



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Documentazione Fastpatch  
nr. 273 Release 6.5**

<b>Numero Fastpatch</b>	<b>Release</b>	<b>Numero</b>
	6.5	273
<b>Segnalazione</b>	<b>Miglioria</b>	<b>M7526</b>
<b>Modulo</b>	<b>AIFT</b>	
<b>Argomento</b>	<b>Comunicazione operazioni</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Predisposizione operazioni superiori a 3.000 eu</b>	

COPYRIGHT 2000 - 2011 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](mailto:market@zucchetti.it)

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

# Indice

	<b>PREDISPOSIZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3.000 EU .....</b>	<b>4</b>
	Primanota .....	6
	Manutenzione operazioni .....	12
	Soggetti collettivi non residenti.....	19



# **PREDISPOSIZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3.000 EU**

## Introduzione

Con il seguente aggiornamento, in previsione della futura gestione dell'adempimento, sono state aggiornate alcune informazioni sia in Primanota ( tabella 'Operazioni superiori a 3000 €' ) che nella gestione di 'Manutenzione aggiornamenti', in modo da permettere la parametrizzazione della procedura per una corretta memorizzazione dei dati.

In particolare:

- è stata estesa la possibilità di associare un riferimento contratto anche al tipo operazione 'corrispettivi periodici';
- è stato introdotto il campo anno per le note di rettifica;
- è stata resa disponibile la possibilità di associare alle registrazioni di Primanota un intestatario effettivo ;
- è stata introdotta l'associazione tra fatture di tipo acconto a fatture di tipo saldo;
- è stata introdotto un flag denominato 'Importo non frazionato'.

E' stata inoltre introdotta una maschera per accogliere i dati anagrafici dei rappresentanti di soggetti collettivi di tipologia 'senza personalità giuridica non residenti' (accessibile mediante la voce di menu 'Parametri').

A seguire un dettaglio delle principali novità introdotte.



# Primanota

Nella registrazione di primanota, tabella 'Operazioni 3000 EUR', sono presenti le seguenti informazioni aggiuntive:

**Primanota / Nuovo**

Primanota

Reg. n.: 423 / 0 Del: 26/07/2010 Esercizio: 2010 Stato: *Confermato*

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 109 / Del: 26/07/2010

Note: Mese: 07 Anno: 2010

Cliente: ANGELI **3,000 €** Competenza IVA: 26/07/2010 Plafond: 26/07/2010

Angeli WEB Center (BO3)

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

**Primanota IVA**

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

Descr.: Iva 20%

Controp.: G

**Primanota contabile**

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	1.200,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	200,00 *	N
30	G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	0,00 *	1.000,00 *	N

Saldo D: 10.770,00 **Sbilancio:** 0,00 1.200,00 1.200,00

Fig. 1 - Primanota

The screenshot shows a software window titled "Operazioni superiori a 3000 euro / Nuovo". At the top, there is a dropdown menu for "Tipo operazione:" set to "Corrispettivi periodici" and an empty text field for "Riferimento contratto:". Below this is the "Intestatario effettivo" section with a "Cliente" dropdown and an empty text field. Further down, "Tipo fattura:" is set to "Saldo" and there is a checked checkbox for "Importo non frazionato". The "Tipo estrazione:" dropdown is set to "Nessuna forzatura". At the bottom, there are checkboxes for "Dati da verificare", "Dati valorizzati da procedura", and "Dati inseriti/modificati dall'utente". The "Informazioni utente" section at the very bottom shows "Operazione inserita da:" with the value "1" and "Il:" with the date "26/07/2010", and "Operazione variata da:" with the value "1" and "Il:" with the date "26/07/2010".

Fig. 2 - Riferimenti operazioni superiori a 3000 euro

- Reso disponibile il campo 'Riferimento contratto' anche per tipologia operazione 'Corrispettivi periodici'. Tale campo è editabile dall'utente, ma per agevolare l'inserimento dei dati tramite un pulsante è possibile accedere allo zoom che accoglie tutti i riferimenti contratti intestati al medesimo intestatario e distinti per tipologia operazione, con possibilità di selezionarli.

