



Trasferimento studio

Release 7.0

COPYRIGHT 2000 - 2012 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.






































ZUCCHETTI S.p.A.




Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

	Trasferimento studio	1
	NOZIONI GENERALI.....	3
	Nuova azienda acquisita dallo studio.....	6
	Azienda che installa il modulo a metà anno.....	8
	Azienda dello studio che installa ad hoc revolution	10
	Azienda che passa da cogen a contb	12
	Azienda che utilizza lo studio come consulente.....	14
	OPERAZIONI PRELIMINARI.....	17
	Dati azienda	18
	Import codici studio.....	25
	Import da studio	27
	Creazione piano dei conti di ad hoc revolution	31
	ARCHIVI E ANAGRAFICHE STUDIO	35
	Codici norme studio	36
	Codici iva studio.....	38
	Operazioni intra studio.....	40
	Piano dei conti studio	41
	Causali contabili studio.....	43
	TABELLE IMPORT/EXPORT.....	45
	Tabella trasferimento studio	46
	Tabella trascodifica per studio.....	49
	Tabella codici norma gestione iva per cassa.....	52
	ARCHIVI AD HOC	79
	Anagrafica clienti/fornitori.....	80
	Piano dei conti.....	84
	Attività iva.....	86
	Primanota	88
	GESTIONE	91
	Export semplificato.....	92
	Export avanzato.....	93
	Gestione iva ad esigibilità differita.....	96
	Gestione corrispettivi.....	98
	Gestione fatture intra/reverse charge.....	99
	Bolla doganale	101
	UTILITÀ STUDIO	105
	Import/export trascodifica.....	106
	Generazione sottoconto clienti\fornitori.....	107
	Set/reset flag esportazione	109

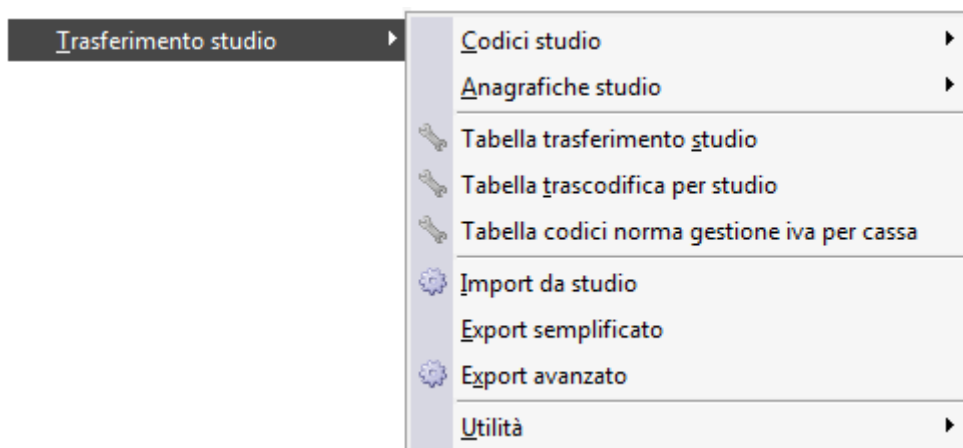
	Raccordo codici cogen contb.....	111
	Cancellazione piano dei conti.....	115
	Generazione file allegati clienti/fornitori	116












Trasferimento studio

Il Modulo Trasferimento Studio di Ad Hoc Revolution si rivolge a quelle imprese che vogliono realizzare rapporti di collaborazione con lo Studio Commercialisti. Attraverso il modulo l'utente è in grado infatti di trasferire i movimenti contabili e i bilanci dell'azienda verso la procedura Apri utilizzata dai commercialisti attraverso degli appositi protocolli di Zucchetti.



Menù Trasferimento studio

-  **NOZIONI GENERALI**
-  **OPERAZIONI PRELIMINARI**
-  **ARCHIVI E ANAGRAFICHE STUDIO**
-  **TABELLE IMPORT/EXPORT**
-  **ARCHIVI AD HOC**
-  **GESTIONE**
-  **UTILITÀ STUDIO**





NOZIONI GENERALI

Le registrazioni contabili da Ad Hoc Revolution vengono trasferite attraverso la fase di Export, nella quale viene creato un file Ascii strutturato come da specifiche COGEN o CONTB relativamente al tracciato LEMCO.

Per rendere possibile l'integrazione tra la contabilità di Ad Hoc Revolution e quella delle procedura Zucchetti-Apri, è presente all'interno del modulo una Tabella di Trascodifica, che associa le Causali Contabili ed i Codici IVA definiti in Ad Hoc Revolution con le Norme, le Causali Contabili, i Codici IVA ed i Codici Intra presenti nella procedura per commercialisti Zucchetti-Apri.

Ogni Cliente, Fornitore, Conto, Mastro di Ad Hoc Revolution dovrà essere associato al relativo codice presente nello Studio, in modo da poter verificare gli stessi nelle due diverse procedure.

L'attivazione del Modulo Trasferimento Studio in modalità Avanzata cambia la modalità di Contabilizzazione Documenti di Ad Hoc. Revolution; per un corretto trasferimento dei dati allo Studio la contabilizzazione dei Documenti avviene associando ad ogni codice Iva la relativa Contropartita (per un maggior approfondimento si rimanda alla parte relativa agli Archivi Ad Hoc Revolution).

La modalità Semplice (Export semplificato), dovendo trasferire allo Studio i soli saldi contabili, lascia immutata la procedura di Contabilizzazione Documenti e non necessita della valorizzazione della tabella di Trascodifica.

L'utente può interagire con lo Studio che utilizza il software Zucchetti-Apri attraverso due modalità distinte:

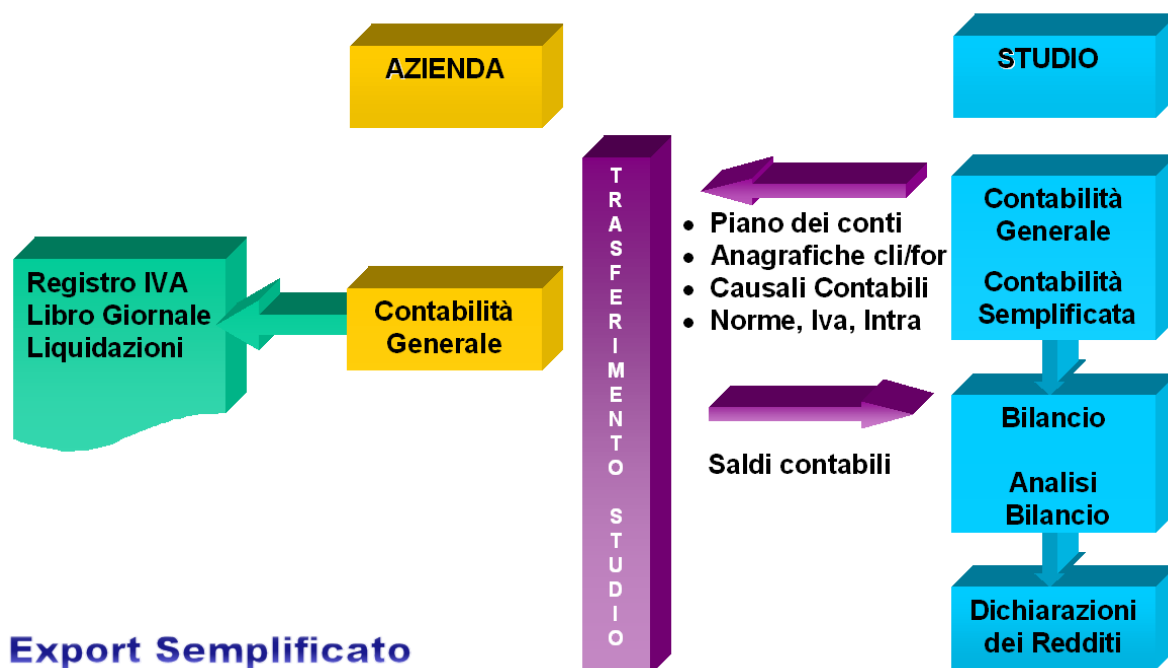
- ◆ Export Semplificato: l'azienda si avvale della collaborazione del commercialista per analisi di bilancio e compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto gestisce in proprio la contabilità. In questo caso viene eseguito il solo export dei saldi contabili;
- ◆ Export Avanzato: l'azienda, pur gestendo la contabilità, si avvale del commercialista per adempiere ad obblighi fiscali che riguardano i Registri Iva, le dichiarazioni periodiche e la stampa del Libro Giornale. In questo caso viene eseguito l'export dei movimenti contabili.

L'export dei dati verso Apri, avviene tramite degli appositi protocolli, ovvero dei tracciati specifici per il tipo di gestione attuata. La procedura Apri utilizza per l'importazione dei dati dal Gestionale il Tracciato LEMCO ed è possibile, al momento, importare dati nell'applicativo COGEN oppure nell'applicativo CONTB (introdotto dal 2005), progressivamente i commercialisti sostituiranno il vecchio applicativo COGEN con il più recente CONTB.

Nei dati Azienda di Ad Hoc Revolution è possibile selezionare l'applicativo utilizzato dallo Studio impostando opportunamente la combo box Trasferimento Commercialisti nella quale è possibile selezionare:

- ◆ Export Semplificato: utilizzato per esportare verso lo studio i saldi contabili di Ad Hoc Revolution. Tale gestione ha fin'ora utilizzato il protocollo Lembi, tipologia di tracciato destinato ad essere sostituito completamente dal nuovo protocollo CBLEMBI.

- ♦ Export Semplificato CBLEMBI: utilizzato per esportare verso lo studio i saldi contabili di Ad Hoc Revolution utilizzando il protocollo CBLEMBI introdotto di recente con l'applicativo CONTB.
- ♦ Export Avanzato COGEN: utilizzato per esportare verso lo studio, che utilizza l'applicativo COGEN, i movimenti contabili di Ad Hoc Revolution; questa tipologia di esportazione verrà sostituita dal nuovo applicativo CONTB.
- ♦ Export Avanzato CONTB: utilizzato per esportare verso lo studio, che utilizza l'applicativo CONTB, i movimenti contabili di Ad Hoc Revolution.



Export Semplificato

Flusso Schematico Dati Modalità Semplice



Export Avanzato

Flusso Schematico Dati Modalità Semplice

I casi più comuni riguardanti la collaborazione con lo Studio possono essere così elencati:

- ◆ Nuova azienda acquisita dallo Studio;
- ◆ Azienda che installa il Modulo Trasferimento allo Studio a metà anno;
- ◆ Azienda dello Studio che installa Ad Hoc Revolution;
- ◆ Azienda che utilizza lo Studio come consulente.
- ◆ Azienda che passa da Cogen a ContB

La sequenza logica delle operazioni per un corretto interscambio tra Ad Hoc Revolution e la procedura per Commercialisti, viene descritta nei prossimi sottoparagrafi.

Nuova azienda acquisita dallo studio

Azienda che installa il modulo a metà anno

Azienda dello studio che installa ad hoc revolution

Azienda che passa da cogen a contb

Azienda che utilizza lo studio come consulente



Nuova azienda acquisita dallo studio

In questo caso non esiste una situazione contabile in Ad Hoc Revolution; l'azienda di nuova costituzione comincia il rapporto con lo Studio contestualmente all'inizio della sua attività. Tutte le imputazioni di nuovi clienti/fornitori e le modifiche al piano dei conti saranno effettuate direttamente in Ad Hoc Revolution, e quindi automaticamente trasferite allo Studio.

Qui di seguito sono elencate le operazioni che occorre seguire:

Check List: Avviamento Nuova Azienda	
	Operazione
1	Creare una nuova azienda partendo dall'azienda CONTB o LEMCO presenti nel database dimostrativo di Ad Hoc Revolution.
2	Eseguire l'Import automatico dei Codici dello Studio, ovvero Norme, Codici Iva, Codici Intra, tramite l'apposito menu (Codici Studio, Import Automatico).
3	Impostare il Codice Piano dei Conti (fornito dallo Studio) nella Tabella Trasferimento Studio e successivamente eseguire l'Import del Piano dei Conti e delle Causali Contabili dello Studio, attraverso l'apposita scelta (Import da Studio). E' necessario attivare il check Aggiorna Dati nell'eventualità che sul piano dei conti dimostrativo siano già presenti alcune codifiche fornite dallo Studio in questo modo i dati presenti verranno aggiornati correttamente.
4	Creare il Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution importando il Piano dei Conti studio presente nel modulo Trasferimento Studio. Per eseguire questa operazione è necessario utilizzare il tracciato di importazione Import_Apri dal modulo Import Dati. Se non è installato il modulo Import Dati e quindi non è possibile sfruttare questa funzione è necessario inserire il Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution manualmente ed eseguire opportunamente le associazioni con i conti studio.
4	Indicare le caratteristiche generali dello Studio come, ad esempio, Codice Azienda, Causali di Appoggio, Codice Trascodifica, nella Tabella Trasferimento Studio.
5	Import automatico dei soli Clienti/Fornitori tramite Import Automatico. I clienti e fornitori, a differenza del Piano dei Conti vengono importati direttamente nelle anagrafiche Clienti/Fornitori del modulo Base di Ad Hoc Revolution.
6	Associare ai Conti/Mastri di Ad Hoc Revolution i relativi Sottoconti/Conti dello Studio. Nel caso di utilizzo della procedura di importazione Import_Apri questa associazione viene fatta in modo automatico.
7	Con la Tabella Trascodifica associare le Causali Contabili e i Codici Iva di Ad Hoc Revolution con le Causali, Norme, Codici Iva e Intra dello Studio.

Il passo successivo sarà quello di trasferire i movimenti contabili effettuati dall'azienda in Ad Hoc Revolution, tramite l'operazione di Export Avanzato.

E' vivamente consigliata la compilazione delle Tabelle in stretta collaborazione con lo Studio, in quanto è dalla lettura delle Tabelle che viene generato il file Ascii per lo Studio.



Azienda che installa il modulo a metà anno

E' il caso più complesso, in quanto esiste già una situazione contabile in Ad Hoc Revolution per la quale non è presente nessuna associazione con lo Studio (in particolare manca, per le righe Iva, la relativa Contropartita).

Bisogna quindi nella prima fase trasferire i dati anagrafici da Ad Hoc Revolution allo Studio. In questo caso occorre seguire le seguenti operazioni:

Check List: Avviamento Azienda già Esistente	
	Operazione
1	Import automatico tramite l'apposita scelta (Codici Studio, Import Automatico) dei Codici dello Studio (norme, codici Iva, codici Intra).
2	Import automatico tramite l'apposita scelta (Import da Studio) del Piano dei Conti e delle Causali Contabili dello Studio.
3	Caricare la Tabella Trasferimento Studio dove devono essere indicate le caratteristiche generali dello Studio (Codice Azienda, le causali di appoggio ed il codice trascodifica).
4	Eseguire la scelta Generazione Codici Clienti/Fornitori dall'apposita scelta a menù al fine di assegnare ad ogni Cliente/Fornitore presente in Ad Hoc Revolution un codice Sottoconto Studio. Se il codice Sottoconto assegnato dalla procedura non coincide con la codifica utilizzata dallo Studio dovranno essere fatte delle sistemazioni manuali.
5	Associare ai Conti/Mastri di Ad Hoc Revolution i relativi Sottoconti/Conti dello Studio.
6	Dalle Trascodifiche associare le causali contabili e i codici Iva di Ad Hoc Revolution con le Causali, Norme, Codici Iva e Codici Intra dello Studio.
7	Eseguire la scelta Set Flag Esportazione dall'apposita scelta a menu per le registrazioni contabili esistenti, in modo da evitare che vengano trasferite allo Studio.
8	Effettuare una stampa Bilancio da data a data per il periodo marcato.
9	Consegnare al Commercialista la stampa bilancio di modo che possa inserire un movimento contabile di ripresa saldi.

Le due contabilità saranno allineate, si potrà quindi per i periodi successivi utilizzare la scelta a menu Export Avanzato per passare i movimenti contabili allo Studio.

E' vivamente consigliata la compilazione delle Tabelle in stretta collaborazione con lo Studio, in quanto è dalla lettura delle Tabelle che viene generato il file Ascii per lo Studio.



Azienda dello studio che installa ad hoc revolution

In questo caso l'azienda collabora già con lo Studio Commercialisti, per adempiere ad obblighi fiscali che riguardano i Registri Iva, le dichiarazioni periodiche e la stampa del Libro Giornale.

Si dovrà provvedere, perciò, anche al caricamento del piano dei conti dello Studio direttamente nei Conti e nei Mastri di Ad Hoc Revolution, che ne costituirà una copia speculare. Solo da quel momento le imputazioni di nuovi clienti/fornitori e le modifiche al piano dei conti saranno effettuate direttamente in Ad Hoc Revolution, e quindi automaticamente trasferite allo Studio.

Questa funzionalità è garantita da un apposito Tracciato di Importazione definito nel modulo Import Dati (presente negli archivi dimostrativi rilasciati: "Import_Apri"), che copia i Conti ed i Sottoconti dello Studio rispettivamente negli archivi Mastri (di 1° livello) e nei Conti di Ad Hoc Revolution. A tale scopo, occorre precaricare i seguenti mastri da legare alle rispettive sezioni di bilancio:

MASTRO	Sezione di Bilancio
ATTIVITA	Attività
PASSIVITA	Passività
COSTI	Costi
RICAVI	Ricavi
ORDINE	Ordine
TRANSIT	Transitori

Successivamente l'utente dovrà andare a completare i dati non presenti nel tracciato LEMCO/CONTB ovvero il Tipo Conto: Iva, Contropartita Vendite/Acquisti, Cespiti, Apertura/Chiusura ecc.

Qui di seguito sono elencate le operazioni che occorre seguire:

Check List: Azienda dello Studio che installa Ad Hoc Revolution	
	Operazione
1	Import automatico dei Codici dello Studio, ovvero Norme, Codici Iva, Codici Intra, tramite l'apposito menu (Codici Studio, Import Automatico).
2	Import automatico del Piano dei Conti e delle Causali Contabili dello Studio, attraverso l'apposita scelta (Import da Studio).
3	Creazione automatica del Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution mediante la funzione Import Archivi e Movimenti Contabili (modulo Import Dati), sfruttando l'apposito Tracciato di Importazione Import_Apri (presente negli archivi dimostrativi rilasciati).
4	Imputazione del campo Tipo Conto presente nell'archivio Conti di Ad Hoc Revolution (in

	quanto tale dato non viene trasferito nel tracciato LEMCO), in base alle caratteristiche dello stesso: Generico, Cespite, IVA, Banca, Contropartita Acquisti, Contropartita Vendite, Apertura/Chiusura, Inventariale.
5	Indicare le caratteristiche generali dello Studio come, ad esempio, Codice Azienda, causali di Appoggio, Codice Trascodifica, nella Tabella Trasferimento Studio.
6	Import automatico dei soli Clienti/Fornitori tramite Import Automatico.
7	Con la Tabella Trascodifica associare le Causali Contabili e i Codici Iva di Ad Hoc Revolution con le Causali, Norme, Codici Iva e Intra dello Studio.

Il passo successivo sarà quello di trasferire i movimenti contabili effettuati dall'azienda in Ad Hoc Revolution, tramite l'operazione di Export Avanzato.



Azienda che passa da cogen a contb

In questo caso l'azienda di Ad Hoc Revolution collabora già con lo Studio utilizzando l'applicativo COGEN. Quando lo Studio aggiorna l'applicativo Apri a CONTB è necessario allineare anche Ad Hoc Revolution alla nuova gestione.

In questo caso ci sono 2 possibilità:

- ♦ Lo Studio continua ad utilizzare il Piano dei Conti che aveva su Cogen. In questo caso anche il piano dei conti utilizzato dall'azienda Revolution rimane invariato. Nella Tabella Trasferimento studio dovrà essere indicato come Codice Piano dei Conti 0000 che identifica il Vecchio Pdc.
- ♦ Lo Studio decide di adottare il nuovo Piano dei Conti di ContB e quindi esegue una storicizzazione del Vecchio Pdc. In questo caso anche l'azienda Revolution dovrà adottare questo nuovo Piano dei Conti e nella Tabella Trasferimento studio va indicato il codice del Piano dei conti fornito dallo studio, esempio 001, 003, 004.

Le operazioni da eseguire per un'azienda che passa da Cogen a ContB sono le seguenti:

Check List: Azienda che passa da Cogen a ContB senza variare il Piano dei Conti	
	Operazione
1	Modificare la valorizzazione della combo box Trasferimento Commercialisti nei Dati Azienda, impostando Export Avanzato CONTB, se si vuole utilizzare l'export dei movimenti contabili oppure Export Semplificato CBLEMBI, se si vuole utilizzare l'export dei Saldi contabili.
2	Nella Tabella Trasferimento Studio impostare come Codice Piano dei conti 0000 che rappresenta il Vecchio Piano dei Conti presente al momento su questa azienda. E' necessario avere il codice PDC valorizzato a 0000 prima di eseguire il punto successivo.
3	Eseguire la Procedura di Conversione 4.0-M3507 (Aggiornamento campo LMCODPIA) che imposta il codice Piano dei Conti definito nella Tabella trasferimento Studio all'interno delle anagrafiche Conti dello Studio. Inoltre aggiunge uno zero davanti al codice conto, al fine di allineare il Piano dei Conti alle nuove caratteristiche di ContB.

Check List: Azienda che passa da Cogen a ContB e varia anche il Piano dei Conti	
	Operazione
1	Modificare la valorizzazione della combo box Trasferimento Commercialisti nei Dati Azienda, impostando Export Avanzato CONTB, se si vuole utilizzare l'export dei movimenti contabili oppure Export Semplificato CBLEMBI, se si vuole utilizzare l'export dei Saldi contabili.
2	Nella Tabella Trasferimento Studio impostare il Codice del nuovo Piano dei conti che viene

	fornito dallo Studio, esempio 001, 003, 004.
3	Eseguire l'Import del Piano dei Conti dalla funzione Import da Studio, in questo modo vengono importati i nuovi mastri ed i nuovi conti con indicazione del codice Piano dei Conti Studio. Quindi avremo 2 PdC, uno relativo alla precedente azienda di COGEN senza codice Piano dei Conti e uno relativo alla nuova CONTB con codice Piano dei conti valorizzato.
4	Eseguire la procedura di Conversione 4.0-M3507 (Aggiornamento campo LMCODPIA). In questo modo la procedura indica il Codice Piano dei Conti 0000 sul vecchio Pdc (identificato con il progressivo @@@@) e indica il Codice Piano dei Conti impostato nella Tabella Trasferimento Studio sul nuovo Pdc (con codice progressivo diverso da @@@@).
5	Eseguire la procedura di Raccordo codici COGEN, CONTB per i conti generici al fine di associare ai vari conti del Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution i nuovi Conti Studio precedentemente importati.
6	Eseguire la procedura di Raccordo codici COGEN, CONTB per i Clienti/Fornitori al fine di associare ai vari Clienti e Fornitori di Ad Hoc Revolution i nuovi Conti Studio precedentemente importati.
7	Eliminare il Piano dei Conti Vecchio identificato dal codice 0000.



Azienda che utilizza lo studio come consulente

In questo caso vengono trasferiti al Commercialista solo i Saldi Contabili utilizzati per elaborazioni future.

In questo caso occorre seguire le seguenti operazioni:

Check List: Avviamento Consulenza con lo Studio	
	Operazione
1	Import automatico tramite l'apposita scelta (Import da Studio) del solo Piano dei Conti dello Studio (Facoltativo).
2	Associare ai Conti e Mastri di Ad Hoc Revolution i relativi Sottoconti/Conti dello Studio (Facoltativo).

Il passo successivo sarà quello di trasferire i saldi contabili tramite la scelta a menù Export Semplificato.



OPERAZIONI PRELIMINARI

In questo paragrafo vengono descritte le operazioni propedeutiche per un corretto funzionamento del Modulo Trasferimento Commercialisti Zucchetti.

