzione degli anni precedenti.

Gestione Singola Operazione

E' possibile gestire le dichiarazioni d'intento per singola operazione. Nella pagina delle Esenzione IVA è stato aggiunto il campo "Singola Operazione":

Esenzioni IVA | Data del lavoro: 01/09/2023

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Esporta dichiarazione di intenti Duplica Apri in Excel

Data inizio esenzione IVA	Data fine esenzione IVA	Nr. esenzione IVA T	Nr. esenzione IVA (interno)	Nr. registrazione	Singola operazione
01/09/2023	30/09/2023	ESE003	ESE0007		<input checked="" type="checkbox"/>
→ 01/10/2023	31/12/2023	ESE004	ESE0008		<input type="checkbox"/>

Nelle righe della fattura di acquisto è possibile dunque modificare il campo "Nr. movimento esenzione IVA" che permetterà l'inserimento delle sole esenzioni IVA che hanno il flag di "Singola Operazione" valorizzato ed importo fatturato = 0.

1047 - **IT-FN-ACQ** - **Electronica Srl**

Fattura | Registrazione | Approvazione richieste | Documento in entrata | Rilascio | Naviga | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Generale

Mostra di più

Partita IVA	295267495	Data di registrazione	01/09/2023	Importo totale	*
Nome fornitore		Nr. fatt. fornitore	*	Stato	Aperto
Contatto		Tipo operazione	IT-FN-ACQ	Causale	
Data esecuzione operazione	01/09/2023	Codice attività	*		

Righe | Gestione | Riga | Meno opzioni

Tipo	Descrizione/Commento	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Nomenclatura combinata	Costo unitario diretto IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Qtà da assegnare	Qtà assegnata	Reparto Codice	Area Codice	Gruppi clienti Codice	Progetto Codice	Gruppi business Codice	Campagne... Codice	Data inizio affermato	Data fine di riferimento	Nr. partita	No. mov. esenzione IVA
→ Conto C/G	Servizi di consulenza - Naz.		1			10,00		10,00	0		VENDITE	30								0
																			Tipo 1 ▼ No. 1 ▼ No. esenzione IVA 1 → Esentati 50000 E5E003	

Nel caso in cui il nr. movimento esenzione IVA in questione sia stato già utilizzato nei movimenti IVA, il sistema in fase di registrazione delle fatture, blocca il processo con un messaggio di errore:

🔍 Cerca | 📄 Apri record correlato | 📄 Apri in Excel | Azioni | Meno opzioni

Tipo di messaggio ↑ Descrizione

Errore : *Il nr. mov. esenzione IVA 10 è già stato contabilizzato. Operazione annullata*

Liquidazione IVA Periodica (LIPE)

Cos'è

LI.PE. è l'acronimo di comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche, il nuovo adempimento introdotto dal DL 193/2016 al fine di contrastare l'evasione fiscale dell'imposta sul valore aggiunto.

Setup

E' necessario cercare il Setup Report IVA e compilarne i dati relativi al dichiarante e all'intermediario:

Setup report IVA

Mostra allegato

Generale

Cod. fiscale dichiarante

Consenti modifica

Carica dichiarante

Numerazione >

Intermediario

Partita IVA intermedia...

Data intermediario

Nr. iscrizione all'albo ...

Effettuare la Comunicazione

Cercare la pagina Lista Dichiarazioni IVA Periodica, selezionare il periodo di interesse e cliccare su Modifica. Nella pagina appena aperta sarà possibile indicare l'eventuale Acconto IVA (da indicare con valore negativo) e poi cliccare sull'azione "Aggiorna Totali". L'azione aggiornerà gli importi nella sezione "Totali" della medesima pagina:

2020/12

Mostra allegato | [Azioni](#) | Naviga | Meno opzioni

Aggiorna totali | **Esporta XML**

Periodo IVA	<input type="text" value="2020/12"/>	Descrizione	<input type="text"/>
Data versamento	<input type="text" value=""/>	Nr. comunicazione	<input type="text" value="0"/>
Cod. banca	<input type="text" value=""/>	Periodo liquidato	<input checked="" type="checkbox"/>

Liquidazione

Dichiarazione IVA	<input type="text"/>	Variazioni IVA detraib...	<input type="text" value="0,00"/>
Acconto IVA	<input type="text" value="0,00"/>	Variaz. di imposta a d...	<input type="text" value="0,00"/>
Metodo acconto	<input type="text" value=""/>	Variaz. di imposta a c...	<input type="text" value="0,00"/>
Credito anno precede...	<input type="text" value="0,00"/>	IVA non versata perio...	<input type="text" value="0,00"/>
Debito anno precede...	<input type="text" value="0,00"/>	Inter. variaz imposta ...	<input type="text" value="0,00"/>
Variazioni IVA esigibile	<input type="text" value="0,00"/>	Interessi omessi versa...	<input type="text" value="0,00"/>
Importo pagato	<input type="text" value="0,00"/>	Credito IVA compens...	<input type="text" value="0,00"/>
Credito periodo prec...	<input type="text" value="0,00"/>	Crediti speciali	<input type="text" value="0,00"/>
Debito periodo prece...	<input type="text" value="0,00"/>		

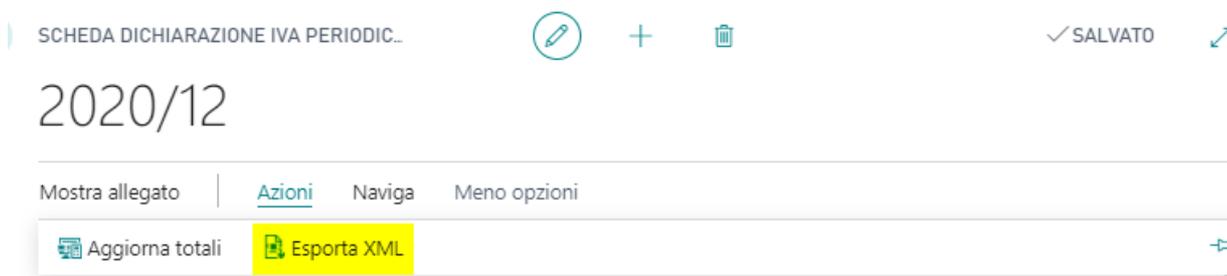
Totali

Imponibile vendite	<input type="text" value="0,00"/>	Credito IVA	<input type="text" value="0,00"/>
Imponibile acquisti	<input type="text" value="0,00"/>	Differenza debito/cre...	<input type="text" value="0,00"/>
Debito IVA	<input type="text" value="0,00"/>		

ATTENZIONE: Per indicare quali codici iva inserire nel calcolo bisogna cercare la pagina Codici Iva e andare ad escludere i Codici nell'apposito campo "Escludi da Report IVA". **La procedura esclude già in automatico i codici iva legati all'iva di tipo intracomunitario lato vendite**, pertanto non è necessario escludere quei codici a setup. Se il calcolo è già stato effettuato si può tranquillamente andare a modificare i flag e ri-selezionando la funzione AGGIORNA TOTALI il sistema ricalcola i totali secondo le nuove disposizioni.

Esportare il file

A seguito di controlli di coerenza dei dati nei campi della sezione Totali, sarà possibile creare l'XML da inviare con l'apposita funzione "Esporta Xml":



Il sistema propone una maschera dove nel filtro Periodo IVA è indicato il periodo su cui si è posizionati. Al fine di creare il file per il Trimestre è possibile nel filtro stesso indicare i tre periodi di interesse in questo modo:

MODIFICA - ESPORTA LIQUIDAZIONE IVA



Mov. IVA liquidazione periodica

Mostra risultati:

Dove: è:

Programmazione...

OK

Annulla

Attenzione:

Prima di eseguire l'esportazione dell'xml della LIPE, occorre eseguire in definitivo il report **calcola e registra liquidazione iva** del mese di dicembre 2022 in modo da aggiornare la colonna **Dichiarazione IVA** della tabella **Lista dichiarazione IVA Periodica**,

□

□

Gestione IVA Ventilata

Cos'è?

La ventilazione dell'IVA è quel particolare procedimento, facoltativo, che si usa quando si comprano beni destinati alla rivendita con diverse aliquote IVA (es. del 22%, del 10%, del 5% e del 4%) e si vende con scontrino. La proporzione da calcolare sulle vendite nasce dai movimenti di acquisto da inizio anno fino al mese di calcolo in modo da rilevare i codici IVA da usare e le relative proporzioni sul totale. Le vendite, contrassegnate come IVA 0, in base al totale dei ricavi da ventilare vengono ribaltati a seconda delle proporzioni calcolate.

Setup

Setup IVA Acquisti

Nella pagina "Setup Registrosioni IVA" è stato aggiunto il campo "Tipo IVA Ventilata". In questo campo occorre indicare, per gli incroci IVA di interesse, l'opzione "Ventilata":

Cat. reg. business IVA ↓	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	Incl... in rep... tran...	% detraibilità	Pror...	One Stop Shop (OSS)	Tipo Iva Ventilata ▼
→ NAZIONALI ▼	:	ESE ART. 1	ESE ART. 1	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilata
NAZIONALE		IVA04	IVA04	4	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilata
NAZIONALE		IVA05	IVA05	5	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilata
NAZIONALE		IVA10	IVA10	10	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilata
NAZIONALE		IVA22	IVA22	22	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilata

Tutti i movimenti di acquisto con questi incroci IVA determinano il totale degli acquisti da cui il sistema calcolerà le proporzioni IVA da replicare sulle vendite.

Setup IVA Vendite

Nella pagina "Setup Registrosioni IVA" è stato aggiunto il campo "Tipo IVA Ventilata". In questo campo occorre indicare, per gli incroci IVA di interesse, l'opzione "Ventilata":

Cat. reg. business IVA ↓	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	Incl... in rep... tran...	% detraibilità	Pror...	One Stop Shop (OSS)	Tipo Iva Ventilata ▼
→ NAZIONALI ▼	:	IVA0	IVADAVENT	0	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Imponibile

Tutti i movimenti di vendita con questo incrocio IVA determinano il totale delle vendite che, in base alle proporzioni calcolate sugli acquisti, verrà diviso nelle varie aliquote. L'incrocio deve essere univoco.

Setup Registrosioni CoGe

Il sistema quando effettuerà il calcolo, rileverà il conto o i conti usati come "Ricavi da ventilare" e ne storerà il totale. Di tali movimenti rileverà gli incroci CoGe al fine di capire se dovrà ribaltare i movimenti su altri conti di ricavo. Se si desidera che il totale, con la relativa imputazione IVA, venga ribaltato su altri conti CoGe, ad esempio sul conto "Ricavi effettivi", occorrerà indicarlo nel nuovo campo "Conto IVA Ventilata Vendite":

Cat. reg. business ↑	Cat. reg. articolo/servi... ↑	Conto pagam. anticipati acquisti	Conto COGS	Conto COGS (provis.)	Conto rettifica magazzino	Conto ratei magaz. (provis.)	Conto costi diretti coll.	Conto costi generali coll.	Conto scostamento acquisto	Conto sconti acquisto cespiti	Conto IVA Ventilata Vendite ▼
→ PV	ABBUONI		99.00099	99.00099							80.00140
PV	COGE		99.00099	99.00099							80.00140
PV	MERCI		99.00099	99.00099			30.00300				80.00140
PV	SSN		99.00099	99.00099							80.00123
PV	TKT		99.00099	99.00099							80.00123
PV	TKT_DPC										80.00123

Calcolo

Si illustra il calcolo e i filtri applicati in base agli acquisti e le vendite.

Acquisti

Il sistema controlla la pagina Movimenti IVA ed applica i seguenti filtri:

- Incrocio IVA in base al setup contrassegnato come "Ventilata".
- Tipo = Acquisto
- Data di registrazione = 01/01/nn fino al mese di elaborazione del report (esempio: 31/03/nn). Logica Year To Date.

Ne trova dunque il totale formato da Imponibile + IVA e salva le proporzioni in base ai setup IVA rilevati.

Vendite

Il sistema controlla la pagina Movimenti C/G ed applica i seguenti filtri:

- Incrocio IVA in base al setup contrassegnato come "Imponibile".
- Tipo reg. gen. = Vendite
- Data di registrazione = Dall'inizio del mese fino alla fine del mese di elaborazione del report (esempio: 01/03/nn fino al 31/03/nn).

Ne trova dunque il totale e verifica, in base agli incroci CoGe, il conto di ricavo da utilizzare per i movimenti ventilati.

Lancio Elaborazione

Al fine di generare le scritture, occorrerà lanciare il report denominato "Calcola IVA Ventilata":

> [Calcola Iva Ventilata](#)

Task

Il sistema chiederà dunque la data inizio e la data fine di elaborazione (servono per le vendite mentre la data fine serve anche per gli acquisti), il Nr. documento e il batch su cui effettuare le scritture:

Opzioni

Data Inizio	01/02/2022	
Data Fine	28/02/2022	
Nr. Documento	VENT-0222	
Nome def. registrazioni	GENERAL	▼
Nome batch contabile	DEFAULT	...

Confermando, il sistema scriverà nel batch indicato le scritture di storno del conto Ricavo da ventilare e creerà tante scritture con la relativa IVA nel nuovo conto Ricavi ventilati. Se nel setup CoGe non viene indicato nulla come conto di

ribaltamento, il sistema userà sempre il medesimo conto, ovvero Ricavi da Ventilare”.

Consigliamo nel batch di mostrare a video i due campi: Cat. reg. Business IVA e Art. Serv. IVA in modo che si possa vedere fin da subito i setup IVA usati nelle vendite. La descrizione dei movimenti prenderà, di default, la dicitura “IVA Ventilata del” con riferimento al mese di elaborazione:

Data di registrazione...	Tipo di documento	Nr. documento	Riferito a periodo	Tipo conto	Nr. conto	IVAs e misure combinata articoli in assistenza	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Nome conto	Descrizione
28/02/2022	:	VENT-0222		Conto C/G	80.00103				CORRISPETTIVI DA VENTILARE	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA10	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA04	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA22	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA05	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	ESE ART. 1	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140				Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA10	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA04	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22
28/02/2022		VENT-0222		Conto C/G	80.00140		NAZIONALE	IVA22	Ricavi da vendite	IVA Ventilata del 28/02/22

Verifica Dati

Al fine di rilevare i movimenti che hanno generato le proporzioni sugli acquisti, occorrerà andare nella pagina “Movimenti IVA” e filtrare in questo modo:

- Incrocio IVA in base al setup contrassegnato come “Ventilata”.
- Tipo = Acquisto
- Data di registrazione = 01/01/nn fino al mese di elaborazione del report (esempio: 31/03/nn). Logica Year To Date.

A questo punto sarà possibile estrapolare i dati in Excel.

Al fine di rilevare i movimenti che hanno generato il totale delle vendite da ventilare, occorrerà andare nella pagina “Movimenti C/G” e filtrare in questo modo:

- Incrocio IVA in base al setup contrassegnato come “Imponibile”.
- Tipo reg. gen. = Vendite
- Data di registrazione = Dall'inizio del mese fino alla fine del mese di elaborazione del report (esempio: 01/03/nn fino al 31/03/nn).

A questo punto sarà possibile estrapolare i dati in Excel.

IVA OSS (One Stop Shop)

Cos'è?

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Setup

E' necessario creare una categoria business IVA per ogni paese di destino. Per ogni business IVA, nel relativo setup, avremo dunque una % IVA (in base al paese) e uno specifico *codice IVA*.

Nel setup appena creato, occorre abilitare l'opzione di IVAOSS e indicare come conto IVA Vendite il conto di debito IVA OSS specifico per paese.

N.B.: L'indicazione di un conto per ogni paese è un aiuto per determinare successivamente in maniera più agevole il totale da versare, trimestralmente, verso i singoli paesi.

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	Incl... in rep... tran...	% detraibilità	Pror...	One Stop Shop (OSS)	Tipologia IVA	Conto IVA vendite	Conto IVA acqui...	Cto IVA ven. per	Codice categoria IVA	Assi... UE
→ C-FR	20		20FR	20	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA normale	2010	*			<input type="checkbox"/>

Nr.	Nome	Ec
0900	CREDITI	Ec
1000	Crediti clienti	Pe
1900	TOTALE CREDITI	Ec
2000	IVA a debito	Pe
→ 2010	Debito IVA OSS Francia	Pe

Per ogni codice IVA indicato a setup, seppure la % IVA è maggiore di zero, occorre indicare una Natura IVA:

Codice IVA ✓ Salvat

Cerca	+ Nuovo	Modifica lista	Elimina	Apri in Excel	
Codice ↑	Descrizione	Soggetto a plafond IVA	Natura transazione IVA	Applica bollo	Escluda repor IVA
→ 10	IVA 10%			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20FR	IVA 20% Francia OSS		N7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	IVA 22%			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Movimentazioni

Una volta registrato il documento di vendita, il sistema creerà nei Movimenti IVA una riga con valore a zero. Il debito verrà inserito solamente nei movimenti C/G del documento stesso.

Cerca		Modifica lista	Trova movimenti...	Apri in Excel	Visualizza opzioni					
Nr. movimento ↑	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Data di registrazio...	Nr. documento	Tipo di documento	Tipo	Incl... in rep... tran...	Riferito a periodo	Imponibile	Importo
→ 1	C-FR	20	05/11/2021	V00011	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
2	C-FR	20	01/12/2021	V00012	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
3	C-FR	20	03/12/2021	V00013	Fattura	Vendita	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00

Stampe

Nella stampa della liquidazione IVA, si sfrutta il meccanismo dell'IVA indetraibile in modo da non far convogliare il debito IVA nel calcolo della liquidazione stesso e, di conseguenza, nel credito/debito IVA. In questo modo, anche nella liquidazione, si potrà vedere, nel Riepilogo per Codici IVA, il totale dei valori IVA verso i paesi di destino:

Riepilogo per codice IVA

Tipo movimento	Cod. IVA	Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Impon. non detr.	Imposta non detr.	Indetr. prorata
Debito					-5.000,00	-1.000,00	
	20FR	IVA 20% Francia OSS			-5.000,00	-1.000,00	

Fattura Elettronica

La Fattura Elettronica non deve tener conto della % IVA e di conseguenza della sua applicazione. Infatti nel file Xml l'importo IVA dovrà risultare uguale a zero (motivo dell'inserimento della Natura IVA) ma deve esserci l'indicazione del Regime IVA OSS. Tale indicazione sarà presente nel tag "Riferimento Normativo" e viene indicata la descrizione del Codice IVA prima creato per ogni paese:

```

- <DatiBeniServizi>
  - <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Ricavi vendite</Descrizione>
    <Quantita>1.00000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>1000.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N7</Natura>
  </DettaglioLinee>
  - <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N7</Natura>
    <ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    <RiferimentoNormativo>IVA 20% Francia OSS</RiferimentoNormativo>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  - <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP02</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2021-12-03</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>1000.00</ImportoPagamento>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>

```

Compensazione IVA

Setup ed inserimento dati

Nella pagina “Lista Dichiarazione IVA Periodica” sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:

- Cred. Compensabile Periodo Prec.
- Cred. IVA Compensabile Detratto (viene usato nel calcolo della liquidazione iva come credito)
- Cred. IVA Compensabile Trasn.F24 (non viene usato nel calcolo della liquidazione iva come credito)
- Cred. Compensabile Periodo Succ.

