



Modulo Trasferimento Studio

Release 6.0

COPYRIGHT 2000 - 2009 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

1	Introduzione	1.1
	📁 Nozioni Generali	1.5
	📁 Nuova Azienda Acquisita dallo Studio	1.6
	📁 Azienda che Installa il Modulo a Metà Anno	1.8
	📁 Azienda dello Studio che Installa Ad Hoc Revolution	1.9
	📁 Azienda che passa da Cogen a ContB.....	1.11
	📁 Azienda che Utilizza lo Studio come Consulente.....	1.13
2	Operazioni Preliminari.....	2.1
	📁 Dati Azienda	2.3
	📁 Import Codici Studio.....	2.5
	📁 Import da Studio.....	2.7
	📁 Creazione Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution	2.11
3	Archivi e Anagrafiche Studio	3.1
	📁 Codici Norma Studio.....	3.2
	📁 Codici Iva Studio	3.4
	📁 Codici Intra Studio	3.6
	📁 Piano dei Conti.....	3.7
	📁 Causali Contabili	3.9
4	Tabelle Import/Export	4.1
	📁 Tabella Trasferimento Studio	4.3
	📁 Tabella Trascodifica.....	4.6
5	Archivi Ad Hoc.....	5.1
	📁 Anagrafica Clienti/Fornitori	5.3
	📁 Piano dei Conti.....	5.7
	📁 Attività Iva.....	5.10
	📁 Primanota	5.12
6	Gestione	6.1
	📁 Export Semplificato	6.3
	📁 Export Avanzato.....	6.4
	📁 Gestione Iva ad Esigibilità Differita	6.7
	📁 Gestione Corrispettivi.....	6.9
	📁 Gestione Fatture Intra/Reverse Charge	6.10
	📁 Bolla Doganale	6.12
7	Utilità Studio.....	7.1
	📁 Import/Export Trascodifica	7.3
	📁 Generazione Sottoconto Clienti/ Fornitori.....	7.4

	Set/Reset Flag Esportazione.....	7.6
	Raccordo Codici COGEN CONTB	7.8
	Cancellazione Piano dei Conti	7.15

[illegible]

[illegible]

1 Introduzione

-  **Nozioni Generali**
-  **Nuova Azienda Acquisita dallo Studio**
-  **Azienda che Installa il Modulo 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**
-  **Operazioni Preliminari**

Introduzione

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.

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.

Le figure seguenti mostrano il flusso schematico dei dati tra l'azienda e lo Studio nelle due tipologie di Export.

