

## SOMMARIO

<b>VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO</b> .....	<b>2</b>
<b>AVVERTENZE</b> .....	<b>2</b>
<b>ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO</b> .....	<b>3</b>
PARCELLAZIONE – AUTOFATTURE ELETTRONICHE .....	3
CONTABILITÀ – AUTOFATTURE ELETTRONICHE.....	5
<b>PARCELLAZIONE</b> .....	<b>6</b>
ADEGUAMENTO ARCHIVI (00024z).....	6
PARAMETRI AZIENDA.....	6
GESTIONE CLIENTI/FORNITORI PER AUTOFATTURE.....	8
EMISSIONE AUTOFATTURE .....	10
EMISSIONE DOCUMENTI NEL FORMATO XML SEMPLIFICATO.....	11
GESTIONE DOCUMENTI.....	13
GESTIONE DOCUMENTI ELETTRONICI XML PA E B2B.....	14
GESTIONE AUTOFATTURA FORNITORE IN FORMATO XML .....	15
<b>CONTABILITA' – CONTENITORE UNICO</b> .....	<b>17</b>
IMMISSIONE/VARIAZIONE PRIMA NOTA .....	17
GESTIONE PRIMA NOTA – VARIAZIONE MASSIVA REGISTRAZIONI.....	21
ACQUISIZIONE DA FILE XML – ACQUISIZIONE FATTURE ATTIVE/PASSIVE .....	22
GESTIONE RICONCILIAZIONE BANCARIA .....	24
VISUALIZZAZIONE BILANCI .....	25
PARAMETRI AZIENDA.....	26
RILEVAZIONE COSTI E SALARI.....	26
CAMBIO TIPO CONTABILITÀ .....	26
<b>BENI STRUMENTALI</b> .....	<b>27</b>
GESTIONE SPECIFICHE ACQUISIZIONE DATI.....	27
ACQUISIZIONE DATI DA FILE ESTERNO .....	31
<b>GESTIONE INTRACOMUNITARIA</b> .....	<b>33</b>
IMMISSIONE MOVIMENTI.....	33

#### VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

<b>Modulo</b>	<b>Versione corrente</b>	<b>Versione minima</b>
Modulo Base	03.07.80	03.07.50
Modulo Base Contabile	02.31.80	02.31.70
Piani dei Conti Blindati	01.14.40	01.14.30
Contabilità	01.10.40	01.10.30
Contabilità Generale	02.31.80	02.31.70
Contabilità Semplificata	02.31.80	02.31.70
Contabilità Professionisti	02.31.80	02.31.70
Modulo Prima Nota e Scadenario	02.31.80	02.31.70
Gestione Intracomunitaria	02.24.70	02.24.60
Beni Strumentali	02.25.90	02.25.80
Parcellazione	02.28.50	02.28.40

**Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20232115A del 02/12/2021**

#### AVVERTENZE

- Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

## ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

### Parcellazione – Autofatture elettroniche

Dal 1° gennaio 2022 cambiano le regole tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare, l’articolo 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) ha previsto che, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2022 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettano i dati all’Agenzia delle Entrate esclusivamente utilizzando il formato XML e inviando i file al Sistema di Interscambio. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Di conseguenza, per le operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2022 decade l’obbligo di invio dei predetti dati con il modello conosciuto come “esterometro”. L’ultimo invio riguarderà il quarto trimestre del 2021, da effettuare entro il 31 gennaio 2022.

Per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si devono utilizzare le regole tecniche definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 ed i “Tipi Documento” introdotti dal Provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

- per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Per le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali gli operatori IVA residenti devono emettere un’autofattura elettronica in formato XML, si devono distinguere le seguenti casistiche:

- **Acquisto di servizi dall’estero** (sia intracomunitari che extracomunitari): l’autofattura elettronica deve essere classificata con <TipoDocumento> **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero), nel campo del cedente/prestatore devono essere riportati i dati del cedente effettivo (prestatore estero) e nel campo del cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente italiano).
- **Acquisto di beni intracomunitari**: in questo caso l’autofattura elettronica deve essere classificata con <TipoDocumento> **TD18** (integrazione per acquisto di beni intracomunitari), nel campo del cedente/prestatore devono essere riportati i dati del cedente effettivo (fornitore UE) e nel campo del cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente italiano).
- **Acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia**: si tratta dell’acquisto, da un soggetto non residente in Italia, di beni che si trovano già sul territorio italiano, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972; in questo caso l’autofattura elettronica deve essere classificata con <TipoDocumento> **TD19** (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72), nel campo del cedente/prestatore vanno riportati i dati del cedente effettivo (fornitore estero) e nel campo del cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente italiano).

In tema di reverse charge si devono analizzare anche le operazioni compiute tra soggetti residenti in Italia per le quali la normativa IVA prevede che l'imposta venga assolta dall'acquirente (subappalti, lavori in edilizia, acquisto di rottami, ecc.). Queste operazioni non sono soggette all'esterometro, di conseguenza dal 1° gennaio 2022 non è obbligatorio emettere l'autofattura elettronica per adempiere all'integrazione. In ogni caso, in previsione dell'intento dell'Agenzia delle Entrate di predisporre i registri IVA precompilati da mettere a disposizione dei contribuenti, è consigliabile implementare la procedura di autofatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne. Per queste operazioni si deve utilizzare il <TipoDocumento> **TD16** (integrazione fattura reverse charge interno), per il quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compilazione deve avvenire indicando nel campo cedente/prestatore la partita IVA del fornitore effettivo e nel campo cessionario/committente l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione.

Infine, nei casi riportati nell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, ossia nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, oppure nei casi riportati nell'articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, ossia di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), nel caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure nel caso di ricevimento di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, per la regolarizzazione/integrazione della fattura si deve emettere un'autofattura utilizzando il <TipoDocumento> **TD20** (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), indicando come cedente/prestatore il fornitore effettivo e come cessionario/committente l'operatore che effettua la regolarizzazione.

Con il presente aggiornamento nel modulo di **Parcellazione** è possibile emettere anche le seguenti tipologie di documenti:

- autofatture emesse per conto del cedente/prestatore (**TD01**);
- autofatture relative a tutte le operazioni in reverse charge, interne ed estere (**TD16, TD17, TD18** e **TD19**);
- autofatture per la regolarizzazione/integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 D.Lgs. 471/1997 o art.46 c.5 D.L. 331/1993) (**TD20**);
- autofatture per splafonamento (**TD21**);
- autofatture per l'estrazione dei beni da un deposito IVA (**TD22** e **TD23**);
- fatture semplificate, che possono essere emesse in sostituzione delle fatture ordinarie da tutti i soggetti passivi IVA per operazioni di importo complessivo non superiore a 400 euro e per le note di variazione previste dell'articolo 26 del D.P.R. n. 663/1972.

## **Contabilità – Autofatture elettroniche**

---

Con il presente aggiornamento, nel caso in cui risulti attivo il modulo di **Parcellazione**, contestualmente all'immissione della prima nota è possibile emettere le seguenti tipologie di autofatture:

- autofatture emesse per conto del cedente/prestatore (**TD01**);
- autofatture relative a tutte le operazioni in reverse charge, interne ed estere (**TD16, TD17, TD18** e **TD19**);
- autofatture per la regolarizzazione/integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 D.Lgs. 471/1997 o art.46 c.5 D.L. 331/1993) (**TD20**);
- autofatture per splafonamento (**TD21**);
- autofatture per l'estrazione dei beni da un deposito IVA (**TD23**).

## PARCELLAZIONE

### ADEGUAMENTO ARCHIVI (00024z)

Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per il modulo di Parcellazione. Il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente ma è possibile avviarlo anche tramite la seguente chiamata di menu:

- **Lavori di Servizio**

=> **Adeguamento archivi**

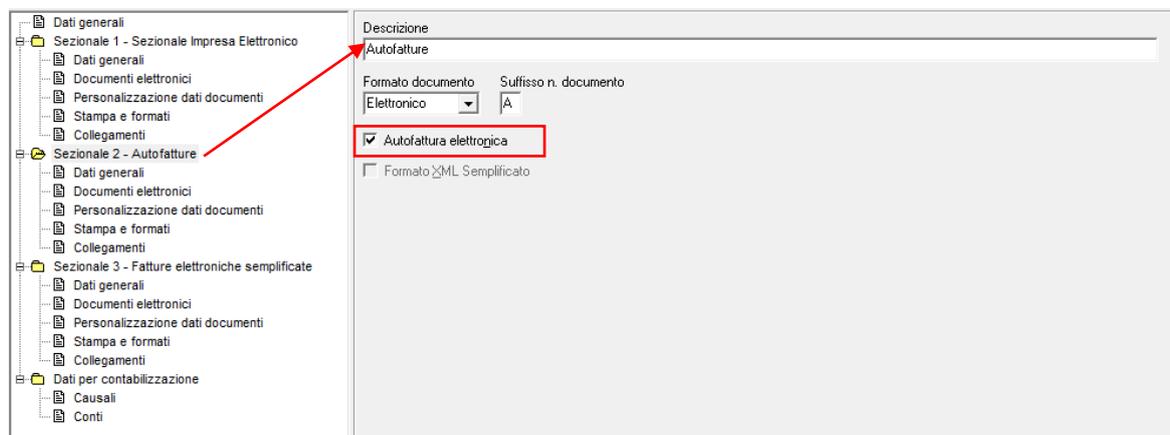
=> **Adeguamento archivi - Parcellazione**

### Parametri azienda

Per l'emissione delle autofatture e delle fatture semplificate è necessario utilizzare dei sezionali specifici, che possono essere creati e configurati utilizzando i lavori di immissione e variazione dei parametri dell'azienda.

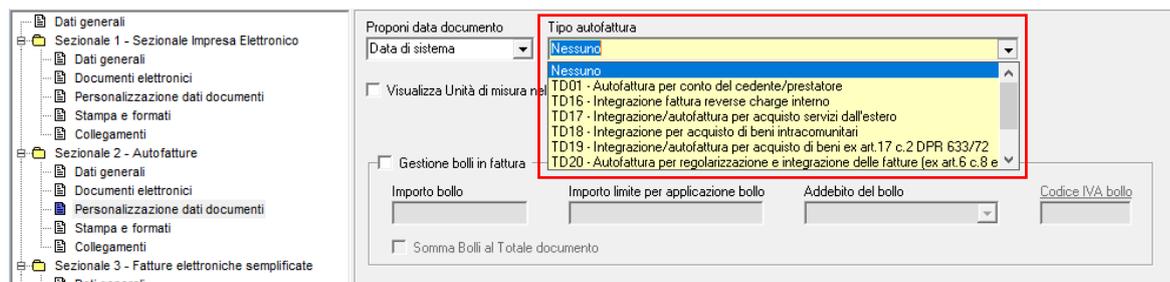
### Sezionali autofatture

Per identificare i sezionali da utilizzare per l'emissione delle autofatture si deve selezionare il nuovo campo 'Autofattura elettronica' e si deve indicare il suffisso da aggiungere al numero del documento.



The screenshot shows a tree view on the left with 'Sezionale 2 - Autofatture' selected. The main panel displays the configuration for 'Autofatture'. The 'Formato documento' is set to 'Elettronico' and the 'Suffisso n. documento' is 'A'. The 'Autofattura elettronica' checkbox is checked, and the 'Formato XML Semplificato' checkbox is unchecked.

Nella sezione "Personalizzazione dati documenti" dei sezionali relativi alle autofatture è possibile selezionare il tipo di autofattura da proporre di default in fase di emissione di un nuovo documento.



The screenshot shows the 'Personalizzazione dati documenti' section. The 'Tipo autofattura' dropdown menu is open, showing a list of options: 'Nessuno', 'TD01 - Autofattura per conto del cedente/prestatore', '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 DPR 633/72', and 'TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e)'. The 'Data di sistema' dropdown is set to 'Data di sistema'.

Infine, nella sezione “**Collegamenti**” è possibile impostare l’attività e la filiale da utilizzare per la contabilizzazione.

### Sezionali fatture elettroniche semplificate

Per identificare i sezionali da utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche nel formato XML semplificato si deve selezionare il nuovo campo ‘**Formato XML Semplificato**’.

### Gestione bolli in fattura (2676558C)

Inoltre, nel caso di gestione automatica dei bolli con addebito al cliente, è ora possibile scegliere se sommare l’importo del bollo al totale del documento oppure soltanto al netto a pagare. A tale scopo nella sezione “**Personalizzazione dati documenti**” dei vari sezionali è stato previsto il nuovo campo ‘**Somma Bolli al Totale documento**’.

