

## Versioni x.7.2 - Note sull'aggiornamento

Tibet 1.7.2 – Irbis 4.7.2 – Pardo e Wilma XL 2.7.2 – EuroByz 1.7.2

### Il Formato degli archivi è cambiato

Durante la prima apertura degli archivi con il nuovo programma verrà richiesta l'autorizzazione ad aggiornare il formato degli archivi a quello della nuova versione, come al solito è necessario e opportuno eseguire l'aggiornamento solo quando si è sicuri di avere una copia di sicurezza aggiornata dell'archivio.

### Elenchi IVA Clienti e Fornitori 2006

Le funzionalità per la gestione e per la generazione del file relativo alla comunicazione degli elenchi IVA Clienti e Fornitori (la scadenza per l'invio dei dati 2006 è il 15-10-2007) sono state raggruppate nel comando **Elenco IVA Clienti-Fornitori...** (Stampe -> Contabilità -> Fiscali).

Elenco IVA Clienti-Fornitori

Anno ult. agg.to  Anno di riferimento

Gli anni precedenti sono stati inviati sino al

Da data reg.  a data reg.

Cod. Fiscale Intermediario  Num. C.A.F.

Impegno a trasmettere

Data dell'impegno

Cod. Fisc. sogg. obbligato (se diverso)

Operazione:

Aggiornamento Dati Elenco IVA Clienti-Fornitori

Stampa Elenco IVA Clienti

Stampa Elenco IVA Fornitori

Generazione File Elenco IVA Clienti-Fornitori

Senza arrotondamenti all'unità di Euro

Stampa tutte le schede

*La finestra per la gestione dell'elenco IVA clienti-fornitori*

Le operazioni da eseguire per generare il file nel formato richiesto dalla Agenzia delle Entrate sono tre:

1. Aggiornamento Dati
2. Stampe di controllo
3. Generazione File

## Aggiornamento Dati Elenco IVA Clienti-Fornitori

I dati da inviare all'agenzia delle entrate devono essere raccolti in base all'anno della data del documento; la norma di legge non entra nel merito di quale debba essere il periodo di analisi: ci si potrebbe limitare alle registrazioni eseguite nell'anno solare (anno 2006 per la scadenza di ottobre 2007), oppure - in particolare per le fatture ricevute - estendere l'analisi anche alle registrazioni eseguite nei primi mesi dell'anno successivo (che nella maggior parte dei casi sono anche di pertinenza di un diverso esercizio contabile). Questi dubbi di interpretazione rendono impossibile un utilizzo dei dati IVA che vengono normalmente raccolti sulle schede dei clienti-fornitori e quindi sono stati aggiunti sulle schede clienti-fornitori degli specifici campi da utilizzare per la compilazione degli elenchi IVA.

| Importo                | Anno di Riferimento | Note di Var. (Anni Prec.) |
|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Imponibile             | 0,00                | 0,00                      |
| IVA                    | 0,00                | 0,00                      |
| Non Imponibile         | 0,00                | 0,00                      |
| Esente                 | 0,00                | 0,00                      |
| Impon. IVA non esposta | 0,00                | 0,00                      |
| Impon. compr. IVA      | 0,00                | 0,00                      |

La sezione della scheda clienti-fornitori che riporta la griglia con i nuovi campi

Per ogni cliente o fornitore devono essere comunicati i seguenti dati:

- Operazioni imponibili
- Imposta afferente (IVA)
- Operazioni non imponibili
- Operazioni esenti
- Operazioni imponibili con IVA non esposta
- Operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (solo fornitori)

Inoltre è previsto l'obbligo di riportare le eventuali *note di variazione relative agli anni precedenti* quello della comunicazione (per il 2006 - il primo anno - i dati relativi agli anni precedenti saranno, di norma, uguali a zero).

Questi dati vengono aggiornati quando, dopo aver selezionato il comando "Elenco IVA Clienti-Fornitori...", si sceglie "Aggiornamento Dati Elenco IVA Clienti-Fornitori" come operazione: il programma esegue un'analisi delle registrazioni di prima nota di tipo IVA comprese tra la data di inizio e quella di fine (Da data reg., a data reg.) e aggiorna di conseguenza le schede di tutti i clienti e fornitori.

Una volta terminato l'aggiornamento, viene impostato l'anno dell'ultimo aggiornamento elenchi IVA nello stato degli archivi (in tal modo l'utente sa a quale anno di riferimento appartengono i dati presenti nelle schede clienti-fornitori); la "data ultimo aggiornamento elenchi IVA" e la "data fine analisi elenchi IVA".