← ...ichiarazione IVA periodica | Data del lavoro: 30/08/2023 ✎ + 🗑 ✓ Salvato 🔗

2022/12

Azioni	Correlato			
Debito anno precedente		0,00	Credito IVA compensabile	0,00
Variazioni IVA esigibile		0,00	Crediti speciali	0,00
Importo pagato		0,00	Cred. Compensabile Periodo Prec.	10.000,00
Credito periodo precedente		100,00	Cred. IVA Compensabile Detratto	150,00
Debito periodo precedente		0,00	Cred. IVA Compensabile Trasn.F24	100,00
Variazioni IVA detraibile		0,00	Cred. Compensabile Periodo Succ.	9.750,00
Variaz. di imposta a debito		0,00		

Solo i primi 3 campi sono modificabili manualmente. L'ultimo, Cred. Compensabile Periodo Succ. è dato da : (Cred. Compensabile Periodo Prec. - Cred. IVA Compensabile Detratto - Cred. IVA Compensabile Trasn.F24).

La valorizzazione del campo Cred. Compensabile Periodo Succ. automaticamente valorizza il campo Credito Comp. Periodo Precedente del mese successivo:

← ...ichiarazione IVA periodica | Data del lavoro: 30/08/2023 ✎ + 🗑 ✓ Salvato 🔗

2023/01

Azioni	Correlato			
Debito anno precedente		0,00	Credito IVA compensabile	0,00
Variazioni IVA esigibile		0,00	Crediti speciali	0,00
Importo pagato		0,00	Cred. Compensabile Periodo Prec.	9.750,00
Credito periodo precedente		0,00	Cred. IVA Compensabile Detratto	0,00
Debito periodo precedente		0,00	Cred. IVA Compensabile Trasn.F24	0,00
Variazioni IVA detraibile		0,00	Cred. Compensabile Periodo Succ.	0,00
Variaz. di imposta a debito		0,00		

Stampa Liquidazione

Nella stampa della liquidazione IVA Standard è stata aggiunta una sezione denominata “ Dettaglio Utilizzo Credito Compensabile ”. Al di sotto di tale sezione sono stati aggiunti i 4 campi con i relativi importi.

IVA a debito	684,88		
IVA a debito prec.	0,00	IVA deb. totale	684,88
IVA a credito	200,00		
IVA a credito prec.	0,00	IVA cred. totale	200,00
Credito anno precedente	0,00		
IVA non detraibile	0,00		
Indetr. prorata	0,00	Acconto IVA	0,00
Quota interessi trimestrali	0,00		
Totale debito IVA	0,00		
Dettaglio Utilizzo Credito Compensabile			
Cred. Compensabile Periodo Prec.	1.500,00		
Cred. IVA Compensabile Detratto	800,00		
Cred. IVA Compensabile Trasn.F24	100,00		
Cred. Compensabile Periodo Succ.	600,00		
		IVA da pagare (se positivo)	-315,12
		IVA pagata	0,00
		Tot.Cred.Disponibile Per.Succ.	915,12

Il valore di liquidazione (IVA da pagare) è condizionato anche dal campo Cred. IVA Compensabile Detratto, mentre il valore di Cred. IVA Compensabile Trasn.F24 diminuisce il credito compensabile del periodo successivo.

Gestione Acconto IVA

E' stata modificata la procedura per gestire correttamente il segno dell'importo dell'ACCONTO IVA. Lo standard Business Central gestisce il campo Acconto IVA ("advanced amount") come DEBITO PERIODO PRECEDENTE. Per poterlo gestire in modo corretto (visto che rappresenta un CREDITO) nella SCHEDA DICHIARAZIONE IVA PERIODICA, appena viene inserito il valore dell'acconto il sistema automaticamente gestisce il segno e lo mette negativo, così da conteggiarlo correttamente nel report di calcolo liquidazione iva.

SCHEDA DICHIARAZIONE IVA PERIODICA



✓ SALVATO

2020/12

Azioni Naviga

Generale

Periodo IVA 2020/12 Cod. banca Nr. comunicazione 0
 Data versamento Descrizione IVA A CREDITO Periodo liquidato

Liquidazione

Dichiarazione IVA 19.954,84 Importo pagato 0,00 IVA non versata periodi prec. 0,00
 Acconto IVA 0,00 Credito periodo precedente 80.982,94 Inter. variaz imposta a debito 0,00
 Metodo acconto Debito periodo precedente 0,00 Interessi omessi versamenti 0,00
 Credito anno precedente 2.000,00 Variazioni IVA detraibile 0,00 Credito IVA compensabile 0,00
 Debito anno precedente 0,00 Variaz. di imposta a debito 0,00 Crediti speciali 0,00
 Variazioni IVA esigibile 0,00 Variaz. di imposta a credito 0,00

E' stato inoltre modificato il REPORT LIQUIDAZIONE IVA STANDARD che introduce in modo specifico i seguenti campi della DICHIARAZIONE IVA PERIODICA.

- ACCONTO IVA
- CREDITO ANNO PRECEDENTE

- Pagina 2020 /1						
Liquidazione IVA						
Periodo 01/12/20 .. 31/12/20						
Tutti gli importi sono in EUR						
Data registrazione	Imponibile	Imposta	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art. IVA	Tipo IVA	Tipo movimento
31/12/2020	-245.693,79	-54.052,63	FOR_UE	22	Intracomunitaria	Liquidazione
31/12/2020	245.693,79	54.052,63	FOR_UE	22	Intracomunitaria	Liquidazione
31/12/2020	-67.554,90	-14.862,08	FOR_UE	22SUE	Intracomunitaria	Liquidazione
31/12/2020	67.554,90	14.862,08	FOR_UE	22SUE	Intracomunitaria	Liquidazione
31/12/2020	505.621,66	111.237,00	CLI_ITA	22	Normale	Liquidazione
31/12/2020	-411,48	-41,15	FOR_ITA	10	Normale	Liquidazione
31/12/2020	-442,20	-88,44	FOR_ITA	20	Normale	Liquidazione
31/12/2020	-71.437,59	-15.716,28	FOR_ITA	22	Normale	Liquidazione
31/12/2020	-198,67	-43,71	FOR_ITA	22IND50	Normale	Liquidazione
31/12/2020	-353,02	-77,65	FOR_ITA	22IND60	Normale	Liquidazione
31/12/2020	-1.996,24	-79,85	FOR_ITA	4	Normale	Liquidazione
IVA a debito		180.151,71				
IVA a debito prec.		0,00		IVA deb. totale		180.151,71
IVA a credito		84.961,79				
IVA a credito prec.		1.000,00		IVA cred. totale		86.961,79
Credito anno precedente		1.000,00				
IVA non detraibile		177,08				
Indetr. prorata		0,00		Acconto IVA		109.468,97
Quota interessi trimestrali		0,00				
Totale debito IVA		0,00				
					IVA da pagare (se positivo)	-16.279,05
					IVA pagata	0,00
					Data e banca pagamento	

Infine la procedura di estrazione del file della LIPE, gestisce nel modo appropriato il valore di ACCONTO IVA anche se appare negativo. Relativamente all'acconto IVA nella scheda DICHIARAZIONE IVA PERIODICA è presente anche il METODO DI ACCONTO con i seguenti valori disponibili :

- Metodo Storico
- Metodo Previsivo
- Metodo Analitico

ACCONTO IVA da versioni BC 17 e successive

Da BC17 il comportamento Microsoft è cambiato e nella liquidazione IVA viene stampato come "Credito periodo precedente". Per questo motivo è stata necessaria la modifica che comporta l'inserimento **dell'acconto IVA in positivo** e viene poi correttamente gestito in fase di LIPE e nostra stampa. Abbiamo inserito un controllo che nel caso l'acconto inserito sia negativo, la pagina lo converte in valore assoluto.

Lista Dati IVA

Nella pagina “Movimenti IVA” sono stati inseriti alcuni campi prettamente a fini statistici e di analisi.

Questi sono:

- Nr. Serie
- Relativo Registro IVA
- Decodifica del cliente e del fornitore

Movimenti IVA

Nr. movimento	Importo res. ad esig. diff.	Imponibile res. ad esig. diff.	Tipologia IVA	Nr. Fatturare a/Pagare a	Codice attività	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Metodo di trasporto	Metodo di pagamento	Cod. paese	Tri... intr...	Chi...	Chiuso dal Nr. movimento	Nr. rif. interno	Nr. serie	Nome cliente/fornitore	Registro IVA	Codice IVA
1	0,00	0,00	IVA normale						IT				2610			01	20
2	0,00	0,00	IVA normale						IT				2610			03	20
3	0,00	0,00	IVA normale						IT				2610			03	20
4	0,00	0,00	IVA normale						IT				2610			03	20
5	0,00	0,00	IVA normale						IT				2610			03	20

L'aggiornamento per ottenere questa nuova funzionalità potrebbe richiedere molto tempo in quanto, in automatico, valorizzerebbe questi campi anche per lo storico dei Movimenti IVA.

Bonus Edilizi

Gestione e utilizzo di specifici bonus edilizi

Bonus Casa ed Ecobonus

Cos'è?

L'Ecobonus è la detrazione IRPEF o IRES riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti.

Setup

Nel setup contabilità clienti, sezione Sdi, è stato inserito un campo denominato "Conto Credito Imposta". In questo campo occorre inserire il conto del Piano dei Conti per far confluire il credito.

Setup contabilità clienti

Categorie clienti | Pagamenti | Visualizza opzioni

Registrazione background >

Sdi	
Nr. contatto trasmittente Sdi	<input type="text"/>
Versione Sdi	1.2.1
Testo causale fatt. Sdi	<input type="text"/>
Tipo doc. Sdi fattura differita	TD24
Tipo doc. Sdi pagam. anticipati	<input type="text"/>
Nr. conto transitorio autofattura	<input type="text"/>
Tipo articolo Sdi	<input type="text"/>
Valore articolo Sdi	<input type="text"/>
Ultimo nr. progressivo Sdi	814
Includi PDF nelle comunicazioni Sdi	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Credito Imposta	<input type="text"/>

Diciture

All'interno della file Xml della fattura in cui si intende applicare il bonus, occorre aggiungere delle diciture per specifica del bonus erogato. Pertanto, occorre andare nella pagina "Codici Testi Standard":

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire



test stand

Vai a Pagine e task

Mostra tutto (5)

> Codici testi standard



Amministrazione



Creare il codice in base alla tipologia di Bonus (il codice è un puro elemento identificativo interno) e, successivamente, cliccare sulla voce "Testi estesi":

Codice ↑	Descrizione	Rimuovere descrizione
001	Indirizzo speditore	<input type="checkbox"/>
002	Indirizzo di consegna	<input type="checkbox"/>
003	Indirizzo di destinazione	<input type="checkbox"/>
→ 004	IVA da versare (Codice del contribuente)	<input type="checkbox"/>
005	Spese di trasporto	<input type="checkbox"/>
006	Spese di imballaggio	<input type="checkbox"/>
007	Spese di gestione	<input type="checkbox"/>
008	Spese di gestione	<input type="checkbox"/>
ECOBONUS		

Nella pagina che si apre, cliccare su Nuovo e compilare le righe con la dicitura legata al bonus appena creato:

 Apri in Excel

Generale

Cod. lingua	<input type="text"/>	Data inizio	<input type="text"/>
Tutti cod. lingua	<input checked="" type="checkbox"/>	Data fine	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>		

Righe

Gestione 

Testo
→ <input type="text"/>
<input type="text"/>
Dicitura Bonus
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Si consiglia, dunque, la creazione di più codici Bonus per l'aggiunta delle relative diciture.

Fattura di Vendita

Nella scheda della fattura di vendita provvisoria sono stati aggiunti due campi:

- % Bonus: indicare nel seguente campo la % di sconto che si va ad applicare
- Codice Bonus: indicare il codice testo standard appena generato che permette di generare, all'interno del file Xml, la corretta dicitura.

Dettagli fattura

Cod. valuta	<input type="text"/>	▼	...
Data spedizione	01/10/2021		📅
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	▼	
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text"/>	▼	
Cat. reg. business IVA	CLI-EXUE	▼	
Codice Ritenuta	<input type="text"/>	▼	
% Bonus	<input type="text"/>		
Codice Bonus	<input type="text"/>	▼	

Nella stessa sezione della fattura di vendita registrata è possibile visualizzare i medesimi campi.

Registrazione del documento

Al momento della registrazione del documento, il sistema giro conterà, per il valore dello sconto applicato, il credito del cliente sul Conto Credito Imposta inserito a Setup. In questo modo il cliente risulterà con un credito da pagare al netto dello sconto. Il giroconto prenderà il medesimo nr. documento della fattura in modo da rilevare la scrittura in modo unico. La descrizione del movimento prenderà la descrizione del Conto Credito Imposta in modo da essere rilevato più facilmente.

File Xml

Alla creazione del file xml della fattura elettronica, il sistema riceverà tali informazioni e li inserirà negli appositi tag.

Nel tracciato verranno inseriti dunque:

- Percentuale nel tag relativi agli sconti.
- Importo totale documento e importo totale pagamento: viene inserito l'importo al netto dello sconto.
- Causale: viene inserita la dicitura legata al bonus.
- Dati riepilogo: viene inserito l'importo e l'IVA privi di sconto.

Comunicazioni per acquisti/vendite con l'estero

Sezione dedicata agli adempimenti per le comunicazioni da effettuare dovute a scambi con l'estero

CODICE ↑	DESCRIZIONE	SOGGETTO A PLAFOND IVA	NATURA TRANSAZIONE IVA
ESCLUSO	Escluso Art.15 633/72		N1
ESCLUSO	Escluso Art.26bis L.196/97		N1
ESCLUSO	Escluso Art.26 P.3		N1
ESENTE	Esente art. 1 c 452 e 453 Legge 178/2020		N4
ESENTE	Esente Art.2		N4
ESENTE	Esente Art.10		N4
ESENTE	Esente Art. 10 c.15		N4
ESENTE	Esente Art.10 c.1 n.18		N4
ESENTE	Esente Art. 10 c.20 DPR 633/72		N4
ESENTE	Esente Art. 10 n.27 quinquies		N4
ESENTE	Esente art. 14 c. 10 L. 537/93		N4
ESENTE	Esente art. 1 commi 96-117		N4
ESENTE	Fuori Campo art.26		N2.2

Effettuare la comunicazione

Esclusi i registri e di conseguenza le fatture dalla comunicazione, bisogna cercare "Report Iva". A questo punto è possibile creare una nuova comunicazione e si inserisce una nuovo record nella Lista report IVA per il mese di riferimento della comunicazione.

Report IVA

Suggerisci righe Rilascio Contrassegna come Inviato Riapri Esporta Stampa Mostra allegato Visualizza opzioni

Generale

Nr. EST21-00002 Tipo movimento **Acquisto** Nr. documento ufficio fiscale Stato Aperto

Versione Datifattura Data di inizio 26/03/2021

Data di scadenza Standard Data fine

Nr. report originale Nr. ricevuta ufficio fiscale

Nr. comunicazione 0

Linee report Gestione

EL... INC... IN RE...	DATA DI REGISTR...	NR. DOCUME...	TIPO DI DOCUME...	TIPO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPORTO IVA INCL.	TIPOLOGI... IVA	IDENTIFI... GRUPPO IVA	ESIGIBIL... IVA	% IVA	DETRAIBIL...	% IVA	NATURA TRANSAZI... IVA	AU...	NR. FATTURARE A/PAGARE A	FATTURARE-A/PAGARE A NOME
<input type="checkbox"/>					0,00	0,00	0,00	Normale			0,00	0,00			<input type="checkbox"/>		

I vari campi andranno così compilati:**Nr:** viene staccato automaticamente dal sistema**Versione:** inserire la nomenclatura "Datifattura" **Data di scadenza:** Standard **Tipo di movimento:** inserire se si tratta di movimenti di Acquisto o Vendita **Data di inizio:** inserire la data di inizio del periodo di comunicazione**Data di fine:** inserire la data di fine del periodo di comunicazione

A questo punto, con l'azione "Suggerisci Righe", il sistema compilerà le righe della comunicazione che possono essere modificate manualmente qualora ci siano dei dati errati. Eventuali errori verranno immediatamente mostrati dal sistema, non appena lo stesso suggerirà le righe. Il sistema propone, ovviamente, solo le fatture che non sono state escluse.

Linee report Gestione

EL... INC... IN RE...	DATA DI REGISTR...	NR. DOCUME...	TIPO DI DOCUME...	TIPO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPORTO IVA INCL.	TIPOLOGI... IVA	IDENTIFI... GRUPPO IVA	ESIGIBIL... IVA	% IVA	DETRAIBIL...	% IVA	NATURA TRANSAZI... IVA	AU...	NR. FATTURARE A/PAGARE A	FATTURARE-A/PAGARE A NOME
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020		Fattura	Acquisto							22,00	100,00	100,00	N6	<input type="checkbox"/>		

NB: verificare che nella tabella paesi sia popolato il campo Cod. Paese perché grazie a quel campo il codice propone il tipo documento corretto.

Effettuate le correzioni e verificato la correttezza dei dati è possibile selezionare l'azione "Esporta" che creerà un file Xml da inviare direttamente alle autorità:

REPORT IVA



EST21-00001

Suggerisci righe Rilascio Contrassegna come Inviato Riapri **Esporta** Stampa Mostra allegato | Visualizza opzioni

Migliorie Intrastat

Setup

Al fine di adeguare la gestione Intrastat standard alle normative italiane, sono state riportate delle modifiche, di seguito riportate.