## Gestione Clienti/Fornitori per autofatture

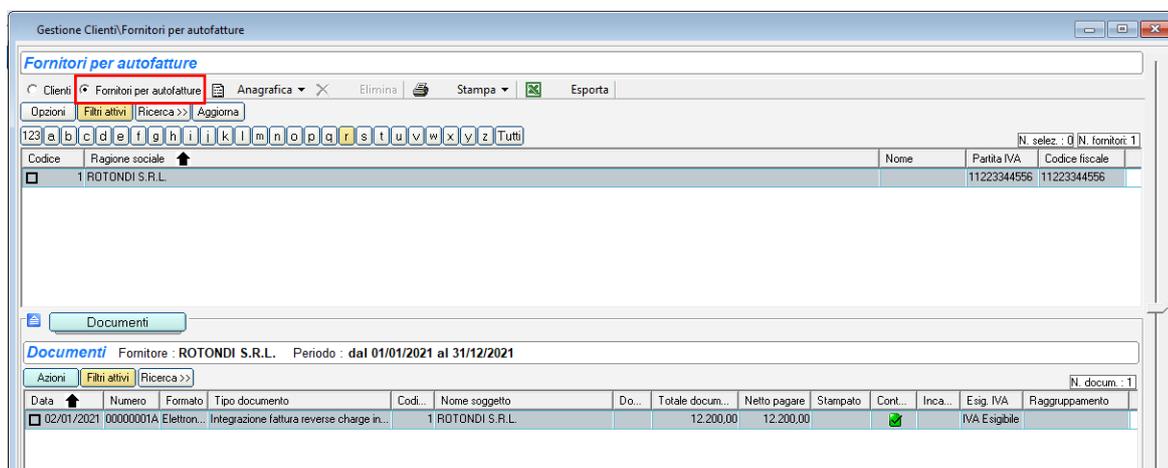
L'immissione e la variazione dei fornitori da movimentare nelle autofatture può essere effettuata utilizzando la gestione dei clienti e dei fornitori per autofatture, che può essere avviata tramite la seguente chiamata:

### - Documenti

=> Clienti

=> Gestione Clienti/Fornitori per autofatture

In particolare, per operare sui fornitori nella gestione in esame si deve selezionare l'opzione 'Fornitori per autofatture'.



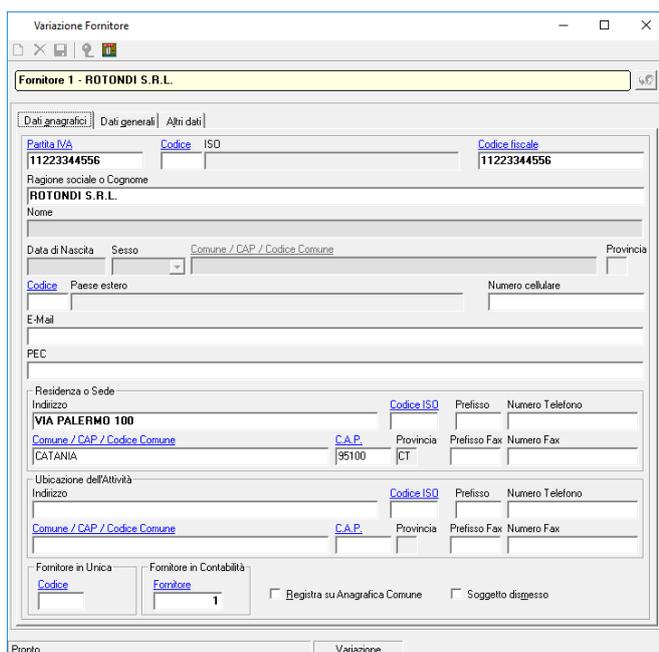
Codice	Ragione sociale	Nome	Partita IVA	Codice fiscale
1	ROTONDI S.R.L.		11223344556	11223344556

Data	Numero	Formato	Tipo documento	Codi...	Nome soggetto	Do...	Totale docum...	Netto pagare	Stampato	Cont...	Inca...	Esig IVA	Raggruppamento
02/01/2021	00000001A	Electron...	Integrazione fattura reverse charge in...	1	ROTONDI S.R.L.			12.200,00	12.200,00			IVA Esigibile	

Per ogni fornitore vengono richiesti:

- i dati anagrafici;



Fornitore 1 - ROTONDI S.R.L.

Dati anagrafici | Dati generali | Altri dati

Partita IVA: 11223344556 | Codice ISO: | Codice fiscale: 11223344556

Ragione sociale o Cognome: ROTONDI S.R.L.

Nome: |

Data di Nascita: | Sesso: | Comune / CAP / Codice Comune: | Provincia: |

Codice: | Paese estero: | Numero cellulare: |

E-Mail: |

PEC: |

Residenza o Sede

Indirizzo: VIA PALERMO 100 | Codice ISO: | Prefisso: | Numero Telefono: |

Comune / CAP / Codice Comune: CATANIA | C.A.P.: 95100 | Provincia: CT | Prefisso Fax: | Numero Fax: |

Ubicazione dell'Attività

Indirizzo: | Codice ISO: | Prefisso: | Numero Telefono: |

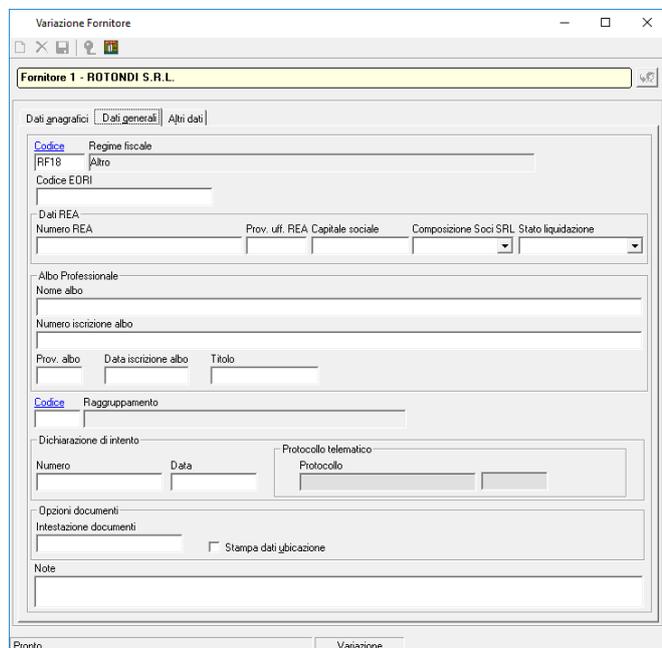
Comune / CAP / Codice Comune: | C.A.P.: | Provincia: | Prefisso Fax: | Numero Fax: |

Fornitore in Unica: | Fornitore in Contabilità: |

Codice: | Fornitore: 1

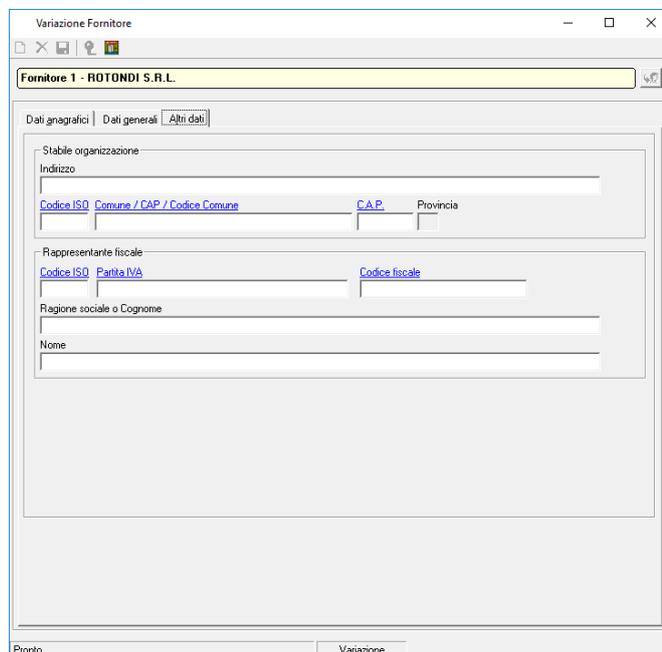
Registra su Anagrafica Comune  Soggetto dispresso

- le informazioni relative al regime fiscale, al REA, all'albo professionale e alle dichiarazioni d'intento;



The screenshot shows the 'Variazione Fornitore' window for 'Fornitore 1 - ROTONDI S.R.L.'. The 'Albo Professionale' section is active, displaying fields for 'Nome albo', 'Numero iscrizione albo', 'Prov. albo', 'Data iscrizione albo', and 'Titolo'. Below this, there are fields for 'Codice' and 'Raggruppamento'. The 'Dichiarazione di intento' section includes fields for 'Numero', 'Data', and 'Protocollo telematico'. At the bottom, there are 'Opzioni documenti' with a checkbox for 'Stampa dati pubblicazione' and a 'Note' field.

- i dati della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale.



The screenshot shows the 'Variazione Fornitore' window for 'Fornitore 1 - ROTONDI S.R.L.'. The 'Stabile organizzazione' section is active, displaying fields for 'Indirizzo', 'Codice ISO', 'Comune / CAP / Codice Comune', 'C.A.P.', and 'Provincia'. Below this, the 'Rappresentante fiscale' section is active, displaying fields for 'Codice ISO', 'Partita IVA', 'Codice fiscale', 'Ragione sociale o Cognome', and 'Nome'.

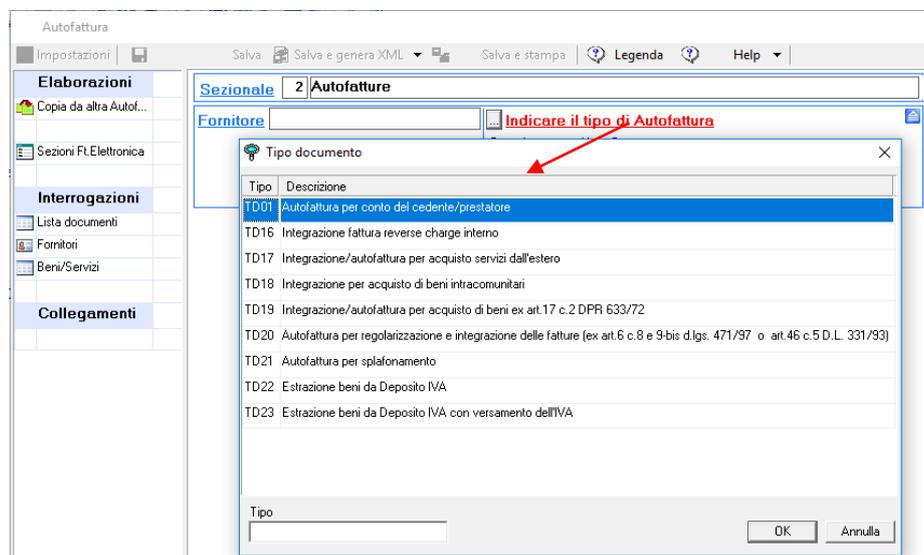
## Emissione autofatture

(2682307C / 2918506C)

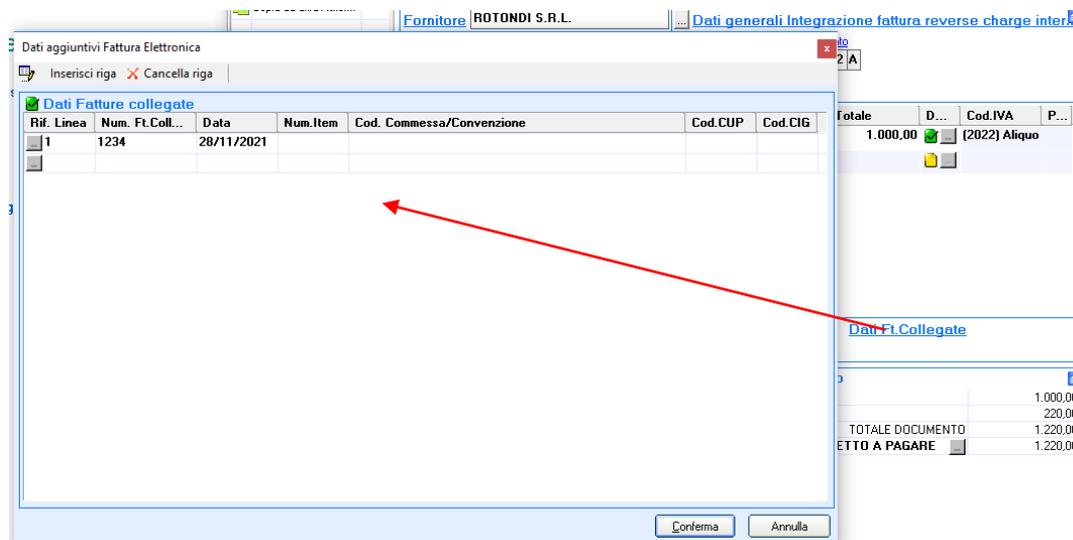
Per l'emissione di una nuova autofattura si può utilizzare l'apposito nuovo lavoro, che può essere avviato tramite la seguente chiamata:

- Documenti
- => Autofattura

Nella finestra iniziale si deve scegliere un sezionale con il nuovo campo 'Autofattura elettronica' selezionato, si deve selezionare il fornitore e si deve indicare il tipo di autofattura, selezionandolo dall'elenco che viene visualizzato cliccando sul campo 'Indicare il tipo di Autofattura'.

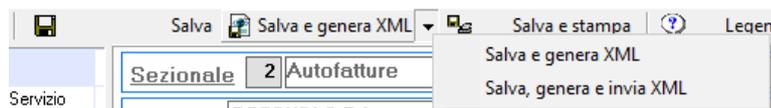


Quindi, si devono compilare le righe del documento, selezionando i beni/servizi presenti nell'apposita tabella o creando un nuovo bene/servizio, e si devono indicare i dati del documento a cui l'autofattura si riferisce nella finestra che viene visualizzata cliccando sul campo 'Dati Ft.Collegate'.



Dopo avere completato la compilazione dell'autofattura è possibile:

- salvare il documento, tramite il pulsante “**Salva**”;
- salvare il documento, generare il relativo file XML e inviarlo, tramite il pulsante “**Salva e genera XML**”;
- salvare il documento e stamparlo, tramite il pulsante “**Salva e stampa**”.