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| IVA Credito esigibile periodo | 0,00     |
| Anno ult. agg.to elenchi IVA  | 2006     |
| Data ult. agg.to elenchi IVA  | 15/09/07 |
| Data fine analisi elenchi IVA | 31/03/07 |

*I dati utilizzati dall'elenco IVA, presenti nella sezione IVA dello Stato degli Archivi*

La data di fine analisi degli elenchi IVA è particolarmente significativa quando l'utente decide di analizzare un periodo che si estende oltre l'anno solare: utilizzando questa data, il programma potrà evitare di includere nella successiva comunicazione dei dati IVA i documenti riferiti agli anni precedenti che sono già stati inclusi nell'elenco dati IVA dell'anno precedente.

I nuovi campi, che riportano i dati per l'elenco IVA, non vengono mai aggiornati in tempo reale, quindi dopo l'aggiornamento alla versione x.7.2 saranno a zero e sarà quindi necessario eseguire l'aggiornamento dei dati.

I campi relativi a Operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente non vengono mai aggiornati dal programma perchè la registrazione di questo tipo di prima nota non è prevista; è comunque possibile per l'utente che lo desideri impostare dei valori manualmente, in tal caso questi verranno riportati nelle stampe e nel file generato.

**ATTENZIONE:** Per poter aggiornare i dati sarà sufficiente avere in archivio tutta la Prima Nota dell'anno di riferimento (ad es. 2006), quindi in questa versione l'aggiornamento dei dati è indipendente dall'anno IVA in corso.

Durante la fase di aggiornamento dati il programma seguirà queste regole:

- Le righe di prima nota con aliquota IVA che "Non Addiziona si fini Elenchi CF" non vengono considerate.
- Le registrazioni di tipo generico non vengono considerate.
- Le registrazioni di tipo IVA CEE non vengono considerate.
- Se l'anno di riferimento è il 2006, i dati relativi alle note di variazione rimangono a zero (il primo anno non ci possono essere variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti).
- Se l'anno della data del documento è precedente all'anno di riferimento e se la data di registrazione è successiva alla data "gli anni precedenti sono stati

inviati sino al..." (e l'anno di riferimento non è 2006), allora gli importi vengono addizionati alle *note di variazione relative ad anni precedenti*.

## Le Stampe di Controllo

Dopo aver eseguito l'aggiornamento dei dati è possibile eseguire delle stampe di controllo per verificare quali dati verranno registrati nel file dell'elenco dati IVA: Stampa Elenco IVA Clienti e Stampa Elenco IVA Fornitori.

Sia le stampe di controllo, sia la generazione del file avvengono in ordine di Partita IVA. Nel caso di due o più schede con la stessa partita IVA, la stampa le riporterà separate, mentre nel file verranno riportate una volta sola addizionando gli importi.

Normalmente il programma riporta in stampa solo le schede che verranno registrate nel file, per decidere quali schede clienti-fornitori omettere vengono seguite queste regole:

1. I clienti-fornitori che hanno "NO" nel campo "Elenco IVA" (ex "Allegato IVA")
2. I clienti-fornitori che hanno un singolo "0" nella partita IVA
3. I clienti-fornitori che hanno tutti gli importi uguali a zero
4. Solo per gli anni 2006 e 2007: i clienti-fornitori con il campo partita IVA vuoto

## La Generazione del File

Eseguendo l'operazione "Generazione File Elenco IVA Clienti-Fornitori" verrà generato un file che è conforme alle specifiche dell'agenzia delle entrate ed è pronto per essere inviato utilizzando gli usuali canali messi a disposizione dal ministero.

Il file generato conterrà i dati contabili presenti nelle schede clienti e fornitori, il codice fiscale e la partita IVA del cliente-fornitore. Le attuali specifiche non prevedono l'invio di altri dati anagrafici oltre il codice fiscale e la partita IVA.

Il file generato è indipendente dalla piattaforma che si è utilizzata per la generazione, quindi è possibile generare il file da un PC con Mac OS X e trasferirlo a un PC con Windows per l'invio telematico.

Se l'invio del file verrà effettuato da un intermediario abilitato, sarà necessario inserire alcune informazioni che verranno registrate nel file:

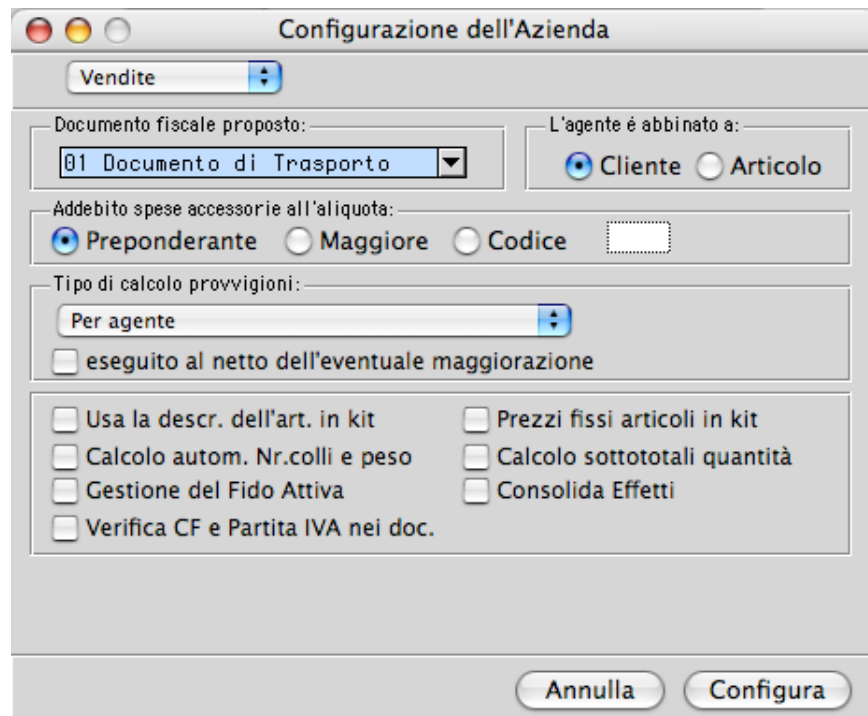
- Codice Fiscale dell'intermediario
- Il numero di iscrizione al C.A.F. dell'intermediario
- Impegno a trasmettere
- Data dell'impegno a trasmettere

Se l'invio viene effettuato direttamente dal contribuente, i campi precedenti possono rimanere vuoti.

Se l'invio del file viene effettuato da un soggetto diverso da quello "obbligato", allora sarà necessario compilare il campo "Codice fiscale soggetto obbligato", altrimenti esso dovrà rimanere vuoto.

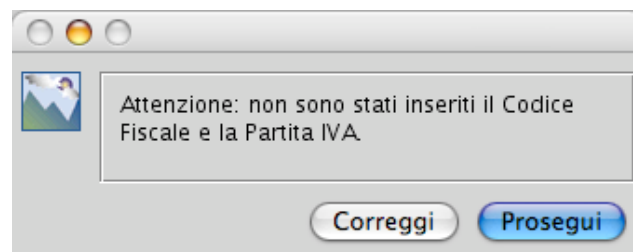
## La Configurazione dell'Azienda

Nella sezione Vendite della Configurazione dell'Azienda è stata aggiunta un'opzione che permette di eseguire dei controlli aggiuntivi quando si utilizza un codice cliente-fornitore in un documento (Documento Fiscale, Ordine da Cliente o Ordine a Fornitore).



Il nuovo pannello della sezione Vendite della Configurazione dell'azienda

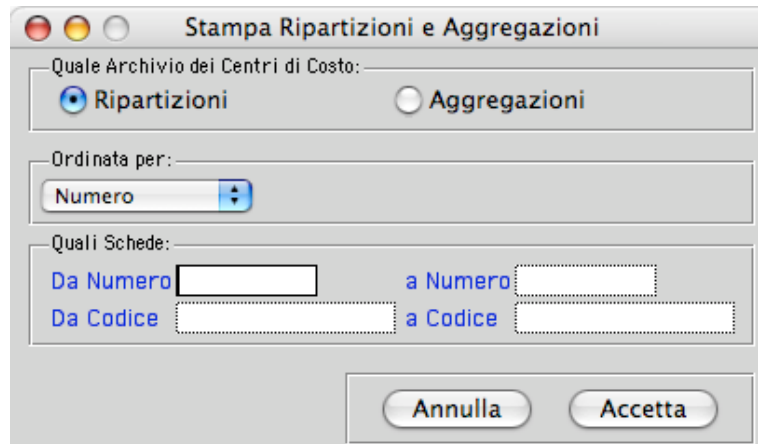
Selezionando l'opzione "Verifica CF e Partita IVA nei doc.", il programma controllerà se il cliente-fornitore ha entrambi i campi compilati (Codice Fiscale e Partita IVA) e nel caso in cui fosse mancante di una o di entrambe le informazioni, mostrerà un messaggio di avvertimento all'operatore:



Il messaggio di avvertimento che appare quando il cliente-fornitore non ha i campi correttamente compilati

## La Stampa Ripartizioni e Aggregazioni

Per gli utenti che utilizzano la gestione dei centri di costo è stata aggiunta la possibilità di stampare le Aggregazioni dei centri di costo: la stampa è stata inclusa nello stesso pannello della stampa delle ripartizioni e si esegue tramite Stampe -> Centri di Costo -> Ripartizioni e Aggregazioni...



The image shows a dialog box titled "Stampa Ripartizioni e Aggregazioni". It contains the following elements:

- A group box "Quale Archivio dei Centri di Costo:" with two radio buttons: "Ripartizioni" (selected) and "Aggregazioni".
- A group box "Ordinata per:" with a dropdown menu currently showing "Numero".
- A group box "Quali Schede:" containing four text input fields:
  - "Da Numero" followed by an empty text box.
  - "a Numero" followed by an empty text box.
  - "Da Codice" followed by an empty text box.
  - "a Codice" followed by an empty text box.
- At the bottom right, two buttons: "Annulla" and "Accetta".