Prima di procedere con la spiegazione, si riportano i dettagli delle colonne esportate per il file Intrastat:

- colonna 1 = numero progressivo;
- colonna 2= stato;
- colonna 3= codice iva;
- colonna 4 = ammontare delle operazioni in Euro;
- colonna 5= natura transazione;
- colonna 6= nomenclatura;
- colonna 7= massa netta;
- colonna 8= unità supplementare;
- colonna 12= paese destinazione;
- colonna 13 = provincia origine

Nel Setup Intrastat è possibile indicare che tipo di dichiarazione occorre inviare:

Setup Intrastat

The screenshot shows the 'Setup Intrastat' interface. It is divided into two main sections: 'Generale' and 'Transazioni di default'.
In the 'Generale' section, there are checkboxes for 'Report carichi:' and 'Report spedizioni:'. Below them is a dropdown menu for 'Tipo report:' with 'Fiscale' selected. To the right, there are two dropdown menus for 'Tipo di contatto Intrastat:' and 'Nr. di contatto Intrastat:'.
The 'Transazioni di default' section contains four fields: 'Transazioni di default - Acquisto:', 'Transazioni di default - Reso:', and 'Natura transazione default:', each with a dropdown menu. The 'Acquisto' dropdown is open, showing three options: 'Fiscale', 'Fiscale/Statistico', and 'Completo'. To the right, there are two more dropdown menus for 'Metodo di trasporto default:' and 'Area default:'.

a) Nel caso di report fiscale verranno esportate solamente le colonne da 1 a 4. (utilizzato dalle aziende con un importo soglia $\leq 100.000\text{€}$)

b) Nel caso di report fiscale/statistico verranno esportate le colonne da 1 a 8 + 12 e 13 (utilizzato dalle aziende con un importo soglia $> 100.000\text{€}$)

c) Nel caso di report completo verranno esportate tutte le colonne (utilizzato dalle aziende con un importo soglia > 20 mln €)

Nella sezione "Transazioni di default" troviamo delle facilities. Popolando tali campi vengono resi di default nei batch dell'Intrastat i rispettivi campi:

Setup Intrastat

Generale

Report carichi: Tipo di contatto Intrastat:

Report spedizioni: Nr. di contatto Intrastat:

Tipo report:

Transazioni di default

Transazioni di default - Acquisto:

Metodo di trasporto default:

Transazioni di default - Reso:

Area default:

Natura transazione default:

Se ci saranno delle modifiche a livello di singola riga, sarà l'utente a doverle modificare.

Successivamente la procedura è la medesima dello standard.

Capitolo importante è invece in merito alle note credito. Se si registra una nota credito che fa riferimento ad una fattura (che deve confluire nella dichiarazione Intrastat) ed entrambe sono registrate nello stesso mese, l'importo dichiarazione deve essere la differenza tra la fattura e la nota credito. Ovviamente se la differenza è uguale a zero, la fattura non sarà da dichiarare.

Al fine di gestire questa relazione tra i documenti si è sfruttato un elemento standard NAV. Nella lista e nella scheda delle note credito di vendita, sia provvisorie sia registrate, occorre selezionare la action "Relazione documenti":

Note credito vend. reg.

Gestione Processo Nota credito Naviga Stampa/Invia Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Nota credito Invia Log attività Esporta XML per Sdl...

Scheda Statistiche Commenti Dimensioni Documento in entrata Cliente Trova movimenti... **Relazione documenti**

Operazione Credito/Fattura est	188,00	188,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	18,00	18,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	17,00	17,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	14,00	14,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	15,00	15,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	14,00	14,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	14,00	14,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	14,00	14,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	14,00	14,00	1,00	0%	0/04
Operazione Credito/Fattura est	14,00	14,00	1,00	0%	0/04

Si aprirà una pagina in cui avremo di default popolati il campo "Tipo" = Vendita e il campo "Nr. nota credito". Dovremo noi popolare il campo Nr. fattura e, in automatico, verrà popolato il campo Data fattura.

Relazione documenti ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Tipo ↑ ▼	Nr. nota credito ↑ ▼	Nr. fattura ↑	Data fattura	Nr. riga report IVA
→ Vendita ▼	1	1	25/06/2020	0

Se si effettua tale operazione nella nota credito provvisoria, una volta che si effettuerà la registrazione della stessa, il campo "Nr. nota credito" della pagina "Relazione documenti" verrà aggiornato con il numero di registrazione della nota credito.

Nel caso in cui la nota credito sia registrata ad un mese successivo alla fattura a cui fa riferimento, occorrerà creare un batch Intrastat apposito per le rettifiche in cui confluiranno solamente le note credito riferite a mesi differenti. Nel batch delle rettifiche viene fatto un controllo proprio sulla tabella della Relazione documenti in modo da capire a quale mese faccia riferimento la fattura associata alla nota credito. Verificato il mese, il sistema verifica nei vari batch dove è presente la fattura associata e ne indica il nome batch nel campo "Nr. Report Intrastat corretto". In questo modo si aggiornerà il campo "Periodo di competenza" che deve necessariamente riferirsi a mesi precedenti rispetto a quello della dichiarazione.

Nome batch 08-VRT-MER

Gestione  Prendi movimenti...  Apri in Excel | Visualizza opzioni

Tipo	Periodo di competenza	Data	Nr. documento	Nr. cli./for.	Nome cli./for.	Partita IVA partner	Nr. articolo	Nome articolo	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Metodo di pagamento	Nr. ufficio doganale	Nr. report Intrastat corretto
Spedizione	1906	01/08/2019	1906-0001			000000000	000000001	Computer per Personal PC				06-VEN-MER
Spedizione	1906	01/08/2019	1906-0002			000000000	000000002	Computer per Personal PC				06-VEN-MER
Spedizione	1906	01/08/2019	1906-0003			000000000	000000003	Computer per Personal PC				06-VEN-MER
Spedizione	1906	01/08/2019	1906-0004			000000000	000000004	Computer per Personal PC				06-VEN-MER
Spedizione	1907	01/08/2019	1907-0001			000000000	000000001	Computer per Personal PC				07-VEN-MER
Spedizione	1906	01/08/2019	1906-0005			000000000	000000005	Computer per Personal PC				06-VEN-MER
Spedizione	1906	01/08/2019	1906-0006			000000000	000000006	Computer per Personal PC				06-VEN-MER
Spedizione	1907	13/08/2019	1907-0001			000000000	000000001	Computer per Personal PC				07-VEN-MER
Spedizione	1907	13/08/2019	1907-0002			000000000	000000002	Computer per Personal PC				07-VEN-MER
Spedizione	1907	13/08/2019	1907-0003			000000000	000000003	Computer per Personal PC				07-VEN-MER
Spedizione	1907	13/08/2019	1907-0004			000000000	000000004	Computer per Personal PC				07-VEN-MER
Spedizione	1907	13/08/2019	1907-0005			000000000	000000005	Computer per Personal PC				07-VEN-MER
Spedizione	1907	13/08/2019	1907-0006			000000000	000000006	Computer per Personal PC				07-VEN-MER

Nel setup, al fine di consentire di gestire la retro compatibilità, è stato aggiunto il formato in modo da scindere le nuove modifiche riguardanti il 2022:

Setup Intrastat

 Setup checklist Intrastat [Mostra allegato](#)

Generale

Report carichi

Report spedizioni

Tipo report

Formato

Tipo di contatto Intras...

Nr. di contatto Intrastat

Gestione paese di origine

In alcuni casi è possibile che un articolo, solitamente originario di un paese, abbia origine su un singolo ordine da un altro paese.

Nelle righe dell'ordine di acquisto e di vendita sono stati aggiunti i campi denominati "Cod. paese origine".

Righe	Gestione	Visualizza opzioni										
Tipo	Nr.	Origin Country/Regi... Code	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Nr. di schede cespite	Incl. in rep... tran... IVA	Nota credito pagam. ant. riferito a periodo	Descrizione	Descrizione 2	Cod. ubicazione	Cod. collocazione	Quantità	
Articolo	1000	AT			<input type="checkbox"/>		Bicicletta		BLU		1	
→ Articolo	1001	AU			<input type="checkbox"/>		Cicloturismo		BLU		1	

Tale campo è modificabile sulla singola riga dell'ordine. Nel caso in cui non fosse modificato, di default viene inserito il codice paese di origine dell'anagrafica articolo.

Il dato viene recepito nei movimenti contabili articolo e viene inserito all'interno del batch Intrastat:

Gestione	Prendi movimenti...	Apri in Excel	Azioni	Correlato	Meno opzioni							
Tipo	Periodo di competenza	Data	Nr. documento	Partita IVA	Nr. articolo	Nome	Cod. paese di origine					
Carico	2302	28/02/2023	23-V010010	ATU32337789	1000	Bicicletta	AT					
Carico	2302	28/02/2023	23-V010011	ATU32337789	1000	Bicicletta	BE					
Carico	2302	28/02/2023	23-V010011	ATU32337789	1001	Cicloturismo	AT					
Carico	2302	28/02/2023	23-V010012	125874259	1000	Bicicletta	AT					
Carico	2302	28/02/2023	23-V010012	125874259	1001	Cicloturismo	AU					

ATTENZIONE: La gestione del codice paese di origine per le versioni precedenti a BC17 è contemplata solamente a livello di articolo e non segue ulteriori gestioni a livello di singolo documento:

COMMERCIO ESTERO

Nomenclatura combinata

Nomenclatura combinata articoli in assistenza

Cod. paese di origine

Nomenclatura combinata su documenti

All'interno della scheda articolo è possibile inserire la relativa nomenclatura combinata. Questa, all'inserimento del medesimo articolo all'interno delle righe del documento, viene proposta come default nell'apposito campo:

Scheda articolo | Data del lavoro: 28/02/2023 ✎ + 🗑 ✓ Salvato 🔗

1000 · Bicicletta

Processo | Articolo | Prezzi e sconti | Approvazione richieste | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Costo manuale	<input type="text"/>	Nr. conto C/G	<input type="text"/>
Qtà fatturata	<input type="text" value="7"/>	Commercio estero	
Costo rettificato	<input type="checkbox"/>	Nomenclatura combinata	<input type="text" value="9401 30 10"/>
Costo registrato in C/G	<input type="checkbox"/>	Nomenclatura combinata articoli in as...	<input type="text"/>
Prezzi e sconti di acquisto	<input type="text" value="Crea nuovo..."/>	Cod. paese di origine	<input type="text" value="AT"/>

erimento delle righe fattura/NC di acquisto, il sistema inserisce automaticamente il valore presente in anagrafica articolo. Tale valore è modificabile dall'utente

Fattura acquisto | Data del lavoro: 28/02/2023 ✎ + 🗑 ✓ Salvato 🔗

1027 · JB-Spedition

Fattura | Registrazione | Approvazione richieste | Documento in entrata | Rilascia | Naviga | Azioni | Correlato | Meno opzioni

E-mail	<input type="text" value="jb-spedition@contoso.com"/>	Causale	<input type="text"/>
Contatto	<input type="text"/>	Cod. stato workflow	<input type="text"/>
Data documento	<input type="text" value="28/02/2023"/>		

Righe	Gestione	Riga	Meno opzioni							
Tipo	Nr.	Descrizione/Commento	Descrizione 2	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Tariff No.	Costo unitario diretto IVA esclusa	% sconto r	
→ Articolo	1000	Bicicletta		BLU	1	PZ	9401 30 10	25,00		

Il dato, pertanto, è modificabile ed è visibile anche una volta registrata la fattura stessa:

Fattura acquisto | Data del lavoro: 28/02/2023

1027 · JB-Spedition

Fattura | Registrazione | Approvazione richieste | Documento in entrata | Rilascia | Naviga | Azioni | Correlato | Meno opzioni

E-mail jb-spedition@contoso.com Causale

Contatto Cod. stato workflow

Data documento 28/02/2023

Righe | Gestione | Riga | Meno opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione/Commento	Descrizione 2	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Tariff No.	Costo unitario diretto IVA esclusa
→ Articolo	1000	Bicicletta		BLU	1	PZ	9999 99 99	25,00

Visualizzazione del campo in documenti registrati

Fattura acquisto reg. | Data del lavoro: 28/02/2023

23-V010017 · JB-Spedition

Processo | Rettifica | Fattura | Stampa/Invia | Naviga | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Generale > 28/02/2023 TEST005

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione	Tariff No.	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità di misura	Costo unitario diretto IVA esclusa	Prezzo unitario (VL)
→ Articolo	1000	Bicicletta	9999 99 99		1	PZ	25,00	4.000,00

All'interno del batch Intrastat verrà, dunque, riportata la nomenclatura indicata in fattura:

Registrazioni Intrastat | Data del lavoro: 28/02/2023

Nome batch DEFAULT

Gestione | Prendi movimenti... | Apri in Excel | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Tipo	Periodo di competenza	Data	Nr. documento ↓	Nr. cli./for.	Nome cli./for.	Partita IVA	Nr. articolo	Nome	Nomenclatura combinata	Descrizione articolo
→ Carico	2302	28/02/2023	23-V010017	49989898	JB-Spedition	125874259	1000	Bicicletta	9999 99 99	Vernice

Natura Transazione B

Con l'aggiornamento dell'Intrastat 2022, è necessario aggiungere il record Natura transazione B per gli acquisti e le cessioni dei beni mensili. Nel setup Intrastat è stato, dunque, aggiunto il relativo campo:

Transazioni di default

Transazioni di default ...

Metodo di trasporto ... 3

Transazioni di default ...

Area default

Natura transazione de... 1

Default transazione B ... 1

In tale campo è possibile inserire un solo numero che va da un minimo di 0 ad un massimo di 4 come valore:

In base alla natura transazione A, il relativo valore della natura transazione B cambia.

Si riporta il PDF dei codici della natura A e B e le relative combinazioni.

[natura_transazione_a_e_b.pdf](#)

Intrastat

Dati

Al fine di gestire in modo puntuale l'Intrastat occorre:

- Avere le nomenclature combinate (merci e servizi) ed abbinarle agli articoli (beni) o agli articoli di tipo assistenza e conti C/G (servizi).
- Avere le nature transazioni
- Avere i metodi di trasporti
- Avere le spedizioni intrastat
- Indicare i pesi netti e lordi sugli articoli (beni)

Setup Intrastat

Cercare il setup Intrastat e compilare i seguenti campi con le informazioni di default:

Setup Intrastat

Setup checklist Intrastat

Generale

Report carichi Formato 2022

Report spedizioni Tipo di contatto Intrastat

Tipo report Fiscale/Statistico Nr. di contatto Intrastat

Transazioni di default

Tipo di trans. di default Metodo di trasporto default - Servizi I

Tipo di trans. di default - Resi Area default TN

Natura transazione default 1 Default transazione B 1

Metodo di trasporto default - Beni 3

Setup Batch

Ricerca la seguente pagina:

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire

def intri

Vai a Pagine e task

> Def. registrazioni Intrastat Amministrazione

Cliccare quindi sulla funzione in questione:

Def. registrazioni Intrastat

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel Correlato Meno opzioni

Definizione

Abd Batch

Registrazioni Intrastat

Visualizzare o modificare più registrazioni per una specifica definizione. È possibile utilizzare i batch se occorre creare più registrazioni dello stesso tipo.

Si aprirà quindi la pagina in cui sarà possibile creare i vari batch.

Si consiglia di creare un batch per tipologia (acquisto/vendita e merci/servizi) per ogni mese ed anno. Si consigliano, inoltre, batch distinti per vendite/acquisti e rettifiche.

I motivi di questi consigli sono dovuti al fatto che nel batch occorre indicare i seguenti parametri:

- Periodicità: mese

- Tipo: acquisto o vendita
- Periodo statistico: indicare con 4 decimali l'anno e il mese (esempio: 2210 per Ottobre 2022)
- Assistenza UE: flaggare nel caso di batch servizi
- Mov. di rettifica: flaggare in caso di batch di rettifiche

Si riporta un esempio di batch creati con le logiche consigliate:

INTRASTAT Registratori Intrastat ✓ Salvato

Batch reg. Intrastat Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica registrazioni Apri in Excel Visualizza opzioni

Nome ↑	Descrizione	Periodicità	Tipo	Periodo statistico	Assistenza UE	Mov. di rettifica	Nr. dischetto	Identificatore valuta	Riportato
→ 10.22-A_M	Acquisto Mercì ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001		<input type="checkbox"/>
10.22-A_S	Acquisto Servizi ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10.22-RA_M	Rettifiche Mercì ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10.22-RA_S	Rettifiche Servizi ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10.22-RV_M	Rettifiche Mercì ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10.22-RV_S	Rettifiche Servizi ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10.22-V_M	Vendite Mercì ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10.22-V_S	Vendite Servizi ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Abbinamento fattura a nota credito

Nella lista delle note credito registrate, siano esse di acquisto o vendita, occorre selezionare la seguente voce:

Note credito acquisto reg.

Cerca Gestione Naviga Stampa/Invia Nota di credito Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Nota credito ▾

- Statistiche
- Commenti
- Dimensioni
- Allegati
- Relazione documenti

10.22-A_M	Acquisto Mercì ottobre 2022	2210	001	0
10.22-A_S	Acquisto Servizi ottobre 2022	2210	001	0
10.22-RA_M	Rettifiche Mercì ottobre 2022	2210	001	0
10.22-RA_S	Rettifiche Servizi ottobre 2022	2210	001	0
10.22-RV_M	Rettifiche Mercì ottobre 2022	2210	001	0
10.22-RV_S	Rettifiche Servizi ottobre 2022	2210	001	0
10.22-V_M	Vendite Mercì ottobre 2022	2210	001	0
10.22-V_S	Vendite Servizi ottobre 2022	2210	001	0

Si aprirà dunque la seguente pagina in cui sarà possibile indicare la fattura a cui fa riferimento ai fini Intrastat:

Relazione documenti 📄 🔗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel 🔍 ☰

Tipo ↑ ▾	Nr. nota credito ↑ ▾	Nr. fattura ↑	Data fattura	Nr. riga report IVA
→ Acquisto				0

La data fattura si compilerà in modo automatico dopo che è stato inserito il nr. della fattura.

Funzionalità

Ricerca la pagina Registratori Intrastat. Si aprirà quindi il batch di default o l'ultimo batch utilizzato. Cliccare poi sui tre puntini per selezionare il batch di interesse:

Registratori Intrastat ✓ Salvato

Nome batch 10.22-A_M ⋮

Gestione Prendi movimenti... Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni 🔍

Scelto il batch, occorre cliccare sulla funzione Prendi movimenti:

Nome batch 10.22-A_M

Gestione **Prendi movimenti...**  Apri in Excel | Azioni Correlato Meno opzioni 

Si aprirà quindi la seguente pagina:

Prendi mov. contabili art.