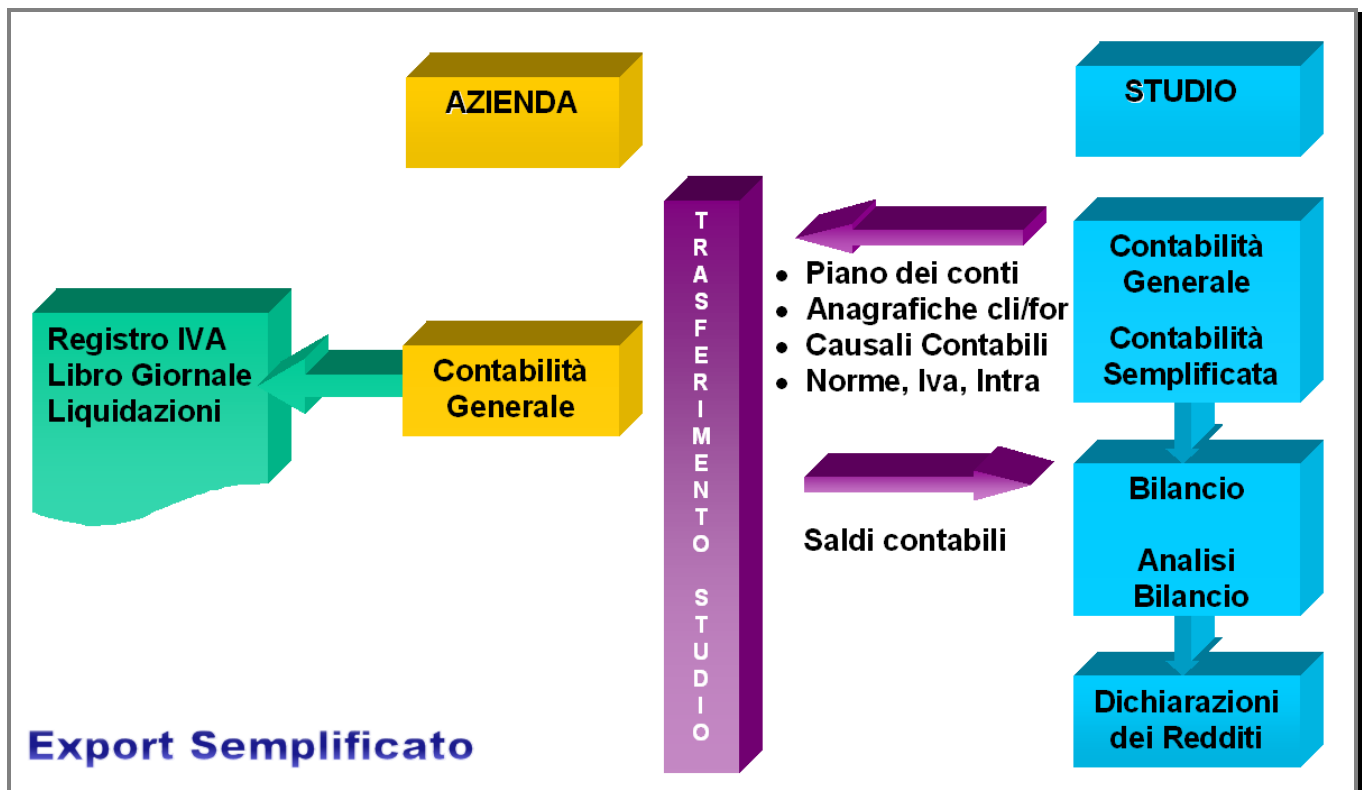


Fig. 1.1 - Flusso Schematico Dati Modalità Semplice

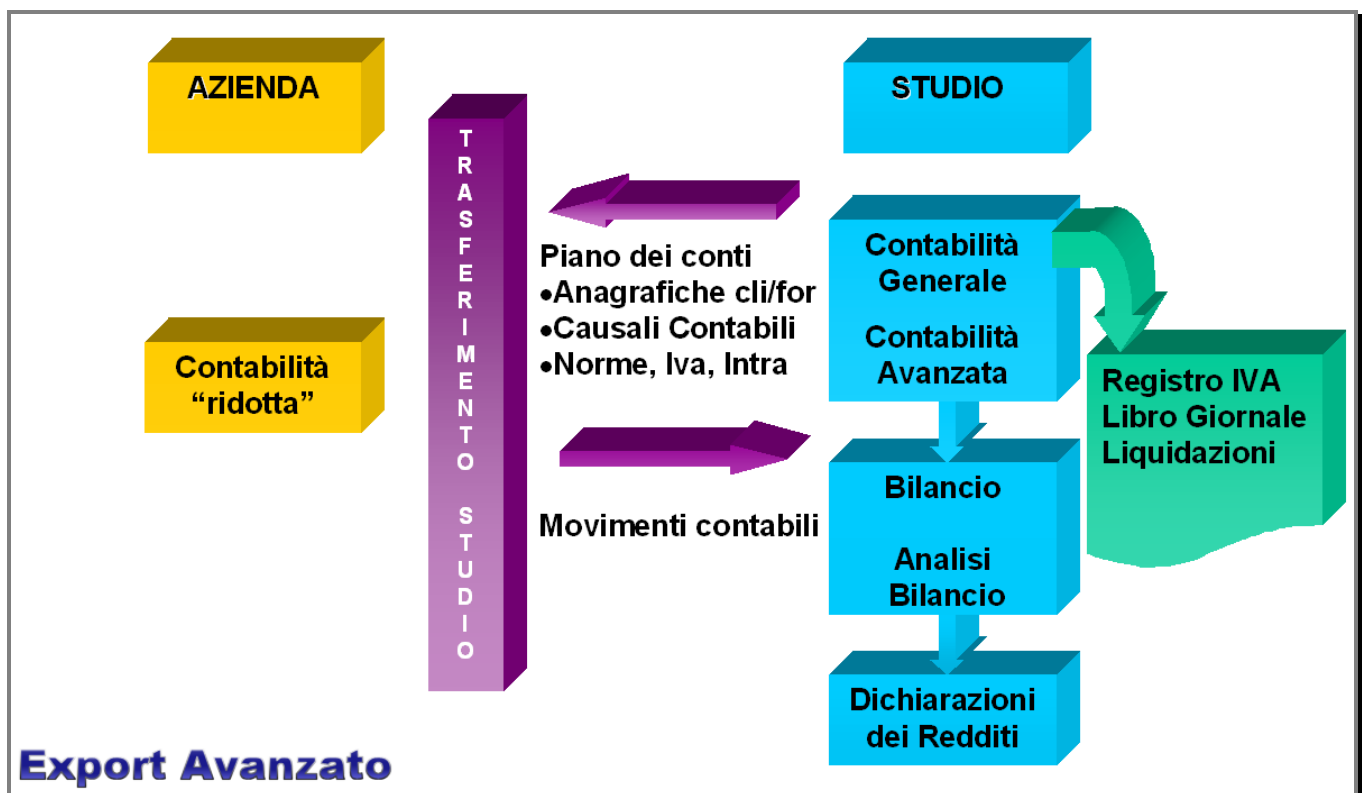


Fig. 1.2 - Flusso Schematico Dati Modalità Avanzata

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.

Nella figura sottostante è riportato il menu del modulo, ogni voce verrà descritta nel relativo capitolo.

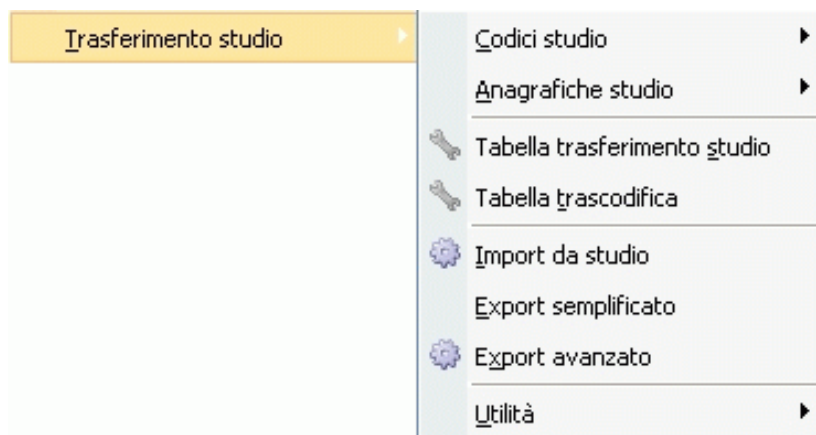


Fig. 1.3 - Menu Modulo Trasferimento Studio



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.



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.

[illegible]

2 Operazioni Preliminari

-  **Dati Azienda**
-  **Import Codici Studio**
-  **Import da Studio**
-  **Creazione Piano dei Conti di Ad Hoc Revolution**

Introduzione

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



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.



Fig. 2.1 - Menu Azienda

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

Dati azienda

Azienda: **CONTB** Rag. sociale: **Barbara Martini**

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**

☐ Codifica cli/for numerica

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.

Fig. 2.2 - Scheda Contabile dei Dati Azienda

Trasferimento Commercialisti

Non attivo
Export semplificato
Export avanzato cogen
Export semplificato cblemi
Export avanzato contb

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.

Import Codici Studio

Introduzione

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

Nel modulo Trasferimento Studio troviamo due funzioni di Importazione dati che permettono di creare le anagrafiche Studio partendo dai files 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.

La figura seguente mostra il menu dei Codici Studio:

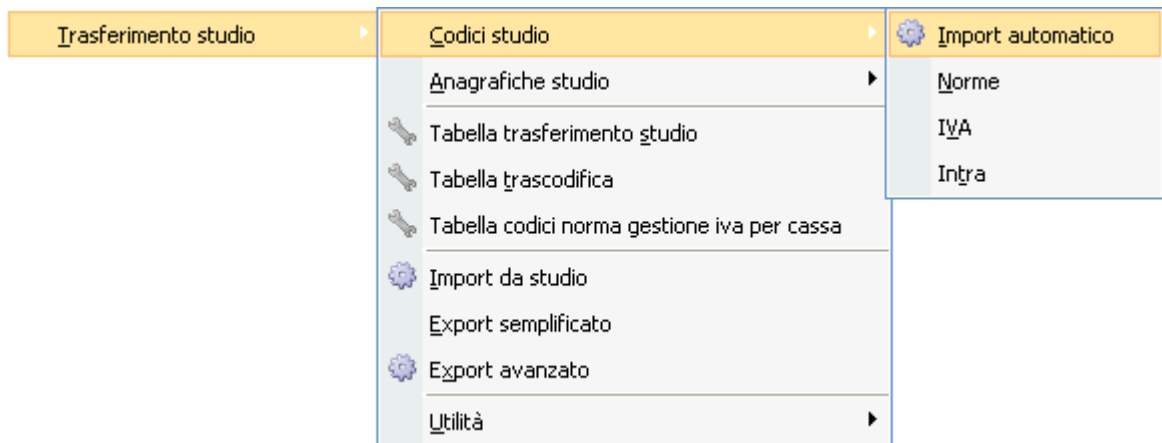


Fig. 2.3 - Menu Codici Studio

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.

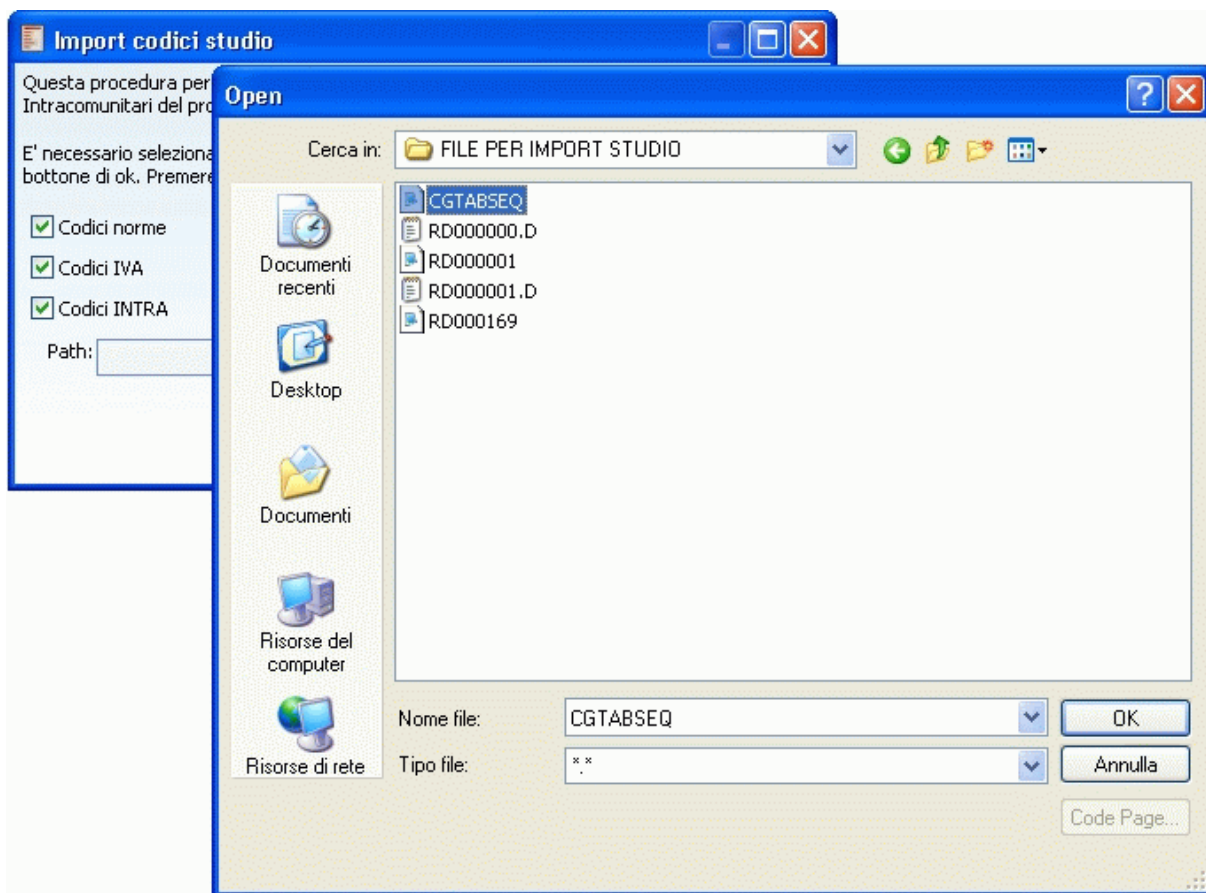


Fig. 2.4 - Fase di importazione dei Codici Studio

☒ 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 | Campi obbligatori

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'.