 **Dati azienda**

 **Import codici studio**

 **Import da studio**

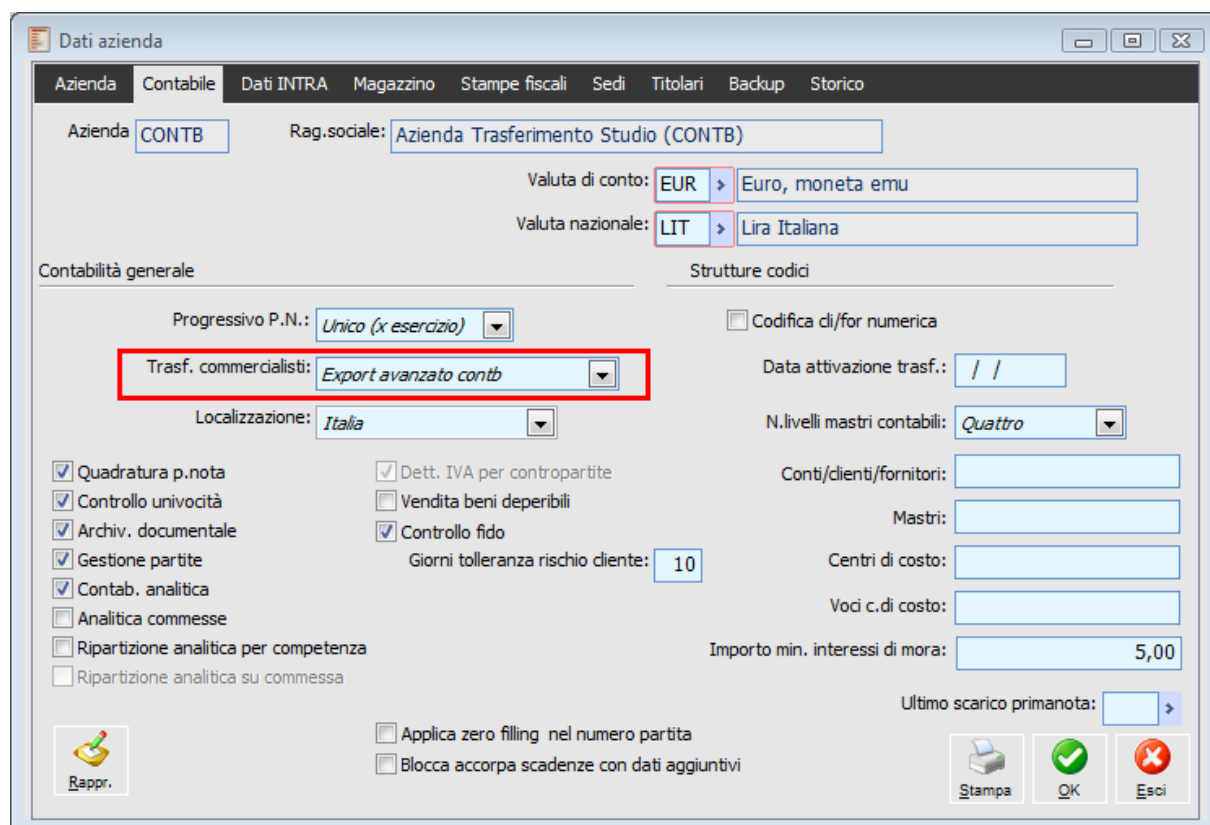
 **Creazione piano dei conti di ad hoc revolution**

Dati azienda

L'utente deve innanzitutto stabilire quale tipo di export intende utilizzare per il trasferimento dei dati allo Studio: Semplificato (Lembi, Cblembi) utilizzati per l'invio dei soli saldi contabili, oppure Avanzato (Cogen, Contb) per l'invio dei movimenti contabili.

I parametri necessari per effettuare questa scelta sono inseriti all'interno dei Dati Azienda, scheda Contabile.

Attraverso la scheda Contabile è possibile selezionare il tipo Export impostando opportunamente la combo Trasferimento Commercialisti.



The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the 'Contabile' tab selected. The 'Trasf. commercialisti' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Export avanzato contb'. Other visible fields include 'Azienda: CONTB', 'Rag. sociale: Azienda Trasferimento Studio (CONTB)', 'Valuta di conto: EUR', 'Valuta nazionale: LIT', 'Localizzazione: Italia', and various checkboxes for accounting options.

Dati azienda Scheda Contabile

Trasferimento Commercialisti

Permette di stabilire il tipo di Export che si intende utilizzare.

- ⦿ Non attivo: non viene gestito il modulo trasferimento Studio per l'azienda selezionata;
- ⦿ Export Semplificato: vengono trasferiti i soli saldi verso la procedura di bilancio Zucchetti tramite protocollo Lembi; viene automaticamente attivato il check Dettaglio IVA per Contropartite, ma il relativo campo modificabile;
- ⦿ Export Avanzato COGEN: vengono trasferiti i movimenti contabili verso l'applicativo per commercialisti Zucchetti Cogen. Questo applicativo verrà sostituito progressivamente dal nuovo applicativo CONTB. In questo caso il check Dettaglio IVA per Contropartite viene attivato e non è modificabile;

- ⊙ Export Semplificato CBLEMBI: vengono trasferiti i soli saldi contabili verso la procedura di bilancio Zucchetti tramite protocollo CbLembi; viene automaticamente attivato il check Dettaglio IVA per Contropartite, ma il relativo campo è modificabile;
- ⊙ Export Avanzato CONTB: vengono trasferiti i movimenti contabili verso l'applicativo per commercialisti Zucchetti Contb. In questo caso il check Dettaglio IVA per Contropartite viene attivato e non è modificabile.

Selezionando l'Export Avanzato viene modificata la contabilizzazione dei Documenti: verrà infatti effettuata una ripartizione dei codici Iva per Contropartita, al fine di consentire un corretto trasferimento dei dati allo Studio.

Dettaglio IVA per Contropartite

Se questo check è attivo sarà editabile sulle righe del castelletto iva in Primanota il campo Contropartita al fine di definire per ogni riga iva la relativa contropartita contabile. Inoltre la contabilizzazione dei documenti crea un rigo IVA per ogni conto di contropartita risultante dal documento; questo campo risulterà attivo e non è modificabile se la modalità di trasferimento è Avanzata (Lemco o Contb). E' invece reso attivo ma editabile quando si sceglie la modalità Semplificata.

Data Attivazione trasf.

Indica la data di attivazione del modulo trasferimento studio. A partire dalla data indicata in questo campo viene eseguito il controllo sulla presenza del conto di contropartita nelle registrazioni di primanota.

Il campo è visibile se l'utente attiva il trasferimento studio selezionando le opzioni export avanzato CONTB /o export avanzato COGEN.

La procedura valorizza questo campo con la data di sistema in cui viene attivato il trasferimento.

Nel caso in cui il trasferimento studio sia già attivo , come export avanzato CONTB /o COGEN il nuovo campo (Data attivazione trasf) è visibile ma non valorizzato, si consiglia di compilare manualmente questo campo in quanto se questo non è valorizzato la procedura non esegue controlli relativi alla mancanza della contropartita iva.

Riepilogando i controlli sulla presenza della contropartita sono:

- ◆ In caricamento e in variazione della registrazione viene segnalata la mancanza della contropartita associata alla riga iva nel caso in cui sia attivato il modulo Trasferimento Studio (in modalità avanzata)
- ◆ Nel caso in cui ci siano delle righe contabili senza contropartita (derivanti da registrazioni inserite prima di abilitare il modulo trasferimento studio) la procedura segnala nel file di Log l'esatta registrazione all'interno della quale manca almeno una contropartita, in modo da individuare velocemente la registrazione da sistemare.
- ◆ Viene segnalata l'eventuale incongruenza tra la contropartita presente nella primanota contabile e quella presente nel campo Contropartita nella primanota iva.

Esempio

Nei Dati azienda indichiamo la data 16/06/2011 nel nuovo campo Data Attivazione Trasferimento.

Dati azienda

Azienda: DEMO Rag. sociale: Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Valuta di conto: EUR Euro, moneta emu
Valuta nazionale: LIT Lira Italiana

Contabilità generale

Progressivo P.N.: Unico (x esercizio)
Trasf. commercialisti: Export avanzato contb
Localizzazione: Italia

Strutture codici

Codifica cli/for numerica
Data attivazione trasf.: 16/06/2011
N. livelli mastri contabili: Quattro

Conti/clienti/fornitori:
Mastri:
Centri di costo:
Voci c. di costo:
Importo min. interessi di mora: 5,00

Ultimo scarico primanota:

Quadratura p. nota
 Controllo univocità
 Archiv. documentale
 Gestione partite
 Contab. analitica
 Analitica commesse
 Ripartizione analitica per competenza
 Ripartizione analitica su commessa

Dett. IVA per contropartite
 Vendita beni deperibili
 Controllo fido
 Giorni tolleranza rischio cliente: 10

Applica zero filling nel numero partita

Rappr. Stampa OK Esci

Data attivazione del trasferimento

Carichiamo in primanota una nuova registrazione in data 16/06/2011 senza indicare il conto di contropartita.

Primanota / Nuovo

Reg. n.: 3 / 0 Del: 16/06/2011 Esercizio: 2011 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 2 / Del: 01/06/2011

Note: Mese: 06 Anno: 2011

Cliente: 000000000000001 Rossi Antonio

Primanota IVA Competenza IVA: 16/06/2011 Plafond: 16/06/2011

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
20	1.500,00 *	300,00 *	ven = ve.	1	0
10	0,00 *	0,00 *	ven = ve.	1	0
4	0,00 *	0,00 *	ven = ve.	1	0
	1.500,00	300,00			

Descr.: Iva 20%
Controp.: G

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	000000000000001	Rossi Antonio	1.800,00 *	0,00	C
20	G	045006	iva vendite	0,00 *	300,00 *	N
30	G	051601	vendite di beni	0,00 *	1.500,00 *	N

Saldo DARE: 3.340,00 Sbilancio: 0,00 1.800,00 1.800,00

Primanota

Alla conferma della registrazione compare il messaggio.

Primanota / Nuovo

Primanota:

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale: Emissione fattura

Doc. N.: / Del:

Note: Mese: Anno:

Cliente: **Primanota IVA** Competenza IVA: Plafond:

Rossi Antonio

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.500,00 *	300,00 *	Ven = ve.	1	0
10	0,00 *	0,00 *	Ven = ve.	1	0
4	0,00 *	0,00 *	Ven = ve.	1	0
	1.500,00	300,00			

Valuta: Cambio:

Importo: EU

Pagam.:

Descr.: Iva 20%


Controp.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	000000000000001	Rossi Antonio		0,00	C
20	G	045006	iva vendite		300,00	N
30	G	051601	vendite di beni		1.500,00	N

Saldo DARE: **Sbilancio:**

ad hoc REVOLUTION

 Contropartita non definita su riga castelletto IVA

OK

Messaggio

Nel caso in cui la contropartita indicata sulla riga del castelletto iva (nel ns esempio 051603) differisca dal conto movimentato nella primanota contabile, l'utente viene ulteriormente avvisato con un nuovo messaggio.

Primanota / Nuovo

Primanota **Elenco**

Reg. n.: 3 / 0 Del: 16/06/2011 Esercizio: 2011 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 2 / Del: 16/06/2011

Note:

Mese: 06 Anno: 2011

Codice Cliente: 000000000000001 **Primanota IVA** Competenza IVA: 16/06/2011 Plafond: 16/06/2011

Rossio Antonio

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
20	1.500,00 *	300,00 *	Ven = ve	1	0
10	0,00 *	0,00 *	Ven = ve	1	0
4	0,00 *	0,00 *	Ven = ve	1	0
Totale		1.500,00	300,00	Omagg.: No	

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	0000000000000001				C
20	G	045006				N
30	G	051601				N

Descr.: Iva 20%
Controp.: G 051603 vendite di materie prime

Saldo DARE: 3.340,00 **Sbilancio:** 0,00 1.800,00 1.800,00

Messaggio

Richiamiamo l'elenco della primanota e verificiamo che esistono 2 registrazioni precedenti al 16/06/2011.

Primanota / Interroga

Primanota **Elenco**

Numero	Del	Eser.	Doc. N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Descrizione
3	16/06/2011	2011	2		16/06/2011	0		AEF	Emissione Fattura
2	01/06/2011	2011	1		01/06/2011	1		PRF	Ricevimento Fattura
1	01/06/2011	2011	1		01/06/2011	0		AEF	Emissione fattura

Numero 0,00 Opzioni>>

Elenco

Eseguiamo l'esportazione di tutte le registrazioni dal 01/06/2011 al 16/06/2011.

Export avanzato

Questo programma consente il trasferimento dei movimenti di primanota verso la procedura per commercialisti Zucchetti attraverso il protocollo LEMCO x CONTB.

Azienda da trasferire: Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Parametri di export

Clienti
 Fornitori
 Conti Da data: A data:
 Primanota IVA Da numero: A numero:
 Primanota no IVA

Cartella di export

Il file creato verrà memorizzato nella seguente cartella:

Export

Nel caso in cui siano presenti delle righe contabili senza contropartita (derivanti da registrazioni inserite prima di abilitare il modulo trasferimento studio) la procedura segnala all'interno dei file di Log l'esatta registrazione nella quale manca almeno una contropartita in modo di individuare velocemente la registrazione da sistemare.

Errori nell'export

L'export verso lo studio non è andato a buon fine, in quanto alcune causali contabili o alcuni codici IVA potrebbero non essere stati associati in maniera corretta. Verificare nella tabella trasferimento studio tali associazioni.

E' possibile consultare il seguente file di log per trovare gli elementi che hanno causato l'errore.

Log file:

Errori export

```

-----
-- AZIENDA           :AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION
-- DATA EXPORT      :16/06/2011
-- EXPORT DI         :CLIENTI FORNITORI PRIMANOTA IVA PRIMANOTA NO IVA
-- CLIENTI / FORNITORI: SOLO MOVIMENTATI
-- EXPORT PRIMANOTA: DA DATA 01/06/2011 A DATA 16/06/2011
--                   DA NUMERO          1 A NUMERO 999999
-----

-- INIZIO EXPORT CLIENTI --
      Export cliente 0000000000000001 ROSSI ANTONIO
-- FINE EXPORT CLIENTI --

-- INIZIO EXPORT FORNITORI --
      Export fornitore 0000000000000001 BIANCHI LUCA
-- FINE EXPORT FORNITORI --

----- INIZIO EXPORT PRIMANOTA -----
-- INIZIO EXPORT FATTURE DI ACQUISTO --
      Export fatture di acquisto : reg. num.      2/0 - data 01/06/2011
      Errore! Contropartita contabile non definita su riga castelletto IVA
-- FINE EXPORT FATTURE DI ACQUISTO --

-- INIZIO EXPORT FATTURE DI VENDITA --
      Export fatture di vendita : reg. num.      1/0 - data 01/06/2011
      Errore! Contropartita contabile non definita su riga castelletto IVA
      Export fatture di vendita : reg. num.      3/0 - data 16/06/2011
-- FINE EXPORT FATTURE DI VENDITA --

-- INIZIO EXPORT FATTURE COMPRESI NEI CORRISPETTIVI --
      NESSUNA FATTURA COMPRESA NEI CORRISPETTIVI DA ESPORTARE
-- FINE EXPORT FATTURE COMPRESI NEI CORRISPETTIVI --

-- INIZIO EXPORT FATTURE VENTILATE --

```

Log

Import codici studio

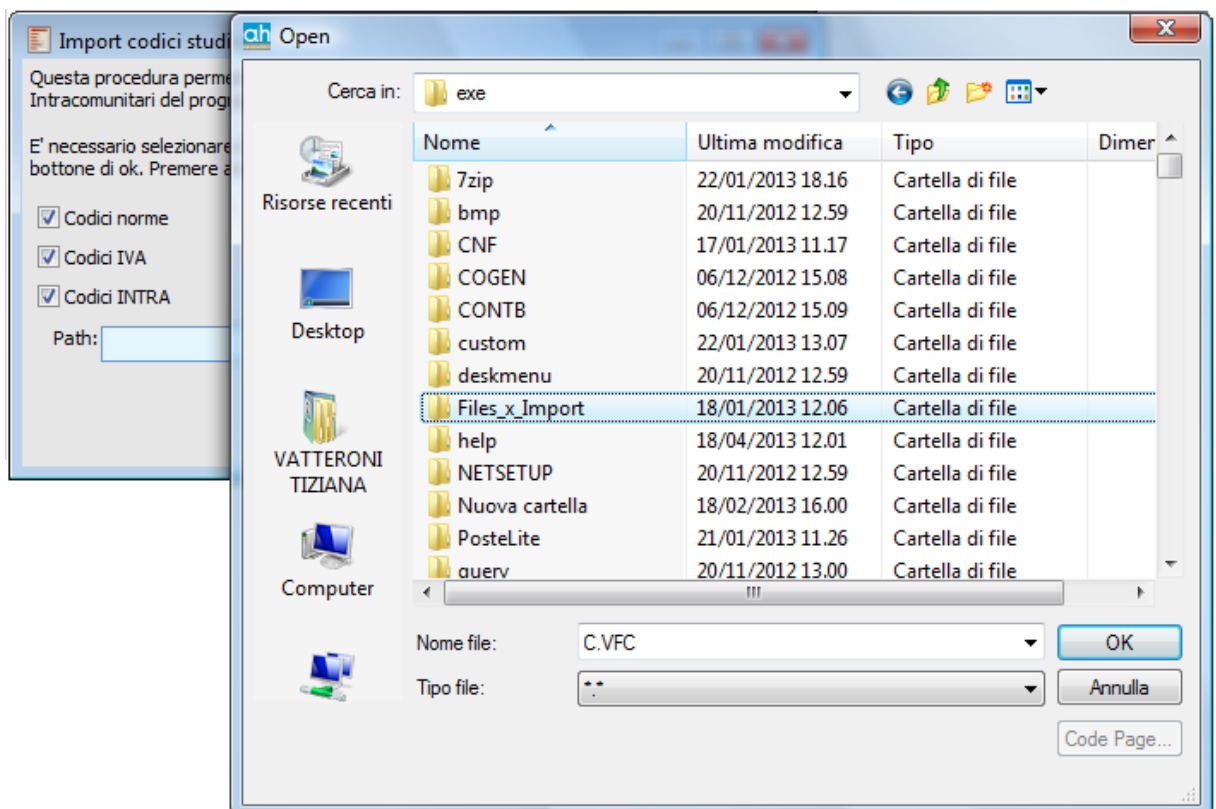
Al momento in cui l'azienda inizia a lavorare con lo Studio dovrà inserire gli archivi di base che verranno forniti dallo Studio tramite File di testo.

Nel modulo Trasferimento Studio troviamo due funzioni di Importazione dati che permettono di creare le anagrafiche Studio partendo dai file di testo forniti dallo Studio stesso.

La prima funzione è l'Import Automatico dei codici studio (Norme, Iva e Intra) che sono contenuti all'interno del file CGTABSEQ, la seconda funzione è relativa all'importazione del Piano dei conti, delle causali contabili e dei Clienti/Fornitori che verrà descritta nel prossimo paragrafo.

Import Automatico

I codici Norme, Iva e Intra dello Studio vengono importati automaticamente all'interno della procedura utilizzando la funzione Import Codici Studio utilizzando il file Ascii predefinito CGTABSEQ.D.



Fase di importazione dei Codici Studio

Codici Norme

Se attivo permette di importare dal file di testo fornito dallo Studio i codici Norme.

Codici Iva

Se attivo permette di importare dal file di testo fornito dallo Studio i codici Iva.

Codici Intra

Se attivo permette di importare dal file di testo fornito dallo Studio i codici Intra.

 **Path**

Attraverso questo bottone è possibile selezionare il percorso nel quale è stato salvato il file CGTABSEQ.D fornito dallo Studio.

La procedura al termine dell'operazione evidenzia, con un messaggio, se l'import è avvenuto con successo oppure se sono state riscontrate eventuali incongruenze presenti nel File Ascii.



Import da studio

Attraverso la maschera di Import da Studio è possibile importare in Ad Hoc Revolution le anagrafiche dello Studio utilizzando il secondo file Ascii fornito dallo studio (che avrà una codifica del tipo RD + codice ditta.D). Questo file contiene i Conti e Sottoconti utilizzati dallo Studio, i Clienti, i Fornitori e le Causali Contabili.

I conti ed i sottoconti studio vengono inseriti nell'anagrafica piano dei conti presente nel modulo Trasferimento Studio.

Le causali contabili vengono inserite nella relativa anagrafica presente nel modulo Trasferimento Studio.

I clienti/fornitori vengono inseriti nelle rispettive anagrafiche presenti nel modulo Base di Ad Hoc Revolution e ad ogni soggetto importato viene assegnato il relativo codice sottoconto studio che, in questo caso, coinciderà con il codice Cliente/Fornitore.

Per importare i movimenti contabili di rettifica eseguiti dallo studio (flusso di ritorno) è necessario selezionare il file, sempre fornito dallo Studio, denominato RM000000.d ed attivare il check su Movimenti Contabili della maschera di Import da Studio.

L'importazione di questo file di testo deve essere eseguita dalla funzione Import da Studio.

Import da Studio -Selezioni import

The screenshot shows a window titled "Import da studio" with two tabs: "Selezioni import" (active) and "Campi obbligatori". The main text reads: "Questa procedura permette di importare dati provenienti dal programma per commercialisti Zucchetti. E' obbligatoria la presenza del codice relativo al piano dei conti usato, è necessario selezionare il tipo di dati che si desidera importare. Nota per import pdc: viene creato o modificato il pdc il cui codice è identico a quello riportato in 'cod. pdc'." Below this, there are four checked checkboxes: "Piano dei conti", "Clienti/fornitori", "Causali contabili", and "Movimenti contabili". To the right of the checkboxes, there is a "Cod. pdc:" label with a text box containing "001" and an "Aggiorna dati" checkbox which is also checked. At the bottom, there is a "Path:" label followed by a text box and an ellipsis button. At the very bottom right, there are two buttons: "Ok" with a green checkmark icon and "Esci" with a red X icon.

Import da Studio -Selezioni import

La pagina selezioni import permette di definire i dati da Importare:

Piano dei Conti

Se attivo importa il Piano dei Conti dello Studio in Ad Hoc Revolution: viene aggiornato l'archivio Piano dei Conti presente nel menu delle Anagrafiche Studio.

Clienti/Fornitori

Se attivo importa i Clienti/Fornitori dello Studio in Ad Hoc Revolution (modulo Base). In questo caso, la codifica predisposta in Ad Hoc Revolution coinciderà con quella definita dallo Studio.

Causali Contabili

Se attivo importa le Causali Contabili dello Studio in Ad Hoc Revolution: viene aggiornato l'archivio Causali Contabili presente nel menu delle anagrafiche Studio.

Movimenti Contabili

Se attivo importa i Movimenti Contabili di rettifica eseguiti dallo Studio in Ad Hoc Revolution: viene effettuato un controllo preventivo sulla effettiva correttezza.

La procedura segnalerà quindi eventuali mancate associazioni tra le causali contabili e i sottoconti dello Studio con quelli dell'Azienda bloccando il trasferimento dei dati.

I movimenti IVA non possono essere importati in Ad Hoc Revolution.

 **Codice PdC**

Indica il codice del Piano dei Conti Studio che è stato specificato nella Tabella Trasferimento Studio. Questa informazione deve essere inserita prima di eseguire l'Import del Piano dei Conti in modo tale che la procedura inserisca su ogni sottoconto importato il Codice Piano dei Conti di appartenenza.

Aggiorna Dati

Se attivo la procedura verifica se sono già presenti Conti Studio con stesso Codice conto studio e stesso progressivo (campi chiave della tabella), in questo caso viene aggiornato il dato già presente nel Piano dei Conti studio (descrizione, limite inferiore, limite superiore, codice piano dei conti ecc.) in caso contrario il nuovo conto viene aggiunto a quelli già presenti.

Import da Studio - Campi obbligatori

The screenshot shows a software window titled "Import da studio" with two tabs: "Selezioni import" and "Campi obbligatori". The "Campi obbligatori" tab is active and contains two sections:

- Campi obbligatori per i clienti:**
 - Categoria contabile: ITA
 - Codice lingua: IT
 - Mastro di raggruppamento: 160
- Campi obbligatori per i fornitori:**
 - Categoria contabile: ITA
 - Codice lingua: IT
 - Mastro di raggruppamento: 390

Import da Studio - Campi obbligatori

Per poter importare Clienti/Fornitori è necessario stabilire il valore predefinito per i campi obbligatori dei corrispondenti archivi di Ad Hoc Revolution. Devono quindi essere inseriti sia per i clienti che per i fornitori i seguenti valori predefiniti: Categoria Contabile, Codice Lingua, Mastro di raggruppamento.

L'utente ha comunque la possibilità di modificare manualmente tali campi direttamente sulle anagrafiche Clienti e Fornitori.