Opzioni

Data inizio	<input type="text" value="01/10/2022"/>	
Data fine	<input type="text" value="31/10/2022"/>	
% regolazione costi	<input type="text" value="0"/>	
Nr. ufficio doganale	<input type="text"/>	
Nr. report Intrastat corretto	<input type="text"/>	...
Includi movimenti intracomunitari ..	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elementi aggiuntivi

Ignora importi pari a zero	<input checked="" type="checkbox"/>
Mostra movimenti addebito art. ...	<input type="checkbox"/>

Il periodo di inizio e fine sarà già stabilito dal sistema grazie al periodo statistico impostato nel batch.

Si consiglia di flaggare le voci sopra evidenziate.

Facilities

Il sistema se riconosce una nota credito nel periodo abbinata ad una fattura che deve confluire nell'Intrastat, ne rileva l'importo da dichiarare o non riporta le righe nel caso in cui la nota credito sia a storno totale.

In caso, invece, di nota credito facente riferimento ad una fattura di un periodo passato, il sistema riconoscerà il periodo e inserirà nel batch il report di storno relativo alla fattura.

File Cee

A seguito della verifica dei dati, nella lista dei batch occorre inserire il nr. dischetto per il batch che si desidera esportare:

Batch reg. Intrastat

Nome t	Descrizione	Periodicità	Tipo	Periodo statistico	Assistenza UE	Mov. di rettifica	Nr. dischetto
→ 10.22-A_M	Acquisto Merci ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001
10.22-A_S	Acquisto Servizi ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.22-RA_M	Rettifiche Merci ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.22-RA_S	Rettifiche Servizi ottobre 2022	Mese	Acquisti	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.22-RV_M	Rettifiche Merci ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.22-RV_S	Rettifiche Servizi ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.22-V_M	Vendite Merci ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.22-V_S	Vendite Servizi ottobre 2022	Mese	Vendite	2210	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Successivamente occorre selezionare la seguente azione per creare il file scambi.cee da mandare alle autorità. La creazione del file, effettua dei controlli preliminari sui dati.

Nome batch

Gestione [Prendi movimenti...](#) [Apri in Excel](#) | [Azioni](#) [Correlato](#) [Meno opzioni](#)

[Stampa](#) [Prendi movimenti...](#)

	za	Data	Nr. documento	Nr. cli./for.	Nome cli./for.
		2019-01-01	1000-0000	1000-00	1000-0000
		2019-01-01	1000-0000	1000-00	1000-0000
		2019-01-01	1000-0000	1000-00	1000-0000
		2019-01-01	1000-0000	1000-00	1000-0000
		2019-01-01	1000-0000	1000-00	1000-0000

- Report trimestrale...
- Report mensile...
- Crea file...

Crea file...

Funzionalità Ciclo Passivo

Italy, estende le funzionalità anche nel ciclo passivo. In questo capitolo troviamo la gestione di alcune casistiche legate al mondo fornitori.

Bonifici Fornitori Fuori Area Sepa

La procedura consentirà all'utente di gestire una distinta fornitore contenente pagamenti di fornitori fuori dall'area Sepa e di creare il tracciato CBI da importare nell'internet banking.

Setup

Nella pagina dei paesi è stato aggiunto il campo "UIC" dove è possibile indicare il relativo codice per ogni paese fuori area Sepa:

Paesi/Aree geografiche ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Formato indirizzo personalizzato Apri in Excel Correlato Meno opzioni

Codice 1	Nome	Codice ISO	Codice numerico ISO	Formato indirizzo	Formato indirizzo contatto	Nome provincia	Cod. paese UE	Cod. Intrastat	Schema IVA	Codice UIC
→ US	Stati Uniti d'America	US		Città+CAP	Dopo nome soc.					069

Nella pagina dei metodi di pagamento è stato aggiunto il campo "Bonifico estero" al fine di indicare quale metodo di pagamento è relativa alla gestione in questione:

Metodi di pagamento ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Traduzione Apri in Excel Visualizza opzioni

Codice 1	Descrizione	Tipo contropartita	Contropartita	HOR DocFinance Code	Presen... Sconti	Provenienza per DocFinance	Cod. effetto	Metodo di pagamento intrastat	Addeb... diretto	Cod. condizioni pag. addebiti dir.	Definizione righe esport. pagam.	Metodo di pagamento fattura PA	Utilizza per la fattura...	Pagam... tracciato	Bonifico estero
→ BO	Bonifico estero	Conto C/G		BO	<input type="checkbox"/>	CO			<input type="checkbox"/>			MPOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si consiglia pertanto di creare un metodo di pagamento apposito (esempio: BON-EST).

Scheda conto corrente fornitore

Nella scheda del conto corrente del fornitore sarà possibile indicare il codice paese e, in automatico, verrà valorizzato il codice UIC (se popolato nella tabella dei paesi):

Scheda C/C bancari fornitori ✓ Salvato

0010005 · 002 · test

Generale

Codice	<input type="text" value="002"/>	Cod. valuta	<input type="text" value=""/>
Nome	<input type="text" value="test"/>	Nr. filiale banca	<input type="text" value=""/>
Indirizzo	<input type="text" value=""/>	Nr. conto corrente	<input type="text" value=""/>
Indirizzo 2	<input type="text" value=""/>	Nr. transito	<input type="text" value=""/>
CAP	<input type="text" value=""/>	ABI	<input type="text" value=""/>
Città	<input type="text" value=""/>	CAB	<input type="text" value=""/>
Cod. paese	<input type="text" value="US"/>	Codice UIC	<input type="text" value="069"/>
Nr. di telefono	<input type="text" value=""/>	Bonifico estero	<input checked="" type="checkbox"/>
Contatto	<input type="text" value=""/>		

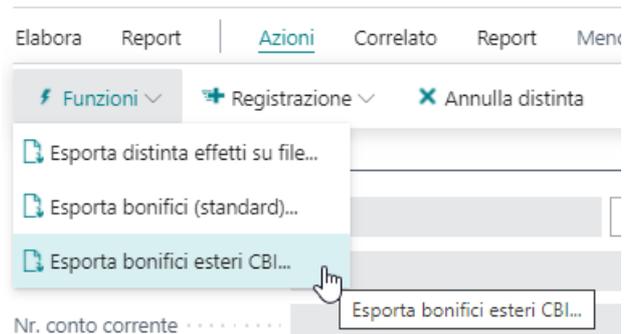
E' anche necessario indicare se il conto corrente in questione è relativo al bonifico estero o meno con l'apposito flag evidenziato.

In questo modo anche per un fornitore Italiano ma con un conto corrente fuori area sepa, la gestione avviene in modo corretto.

Distinta fornitore

Nella distinta fornitore emessa è stata aggiunta l'apposita azione che genera il file da inviare in banca:

Distinta effetti forn. emessa



Controlli di coerenza

Al fine di non far commettere degli errori agli utenti, la procedura effettua dei controlli preliminari quali:

- Se la banca del fornitore presente nella riga della distinta ha flag di bonifico estero e il metodo di pagamento della distinta ha flag di bonifico estero, allora passa il controllo.
- Se la banca del fornitore presente nella riga della distinta NON ha flag di bonifico estero e il metodo di pagamento della distinta ha flag di bonifico estero, allora segnala errore alla generazione del file.
- Se la banca del fornitore presente nella riga della distinta ha flag di bonifico estero e il metodo di pagamento della distinta NON ha flag di bonifico estero, allora segnala errore alla generazione del file.

Setup Causali Bonifici Estero

Nel setup contabilità fornitori occorre valorizzare i dati presenti nella tab. Effetti secondo i valori di default riportati nello stamp.

Effetti

Nr. temp. distinta eff...	<input type="text" value="DISFOR-"/>	Codice CVS Sopra Im...	<input type="text" value="CVA"/>
Importo Limite CVS	<input type="text" value="50.000,00"/>	Causale CVS Sotto Im...	<input type="text" value="07010"/>
Codice CVS Sotto Im...	<input type="text" value="INF"/>	Causale CVS Sopra I...	<input type="text" value="00104"/>

- ..

Cassa Previdenziale in schede ritenute

I professionisti in alcuni casi, addebitano l'importo della cassa al cliente e tale percentuale non deve avere effetto sul calcolo della ritenuta. Ad oggi veniva modificato a mano il valore in fattura dell'importo non soggetto a ritenuta.

Si è aggiunto dunque, nelle righe di calcolo dei codici ritenuta la % di contributo cassa:

Selezione - Codice | 🔍 + Nuovo ✎ Modifica lista ⋮

Codice ↑	Descrizione	Quadro 770	Faco... dich. nerr...	Rite... a titolo d'im...	Conto erario per ritenute
AMMINISTR...	Compenso amministrato	770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5620
CODRIT PROF	Soggetto a ritenuta per	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
COM. AG. E...	Commissioni sogg. a imp	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
COM. AG. E...	Commissioni sogg. a imp	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
COMM. AG....	Commissioni sogg. a impo... 1038	B	770/SE	<input type="checkbox"/>	5630
COMM. AG....	Commissioni sogg. a impo... 1038	B	770/SE	<input type="checkbox"/>	5630
COORD CO...	Compenso collaboratori 1041	E	770/SC	<input type="checkbox"/>	5620
OCCAS	Compenso collaboratori oc... 1040	R	770/SC	<input type="checkbox"/>	5620
→ PROFESS	Compenso artisti e professi... 1040	A	770/SC	<input type="checkbox"/>	5620

Righe codici ritenute | 🔍 Cerca + Nuovo ✎ Modifica lista 🗑 Elimina 📄 Apri in Excel

Data inizio ↑	Aliquota ritenuta	% imponibile	% Cont. Casse naz.
→ 01/01/2020	20	100	20.00

Nella pagina di calcolo delle ritenute della fattura di acquisto:

Fattura acquisto (Data del lavoro 20/03/2020) | 🔄 + 🗑

1016 - Fornitore con ritenuta

Funzione: Apprensione richiesta | Documento in entrata | Ricerca | Naviga | 📄 | 🗑 | 🔄 | 📄

Funzione gruppo: Apprensione

№ contratto: 1016-1017

№ di contratto: CT00002

№ di contratto: []

E-mail: []

Centro di responsabilità: []

Officina assegnata: []

Tipologia operazione: []

Conto attività: []

📄 | 🗑 | Visualizza sistema

Tipologia	№	Descrizione	Quantità	Costo unitario	Importo	Importo ritenuto	Importo non ritenuto	Importo non soggetto a ritenuta
Conto C/C	CT10	Servizi di consulenza - []	1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Subtotale IVA esclusa (0,00)					500,00			500,00
Importo totale IVA (0,00)					500,00			500,00

è stato creato il campo “Cont. Casse naz.” che rileva l'importo calcolato sul totale imponibile del documento. Tale importo è aggiunto all'importo non soggetto a ritenuta ed il calcolo standard BC della ritenuta ne escluderà quindi automaticamente l'ammontare.

Nella scheda delle ritenute provvisorie è possibile modificare manualmente il valore “Cont. Casse naz.” calcolato dal sistema. Se il vecchio importo presente in “Cont. Casse naz.” è uguale all'importo presente in “Importo non soggetto a ritenuta”, il sistema modifica e aggiorna automaticamente l'importo non soggetto a ritenuta. In caso contrario, sarà l'utente ad intervenire manualmente.

← ...ontributi | Data del lavoro: 28/02/2023 ✓ Salvato

Fattura · 1016

Calcola | Azioni | Meno opzioni

Generale

Data pagamento: Data competenza: 28/02/2023

Importo da pagare: -83.20

Ritenute

Cod. ritenuta: PROFESS

Importo totale: 520.00

Importo non sogg. a r...: 104.00

Quota non imp. per re...: 0.00

% quota non imponib...: 0.000

Quota non imponibile: 0.00

Imponibile: 416.00

Aliquota ritenuta: 20.000

Importo ritenuta: 83.20

Importo ritenuta man...: 0.00

Cont. Casse naz.: 104.00

INPS > 0,00 0,00 0,0000

INAIL > 0,00 0,000 0,0000 0,00

Tale impostazione è proposta anche nei batch di pagamento.

Il valore della cassa è visibile anche nella lista delle ritenute calcolate in apposito campo:

Finestra calcolata | Data del lavoro: 28/02/2023

Data documento	No. documento	No. documento annesso	No. funzione	Data di registrazione	Importo totale	Importo imponibile	Importo non sogg. a ritenute	Importo non sogg. ritenute	Quota non imponibile (quota non sogg. ritenute)	Quota non sogg. ritenute	Cod. ritenuta	Data competenza	Data pagamento	Cassa
28/02/2023	23.108213	791700	PROFES	28/02/2023	520.00	520.00	104.00	104.00	0.00	0.00	PROFES	28/02/2023		104.00

Certificazione Unica

Codice Compensi

Nella pagina dove è possibile creare i codici Ritenuta, è presente il nuovo campo che permette di gestire i codici compensi qualora questi siano diversi dal codice 7 (con la CU 22 il codice 7, ovvero il default, è mutato in 22). Ad esempio per i fornitori in regime forfettario, nel nuovo campo è possibile indicare il codice 12 (con la CU 22 il codice 12 è mutato in 24). Tale codice viene utilizzato nell'apposito campo del file della certificazione unica.

Codice 7	Descrizione	Cod. tributo	Cod. 770	Quadro 770	Facoltà dich. percettore	Ritenuta a titolo d'imposta	Conto erario per ritenute	Tipo ritenuta in fattura	Cod. normativo
→ 1038	Ritenuta su provvigioni	1038		770/SC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4410103		
1040	Ritenute professionisti	1040		770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4410103		

Gestione Certificazione Unica

Una volta elaborate le ritenute del mese, è necessario lanciare due stampe che determinano la dichiarazione del movimento ritenuta all'autorità fiscale e il pagamento della ritenuta all'autorità fiscale. I due report sono:

1. Report Certificazioni: report che serve per determinare su BC che la ritenuta è stata dichiarata all'autorità fiscale.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE



cert

In pagina corrente (Manager contabilità)

Certificazioni
Visualizzare la ritenuta e l'imposta INPS pagate dalla società.

Vai a Pagine e task

Mostra tutto (1

- > [Certificati](#) Amministrazione
- > [Certificazione unica](#) Task
- > [Certificati di fornitura](#) Liste

Vai a Report e analisi

Mostra tutto (3

- [Certificazioni](#) Report e analisi
- [Controlla dati per certificazioni](#) Report e analisi
- [Comesse per cliente](#) Report e analisi

Occorre lanciarlo ogni mese dopo che si è effettuata la dichiarazione con i seguenti parametri:



Opzioni

Da data pagamento	<input type="text" value="01/01/2019"/>	
A data pagamento	<input type="text" value="31/01/2019"/>	
Da data competenza	<input type="text" value="01/01/2019"/>	
A data competenza	<input type="text" value="31/01/2019"/>	
Reporting finale	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stampa dati sostituto	<input type="checkbox"/>	
Certifica le ritenute	<input checked="" type="checkbox"/>	
Certifica l'INPS	<input checked="" type="checkbox"/>	
Certifica l'INAIL	<input checked="" type="checkbox"/>	
Data reporting	<input type="text" value="31/01/2019"/>	
Altre informazioni	<input type="text"/>	

Fornitore

Mostra risultati:

Dove:

Il flag di reporting finale determina la stampa definitiva del report e valorizza nella lista delle ritenute il campo "Riportato" per il mese di riferimento. E' possibile lanciare un'anteprima della stampa togliendo il flag di Reporting Finale.

2. Report Ritenute: report che serve per determinare su NAV che le ritenute sono state pagate all'autorità fiscale.

**In pagina corrente (Manager contabilità)** **Ritenute**

Visualizzare le ritenute.

Scheda ritenute

Visualizza la scheda ritenute.

Vai a Pagine e task

> Ritenute	Liste
> Versamento ritenuta	Liste
> Esportazione ritenuta	Task

Vai a Report e analisi

Ritenute	Report e analisi
Riepilogo versamenti ritenute	Report e analisi

Occorre lanciarlo ogni mese con i seguenti parametri:

MODIFICA - RITENUTE**Opzioni**

Mese di riferimento	<input type="text" value="1"/>
Anno di riferimento	<input type="text" value="2019"/>
Stampa dettagli	<input type="checkbox"/>
Stampa Definitiva	<input checked="" type="checkbox"/>

E' possibile lanciarlo con i dettagli dei singoli movimenti del mese flaggando "Stampa Dettagli" e in Anteprima senza "Stampa Definitiva". Con il flag di "Stampa Definitiva" il sistema valorizza il campo nella lista delle ritenute denominato "Pagato".

Eseguiti questi passaggi ogni mese in modo da avere su NAV dichiarate e pagate le ritenute (in maniera complessiva nel mese e non singolarmente), sarà possibile lanciare la funzione di "Certificazione Unica" che genererà un file da inviare all'autorità competente o al proprio fiscalista.

E' necessario effettuare un setup prima di lanciare questa funzionalità:

1. Informazioni Società E' necessario compilare il campo "Nr. intermediario trasmissione" con il proprio fornitore che fa da intermediario per l'invio.

Informazioni società

Report Impostazioni applicazione Impostazioni di sistema Valute Codici Impostazioni internazionali Mostra allegato Visualizza opzioni

Generale

Nome	CRONUS Italia S.p.A	Cod. paese	IT	Nr. rappresentante fiscale	
Indirizzo	Piazza Duomo, 1	Nome contatto	Mattia Piccio	Nr. intermediario trasmissione	
Indirizzo 2	Milano	Nr. di telefono	+39-02-660-6666	Tipo di società	
Città	Milano	Partita IVA	14079761004	Immagine	
CAP	20100	GLN			

2. Informazioni società E' necessario compilare il campo "Nr. manager generale". E' una codifica del manager generale dell'azienda.

Amministrazione

DF Indirizzo		Provincia ufficio di stato civile	
DF CAP		Codice Fiscale	140797610042
DF Città		Codice attività	123458
DF Provincia		Codice ufficio	
Nr. REA		Nr. manager generale	
Iscrizione registro AEE		Nr. manager contabilità	
Numero registrazione imprese	TEST	Nr. manager finanziario	

3. Il fornitore intermediario della trasmissione e i fornitori con ritenute, nelle proprie schede fornitori, devono essere compilati correttamente con Codice Fiscale (nel caso di società indicare il codice fiscale se esistente o copiare la P. IVA nel campo Codice Fiscale della scheda Fornitore) e, nel caso di persona fisica, con Sesso (Maschile o Femminile), Nome e Cognome.

Eseguiti questi passaggi è necessario cercare su BC "Certificazione Unica":

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

Vai a Pagine e task

> Certificazione unica	Task
------------------------	------

Al lancio, il sistema popolerà in automatico il codice fornitura che sarà da modificare di anno in anno:

MODIFICA - CERTIFICAZIONE UNICA

Opzioni

Prefisso

Ritenuta

Mostra risultati:

Dove: è:

E' di fondamentale importanza anche indicare l'anno a cui fa riferimento la CU stessa.