The screenshot shows the same software window as Fig. 2, but with a dialog box titled "Riferimenti contratto" open. The dialog box has a "Cliente:" field with the value "ANGELI" and a text field containing "Angeli WEB Center (BO3)". Below this is a table with two columns: "Tipo operazione" and "Riferimento contratto". The table contains two rows of data:

Tipo operazione	Riferimento contratto
Contratti collegati	123
Corrispettivi periodici	685

The dialog box also has a search bar and a list of results. The background window shows the same configuration as in Fig. 2.

Fig. 3 - Riferimento contratto

Qualora l'utente selezioni dall'elenco un riferimento contratto di tipologia differente rispetto a quella definita in primanota, viene visualizzato un messaggio di warning:

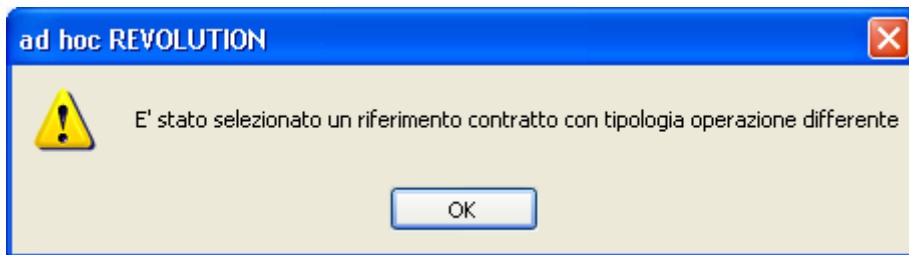


Fig. 4 - Messaggio di warning

- Introdotta la gestione dell'effettivo intestatario, utilizzabile in caso di operazioni rilevanti ai fini della comunicazione e soggette a registrazioni tramite autofattura (tipicamente il fornitore).  
Il campo 'Intestatario effettivo' risulta editabile sulla maschera solo se il cliente/fornitore intestatario della registrazione contabile presenta il flag 'Soggetto terzo' attivo in anagrafica. Il Campo intestatario effettivo accoglie conti di tipologia cliente /fornitore che presentano in anagrafica il campo 'Operazioni rilevanti iva' diverso da 'Escludi'.

Fig. 5 - Intestatario effettivo

- E' stata estesa la possibilità di collegare registrazioni di tipologia acconto e saldo. Nel caso in cui la combo box 'Tipo fattura' assuma valore 'Acconto', tramite il bottone con i tre puntini è possibile selezionare da un apposito zoom il documento di tipologia 'Saldo' da abbinare all'acconto. Nello zoom sono infatti visibili le sole registrazioni contabili di tipologia saldo, riferite al medesimo intestatario e con data registrazione maggiore o uguale alla data di registrazione della fattura di acconto.

**Operazioni superiori a 3000 euro / Nuovo**

Tipo operazione: *Corrispettivi periodici* Riferimento contratto: 685

Intestatario effettivo

Cliente: BIANCHI Bianchi e Figli Spa (RB36) Default

Tipo fattura: *Acconto*  Importo non frazionato

Riferimento documenti di saldo

Reg. n.: 0 Del.: / / Esercizio: ...

Tipo estrazione: *Nessuna forzatura*

Dati da verificare  Dati valorizzati da procedura  Dati inseriti/modificati dall'utente

Informazioni utente

Operazione inserita da: 1 Il: 26/07/2010 Operazione variata da: 1 Il: 26/07/2010

Fig. 6 - Operazioni di acconto

**Riferimento documenti di saldo**

Cliente: ANGELI Angeli WEB Center (B03)