## Emissione documenti nel formato XML semplificato

(2913753C)

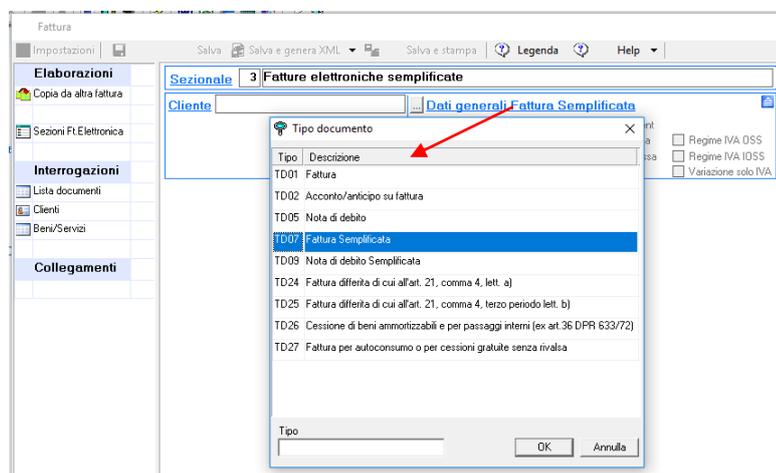
Per l'emissione di una nuova fattura o di una nuova nota di credito nel formato XML semplificato si possono utilizzare gli stessi lavori utilizzati per l'emissione degli altri documenti, che possono essere avviati tramite le seguenti chiamate:

### - Documenti

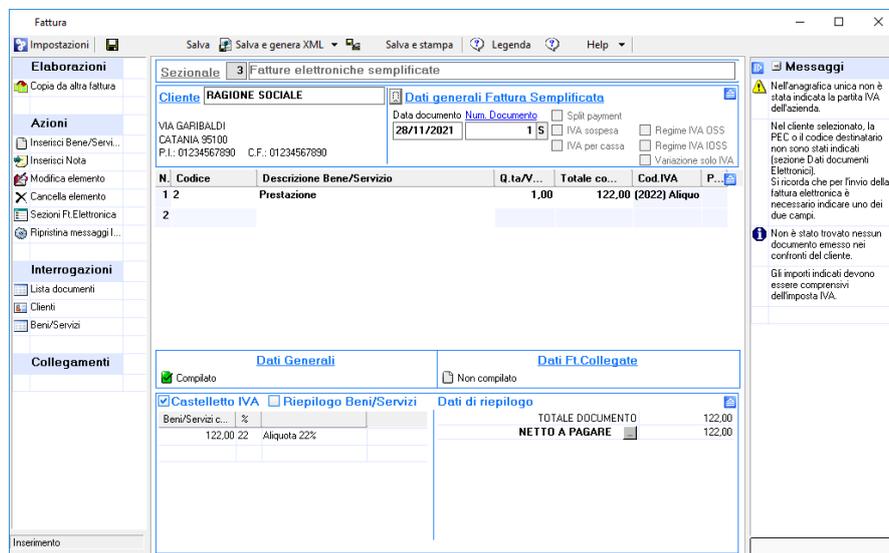
=> **Fattura**

=> **Nota di Credito**

Nella finestra iniziale si deve scegliere un sezionale con il nuovo campo ‘**Formato XML Semplificato**’ selezionato e si deve indicare il tipo di documento semplificato, selezionandolo dall’elenco che viene visualizzato cliccando sul campo ‘**Dati generali Fattura Semplificata**’ (‘**Dati generali Nota di credito Semplificata**’ nel caso di nota credito).



Quindi, si devono compilare le righe del documento, selezionando i beni/servizi presenti nell'apposita tabella o creando un nuovo bene/servizio, indicando gli importi comprensivi dell'imposta.

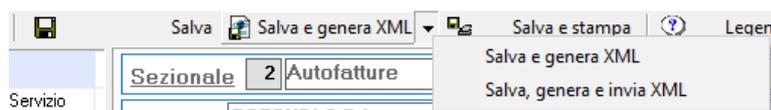


Inoltre, nel caso di note di credito di sola IVA si deve selezionare il campo **‘Variazione solo IVA’**, nelle righe del documento si devono indicare beni/servizi con il campo ‘Codice IVA’ vuoto e nel campo ‘Totale IVA’ si deve indicare soltanto l’importo dell’imposta.



Dopo avere completato la compilazione della fattura o della nota di credito è possibile:

- salvare il documento, tramite il pulsante **“Salva”**;
- salvare il documento, generare il relativo file XML e inviarlo, tramite il pulsante **“Salva e genera XML”**;
- salvare il documento e stamparlo, tramite il pulsante **“Salva e stampa”**.



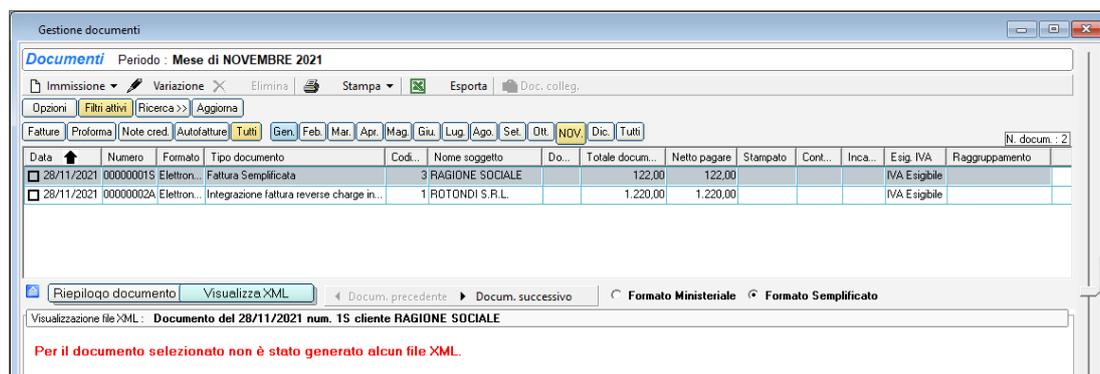
## Gestione Documenti

Per la gestione delle autofatture e delle fatture/note di credito nel formato XML semplificato emesse e per l'emissione di nuove autofatture o fatture/note di credito nel formato XML semplificato, si può utilizzare l'apposito lavoro, che può essere avviato tramite la seguente chiamata:

### - Documenti

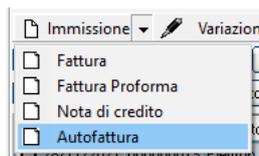
=> Gestione Documenti

=> Documenti

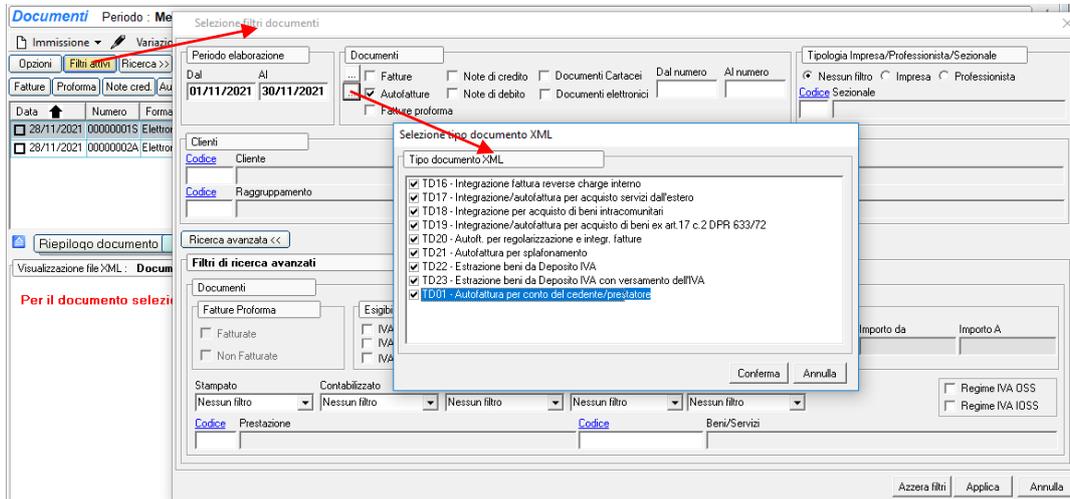


Nel lavoro in esame sono presenti le seguenti funzioni:

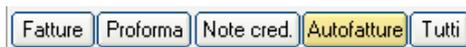
- tramite il pulsante “**Immissione**” è possibile emettere un nuovo documento, selezionando il tipo di documento da emettere; in particolare, per emettere una nuova autofattura si deve selezionare “**Autofattura**”, per emettere una nuova fattura nel formato XML semplificato si deve selezionare “**Fattura**” e per emettere una nuova nota di credito nel formato XML semplificato si deve selezionare “**Nota di credito**”; i funzionamenti previsti nella fase di emissione dei nuovi documenti sono quelli descritti nei paragrafi precedenti;



- tramite il pulsante **“Filtri attivi”** è possibile impostare i filtri per la selezione dei documenti da visualizzare, con la possibilità di scegliere anche le singole tipologie di documento;



- tramite i pulsanti **“Fatture”, “Proforma”, “Note cred.”, “Autofatture”** e **“Tutti”** è possibile selezionare velocemente la tipologia di documenti da visualizzare.



Inoltre, con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente implementazione: (2669578C / 3004906C)

- per i documenti emessi a partire dal 2022 vengono assoggettate all’imposta di bollo soltanto le righe di beni/servizi nelle quali è stato indicato un codice IVA con il campo **‘Natura’** uguale a:
  - o **N2.1** e **N2.2** (operazioni non soggette IVA);
  - o **N3.5** e **N3.6** (operazioni non imponibili IVA);
  - o **N4** (operazioni esenti IVA).

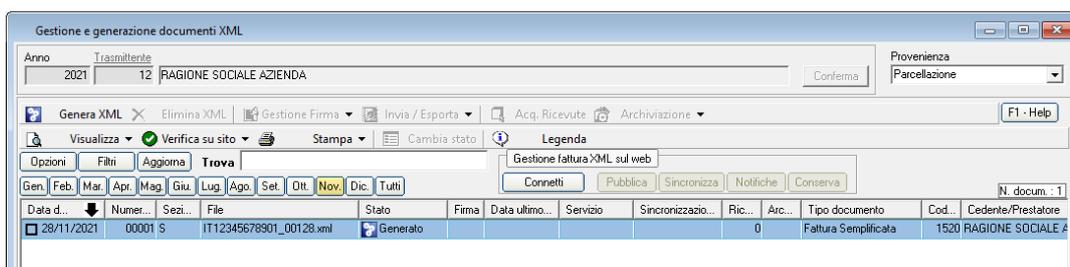
## Gestione documenti elettronici XML PA e B2B

Per la generazione e la gestione dei file XML relativi alle fatture e alle note di credito nel formato XML semplificato si può utilizzare lo stesso lavoro utilizzato per gli altri documenti, che può essere avviato tramite la seguente chiamata:

### - Documenti

=> Invio documenti elettronici

=> Gestione documenti elettronici XML PA e B2B



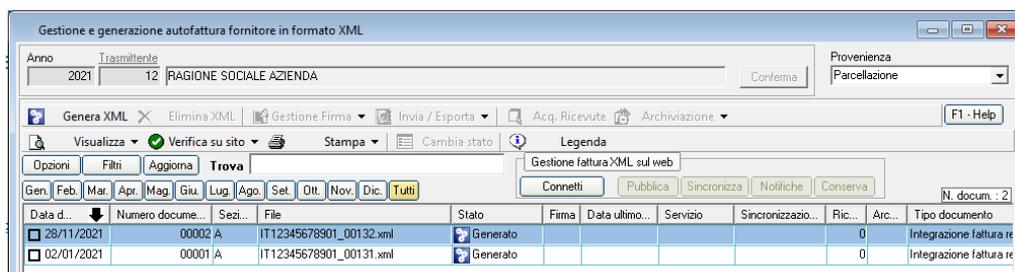
## Gestione autofattura fornitore in formato XML

Per la generazione e la gestione dei file XML relativi alle autofatture si può utilizzare l'apposito nuovo lavoro, che può essere avviato tramite la seguente chiamata:

### - Documenti

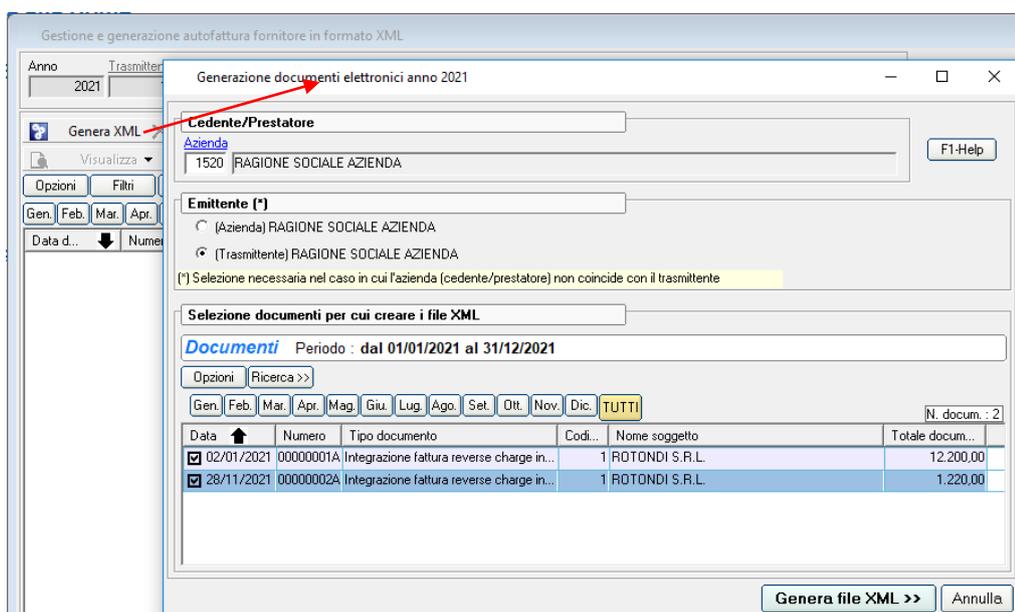
=> Invio documenti elettronici

=> Gestione autofattura fornitore in formato XML

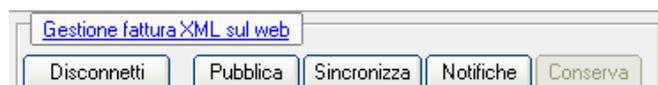


Nel lavoro in esame sono presenti le stesse funzioni del lavoro di “Gestione documenti elettronici XML PA e B2B”:

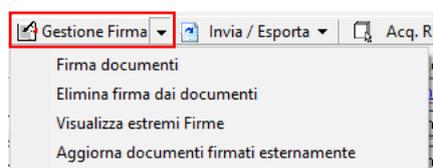
- tramite il pulsante “Genera XML” è possibile generare nuovi file XML relativi ad autofatture elettroniche;



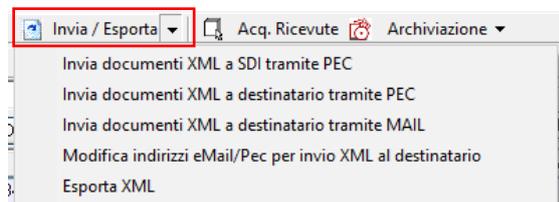
- tramite i pulsanti presenti nella sezione “**Gestione fattura XML sul web**” è possibile gestire l’invio delle autofatture ai portali web “**Studio Digitale**” e “**Azienda Digitale**”; l’accesso al servizio deve essere effettuato tramite il pulsante “**Connetti**” e la selezione dell’account web appositamente configurato; tramite il pulsante “**Pubblica**”, è possibile inviare le autofatture selezionate al portale web; tramite il pulsante “**Notifiche**” è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle singole autofatture; tramite il pulsante “**Sincronizza**” è possibile aggiornare lo stato delle autofatture sul gestionale in base allo stato che le stesse hanno nel portale web;



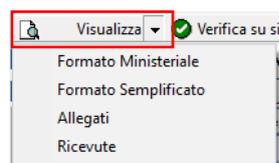
- nel pulsante “**Gestione Firma**” sono accorpate le seguenti funzioni per la gestione della firma negli XML delle autofatture;



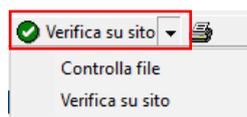
- nel pulsante “**Invia/Esporta**” sono accorpate le seguenti funzioni per l’invio e l’esportazione degli XML delle autofatture;



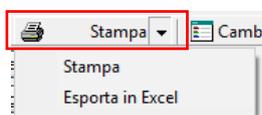
- nel pulsante “**Visualizza**” sono accorpate le seguenti funzioni per la visualizzazione del contenuto degli XML delle autofatture;



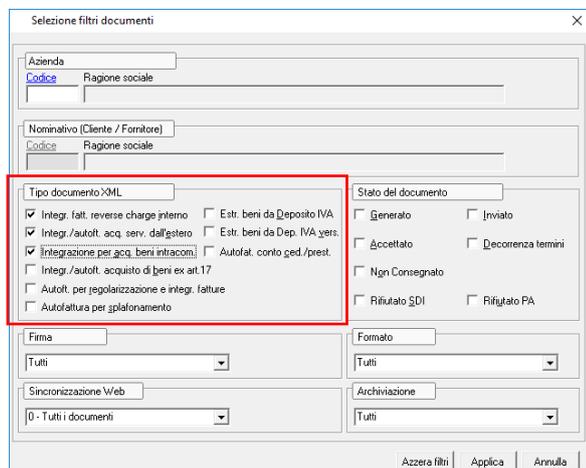
- nel pulsante “**Verifica su sito**” sono accorpate le seguenti funzioni per il controllo e la verifica degli XML delle autofatture;



- nel pulsante “**Stampa**” sono accorpate le seguenti funzioni per la stampa e l’esportazione in formato Excel degli XML delle autofatture.



- tramite il pulsante “**Filtri**” è possibile impostare i filtri per la selezione dei file XML da visualizzare, con la possibilità di scegliere anche le singole tipologie di documento.



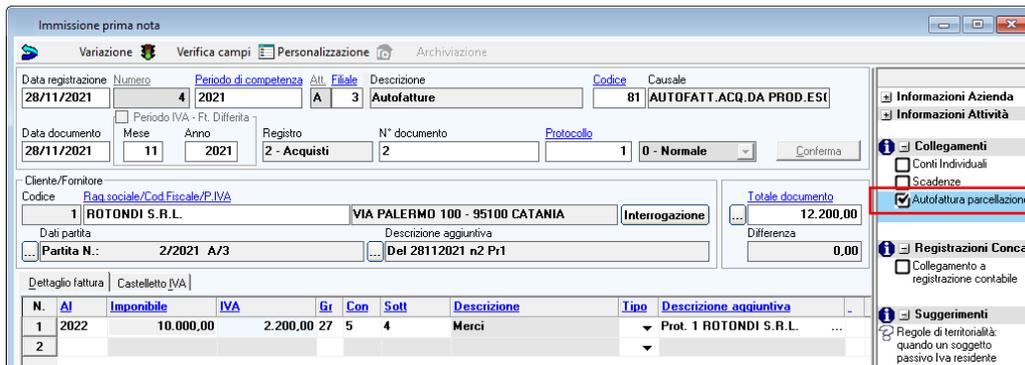
## CONTABILITA' – CONTENITORE UNICO

### Immissione/Variatione Prima Nota

Con il presente aggiornamento, nel caso in cui risulti attivo il modulo di **Parcellazione**, contestualmente all'immissione della prima nota è possibile emettere le seguenti tipologie di autofatture:

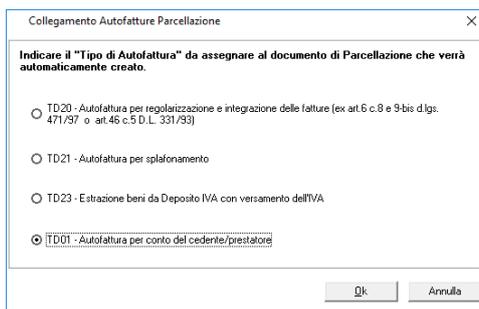
Tipologia autofatture	<TipoDocumento>	Causali contabili
Autofatture emesse per conto del cedente/prestatore	<b>TD01</b>	<b>81 - AUTOFATT.ACQ.DA PROD.ESONERATI</b>
Autofatture relative ad operazioni di acquisto in reverse charge interne	<b>TD16</b>	<b>75 - FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE</b>
Autofatture relative ad operazioni di acquisto di servizi dall'estero	<b>TD17</b>	<b>75 - FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE</b>
Autofatture relative ad operazioni di acquisto di beni intracomunitari	<b>TD18</b>	<b>70 - FATTURA ACQUISTI INTRA</b>
Autofatture relative ad operazioni di acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia	<b>TD19</b>	<b>75 - FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE</b>
Autofatture per la regolarizzazione/integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 D.Lgs. 471/1997 o art.46 c.5 D.L. 331/1993)	<b>TD20</b>	<b>82 - AUTOFATT.MANCATO RICEV.FATTURA 83 - AUTOFATT.RICEV.FATT.IRREGOLARE 84 - AUTOFATT.MANC.RICEV.FATT.INTRA 85 - AUTOF.MANC.RICEV.FT.REV.CHARGE</b>
Autofatture per splafonamento	<b>TD21</b>	<b>86 - AUTOFATT.SUPERAMENTO PLAFOND</b>
Autofatture per l'estrazione dei beni da un deposito IVA	<b>TD23</b>	<b>88 - AUTOF.ESTRAZ.BENI DEPOSITO IVA</b>

In particolare, in fase di immissione delle registrazioni di prima nota per cui è possibile emettere l'autofattura, se risulta attivo il modulo di **Parcellazione** e l'azienda è presente nei parametri del suddetto modulo, nella sezione dei “**Collegamenti**” viene automaticamente selezionato il campo “**Autofattura parcellazione**”.



N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	2022	10.000,00	2.200,00	27	5	4	Merci		Prot. 1 ROTONDI S.R.L. ...
2									

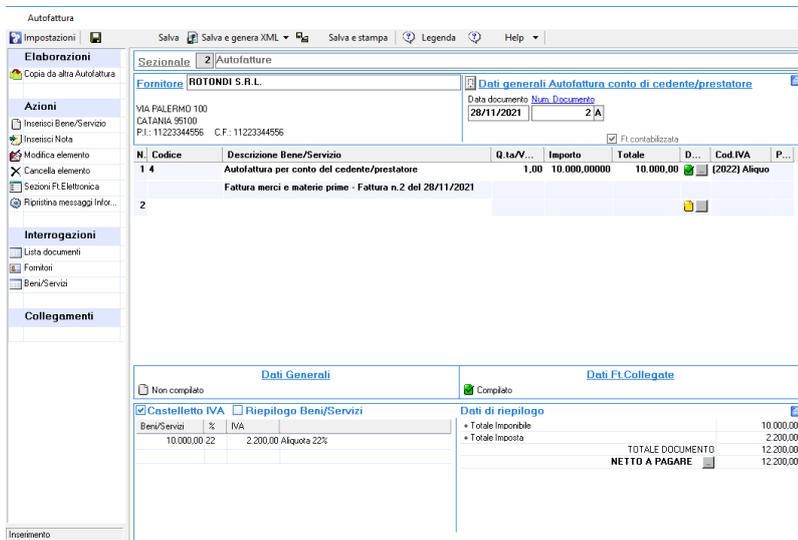
Se il campo “**Autofattura parcellazione**” è selezionato, alla conferma della registrazione di prima nota viene richiesto il tipo di autofattura da assegnare al documento da creare automaticamente in **Parcellazione**.



Indicare il "Tipo di Autofattura" da assegnare al documento di Parcellazione che verrà automaticamente creato.

- TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 - Autofattura per spionamento
- TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD01 - Autofattura per conto del cedente/prestatore

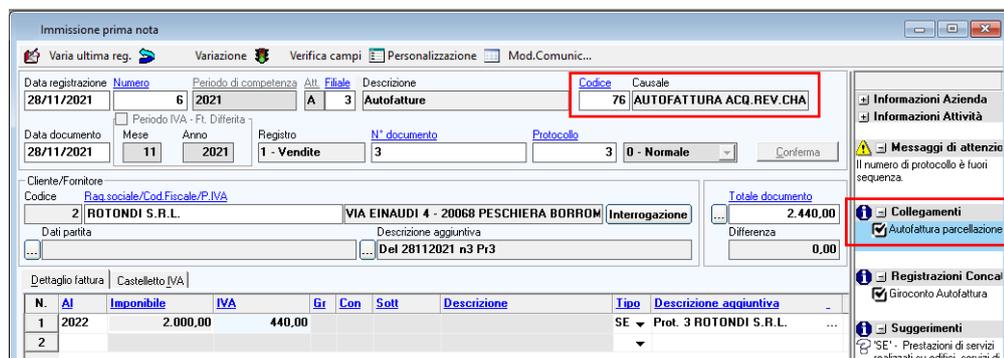
Quindi, viene avviato il lavoro di emissione autofatture del modulo di **Parcellazione** con il fornitore, la data ed il numero del documento e le righe di dettaglio proposti automaticamente dalla registrazione di prima nota.



N.	Codice	Descrizione Bene/ Servizio	Q.ta/V...	Importo	Totale	D...	Ced. IVA	P...
1	4	Autofattura per conto del cedente/prestatore	1,00	10.000,00000	10.000,00		(2022) Aliquo	
2		Fattura merci e materie prime - Fattura n.2 del 28/11/2021						

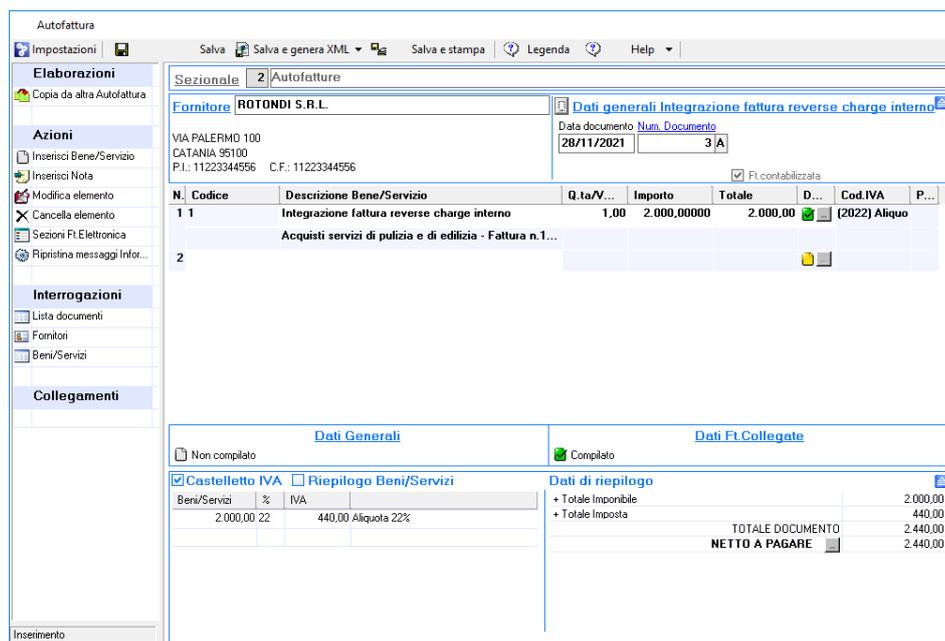
Non compilato		Completato	
<input checked="" type="checkbox"/> Castelletto IVA	<input type="checkbox"/> Riepilogo Beni/Servizi	Dati di riepilogo	
Bene/Servizi	% IVA	+ Totale imponibile	10.000,00
10.000,00	22	+ Totale imposta	2.200,00
		TOTALE DOCUMENTO	12.200,00
		NETTO A PAGARE	12.200,00

Nel caso di fattura di acquisto in reverse charge, interna ed estera, il collegamento con il modulo di **Parcellazione** viene selezionato automaticamente nella registrazione ai soli fini IVA da riportare nel registro delle vendite.