Campi obbligatori per i clienti

📄 Categoria Contabile

Codice della Categoria Contabile che si vuole importare nell'anagrafica di tutti i Clienti.

📄 Codice Lingua

Codice Lingua che si vuole importare nell'anagrafica di tutti i Clienti.

📄 Mastro di Raggruppamento

Codice Mastro Raggruppamento che si vuole importare nell'anagrafica di tutti i Clienti.

Campi obbligatori per i fornitori

Categoria Contabile

Codice della Categoria Contabile che si vuole importare nell'anagrafica di tutti i Fornitori.

Codice Lingua

Codice Lingua che si vuole importare nell'anagrafica di tutti i Fornitori.

Mastro di Raggruppamento

Codice Mastro Raggruppamento che si vuole importare nell'anagrafica di tutti i Fornitori.

Path

Attraverso questo bottone è possibile selezionare il percorso nel quale è stato salvato il file Ascii da importare.

Al termine dell'importazione la procedura evidenzia con un messaggio l'esito dell'Import.

Se nella nostra azienda abbiamo già, sul Modulo Trasferimento Studio, un Piano dei Conti caricato (codice piano dei conti 001 da archivi dimostrativi) ed eseguiamo una successiva importazione di un altro Piano dei Conti (es. con codice 003 fornito dallo Studio) è possibile che alcuni conti del nuovo PdC siano già presenti negli archivi dimostrativi quindi è necessario attivare il Check Aggiorna Dati in tal modo i codici già presenti verranno aggiornati con il nuovo Codice Piano dei Conti 003.



Creazione piano dei conti di ad hoc revolution

Una volta importati i Conti e Sottoconti dello Studio (visibili nella maschera richiamabile dal menu Anagrafiche Studio, Piano dei Conti), è possibile, attraverso il modulo Import Dati, copiarli direttamente nell'archivio Mastri e Conti di Ad Hoc Revolution. In particolare:

- ♦ Conti dello Studio. Diventano Mastri di livello 1 in Ad Hoc Revolution, associati automaticamente ai mastri di livello 4 precaricati negli archivi dimostrativi (che perciò non devono essere cancellati): ATTIVITA, PASSIVITA, COSTI, RICA VI, ORDINE, TRANSIT. Se nell'azienda utilizzata non sono presenti questi mastri è possibile inserirli esattamente con la codifica sopra indicata.
- ♦ Sottoconti dello Studio: diventano Conti di Ad Hoc Revolution associati automaticamente ai relativi mastri di livello 1.

Import Piano dei Conti dello Studio

Dal Modulo Import dati è necessario utilizzare il Tracciato già predisposto denominato IMPORT_APRI, che permette di popolare il Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution (modulo Base) leggendo i dati presenti nel Piano dei Conti del Modulo Trasferimento Studio importato in precedenza con la funzione Import da Studio.

Fase di importazione Piano dei Conti dello Studio nei Conti e Mastri di Ad Hoc Revolution

Una volta posizionatisi nella maschera Import Archivi e Movimenti Contabili, è necessario impostare i seguenti dati:

- ♦ Tracciati: indicare il nome del tracciato di importazione che permette la creazione automatica dei Conti e dei Mastri; negli archivi dimostrativi viene denominato IMPORT_APRI;
- ♦ Origine Dati: specificare il nome della connessione ODBC al database utilizzata per l'accesso a Ad Hoc Revolution (purché abbia come database predefinito quello su cui vogliono lavorare);
- ♦ User e Password: indicare rispettivamente il nome dell'utente e la password di accesso al database; nel caso in cui sono state mantenute le impostazioni standard su database Sql Server, specificare sa come User e nessuna password.

A questo punto è possibile procedere con l'importazione, premendo il bottone OK.

Gli archivi sono stati predisposti per l'importazione di dati nell'azienda START. Nel caso in cui si stia lavorando con un codice azienda diverso, si rende necessario modificare, all'interno dell'archivio Sorgente Dati ODBC del modulo Import, la frase SQL specificata nella scheda Interrogazione SQL: la frase riporta infatti il codice azienda+nome tabella e dovrà quindi essere modificata sostituendo START con il codice azienda che si sta utilizzando. Questa modifica deve essere eseguita sia per la sorgente dati CONTI_APRI, e per la struttura MASTRI_APRI (ad esempio la tabella STARTSTU_PLAC dovrà diventare codiceaziendaSTU_PLAC).

Completamento Dati dei Conti

L'ultima fase consiste nel valorizzare correttamente il campo relativo al Tipo Conto di Revolution (in quanto tale dato non viene trasferito nel tracciato LEMCO) in base alle caratteristiche dello stesso: Generico, Cespite, IVA, Banca, Contropartita Acquisti, Contropartita Vendite, Apertura/Chiusura, Inventariale. Questo dato è particolarmente importante per il corretto funzionamento di Ad Hoc Revolution nelle successive elaborazioni.

The screenshot shows the 'Conti / Modifica' window with the following details:






- Conto:** *Analitica* | *Elenco*
- Codice:** 051601 | **Nome:** vendite di beni
- Voce nota integrativa:** 0
- Mastro di raggruppamento contabile:** 495 > RICAVI VENDITE
- Tipo conto:**
 - Controp. vendite (selected)
 - Generico
 - Cespite
 - IVA
 - Banca
 - Controp. acquisti
 - Controp. vendite
 - Apertura/chiusura
 - Inventariale
- Sezione di bilancio:** Ricavi
- Sottoconto studio:** 051601 > vendite di beni
- Data validità:** / / | **Data obsolescenza:** / /
- Saldo:** [Icon]

Fase di completamento dati Conti





ARCHIVI E ANAGRAFICHE STUDIO

-  **Codici norme studio**
-  **Codici iva studio**
-  **Operazioni intra studio**
-  **Piano dei conti studio**
-  **Causali contabili studio**



Codici norme studio

La maschera Codici Norma Studio rappresenta un archivio nel quale sono presenti le Norme trasferite con la procedura di Import Automatico che verranno indicate nella Tabella Trascodifica del modulo Trasferimento Studio. La norma identifica il tipo di operazione che viene stampata sul registro iva dello Studio, e vengono indicate esclusivamente per i codici iva esenti/non imponibili/indetraibili.

Se nel movimento viene utilizzato un codice iva Normale es. 20% non deve essere indicata la relativa norma, quindi nella Tabella Trascodifica dovrà essere indicato solo il codice iva e non la norma.

Codici norme studio

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

📄 Codice

Campo alfanumerico libero che identifica la norma

📄 Descrizione

Descrizione della Norma

📄 Descrizione Abbreviata

Descrizione abbreviata della Norma

📄 % di Indetraibilità

Percentuale di Indetraibilità della Norma

📄 % Ulteriore Detraibilità

Percentuale ulteriore Detraibilità della Norma

📄 Codice Iva

Codice Iva associato alla Norma.

Se viene inserito un codice Iva XX significa che alla Norma non è associato nessun Codice Iva: questo implica che nella Tabella di Trascodifica è necessario associare alla Causale Contabile ed al Codice Iva di Ad Hoc Revolution, oltre alla Norma, anche il Codice Iva dello Studio.

📄 Tipologia

Tipo di Registro Iva da movimentare, può essere:

- ⊙ Acquisti: Viene movimentato il Registro Acquisti;
- ⊙ Vendite: Viene movimentato solo il Registro Vendite;
- ⊙ Entrambi: Vengono movimentati sia il Registro Vendite che Acquisti.

📄 Allegati

- ⊙ Si: Attivando il check la norma aggiorna il valore degli Allegati Clienti\Fornitori.
- ⊙ No: Attivando il check la norma non aggiorna il valore degli Allegati Clienti\Fornitori.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo ed il significato delle Norme si rimanda alla consultazione della documentazione di Apri di Zucchetti.



Codici iva studio

La maschera Codici Iva Studio rappresenta l'archivio dei Codici Iva dello Studio trasferiti mediante la procedura di Import Automatico e vengono utilizzati nella compilazione della Tabella Trasferimento Studio.

Codici iva studio

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

📄 Codice

Campo alfanumerico libero che identifica il Codice Iva

📄 Percentuale

Percentuale dell'Aliquota Iva.

📄 Codice Ventilazione

Associazione con il Codice Iva che aggiorna il monte acquisti utilizzato nella gestione della ventilazione.

📄 Percentuale Ventilazione

Percentuale Iva utilizzata per la Ventilazione nei casi in cui la percentuale Iva dei beni acquistati risulti diversa da quella con cui vengono rivenduti.

📄 Tipologia Registro Iva

Questo campo identifica il Registro Iva movimentato dalle registrazioni contabili; può essere selezionato:

- Ⓐ Acquisti: il Codice Iva interessa solo il Registro Iva Acquisti;

- Ⓐ Vendite: il Codice Iva interessa solo il Registro Iva Vendite
- Ⓐ Entrambi: il Codice Iva interessa sia Registro Iva Acquisti che quello delle Vendite.

📄 Tipo Aliquota

Il tipo aliquota può assumere i seguenti valori:

- Ⓐ Agricola: l'aliquota Iva è di tipo agricolo;
- Ⓐ Non Agricola: l'aliquota Iva è di tipo non agricolo;
- Ⓐ Mista: l'aliquota Iva è di tipo misto.

📄 Data di Inizio e di Fine Valuta

Tali campi indicano la data di inizio e di fine valuta.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo ed il significato dei Codici Iva si rimanda alla consultazione della documentazione di Apri di Zucchetti.



Operazioni intra studio

La maschera Codici Intra Studio rappresenta l'archivio dei Codici Intra dello Studio trasferiti mediante la procedura di Import Automatico e vengono utilizzati per la compilazione della Tabella Trascodifica.

Operazioni intra studio

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

📄 Codice

Campo alfanumerico libero che identifica il codice Intra.

📄 Descrizione

Descrizione del Codice Intra.

📄 Descrizione Abbreviata

Descrizione abbreviata del Codice Intra

📄 Tipo Operazione

Tipo di registro Iva interessato dalle registrazioni contabili che utilizzano il Codice Intra. Il tipo Operazione può assumere i seguenti valori:

- ⊙ Acquisti: il tipo Registro Iva interessato è il Registro Iva Acquisti;
- ⊙ Vendite: il tipo Registro Iva interessato è il Registro Iva Vendite.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo ed il significato dei Codici Intra si rimanda alla consultazione della documentazione di Apri di Zucchetti.



Piano dei conti studio

L'archivio Piano dei Conti è presente all'interno del menu Anagrafiche Studio. Questo archivio è popolato dall'importazione del Piano dei Conti dal file Ascii fornito dallo Studio (es. dal file RD002000.D) descritta nei precedenti paragrafi.

Piano dei conti studio / Interroga

Piano Elenco

Conto studio: 060 IMPIANTI E MACCHINARI

Progressivo: 00000001 Cod. pdc: 001

Sottoconto limite inferiore: 014000 Tipo conto: Attività Conto d'ordine

Sottoconto limite superiore: 014299 Conto di/for/altro:

Sottoconti

Codice	Descrizione	Tipo sottoconto	Descr. abbrev.	Acq. vent.	Acq. riv.	% Inded.
014001	impianti specifici	Altro	impianti s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
014002	impianti generici	Altro	impianti g	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
014003	macchinari specifici	Altro	macchinari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
014004	macchinari generici	Altro	macchinari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
014005	impianti termoelettrici	Altro	impianti t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
014006	impianti allarme	Altro	impianti a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

Piano dei conti studio

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ◆ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

Conto Studio

Campo identificativo del conto utilizzato dallo Studio e relativa descrizione (deve essere relazionato con i Mastri di Ad Hoc Revolution).

Progressivo

Questo campo riguarda solo la modalità di esportazione CONTB. Il progressivo è un campo chiave che consente di avere diversi intervalli di sottoconti a parità di conto principale. Tale progressivo diviene parte della chiave dell'anagrafica conti e deve perciò viene inserito in tutti i suoi riferimenti.

Codice Piano dei Conti

Questo campo contiene l'informazione del Codice Piano dei conti al quale il Conto Studio appartiene. Tale informazione viene valorizzata automaticamente dalla procedura in fase di importazione Piano

dei Conti fornito dallo Studio, leggendo il codice indicato nella Tabella Trasferimento Studio.

Sottoconto Limite Inferiore

Indica il codice del primo sottoconto utilizzabile per il conto.

Sottoconto Limite Superiore

Codice del sottoconto massimo che si può utilizzare per il conto.

Tipo Conto

Tipologia del conto; questo può essere:

- Attività: il conto rappresenta un conto patrimoniale attivo;
- Passività: il conto rappresenta un conto patrimoniale passivo;
- Costo: il conto rappresenta un conto economico di tipo costo;
- Ricavo: il conto rappresenta un conto economico di tipo ricavo.

Conto Cliente/Fornitore/Altro

E' possibile indicare se il conto è di tipo cliente, fornitore o altro

- Clienti: il conto Studio selezionato è di tipo Clienti;
- Fornitori: il Conto Studio selezionato è di tipo Fornitori;
- Altro: il Conto Studio selezionato non è né Clienti, né Fornitori ma di tipo Altro.

Conto d'Ordine

Se attivo il Conto Studio è un conto d'ordine.

Codice Sottoconto

Codice del sottoconto; tale valore numerico deve essere compreso tra il limite sottoconto inferiore e superiore impostati nella stessa maschera.

Descrizione Sottoconto

Descrizione relativa al sottoconto inserito

Tipo Sottoconto

Tipologia di sottoconto

- Sott.Iva Erario: il sottoconto è di tipo Iva;
- Sott.Iva Sospesa: il sottoconto è di tipo Iva Sospesa;
- Sott.Iva Detraibile: il sottoconto è di tipo Iva Detraibile;
- Sott.Diversi: il sottoconto è di tipo Diversi
- Sott.Errorri: il sottoconto è di tipo Errorri
- Altro: il sottoconto è di tipo Altro.



Causali contabili studio

L'anagrafica Causali Contabili si trova nel menu Anagrafiche Studio e rappresenta l'archivio delle causali utilizzate dallo Studio da impostare nella Tabella Trascodifica. Questo archivio normalmente non viene caricato manualmente, ma viene importato tramite la funzionalità di Import da Studio descritta nei precedenti paragrafi.

Causali contabili studio

Ricerca

Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:

- ◆ Codice
- ◆ Descrizione

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.

📄 Codice

Campo alfanumerico che identifica la Causale.

📄 Descrizione

Descrizione della Causale.

📄 Sottoconto Limite Dare

Viene indicato il limite inferiore e superiore del sottoconto che può essere utilizzato con questa causale.

📄 Sottoconto Limite Avere

Viene indicato il limite inferiore e superiore del sottoconto che può essere utilizzato con questa causale.

📄 Note

In questa sezione possono essere indicate eventuali note.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and provide a template for entering text.



TABELLE IMPORT/EXPORT

In questa parte vengono descritte le tabelle necessarie per un corretto Export dei movimenti contabili da Ad Hoc Revolution allo Studio.

 **Tabella trasferimento studio**

 **Tabella trascodifica per studio**

 **Tabella codici norma gestione iva per cassa**



Tabella trasferimento studio

Questa tabella permette di impostare:

- ♦ I Parametri Generali relativi al trasferimento verso lo Studio;
- ♦ Le Causali contabili che possono essere escluse dall'export verso lo Studio.

The screenshot shows a software window titled "Tabella trasferimento studio" with two tabs: "Impostazioni" (selected) and "Causali".

Impostazioni base per il trasferimento studio

- Codice azienda studio:
- Progressivo spedizione:
- Cod. piano dei conti:

Impostazioni avanzate per il trasferimento studio

- Trascodifica: > del:
- Causale giroconto: >
- Cassa fittizia: >
- Causale di riga storno fatt. con IVA sospesa: >

Causali dello studio necessarie per generazione movimenti

- Causale diversi a conto: >
- Causale conto a diversi: >

Impostazioni del Trasferimento Studio

📄 Codice Azienda Studio

Codice che l'azienda ha nello Studio. Questo dato viene fornito dallo Studio del Consulente.

📄 Progressivo Spedizione

Progressivo che identifica il numero di Export effettuato, tale numero varia da 01 a 99. Tale progressivo viene utilizzato in particolare per assegnare il nome al file di Export.

📄 Codice Piano dei Conti

Il codice Piano dei Conti è un campo obbligatorio e viene fornito dallo Studio. Tale informazione deve essere indicata prima di eseguire l'importazione del Piano dei Conti dello Studio in questo modo su ogni conto importato viene indicato il Codice del Piano dei Conti di appartenenza. Nei vari zoom del Piano dei Conti verranno visualizzati solo i conti associati al Piano dei conti definito in questa tabella.

Inoltre questa codifica viene riportata nel file di Export dei Saldi contabili (Export semplificato).

☑ Anagrafica Unica

Questo campo influisce sulla composizione del codice in fase di export delle anagrafiche clienti/fornitori (è visibile ed editabile solo se è stato impostato l'Export verso COGEN):

Se attivo, l'esportazione delle anagrafiche avviene utilizzando la Partita IVA come criterio di identificazione di clienti/fornitori;

Se disattivo, l'esportazione delle anagrafiche avviene utilizzando il codice sottoconto come criterio di identificazione di clienti/fornitori.

Trascodifica

In questo campo deve essere selezionato il codice della tabella di trascodifica da utilizzare. La gestione della tabella trascodifica verrà descritta nel successivo paragrafo.

Causale Giroconto

La descrizione della causale contabile selezionata viene utilizzata come descrizione dei movimenti contabili di giroconto generati automaticamente dal programma per l'esportazione avanzata di determinate registrazioni contabili:

- ♦ Corrispettivi incassati parzialmente o incassati su n conti di tipo generico o banca, in quanto danno luogo a movimenti di tipo Diversi a diversi non importabili direttamente da Zucchetti Apri; quest'ultimo accetta solo registrazioni contabili di tipo Diversi a Conto oppure Conto a Diversi
- ♦ Fatture/Note di Credito Intra o Reverse Charge, per stornare l'importo addebitato sul Cliente Fittizio che deve essere collegato al fornitore per la generazione automatica della registrazione contabile relativa all'autofattura (sul file destinato a Zucchetti Apri).

Cassa Fittizia

Il conto inserito in questo campo viene utilizzato per l'export su file dei corrispettivi caratterizzati da scritture contabili del tipo Diversi a diversi, ovvero di movimenti non esportabili direttamente su Zucchetti, Apri e per i quali è necessario generare movimenti automatici di giroconto (vedere parte dedicata alla Gestione dei Corrispettivi). Il conto prescelto per la cassa fittizia, essendo di fatto un conto di appoggio, deve essere concordato con lo Studio.

Il conto impostato per la cassa fittizia non deve essere movimentato in Primanota, ma deve essere utilizzato solo per effettuare queste tipologie di giroconto gestite automaticamente dalla procedura in fase di Export.

Causale Diversi a Conto/ Causale Conto a Diversi

Queste causali vengono utilizzate per generare automaticamente registrazioni di giroconto in presenza di movimenti contabili del tipo Diversi a diversi. Queste registrazioni vengono riportate sul file come record di tipo D50: i conti movimentati in Dare vengono riportati con la causale Conto a Diversi, mentre quelli in Avere vengono riportati con la causale Diversi a Conto.

Di seguito si riporta un esempio della struttura del file (protocollo LEMCO) nel caso in cui il movimento di origine sia di tipo Diversi a diversi:

Conto Segno Importo

32601 Dare 555,00
 32001 Dare 325,00
 32002 Dare 122,00
 11003 Avere 888,00
 11002 Avere 114,00

D5020051118021Giroconto 0000000055500+00326010000000 00000000000 00000000000 E
 D5020051118021Giroconto 0000000032500+00320010000000 00000000000 00000000000 E
 D5020051118021Giroconto 0000000012200+00320020000000 00000000000 00000000000 E
 D5020051118022Giroconto 0000000088800+000000000011003 00000000000 00000000000 E

D5020051118022Giroconto 0000000011400+00000000011002 00000000000 00000000000XE

Le causali definite in questi campi sono utilizzate anche per riportare sul file i movimenti di tipo corrispettivo: per un approfondimento in merito, vedere la parte dedicata ai corrispettivi.

Impostazioni Causali Escluse dal Trasferimento

In questa scheda si possono definire fino a 5 causali contabili con lo scopo di escludere dalla procedura di export i corrispondenti movimenti contabili. Come evidenziato nella parte relativa ai movimenti ad esigibilità differita, tra le causali da escludere nel trasferimento ci potrebbe essere quella utilizzata per le registrazioni di storno Iva sospesa.

The screenshot shows a software window titled "Tabella trasferimento studio" with two tabs: "Impostazioni" and "Causali". The "Causali" tab is active. Below the tabs is a section titled "Elenco causali escluse dal trasferimento". This section contains five rows, each labeled "1^ Causale:" through "5^ Causale:". Each row consists of a light blue dropdown menu with a right-pointing arrow and a white text input field to its right.

Impostazioni Causali Escluse dal trasferimento



Tabella trascodifica per studio

Questo archivio permette di definire le modalità di esportazione dei movimenti contabili inseriti nella Primanota di Ad Hoc Revolution attraverso una mappatura delle Causali Contabili/Codici IVA del gestionale rispetto ai codici Norma/Causale/IVA/Intra dello Studio che utilizzata Zucchetti Apri.

Tabella trascodifica per studio / Interroga

Trascodifica Elenco

Associazione: **01** Trascodifica 01 Elaborata il: 26/05/2005

Ad hoc			Studio			
Causale	Descrizione	IVA	Norma	Causale	IVA	INTRA
BVERS	Versamento in banca			001		
ZCHIP	Chiusura Conti Patrimoniali			002		
ZCHIE	Chiusura Conti Economici			003		
ZAPEC	Apertura conti			010		
ZAPEC	Apertura conti			011		
PPAGF	Pagamento Fatture a fornitori			030		
AINCF	Incasso Fattura			040		
BANTE	Anticipazione su effetti			042		
BINTA	Interessi Attivi			076		
BINTP	Interessi Passivi su C/C bancario			078		
ANCCL	Nota di Credito a Cliente	20			20	
PRF	Ricevimento Fattura	20			20	

IVA adhoc: Norma:

Causale: IVA:

INTRA:

Tabella Trascodifica

La tabella Trascodifica è divisa in due parti: la prima parte è relativa ad Ad Hoc Revolution (Causale, Descrizione e Iva), la seconda parte è relativa allo Studio (Norma, Causale, Iva, Intra).

Per le Causali di AHR che non movimentano IVA, si dovrà specificare solo la causale dello Studio;

Per le Causali di AHR che movimentano IVA, salvo alcune eccezioni, si dovranno specificare Codice norma, Codice IVA e Codice INTRA. Riportiamo di seguito il significato di queste tre tipologie di codici:

- ♦ La Norma identifica il tipo di operazione che viene stampata sul Registro IVA. Vengono utilizzate nel caso di esenzione IVA oppure IVA indetraibile;
- ♦ Il Codice Intra viene utilizzato per identificare il tipo di operazione ai fini Iva. Viene valorizzato solo per le operazioni Intracomunitarie (es. Ricevimento Fatture Intra oppure Emissione fatture intra);
- ♦ Il Codice Iva viene utilizzato per definire i codici IVA presenti nello Studio e consentire la trascodifica del codice utilizzato in AHR. Se il codice IVA ha una percentuale associata (es. 20%, 10%...) è sufficiente l'indicazione di questo codice, se invece il codice IVA è esente/non

imponibile deve essere necessariamente indicato anche il codice Norma.

Esempi

♦ Un Ricevimento fattura con IVA al 20% avrà come trascodifica solo il codice Iva:

In Ahr: Causale = PRF - Codice IVA = 20

Nello Studio: Codice Norma = Nessuno - Codice IVA = 20 - Codice Intra = Nessuno

♦ Un Ricevimento fattura con IVA al 20% indetraibile al 50% avrà come trascodifica il Codice Iva ed il Codice Norma.

In Ahr: Causale = PRF - Codice iva = 20in5

Nello Studio: Codice Norma = 59 (Acquisti con Iva indetr. 50%) - Codice iva = 20 - Codice Intra = Nessuno

♦ Un Ricevimento fattura Escluso Art. 15 avrà come trascodifica il Codice Iva ed il Codice Norma.

In Ahr: Causale = PRF - Codice iva = ESC15

Nello Studio: Codice Norma = 22 (Esclusi dalla base imp.) - Codice iva = 60 (OPER.NON CONSID.CESS.DI BENI) - Codice Intra = Nessuno

♦ Una Emissione fattura UE con codice IVA non Imponibile art. 41 avrà come trascodifica il codice Norma ed il Codice Intra.