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Tipo int.	Intestatario effettivo	Tipo fattura	Causale
245	25/07/2011	2011	26	25/07/2011	0					Saldo	AEF
244	25/07/2011	2011	25	25/07/2011	0					Saldo	AEF
242	25/07/2011	2011	24	25/07/2011	0					Saldo	AEF
241	25/07/2011	2011	23	25/07/2011	0					Saldo	AEF
240	25/07/2011	2011	22	25/07/2011	0					Saldo	AEF
239	22/07/2011	2011	21	22/07/2011	0					Saldo	AEF
234	22/07/2011	2011	18	22/07/2011	0					Saldo	AEF
233	22/07/2011	2011	17	22/07/2011	0					Saldo	AEF
94	07/04/2011	2011	4	07/04/2011	0					Saldo	AEF
422	26/07/2010	2010	108	26/07/2010	0					Saldo	AEF
421	26/07/2010	2010	107	26/07/2010	0					Saldo	AEF
359	26/07/2010	2010	85	26/07/2010	0					Saldo	AEF

Fig. 7 – Riferimento documenti di saldo

Una volta selezionata la fattura di saldo , la procedura riporta nell'apposito campo 'Riferimento documenti di saldo' i riferimenti alla fattura collegata.

Operazioni superiori a 3000 euro / Nuovo

Tipo operazione: *Corrispettivi periodici* Riferimento contratto: 685

Intestatario effettivo  
*Cliente* BIANCHI Bianchi e Figli Spa (RB36)

Tipo fattura: *Acconto*  Importo non frazionato

Riferimento documenti di saldo  
**Reg. n.: 422 Del.: 26/07/2010 Esercizio: 2010**

Tipo estrazione: *Nessuna forzatura*  
 Dati da verificare  Dati valorizzati da procedura  Dati inseriti/modificati dall'utente

Informazioni utente  
 Operazione inserita da: 1 Il: 26/07/2010 Operazione variata da: 1 Il: 26/07/2010

Fig. 8 - Riferimenti documenti di saldo

Mentre sulla fattura di saldo n.422 del 26/07/2010 viene visualizzata la seguente informazione:

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 422 / 0 Del: 26/07/2010 Esercizio: 2010 Stato: *Confermato*

Causale: *AEF* Emissione fattura

Doc.N.: 108 / Del: 26/07/2010

Note: 10

Cliente: AN

Valuta: EU

Importo:

Pagam.: Bo

Primanota co

Riga	T	
10	C	AN
20	G	IVA
30	G	VE

Saldo D:

Operazioni superiori a 3000 euro / Interroga

Tipo operazione: *Corrispettivi periodici* Riferimento contratto:

Intestatario effettivo  
*Cliente*

Tipo fattura: *Saldo*  Importo non frazionato  
**Operazione con acconti associati**

Tipo estrazione: *Nessuna forzatura*  
 Dati da verificare  Dati valorizzati da procedura  Dati inseriti/modificati dall'utente

Informazioni utente  
 Operazione inserita da: 1 Il: 26/07/2010 Operazione variata da: 1 Il: 26/07/2010

Fig. 9 - Operazione con acconti associati

*Il legame avviene sempre sulla fattura di acconto, che punterà ad una unica fattura di saldo, mentre le fatture di saldo possono essere legate a diverse fatture di acconto.*

- Introdotto il flag 'Importo non frazionato'

## ☑ Importo non frazionato

E' attivo di default solo se il tipo fattura è 'Saldo', ma manutenibile dall'utente ( nel gestionale non esiste però alcun controllo in caso di modifica valore non coerente rispetto all'assegnazione proposta dalla procedura in base al tipo fattura).

- Introdotto il campo 'Anno di riferimento' per il tipo fattura 'Nota rettifica'

The screenshot shows a software window titled "Operazioni superiori a 3000 euro / Modifica". The interface includes several sections:

- Top Section:** "Tipo operazione:" dropdown set to "Corrispettivi periodici"; "Riferimento contratto:" text field.
- Intestatario effettivo:** "Cliente" dropdown, a text field, and a "Default" button.
- Red Boxed Section:** "Tipo fattura:" dropdown set to "Nota rettifica"; "Anno di riferimento:" text field set to "2010"; and an unchecked checkbox "Importo non frazionato".
- Riferimento documenti da rettificare:** "Reg. n.:" text field with "421"; "Del.:" text field with "26/07/2010"; "Esercizio:" text field with "2010" and a calendar icon.
- Other Fields:** "Tipo estrazione:" dropdown set to "Nessuna forzatura"; three checkboxes: "Dati da verificare" (unchecked), "Dati valorizzati da procedura" (unchecked), and "Dati inseriti/modificati dall'utente" (checked).
- Informazioni utente:** "Operazione inserita da:" text field with "1"; "Il:" text field with "26/07/2010"; "Operazione variata da:" text field with "1"; "Il:" text field with "26/07/2010".