Il sistema produrrà un file da inviare al proprio intermediario.

Certificazione Unica 2022

Per la Certificazione Unica del 2022 sono state indicate modifiche da apportare al tracciato. Tale modifiche hanno introdotto anche delle nuove casistiche e dei nuovi setup da eseguire. Come spiegato sopra sono mutati i codici di default relativi ai compensi, infatti:

- Il codice di default utilizzato per l'Importo non soggetto a Ritenuta è il 22.
- Il codice di default utilizzato per la quota non Imponibile è il 21.

Per comodità, riportiamo le principale codifiche che sono mutate:

Nuovi codici relativi alle somme non assoggettate a ritenuta

Le istruzioni della Certificazione Unica 2022 prevedono una rinumerazione e un ampliamento dei codici da indicare nel punto 6, in relazione alle "altre somme non soggette a ritenuta" da indicare nel successivo punto 7.

In particolare:

- il codice "24" (ex codice "12") deve essere utilizzato nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'art. 1 della L. 190/2014;
- il codice "21" (ex codice "7") deve essere utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, ad esempio in relazione ai compensi corrisposti ai c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del DL 98/2011;
- il codice "22" (ex codice "8") deve essere utilizzato per indicare i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito (es. le spese anticipate in nome e per conto del cliente, le deduzioni forfettarie per diritti d'autore).

Sono inoltre stati introdotti i codici "13" e "14" da utilizzare nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente, il 50% o il 90% dell'ammontare erogato), in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero prima del 30.4.2019 e che hanno esercitato l'opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d'imposta, ai sensi dell'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019 (introdotto dall'art. 1 co. 50 della L. 178/2020, legge di bilancio 2021) e del provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353.

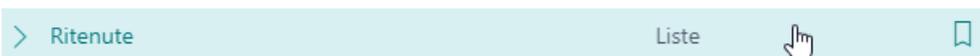
Si ricorda che nella Certificazione Unica 2021 il codice "13" doveva invece essere utilizzato nel caso di compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 e non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni), per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19 del DL 23/2020).

Importi non soggetti a ritenuta con diversi codici

Con la CU22 è possibile avere la gestione di diversi codici ritenuta per lo stesso importo non soggetto. Questo è possibile effettuarlo direttamente nella pagina "Ritenute":

Vai a [Pagine e task](#)

Mostra tutto (6)



Selezionare e modificare la ritenuta di interesse in modo che si apra la scheda della singola ritenuta. A questo punto, nella sezione apposita, sarà possibile cliccare sul tasto di aiuto (assist-edit) del campo "Importo non sogg. a ritenuta":

Ritenuta	
Cod. ritenuta	<input type="text"/>
Importo totale	0.00
Importo non sogg. a ritenuta	0.00
Quota non imp.per regime conv.	0.00
% quota non imponibile	0
Quota non imponibile	0.00
Imponibile	0.00
Aliquota ritenuta	0
Importo ritenuta	0.00

Si aprirà dunque la pagina "Righe Ritenuta". In questa pagina sarà possibile suddividere l'importo non soggetto a

ritenuta in tante righe quanto necessarie indicandone il relativo codice nel campo "Codice Normativa":

Importo non sogg. a ritenuta		Cod. normativa
0,00		

Questa operazione va eseguita solo per le ritenute che hanno tale gestione, ovvero, per quelle ritenute che hanno un importo non soggetto a ritenuta che fa riferimento a più codici. In caso, invece, di importo non soggetto a ritenuta, rimane la logica indicata nella sezione dei Compensi.

Ufficio Doganale

All'interno della scheda fornitore è possibile indicare, qualora si trattasse di un fornitore "Dogana", l'ufficio doganale di riferimento.

Nella sezione "Fatturazione" dell'anagrafica fornitore, sotto il riquadro "Commercio Estero", è possibile indicare l'ufficio di competenza:

Scheda fornitore ✎ + 🗑

0000000001 · TEST 85819

Processo Report Richiedi approvazione Nuovo documento Naviga Fornitore Visualizza opzioni

Nome TEST 85819 Saldo (VL) 15.203,64 🔍

Cod. stato workflow Scaduto (VL) 15.203,64 📷 Immagine fo

Bloccato Tipo partner

Codice fiscale Soggetto a sconto

Indirizzo e contatto >

Fatturazione Mostra di più

Partita IVA ...

Tipo operazione ...

Causale trasporto ...

Nr. registrazione trasporto

EORI Number

Soggetto a imposta

Cod. area imposte ...

Prezzi IVA inclusa

Dettagli registrazione

Tipo ordine ...

Commercio estero

Ufficio Doganale Ufficio Doganale

Tipo di rappresentante fiscale

Nr. rappresentante fiscale

Tipo Approvatore Fatture

Approvatore Fatture

Codice ↑	Nome
→ 119100	DOGANA VERBANO-CUSIO-OSSOLA
129103	DOGANA DI TRIESTE
137101	DOGANA SOT AEREOPORTO MARCO
262101	DOGANA DI GENOVA
276101	DOGANA SOT ORIO AL SERIO
276107	DOGANA MILANO 2 SOTTIVISIONE

+ Nuovo Seleziona da elenco completo

Ritenute e Contributi >

La tabella da cui scegliere l'ufficio doganale da abbinare al fornitore è possibile popolarla:

- Dalla singola anagrafica fornitore cliccando sul tasto Nuovo:

Commercio estero

Ufficio Doganale ...

Tipo di rappresentante fiscale

Nr. rappresentante fiscale

Tipo Approvatore Fatture

Approvatore Fatture

Codice ↑	Nome
→ 119100	DOGANA VERBANO-CUSIO-OSSOLA
129103	DOGANA DI TRIESTE
137101	DOGANA SOT AEREOPORTO MARCO
262101	DOGANA DI GENOVA
276101	DOGANA SOT ORIO AL SERIO
276107	DOGANA MILANO 2 SOTTIVISIONE

+ Nuovo Seleziona da elenco completo

- Cercando, da menù, la pagina Uffici doganali e inserire i vari uffici dalla lista che vi si apre:

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire ↗ ✕

uffici dog

Vai a Pagine e task

> Uffici doganali

Amministrazione

 Cerca

+ Nuovo

 Modifica lista Elimina Apri in Excel 

	Codice ↑		Nome
→	119100	:	DOGANA VERBANO-CUSIO-OSSOLA
	129103		DOGANA DI TRIESTE
	137101		DOGANA SOT AEREOPORTO MARCO
	262101		DOGANA DI GENOVA
	276101		DOGANA SOT ORIO AL SERIO
	278107		DOGANA MILANO 2 S.O.T.VITTUONE
	279100		DOGANA DI MALPENSA
	371100		DOGANA MILANO 3
	371101		DOGANA DI MELZO
	371102		DOGANA DI SOT PIOLTELLO

Commenti delle righe di pagamento

Nella pagina dei pagamenti correlata alla fattura di acquisto, è ora possibile aggiungere dei commenti interni contabili:

Fattura acquisto

21T0037285 · HORSА WАY SRL

Fattura | Registrazione | Approvazione richieste | Documento in entrata | Rilascia | Naviga | [Azioni](#)

Funzioni ▾ | Approvazione richieste ▾ | Flow ▾ | Registrato ▾

Pagamenti  Acquistare da

Acquisto - Fattura ✓ Salvato  

Righe date pagamento | Cerca | + Nuovo | Modifica lista | Elimina | Ricalcola % | Ricalc. importo | Apri in Excel | Azioni | Meno opzioni

→	% pagamento	Calcolo data di scadenza	Data scadenza	Calcolo sconto per data	Data sconto pagamento	% sconto	Importo	Importo	Cod. metodo pagamento	In sospeso	Commento
	100	1M	14/01/2022		14/12/2021	0	0,00	0,00	BON		commento contabile

Tale commento sarà poi possibile visualizzarlo nei movimenti contabili fornitori nell'apposita pagina dei commenti collegata alla fattura stessa:

0201976 · HORSА WАY SRL

Movimenti contabili fornitori | Cerca | Modifica lista | Processo | Riga | Movimento | Apri in Excel | Azioni | [Correlato](#)

Movimento ▾

- ✓ Movimenti collegati
- Dimensioni
- Imposta filtro dimensione...
- Movimenti contabili dettagliati
- Distinta effetti
- Commenti  Commenti

Nr. documento	esterno	documento		Descrizione	Cdc Codice	Cod.
21F30508	TEST1	14/12/2021	0201976	Fattura HORSА WАY SRL		

Tipo Ordine (su acquisti)

La tabella del TIPO ORDINE (che fa riferimento ad ESSENTIALS) è stata estesa su ITALY per aggiungere i nuovi campi :

- **CAUSALE TRASPORTO** al momento della validazione del tipo ordine viene assegnata al documento.
- **TIPO DOCUMENTO SDI** (In suo per TIPO ORDINE la cui area di utilizzo è VENDITA)
- **TIPO OPERAZIONE** al momento dell'assegnazione del tipo operazione, la procedura controlla da dove prendere il tipo operazione da assegnare al documento seguendo l'ordine

1. 1. CATEGORIA BUS. IVA (priorità minore)
2. TIPO ORDINE
3. ANAGRAFICA FORNITORE (priorità maggiore)

Tipo ordine ✎ + 🗑 ✓ Salvato 🗨

ODA-ITA

Generale

Codice	ODA-ITA	Causale		Tipo Documento Sdi	TD01
Descrizione	Tipo Ordine Italia	Nr. serie spedizioni		Tipo Operazione	FVAR
Descrizione registrazione		Nr. serie ricezioni			
Gruppo fatturazione		Causale trasporto			

Utilizzo

Area	Documenti
Vendite <input type="checkbox"/>	Ordini <input checked="" type="checkbox"/>
Acquisti <input checked="" type="checkbox"/>	Ordini di reso <input checked="" type="checkbox"/>
Trasferimenti <input type="checkbox"/>	Fattura <input checked="" type="checkbox"/>
Produzione <input type="checkbox"/>	Nota credito <input checked="" type="checkbox"/>

Funzionalità Ciclo Attivo

Italy, estende le funzionalità anche nel ciclo attivo. In questo capitolo troviamo la gestione di alcune casistiche legate al mondo clienti.

Note addebito interessi in distinta cliente

Nella pagina della distinta cliente, dopo aver selezionato l'azione "Suggerisci Ricevute Bancarie" il sistema automaticamente verifica che, oltre alle fatture, siano presenti (con le medesime caratteristiche) anche le note di addebito interessi e le riporta nelle righe della distinta cliente in modo da poterle presentare in banca.

Tracciato Rid Arricchito

Setup

Metodi di pagamento

Nel caso si desiderasse indicare che il metodo di pagamento in questione debba essere soggetto a RID arricchito, occorrerà creare un codice effetto apposito e abbinarlo al metodo di pagamento:

RID	:	RID	Conto C/G	RI	<input type="checkbox"/>	CO	RID
-----	---	-----	-----------	----	--------------------------	----	-----

All'interno del codice effetto è possibile indicare il formato di esportazione del file che verrà generato dalla distinta:

RID	:	RID	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RID arricchito
-----	---	-----	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------

Informazioni società

All'interno della pagina in questione sono stati aggiunti i seguenti campi:

SEPA

Carattere di controllo	16	Codice business	001
------------------------	----	-----------------	-----

Il carattere di controllo 16 è relativo al record 16 dei RID mentre il codice business è un codice che va valorizzato con i parametri definiti dalla società.

Funzionalità

La nuova funzionalità permette di gestire il tracciato in questione generandolo dall'apposita distinta cliente.

L'azione in questione, come evidenziato, permetterà di generare il tracciato ed inviarlo in banca:

Distinta cliente emessa

D012481

Elabora	Report	Azioni	<u>Report</u>	Meno opzioni
Esporta effetto emesso su file	Esporta effetto emesso su file floppy			

Solleciti per Insoluti

Setup

All'interno della scheda cliente, sezione Pagamenti, è stato inserito il campo "Cod. termine sollecito insoluti":

Pagamenti Mostra di più

Default Codice Ritenuta	<input type="text"/>	Codice int. di mora	<input type="text"/>
Cod. condizioni pagam.	<input type="text"/>	Conto bancario società	<input type="text"/>
Cod. termini sollecito insoluti	INSOLUTO	Nr. fornitore compensazione	<input type="text"/>
Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>		

Tale campo, gemello del campo standard "Cod. termine di sollecito" va impostato con i vari livelli a seconda di quanto e come si desidera sollecitare un cliente a seguito di ricezione di un insoluto.

Generazione dei solleciti per insoluto

Nella pagina dei solleciti, tramite l'azione Processo, è possibile generare i solleciti a seguito di ricezione insoluti in base al setup impostato:

Solleciti

Cerca + Nuovo Gestione Processo Report Sollecito Naviga Apri in Excel | Visualizza opzioni

Crea solleciti... Suggestisci riga soll... **Crea solleciti insoluto...** Emetti...

(A tooltip is shown over the 'Crea solleciti insoluto...' button)

E' possibile distinguere questi solleciti per insoluti dai solleciti classici grazie al flag presente nella lista:

Nr. ↑	Nr. cliente	Nome	Cod. valuta	Importo residuo	ID utente assegnato	Cod. termini di sollecito	Insoluto
-------	-------------	------	-------------	-----------------	---------------------	---------------------------	----------

Invio mail

Una volta emesso il sollecito per insoluto, il sistema lo riporterà nella pagina dei Solleciti emessi con il flag di "Insoluto" e sarà possibile inviarlo via mail grazie all'apposita azione:

Solleciti emessi

Cerca Gestione Elabora Report Apri in Excel | Visualizza opzioni

Stampa... Invia tramite messaggio e-mail **Invio e-mail batch...** Trova movimenti... Annulla... Statistiche

(A tooltip is shown over the 'Invio e-mail batch...' button)

Avvisi di Pagamento

Questa procedura consente di creare delle lettere di comunicazione al cliente per le fatture prossime alla scadenza. La procedura sfrutta la gestione dei solleciti clienti standard.

Setup

E' necessario creare un TERMINE di sollecito specifico per la gestione degli avvisi di pagamento. Il numero massimo di solleciti va impostato a uno.

Attenzione, la singola fattura può essere inviata al cliente una sola volta prima della scadenza.

Termine di Sollecito

Termini di sollecito ✓ Salv.

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Livelli Apri in Excel Azioni Meno opzioni

Codice ↑	Descrizione	Nr. max solleciti	Registra interesse	Registra onere addizionale	Registra onere add. per riga	Importo minimo (VL)	Nota su onere riga sul report
→ 1_LIV	Sollecito CLIENTI	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,01	
AVVISO	Avviso di scadenza	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	
INSOLUTO	Insoluto	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	

Livello di Sollecito

Nel livello del termine di sollecito vanno indicati i giorni di preavviso pagamento rispetto la scadenza. (Es. 10 giorni). Il tempo indicato consente nei X giorni indicati prima della scadenza di poter creare un avviso di scadenza.

AVVISO - Avviso di scadenza ✓ Salvato

Livelli di sollecito Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Onere addizionale Onere per riga addizionale Apri in Excel Visualizza opzioni

Nr. ↑	Periodo di dilazione	Calcolo data di scadenza	Interessi calcolati	Onere addizionale (VL)	Importo onere add. per riga (VL)	Tipo calcolo onere addiz.	Descrizione onere add. per riga	Periodo Avviso di Pagamento
→			<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	Fisso		10G

Testi Sollecito

Il testo iniziale, viene inserito nella lettera prima dell'elenco delle fatture in scadenza.

AVVISO - Avviso di scadenza ← AVVISO 1 Testata ✓ Salvato

Livelli di sollecito Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Livello Setup

Nr. ↑	Periodo di dilazione
→	1

Testo

→ Gentile Cliente,

le fatture presenti nel seguente avviso sono prossime alla scadenza.

Il testo finale, viene inserito nella lettera dopo l'elenco delle fatture in scadenza.

AVVISO - Avviso di scadenza ← AVVISO 1 Piede ✓ Salvato

Livelli di sollecito Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Livello Setup

Nr. ↑	Periodo di dilazione
→	1

Testo

→ Siamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

saluti

Scheda Cliente

Nella scheda cliente è stato inserito un nuovo campo nella sezione PAGAMENTI. Il campo si chiama "Cod. Termini Avviso di Pagamento". Il campo va compilato per includere il cliente nella procedura di creazione automatica degli avvisi di pagamento.

Pagamenti Mostra di più

Default Codice Ritenuta	<input type="text"/>	Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>
Cod. condizioni pagam.	90 GG DFFM	Codice int. di mora	<input type="text"/>
Cod. termini sollecito insoluti	<input type="text"/>	Conto bancario società	001
Cod. Termini Avviso di Pagamento	AVVISO	Codice RID	<input type="text"/>
		Nr. fornitore compensazione	<input type="text"/>

Report per Stampa

Per poter stampare la lettera di avviso di pagamento, o inoltrare la mail al cliente è necessario impostare il report attraverso il setup di SELEZIONE REPORT STANDARD. E' stato introdotto un nuovo report di utilizzo "AVVISO DI PAGAMENTO". Il valore di ID REPORT da usare è **70459612**.

Selezione report standard ✓ Salvato   

Utilizzo

Gestione  Testi report  Testi e-mail  Report personalizzati  Apri in Excel Visualizza opzioni 

Sequenza ↑	ID report	Didascalia report	Utilizza per corpo e-mail	Utilizza per alleg... e-mail	Descrizione layout corpo e-mail
1	70459612	Crea Avvisi di Pagamento		<input checked="" type="checkbox"/>	-

Procedura

Nella lista dei solleciti è stata aggiunta la procedura di creazione degli avvisi di pagamento.

Solleciti

Cerca + Nuovo Gestione Processo Report Sollecito Naviga  Apri in Excel Azioni Correlato Report Meno opzioni

 Funzioni + Emissione

-  Crea solleciti...
-  Suggestisci riga soll...
-  Aggiorna testo soll...
-  Crea solleciti insoluto...
-  Crea Avvisi di Pagamento...

Nr. cliente Nome Cod. valuta

(Nessun elemento da mostrare in questa visualizzazione)

Crea Avvisi di Pagamento...

In data registrazione viene indicata la data in cui viene creato il sollecito di pagamento. E' possibili includere anche le fatture in sospenso.