In Ahr: Causale = AEFUE - Codice IVA = NI41

Nello Studio: Codice Norma = 16 (Cessioni Intra non imponibili) - Codice IVA = 65 (Cessioni Intracomunitarie) - Codice Intra = 50 (CESS.INTR.L. 427/93 A.41 C.1/A)

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

♦ Codice

Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere ordinamento.

Associazione

Codice e descrizione della trascodifica.

Elaborata il

Data di elaborazione della trascodifica.

Ad Hoc

Causale

Codice Causale Ad Hoc Revolution.

Descrizione

Descrizione Causale Ad Hoc Revolution.

Iva

Codice Iva Ad Hoc Revolution.

Studio

Norma

Codice Norma presente nello Studio

 **Causale**

Causale Contabile presente nello Studio

 **Iva**

Codice Iva presente nello Studio

 **Intra**

Codice Intra presente nello Studio

Nel caso in cui in Ad Hoc Revolution si utilizzi l'azienda di prova (Lemco o Contb) presente negli archivi dimostrativi è possibile utilizzare la trascodifica precaricata negli archivi stessi.



Tabella codici norma gestione iva per cassa

E' stato realizzato il collegamento tra Ad hoc Revolution e Apri relativamente alla gestione Iva per Cassa.

Ricordiamo che l' Art. 7 del D.L. n. 185/2008 modifica il momento in cui l'IVA sulle fatture emesse diventa esigibile ovvero deve essere versata all'Erario.

Fino al momento di entrata in vigore del decreto tale momento coincide con la data di effettuazione dell'operazione fatturata; tale data dipende dal tipo di operazione, così come stabilito dall'art. 6 Dpr 633/72.

Costituiscono un'eccezione a tale meccanismo le operazioni con IVA ad esigibilità differita, relativa alle prestazioni rese nei confronti dello Stato, enti pubblici o enti similari; per tali fatture è possibile differire il pagamento dell'IVA sulle fatture emesse al momento del loro incasso.

Con l'art.7 del D.L. n.185/2008 il meccanismo di differimento del pagamento dell'IVA al momento dell'incasso delle fatture emesse è esteso a tutti, con alcuni limiti:

- ◆ L'applicazione del differimento del debito IVA è consentita solo nel caso in cui sia indicato nella fattura emessa che si tratta di un'operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'Art. 6, comma 5 del D.P.R. n.633/1972 e art. 7, comma 1 del D.L. n.185/2008;
- ◆ In ogni caso l'IVA va versata decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo in caso in cui, prima del compimento dell'anno, il destinatario della fattura non venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. In questo caso l'IVA continua a conservare l'esigibilità differita ed il relativo debito sorgerà solo nel momento dell'incasso della stessa, senza che vi siano ulteriori limiti temporali.

Operazioni da utilizzare in AHR

Di seguito riportiamo l'elenco delle operazioni necessarie per gestire in maniera corretta l'esportazione delle fatture di acquisto e di vendita con iva sospesa verso il programma Apri.

Causali Contabili

Primo passo è la creazione di una causale contabile specifica per registrare questa tipologia di fatture.

E' fondamentale per una corretta esportazione dei dati utilizzare due causali contabili diverse per gestire:

- emissione/ ricevimento fattura esigibilità differita verso enti pubblici (AEFID degli archivi demo);
- emissione/ ricevimento fattura iva sospesa Art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Entrambe le causali devono avere il check attivo su Esigibilità differita.

Di seguito sono riportate le immagini relative alle causali di vendita/acquisto iva sospesa

Causale di Emissione fattura iva sospesa

Causali contabili / Nuovo

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: **AEFIS** Emiss. iva sospesa art. 7 DL 185/08

Riferimento: **Clienti** Es. di competenza Apertura conti
 Partite: **Crea** Rileva ritenute Chiusura conti
 Gestisce le ritenute Assestamento
 Insoluti Movim.analitica

Dati IVA

Tipo registro IVA: **Vendite** Numero: **1** Controllo univoità
 Contropartita: **045002** iva c/erario in sospeso Esigib.differita
 Pag.esigib.differita
 Tipo documento: **Fattura** IVA autotrasportatori
 Regime del margine
 Sezione di./for.: **Dare** Calcolo importo di./for.: **No di/for** Note in Reg.IVA

Progressivi numerazioni

Documento: **Per anno** Serie: Protocollo: **Non gestita** Serie:
 Docum.obbligatorio

Dati conto corrente

Movimenti di C/C

Dati cespiti

Movimenti cespiti

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Causali Emissione fattura iva sospesa

Causali contabili / Modifica

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: **AEFIS** Emiss. iva sospesa art. 7 DL 185/08

Righe IVA

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
20	Iva 20%	045002	Vendite	1	0	
10	Iva 10%	045002	Vendite	1	0	
ESC15	Escluso Art. 15	045002	Vendite	1	0	

Conto contropartita: **G** >

Righe contabili

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
C			Dare	+	Crea	
G	045002	iva c/erario in sospeso	Avere	-L	Crea	
G	051601	vendite di beni	Avere	.I	No	

Formula descrizione di testata:

Formula descrizione di riga:

Causali Emissione fattura iva sospesa scheda dettagli

Causale di Ricevimento fattura iva sospesa

Causali contabili / Nuovo

Generale Dettagli Traduzioni Elenco

Codice: **PRFIS** Ric.Fatt. iva sosp. art.7 DL 185/08

Riferimento: **Fornitori** Es. di competenza Apertura conti
 Rileva ritenute Chiusura conti
 Partite: **Crea** Gestisce le ritenute Assestamento
 Insoluti Movim.analitica

Dati IVA

Tipo registro IVA: **Acquisti** Numero: **1** Controllo univocità
 Esigib.differita
 Contropartita: **045002** > **iva c/erario in sospeso** Pag.esigib.differita
 Tipo documento: **Fattura** Regime del margine
 Sezione di./for.: **Avere** Calcolo importo di./for.: **Imponibile+IVA** Note in Reg.IVA

Progressivi numerazioni

Documento: **Libera** Serie: Protocollo: **Per anno** Serie:
 Docum.obbligatorio

Dati conto corrente

Movimenti di C\C

Dati cespiti

Movimenti cespiti

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Causali Ricevimento fattura iva sospesa

Causali contabili / Nuovo

Generale Dettagli Traduzioni Elenco

Codice: **PRFIS** Ric.Fatt. iva sosp. art.7 DL 185/08

Righe IVA

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
20	Iva 20%	045002	Acquisti	1	0	

Conto contropartita: **G** >

Righe contabili

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
F			Avere	+	Crea	
G	045002	iva c/erario in sospeso	Dare	. /	Crea	
G	054002	merci c/acquisti	Dare	. /	No	

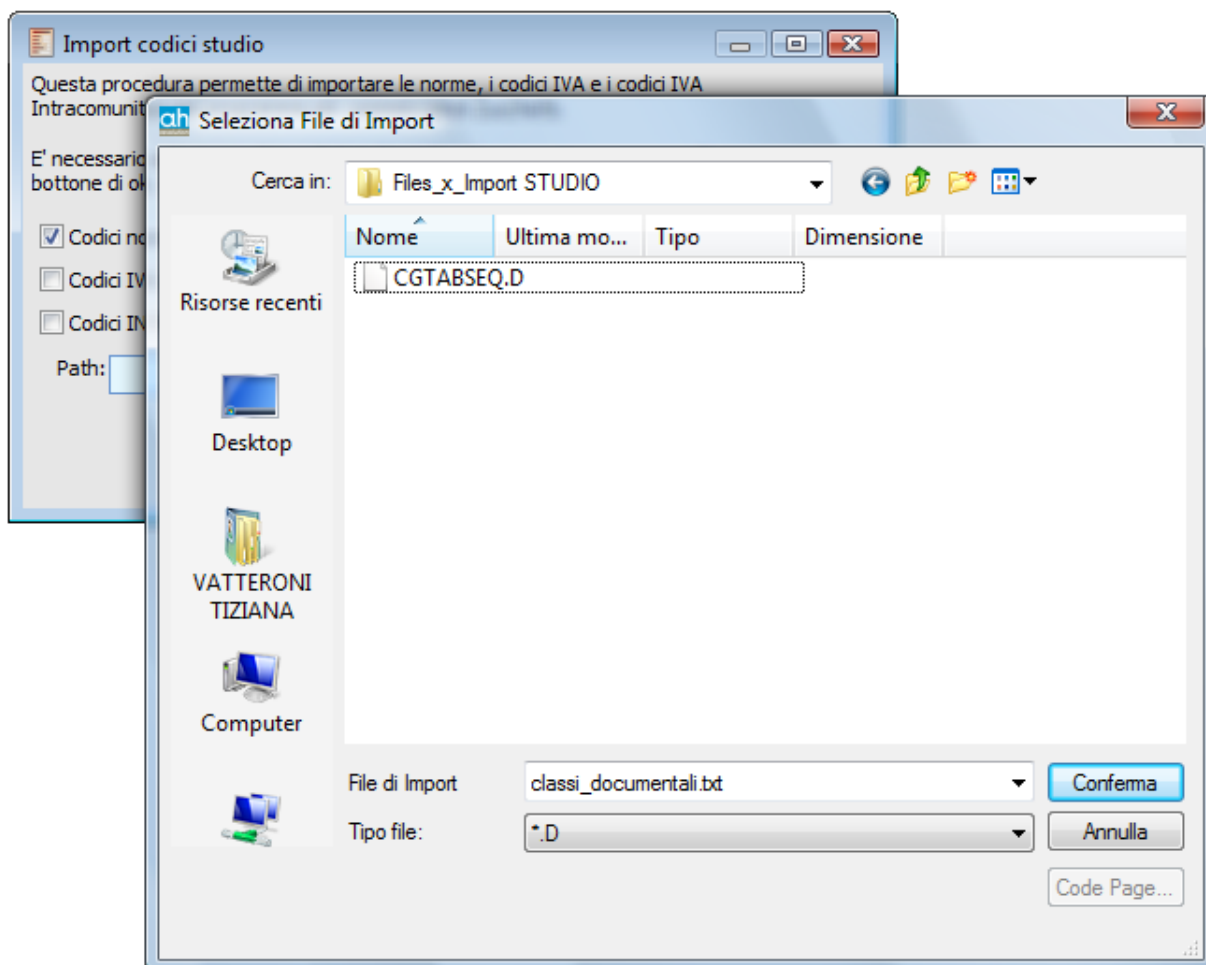
Formula descrizione di testata:

Formula descrizione di riga:

Causali Ricevimento fattura iva sospesa scheda dettagli

Anagrafica codici norma Studio

Attraverso la funzione di Import automatico dei codici studio occorre importare il file Ascii predefinito CGTABSEQ.D fornito dallo Studio stesso con i nuovi codici norma.



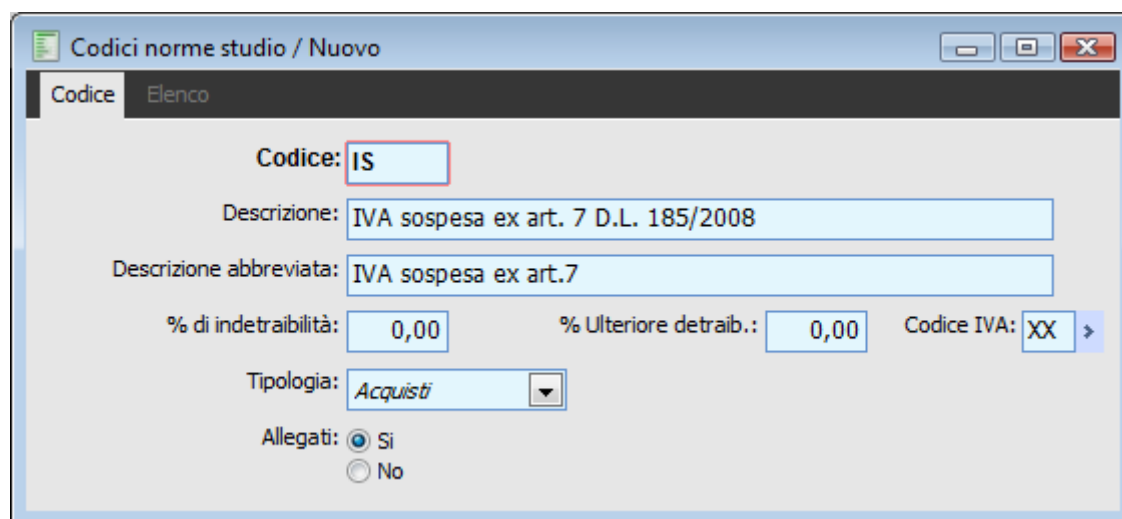
Import codici norme da file ascii cgtabseq

Di seguito è riportato l'elenco dei codici norma creati per la gestione dell'IVA ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. 185/08 c.d. IVA per cassa e le relative modalità di utilizzo.

CODICE NORMA		Modalità di utilizzo
IS	IVA sospesa ex A.7 D.L.185/08	Da utilizzare per registrare le fatture di acquisto e di vendita con IVA sospesa.
IV	In/pg ft.ex A7 DL185 anno doc.	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è uguale all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso meno di un anno.
IL	In/pg ft.ex A7 DL185 anno prec	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è precedente all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso meno di un anno.
IF	IVA esigibile decorso anno	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è uguale all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la

		data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso più di un anno.
IH	IVA esig.dopo 1 anno ft.a.prec	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è precedente all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso più di un anno.
IM	In/pg ex A7 DL185 anno pr.conc	Da utilizzare per registrare gli incassi di fatture con IVA sospesa di soggetti che sono in procedura concorsuale, se l'anno di registrazione della fattura originaria è uguale all'anno di registrazione dell'incasso.
IZ	In/pg exA7 DL185 a.prec.p.conc	Da utilizzare per registrare gli incassi di fatture con IVA sospesa di soggetti che sono in procedura concorsuale, se l'anno di registrazione della fattura originaria è precedente all'anno di registrazione dell'incasso.
IG	Op. non considerare ai fini IVA	Da utilizzare per registrare nei documenti di incasso/pagamento tutte le righe che nella fattura originaria presentavano un codice norma diverso da IS.

Una volta eseguita l'importazione, nell'anagrafica dei codici norma saranno presenti i nuovi codici, come, ad esempio, il codice IS identificativo delle operazioni sospese ex art.7.



Codice: IS

Descrizione: IVA sospesa ex art. 7 D.L. 185/2008

Descrizione abbreviata: IVA sospesa ex art.7

% di indetraibilità: 0,00 % Ulteriore detraib.: 0,00 Codice IVA: XX

Tipologia: Acquisti

Allegati: Si No

Codice Norma IS – identificativo delle operazioni con iva sospesa

Tabella Codici Norma Gestione Iva per Cassa

All'interno del modulo Trasferimento Studio è stata aggiunta una nuova voce di menu Tabella codici norma gestione iva per cassa.

Interrogando questa tabella, la procedura potrà inserire gli opportuni codici norma nelle registrazioni di giroconto iva (causale AINED/PPED degli archivi demo).

Tabella codici norma gestione iva per cassa		
IS	> IVA sospesa ex Art.7 D.L. 185/08	Da utilizzare per registrare le fatture di acquisto e di vendita con IVA sospesa.
IV	> In/pg ft.ex A7 D.L. 185 anno doc.	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è uguale all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso m
IL	> In/pg ft.ex A7 D.L. 185 anno prec.	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è precedente all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso m
IF	> IVA esigibile decorso anno	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è uguale all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso pi
IH	> IVA esig.dopo 1 anno ft.a.prec	Da utilizzare per registrare gli incassi/pagamenti di fatture con IVA sospesa se l'anno di registrazione della fattura originaria è precedente all'anno di registrazione dell'incasso/pagamento e fra la data documento della fattura originaria e la data di registrazione dell'incasso/pagamento è trascorso pi
IM	> In/pg ex A7 D.L. 185 anno pr.conc	Da utilizzare per registrare gli incassi di fatture con IVA sospesa di soggetti che sono in procedura concorsuale, se l'anno di registrazione della fattura originaria è uguale all'anno di registrazione
IZ	> In/pg exA7 D.L. 185 a.prec.p.conc	Da utilizzare per registrare gli incassi di fatture con IVA sospesa di soggetti che sono in procedura concorsuale, se l'anno di registrazione della fattura originaria è precedente all'anno di registra:
IG	> Op. non considerare ai fini IVA	Da utilizzare per registrare nei documenti di incasso/pagamento tutte le righe che nella fattura originaria presentavano un codice norma diverso da IS.
90	> Op. con iva parz. detraibile e sosp. art.7 D.L.185/08	Da utilizzare per registrare nelle fatture di acquisto con iva parzialmente detraibile e sospesa ai sensi dell' D.L. 185/08, la parte di imponibile e imposta totalmente indebitabile (codice norma con % indebitabilità pari
DS	> IVA sospesa ex Art.7 D.L. 185/08	Da utilizzare per registrare le fatture di acquisto e di vendita differite ai sensi dell'art. 21 c.4 del DPR 633/72 con IVA sospesa

Tabella codici norma gestione iva per cassa

Per compilare la tabella, composta da dieci campi e da descrizioni fisse, è sufficiente posizionarsi sul campo e mediante F9 selezionare il codice norma che soddisfa la condizione di utilizzo riportata a destra.

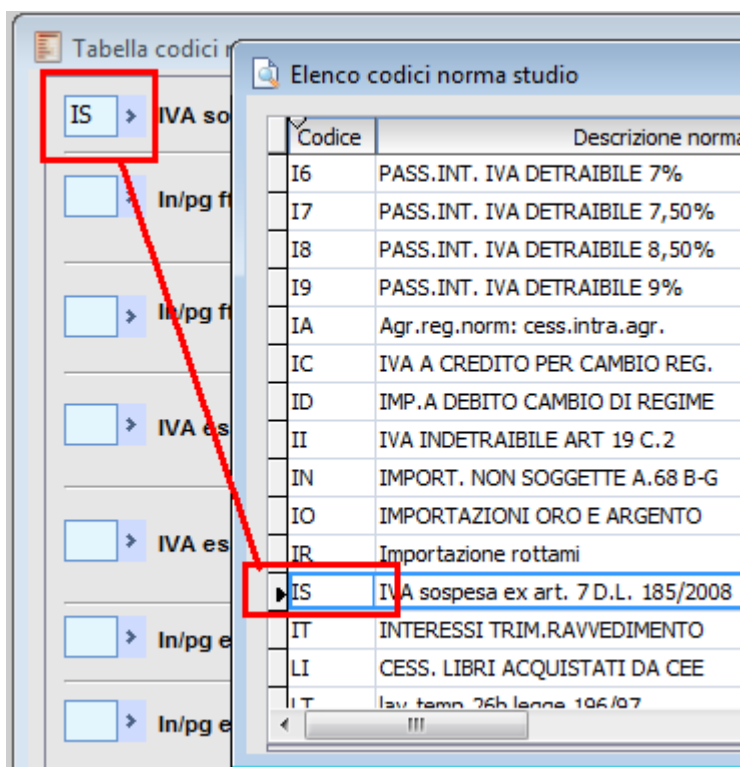


Tabella codici norma studio

Per un corretto funzionamento occorre prestare molta attenzione nel selezionare esattamente i codici norma che soddisfano le condizioni di utilizzo.

Campo uno - IS

Occorre inserire la norma che identifica le fatture emesse/ricevute come sospese.

Campo due,tre, quattro, cinque - IV, IL, IF, IH

Definiscono il codice norma da inserire nel movimento di storno a seconda delle diverse condizioni di utilizzo.

Campo sei, sette - IM, IZ

Allo stato attuale non sono gestiti.

Campo otto - IG

Viene utilizzato dalla procedura per valorizzare le registrazioni di storno, le righe che nella fattura originaria prevedevano un codice norma diverso da IS.

Campo nove - 90

Viene utilizzato dalla procedura per valorizzare il codice norma di fatture di acquisto relativamente alla parte indebitabile.

Campo dieci - DS

Serve alla procedura per valorizzare la norma di fatture di acquisto o di vendita differite con iva sospesa.

Una fattura si considera differita quando la data di competenza iva della registrazione contabile è riferita al mese precedente rispetto alla data di registrazione della fattura stessa.

Tabella trascodifica

All'interno della tabella trascodifica occorre inserire le causali contabili relative all'emissione/ricevimento fattura sospesa e allo storno iva incasso e storno iva pagamento per tutti i codici iva che si utilizzano nelle registrazioni di primanota.

Tabella trascodifica per studio / Interroga

Trascodifica Elenco

Associazione: Trascodifica 01 Elaborata il:

Ad hoc			Studio			
Causale	Descrizione	IVA	Norma	Causale	IVA	INTRA
XGIRS	Giroconto Studio			999		
ACOSC	Corrispettivi con scorporo (beni)	ASS74			80	
PNCFO	Nota di Credito da Fornitore	20			20	
AEFAT	Emissione Fattura Autotrasportatori	20			20	
AEFDF	Emissione fattura differita D.L.328	20			20	
BODOG	Bolla Doganale	20			20	
ACROT	Acquisto Rottami con unica registr.	20	49		20	

IVA adhoc:

Norma:

Causale:

IVA:

INTRA:

Tabella Trascodifica Studio

Emissione fattura iva sospesa (AEFIS)

Codice iva AHR	Codice norma Studio	Iva Studio
20 (codice iva 20%)	IS	20
10 (codice iva 10%)	IS	10
ESC15 (codice iva Escluso Art.5)	22	60

Storno Iva Incasso fattura Es.diff (AINED)

Codice iva AHR	Codice norma Studio	Iva Studio
20 (codice iva 20%)		20
10 (codice iva 10%)		10
ESC15 (codice iva Escluso Art.5)		60

Ricevimento fattura iva sospesa (PRFIS)

Codice iva AHR	Codice norma Studio	Iva Studio
20 (codice iva 20%)	IS	20
10 (codice iva 10%)	IS	10
20in4 (Iva 20% indetraibile al 40%)	IS	20

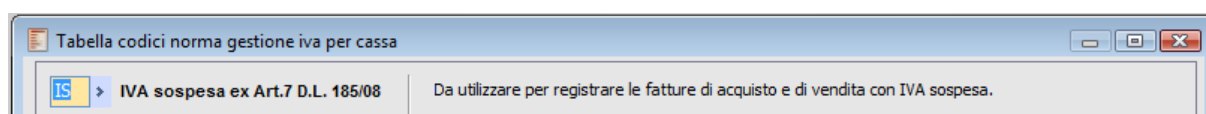
Storno Iva Incasso pagamento Es.diff (PPED)

Codice iva AHR	Codice norma Studio	Iva Studio
20 (codice iva 20%)		20
10 (codice iva 10%)		10
20in4 (Iva 20% indetraibile al 40)		20

In sostanza per le casuali di storno non è necessario indicare il codice norma.

La procedura infatti per tutti i codici iva utilizzati verifica se è soddisfatta la seguente condizione:

Codice norma causale AEFIS (emissione fattura) relativo al codice iva 20= codice norma uno della tabella codici norma?



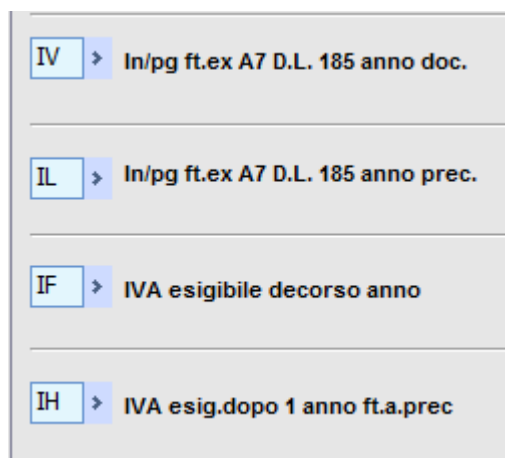
Codice norma uno

Se sì allora la procedura verifica:

- ◆ Se l'anno di registrazione della fattura è >=< all'anno di registrazione dell'incasso;
- ◆ Se tra la data di registrazione della fattura e quella dell'incasso è passato più o meno di un anno.

A seconda delle condizioni che si sono verificate la procedura applicherà alla riga dello storno relativa al codice iva 20 uno dei codici norma definiti nella tabella codici norma gestione iva per cassa (IV, IL, IF, IH).