Fig. 10 - Anno di riferimento

L'anno di riferimento è calcolato in base all'anno solare della data di registrazione della scrittura contabile.

In linea di principio sarà valorizzato con l'anno solare relativo alla comunicazione nella quale la nota di credito sarà, direttamente o indirettamente, trasmessa.



# Manutenzione operazioni

## Manutenzione operazioni - Filtri

The screenshot shows the 'Manutenzione operazioni' window with the following filter settings:

- Registrazione:** Da: 01/01/2010, A: 31/12/2010, Stato: Confermati, Valuta: EUR, Tipo documento: Tutti, Escludi documenti INTRA: checked.
- Documento:** Da: / /, A: / /, Serie: , Protocollo: Da: 0, A: 0, Serie: , Da: 0, A: 0.
- Intestatario:** Tipo: Cliente, Titolari P.IVA: Tutti, Solo persone fisiche: unchecked, Zona: , Nazione: , Conto: , Mastro: , Operazioni rilevanti IVA: Tutti tranne esclusi, Tipologia prevalente: Tutti.
- Dati IVA:** Reg. IVA: Tutti, Da num.: 0, A num.: 0, Comp. da: / /, A: / /, Cod. IVA: , Aliquota: 0,00, Escludi aliquota a zero: checked, Tipologia operazione IVA ciclo vendite: Tutti tranne esclusi, Tipologia operazione IVA ciclo acquisti: Tutti tranne esclusi, Totale documento: Imponibile, Filtro importo: Maggiore di, Importo: 3000,00.
- Dati operazioni superiori a 3.000 euro:** Tipo: Tutte, Operazioni da verificare: Tutte, Operazioni valorizzate da procedura: Tutte, Operazioni inserite da: 0, Tutti, Da: / /, A: / /, Operazioni variate da: 0, Tutti, Da: / /, A: / /.

Fig. 11 - Manutenzione operazioni

Sono stati modificati i seguenti campi nella maschera che accoglie i filtri di visualizzazione.

### Sezione registrazione

- Eliminato il campo Esercizio (questo adempimento IVA è infatti stabilito per anno solare).
- I campi che accolgono la data di registrazione sono inizializzati di default con data di inizio e fine esercizio precedente, rispetto alla data di sistema con cui si è entrati nella procedura.

Da: 01-01-2010 A: 31-12-2010

- Il campo che accoglie la valuta è inizializzato di default con la valuta dell'esercizio con cui si accede al sistema:

Valuta: EUR >
---------------

- Introdotto il flag 'Escludi documenti intra':

## Escludi documenti INTRA

Se attivo, esclude dalla visualizzazione dei dati tutte le registrazioni contabili di tipologia fattura UE e nota di credito UE (di default il flag risulta attivato).

## Sezione intestatario

### Tipo

<i>Cliente</i>
<i>Fornitore</i>
<i>Intestatario eff. cliente</i>
<i>Intestatario eff. fornitore</i>

- Introdotto un ulteriore filtro di selezione che accoglie anche l'intestatario effettivo cliente e l'intestatario effettivo fornitore.

## Sezione dati iva

Totale documento:	<i>Imponibile</i> ▼	Filtro importo:	<i>Maggiore di</i> ▼	Importo:	3.000,00
-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	----------	----------

- La combo box 'Totale documento' è ora inizializzata ad 'Imponibile', il 'Filtro importo' a 'Maggiore di' ed il campo 'Importo' con il valore definito nei 'Parametri IVA', nel campo che accoglie l' 'Importo minimo fatture' relativo all'anno di filtro delle registrazioni.