Attenzione, la procedura in automatico filtra tutti i clienti che hanno un Cod. Termini di pagamento valorizzato in scheda. Se si desidera emettere avvisi di pagamento per determinati clienti è disponibile un filtro specifico

Crea Avvisi di Pagamento



Utilizza valori predefiniti di **Filtri e opzioni utilizzati di recente** ▾

Opzioni

Data registrazione 02/11/2022

Data documento 02/11/2022

Includi movimenti in sospeso

Filtro: Cliente

× Nr. ▾

+ Filtra...

La procedura dopo aver processato tutte le scadenze prossime alla scadenza, crea per ogni cliente la lettera di avviso con i testi indicati tramite il termine di sollecito dedicato.

Nr. 1	Nr. cliente	Nome	Cod. valuta	Importo residuo	ID utente assegnato	Cod. termini di sollecito	Insoluto	Avviso di Pagamento
SLPRV_10259	004333	MARTINI & BOSCHI S.P.A.		39.594,63		AVVISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SLPRV_10260	004352	GRUPPO FINANZIARIO S.R.L.		12.762,00		AVVISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SLPRV_10263	004629	GRUPPO DI RIFORMAZIONE S.P.A.		1.972,23		AVVISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Attenzione, in dettaglio la lettera di avviso creata. In testata viene sfruttato un campo specifico che consente di riconoscere gli avvisi di scadenza dai solleciti standard.

SLPRV_10259 · MARTINI & BOSCHI S.P.A.

Processo Report Sollecito Naviga | Visualizza opzioni

Generale

Nr. cliente 004333 Città MODENA (MO) Usa livello di testata

Nome MARTINI & BOSCHI S.P.A. Contatto ID utente assegnato

Indirizzo PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1 Data di registrazione 02/11/2022 Insoluto

Indirizzo 2 Data documento 02/11/2022 **Avviso di Pagamento**

CAP 10023 Livello di sollecito 1

Righe	Gestione	Visualizza opzioni						
Tipo	Nr.	Tipo di documento	Nr. documento	Data scadenza	Descrizione	Importo residuo	Importo	
Gentile Cliente,								
le fatture presenti nel seguente avviso sono prossime alla scadenza.								
Movimenti aperti non scaduti								
Movimento co...		Fattura	FICL22_0...	07/11/2022	MARTINI & BOSCHI S.P.A.	3.698,53		
Movimento co...		Fattura	FICL22_0...	08/11/2022	MARTINI & BOSCHI S.P.A.	4.641,66		
Movimento co...		Fattura	FICL22_0...	10/11/2022	MARTINI & BOSCHI S.P.A.	31.254,44		
Siamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.								
saluti								

STAMPA ed INVIO

Il sollecito creato può essere stampo in PDF sfruttando il report standard dei solleciti e la lettera può essere trasmessa via mail sfruttando la funzione dell'APP ESSENTIALS di invio mail batch dei solleciti.

Solleciti emessi

Cerca Gestione Elaborazione Report Apri in Excel Visualizza opzioni

Stampa... Invia tramite messaggio e-mail Invio e-mail batch... Trova movimenti... Annulla... Statistiche

Nr.	Nr. cliente	Nome	Cod. valuta	Importo residuo	Annullato	Cod. termini di sollecito	Insoluto	Avviso di Pagamento ↓
SL22_00067	004	Industria L&L S.p.A.		39.594,63	<input type="checkbox"/>	AVVISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SL22_00066	000	IND. INDUSTRIA L&L S.p.A.		1.690,86	<input checked="" type="checkbox"/>	1_LIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SL22_00065	003	Industria L&L S.p.A.		14.506,20	<input type="checkbox"/>	1_LIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attenzione! La funzione di INVIO E-MAIL BATCH sfrutta i contatti del cliente che hanno nella sezione CORRISPONENZA il setup compilato per la funzione "RICEVE SOLLECITO". Inoltre vanno compilati i testi mail nel report indicato per stampa.

Tipo Ordine (su vendita)

La tabella del TIPO ORDINE (che fa riferimento ad ESSENTIALS) è stata estesa su ITALY per aggiungere i nuovi campi :

- **CAUSALE TRASPORTO** al momento della validazione del tipo ordine viene assegnata al documento.
- **TIPO DOCUMENTO SDI** al momento della validazione del tipo ordine viene assegnato al documento.
- **TIPO OPERAZIONE** al momento dell'assegnazione del tipo operazione, la procedura controlla da dove prendere il tipo operazione da assegnare al documento seguendo l'ordine

1. 1. CATEGORIA BUS. IVA (priorità minore)
2. TIPO ORDINE
3. ANAGRAFICA FORNITORE (priorità maggiore)

Tipo ordine ✎ + 🗑 ✓ Salvato 🗑

ODV-ITA

Generale

Codice ODV-ITA	Causale []	Tipo Documento Sdi []
Descrizione Tipo Ordine Italia	Nr. serie spedizioni []	Tipo Operazione FIMM
Descrizione registrazione []	Nr. serie ricezioni []	
Gruppo fatturazione []	Causale trasporto []	

Utilizzo

Area	Documenti
Vendite <input checked="" type="checkbox"/>	Ordini <input checked="" type="checkbox"/>
Acquisti <input type="checkbox"/>	Ordini di reso <input checked="" type="checkbox"/>
Trasferimenti <input type="checkbox"/>	Fattura <input checked="" type="checkbox"/>
Produzione <input type="checkbox"/>	Nota credito <input checked="" type="checkbox"/>

Distinta Clienti Provvisoria

Questa funzione consente di registrare in temporaneo la distinta cliente. La procedura chiude le fatture associandole al temporaneo. Il saldo sulla scheda del cliente va a chiudersi, e si apre il saldo in esposizione. Di fatto il pagamento non è ancora avvenuto. E' possibile associare un conto di contropartita specifico per queste registrazioni attraverso il setup effetti della banca associato al metodo di pagamento.

Setup

Per attivare la registrazione della distinta in temporaneo è necessario attivare la funzionalità attraverso il codice effetto associato al metodo di pagamento.

Selezione - Effetto | 🔍 v + Nuovo 🗑 Modifica lista ...

Codice ↑	Descrizione	Permetti estrazio...	Ricevuta bancaria	Distinta provis...	Formato floppy	Conto effetti in portafoglio
BB	Trasferimento banca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standard	
→ RB	: Effetto cliente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard	2490

Le funzioni di registrazione in provvisorio contenute all'interno della distinta cliente verificano che il metodo di pagamento sia correttamente impostato.

Distinta cliente

TEC000003



Elabora Report | Azioni Report Meno opzioni

Registra e stampa Registra in temporaneo Annullare movimenti temporanei Suggestisci effetti cliente Esporta effetto su file

Processo

Dopo aver creato la distinta cliente e aver richiamato gli effetti da registrare in temporaneo, utilizzare la funzione registra in temporaneo per registrare la distinta provvisoria.

Attenzione! La funzione registra in provvisorio TUTTI gli effetti contenuti nella distinta. Vengono saltati gli effetti già registrati in provvisorio (campo specifico in riga REGISTRATO IN TEMPORANEO = Si). Nel caso debbano essere registrati in provvisorio solo alcuni effetti contenuti in distinta è disponibile una funzione che consente di spostare gli effetti in una nuova distinta così da poter registrare in temporaneo solo le righe desiderate. La funzione si chiama "**dividi righe in altra distinta**" dal menù di riga della pagina.

TEC000003

[Elabora](#) | [Report](#) | [Azioni](#) | [Report](#) | [Meno opzioni](#)
 Registra e stampa
  **Registra in temporaneo**
 Annullare movimenti temporanei
  Suggerisci effetti cliente
  Esporta effetto su file
Generale

Nr.	TEC000003	...	Data distinta	17/01/2023
Nr. conto corrente	BDL	▼	Tipo	
Cod. metodo di pagamento	RIBA	▼	Tipo di partner	
Data di registrazione	17/01/2023		Distinta provvisoria	<input type="checkbox"/>

[Righe](#) | [Gestione](#) | [Funzioni](#) | [Meno opzioni](#)

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Nr. temp. effetto cliente	Nr. riferimento	Regi... in... tem...	Tipo di documento	Nr. documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Nr. banca cliente
→ C00020	Cliente con ric. banc. S.r.l.			<input type="checkbox"/>	Fattura	23-102401	17/01/2023	64.660,00	17/01/2023	

Attenzione! E' disponibile un campo in riga effetto che consente di scrivere note sul effetto temporaneo.

Effetto in temporaneo

Quando viene registrato l'effetto in provvisorio sulla scheda del cliente il saldo è in esposizione. La contropartita è disponibile attraverso la categoria effetti della banca (SPESE ALL'INCASSO). La procedura standard di chiusura effetti clienti, non chiude il saldo della distinta in temporaneo.

Scheda cliente

C00020 · Cliente con ric. banc. S.r.l.

[Nuovo documento](#) | [Approva](#) | [Approvazione richieste](#) | [Prezzi e sconti](#) | [Naviga](#) | [Cliente](#)
Generale

Nr.	C00020	...
Nome	Cliente con ric. banc. S.r.l.	
Codice partner IC	▼	
Saldo (VL)	0,00	
Scaduto (VL)	0,00	
Limite credito (VL)	0,00	...
Esposizione (VL)	-64.660,00	

L'utente per confermare la distinta provvisorio, può usare le funzioni di registrazioni disponibili:

- Annulla movimenti temporanei (annulla la registrazione e riapre il saldo del cliente)
- Registra e Stampa (registra la distinta in definitivo). Saldo cliente e Saldo Esposizione si chiudono.

Sarà quindi possibile fare il giroconto contabile dal conto SPESE ALL'INCASSO al conto bancario. La registrazione è manuale.

Ritenuta d'acconto attiva

Il modello di gestione e di utilizzo della ritenuta d'acconto attiva è il medesimo di quello previsto per il ciclo passivo ([Impostare la ritenuta d'acconto \(IT\) - Business Central | Microsoft Learn](#)).

SETUP

Codici Ritenuta

La tabella dei codici è quella dei codici di ritenuta previsti a standard BC per i fornitori percipienti.

Selezione - Codici ritenuta | 🔍 + Nuovo 🛠 Modifica lista ⋮

Codice ↑	Descrizione	Cod. tributo	Cod. 770	Quadro 770	Facoltà dich. percettore	Ritenuta a titolo d'imposta	Conto erario per ritenute
AMMINISTRATORI	Compenso amministratore	1041	B	770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5620
CODRIT PROF	Soggetto a ritenuta per artisti e profess...	1040	A	770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5620
COM. AG. ESCL.-2...	Commissioni sogg. a imposta 20% per ...	1038	A	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
COM. AG. ESCL.-5...	Commissioni sogg. a imposta 50% per ...	1038	A	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
COMM. AG.-20%	Commissioni sogg. a imposta 20% per ...	1038	B	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
→ COMM. AG.-50%	Commissioni sogg. a imposta 50% per ...	1038	B	770/SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5630
COORD CONT	Compenso collaboratori	1041	E	770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5620
OCCAS	Compenso collaboratori occasionali	1040	R	770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5620
PROFESS	Compenso artisti e professionisti	1040	A	770/SC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5620

Righe codici ritenuta

Nelle dettagli del codice ritenuta è possibile specificare le aliquote per il calcolo dell'importo della ritenuta.

COMM. AG.-50% | Data del lavoro: 31/12/2024

✓ Salvato 📄 ↗

Righe codici ritenute | 🔍 Cerca + Nuovo 🛠 Modifica lista 🗑 Elimina 🔗 🔍 ☰

	Data inizio ↑	Aliquota ritenuta	% imponibile	% contr. cassa nazionale
→	01/01/2021	20	50	0,00

Scheda Cliente

Per collegare il cliente al calcolo della ritenuta è stato aggiunto un apposito campo nella sezione pagamenti "default codice ritenuta".



C01780 · Cliente con ritenuta

Processo Report Nuovo documento Approvazione richieste Naviga Cliente | Azi

Pagamenti

% pagamento anticipato Default Codice Ritenuta PROFESS

Durante la registrazione della fattura, codici ritenuta impostati sul cliente vengono riportati nel documento e sono visibili nell'apposita sezione Fattura > Ritenute.

Conto di chiusura ritenuta

Nella categoria Reg. Clienti il campo "conto dare sconto pagamento" viene usato dalla procedura per la chiusura del giroconto ritenuta durante l'operazione di registrazione dell'incasso.

Cat. reg. clienti | Data del lavoro: 31/12/2024

✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza ...

Mostra tutti i conti

Codice ↑	Descrizione	Visu... tutti i conti nella	Conto crediti vs cli.	Conto addebito assistenza	Conto dare sconto pagam.
ESTERO	Clienti esteri (non UE)	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250
→ NAZIONALE	Clienti nazionali	<input type="checkbox"/>	2310	6810	9250
UE	Clienti in UE	<input type="checkbox"/>	2320	6810	9250

Registrazione documento con ritenuta

Ad esempio nelle righe saranno inseriti i conti e i servizi sottoposti a ritenuta.

Righe	Gestione	Riga	Meno opzioni								
Tipo	Nr.	Cat. reg. articolo/servi...	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Descrizione	Cod. ubicazio...	Cod. unità di misura	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	% sconto riga	
→ Articolo	:	70074	SERVIZI	NAZIONALE	IVA10	servizi telefonia	BLU	PZ	1	1.000,00	
Conto C/G	:	6710	SERVIZI	NAZIONALE	IVA22	Servizi di consulenza - Naz.	BLU	PZ	1	1.000,00	
Subtotale IVA esclusa (EUR) 2.000,00										Totale IVA escl. (EUR) 2.000,00	
Importo sconto fatt. IVA esclusa (EUR) ... 0,00										Totale IVA (EUR) 320,00	
% sconto fattura 0										Totale IVA incl. (EUR) 2.320,00	

Nella scheda della ritenuta può essere impostato l'importo soggetto ed eventuali esclusioni. Il calcolo della ritenuta viene eseguito in automatico sulla base dei dati immessi.

...heda Ritenute | Data del lavoro: 26/06/2033   +  ✓ Salvato  

Fattura · 1803

 Calcola

Generale

Data pagamento  Data competenza 31/12/2032 
Importo da pagare 1.920,00 Nr. documento registr... ..

Ritenute

Codice Ritenuta PROFESS  % quota non imponib... .. 0,00
Importo totale 2.000,00 Imponibile 2.000,00
Importo non sogg. a r... .. 0,00 Aliquota ritenuta 20,000
% quota non imponib... .. 0,000 Importo ritenuta 400,00

INPS >

0,000 0,00 0,0000

Movimenti Ritenuta Calcolati

Alla registrazione della fattura, otteniamo i seguenti movimenti nella lista ritenute clienti:

Lista Ritenute Clienti | Data del lavoro: 26/06/2033

Cerca		  					
Tipo documento ↑	Imponibile	Codice Ritenuta	Aliquota ritenuta	Importo ritenuta	Data competenza	Importo da pagare	Codice INPS
Fattura	2.000,00	PROFESS	20,000	400,00	31/12/2032	1.920,00	

Ritenuta su fattura elettronica

Nell'XML da inviare allo SDI la sezione relativa alla ritenuta attiva è compilata correttamente.

NOTA BENE: Poiché la stampa della fattura cliente non riporta né il netto a pagare, né la presenza della ritenuta, qualora servisse evidenziare nella copia di cortesia la presenza della ritenuta, si consiglia fortemente di inserire nel corpo della fattura delle righe di commento che avvisano il cliente della presenza della ritenuta.

Rilevazione Ritenuta all'incasso

Al momento della ricezione dell'incasso, da **registrazioni Incassi** (non CoGe), dopo aver collegato il nr. documento relativo alla fattura con ritenuta, occorre rilevare la ritenuta per ottenere l'importo effettivamente pagato dal cliente.

Nome batch ALESSANDRA

Gestione Processo Registra/Stampa Richiedi approvazione Riga Azioni Correlato Meno opzioni

Data di registrazio...	Descrizione	Cod. valuta	Importo	Collega-a tipo doc.	Collega-a nr. doc.	Col
26/06/2033	Cliente con ritenuta		-2.265,00	Fattura	32-102163	

Funzioni

- Registrazione
- Suggerisci compensazione cliente/fornitore
- Riconcilia
- Report test...
- Registra
- Anteprima registrazione
- Registra e stampa
- Ritenuta Acconto

La funzione scorpora l'importo della ritenuta dal pagamento ed inserisce in automatico la riga di registrazione della rilevazione della ritenuta con i relativi conti impostati a setup.

Nome batch ALESSANDRA

Gestione Processo Registra/Stampa Richiedi approvazione Riga Azioni Correlato Meno opzioni

Data di registrazio...	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Importo	Importo (VL)	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	App... (SI/...)	Collega-a tipo doc.	Collega-a nr. doc.
26/06/2033	Cliente	C01780	Cliente con ritenuta		-1.865,00	-1.865,00		1.865,00	C/C bancario	B040	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	32-102163
26/06/2033	Cliente	C01780	Cliente con ritenuta		-400,00	-400,00		400,00	Conto C/G	9250	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	32-102163

Cespiti

Funzionalità aggiuntive legato al mondo cespiti

Gestione Iper e Super Ammortamento

L'iper e super ammortamento sono entrambi delle supervalutazioni dei beni acquistati.

Setup

Nella pagina Setup Cespiti è stata inserita la possibilità di indicare se il ribaltamento del costo di acquisto deve avvenire con un'unica riga oppure distinguendo il costo di acquisto originario e il costo di acquisto maggiorato.

Se si desidera avere dunque un'unica riga basterà lasciare il flag presente nella pagina Setup Cespiti disabilitato. In caso contrario, basterà abilitarlo:

Setup cespiti

Generale Ammortamento Registrazione Definizioni registrazioni Visualizza opzioni

Generale

Reg. beni amm. di default: CIVILE

Autorizza reg. in cespiti principali:

Permetti reg. cespiti da:

Permetti reg. cespiti a:

Codice causale ammortamento default:

Caratteristiche

Cod. caratteristica 1:

Cod. caratteristica 2:

Cod. caratteristica 3:

Cod. caratteristica 4:

Cod. caratteristica 5:

Riga unica incr. costo acq. reg. ben. amm.:

Molto di più

Registri Beni Maggiorati

A sistema è possibile creare uno o più Registri Beni. In ogni scheda cespiti, soggetta ad Iper e Super Ammortamento, basterà aggiungere il Registro Beni maggiorato di interesse e sarà fondamentale indicare il Registro Beni di origine:

Registri beni ammortizz.