Se nella tabella i tali campi sono vuoti la procedura non riporta nessun codice norma.

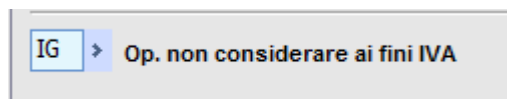


Codici norma due,tre,quattro, cinque

I codici norma IM e IZ non sono gestiti.

Se il codice norma causale AEFIS (emissione fattura) codice iva ESC15 è diverso dal codice norma uno della tabella codici norma

La procedura applicherà alla riga dello storno relativa al codice iva ESC15 il codice norma otto della tabella codici norma.



Campo otto tabella codici norma

Infatti come si può notare dalla descrizione della norma il codice norma otto viene utilizzato per registrare nei documenti di incasso/pagamento le righe che nella fattura **presentano un codice norma diverso da IS.**

Lo stesso ragionamento viene fatto per le fatture ricevute con una precisazione: se si utilizza un codice iva indetraibile all'interno del file di export la fattura e lo storno devono essere necessariamente divisi su due righe : la prima con la parte di imponibile corrispondente alla percentuale di iva detraibile e la seconda con la differenza.

Per quanto riguarda la parte indetraibile, il codice norma della fattura viene letto dal campo nove della tabella codici norma gestione iva per cassa:

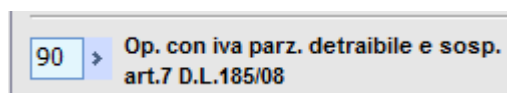


Tabella codici norma gestione iva per cassa – campo nove

Mentre per lo storno viene utilizzato il campo otto.

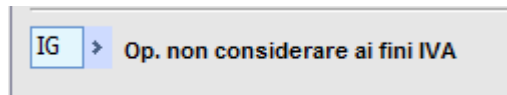


Tabella codici norma gestione iva per cassa – campo otto

Tracciati

Al fine di rendere la gestione dell'IVA per cassa il più automatica possibile si è reso necessario legare la fattura originaria con IVA sospesa alla relativa fattura fittizia di incasso/pagamento.

In modo da collegare queste registrazioni sono stati aggiunti due nuovi campi all'interno del tracciato.

Modifiche tracciato **LEMCO/LASTRU** (Testata fattura):

- ◆ E' stato aggiunto il campo Codice fattura normale/sospesa/di incasso pagamento (CodFattSospIncs -posizione 196).
Il flag può assumere i seguenti valori:
blk = indica che la fattura oggetto di importazione è una fattura normale, non di IVA per cassa;
S = indica che la fattura oggetto di importazione è una fattura con IVA sospesa per cassa;
I = indica che la fattura oggetto di importazione è una fattura di incasso/pagamento di una fattura con IVA sospesa per cassa.
- ◆ E' stato aggiunto ulteriore campo Codice legame (CodLeg) di 15 caratteri dalla posizione 170 alla posizione 184

Sulle fatture con IVA sospesa per cassa e sulle registrazioni di storno delle fatture con IVA sospesa tale campo viene valorizzato con il **seriale** della registrazione originaria (registrazione della fattura con iva sospesa per cassa).

In caso di fattura normale il campo viene valorizzato a blank.

Inoltre:

Nel record D30 (testata fattura) occorre apportare le seguenti modifiche:

- ♦ Da posizione 12-17 (anno/mese competenza plafond) vengono inseriti gli zeri quando il campo non è valorizzato nella registrazione di primanota;
- ♦ Da posizione 191-191 (nota di variazione relativa ad anni precedenti) il campo è stato valorizzato a blank
- ♦ Da posizione 195 - 195 (fornitore leasing) il campo è stato valorizzato con N.
- ♦ Da posizione 185-190 (anno/mese fattura di riferimento) sono stati inseriti degli zeri

Esempio 1

Emissione Fattura di vendita con iva sospesa per cassa data documento e data registrazione 17/07/09, nel castelletto iva sono presenti tre codici iva (20%,10%, Esc.Art.15)

The screenshot shows the 'Primanota / Nuovo' window with the following details:

- Reg. n.:** 65 / 0 **Del:** 17/07/2009 **Esercizio:** 2009 **Stato:** Confermato
- Causale:** AEFIS Emiss. iva sospesa art.7 DL 185/08
- Doc.N.:** 3 / **Del:** 17/07/2009 **Anno:** 2009
- Codice Cliente:** 000000000000001 **Primanota IVA:** **Competenza IVA:** 17/07/2009
- Cliente:** SILVIA
- Valuta:** EUR **Cambio:** 1,000000
- Importo:** 0,00 **Pagam.:** Ricevuta Bancaria a 30 gg
- Tableta IVA:**

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00	200,00	Ven =	1	0
10	3.000,00	300,00	Ven =	1	0
ESC15	150,00	0,00	Ven =	1	0
Totale		500,00			
- Descr.:** Escluso Art. 15 **Controp.:** G 051601 vendite di beni
- Primanota contabile:** Automa Schede
- Tableta Contabile:**

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	000000000000001	SILVIA	4.650,00	0,00	C
20	G	045002	iva c/erario in sospeso	0,00	500,00	C
30	G	051601	vendite di beni	0,00	4.150,00	N
- Saldo D:** 3.746,00 **Sbilancio:** 0,00

Emissione fattura con iva sospesa

CASO 1)

La fattura viene incassata in una unica soluzione nello stesso anno in cui è stata registrata.

Primanota / Nuovo

Primanota: / Del: Esercizio: Stato:

Causale:

Doc.N.: / Del:

Note:

Valuta: Cambio:

Importo:

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Omagg.:

Descr.:

Controp.:

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	0000000000000001	SILVIA	0,00	4.650,00	S
20	G	032601	cassa contanti	4650,00	0,00	N

Saldo A: **Sbilancio:**

Incasso fattura

Viene generato lo storno da apposita funzione

Piano generazione movimenti esig. differita / Interroga

Piano: / Del: Incassi/pagamenti dal:

Causale per incassi: Al:

Causale per pagamenti:

Descrizione:

Movimento	Descrizione	N. reg.	Data	Compet.	IF
<input type="checkbox"/>	AINCF Incasso Fattura	66	14/08/09	2009	

Seleziona tutto
 Deseleziona tutto

Piano movimenti esigibilità differita

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: 67 / 0 Del: 14/08/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: AINED Storno Iva Incasso Fattura Es. Diff

Doc. N.: 3 / Del: 17/07/2009

Note:

Cliente: 000000000000001 **Primanota IVA** Competenza IVA: 14/08/2009

SILVIA

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Ricevuta Bancaria a 30 gg

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00 *	200,00 *	Ven =	1	0
10	3.000,00 *	300,00 *	Ven =	1	0
ESC15	150,00 *	0,00 *	Ven =	1	0
		4.150,00			
		500,00			

Descr.: Iva 20%

Controp.: G 051601 vendite di beni

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G	045002	iva c/erario in sospeso	500,00 *	0,00 *	S
20	G	045006	iva vendite	0,00 *	500,00 *	N

Saldo D: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 500,00 500,00

Movimento di storno

Successivamente si procede all'esportazione del file

Export studio

Questo programma consente il trasferimento dei movimenti di primanota verso la procedura per commercialisti Zucchetti attraverso il protocollo LEMCO x CONTB.

Azienda da trasferire: CONTB Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Parametri di export

Clienti *Solo movimentati*

Fornitori

Conti

Primanota IVA

Primanota no IVA

Da data: 17/07/2009 A data: 14/08/2009

Da numero: 1 A numero: 999999

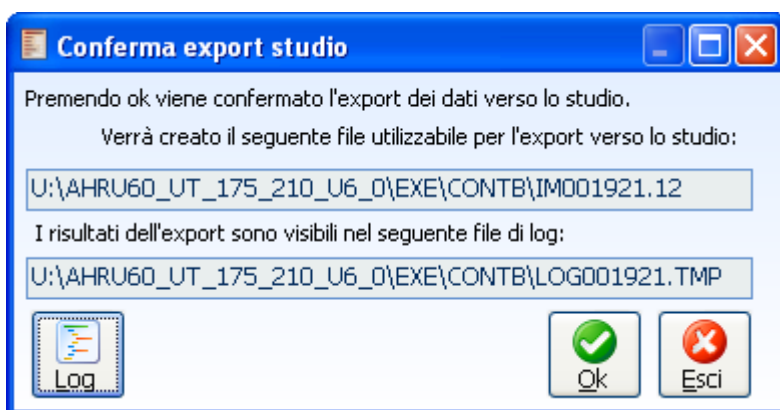
Cartella di export

Il file creato verrà memorizzato nella seguente cartella:

U:\AHRU60_UT_175_210_U6_0\EXE\CONTB

Ok Esci

Export studio



Conferma export studio

Nel file la registrazione di emissione fattura viene così tradotta:

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IS	1000	200
10	IS	3000	300
60	22	50	0

```

I00300000000000180019211320090717V
FCLIEFORN
D10C018000 012345SILVIA
D11VIALE ROMA B83254033CARRARA MS E
ECLIEFORN000000002
FFATTVEND
D3000200907200907001 0000003 3 20090717200907170000000000000000000000 0000018000
D3120000001000000+00000020000+IS0000051601000000000000 0000000000000
D3110000003000000+00000030000+IS0000051601000000000000 0000000000000
D316000000015000+000000000000+22000005160100000465000+0000000000000
D3000200908200908001 0000003 3 2009081420090717000000000000000000000000 0000018000
D3120000001000000+00000020000+IV0000051601000000000000 0000000000000
D3110000003000000+00000030000+IV0000051601000000000000 0000000000000
D316000000015000+000000000000+IG000005160100000465000+0000000000000
EFATTVEND000000008
FMDCONTAB
D5020090814040Incasso Fattura 0000000465000+00000326010000018000
D5020090814999Giroconto Studio 0000000050000+00000450020000045006
EMDCONTAB000000002
C003000000000000180019211320090717V

```

Dettaglio registrazione di emissione fattura con iva sospesa ex art. 7 del DL 185/08

Nel file la registrazione di storno viene così tradotta:

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IV	1000	200
10	IV	3000	300
60	IG	150	0

```

I00300000000000180019211320090717V
FCLIEFORN
D10C018000 012345SILVIA
D11VIALE ROMA B83254033CARRARA MS E
ECLIEFORN000000002
FFATTVEND
D3000200907200907001 0000003 3 2009071720090717000000000000000000000000 0000018000
D3120000001000000+00000020000+IS0000051601000000000000 0000000000000
D3110000003000000+00000030000+IS0000051601000000000000 0000000000000
D316000000015000+000000000000+22000005160100000465000+0000000000000
D3000200908200908001 0000003 3 2009081420090717000000000000000000000000 0000018000
D3120000001000000+00000020000+IV0000051601000000000000 0000000000000
D3110000003000000+00000030000+IV0000051601000000000000 0000000000000
D316000000015000+000000000000+IG000005160100000465000+0000000000000
EFATTVEND000000008
FMDCONTAB
D5020090814040Incasso Fattura 0000000465000+00000326010000018000
D5020090814999Giroconto Studio 0000000050000+00000450020000045006
EMDCONTAB000000002
C003000000000000180019211320090717V

```

Dettaglio registrazione di storno relativo ad incasso fatto nello stesso anno della reg. fattura con iva sospesa ex art. 7 del DL 185/08

Per i codici iva 20 e 10 la procedura ha applicato il codice norma previsto nella tabella codici norma gestione iva per cassa, in quanto soddisfatta la condizione codice norma causale AEFIS= codice norma campo uno della tabella stessa (IS).

Per il codice iva escluso è stato inserito il codice norma (IG) previsto nel campo otto della tabella codici norma , in quanto la corrispondente riga della fattura presenta un codice norma diverso da IS

CASO 2)

La fattura con iva sospesa viene incassata in una sola soluzione nell'anno successivo in cui è stata registrata (esempio 02/02/2010).

Nel file la registrazione di storno viene così tradotta:

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IL	1000	200
10	IL	3000	300
60	IG	150	0

```

I00300000000000180019211420100202V
FCLIEFORN
D10C018000 012345SILVIA
D11VIALE ROMA B83254033CARRARA MS E
ECLIEFORN00000002 EP
FFATTVEND
D3000200907200907001 0000004 4 200907172009071700000000000000000000000000000000 0000018000
D312000000100000+00000020000+IS000005160100000000000 0000000000000
D311000000300000+00000030000+IS000005160100000000000 0000000000000
D316000000015000+00000000000+22000005160100000465000+0000000000000
D3000201002201002001 0000004 4 20100202200907170000000000000000000000000000 0000018000
D312000000100000+00000020000+IL000005160100000000000 0000000000000
D311000000300000+00000030000+IL000005160100000000000 0000000000000
D316000000015000+00000000000+IG000005160100000465000+0000000000000
EFATTVEND00000008
FMOCONTAB
D5020100202040Incasso Fattura 0000000465000+00000326010000018000
D5020100202999Giroconto Studio 0000000050000+00000450020000045006
EMOCONTAB00000002
C00300000000000180019211420100202V

```

Dettaglio registrazione di storno relativo ad incasso nell'anno successivo alla fattura con iva sospesa ex art. 7 del DL 185/08

Esempio 2

Fattura di vendita differita registrata in luglio riepilogativa di documenti di trasporto emessi nel mese precedente.

Primanota / Nuovo

Primanota:

Reg. n.: 89 / 0 Del: 15/07/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: AEFIS Emiss. iva sospesa art.7 DL 185/08

Doc.N.: 1 / D Del: 15/07/2009 Anno: 2009

Cliente: 000000000000001 Primanota IVA Competenza IVA: 15/06/2009

SILVIA

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Ricevuta Bancaria a 30 gg

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
10	3.000,00 *	300,00 *	Ven =	1	0
ESC15	150,00 *	0,00 *	Ven =	1	0
	0,00 *	0,00 *	Ven =	1	0
Totale		4.150,00			
Imposta		500,00			
Omagg.:		No			

Descr.:
Controp.: G

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	000000000000001	SILVIA	4.650,00 *	0,00 *	C
20	G	045002	iva c/erario in sospeso	0,00 *	500,00 *	C
30	G	051601	vendite di beni	0,00 *	4.150,00 *	N

Saldo D: 13.046,00 Sbilancio: 0,00 4.650,00 4.650,00

Emissione fattura riepilogativa con iva sospesa

Si procede all'incasso nello stesso anno, alla generazione dello storno e all'esportazione delle registrazioni.

Il file viene così tradotto:

```

I00200000000000100019212220090717V
FCLIEFORM
D10C018000 012345SILVIA
D11VIALE ROMA 883254033CARRARA MS EP
ECLIEFORM000000002
FFATTVEND
D3000200907200906001 0000001D1 D 2009071520090715000000000000000000000000000000 0000018000
D312000000100000+00000020000+D5000005160100000000000 0000000000000
D311000000300000+00000030000+D500000516010000000000 0000000000000
D31600000015000+00000000000+22000005160100000465000+0000000000000
FFATTVEND000000004
C00200000000000100019212220090717V
    
```

Dettaglio reg. di storno relativo ad incasso di fattura riepilogativa con iva sospesa ex art. 7 del DL 185/08

Nella registrazione della fattura è stato riportato il codice norma DS.

<input type="button" value="DS"/> > IVA sospesa ex Art.7 D.L. 185/08	Da utilizzare per registrare le fatture di acquisto e di vendita differite ai sensi dell'art. 21 c.4 del DPR 633/72 con IVA sospesa
--	---

Il codice norma DS è stato letto dalla procedura direttamente nel campo dieci della tabella codici norme gestione iva per cassa.

Se tale campo è vuoto, la procedura traduce il codice norma con DS.

Esempio 3

Ricevimento fattura con iva sospesa al 20% indetraibile al 40%

Codici IVA / Nuovo

Codice IVA *Elenco*

Codice: 20in4 *Iva 20% Indetraibile al 40%*

Aliquota: 20,00 % Indetraibilità: 40 Prorata: *Partecipa al calcolo*

Acquisti plafond
 Monte acquisti % Compensazione: 0,00
 Esportazioni Tipo acq. agricolo: *Normale*
 Bollo su importi esenti Reverse Charge

Regime del margine

Beni usati: *Non utilizzato* Aliquota: 0,00

Dichiarazione IVA periodica

Codice: *Normale* VP1/VP2/VP3: *No*

Dichiarazione annuale dati IVA

Op. attive: *Nessuno* Op. passive: *Nessuno*

Tipologia beni: *Nessun cumulo*

Cod. IVA acq. CEE:

Cod. IVA ven. CEE:

Cod. IVA ven. autof.:

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Anagrafica codice iva 20% indetraibile al 40%

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 83 / 0 Del: 17/07/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: PRFIS Ric.Fatt. iva sosp. art.7 DL 185/08

Doc.N.: 1 / B Del: 17/07/2009 Prot.N.: 7 / Anno: 2009

Fornitore: 000000000000001 Primanota IVA Competenza IVA: 17/07/2009 Plafond: 17/07/2009

Andrea

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Bonifico a 90 gg

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20in4	1.000,00 *	200,00 *	Acq =	1	40
	1.000,00	200,00	Omagg.:	No	

Descr.: Iva 20% Indetraibile al 40%

Controp.: G 054002 merci c/acquisti

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	000000000000001	Andrea	0,00 *	1.200,00 *	C
20	G	045002	iva c/erario in sospeso	120,00 *	0,00 *	C
30	G	054002	merci c/acquisti	1.080,00 *	0,00 *	N

Saldo D: 16.080,00 **Sbilancio:** 0,00 1.200,00 1.200,00

Ricevimento fattura con iva indetraibile

La fattura viene pagata lo stesso anno ad esempio 31/07/09.

Primanota / Nuovo

Primanota Elenco

Reg. n.: 86 / 0 Del: 31/07/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

Doc.N.: 0 / Del: / /

Note:

Primanota IVA

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00 *	0,00 *		0	0
	0,00	0,00	Omagg.:	No	

Descr.:

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	000000000000001	Andrea	1.200,00 *	0,00 *	S
20	G	032601	cassa contanti	0,00 *	1200,00 *	N

Saldo A: 13.743,80 **Sbilancio:** 1.200,00 1.200,00 0,00

Pagamento fattura fornitore

Viene generato lo storno da apposita funzione

The screenshot shows the 'Primanota / Interroga' window with the following details:

- Reg. n.:** 88 / 0, **Del:** 31/07/2009, **Esercizio:** 2009, **Stato:** Confermato
- Causale:** PPED, Storno Iva Pagam. Fattura Es. Diff
- Doc.N.:** 1 / B, **Del:** 17/07/2009, **Prot.N.:** 7
- Fornitore:** 000000000000001, **Primanota IVA**, **Competenza IVA:** 31/07/2009, **Plafond:** / /
- Valuta:** EUR, **Cambio:** 1,000000
- Importo:** 0,00 EU
- Pagam.:** Bonifico a 90 gg
- Descr.:** Iva 20% Indetraibile al 40%
- Controp.:** G 054002, merci c/acquisti

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20in4	1.000,00	200,00	Acq =	1	40
	1.000,00	200,00			

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G	045002	iva c/erario in sospeso	0,00	120,00	S
20	G	045005	iva acquisti	120,00	0,00	N

Saldo A: 1.200,00 **Sbilancio:** 0,00 120,00 120,00

Storno iva sospesa

La fattura deve essere obbligatoriamente divisa su 2 righe: la prima con la parte di imponibile corrispondente alla percentuale di IVA detraibile e la seconda con la differenza.

Nel file le registrazioni della fattura e dello storno vengono così tradotte:

Fattura

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile
20	IS	600
20	90	400

- ◆ La prima riga della fattura rappresenta imponibile, imposta e norma (IS) della parte detraibile;
- ◆ La seconda rappresenta imponibile, imposta e norma (90) della parte indetraibile;

Il codice norma 90 è stato letto dalla procedura direttamente nel campo nove della tabella codici norme gestione iva per cassa.

90	Op. con iva parz. detraibile e sosp. art.7 D.L.185/08	Da utilizzare per registrare nelle fatture di acquisto con iva parzialmente detraibile e sospesa ai sensi dell' D.L. 185/08, la parte di imponibile e imposta totalmente indetraibile (codice norma con % indetraibilità pari
----	---	---

Se tale campo è vuoto, la procedura traduce il codice norma con 90.

Storno

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile
20	IV	900
20	IG	600

- ◆ La prima riga dello storno rappresenta imponibile, imposta e norma (IV) della parte detraibile;
- ◆ La seconda rappresenta imponibile, imposta e norma (IG) della parte indetraibile;
- ◆ Il codice norma IG è stato letto dalla procedura direttamente nel campo otto della tabella codici norme gestione iva per cassa.

IG >	Op. non considerare ai fini IVA	Da utilizzare per registrare nei documenti di incasso/pagamento tutte le righe che nella fattura originaria presentavano un codice norma diverso da IS.
------	---------------------------------	---

Se tale campo è vuoto, la procedura traduce il codice norma con IG.

Successivamente si procede all'esportazione del file.

Nel file le registrazioni della fattura e dello storno vengono così tradotte:

```

I004000000000000260019211920090717V
FCLIEFORN
010F03600009874566Andrea                      RSSNDR75A01H5010
011viale Roma                                     B83254033carrara    MS                P
ECLIEFORN00000002
-FATTACQU
03000200907200907001  0000007 1 B      20090717200907170000000000000000000000000000000000 0000036000
0312000000060000+00000012000+IS0000054002000000000000 000000000000
0312000000040000+00000008000+90000005400200000120000+000000000000
03000200907000000001  0000007 1 B      20090731200907170000000000000000000000000000000000 0000036000
0312000000060000+00000012000+IV0000054002000000000000 000000000000
0312000000040000+00000008000+IG000005400200000120000+000000000000
EFATTACQU000000006
FFATTVEND
03000200907200907001  0000003 3      20090717200907170000000000000000000000000000000000 0000018000
0312000000100000+00000020000+IS0000051601000000000000 000000000000
0311000000300000+00000030000+IS0000051601000000000000 000000000000
0316000000015000+00000000000+22000005160100000465000+000000000000
03000200907200907001  0000004 4      20090717200907170000000000000000000000000000000000 0000018000
0312000000100000+00000020000+IS0000051601000000000000 000000000000
0311000000300000+00000030000+IS0000051601000000000000 000000000000
0316000000015000+00000000000+22000005160100000465000+000000000000
EFATTVEND000000008
FMDCONTAB
05020090731030Scad.effetto 17/10/09 doc. 0 0000000120000+000003600000000032601
05020090731999Giroconto Studio                0000000012000+00000450050000045002
EMDCONTAB00000002

```

Dettaglio registrazione di storno relativo a pagamento fattura passiva con iva indetraibile con iva sospesa ex art. 7 del DL 185/08

Esempio 4

Pagamento di una fattura con iva sospesa nello stesso anno di registrazione della fattura e tra la data documento (30/12/08) della fattura originaria e la data di registrazione del pagamento è trascorso più di un anno (esempio 31/12/2010).

Fattura di acquisto con IVA sospesa composta da 1 riga con data documento 30/12/2008 e registrata in data 02/01/2009:

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 71 / 0 Del: 02/01/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: PRFIS Ric.Fatt. iva sosp. art.7 DL 185/08

Doc.N.: 1 / A Del: 30/12/2008 Prot.N.: 6 Anno: 2008

Fornitore: 000000000000001 **Primanota IVA** Competenza IVA: 02/01/2009 Plafond: 02/01/2009

Andrea

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: riba 30/60/90/120

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00 *	200,00 *	Acq =	1	0
1.000,00		200,00	Omagg.:	No	

Descr.: Iva 20%

Controp.: G 054610 acq. cancelleria e stampati

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	000000000000001	Andrea	0,00 *	1.200,00 *	C
20	G	045002	iva c/erario in sospeso	200,00 *	0,00 *	C
30	G	054610	acq. cancelleria e stampati	1.000,00 *	0,00 *	N

Saldo D: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 1.200,00 1.200,00

Registrazione ricevimento fattura con iva sospesa

Pagamento in data 31/12/09 (365 +1 gg dalla data del documento che rappresenta la data di effettuazione dell'operazione)

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 79 / 0 Del: 31/12/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

Doc.N.: 0 / Del: / /

Note:

Primanota IVA

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00 *	0,00 *		0	0
0,00		0,00	Omagg.:	No	

Descr.:

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	000000000000001	Andrea	1.200,00 *	0,00 *	S
20	G	032601	cassa contanti	0,00 *	1.200,00 *	N

Saldo A: 11.343,80 **Sbilancio:** 0,00 1.200,00 1.200,00

Pagamento della fattura passiva con iva sospesa

Generazione dello storno

Piano generazione movimenti esig. differita / Interroga

Piano | Elenco

Numero: / Del: Incassi/pagamenti dal:

Causale per incassi: Al:

Causale per pagamenti:

Descrizione:

Movimento	Descrizione	N. reg.	Data	Compet.	IF
<input type="checkbox"/> PPAGF	Pagamento Fatture a fornitori	79	31/12/09	2009	

Seleziona tutto
 Deseleziona tutto

Piano di generazione mov. esigibilità

Successivamente si procede all'esportazione del file.