N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	2022	2.000,00	440,00					SE	Prot. 3 ROTONDI S.R.L.
2									

Alla conferma della predetta registrazione, se il campo “Autofattura parcellazione” è selezionato, viene avviato il lavoro di emissione autofatture del modulo di **Parcellazione** con il fornitore, la data ed il numero del documento e le righe di dettaglio proposti automaticamente dalla registrazione di prima nota.

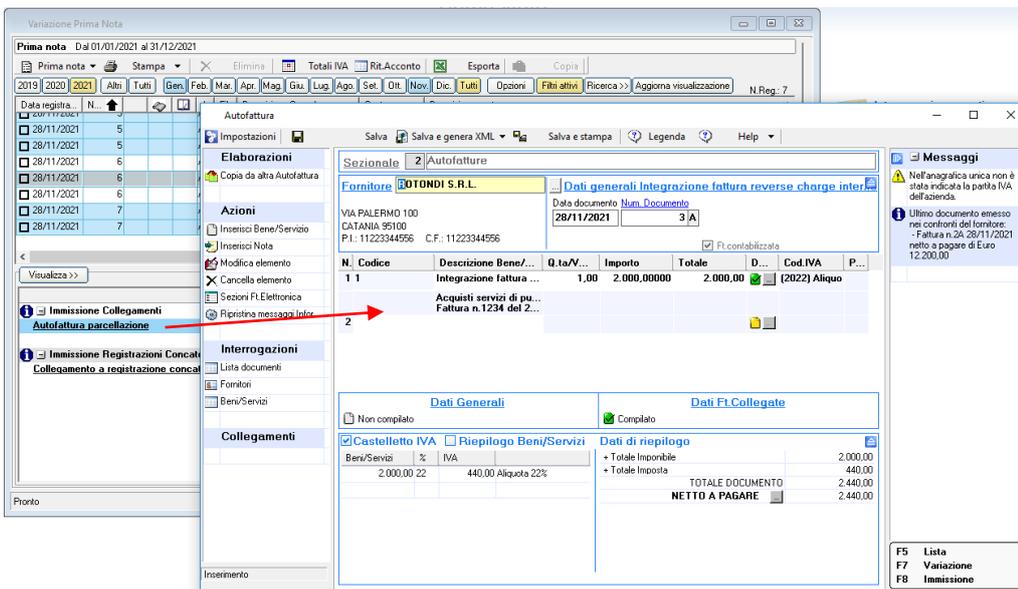


N.	Codice	Descrizione Bene/Servizio	Q.ta/V...	Importo	Totale	D...	Cod.IVA	P...
1		Integrazione fattura reverse charge interno	1,00	2.000,00000	2.000,00		(2022) Aliquo	
2		Acquisti servizi di pulizia e di edilizia - Fattura n.1...						

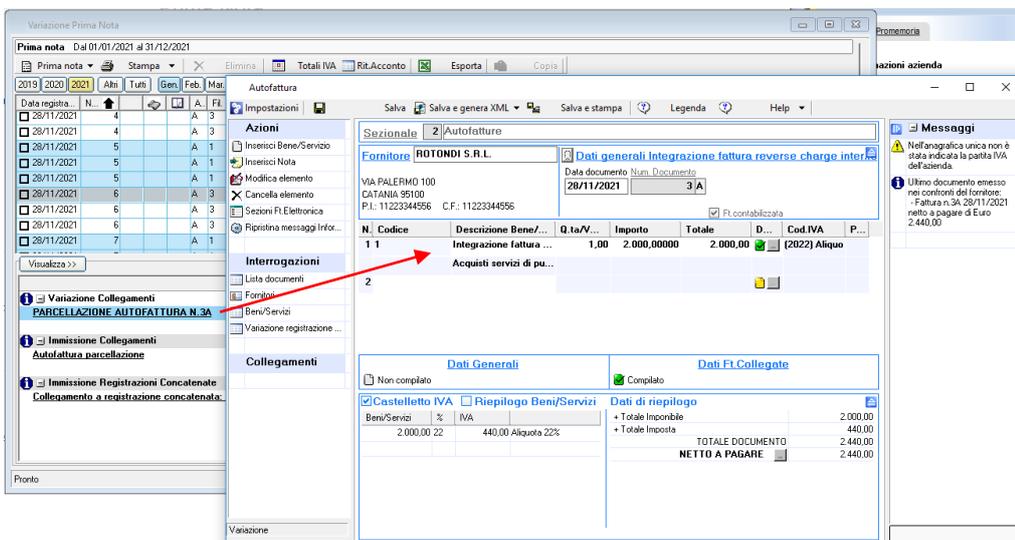
Dati di riepilogo			
+ Totale Imponibile			2.000,00
+ Totale Imposta			440,00
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>			<b>2.440,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>2.440,00</b>

L'emissione di una nuova autofattura tramite il modulo di **Parcellazione** o la variazione di un'autofattura già emessa collegata ad una registrazione di prima nota è possibile anche dal lavoro di **"Gestione Prima Nota"**:

- se per la registrazione selezionata è possibile emettere l'autofattura, nel caso in cui risulti attivo il modulo di **Parcellazione** e l'azienda sia presente nei parametri del suddetto modulo, cliccando sul link **"Autofattura parcellazione"** presente nella sezione **"Immissione Collegamenti"** è possibile avviare il lavoro di emissione autofatture del modulo di **Parcellazione** con il fornitore, la data ed il numero del documento e le righe di dettaglio proposti automaticamente dalla registrazione di prima nota;



- se la registrazione di prima nota selezionata è collegata ad un'autofattura emessa con il modulo di **Parcellazione**, cliccando sul link presente nella sezione **"Variazione Collegamenti"** è possibile avviare la variazione dell'autofattura.



Inoltre, con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente correzione:  
(2996778C)

- nella finestra di “Personalizzazione Prima Nota” è stato ripristinato il pulsante “Ripristina messaggi informativi”.

## Gestione Prima Nota – Variazione massiva registrazioni

(2173486C)

Con il presente aggiornamento nella gestione in esame è stata prevista una nuova funzionalità che consente la variazione massiva dell’attività, della filiale, dei conti e dei codici IVA nelle registrazioni di prima nota visualizzate.

Data...	Num...	A.	Fil.	Descrizione Causale	Conto	Descrizione conto
02/01/2021	11	A	1	FATTURA DI VENDITA	9 / 5 / 3	RAGIONE SOCIALE
02/01/2021	11	A	1	FATTURA DI VENDITA	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia
02/01/2021	11	A	1	FATTURA DI VENDITA	23 / 115 / 2	IVA c/vendite
10/01/2021	12	A	1	FATTURA DI VENDITA	9 / 5 / 3	RAGIONE SOCIALE
10/01/2021	12	A	1	FATTURA DI VENDITA	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia
10/01/2021	12	A	1	FATTURA DI VENDITA	23 / 115 / 2	IVA c/vendite
31/01/2021	13	A	1	FATTURA DI VENDITA	9 / 5 / 3	RAGIONE SOCIALE
31/01/2021	13	A	1	FATTURA DI VENDITA	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia
31/01/2021	13	A	1	FATTURA DI VENDITA	23 / 115 / 2	IVA c/vendite

Dopo avere selezionato le registrazioni per le quali effettuare la variazione massiva, tramite la funzione “**Variazione massiva movimenti di Prima Nota**” è possibile indicare:

- la nuova attività/filiale da assegnare alle registrazioni, scegliendo se sostituire anche l’attività e la filiale della partita e se sostituire l’attività e la filiale anche nelle registrazioni collegate;
- il conto da sostituire e quello con il quale sostituirlo;
- il codice IVA da sostituire e quello con il quale sostituirlo.

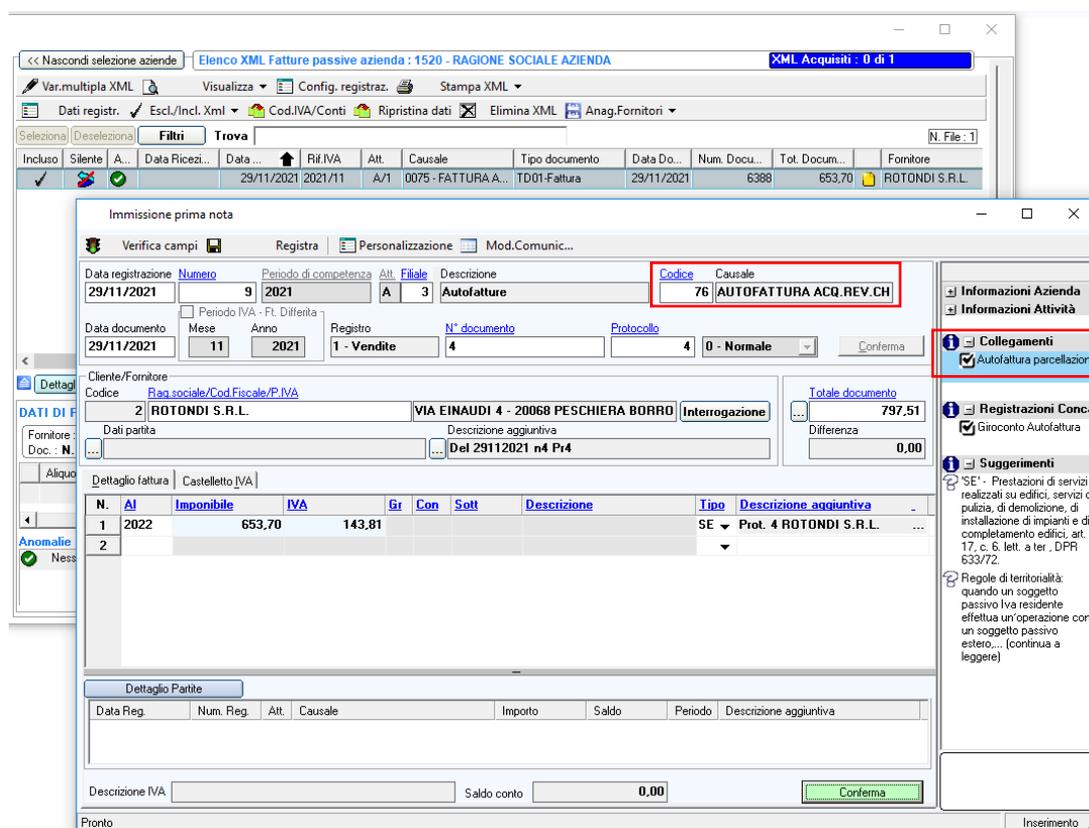
**N.B.** Si consiglia l’utilizzo della nuova funzionalità coadiuvati dall’assistenza software. Inoltre, prima di eseguire la variazione massiva delle registrazioni di prima nota, si consiglia di effettuare la copia degli archivi dell’azienda.

## Acquisizione da file XML – Acquisizione Fatture Attive/Passive

Con il presente aggiornamento, nel caso in cui risulti attivo il modulo di **Parcellazione** e l'azienda sia presente nei parametri del suddetto modulo, contestualmente all'acquisizione delle seguenti tipologie di documenti è possibile emettere le relative autofatture:

- fatture di acquisto interne in reverse charge (**TD16**);
- fatture di acquisto di beni e servizi da San Marino (**TD17** e **TD19**).

Il collegamento con il modulo di **Parcellazione** viene selezionato automaticamente nelle registrazioni per cui è possibile emettere l'autofattura.



Elenco XML Fatture passive azienda : 1520 - RAGIONE SOCIALE AZIENDA

XML Acquisiti : 0 di 1

Visualizza Config. registraz. Stampa XML

Dati registr. Escl./Incl. Xml Cod.IVA/Conti Ripristina dati Elimina XML Anag.Fornitori

Incluso	Silente	A...	Data Ricev...	Data...	Rif.IVA	Alt.	Causale	Tipo documento	Data Do...	Num. Docu...	Tot. Docum...	Fornitore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		29/11/2021	2021/11	A/1		0075 - FATTURA A...	TD01-Fattura	29/11/2021	6388	653.70	ROTONDI S.R.L.

Immissione prima nota

Verifica campi Registra Personalizzazione Mod.Comunic...