Gestione Visualizza opzioni

Cod. registro beni ammortizz. ↑	Cat. reg. cespiti	Metodo ammortamento	Data iniz. amm. personalizzato	Data inizio ammortamento	Nr. anni di ammortamento	Cod. tabella ammortamento	Data finale ammortamento	Perc. amm. quote decr. %	Ceduto	Valore contabile	Registro amm. origine
→ CIVILE	AUTOMEZZI	Definito dall'utente	01/01/2022	01/01/2022		AUTOMEZZI		0,00	<input type="checkbox"/>	75,00	
MAGG50	AUTOMEZZI	Definito dall'utente	01/01/2022	01/01/2022		AUTOMEZZI		0,00	<input type="checkbox"/>	112,50	CIVILE

Il Registro Beni di origine è di fondamentale importanza in quanto il sistema quando registrerà l'acquisto sul registro beni di origine, verificherà che sia associato ad un registro maggiorato e ne ribalterà il costo di acquisto con il valore maggiorato.

All'interno del Registro beni maggiorato è necessario impostare la % di incremento:

Scheda registro beni ammortizz.

Azioni Correlato

Generale

Codice:

Descrizione:

Imp. finale annot. di default:

Valore cont. finale default:

Metodo calc. plus/minusvalenze: Netto

Sottrai sic. in fatt. acq.:

Consenti cessione cessione:

Permetti modif. in campi amm.:

Raggruppa scritture amm.:

IVA su mov. cessione netta:

Consenti nr. documenti identici:

Permetti indifferenziazione:

Permetti amm. sotto zero:

Consenti oltre 360/365 giorni:

Controlli di congruenza:

Usa annot. in amm. periodico:

Usa stesse date reg. cesp. +CG:

Anno fiscale 365 giorni:

Calc. amm. anticipato:

Calc. amm. acc./rid.:

Escludi IVA indebitabile:

Incremento % di ammortamento:

Procedura di registrazione acquisti e calcolo ammortamento

Quando viene registrato il costo di acquisto del registro beni principale la procedura crea la stessa registrazione di costo di acquisto su quello maggiorato e a seconda del setup accorpa la riga maggiorata oppure la crea a parte. In ogni caso la riga di acquisto maggiorato viene contrassegnata.

ATTENZIONE: Al fine di far scrivere anche sul registro beni maggiorato, il registro beni di origine (nell'esempio CIVILE) dovrà essere integrato in contabilità.

Movimenti contabili cespilte

Cerca [Trova movimenti...](#) [Apri in Excel](#) Azioni Correlato Meno opzioni

Data reg. cespilte	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. cespilte	Cod. registro beni ammortizz.	Categoria reg. cespilte	Tipo reg. cespilte	Descrizione	Cik. Codice	Importo	Mo. classifica...	Nr. giorni di ammortamento	Data di registrazione	Nr. movimento CG	Nr. movimento ↑	Movimento temporan...	Movimento con incremento
29/04/2022	Fattura	224AT-0970	00002	MAGG50	Costo di acquisto	Fattura	HORSA WAY S.R.L.		100,00		0	29/04/2022		26		
29/04/2022	Fattura	224AT-0970	00002	MAGG50	Costo di acquisto	Fattura	HORSA WAY S.R.L.		50,00		0	29/04/2022		27		
31/12/2022		CALC-AMM-MAGG	00002	MAGG50	Ammortamento				-37,50		360	31/12/2022		28		

La procedura di ammortamento standard tiene conto del totale costo di acquisto sul registro in elaborazione e calcola in modo corretto e proporzionale alla quota di acquisto la quota di ammortamento.

Movimenti contabili cespilte

Cerca [Trova movimenti...](#) [Apri in Excel](#) Azioni Correlato Meno opzioni

Data reg. cespilte	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. cespilte	Cod. registro beni ammortizz.	Categoria reg. cespilte	Tipo reg. cespilte	Descrizione	Cik. Codice	Importo	Mo. classifica...	Nr. giorni di ammortamento	Data di registrazione	Nr. movimento CG	Nr. movimento ↑	Movimento temporan...	Movimento con incremento
29/04/2022	Fattura	224AT-0970	00002	MAGG50	Costo di acquisto	Fattura	HORSA WAY S.R.L.		100,00		0	29/04/2022		26		
29/04/2022	Fattura	224AT-0970	00002	MAGG50	Costo di acquisto	Fattura	HORSA WAY S.R.L.		50,00		0	29/04/2022		27		
31/12/2022		CALC-AMM-MAGG	00002	MAGG50	Ammortamento				-37,50		360	31/12/2022		28		

Conto Lavoro

Funzionalità aggiuntive legato al conto lavoro

Chiusura ordine senza fattura

La funzionalità permette di chiudere l'ordine di conto lavoro, considerando il documento chiuso senza emettere fattura. Una volta impostato l'ordine, occorre lanciare la funzione:

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing the following items: **Elabora**, **Rilascia**, **Registrazione**, **Ordine**, **Approvazione richiesta**, **Stampa/Invia**, **Naviga**, **Mostra allegato**, and **Azioni**. Below this is a secondary menu with **Funzioni**, **Approvazione richieste**, **Warehouse**, **Registrazione**, and **Stampa**. The **Registrazione** menu is open, displaying a list of options: **Registra...**, **Anteprima registrazione**, **Registra e stampa...**, **Report test...**, **Registra batch...**, and **Fattura senza C/G...** (highlighted in yellow). The main interface area shows a form with the following fields: **Nome fornitore** (Supermercato del I...), **Contatto** (Sig.ra Elena Rancat...), **Data documento** (31/08/2021), **Data esecuzione operazione** (31/08/2021), and **Nr. fatt. fornitore** (marked with a red asterisk). To the right of the form, there are several dropdown menus and labels: **Nr. doc. trasp. for**, **Tipo ordine**, **Tipo operazione**, **Codice attività**, and **Totale fattura**.

Il sistema chiederà conferma dell'elaborazione e rivalorizzerà le quantità in modo da considerare da non fattura l'ordine in questione.

Generazione Ordine direttamente da ordine produzione

Viene data la possibilità di creare direttamente un **ordine di conto lavoro** e il suo relativo **ordine di trasferimento** direttamente dall'ordine di produzione rilasciato, senza passare dal prospetto di conto lavoro.

Per eseguire questa funzionalità basta eseguire l'apposita funzione sulla riga dell'ordine di produzione

101005 - Tavolo

Generale

Nr.: 101005 ... Quantità: 10
 Descrizione: Tavolo Data scadenza: 31/12/2018
 Descrizione 2: ID utente assegnato: Bloccato:
 Tipo origine: Articolo Data ultima modifica: 02/11/2018
 Nr. origine: 2000 MES Status: Descrizione ricerca: TAVOLO

Righe

Funzioni	Riga	Trova	Filtro	Cancello filtro	Impegno	Tracciabilità ordine	Crea ordine/trasf. c/lavoro...	Descrizione	Data-Ora di inizio	Data-Ora di fine	Quantità	Cod. unità di misura	Quantità finita	Quantità r
									28/12/2018 11:50	28/12/2018 16:00	10	PZ	0	

verrà quindi chiesta la conferma alla generazione

Data scadenza: 02/11/2018
 ID utente assegnato:

Microsoft Dynamics NAV

Creare ordine acquisto e trasferimento di c/lavoro?

Si No

ra di inizio Data-Ora di fine Quantità Cod. unità di misura Qu

e il risultato sarà l'apertura dell'ordine di trasferimento generato

1018

Generale

Nr.: 1018 ... Data di registrazione: 03/11/2018
 Trasferire-da Codice: BLU Reparto Codice: Progetto Codice: Stato: Aperto
 Trasferire a Codice: ORO Completamente spedito: No
 Codice in transito: PROP. LOG. Ordini di reso:
 Tipo origine: Nr. origine:

Righe

Funzioni	Riga	Trova	Filtro	Cancello filtro	Nr. articolo	Arti... WIP	Descrizione	Quantità	Quantità WIP	Quantità impegnata i...	ir
					2003	<input type="checkbox"/>	Vernice, oro	1	0		

Nel caso di più righe presenti sull'ordine di produzione, bisogna ripetere l'operazione posizionandosi sulla riga scelta.

Se l'articolo della riga non ha cicli di lavoro esterni, verrà segnalato il seguente messaggio

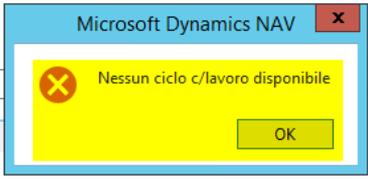
101006 · Bicicletta

Generale

Nr.: 101006 ... Quantità: 10
Descrizione: Bicicletta Data scadenza: 03/11/2018
Descrizione 2: ID utente assegnato:
Tipo origine: Articolo
Nr. origine: 1000
Descrizione ricerca: BICICLETTA

Righe

Nr. articolo	Data scadenza	Descrizione	Data-Ora di inizio	Data-Ora di fine	Quantità	Cod. unità di misura	Quantità finita	Quantità
1000	03/11/2018	Bicicletta	01/11/2018 12:25	02/11/2018 16:00	10	PZ	0	



Se non è stato creato il percorso di trasferimento, verrà segnalato il seguente messaggio

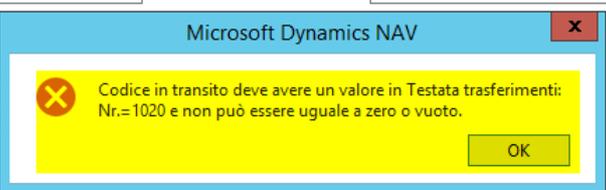
101005 · Società mercantile internaz.

Generale

Nr.: 101005 ... Quantità:
Descrizione: Società mercantile internaz. Data scadenza: 03/11/2018
Descrizione 2: ID utente assegnato:
Tipo origine: Testata vendita
Nr. origine: 1009
Descrizione ricerca: SOCIETÀ MERCANTILE INTERNAZ.

Righe

Nr. articolo	Data scadenza	Descrizione	Data-Ora di inizio	Data-Ora di fine	Quantità	Cod. unità di misura	Quantità finita	Quantità
2000	03/11/2018	Tavolo	02/11/2018 11:50	02/11/2018 16:00	10	PZ	0	
70063	03/11/2018	tavolo più bello	02/11/2018 09:45	02/11/2018 16:00	15	PZ	0	



Utilities

Funzionalità di aiuto per controllare e governare il sistema

Gestione automatica del calcolo sconto fattura

Nel setup contabilità clienti è stato aggiunto il campo “Calcolo sconto fattura automatico” che se abilitato, in fase di registrazione fattura di vendita, effettua automaticamente la gestione del calcolo sconto fattura (prima esclusivamente a mano) in modo da avere:

- Diciture per esenzioni IVA
- Aggiunta righe per promemoria di fatturazione

Promemoria di Fatturazione

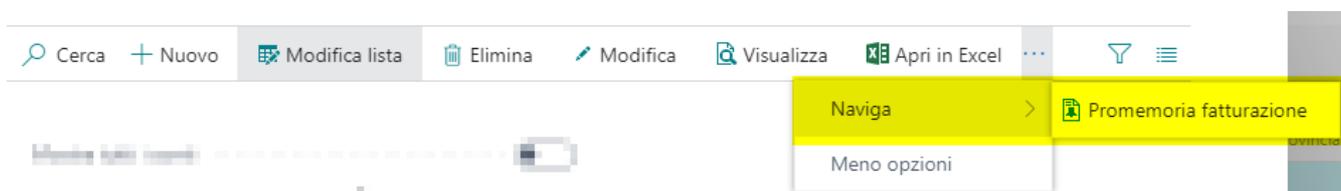
In alcuni casi diventa necessario addebitare ai propri clienti delle spese che vengono sostenute. Al fine di gestire questa casistica in modo massivo ma senza intervenire sulla singola fattura manualmente, è necessario utilizzare la funzione denominata “Promemoria di Fatturazione”.

Dove trovare la funzione

La funzione è abbinata a più entità di Business Central. Queste sono:

- Clienti
- Metodi di pagamento
- Codici Paese (Nazioni)
- Cat. Reg. Clienti (Categoria dove si imposta il conto dei crediti v/clienti)

In ognuna delle seguenti pagine è possibile cliccare su Naviga -> “Promemoria di Fatturazione”:



Impostazione

Una volta aperta la relativa pagina, al fine di impostare i promemoria di fatturazione, occorre compilare i seguenti campi:

- **Tipo:** indica la tipologia di addebito da inserire in fattura (Conto C/G, Articolo, Risorsa)
- **Nr.:** indica il nr. di conto, di articolo o di risorsa in correlazione al tipo scelto.
- **Descrizione:** viene riportata la descrizione del conto.
- **Quantità:** indica la quantità da addebitare
- **Prezzo Unitario:** Indica il prezzo unitario da addebitare
- **Tipo Ricorrenza:** impostare a sempre.
- **Ordine/Fattura/Nota Credito/Ordine di Reso:** sono campi da attivare se si vuole impostare l'addebito nei relativi documenti.

PROMEMORIA FATTURAZIONE ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Tipo	Nr.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Tipo ricorrenza	Ordine	Fattura	Nota di credito	Ordine di reso
→	:		0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esempio Pratico

Come esempio di gestione, prendiamo l'addebito delle spese di incasso per il metodo di pagamento RiBa.

PROMEMORIA FATTURAZIONE ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Visualizzazioni ×

Tutto :

Tipo	Nr.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Tipo ricorrenza	Ordine	Fattura	Nota di credito	Ordine di reso
→ Conto C/G	: 40620	RICAVI DA RIADDEBITI COSTI	1,00	2,00	Sempre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Filtra elenco per:

× Nr. origine
RIBA

× Tipo origine
Cod. metodo di pagamento

Dopo aver creato la fattura di vendita con metodo di pagamento RiBa, al fine di far scattare l'automatismo è

necessario cliccare sulla funzione "Calcola Sconto Fattura":

Processo Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga **Azioni** Naviga Meno opzioni

Funzioni Workflow + Registrazione Cambia Stato

Pagamenti 23/04/2021 Tipo ordine

Crea fattura di acquisto 23/04/2021 Cod. stato workflow VERIFICARE

Ottieni righe vendita ricorrenti...

Prendi Oggetto Noleggio...

Calcola sconto fattura

Copia documento...

Cambia nr. registrazione

Muovi righe negative...

Genera righe IVA Split...

Documento in entrata

no opzioni

Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Nr. Partita	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl... in rep... tran... IVA	Cc	im
		RICAVI VARI		1		500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		
							<input type="checkbox"/>		
							<input type="checkbox"/>		

A questo punto, in modo automatico, il sistema avrà creato la riga di addebito impostata:

Righe Gestione Riga Meno opzioni

Tipo	Nr.	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Nr. Partita	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa
→ Conto C/G	40610			RICAVI VARI		1		500,00
Conto C/G	40620			RICAVI DA RIADDEBITI COSTI		1		2,00

Controllo massivo partita IVA - VIES

La funzione serve per controllare la P. IVA inserita nelle anagrafiche fornitori e clienti.

Setup

Nella coda processi di Business Central occorre aggiungere la funzione schedulabile che abbia come valore il parametro: "VIES_CHECK":

Scheda movimento coda processi



Codeunit · 70459540 · AHD Job Schedule

✕ Per modificare il movimento coda processi è necessario prima scegliere l'azione Imposta in sospeso. [Imposta in sospeso](#)

Elabora Report | Visualizza opzioni

Generale

Tipo oggetto da eseguire	Codeunit
ID oggetto da eseguire	70459540
Didascalia oggetto da eseguire	AHD Job Schedule
Descrizione	AHD Job Schedule
Stringa di parametri	VIES_CHECK

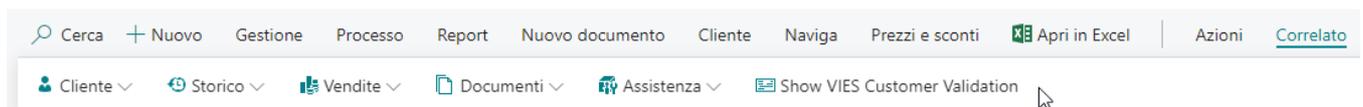
La funzione verifica il dato per tutti i clienti e i fornitori non bloccati, dove il campo P. IVA è valorizzato.

ATTENZIONE: IL CAMPO PARTITA IVA NON VA USATO PER IL CODICE FISCALE (es. CONDOMINI) NE' PER CODICI CHE NON HANNO A CHE FARE CON LA P. IVA.

Funzionamento

Nella lista dei clienti e dei fornitori è possibile visualizzare la lista dei controlli sulla P. IVA tramite l'apposita azione:

Clienti



Tale controllo è possibile richiamarlo, all'interno della singola anagrafica, tramite l'assist edit posizionato al fianco del campo oggetto di controllo:

Fatturazione

Partita IVA ⋮

All'interno della lista che si aprirà sarà possibile visualizzare l'esito del controllo nel campo "Stato":

Modifica - Log partita IVA - 0001002200 - **UNISCOM S.P.A.**

Cerca ▶ Verifica partita IVA  Dettagli convalida  Apri in Excel | Visualizza opzioni

	Nr. movimento ↓	Cod. paese	Partita IVA	Stato	Data verificata
→	<u>24473</u>	:	IT	Valido	23/10/2021 00:00

La data di verifica è invece utile come campo di filtro per monitorare l'ultimo controllo effettuato in modo massivo. Il sistema effettua un puro controllo ma non modifica, in alcun modo, i dati anagrafici della scheda stessa.

Gestione delle features

Le "funzionalità" consentono di gestire l'attivazione o meno di determinate funzioni del Foundation Stack di Horsa Way. Tutte le procedure previste come FEATURES saranno presenti in un'unica pagina di setup.

Setup

La pagina di setup, per poter gestire le features, si chiama "Funzionalità APP Foundation Stack", disponibile con la funzione di cerca di Business Central.

Attenzione: Il setup della feature è per SOCIETA'.

Informazioni sull'operazione che si desidera eseguire



Vai a Pagine e task

[Mostra tutto \(7\)](#)

- > [Gestione funzionalità](#) Amministrazione
- > [Gruppo funzioni miniform](#) Liste
- > [Funzionalità APP Foundation Stack](#) Amministrazione

Non è stato trovato quello che si stava cercando? Provare a [esplorare](#)

Features disponibili

Descrizione Feature	Disponibile dalla versione
Calcolo e Registra Liquidazione IVA	ITALY (2.2.22088.0)

Calcolo e Registra Liquidazione IVA

Funzionalità APP Foundation Stack | Data del lavoro: 25/01/2024

Tipo	Funzionalità	Descrizione	Stato	Data/ora disponibilità	Data/ora abilitazione
Setup	Abilita	Usò report standard Microsoft per Calcolo e Registra Liquidazion...		25/10/2022 23:49	

Cliccando su ABILITA, Business Central eseguirà il report standard di Microsoft. E' possibile tornare indietro disabilitando la funzione. Il sistema in questo caso richiederà all'utente una precisa conferma a titolo di "DISCLAIMER".