Nel file le registrazioni della fattura e dello storno vengono così tradotte:

Fattura

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IS	1000	200

Storno

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IF	1000	200

```
I0040000000000200019211520090102V
FCLIEFORM
D10F03600009874566Andrea                      RSSNDR75A01H5010
D11viale Roma                                     B83254033carrara      MS                 P
ECLIEFORM00000002
FFATTACQU
D3000200901200901001  0000006 1 A          200901022008123000000000000000000000000000000000000 0000036000
D312000000100000+00000020000+IS000005461000000120000+0000000000000
D3000200912000000001  0000006 1 A          200912312008123000000000000000000000000000000000000 0000036000
D312000000100000+00000020000+IF000005461000000120000+0000000000000
EFATTACQU000000004
FFATTVEND
D3000200901200901001  0000001A1 A        200901012008123000000000000000000000000000000000000 0000018000
D312000000100000+00000020000+IS0000051601000000000000 0000000000000
D311000000300000+00000030000+IS0000051601000000000000 0000000000000
D316000000015000+000000000000+22000005160100000465000+0000000000000
EFATTVEND000000004
FMOCONTAB
D5020091231030Scad.effetto 30/12/08 doc. 0 0000000120000+000003600000000032601
D5020091231999Giroconto Studio                0000000020000+00000450050000045002
EMOCONTAB000000002
```

Dettaglio reg. di storno relativo al pagamento di una fattura passiva con iva sospesa ex art. 7 del DL 185/08

Esempio 5

Pagamento di una fattura con iva sospesa nell'anno successivo alla data di registrazione della fattura originaria e tra la data documento (07/12/08) della fattura originaria e la data di registrazione del pagamento è trascorso più di un anno (esempio 31/12/2010).

Fattura di acquisto con IVA sospesa composta da 1 riga con data documento 07/12/2008 e registrata in data 30/12/2008:

Primanota / Nuovo

Primanota Elenco

Reg. n.: 1 / 0 Del: 30/12/2008 Esercizio: 2008 Stato: Confermato

Causale: PRFIS Ric.Fatt. iva sosp. art.7 DL 185/08

Doc.N.: 332 / Del: 07/12/2008 Prot.N.: 1 Anno: 2008

Fornitore: 000000000000001 Andrea

Primanota IVA Competenza IVA: 30/12/2008 Plafond: 30/12/2008

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00 *	200,00 *	Acq =	1	0
	0,00 *	0,00 *	Acq =	1	0
1.000,00		200,00	Omagg.: No		

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: riba 30/60/90/120

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	000000000000001	Andrea	0,00 *	1200,00 *	C
20	G	045002	iva c/erario in sospeso	200,00 *	0,00 *	C
30	G	054610	acq. cancelleria e stampati	1.000,00 *	0,00 *	N

Saldo D: 0,00 Sbilancio: 0,00 1.200,00 1.200,00

Registrazione ricevimento fattura con iva sospesa

Pagamento in data 31/12/09 (365 +1 gg dalla data del documento che rappresenta la data di effettuazione dell'operazione)

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 81 / 0 Del: 31/12/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: PPAGF Pagamento Fatture a fornitori

Doc.N.: 0 / Del: // Note:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			

Omagg.: No

Descr.: Controp.: G

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	0000000000000001	Andrea	1.200,00	0,00	S
20	G	032601	cassa contanti	0,00	1200,00	N

Saldo A: 12.543,80 Sbilancio: 1.200,00 1.200,00 0,00

Pagamento di una fattura registrata nell'anno precedente

Successivamente si procede all'esportazione del file. Nel file la registrazione della fattura e dello storno vengono così tradotte:

Fattura

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IS	1000	200

Storno

Codice Iva	Codice Norma	Imponibile	Imposta
20	IH	1000	200

```

I00400000000000210019211620091231V
FCLIEFORN
D10F03600009874566Andrea                      B83254033carrara           RSSNDR75A01H5010         P
D11viale Roma                                     MS
ECLIEFORN000000002
FFATTACQU
D3000200812200812001  0000001 332          20081230200812070000000000000000000000000 0000036000
D312000000100000+00000020000+IS000005461000000120000+000000000000000
D3000200912200000001  0000001 332          20091231200812070000000000000000000000000 0000036000
D312000000100000+00000020000+IH000005461000000120000+000000000000000
EFATTACQU000000004
FFATTVEND
D3000201002201002001  0000004 4           20100202200907170000000000000000000000000 0000018000
D312000000100000+00000020000+IL000005160100000000000 000000000000000
D311000000300000+00000030000+IL000005160100000000000 000000000000000
D316000000015000+000000000000+IG000005160100000465000+000000000000000
EFATTVEND0000000004
FMOCONTAB
D5020091231030Scad.effetto 07/12/08 doc. 0 0000000120000+000003600000000032601
D5020091231999Giroconto Studio                0000000020000+00000450050000045002
D5020100202999Giroconto Studio                0000000050000+00000450020000045006
EMOCONTAB000000003
C00400000000000210019211620091231V
  
```

Dettaglio reg. di storno relativo al pagamento di fattura passiva con iva sospesa ex








ARCHIVI AD HOC

Per effettuare un corretto trasferimento dei dati allo Studio la procedura prevede alcune modifiche nelle anagrafiche/gestioni di Ad Hoc Revolution; in particolare le modifiche sostanziali sono relative alle anagrafiche dei Clienti/Fornitori, al Piano dei Conti, alla Primanota ed alle attività IVA.

Scopo di questa parte è di evidenziare le modifiche dovute alla presenza del Modulo trasferimento Studio.

 **Anagrafica clienti/fornitori**

 **Piano dei conti**

 **Attività iva**

 **Primanota**



Anagrafica clienti/fornitori

Nelle anagrafiche Clienti/Fornitori vengono aggiunti alcuni campi relativi al Trasferimento nella sezione Altri Dati della scheda Contabile.

Il codice presente può essere generato:

- ◆ In maniera automatica mediante la scelta Generazione Codici Cli/For presente nel menu delle Utilità;
- ◆ Modificato in automatico dalla procedura di Raccordo Codici COGEN/CONTB nel caso in cui l'azienda passa da COGEN a CONTB variando il Piano dei Conti;
- ◆ Durante la procedura di Import da Studio. In questo caso il codice Sottoconto Studio coinciderà con il codice del cliente/fornitore.

La variazione di queste informazioni, può influenzare i movimenti contabili trasferiti; si raccomanda quindi la modifica del codice in stretto contatto con lo Studio.

Inoltre è necessario gestire correttamente l'indicazione del Flag Persona Fisica e l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita iva al fine di eseguire correttamente l'esportazione dei clienti/fornitori.

Nel File di export il campo CODICE TIPO SOGGETTO (entità D11) può assumere i seguenti valori:

P = privato

S = società

D = ditta individuale

Se in anagrafica il cliente/fornitore ha attivato il check Persona Fisica ed è presente il Codice Fiscale, nel file di export verrà indicato come Codice Tipo Soggetto = P (privato).

Se in anagrafica il cliente/fornitore non ha attivato il check Persona Fisica ed è presente la Partita Iva, nel file di export verrà indicato come Codice Tipo Soggetto = S (società).

Se in anagrafica il cliente/fornitore ha attivato il check Persona Fisica e sono presenti sia il Codice Fiscale, sia la Partita Iva, nel file di export verrà indicato come Codice Tipo Soggetto = D (ditta individuale).

Anagrafica Clienti

Scheda Contabile Anagrafica Clienti

📄 Sottoconto Studio

Sottoconto associato nello Studio al Cliente selezionato; deve essere compreso tra il limite inferiore e superiore del Conto Clienti dello Studio. In caso di inserimento di un nuovo cliente, questo codice viene proposto automaticamente dalla procedura, in base al mastro contabile selezionato e un numeratore automatica; se ad esempio l'ultimo cliente caricato riporta il codice Sottoconto Studio 18001, viene proposto il codice 18002.

Il codice Sottoconto Studio è di 6 caratteri. Nel caso in cui l'azienda utilizza Contb e non ha variato il Piano dei Conti, al codice di 5 caratteri usato in precedenza su Cogen viene aggiunto uno zero davanti.

📄 Limite Inferiore

Limite inferiore del Conto Cliente nello Studio. Questo dato viene letto dal Piano dei Conti dello Studio.

📄 Limite Superiore

Limite superiore del Conto Cliente nello Studio. Questo dato viene letto dal Piano dei Conti dello Studio.

📄 Codice Soggetto

Questo campo riguarda solo l'esportazione verso CONTB: è il codice identificativo del cliente selezionato e deve essere fornito dallo Studio. Rappresenta il codice principale per l'identificazione del cliente (in alternativa la procedura di export può utilizzare il Sottoconto, la Partita Iva del Cliente o il Codice Fiscale).

📄 Codice Comune

Rappresenta il codice catastale del comune di residenza del cliente.

Anagrafica Fornitori

The screenshot shows the 'Fornitori / Interroga' window with the 'Contabili' tab selected. The 'Codice' field is set to 36001 and the company name is Sa.Ro Service SRL. The 'Mastro contabile' is 390 and the account name is FORNITORI. The 'Sottoconto studio' is 036000, with a 'Limite inferiore' of 036000 and a 'Limite superiore' of 042999. The 'Cod. soggetto' and 'Cod. comune' fields are highlighted with a red box. The 'Ritenute' are set to 'Non soggetto' and the '% Ritenuta' is 0,00. The 'Codice regione' is 0 and the 'Codice attività' is 0. The 'Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro' is set to 'Non definibile'.

Scheda Contabile Anagrafica Fornitori

📄 Sottoconto Studio

Sottoconto associato nello Studio al Fornitore selezionato; deve essere compreso tra il limite inferiore e superiore del Conto Fornitore dello Studio. In caso di inserimento di un nuovo fornitore questo codice viene proposto automaticamente dalla procedura, in base al mastro contabile selezionato e un numeratore automatica; se ad esempio l'ultimo fornitore caricato riporta il codice Sottoconto Studio 36001, viene proposto il codice 36002.

Il codice Sottoconto Studio è di 6 caratteri. Nel caso in cui l'azienda utilizza Contb e non ha variato il Piano dei Conti, al codice di 5 caratteri usato in precedenza su Cogen viene aggiunto uno zero davanti.

☰ Limite Inferiore

Limite inferiore del Conto Fornitore nello Studio. Questo dato viene letto dal Piano dei Conti dello Studio.

☰ Limite Superiore

Limite superiore del Conto Fornitore nello Studio. Questo dato viene letto dal Piano dei Conti dello Studio.

☰ Codice Soggetto

Questo campo riguarda solo l'esportazione verso CONTB: è il codice identificativo del fornitore selezionato e deve essere fornito dallo Studio. Rappresenta il codice principale per l'identificazione del fornitore (in alternativa la procedura di export può utilizzare il Sottoconto, la Partita Iva del Fornitore o il Codice Fiscale).

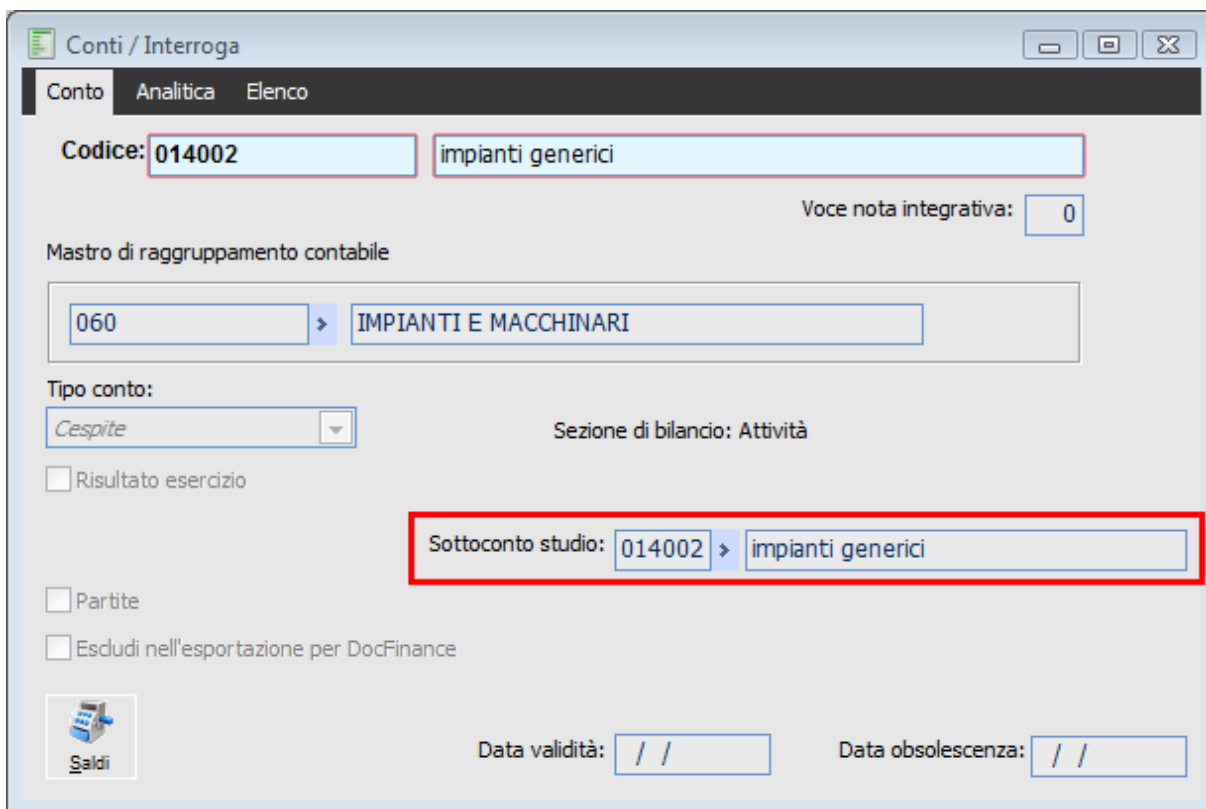
☰ Codice Comune

Rappresenta il codice catastale del comune di residenza del fornitore.

Piano dei conti

Anagrafica Conti

All'interno dell'anagrafica CONTI viene inserito il campo Sottoconto Studio.



Anagrafica Conti

Sottoconto Studio

Codice dello Studio associato al Conto Ad Hoc Revolution; con la funzione di Zoom (F9) o con un doppio click viene proposta la maschera relativa ai Conti e Sottoconti dello Studio.

Questo dato viene valorizzato in automatico in fase di importazione del Piano dei conti dello Studio tramite la funzione IMPORT_APRI (modulo Import dati).

Anagrafica Mastri

In anagrafica MASTRI viene inserito il campo Conto Studio.

Associazione Conti Studio Anagrafica Conti

Attraverso il bottone ... è possibile eseguire lo zoom sui Conti Studio da associare al Mastro inserito in Ad Hoc Revolution.

L'associazione tra i Mastri di Ad Hoc Revolution ed i Conti Studio, così come i Conti di Ad Hoc Revolution ed i Sottoconti Studio, viene di norma deciso dallo Studio stesso.

Tale associazione può essere eseguita in automatico tramite l'ausilio di un apposito Tracciato di Importazione definito nel modulo Import Dati (per ulteriori informazioni vedere sezione Azienda dello Studio che Installa AHR), oppure può essere eseguita manualmente dall'utente direttamente in Ad Hoc Revolution; a questo fine l'utente dovrà innanzitutto definire l'associazione del Conto Studio al Mastro di Ad Hoc Revolution, direttamente in anagrafica Mastri e successivamente potrà selezionare il sottoconto studio dall'apposita maschera che viene aperta quando si richiama lo zoom sul campo sottoconto studio dell'anagrafica conti.

Negli Archivi dimostrativi è presente un Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution simile a quello dello Studio con le relative associazioni (aziende Lemco e Contb).



Attività iva

Nella maschera Attività Iva di Ad Hoc Revolution è necessario specificare il codice Attività Iva attribuito dallo Studio alle aziende con più attività Iva ed il Numero Sezionale Studio associato ad ogni registro iva utilizzato su Ad Hoc Revolution.

Num.	Tipo registro IVA	Regione	St.reg.IVA	Calcolo saldi	Blocco P.N.	N.pag.R.I.	Int	Prin	Num. sez. studio	R. M.
1	Acquisti		//	//	//	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
1	Corr. scorporo		//	//	//	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
1	Corr. ventilazione		//	//	//	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
1	Vendite		//	//	//	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>

Maschera Attività Iva

Cod. attività Iva

Ad ogni Attività Iva di Ad Hoc Revolution è necessario associare il corrispondente Codice Attività Iva utilizzato dallo Studio.

Nel caso l'azienda abbia una sola attività Iva, il campo Codice attività Iva deve essere impostato a 0 (valore che nel file di export viene trasformato in 00); in caso di più attività, il codice da inserire in questo campo, viene comunicato dallo Studio.

Numero Sezionale Studio

Nel campo Numero Sezionale Studio è possibile indicare il numero del sezionale associato al registro iva, il codice del sezionale verrà riportato nel file di export avanzato e verrà correttamente gestito nella procedura Apri dello Studio.

Questa informazione è stata inserita in quanto lo studio può gestire lo stesso sezionale abbinato ad attività iva diverse, mentre su Ad Hoc Revolution non è possibile associare lo stesso numero registro iva ad attività diverse; per gestire il caso è stato inserito un campo di trascodifica sezionale studio sulle attività iva.. Il numero del Sezionale normalmente è dato dal numero registro iva -1, quindi il registro iva vendite numero 1 di Ad Hoc Revolution corrisponderà al numero sezionale 0 dello Studio L'indicazione di questa informazione deve essere concordata con lo Studio.

Per indicare in automatico il Numero del sezionale studio sull'attività iva di un'azienda già avviata è possibile eseguire la procedura di conversione 4.0-M3623 Aggiornamento campo ATCODSEZ (numero sezionale studio) che provvede a valorizzare questo campo sottraendo 1 al numero di registro iva di Ad Hoc Revolution. La procedura di conversione non è obbligatoria.



Primanota

La scelta di attivare l'Export Avanzato nel modulo Trasferimento Studio implica la presenza, all'interno della maschera della Primanota, e più precisamente nella sezione Primanota Iva, di un campo che permette di associare ad ogni riga Iva la relativa Contropartita (Flag Dettaglio iva contropartite attivato nei Dati azienda). Su Apri, infatti, ad ogni importo Iva deve essere associata la relativa Contropartita di costo/ricavo.

Il campo Contropartita visibile nelle righe della Primanota Iva viene utilizzato per inserire la Contropartita di Costo o di Ricavo associata all'imponibile e deve essere valorizzato manualmente per tutte le registrazioni contabili che movimentano Iva.

Per quanto riguarda le registrazioni contabili che derivano dalla Contabilizzazione Documenti, il campo Contropartita viene valorizzato automaticamente dalla Procedura.

Oltre alla presenza della contropartita per ogni riga IVA, è necessario che la causale contabile utilizzata per i movimenti di tipo IVA, Fatture e Note di Credito, abbia attivato il check Documento obbligatorio. In caso contrario il software APRI non riuscirebbe ad importare completamente il file generato da Ad Hoc Revolution.

Vediamo, in un esempio, come la procedura registra una fattura di acquisto con più codici Iva e relative contropartite: registriamo una fattura con due articoli caratterizzati da Codice Iva diversi e da Contropartita diversi.

The screenshot displays the 'Fatture (Acquisti) / Modifica' window. The 'Documento' tab is active, showing fields for 'Causale' (FATIM), 'Reg.del' (15/06/2009), 'Esercizio' (2009), 'Doc.N.' (16 / 10), 'Del' (15/06/2009), and 'Protocollo n.' (78 / CA). A table lists items: '10 MONITOR' and '20 CARTUCCE'. An overlay window titled 'Documenti dati di riga' is open, showing fields for 'Tipologia riga', 'Cat.contabile: CTAR', 'Codice IVA articolo: 20', and 'Contropartita'. The 'Contributi accessori' section is also visible at the bottom.

Dati di Riga relativi al Monitor

Fatture (Acquisti) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: FATIM | Ricevimento Fattura Immediata | Reg.del: 15/06/2009 | Esercizio: 2009 | Confermato

Doc.N.: 16 / 10 | Del: 15/06/2009 | Protocollo n.: 78 / CA

Fornitore: 36001 | Valuta: EUR | EU

Riga	Articolo
10	MONITOR
20	CARTUCCE

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 +

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Note di riga | Cespiti

Tipologia riga: | Cat.contabile: CTAR | Categoria Contabile Articoli

Codice IVA articolo: 20 | Iva 20%

Contropartita: | Competenza da: / / | A: / /

Contributi accessori

Categoria contributo: |

Dati riga | Saldi | Costi | Costi

Dati di Riga relativi alle cartucce

Primanota / Nuovo

Primanota | Elenco

Reg. n.: 2 / 0 | Del: 15/06/2009 | Esercizio: 2009 | Stato: Confermato

Causale: PRFCA | Fattura da Ciclo Passivo

Doc.N.: 1 / | Del: 15/06/2009 | Prot.N.: 1 / CA

Note: | Anno: 2009

Fornitore: 36001 | **Primanota IVA** | Competenza IVA: 15/06/2009 | Plafond: 15/06/2009

SA.RO SERVICE SRL

Valuta: EUR | Cambio: 1,000000

Importo: 376,50 | EU

Pagam.: |

Cod.IVA	Inponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	300,00 *	60,00 *	Acq =	1	0
10	15,00 *	1,50 *	Acq =	1	0
		315,00			
					Omagg.: No

Descr.: Iva 10%

Controp.: G |

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	36001	SA.RO SERVICE SRL	0,00 *	376,50 *	C
20	G	045005	iva acquisti	61,50 *	0,00 *	N
30	G	054002	merci c/acquisti	315,00 *	0,00 *	N
40	G			0,00 *	0,00 *	N

Saldo D: 0,00 | **Sbilancio:** 0,00 | 376,50 | 376,50

Automatis | Schede | Crea Mod | Dati di Rig







Maschera Primanota relativa alla Contabilizzazione del Documento





GESTIONE

Dopo aver impostato tutti i dati necessari per l'esecuzione dello scambio dati con lo Studio, è possibile esportare tramite la funzione di Export Avanzato oppure Export Semplificato i movimenti contabili o i saldi contabili dell'azienda. Viene creato un file di testo con la struttura definita nei Tracciati Standard dello Studio.

-  **Export semplificato**
-  **Export avanzato**
-  **Gestione iva ad esigibilità differita**
-  **Gestione corrispettivi**
-  **Gestione fatture intra/reverse charge**
-  **Bolla doganale**



Export semplificato

La maschera Export Semplificato permette di esportare solamente i saldi dei sottoconti; in questo caso l'azienda gestisce in proprio tutta la contabilità e decide di utilizzare il commercialista come consulente per la realizzazione di Analisi di Bilancio.

Export semplificato

📅 Data di Export

Data nella quale viene effettuata l'esportazione.

📅 Anno di Competenza

Anno di competenza di riferimento per l'estrazione dei dati da Ad Hoc Revolution: viene considerato l'archivio dei saldi contabili.

📄 Dettagli

Definisce il dettaglio dell'esportazione:

- Per sottoconto: esportazione saldi dei conti di tipo generico. I saldi di Clienti/Fornitori vengono esportati fornendo un totale per Mastro di Appartenenza;
- Analitico per cliente/fornitore: esportazione saldi dei conti di tipo generico e di tipo Cliente/Fornitore.

In base al protocollo utilizzato, il titolo della maschera varia da Export Lembi a Export Cblembi e di conseguenza il nome della cartella all'interno della quale viene salvato il file, varia da Lembi a Cblembi.