**Parametri IVA**

Principale | **Dati annuali** | Dati fornitore | IVA sospesa | Giroconti

Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2008	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2009	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2010	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2011	88,00	/ /	Euro	0,00	*
2012	88,00	/ /	Euro	0,00	*


Descrizione C/C:

**Versamenti minimi**

IVA in Euro:       Acconto in Euro:

IVA in Lire:       Acconto in Lire:

Plafond mobile      Valuta:

Plafond iniziale:  

**Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro**

Importo minimo fatture:

Importo minimo corrispettivi:

Imp. min. fattura corrispettivi:

Escludi doc. da stampa plafond

Consumo plafond su data documento

Fig. 12 – Parametri IVA – Dati annuali

## Manutenzione operazioni - Visualizzazione

The screenshot shows a software window titled "Manutenzione operazioni" with a "Visualizzazione" tab. It contains a table with the following data:

	Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Serie	Del	Protoc.	Serie	Causale	Intestatario	Totale documento	Tipo oper
<input type="checkbox"/>	424	26/07/2010	2010	8	NC	26/07/2010			ANCCL	ANGELI	600,00	Corrispet
<input type="checkbox"/>	423	26/07/2010	2010	109		26/07/2010			AEF	ANGELI	1.200,00	Corrispet
<input type="checkbox"/>	422	26/07/2010	2010	108		26/07/2010			AEF	ANGELI	5.400,00	Corrispet
<input type="checkbox"/>	421	26/07/2010	2010	107		26/07/2010			AEF	ANGELI	6.000,00	Corrispet

Below the table, there are several input fields and buttons:

- Numero: 0,00
- Descrizione causale: Emissione fattura
- Descrizione intestatario: 'il belo'
- Buttons: Selezione, Deselez., Inv. Sel., Legenda
- Opzioni aggiornamento:
  - Tipo operazione: Nessun aggiornamento
  - Tipo fattura: Nessun aggiornamento
  - Tipo estrazione: Nessun aggiornamento
  - Dati da verificare: Nessun aggiornamento
  - Riferimento contratto: (empty field)
  - Importo non frazionato: Nessun aggiornamento
  - Buttons: Default, Ok, Esci

Fig. 13 - Manutenzione operazioni - Visualizzazione

In questa cartella sono visualizzate le registrazioni contabili che soddisfano i filtri definiti nella sezione precedente.

Posizionandosi sulle singole registrazioni è disponibile la funzione del tasto destro che consente, a seconda della tipologia della registrazione, di effettuare operazioni di aggiornamento/eliminazione riferimento operazione ma anche di visualizzare lo stesso movimento e quello ad esso collegato. Oltre alle funzioni già presente, sono state aggiunte le seguenti opzioni:

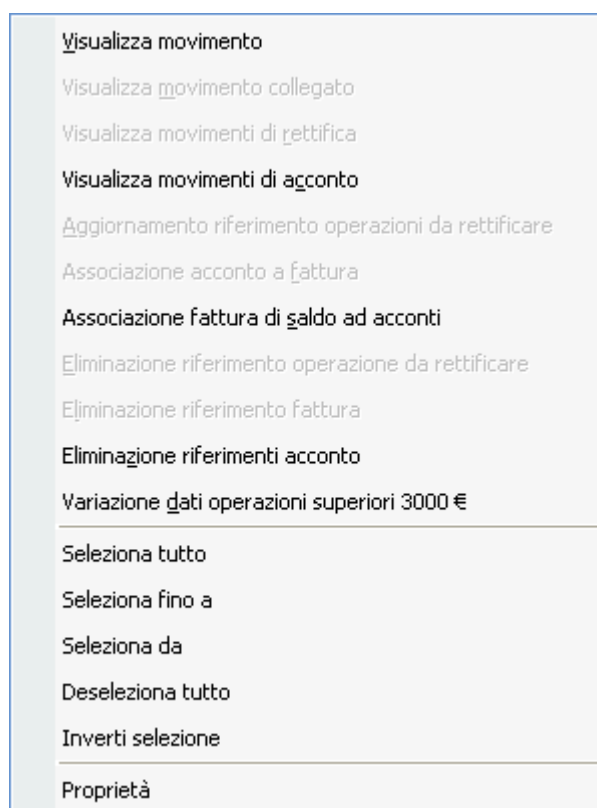


Fig. 14 – Tasto destro

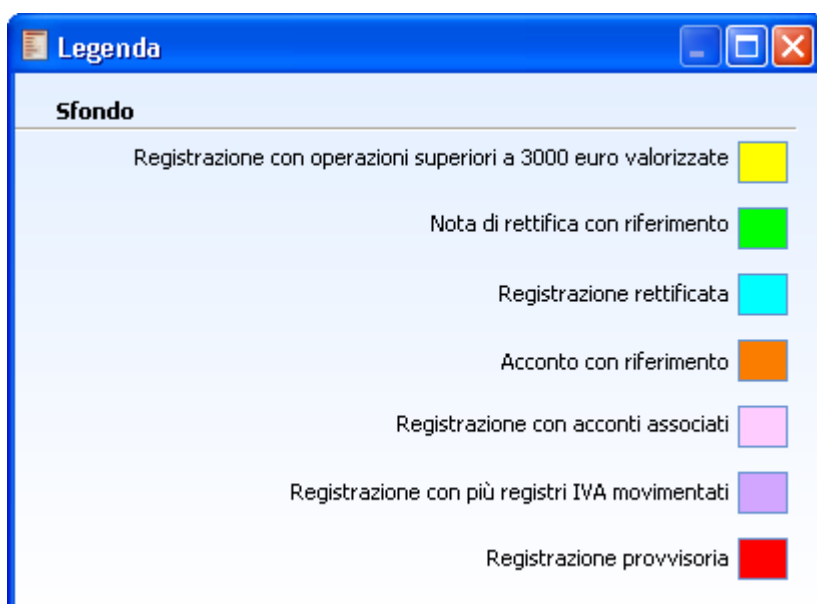
- **Visualizza movimento collegato:** l'opzione è disponibile solo su registrazioni di tipologia 'Nota di rettifica' con riferimento operazioni da rettificare valorizzato e su registrazioni di tipologia 'Acconto' con riferimento operazioni di saldo valorizzato; consente di accedere alle registrazioni contabili associate.
- **Visualizza movimenti di acconto:** l'opzione è disponibile solo su registrazioni contabili di tipo 'Saldo' che presentano acconti associati (Operazione con acconti associati) e consente di accedere all'elenco delle registrazioni contabili di tipologia 'Acconto' associate;
- **Associazione acconto a fattura:** l'opzione è disponibile solo su registrazioni di tipologia 'Acconto' e consente di valorizzare il riferimento operazioni di tipo 'Saldo' attraverso la selezione di un documento sullo zoom che si aprirà filtrando sui documenti del medesimo intestatario (vengono visualizzati solo i documenti di tipologia 'Saldo' con data registrazione maggiore o uguale alla data di registrazione di acconto);
- **Associazione fattura di saldo ad acconti:** l'opzione è disponibile solo su registrazioni di tipologia 'Saldo' e consente di valorizzare gli acconti da associare attraverso la selezione di documenti sullo zoom che si aprirà filtrando il medesimo intestatario (vengono visualizzati solo i documenti di tipologia 'Acconto' con data registrazione minore o uguale alla data di registrazione delle fatture di saldo);
- **Eliminazione riferimento fattura:** l'opzione è disponibile solo su registrazioni di tipologia 'Acconto' con riferimento operazioni di saldo valorizzato e consente di eliminare il riferimento operazioni di tipo 'Saldo' associata;
- **Eliminazione riferimento acconto:** l'opzione è disponibile solo su registrazioni di tipologia 'Saldo' con acconti associati e consente di eliminare le diverse registrazioni di tipo 'Acconto' associate;
- **Variazione dati operazioni superiori a 3000 €:** consente di accedere in variazione del bottone 'Operazioni superiore a 3000€' in Primanota e di variare i dati presenti. Tale opzione risulta particolarmente utile nel caso l'utente necessiti di apportare variazione ai dati relativi alle Operazioni superiori a 3000 € e la registrazione contabile risulti stampata sul libro giornale o sui registri iva.