Data registrazione Numero Periodo di competenza Alt. Filiale Descrizione Codice Causale

29/11/2021 9 2021 A 3 Autofatture 76 AUTOFATTURA ACQ.REV.CH

Periodo IVA - Ft. Differita

Data documento Mese Anno Registro N° documento Protocollo

29/11/2021 11 2021 1 - Vendite 4 0 - Normale

Conferma

Cliente/Fornitore

Codice Rag. sociale/Cod Fiscale/P. IVA

2 ROTONDI S.R.L. VIA EINAUDI 4 - 20068 PESCHIERA BORRO Interrogazione

Totale documento 797,51

Dati partita Descrizione aggiuntiva Differenza

Del 29112021 n4 Pr4 0,00

Dettaglio fattura Castelletto IVA

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Solt	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	2022	653,70	143,81					SE	Prot. 4 ROTONDI S.R.L.
2									

Dettaglio Partite

Data Reg.	Num. Reg.	Alt.	Causale	Importo	Saldo	Periodo	Descrizione aggiuntiva
					0,00		

Descrizione IVA Saldo conto 0,00 Conferma

Pronto Inserimento

Collegamenti

Autofattura parcellazione

Registrazioni Conca

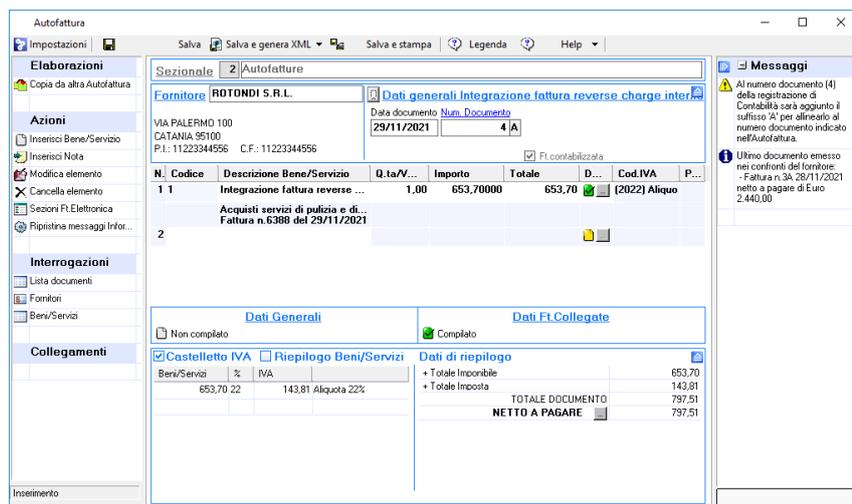
Giroconto Autofattura

Suggerimenti

SE: Prestazioni di servizi realizzati su edifici, servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento edifici, art. 17, c. 6, lett. a ter, DPR 633/72.

Regole di territorialità: quando un soggetto passivo Iva residente effettua un'operazione con un soggetto passivo estero... (continua a leggere)

Alla conferma delle registrazioni, se il campo “**Autofattura parcellazione**” è selezionato, viene avviato il lavoro di emissione autofatture del modulo di **Parcellazione** con il fornitore, la data ed il numero del documento e le righe di dettaglio proposti automaticamente dalla registrazione di prima nota.



The screenshot shows the 'Autofattura' (Self-Billing) interface. The main window displays the supplier information for 'ROTONDI S.R.L.' and a table of invoice items. The summary section shows a total amount of 797,51 Euro, with a net amount to pay of 797,51 Euro.

N.	Codice	Descrizione Bene/Servizio	Q.ta/V...	Importo	Totale	D...	Cod.IVA	P...
1	1	Integrazione fattura reverse ...	1,00	653,70000	653,70		(2022) Aliquo	
2		Acquisti servizi di pulizia e di... Fattura n.6388 del 29/11/2021						

Dati Generali		Dati Ft.Collegate	
<input type="checkbox"/> Non compilato		<input checked="" type="checkbox"/> Compilato	
<input checked="" type="checkbox"/> Castelletto IVA <input type="checkbox"/> Riepilogo Beni/Servizi			
Dati di riepilogo			
+ Totale Imponibile		653,70	
+ Totale Imposta		143,81	
TOTALE DOCUMENTO		797,51	
NETTO A PAGARE		797,51	

Inoltre, con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti correzioni:  
(2999649C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto in alcune condizioni, effettuando l'importazione dei documenti da una cartella veniva importato soltanto il primo documento presente nella cartella;

(2997042C)

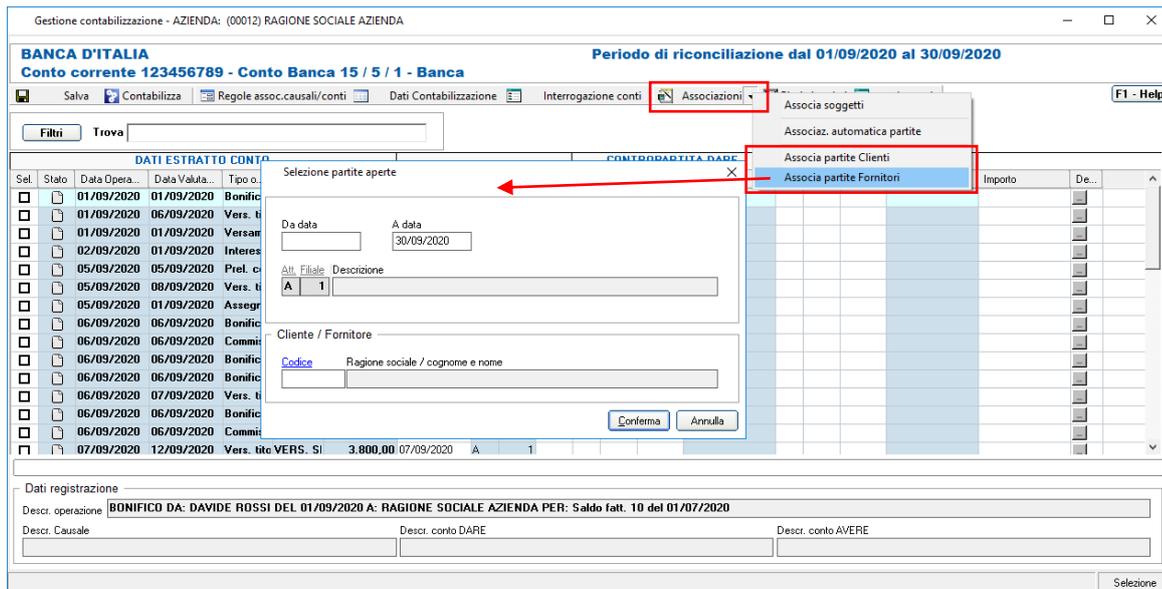
- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto in alcune condizioni, se nella finestra della prima nota si confermava il campo del cliente, il cliente veniva sostituito con un altro con lo stesso cognome;

(2996295C)

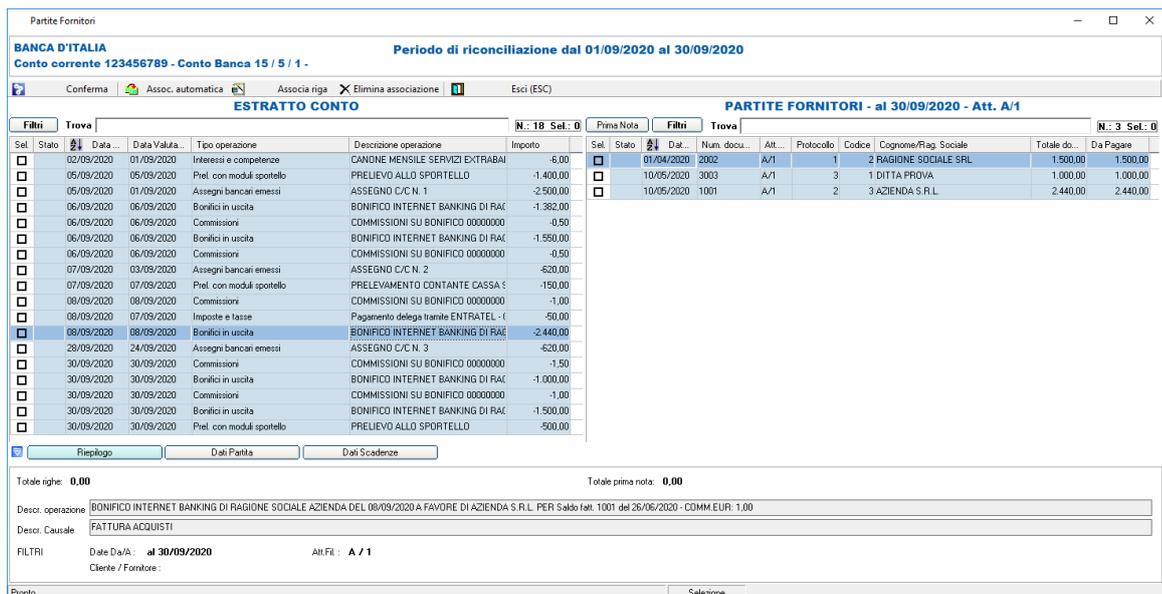
- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto in alcune condizioni, effettuando un'importazione multipla veniva visualizzato un messaggio di errore.

## Gestione Riconciliazione Bancaria

Con il presente aggiornamento nella “Gestione contabilizzazione” è stata implementata una nuova funzione che consente di associare le partite aperte, dei clienti e dei fornitori, alle operazioni presenti nell’estratto conto. Per accedere alla nuova funzione si deve selezionare “Associa partite Clienti” o “Associa partite Fornitori” dal pulsante “Associazioni”.

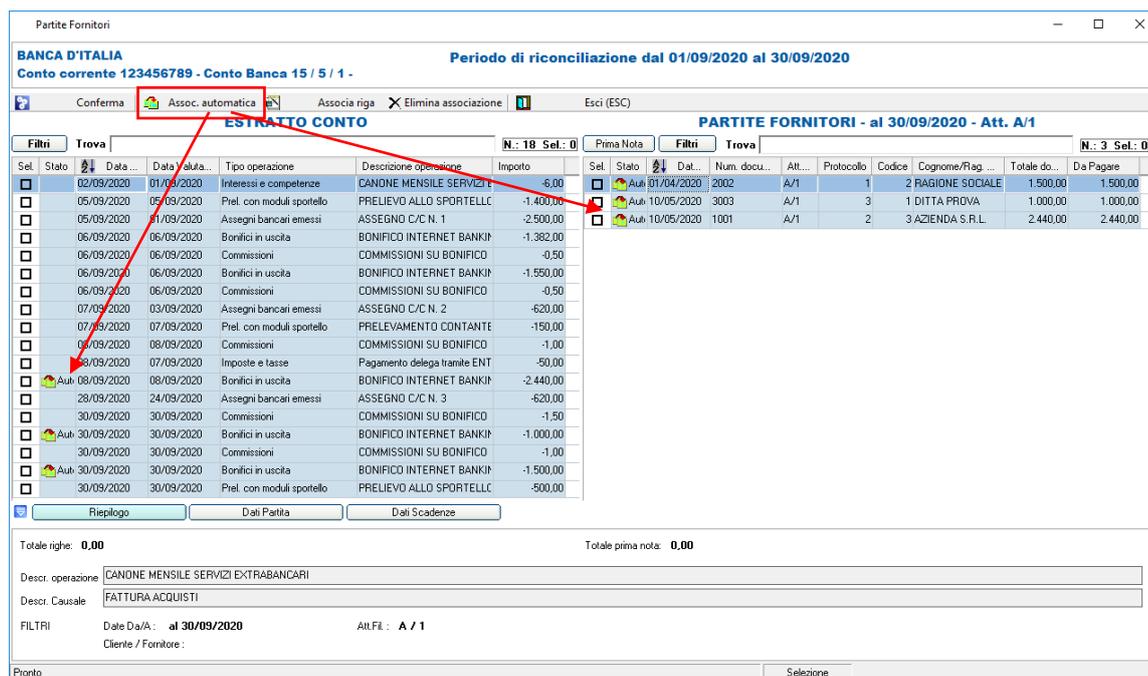


Nella finestra di selezione delle partite aperte si devono indicare l’intervallo di date in cui ricercare le partite e, opzionalmente, il cliente/fornitore. Alla conferma della finestra di selezione, vengono visualizzate le operazioni dell’estratto conto alle quali non risulta associata alcuna partita e le partite aperte presenti in archivio.



Nella finestra sono presenti le seguenti funzioni:

- tramite il pulsante **“Assoc. automatica”** è possibile effettuare l’associazione automatica delle partite; in particolare, l’associazione viene effettuata solo a parità di importo ricercando, tra quelle visualizzate, la partita avente saldo contabile corrispondente all’importo dell’operazione dell’estratto conto;



The screenshot shows the 'Partite Fornitori' window for 'BANCA D'ITALIA' with the period '01/09/2020 al 30/09/2020'. The main window displays a list of transactions with columns for date, type, description, and amount. A red box highlights the 'Assoc. automatica' button. A secondary window titled 'PARTITE FORNITORI - al 30/09/2020 - Att. A/1' is also visible, showing a list of supplier transactions with columns for date, amount, and description.

- tramite il pulsante **“Associa riga”** è possibile associare manualmente ad ogni operazione dell’estratto conto una delle partite visualizzate;
- tramite i pulsanti **“Filtri”** è possibile impostare i filtri per la selezione delle operazioni dell’estratto conto e delle partite da visualizzare;
- tramite il pulsante **“Prima Nota”** è possibile variare la registrazione di prima nota selezionata.