Export avanzato

La maschera Export Avanzato richiede alcuni parametri per la generazione del file Ascii da trasferire allo Studio. Le maschere di Export Studio avanzato in caso di utilizzo del protocollo Lemco o Contb, sono pressoché identiche nelle opzioni, ma varia la struttura del file Ascii generato in base al tracciato di riferimento.

Export avanzato

All'interno della maschera è possibile specificare quali dati si vogliono esportare.

Clienti

Se attivo si esportano allo Studio le anagrafiche dei Clienti.

Fornitori

Se attivo si esportano allo Studio le anagrafiche dei Fornitori.

Conti

Se attivo si esporta il piano dei conti dello Studio (utile se in Ad Hoc Revolution sono stati caricati nuovi sottoconti dello Studio); tale check non risulta editabile per il protocollo Contb, in quanto qualsiasi variazione al piano dei conti deve essere concordato con lo Studio. Nel tracciato Ascii relativo a CONTB non è prevista l'entità Conti.

Primanota IVA

Attivando questo check verranno esportate tutte le registrazioni di Primanota che movimentano l'Iva; disattivando questo check, tali registrazioni verranno escluse dall'Export.

Primanota No IVA

Attivando questo check verranno esportate tutte le registrazioni di Primanota che non movimentano l'Iva; disattivando questo check, tali registrazioni verranno escluse dall'Export.

Da Data - A Data

Intervallo di tempo relativo ai movimenti di Primanota da esportare. All'apertura della maschera vengono proposte le date della prima e dell'ultima registrazione contabile da esportare. Se nel periodo non ci sono movimenti contabili caricati, non sono editabili i check di esportazione dei movimenti contabili.

Nel caso venga disattivato uno dei due check Primanota Iva e Primanota No Iva l'intervallo di date non verrà ricalcolato.

Tutti/Solo Movimentati

Nel caso si proceda con l'esportazione di registrazioni di Primanota (quindi almeno uno dei due flag Primanota deve essere attivo), per i Clienti e/o Fornitori è possibile stabilire se si vogliono esportare solo quelli movimentati o tutti:

- Tutti: vengono esportati tutti i Clienti e Fornitori; tale opzione risulta utile, ad esempio per l'aggiornamento delle anagrafiche esistenti;
- Solo movimentati: vengono esportati i soli Clienti e Fornitori movimentati durante l'intervallo di date selezionato.

Da Numero - A Numero

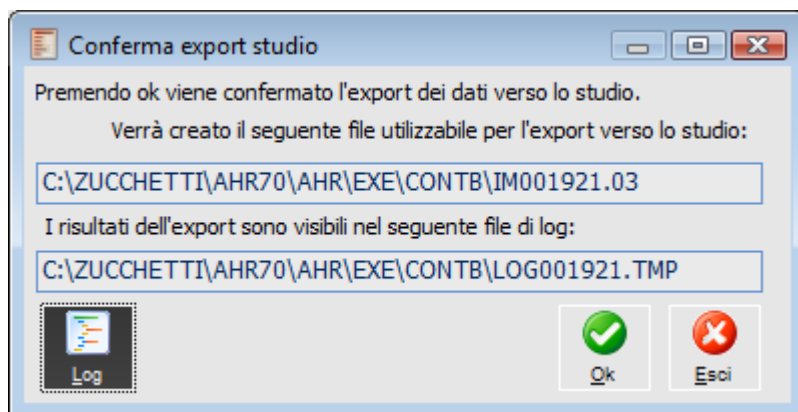
Numero di Primanota iniziale e finale; la procedura propone la prima registrazione contabile non trasferita.

Se l'Export non va a buon fine la procedura visualizza una maschera.

Attraverso il bottone Log è possibile analizzare le motivazioni dell'eventuale mancato trasferimento; gli errori, che bloccano il trasferimento Studio, possono riguardare:

- ◆ Mancata associazione tra i conti di Ad Hoc Revolution e i Sottoconti dello Studio;
- ◆ Mancata presenza del Codice Studio nei Clienti/Fornitori di Ad Hoc Revolution;
- ◆ Mancata associazione tra Causali Contabili, Codici Iva, di Ad Hoc Revolution con le Causali, Norme, Codici Iva o Codici Intra nello Studio;
- ◆ Mancata presenza della contropartita sul conto Iva presente nel movimento contabile da trasferire.

Se non si verificano errori la procedura chiede conferma con la seguente maschera:



Conferma export studio

I riferimenti al protocollo, così come il nome della sottocartella nella quale viene memorizzato il file creato, varia in base al tipo di applicativo gestito (Lemco o Contb) e pertanto in base a quanto specificato nei Dati Azienda.



Gestione iva ad esigibilità differita

Nel caso di fattura con Iva ad esigibilità differita, il debito o credito Iva verso l'Erario sorgerà solo nel momento dell'effettivo incasso/pagamento della medesima. È perciò necessario registrare la fattura con un conto fittizio relativo all'Iva ad Esigibilità Differita, che dovrà essere stornato al normale conto Iva per l'importo incassato/pagato. Ad esempio, nel caso si emetta una fattura ad ente pubblico con Iva ad esigibilità differita con imponibile di 1000 Euro e imposta di 200 Euro, nel momento dell'incasso, sorgerà il debito Iva per 200 Euro.

In Ad Hoc Revolution è stata creata una funzionalità che permette l'elaborazione automatica delle scritture contabili relative all'incasso/pagamento di fatture con Iva ad esigibilità differita.

Gestione Iva ad Esigibilità Differita

1	Emissione Fattura ad Esigibilità Diff.		
		DARE	AVERE
	CLIENTE Vendite Iva Sospesa	1.200	1.000 200
2	Incasso		
		DARE	AVERE
	CASSA CLIENTE	1200	1200
3	Storno Esigibilità Differita		
		DARE	AVERE
	IVA SOSPESA IVA VENDITE	200	200

Esempio di gestione Iva ad Esigibilità Differita in Ad Hoc Revolution

Data la gestione adottata su Apri, è necessario valutare con lo Studio il tipo di esportazione da eseguire. Quindi, per gestire correttamente l'Iva ad Esigibilità Differita sia su Ad Hoc Revolution che su APRI, possono essere intraprese due strade.

Trasferimento Globale di Tutte le RegISTRAZIONI

Il primo caso, quello da noi consigliato, prevede il trasferimento di tutte le operazioni relative alla gestione dell'Iva ad Esigibilità Differita; quindi sia dell'emissione fattura, che dell'incasso, che dello

storno.

L'utente Ad Hoc Revolution dovrà avere cura di comunicare allo Studio che sono state trasferite delle registrazioni ad Esigibilità Differita; infatti la registrazione di storno verrà trasferita come una normale registrazione e quindi, una volta in APRI, dovrà essere distinta come registrazione da NON CONTABILIZZARE, operazione necessaria, al fine di evitare sfalsamenti nella contabilità Iva di APRI.

Successivamente in APRI, la registrazione di storno dovrà essere effettuata manualmente e distinta come registrazione IMPORTATA, al fine di evitare che venga riesportata verso Ad Hoc Revolution.

Questa procedura è consigliata in quanto lo studio commercialista disporrà comunque delle informazioni necessarie per procedere allo storno.

Operazione di Storno esclusa dal Trasferimento

Il secondo caso, prevede il NON TRASFERIMENTO dell'operazione di storno. Le uniche registrazioni trasferite saranno quindi l'emissione fattura e l'incasso.

In questo caso l'utente Ad Hoc Revolution dovrà innanzitutto aggiungere la causale contabile che identifica tali operazioni tra le causali da non trasferire (all'interno della funzione Tabella Trasferimento Studio, scheda Causali).

Label	Dropdown	Text Field
1^ Causale:	AINED	Storno Iva Incasso Fattura Es. Diff
2^ Causale:		
3^ Causale:		
4^ Causale:		
5^ Causale:		

Esempio di esclusione Causale di Storno dal trasferimento

Inoltre, l'utente Ad Hoc Revolution dovrà comunicare allo Studio l'avvenuto trasferimento di registrazioni con Iva ad Esigibilità Differita, come anche il dettaglio di tali registrazioni, affinché lo Studio possa procedere con lo storno manuale dell'Iva su APRI. Tale registrazione dovrà essere distinta come registrazione IMPORTATA, al fine di evitare che venga riesportata verso Ad Hoc Revolution.



Gestione corrispettivi

Riportiamo un esempio di registrazione contabile di Corrispettivi registrata in Ad Hoc Revolution:

CASSA Dare
ASSEGNI Dare
IVA Avere
RICAVO Avere

Nella procedura utilizzata dello studio non può essere inserita una registrazione di questo tipo in quanto non sono gestite le registrazioni di tipo Diversi a Diversi.

Per questo motivo vengono generate in automatico, al momento della creazione del File di export, delle registrazioni di giroconto (Diversi a Conto e Conto a Diversi) utilizzando le causali impostate nella Tabella trasferimento Studio. Queste registrazioni sono visibili sul file di export alla sezione D50 relativa alle registrazioni contabili di tipo NO iva.

Nel file di log, le registrazioni di giroconto create in automatico dalla procedura vengono contrassegnate con un asterisco.



Gestione fatture intra/reverse charge

In Ad Hoc Revolution la registrazione di un ricevimento fattura Intra/Riverse Charge può essere fatta in due modi:

- ◆ In una sola registrazione indicando nel castelletto iva sia l'Iva su Acquisti, sia l'Iva su Vendite (come impostato ad esempio nella causale PRFUE degli archivi dimostrativi);
- ◆ In due registrazioni separate, una per la registrazione della fattura sul registro acquisti e una per la registrazione della sola iva sul registro vendite.

E' necessario fare attenzione al metodo utilizzato in caso di gestione del Modulo Trasferimento Studio in quanto lo Studio non utilizza, normalmente, per le registrazioni di questo tipo, una serie alfanumerica sul numero documento/protocollo, ma le fatture Intra che vanno sul registro vendite devono seguire la progressione delle fatture emesse.

In Ad Hoc Revolution, invece, se viene fatta un'unica registrazione (con causale ad es. PRFUE) è necessario impostare una serie alfanumerica (es. /UE) per fare in modo che tali fatture siano progressive all'interno della stessa serie.

Quindi è necessario concordare con lo Studio il metodo di gestione relativa alle registrazioni di questa tipologia. Per gestire una registrazione unica con indicazione della serie alfanumerica (comunque con un solo carattere in quanto lo Studio gestisce solo un carattere per la serie documenti) è necessario utilizzare un apposito sezionale utilizzato solo per le registrazioni di questo tipo, quindi su Ad Hoc Revolution dovrà essere inserito un nuovo registro iva associato solo alle causali di tipo Intra/Riverse Charge.

In tutti gli altri casi sarà necessario inserire due registrazioni separate senza indicazione della serie alfanumerica.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- ◆ L'intestatario deve essere un fornitore di tipo Intra; il sottoconto studio sarà indicato automaticamente in base al piano dei conti dello studio;
- ◆ Deve essere inserito un cliente con stessa codifica del fornitore (dato che si tratta di un cliente, il sottoconto studio verrà proposto in automatico in base al limite inferiore e superiore definito nel piano dei conti dello studio per i clienti);
- ◆ Nell'anagrafica del fornitore deve essere indicato il collegamento con il codice cliente di riferimento (nella pagina Contabili - campo Collegamento);
- ◆ Sul cliente non deve essere attivato il check Intra;
- ◆ Al momento della registrazione della fattura di tipo UE si dovranno inserire due registrazioni;
- ◆ Nella tabella trascodifica dovranno essere inserite le causali contabili ed i codici Iva utilizzati nei due movimenti;

Nel file risultante dall'export avanzato, verranno indicate le seguenti informazioni:

Sezione: FFATTACQU

D30 dati di testata della fattura di acquisto intra (prima registrazione) con indicazione del numero documento e numero protocollo della fattura di acquisto;

D31 dettaglio della fattura di acquisto nel quale vengono indicati gli importi dell'imponibile, iva e importo totale (imponibile + iva);

Sezione: FFATTVEND

D30 dati di testata della fattura inserita sul registro iva vendite (seconda registrazione) con indicazione del numero fattura attribuito seguendo la progressione delle fatture emesse;

D31 dettaglio della fattura di vendita nel quale vengono indicati gli importi dell'imponibile, iva e importo totale (imponibile+ iva);

Sezione: FMOCONTAB

Questa sezione contiene i movimenti di giroconto automatici relativi alle due registrazioni inserite in precedenza, per la gestione dell'intra.

D50 Giroconto dell'importo dell'iva dal sottoconto fornitore (dare) al sottoconto cliente (avere);

D50 Giroconto dell'importo dell'imponibile dal sottoconto di costo (dare) al sottoconto cliente (avere);

In questo modo, contabilmente, il cliente fittizio viene chiuso, mentre rimane aperto il fornitore per l'importo dell'imponibile, l'Iva e la contropartita di costo.



Bolla doganale

Se è attivo il modulo Trasferimento Studio con tipologia Export Avanzato e di conseguenza sarà attivo il Dettaglio iva per contropartite, nelle registrazioni contabili sarà possibile indicare il conto di contropartita sul castelletto iva delle registrazioni contabili.

Nel caso di Bolla doganale sulla contropartita iva non dovrà essere indicata una contropartita di costo, ma dovrà essere indicato il fornitore stesso, cioè la Dogana.

Primanota / Nuovo

Primanota

Reg. n.: 239 / 0 Del: 16/06/2009 Esercizio: 2009 Stato: Confermato

Causale: BODOG Bolla Doganale

Doc. N.: 0 / Del: / / Prot. N.: 46 Anno: 0

Fornitore: DOGGENOVA **Primanota IVA** Competenza IVA: 16/06/2009 Plafond: 16/06/2009

Dogana di Genova

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa Diretta a 30 gg

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
20	7.801,00	1.560,20	Acq =	1	0
7.801,00		1.560,20	Omagg.: No		
Descr.: Iva 20%					

Primanota contabile

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	DOGGENOVA	Dogana di Genova	0,00	9.361,20	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	1.560,20	0,00	N
30	F	DOGGENOVA	Dogana di Genova	7.801,00	0,00	S

Saldo A: 3.320,00 **Sbilancio:** 0,00 9.361,20 9.361,20

Registrazione Bolla Doganale

Indicando il fornitore Dogana sul castelletto iva avremo una corretta impostazione dei dati da inviare allo Studio nel file di Export in quanto su questa tipologia di registrazione non abbiamo un importo relativo alla contropartita di costo ma il valore dell'imponibile è assoggettato direttamente al fornitore Dogana.

Allo scopo di valorizzare il campo 'VFBolDogn' presente nel record D11 (posizione 89) del file di esportazione verso lo studio, è stato aggiunto un nuovo flag sull'anagrafica clienti/fornitori in modo da identificare i soggetti di tipo 'Dogana'.

Anagrafica Fornitori

Bolla Doganale

Identifica il soggetto di tipo 'Dogana' e se attivo, in fase di generazione file dal modulo 'Trasferimento Studio', valorizza la posizione 89 del record D11 a 'S'.

Ne consegue che il campo DOGANA dell'anagrafica cliente/fornitore di APRI verrà valorizzato a 'S' (nel caso di flag disattivato nel medesimo campo di APRI viene invece indicato il valore 'N').

La visibilità del flag è condizionata alla presenza del modulo 'Trasferimento Studio'

Con la presente implementazione è stato inoltre allineato il trasferimento studio LEMCO alle modifiche apportate all'anagrafica cliente/fornitore ed alla primanota concernenti la possibilità di identificare e indicare un soggetto terzo in fase di comunicazione Black List.

Il file di export verso lo studio, in questa casistica, riporterà tale intestatario effettivo al posto dell'intestatario di primanota come già avviene nell'estrazione dati del modulo Antievasione IVA.













UTILITÀ STUDIO

Questo paragrafo contiene l'insieme delle operazioni di servizio inerenti il modulo Trasferimento Studio, in particolare Importazione Trascodifiche, generazione automatica dei sottoconti per i Clienti/Fornitori già inseriti, blocco/sblocco movimenti da esportare, raccordo codici Cogen/Contb ed eliminazione del Piano dei Conti Studio.

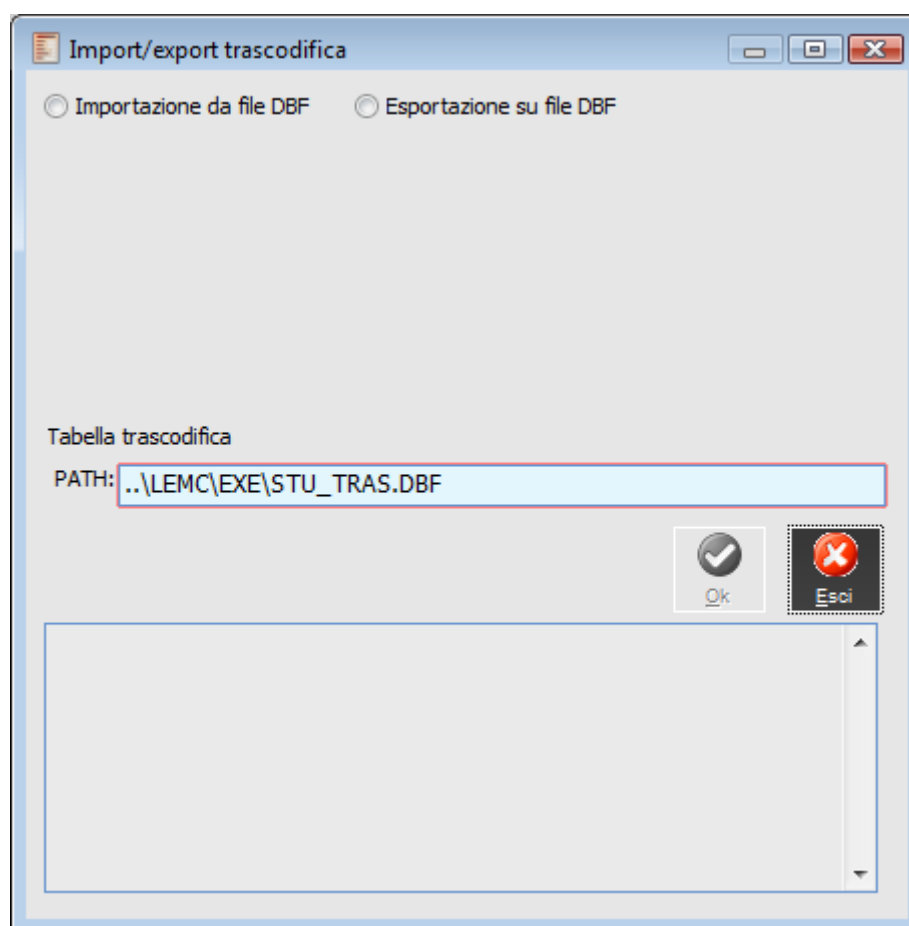
-  **Import/export trascodifica**
-  **Generazione sottoconto clienti\fornitori**
-  **Set/reset flag esportazione**
-  **Raccordo codici cogen contb**
-  **Cancellazione piano dei conti**
-  **Generazione file allegati clienti/fornitori**



Import/export trascodifica

Consente di importare o esportare su file DBF le trascodifiche. Questa funzione risulta utile sia per salvare su file DBF un precedente caricamento manuale delle trascodifiche, sia per importare tale file in una nuova azienda.

Per eseguire l'importazione di una tabella trascodifica su una nuova azienda è necessario assicurarsi che i codici norme, iva, intra e le causali contabili della nuova azienda siano uguali a quelli impostati nell'azienda dalla quale è stato eseguito l'export della trascodifica. In caso contrario non sarà possibile importare la trascodifica.



Import export trascodifica

Path

In questo campo si indica il percorso sotto al quale si intende salvare il file di export contenente le trascodifiche, oppure dal quale si intende importare il file contenente le trascodifiche.

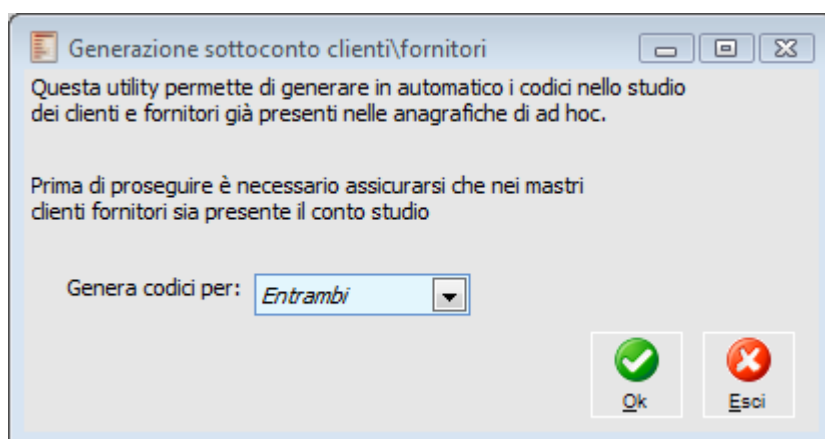


Generazione sottoconto clienti\fornitori

Questa scelta permette di generare in automatico il codice sottoconto studio nell'anagrafica Clienti/Fornitori di Ad Hoc Revolution. La generazione presuppone la presenza della Tabella Trasferimento Studio caricata.

Prima di procedere con questa funzione è necessario verificare:

- ◆ Che i mastri Clienti/Fornitori di Ad Hoc Revolution associati ai vari Clienti e Fornitori abbiano correttamente impostato il Conto Studio;
- ◆ Che i Conti Studio associati ai mastri Clienti/Fornitori presenti nel Piano dei Conti Studio abbiano correttamente indicato il Sottoconto limite inferiore e Sottoconto limite superiore;
- ◆ La procedura di generazione automatica sottoconti Clienti/Fornitori assegna ai vari Clienti/Fornitori presenti in Ad Hoc Revolution il relativo sottoconto Studio partendo dal primo codice sottoconto libero successivo al limite inferiore definito nel Conto Studio associato al mastro Clienti/Fornitori.



Generazione sottoconto clienti fornitori

Genera Codici Per

La selezione permette di indicare se la generazione deve avvenire solamente per i Clienti, per i Fornitori oppure per entrambi:

- Ⓐ Clienti: la generazione avviene per i Clienti;
- Ⓑ Fornitori: la generazione avviene per i Fornitori;
- Ⓒ Entrambi: la generazione avviene per i Clienti e i Fornitori.

Errori nell'Elaborazione

Nel caso in cui siano presenti clienti e fornitori che devono essere collegati a mastri che non presentano ancora il codice Conto Studio, al termine dell'elaborazione, la procedura fornisce un report in cui vengono riepilogati i conti per il quale non è stato in grado di creare il codice sottoconto studio.

Questo tipo di procedura è utile quando un Utente di Ad Hoc Revolution intende avvalersi di un Commercialista ed intende passare allo Studio le anagrafiche in maniera automatica.

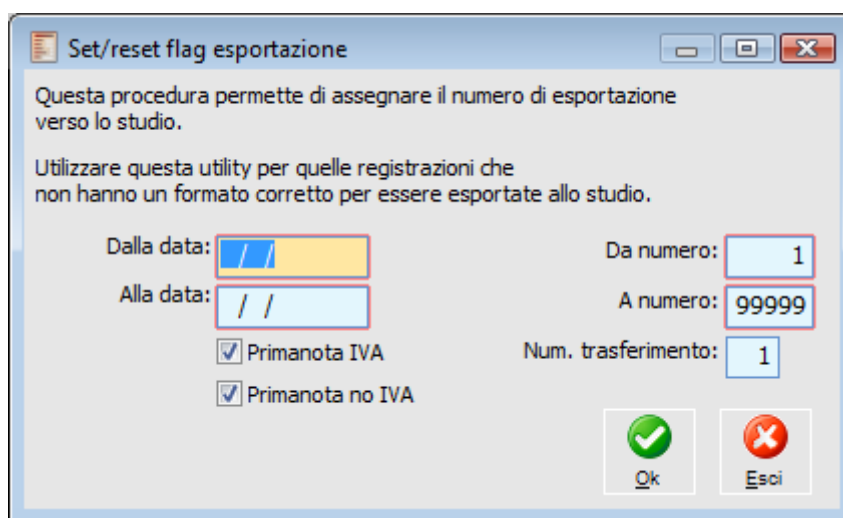


Set/reset flag esportazione

Questa utilità permette di marcare con l'impostazione o la rimozione di un Flag quei movimenti di Primanota selezionati in un certo intervallo, al fine di evitare l'esportazione degli stessi allo Studio oppure per inviarli nuovamente allo studio.