Fig. 15 - Operazioni superiori a 3000 €

Una volta inserito il dato da aggiornare, si conferma la variazione attraverso il bottone 'Ok'.

*Nel caso in cui la registrazione contabile non abbia i dati 'Operazioni superiori a 3000 euro' valorizzati, per aggiornare i dati con la funzione 'Variazione dati operazioni superiori a 3000 euro' occorre apportare almeno una modifica nella maschera.*

E' stata inoltre aggiornata la legenda con indicazione delle registrazioni con acconti associati e dell'acconto con riferimento.



## Opzioni aggiornamento

- Aggiunta l'opzione di aggiornamento relativa all'‘Importo non frazionato’

### Importo non frazionato



Nel caso di selezione tipo fattura uguale a ‘Saldo’ la combo è valorizzata di default ad ‘Attivo’, nei casi di altre tipologie a ‘Nessun aggiornamento’.



## Soggetti collettivi non residenti

Nel menu relativo alle 'Comunicazioni operazioni' (Contabilità>Contabilità IVA>Antievasione IVA e flussi telematici) è stato introdotto un nuovo sottomenu denominato 'Parametri' mediante il quale si accede alla funzione 'Soggetti collettivi non residenti'.

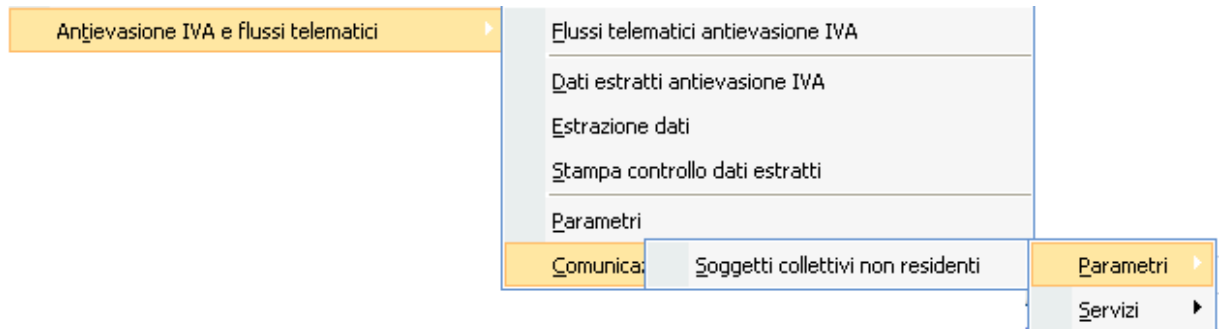


Fig. 16 – Menu - Parametri

Fig. 17 - Soggetti collettivi non residenti

Questo archivio contiene l'elenco delle anagrafiche per questa tipologia di soggetti, che è cura dell'utente valorizzare.

### Tipo conto

Cliente
<b>Fornitore</b>

Consente di scegliere la tipologia di conto da selezionare nel successivo campo;

## **Codice conto**

Si accede all'elenco dei conti presenti nelle anagrafiche clienti/fornitori (Archivi>Contabili>Clienti/Fornitori);

A seguire i dati anagrafici da valorizzare manualmente:

## **Cognome**

Campo che accoglie il cognome del titolare ;

## **Nome**

Campo che accoglie il nome del titolare;

## **Data di nascita**

Campo che accoglie la data di nascita;

## **Comune o stato estero di nascita**

Campo che accoglie il comune e lo stato estero di nascita ( in caso di nascita all'estero indicare lo Stato);

## **Provincia**

Campo che accoglie la Provincia di nascita (in caso di stato estero indicare EE);

## **Stato estero del domicilio**

Campo che accoglie il codice stato estero.