Questo è un report fiscale, se lo disabiliti, ti assumi la responsabilità dei risultati.

Sì

No

Enasarco

Questa funzione consente di gestire automaticamente i giroconti di Enasarco per il calcolo della quota a carico dell'agente e a carico dell'azienda.

Setup codici Enasarco

I codici di Enasarco con le relative quote % per il calcolo della quota, vanno inseriti nella tabella standard di BC dei codici INPS. Nell'esempio qui sotto sono presenti i 2 codici ENASARCO da utilizzare, ASSISTENZIALE e PREVIDENZIALE. Oltre ai conti da mappare utili alla generazione dei giroconti di Co.Ge. va deciso se il calcolo è automatico o meno attraverso l'utilizzo dell'opzione "Reg. automatica Enasarco".

Se l'opzione è attiva, contestualmente alla registrazione della fattura dell'agente, la procedura rileva le quote e genera le due scritture di giroconto.

La prima abbassa l'importo della fattura da pagare al fornitore agente, per la sua quota, mentre la seconda rappresenta il debito dell'azienda da versare.

Codici INPS

Codice ↑	Descrizione	Conto debiti verso INPS	Conto costo INPS	Reg. automatica Enasarco
ASSISTENZIALE	Contributo Assistenziale	22.29.002293	40.42.040242	<input checked="" type="checkbox"/>
PREVIDENZIALE	Contributo Previdenziale	22.29.002293	40.42.040242	<input type="checkbox"/>

Per definire le quote da calcolare per ogni codice Enasarco è necessario andare nel menù delle "Righe codice INPS" relative al codice INPS principale. E' possibile inserire le % di aliquote per anno.

- Aliquota INPS : Contiene la % totale di quanto va calcolato rispetto all'imponibile della fattura.
- % quota a carico collaborare : contiene la % della quota a parte relativa al collaboratore

IMPORTANTE! La quota a carico ditta viene calcolata per differenza.

ASSISTENZIALE · INPS

Data inizio ↑	Aliquota INPS	% quota a carico collaboratore	Cod. scaglione contributo
01/01/2021	3	1	ASSI
01/01/2022	4	25	ASSI

Per definire gli scaglioni massimali bisogna utilizzare il setup del Cod. scaglione contributo.

Selezione Scaglioni

Codice ↑	Descrizione
ASSI	Scaglione Assistenziale
PREV	Scaglione Previdenziale

L'importo inserito e la % di imponibile indicano al sistema, l'eventuale scaglione di riferimento attraverso cui il sistema riconosce la % di imponibile da usare per la base di calcolo dell'importo Enasarco.

Righe scaglioni contributi

🔍 Cerca

+ Nuovo

📝 Modifica lista

🗑️ Elimina

📄 Apri in Excel

🔍 ☰

Importo ↑

% imponibile

↙	→	999.999.999,00	:	100

Setup Agente

L'agente è prima di tutto definito come codice fornitore. Nel codice fornitore va definito in scheda il codice Enasarco di riferimento utilizzando il campo Cod. INPS standard BC. In scheda fornitore va codificato anche il codice agente / addetto acquisti codificato separatamente, così da relazionare i due codici. Il setup dell'agente va fatto nella tabella specifica degli agenti / addetti acquisti.

Selezione - Agente/Add. acquisti



Cerca	+ Nuovo	Gestione	Processo	Agente	Apri in Excel	Visualizza opzioni
Codice ↑	Nome ▼		% commissione	Nr. di telefono		
770	...		0,00			
→ 84	...		0,00			
88	...		0,00			
999	...		0,00			

All'interno della scheda dell'agente è stata inserita una sezione specifica che ospita le informazioni utili per l'Enasarco.

Enasarco

Tipo società	Società di capitali ▼	Cod. matricola Enasarco	<input type="text"/>	Data fine rapporto	<input type="text"/>
Tipo agente	Monomandatario ▼	Data inizio rapporto	<input type="text"/>		

- Tipo di Società (Società di Capitali, Società di Persone, Persona Fisica)
- Tipo Agente (Monomandatario, Plurimandatario)
- Codice Matricola Enasarco
- Data di inizio e fine rapporto.

Calcolo Automatico Enasarco

Se il codice Enasarco associato al fornitore che viene usato in fattura, ha la spunta di "Reg. automatica Enasarco" il sistema contestualmente alla registrazione della fattura genererà le due righe di contabilità generale relativa alla quota carico agente e carico ditta.

Fattura Registrazione Approvazione richieste Documento in entrata Rilascia Naviga **Azioni** Correlato Meno opzioni

Funzioni ▾ **Approvazione richieste** ▾ Flow ▾ Registrazione ▾ Contributo articolo

Nr. **Ritenute - INPS** Data esecuzione operazi... 07/12/2022 Codice attività ▾

Partita IVA **Mostrare i contributi delle ritenute calcolati per l'INPS.** 07/12/2022 Importo totale 1.220,00

Nome fornitore Invia richiesta approvazione Nr. fatt. fornitore 2022/FAT1111 Stato **Aperto**

Contatto Annulla richiesta approvazione Tipo operazione FAIT Causale ▾

Righe Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Descrizione/Commento	Descrizione 2	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Costo unitario diretto IVA esclusa	Cod. area imposte	Cod. gruppo imposta	Cat. reg. art./serv. IVA
→ Conto C/G	CONSULENZE ESTERNE			1		1.000,00			ORD_3

Subtotale IVA esclusa (EU... 1.000,00 % sconto fattura 0 Totale IVA (EUR) 220,00

Importo sconto fatt. (EUR) .. 0,00 Totale IVA escl. (EUR) 1.000,00 Totale IVA incl. (EUR) 1.220,00

Nella scheda relativa alla ritenuta / INPS sono presenti i calcoli ed i valori di Enasarco calcolati.



Fattura · F051079

Calcola

Visualizza opzioni

Generale

Data pagamento  Data competenza 

Importo da pagare

Ritenute

Cod. ritenuta <input type="text" value="1038"/>	Quota non imponibile ... <input type="text" value="500,00"/>
Importo totale <input type="text" value="1.000,00"/>	Imponibile <input type="text" value="500,00"/>
Importo non soqq. a r... <input type="text" value="0,00"/>	Aliquota ritenuta <input type="text" value="23,000"/>
Quota non imp.per re... <input type="text" value="0,00"/>	Importo ritenuta <input type="text" value="115,00"/>
% quota non imponib... <input type="text" value="50,000"/>	Importo ritenuta man... <input type="text" value="0,00"/>
	Contr. cassa nazionale ... <input type="text" value="0,00"/>

INPS

Codice INPS <input type="text" value="PREVIDENZIALE"/>	Aliquota INPS <input type="text" value="17,000"/>
Importo lordo sogg. a... <input type="text" value="1.000,00"/>	Importo totale contri... <input type="text" value="170,00"/>
Quota non imponibile... <input type="text" value="0,00"/>	% collaboratore <input type="text" value="50,0000"/>
Imponibile contributivo ... <input type="text" value="1.000,00"/>	Quota a carico collab... <input type="text" value="85,00"/>
	Quota a carico commi... <input type="text" value="85,00"/>

La registrazione della fattura, rileva automaticamente i giroconti per ogni quota. Navigando la fattura registrata è possibile vedere i movimenti C/G.

22.24.000001 FORNITORI

Movimenti C/G												
Cerca <input type="text"/> Modifica lista Processo Movimento <input type="checkbox"/> Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni												
Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. conto C/G	Nr. documento esterno	Descrizione	CdC Code	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. Ritorno Tesoreria	Nr. movimento
04/01/2023	Fattura	FAIT23_00017	22.24.000001	2023/BB8123	Fattura			1.220,00	Conto C/G			2696951
04/01/2023	Fattura	FAIT23_00017	22.28.022851	2023/BB8123	Fattura	44_RL	220,00		Conto C/G			2696950
04/01/2023	Fattura	FAIT23_00017	40.42.040226	2023/BB8123	Fattura	44_RL	1.000,00		Conto C/G			2696949
04/01/2023		FAIT23_00017	40.42.040242		Ritenuta Enasarco - Contributo Azienda		85,00		Conto C/G	22.29.002293		2696955
04/01/2023		FAIT23_00017	22.29.002293		Ritenuta Enasarco - Contributo Azienda			85,00	Conto C/G	40.42.040242		2696954
04/01/2023		FAIT23_00017	22.29.002293		Ritenuta Enasarco - Contributo Agente			85,00	Fornitore	000213		2696953
04/01/2023		FAIT23_00017	22.24.000001		Ritenuta Enasarco - Contributo Agente		85,00		Conto C/G	22.29.002293		2696952

La registrazione della fattura oltre ai giroconti Enasarco, elimina i dati relativi ai CONTRIBUTI CALCOLATI e crea i dati all'interno della tabella dei CONTRIBUTI. La data del pagamento ENASARCO è la data di registrazione della fattura di acquisto.

Documento

Nr. documento FAIT23_00017

Data di registrazione 04/01/23

 Mostra movimenti correlati Trova Stampa... Apri in Excel

Visualizza opzioni



Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ Fattura acquisto registrata :	1
Movimenti C/G	7
Movimenti IVA	1
Mov. contabili fornitori	2
Dettagli mov. fornitori	4
Movimenti libro giornale	7
Libro movimenti IVA	1
Ritenute calcolate	1
Contributi	1

Il cui dettaglio riporta tutti i dati indispensabile per la certificazione Enasarco di fine anno.

INPS   

Cerca + Nuovo Gestione  Trova movimenti...  Apri in Excel Visualizza opzioni ▼ ☰

Mese	Anno	Data di registrazione	Data documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Nr. fornitore	Data competenza	Data pagamento	Codice INPS	Imponibile contributivo	Importo lordo sogg. a contrib.	Quota non imponibile	Aliquota INPS	% quota a carico collaboratore	Importo totale contributo INPS	Quota a carico collaboratore	Quota a carico committente	Cc
1	2023	04/01/2023	04/01/2023	FAIT23_00017	2023/888123	000213	04/01/2023	04/01/2023	PREVIDENZIA...	1.000,00	1.000,00	0,00	17	50	170,00	85,00	85,00	

Calcolo Manuale Enasarco

Se il codice Enasarco associato al fornitore non ha la spunta attiva di "Reg. automatica Enasarco", la registrazione della fattura del fornitore è totalmente standard ed il sistema non rileva nessun giroconto automatico. Navigando i movimenti generati dalla registrazione della fattura è importante notare la presenza dei movimenti CONTRIBUTO CALCOLATI.

Trova movimenti ✓ Salvato   

Documento

Nr. documento FAIT23_00018 Data di registrazione 04/01/23

 Mostra movimenti correlati  Trova  Stampa...  Apri in Excel | Visualizza opzioni 

Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ <u>Fattura acquisto registrata</u> :	1
Movimenti C/G	3
Movimenti IVA	1
Mov. contabili fornitori	1
Dettagli mov. fornitori	1
Movimenti libro giornale	3
Libro movimenti IVA :	1
Ritenute calcolate	1
Contributi calcolati	1

Per rilevare il contributo Enasarco bisogna procedere con la registrazione del pagamento attraverso le funzioni:

- Registrazione Pagamenti da batch
- Registrazione Pagamenti da distinta fornitore

Registrazione Pagamento da Batch

Inserire la riga di pagamento con il collegamento alla fattura da pagare. Dopodiché aprire la maschera della ritenuta per rilevare i giroconti da inserire nella registrazione.

Gestione Pagina

Generale

Data competenza

Data pagamento

Causale

Ritenute

Cod. ritenuta <input type="text" value="1038"/>	Quota non imponibile ... <input type="text" value="500,00"/>
Importo totale <input type="text" value="1.000,00"/>	Imponibile <input type="text" value="500,00"/>
Importo non sogg. a r... <input type="text" value="0,00"/>	Aliquota ritenuta <input type="text" value="23"/>
Quota non imp.per re... <input type="text" value="0,00"/>	Importo ritenuta <input type="text" value="115,00"/>
% non imponibile <input type="text" value="50"/>	Contr. cassa nazionale ... <input type="text" value="0,00"/>

INPS

Codice INPS <input type="text" value="PREVIDENZIALE"/>	Aliquota INPS <input type="text" value="17"/>
Importo lordo soqq. a... <input type="text" value="1.000,00"/>	Importo totale contrib... <input type="text" value="170,00"/>
Quota non imponibile... <input type="text" value="0,00"/>	% collaboratore <input type="text" value="50"/>
Imponibile contributivo ... <input type="text" value="1.000,00"/>	Quota a carico collab... <input type="text" value="85,00"/>
	Quota a carico commi... <input type="text" value="85,00"/>

Nella pagina è possibile verificare gli importi di ritenute ed Enasarco calcolati. Dopo aver confermato gli importi il sistema inserisce i giroconti della quota carico agente e carico ditta, oltre al giroconto di ritenuta.

Gestione Processo Banca Prepara Registra/Stampa Riga Conto Assegno Apri in Excel Azioni [Correlato](#) Meno opzioni

Riga Conto Pagamenti Approvazioni

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. partita	App. (S/...	Collega-a tipo doc.	Collega-a nr. doc.	Collega a - Scadenza doc.
04/01/2023	Pagamento	0001		Fornitore	000213	LACASTELLANA ROCCO	1.020,00		Conto C/G			<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	FAIT23_00018	15/02/2023
04/01/2023	Pagamento	0001		Fornitore	000213	Ritenuta d'acconto	115,00		Conto C/G	22.28.022813		<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	FAIT23_00018	15/02/2023
04/01/2023	Pagamento	0001		Fornitore	000213	Enasarco - contributo Agente	85,00		Conto C/G	22.29.002293		<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	FAIT23_00018	15/02/2023
04/01/2023	Pagamento	0001		Conto C/G	40.42.040242	Enasarco - contributo Azienda	85,00		Conto C/G	22.29.002293		<input type="checkbox"/>			

Dopodiché si completa la registrazione con la riga di banca e le eventuali relative spese.

Registrazione Pagamento da Distinta Fornitore

Creare la distinta fornitore e richiamare l'effetto da pagare con l'apposita funzione si "suggerisci pagamenti".

Generale

Nr. Data di registrazione Spese bancarie

Nr. conto corrente Data distinta Importo totale

Cod. metodo di pagamento Data valuta beneficiario Importo totale (VL)

Righe | Gestione | Righe effetto forn. | Meno opzioni E3

Nr. fornitore	Rag. sociale fornitore	Riga ma...	Tipo di documento	Data documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Bon... cum...	Importo rata	Importo residuo	Importo da pagare	Importo ritenuta	Importo INPS	Data scadenza	Linea di Prodotto	C/c Code	C fo
→ 000213	LACASTELLANA ROCCO		<input type="checkbox"/> Fattura	04/01/2023	FAIT23_00018	2023/FT345-12	<input checked="" type="checkbox"/>	1.220,00	1.220,00	<input type="text" value="1.020,00"/>	115,00	<input type="text" value="170,00"/>	15/02/2023			01

Dalla riga dell'effetto è possibile verificare i dati di ritenuta e contributo che l'effetto ha generato.

Gestione Pagina

Generale

Data competenza	<input type="text" value="04/01/2023"/>	Data pagamento	<input type="text" value="04/01/2023"/>
		Causale	<input type="text"/>

Ritenuta

Cod. ritenuta	<input type="text" value="1038"/>	% non imponibile	<input type="text" value="50"/>
Importo totale	<input type="text" value="1.000,00"/>	Quota non imponibile	<input type="text" value="500,00"/>
Importo non sogg. a ri...	<input type="text" value="0,00"/>	Imponibile	<input type="text" value="500,00"/>
Quota non imp.per re...	<input type="text" value="0,00"/>	Aliquota ritenuta	<input type="text" value="23"/>
		Importo ritenuta	<input type="text" value="115,00"/>

INPS

Codice INPS	<input type="text" value="PREVIDENZIALE"/>	Aliquota INPS	<input type="text" value="17"/>
Importo lordo sogg. a ...	<input type="text" value="1.000,00"/>	Importo totale contrib...	<input type="text" value="170,00"/>
Quota non imponibile ...	<input type="text" value="0,00"/>	% collaboratore	<input type="text" value="50"/>
Imponibile contributivo	<input type="text" value="1.000,00"/>	Quota a carico collabo...	<input type="text" value="85,00"/>
		Quota a carico commit...	<input type="text" value="85,00"/>

Da qui in poi, procedere con la registrazione standard, emettendo la distinta e successivamente registrandola.

Bilancio di verifica

Funzionalità specifiche relative al bilancio

Bilancio a Sezioni Contrapposte

Il report del Bilancio a Sezioni Contrapposte consente all'utente di stampare un bilancio di verifica con le 4 sezioni separate:

- ATTIVO
- PASSIVO
- COSTI
- RICAVI

Per alimentare il report è necessario intervenire nella scheda del conto per assegnare una delle categorie disponibili. L'abbinamento da fare è il seguente

Sezione di Stampa	Categoria Conto C/G
Attivo	Attività
Passivo	Passività
Costi	Spese
Ricavi	Reddito

Scheda conto C/G



10.10.001000 · CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORADOVUTI

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Generale

Mostra di più

Nr.	10.10.001000	Totale	Bloccato	<input type="checkbox"/>
Nome	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENT	Saldo	0,00	Gestione partita in valuta	<input type="checkbox"/>
Economico/Patrimoniale	Patrimoniale	Conto di riconciliazione	<input type="checkbox"/>	Codice servizio	
Categoria conto		Testi predefiniti	<input type="checkbox"/>	Data ultima modifica	23/07/2013
Sottocategoria conto	Attività	Registrazione diretta	<input checked="" type="checkbox"/>	Ometti descr. di default i... ..	<input type="checkbox"/>
Dare/Avere	Passività	Consenti collegamento	<input type="checkbox"/>	Nr. capitolo di spesa obbl... ..	<input type="checkbox"/>
Tipo conto	Capitale netto	Origine obbligatoria su c... ..	<input type="checkbox"/>	Conto bancario società	
	Reddito				
	COGS				
	Spese				

Report

Nel menù di ricerca è disponibile il report. **Attenzione!** Quando viene eseguito viene fatto un controllo sui conti che nel periodo di stampa richiesto hanno un saldo. Se uno dei conti non è collegato ad una delle categorie richieste viene restituito un errore.

Bilancio a sezioni contrapposte

Stampante

(Gestito dal browser)

Opzioni

Filtro data

01/01/22..31/12/22

Avanzate >

Invia a...

Stampa

Anteprima & chiudi

Annulla