In particolare è possibile utilizzare questa funzione:

- ◆ Quando l'utente si avvale, a metà anno, di uno Studio che utilizza la procedura Apri. In questo caso le registrazioni di Primanota effettuate prima dell'inizio del rapporto di collaborazione non possono essere trasferite allo Studio, in quanto prive della contropartita necessaria allo Studio per generare i movimenti contabili. Tali registrazioni dovranno essere marcate come già trasferite per evitare che vengano incluse nel primo file di export da inviare allo studio. Per gestire correttamente queste registrazioni è necessario inviare allo Studio una Stampa di bilancio da data a data di modo che il Consulente possa inserire un movimento contabile di ripresa saldi per allineare le due contabilità..
- ◆ Quando si rende necessario inviare nuovamente dei movimenti già trasferiti allo Studio per i quali ad esempio sono state apportate delle variazioni. In questo caso è possibile, tramite la funzione di Reset flag di esportazione, eliminare il flag di Trasferita a registrazioni per le quali era già stato creato il file di Export e rieseguire nuovamente il file. L'invio di movimenti già trasferiti deve essere necessariamente concordata con lo Studio in quanto quest'ultimo dovrà provvedere alla preventiva eliminazione di questi movimenti.



Set reset flag esportazione

Dalla Data - Alla Data

Intervallo di date registrazioni per i quali si vuole modificare il flag di esportazione.

Da Numero - A Numero

Intervallo di numeri delle registrazioni per le quali si vuole modificare il flag di esportazione.

Primanota IVA

Se attivo verranno modificate dalla procedura le sole registrazioni di Primanota che movimentano

l'Iva.

Primanota No IVA

Se attivo verranno modificate dalla procedura le registrazioni di Primanota che non movimentano l'Iva.

 **Numero Trasferimento**

Nel campo Numero trasferimento va indicato opportunamente il valore che vogliamo assegnare alle registrazioni contabili che soddisfano i filtri di selezione impostati nella maschera.

Se vogliamo considerare le registrazioni come già trasferite è necessario valorizzare questo campo a 1.

Se vogliamo considerare le registrazioni come ancora da trasferire (es. secondo invio dei dati allo studio a seguito di correzioni) è necessario valorizzare questo campo a 0.

Numero Trasferimento = 0 (registrazioni ancora da trasferire)

Numero Trasferimento = 1 (registrazioni già trasferite)



Raccordo codici cogen contb

Attraverso questa funzione è possibile eseguire il Raccordo fra il Vecchio piano dei conti COGEN con il Nuovo Piano dei conti CONTB.

Questa operazione deve essere eseguita solo se lo Studio che utilizza Apri ha variato il Piano dei conti a seguito dell'aggiornamento al nuovo applicativo CONTB.

Lo Studio che si aggiorna a CONTB, infatti, ha due possibilità riguardo al Piano dei conti:

- ◆ Mantenere il Piano dei conti che utilizzava anche su COGEN.
- ◆ Modificare il Piano dei conti che utilizzava su COGEN con un Piano dei conti nuovo.

Se lo Studio decide di modificare il proprio Piano dei Conti utilizzandone uno nuovo, anche l'utente di Ad Hoc Revolution dovrà provvedere all'aggiornamento del relativo Piano dei conti importando come prima cosa il nuovo Piano dei conti fornito dallo Studio ed eseguendo la procedura di Raccordo per modificare le precedenti associazioni fra il Piano dei conti di Ad Hoc Revolution ed il Piano dei conti Studio.

Successivamente dovrà essere fatta la procedura di Raccordo anche per quanto riguarda le anagrafiche Clienti e Fornitori.

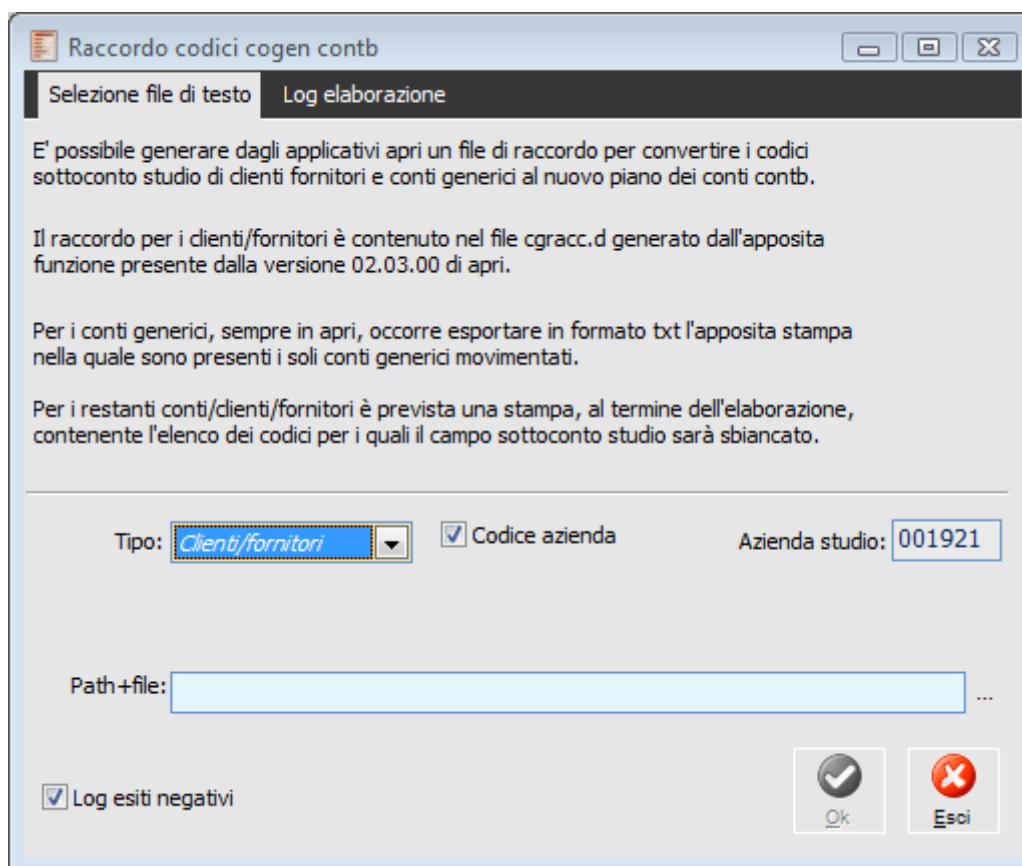
Il Raccordo per i conti generici viene fatto attraverso l'utilizzo di un file TXT, anch'esso generato dallo Studio (si tratta di un export della tabella di raccordo dei conti generici su file). Il nome di questo file può variare in quanto lo studio assegna un nome libero.

Il Raccordo per i Clienti e Fornitori viene fatto sulla base del file **CGRACC.D** generato dallo Studio tramite un'apposita funzione presente dalla versione 02.03.00 dell'applicativo Apri.

In questo file è presente l'informazione del Vecchio codice sottoconto clienti/fornitori ed il corrispondente nuovo codice sottoconto clienti/fornitori.

*Prima di eseguire la procedura di Raccordo fra il vecchio Piano dei Conti ed il nuovo, è necessario importare il nuovo Piano dei conti che sarà fornito dallo Studio tramite il file RD+codice ditta.D, per le operazioni da eseguire in questo caso rimandiamo al Paragrafo Azienda che passa da COGEN a CONTB e **varia anche il Piano dei Conti** di questo manuale.*

Questa operazione deve essere eseguita due volte, la prima per eseguire il Raccordo relativamente ai Conti Generici, selezionando come Tipologia Generici e la seconda per eseguire il Raccordo relativamente ai Clienti/Fornitori selezionando come Tipologia Clienti/Fornitori.



Raccordo Clienti Fornitori

Tipo

Attraverso questa scelta è possibile selezionare il Tipo di raccordo che vogliamo eseguire, selezionando Clienti/Fornitori sarà possibile eseguire il raccordo dei sottoconti clienti e fornitori, selezionando Generici sarà possibile eseguire il raccordo dei sottoconti generici del Piano dei conti.

Codice Azienda

Questo check è visibile ed editabile solo per la Tipologia Clienti/Fornitori e consente di impostare un controllo rispetto al codice azienda presente sul file di raccordo CGRACC.D.

Se attivo verifica la congruenza fra il codice azienda impostato sul file di raccordo ed il codice azienda impostato nella Tabella Trasferimento Studio, codice che viene visualizzato nel campo Azienda Studio. Se questi codici non corrispondono la procedura di raccordo non viene eseguita.

Se disattivo non viene effettuato alcun controllo sui codici Azienda impostati.

Azienda Studio

Questo campo è visibile solo per la Tipologia Clienti/Fornitori e riporta il codice azienda studio definito nella Tabella Trasferimento.

Codice Piano

Questo check è visibile ed editabile solo per la Tipologia Generici e consente di impostare un controllo relativamente al codice piano dei conti presente sul file di raccordo dei conti generici.

Se attivo verifica la congruenza fra il codice Piano dei conti impostato sul file di raccordo ed il codice Piano dei conti impostato nella Tabella Trasferimento Studio, codice che viene visualizzato nel campo Codice PdC. Se questi codici non corrispondono la procedura di raccordo non viene eseguita.

Se disattivo non viene effettuato alcun controllo sui codici Piano dei conti impostati.

Codice PdC

Questo campo è visibile solo per la Tipologia Generici e riporta il Codice Piano dei conti definito

nella tabella Trasferimento Studio.

Path + file

In questo campo deve essere indicato il percorso nel quale è stato salvato il File CGRACC.D per l'esecuzione del Raccordo Clienti/Fornitori e del File .TXT relativo al Raccordo dei conti Generici.

Log Esiti Negativi

Se attivo, visualizza nel file di Log di Elaborazione solo gli esiti negativi.

Se disattivo, visualizza nel file di Log di Elaborazione sia gli esiti positivi sia gli esiti negativi.

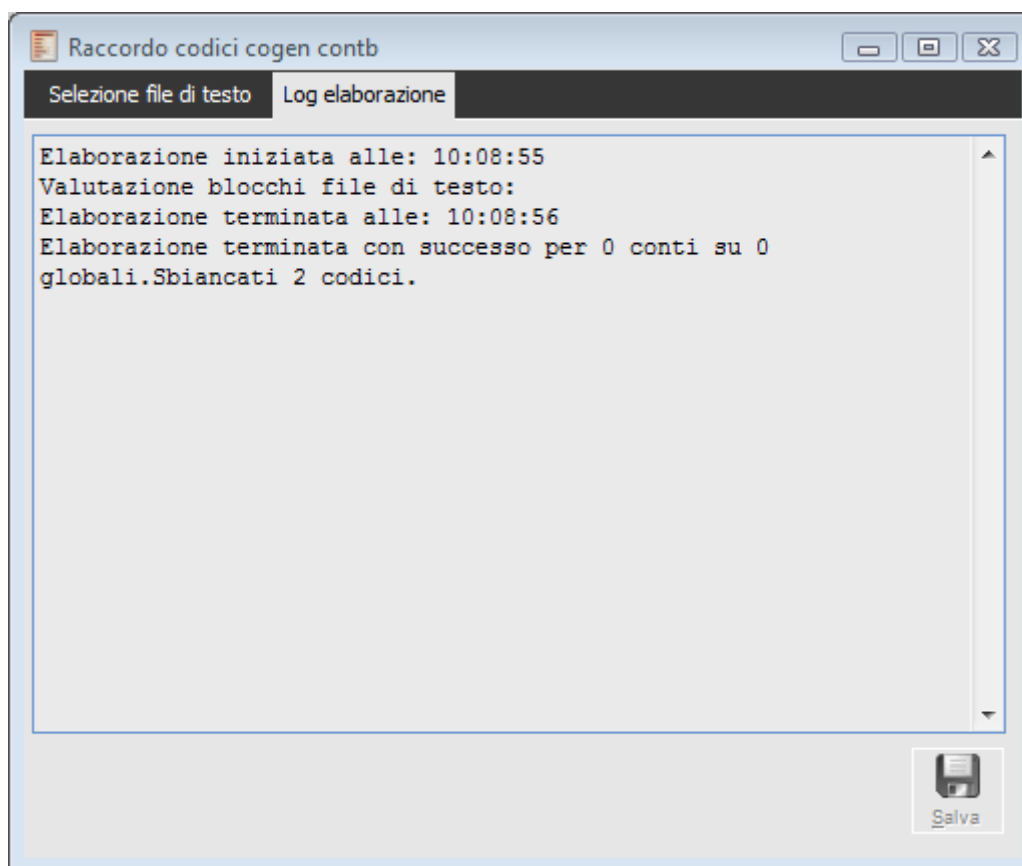
Operatività Raccordo

Dopo aver impostato i filtri relativi alla gestione dei Conti Generici sulla maschera di Raccordo ed aver selezionato il File di testo fornito dallo Studio, viene dato il seguente messaggio che consiglia di eseguire una copia di Backup dei dati in quanto l'operazione che si sta eseguendo non è ripetibile e i dati originali non possono essere recuperati.

Attenzione, l'operazione non è ripetibile. E' quindi consigliabile creare una copia dei dati prima della sua esecuzione. E' possibile fare una copia tramite l'unità Backup database nel menù servizi/manutenzione sistema i. Si desidera proseguire?

Dopo aver eseguito il Backup del database è possibile proseguire con l'elaborazione rispondendo SI alla maschera sopra indicata.

All'interno del File di Log vengono visualizzate le operazioni eseguite dalla procedura di Raccordo



Elaborazione Raccordo Conti Generici

Successivamente è possibile eseguire la procedura di Raccordo dei Sottoconti Clienti/Fornitori impostando nella maschera il Tipo Clienti/Fornitori e selezionando il file CGRACC.D.

Attraverso il Bottone Salva posto in basso sulla maschera di Log Elaborazione è possibile salvare su

disco il contenuto del file di Log, questo può essere utile nel caso in cui l'elaborazione termini con errori e sia necessario verificare le varie anagrafiche.

Nel caso in cui su alcuni Conti/Clienti/Fornitori è presente un codice Sottoconto Studio che non è stato incluso fra i Codici sottoconto Vecchi del file di raccordo, la procedura esegue un'eliminazione dei codici sottoconto su queste anagrafiche in quanto il valore Vecchio non è più congruente e non può essere sostituito con quello Nuovo perché non indicato sul file di raccordo. In questo caso, al termine dell'elaborazione, viene data la possibilità di stampare l'elenco dei Conti/Clienti/Fornitori per i quali è stato sbiancato il codice sottoconto studio in modo da concordare con lo Studio la nuova associazione.

Struttura Tracciato File CGRACC.D

Riportiamo di seguito la struttura del File di raccordo Clienti/Fornitori che viene fornito dallo Studio.

Nome	Tipo	Da	A	Len	Descrizione
CodTipoRec	Chr	1	3	3	Tipo record
CodTipoContt	Chr	4	4	1	Tipo Contabilità
CodDit	Num	5	10	6	Codice Ditta
CodPiaConOld	Num	11	14	4	Numero del P.d.C vecchio
CodPiaConNew	Num	15	18	4	Numero del P.d.C nuovo
CodSotConOld	Num	19	24	6	Codice sottoconto vecchio
CodSotConNew	Num	25	30	6	Codice sottoconto nuovo
VFManl	Chr	31	31	1	Flag modifica manuale
DesFillre	Chr	32	51	20	Filler
Condizione: CodTipRec=clfps					

Descrizione Campi :

CodTipoRec

Contiene CLF

CodTipoContt

Può contenere:

S=semplificata

G=generale

In Ad hoc Revolution è gestito solo il tipo contabilità =G. In fase di importazione qualora sia presente il valore a S viene segnalato l'errore.

CodDit

Il codice ditta è valorizzato

CodPiaConOld

Contiene il numero del vecchio piano dei conti

CodPiaConNew

Contiene il numero del nuovo piano dei conti

VFManl

Può contenere:

S= modifica manuale Si

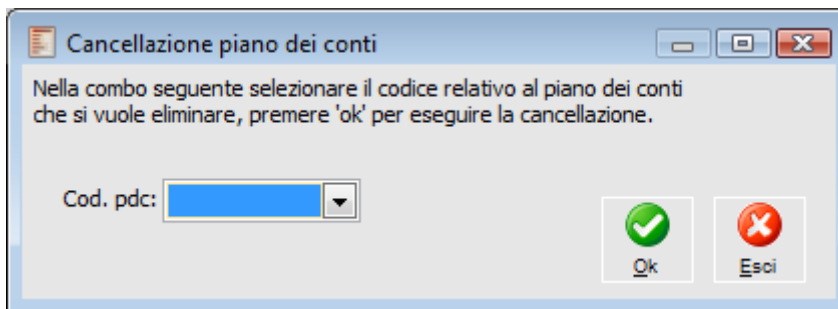
N=modifica manuale No



Cancellazione piano dei conti

Attraverso questa funzione è possibile eliminare il Piano dei conti Vecchio che è stato sostituito con le procedure di Raccordo.

L'azienda deve avere un unico Piano dei conti Studio, quindi al termine delle procedure di raccordo è necessario eliminare il Vecchio Piano dei conti.



Cancellazione piano dei conti

Cod. Pdc

Questo campo permette di selezionare il codice Piano dei conti che deve essere eliminato dall'anagrafica Piano dei conti del modulo Trasferimento Studio.



Generazione file allegati clienti/fornitori

Trasmissione Telematica dell'Elenco dei Clienti e dei Fornitori, la generazione è possibile attraverso l'attivazione del modulo Telematico Esteso.

La maschera di Generazione File si compone di due schede:

- ◆ Dati Generali;
- ◆ Dati Aggiuntivi

Generazione file allegati clienti fornitori - Dati generali

Progressivo comunicazione

Rappresenta il progressivo della comunicazione che sarà generato.

Anno d'imposta

Rappresenta l'anno d'imposta solare cui si riferisce la trasmissione del file. Non è possibile specificare un anno inferiore al 2006.

Data d'invio

Rappresenta la data d'invio del file. Nel caso in cui tale data è lasciata vuota, comunque in fase di generazione è valorizzata con la data di sistema.

Denominazione, ragione sociale

La valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda. Nel caso in cui nell'archivio dati

azienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica la procedura visualizza in automatico la ragione sociale o denominazione indicata in tale archivio nella cartella Azienda; nel caso in cui l'operatore abbia codificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo Persona Fisica (archivio Dati Azienda, cartella Azienda), la procedura riporta le informazioni definite nei campi Cognome e Nome inseriti nella cartella Titolari (il primo definito nella scheda titolari).

Codice fiscale

La valorizzazione di tale campo dipende dal valore del campo Codice Fiscale inserito nell'archivio Dati Azienda, cartella Azienda. La procedura riporta l'informazione definita nel campo Codice Fiscale. Tale campo è obbligatorio.

Partita iva

La valorizzazione di tale campo dipende dal valore del campo Partita iva inserito nell'archivio Dati Azienda, cartella Azienda. La procedura riporta l'informazione definita nel campo Partita iva. Tale campo è obbligatorio.

Sesso

Campo visibile solo esclusivamente se l'azienda ha come natura Persona fisica. È letto in automatico il sesso del titolare dell'azienda (pagina Titolari nei dati azienda.)

Data di nascita

Campo visibile solo esclusivamente se l'azienda ha come natura Persona fisica. È letta in automatico la data di nascita del titolare dell'azienda (pagina Titolari nei dati azienda.)

Comune o stato estero della sede legale/nascita

La valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda. Nel caso in cui nell'archivio dati azienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in automatico il comune o stato estero della sede legale indicata nella cartella Sedi, nel caso in cui non siano definite sedi legali, i dati vengono reperiti dalla cartella Azienda; nel caso in cui l'operatore abbia codificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo Persona Fisica (archivio Dati Azienda, cartella Azienda), la procedura riporta le informazioni definite nei campi Nato a inseriti nella cartella Titolari (il primo definito nella scheda titolari).

Provincia di nascita/della sede legale

La valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda. Nel caso in cui nell'archivio dati azienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in automatico la provincia della sede legale indicata nella cartella Sedi, nel caso in cui non siano definite sedi legali, i dati vengono reperiti dalla cartella Azienda; nel caso in cui l'operatore abbia codificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo Persona Fisica (archivio Dati Azienda, cartella Azienda), la procedura riporta le informazioni definite nei campi Prov inseriti nella cartella Titolari (il primo definito nella scheda titolari).

Non riportare il codice fiscale dei soggetti

Tale flag rappresenta una variabile che, se attivato, consente di generare il file non indicando nello stesso il codice fiscale (dato obbligatorio solo a partire dall'anno di riferimento 2008).

Il flag è stato inserito in quanto, se sono presenti dati comunicazione con stesso codice fiscale, ma diversa partita iva, (caso di clienti/fornitori che in corso d'anno hanno subito una variazione di partita iva e nel gestionale sono state caricate due anagrafiche con medesimo codice fiscale e differente partita iva), la procedura, in fase di generazione, raggruppando per partita iva, mantiene questi due record distinti.

Tuttavia sottoponendo il file al controllo del software rileverebbe un'anomalia, evidenziandola in questo modo:

Elemento N. 03 della parte variabile

CL002001 - CODICE FISCALE CLIENTE: DUPLICAZIONE PER L'ELENCO CLIENTI.

In presenza quindi di queste situazioni, l'operatore può quindi generare il file attivando il flag **Non riportare il codice fiscale dei soggetti**; in questo modo il file non valorizza nei record 1 e 2 il campo non posizionale relativo al codice fiscale. Il file è formalmente corretto (non essendo il codice fiscale, un dato obbligatorio per il 2006) e sottoponendolo al controllo del software non è riscontrata l'anomalia sopra descritta.

Nome file

Rappresenta il nome del file generato, la procedura in automatico crea il nome file con ELEC_F_NOME AZIENDA_ PROGRESSIVO GENERATO

Tramite il bottone genera (attivabile solo esclusivamente in presente dall'add on) è possibile generare il file.

Generazione file allegati clienti fornitori - Dati Aggiuntivi

Numero progressivo se invio gestito su più file

Se in fase di generazione è spezzato il file, la procedura aggiorna tale campo con il numero dei file generati. Il campo non è editabile e la procedura che lo valorizza in automatico.

Max n° righe soggetti per file

Rappresenta il numero massimo di righe che possono essere riportate nel file per soggetto, la procedura propone di default il numero di righe (11.647) che rappresenta 20MB di dimensione per file ASCII.

Codice fiscale del soggetto

Tale campo deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (chi sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Impegno alla trasmissione telematica

Questa combo box rappresenta la tipologia comunicazione, se predisposta dal contribuente o da altri soggetti.

Può valere:

- Ⓐ Comunicazione predisposta dal contribuente: soggetti che sceglie di trasmettere direttamente gli allegati avvalendosi del servizio telematico Internet
- Ⓑ Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio: presentazione tramite C.A.F. dip e pens C.A.F imp art3 c 2 altri int
- Ⓒ Nessuno: rappresenta il default in caso di caricamento della maschera, può essere utilizzata se e solo se non presente il codice fiscale dell'intermediario; se si inserisce il codice fiscale e si valorizza la combo mediante l'opzione nessuno viene visualizzato un messaggio di errore come si evidenziato nella figura sottostante.

Codice fiscale intermediario

Codice fiscale dell'intermediario abilitato alla trasmissione del file telematico. Tale campo non è

editabile nel caso **Comunicazione predisposta dal contribuente** e valorizzato con il codice fiscale impostato nella prima pagina Dati identificativi del contribuente, mentre nel caso di **Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio'** tale campo risulta editabili e obbligatorio, sarà cura dell'utente valorizzare correttamente tale campo.

📄 **Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.**

Rappresenta il numero d'iscrizione all'albo del C.A.F.

📄 **Data dell'impegno**

Rappresenta la data d'impegno a trasmettere il file degli allegati.

Nel dettaglio la procedura di generazione:

- ◆ Considera tutti i dati comunicazione privi del flag Escludi da generazione;
- ◆ Raggruppa i vari soggetti per partita iva;
- ◆ Esclude i dati comunicazione privi di partita iva, infatti in fase di estrazione se esistono dati comunicazione, privi di partita iva la procedura avvisa l'operatore con il messaggio:
Esistono soggetti senza partita iva che verranno esclusi dalla generazione.
- ◆ Arrotonda gli importi delle comunicazioni (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore. (n.b. esegue la somma algebrica dei dati comunicazione con stessa partita iva e poi esegue l'arrotondamento).

Il file creato rispetta le Specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi dei clienti e dei fornitori Allegato A .