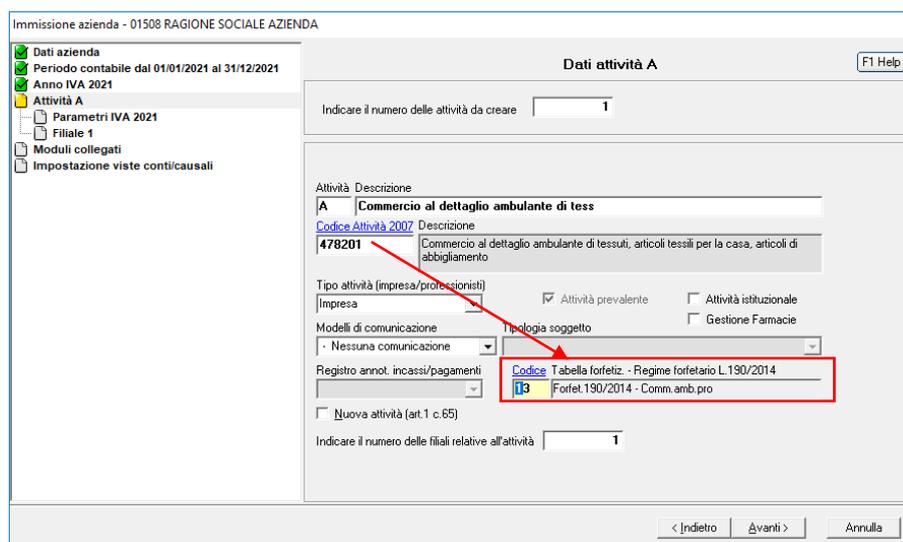
## Visualizzazione Bilanci

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente correzione:  
(2996071C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto in alcune condizioni, con la funzione di **“Interrogazione conti”** non venivano visualizzate le registrazioni di prima nota relative al conto selezionato.

## Parametri azienda

In fase di immissione di una nuova azienda ed in fase di inserimento di una nuova attività, se nel periodo contabile il campo ‘**Regime speciale**’ è compilato con il valore “**4 - Forfetario L. 190/2014**” (nel periodo contabile l’azienda si avvale del regime forfetario dei contribuenti minimi), nel campo ‘**Codice Tabella forfetiz. - Regime forfetario L. 190/2014**’ viene proposto automaticamente il codice di forfetizzazione relativo al codice attività indicato nel campo ‘**Codice Attività 2007**’.



Immissione azienda - 01508 RAGIONE SOCIALE AZIENDA

Dati azienda  
 Periodo contabile dal 01/01/2021 al 31/12/2021  
 Anno IVA 2021

Attività A

- Parametri IVA 2021
- Filiale 1
- Moduli collegati
- Impostazione viste conticausal

**Dati attività A** F1 Help

Indicare il numero delle attività da creare

Attività	Descrizione
A	Commercio al dettaglio ambulante di tess
<b>Codice Attività 2007</b>	Descrizione
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

Tipo attività (impresa/professionisti)

Impresa   Attività prevalente  Attività istituzionale

Modelli di comunicazione  Nessuna comunicazione  Tipologia soggetto  Gestione Farmacie

Registro annot. incassi/pagamenti  **Codice Tabella forfetiz. - Regime forfetario L.190/2014**  
 **13** Forfet.190/2014 - Comm.amb.pro

Nuova attività (art.1 c.65)

Indicare il numero delle filiali relative all'attività

< Indietro

## Rilevazione Costi e Salari

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente correzione:  
(2997543C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, soltanto in alcune condizioni, le causali presenti nella sezione delle “**Somme previdenziali a credito**” non venivano elaborate correttamente.

## Cambio tipo contabilità

Con il presente aggiornamento è stata effettuata la seguente correzione:  
(2996088C)

- è stato corretto il malfunzionamento per cui, eseguendo il lavoro in esame per le aziende in contabilità semplificata, veniva visualizzato un messaggio di errore.

## BENI STRUMENTALI

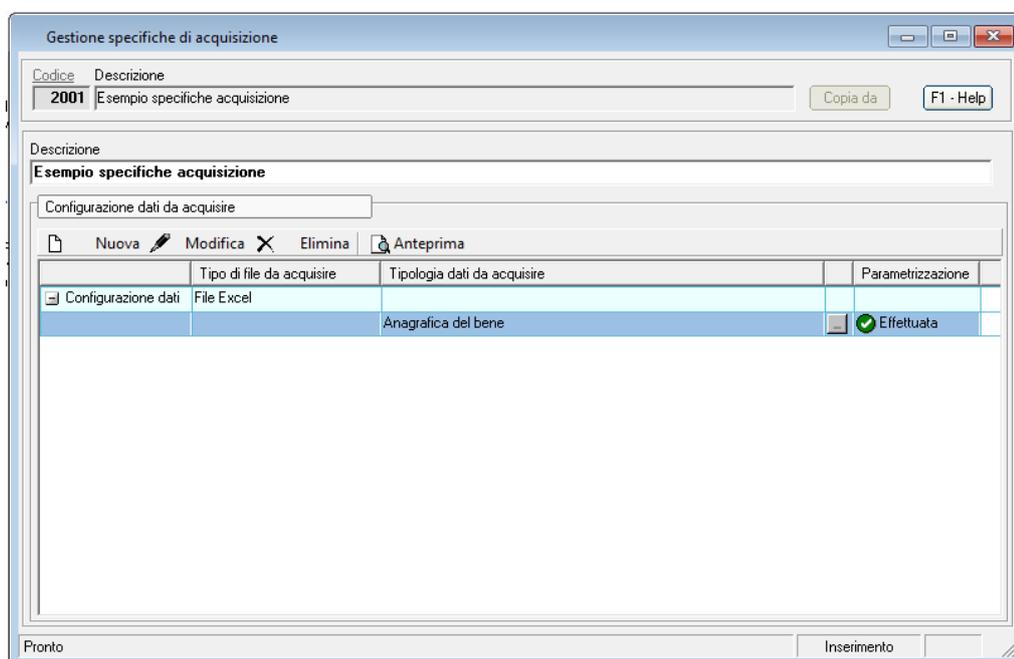
### Gestione specifiche acquisizione dati

Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova funzionalità che consente di acquisire i dati anagrafici e numerici dei beni strumentali da file di testo o da file Excel con tracciati e specifiche personalizzabili.

La gestione delle specifiche dei file da acquisire può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu:

- **Collegamenti**

=> **Gestione specifiche acquisizione dati**



Codice	Descrizione
2001	Esempio specifiche acquisizione

Descrizione  
Esempio specifiche acquisizione

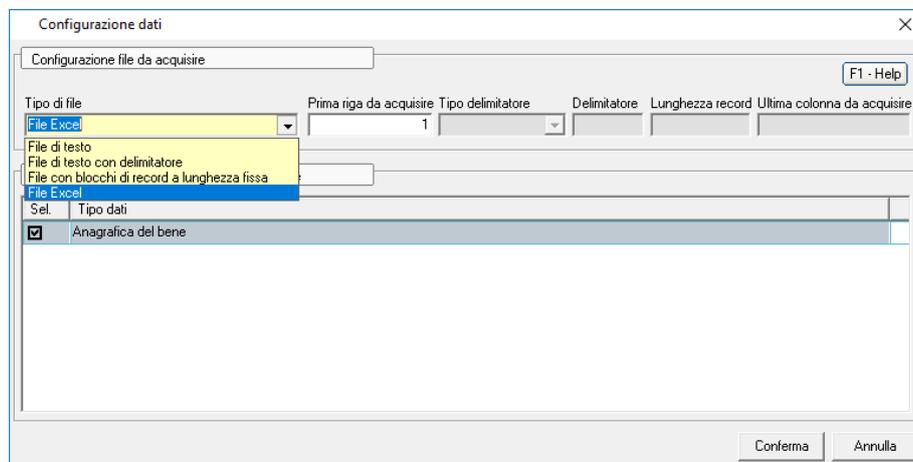
Configurazione dati da acquisire

Configurazione dati	Tipo di file da acquisire	Tipologia dati da acquisire	Parametrizzazione
Configurazione dati	File Excel	Anagrafica del bene	Effettuata

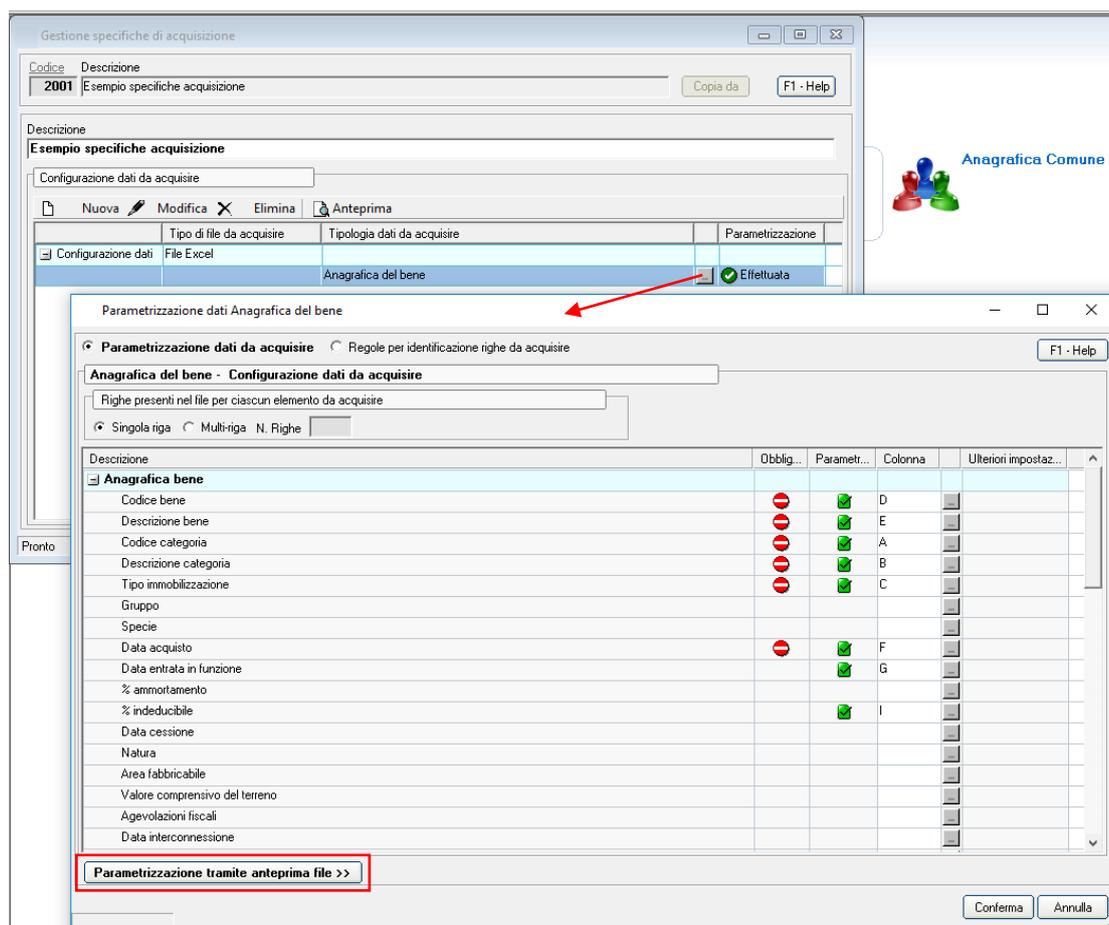
È importante precisare che i codici da 1 a 2000 sono riservati alle specifiche di acquisizione blindate che saranno distribuite automaticamente con il programma.

Per inserire nuove specifiche, invece, è necessario indicare codici uguali o superiori a 2001 e uguali o inferiori a 9999 e si deve procedere come descritto di seguito:

- nella sezione “**Configurazione dati da acquisire**”, tramite i pulsanti “**Nuova**”, “**Modifica**” ed “**Elimina**”, si devono inserire le informazioni relative al file da acquisire, specificando il tipo di file e la tipologia dei dati in esso contenuti;



- per ogni tipologia di dati da acquisire, si devono parametrizzare i singoli campi e, se necessario, le regole per identificare le righe da acquisire.



La parametrizzazione di ogni campo può essere effettuata indicando manualmente le informazioni relative alla posizione ed alla lunghezza del campo (alla colonna nel caso di file Excel) oppure utilizzando il pulsante **“Parametrizzazione tramite anteprima file”**.

**Parametrizzazione dati Anagrafica del bene**

Parametrizzazione dati da acquisire  Regole per identificazione righe da acquisire

Anagrafica del bene - Configurazione dati da acquisire

Righe presenti nel file per ciascun elemento da acquisire

Singola riga  Multi-riga N. Righe:

Descrizione	Obblig...	Parametr...	Colonna	Ulteriori impostaz...
<b>Anagrafica bene</b>				
Codice bene	⊘	⊕	D	
Descrizione bene	⊘	⊕	E	
Codice categoria	⊘	⊕	A	
Descrizione categoria	⊘	⊕	B	
Tini immobilizzazione	⊘	⊕	C	

**Parametrizzazione tramite anteprima file <<**

Tipo dato: Anagrafica del bene Percorso file: D:\File da acquisire\Bene strumentali.xls Aggiorna anteprima >>

Filtra regola:  Agg. automatico anteprima Prima riga da acquisire: 2 Ultima colonna da acquisire:

Coordinate file Riga n.: 1 Posizione: 0 Param. campo Elimina param.

N. riga	(A) Codice...	(B) Descrizi...	(C) Tipo imm...	(D) Codice...	(E) Descrizi...	(F) Data ac...	(G) Data ent...	H	(I) % in deduc...	(J) Importo...	(K) Costo st.
1	Codice categ...	Descrizione c...	Tipo bene	Codice bene	Descrizione b...	Data acquisto	Data entrata i...	% Ammortam...	% Indeducibilità	Imp.max fisc...	Costo storico
2	1	Arredamento	M	1	BENE 1	15/01/2020	15/01/2020	15	20	0	10.000,00 €
3	1	Arredamento	M	2	BENE 2	20/01/2020	20/01/2020	15	0	0	20.000,00 €
4	1	Arredamento	M	3	BENE 3	10/10/2020	10/10/2020	15	0	0	30.000,00 €
5	1	Arredamento	M	4	BENE 4	20/11/2020	20/11/2020	15	0	0	40.000,00 €

**Informazioni parametrizzazione campi da acquisire**

Campo:  Colonna:  Lunghezza:

Regola:  Posizione:  Lunghezza:  Tipo condizione:

Legenda:  Righe prese in considerazione sulla base della parametrizzazione effettuata  Dati da acquisire  Regole di inclusione dati  Regole di esclusione dati

Conferma Annulla

Se si utilizza l'anteprima del file per effettuare la parametrizzazione, per parametrizzare un campo del file si deve operare come segue:

- si deve selezionare la posizione o la colonna corrispondente al campo da parametrizzare;

**Parametrizzazione tramite anteprima file <<**

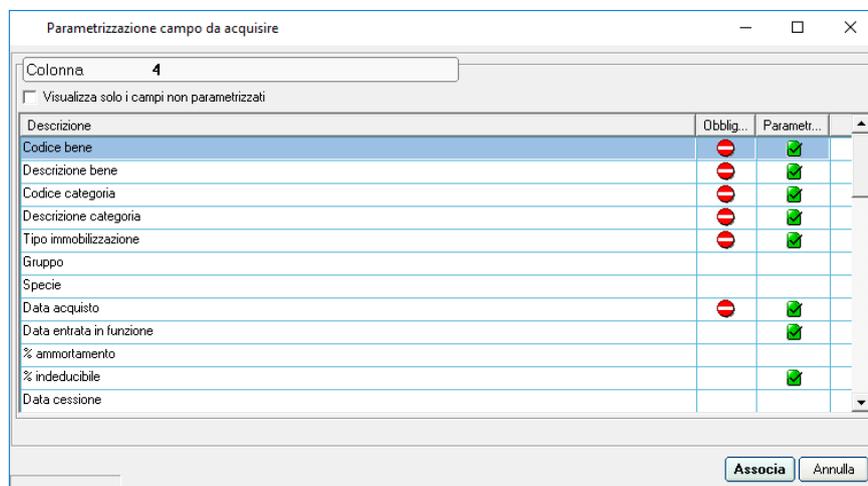
Tipo dato: Anagrafica del bene Percorso file: D:\File da acquisire\Bene strumentali.xls Aggiorna anteprima >>

Filtra regola:  Agg. automatico anteprima Prima riga da acquisire: 2 Ultima colonna da acquisire:

Coordinate file Riga n.: 2 Posizione: 4 Param. campo Elimina param.

N. riga	(A) Codice...	(B) Descrizi...	(C) Tipo imm...	(D) Codice...	(E) Descrizi...	(F) Data ac...	(G) Data ent...	H	(I) % in deduc...	(J) Importo...	(K) Costo st.
1	Codice categ...	Descrizione c...	Tipo bene	Codice bene	Descrizione b...	Data acquisto	Data entrata i...	% Ammortam...	% Indeducibilità	Imp.max fisc...	Costo storico
2	1	Arredamento	M	1	BENE 1	15/01/2020	15/01/2020	15	20	0	10.000,00 €
3	1	Arredamento	M	2	BENE 2	20/01/2020	20/01/2020	15	0	0	20.000,00 €
4	1	Arredamento	M	3	BENE 3	10/10/2020	10/10/2020	15	0	0	30.000,00 €
5	1	Arredamento	M	4	BENE 4	20/11/2020	20/11/2020	15	0	0	40.000,00 €

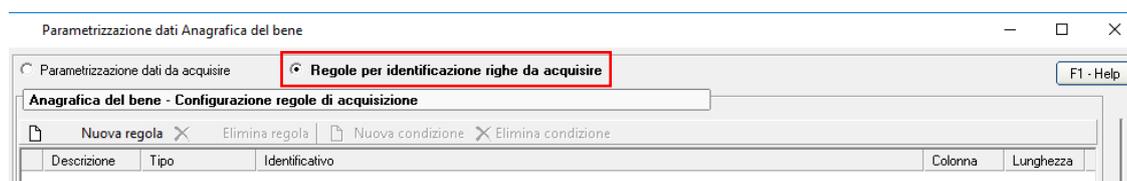
- tramite il pulsante “**Param. campo**” si deve visualizzare la finestra per la parametrizzazione;



Descrizione	Obblig...	Parametr...	
Codice bene	⊖	⊕	
Descrizione bene	⊖	⊕	
Codice categoria	⊖	⊕	
Descrizione categoria	⊖	⊕	
Tipo immobilizzazione	⊖	⊕	
Gruppo			
Specie			
Data acquisto	⊖	⊕	
Data entrata in funzione		⊕	
% ammortamento			
% indeducibile		⊕	
Data cessione			

- all'interno della predetta finestra si deve selezionare il campo da associare alla posizione o alla colonna e si deve confermare utilizzando il pulsante “**Associa**”.

Per parametrizzare le regole per identificare le righe da acquisire, si deve selezionare il campo “**Regole per identificazione righe da acquisire**”.



La gestione deve essere utilizzata quando è necessario dettare delle regole, con le relative condizioni, per poter reperire i dati all'interno del file d'acquisire, poiché al suo interno sono presenti dati eterogenei. È, quindi, necessario creare delle regole quando:

- nello stesso file sono presenti più tipologie di dati e non è possibile differenziarli utilizzando i dati a disposizione per la parametrizzazione dei campi (numero riga, posizione, lunghezza);
- nonostante siano contenute le informazioni relative ad una sola tipologia di dati da acquisire, nel file si intervallano righe con dati da acquisire e righe con dati da non acquisire;
- il file è multi-riga e il numero di righe non si ripete in modo fisso e, quindi, non è possibile individuare un campo impostando il numero di riga (poiché variabile).

## Acquisizione dati da file esterno

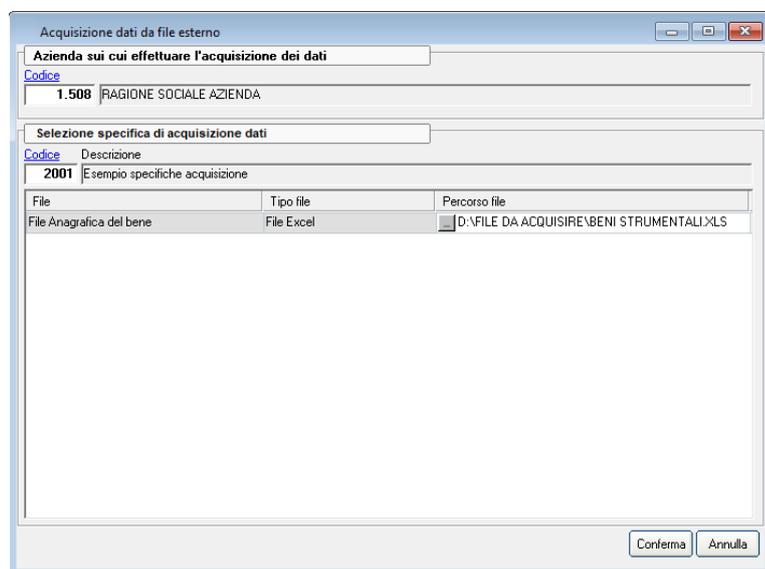
Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova funzionalità che consente di acquisire i dati anagrafici e numerici dei beni strumentali da file di testo o da file Excel con tracciati e specifiche personalizzabili.

Il nuovo lavoro di acquisizione può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu:

- **Collegamenti**

=> **Acquisizione dati da file esterno**

All'inizio si devono selezionare l'azienda per la quale effettuare l'acquisizione, il codice delle specifiche del file da acquisire, inserite tramite l'apposita gestione, ed il file da acquisire.

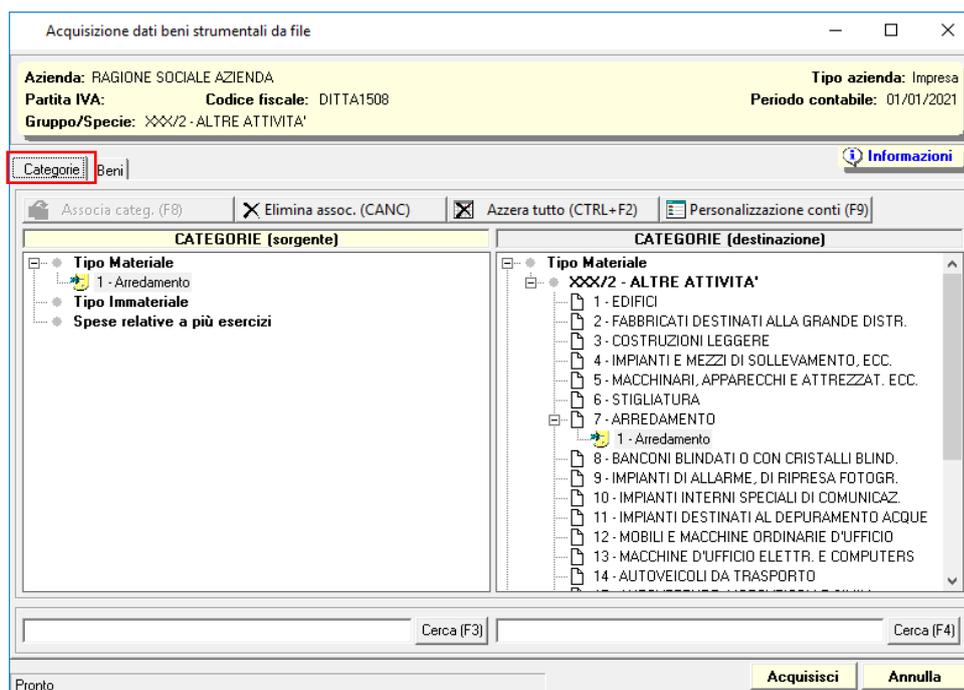


File	Tipo file	Percorso file
File Anagrafica del bene	File Excel	D:\FILE DA ACQUISIRE\BENI STRUMENTALI\XLS

Viene, quindi, visualizzato l'elenco delle categorie e dei beni presenti nel file.

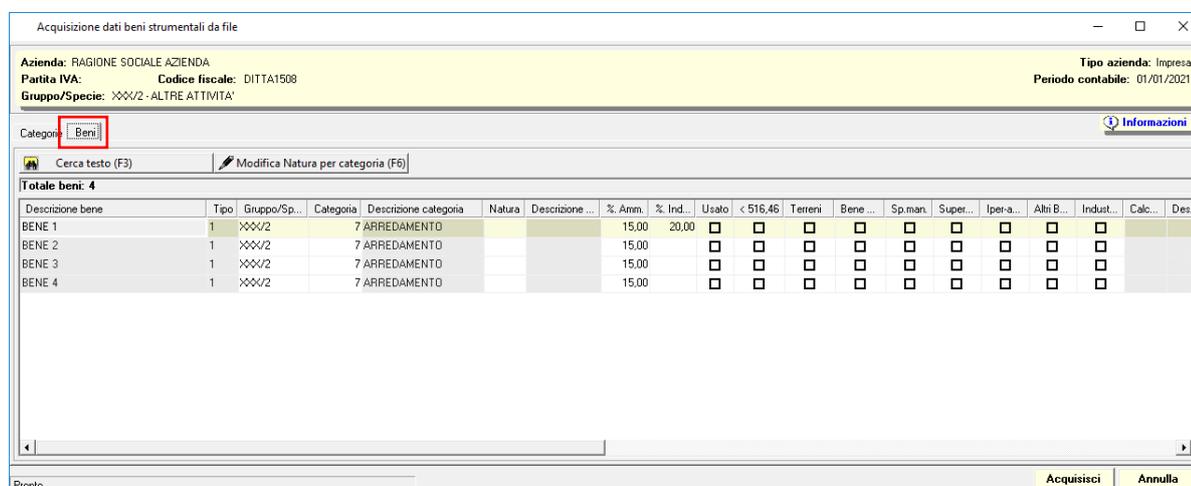
Nella scheda “**Categorie**”:

- tramite il pulsante “**Associa categ.**” è possibile effettuare l’associazione tra le categorie presenti nel file e quelle gestite nel programma;
- tramite il pulsante “**Personalizzazione conti**” è possibile personalizzare i conti da utilizzare in **Contabilità** per la categoria selezionata.



Nella scheda “**Beni**”:

- tramite il pulsante “**Modifica Natura per categoria**” è possibile impostare velocemente la natura in tutti i beni appartenenti alla stessa categoria;
- per ogni bene è possibile indicare le informazioni che non è stato possibile prelevare dal file e modificare quelle proposte in automatico, intervenendo direttamente nelle specifiche colonne.



Dopo avere completato tutte le impostazioni, tramite il pulsante “**Acquisisci**” è possibile procedere con l’acquisizione, indicando il periodo contabile nel quale scrivere i progressivi per i beni da acquisire.

Selezione periodo contabile progressivi X

Inserire il periodo contabile nel quale scrivere i progressivi per i beni da acquisire. Per selezionare un periodo non presente in archivio utilizzare la funzionalità F8 presente nel campo "Codice periodo".

Codice	Periodo
2020	Periodo contabile 01/01/2020 - 31/12/2020

## GESTIONE INTRACOMUNITARIA

### **Immissione movimenti**

L’Agenzia delle Dogane ha annunciato che saranno apportate alcune modifiche ai Modelli Intrastat da presentare per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Poiché ad oggi le predette modifiche non sono state ufficializzate, con il presente aggiornamento viene inibita la possibilità di inserire movimenti per l’anno 2022. Appena l’Agenzia delle Dogane ufficializzerà i modelli da utilizzare per l’anno 2022, sarà rilasciato un aggiornamento per rimuovere il blocco e gestire i nuovi modelli.