☒ Piano dei conti Cod. pdc: 0001

☒ Clienti/fornitori

☒ Causali contabili ☒ Aggiorna dati

☐ Movimenti contabili

Path: ...

Ok Esci

Fig. 2.5 - 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.

Scheda 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.

Import da studio

Selezioni import | **Campi obbligatori**

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

Fig. 2.6 - Import Studio – Pagina Campi Obbligatori

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.

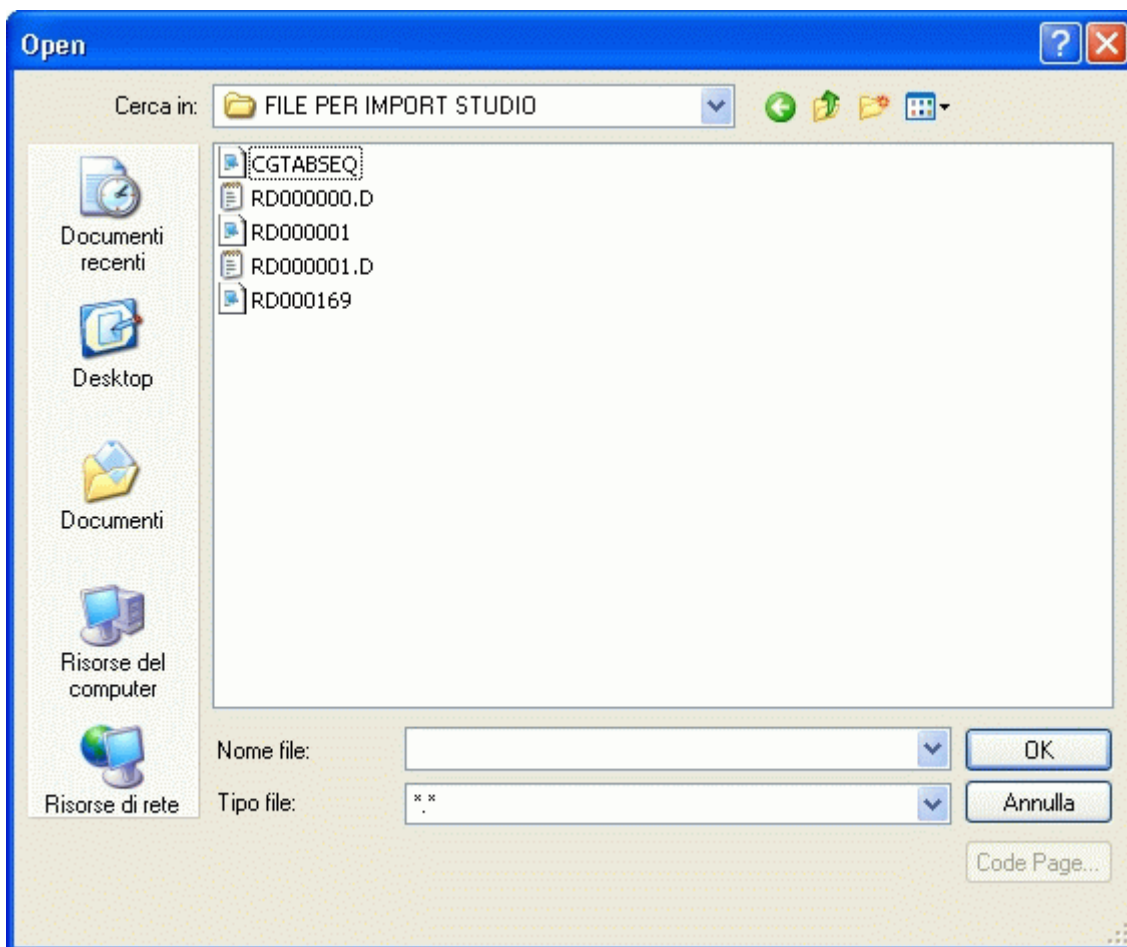


Fig. 2.7 – Selezione file da Importare

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



Fig. 2.8 - Resoconto Import da Studio

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".

Import archivi e movimenti contabili

Tracciati: **IMPORT_APRI** Import Piano dei Conti di APRI nelle tabelle MASTRI e CONTI

Origine dati: **AHR_DSN** User:

Selezione archivi

- ☐ Anagrafica cespiti
- ☐ Anagrafica listini
- ☐ Agenti
- ☐ Aspetto esteriore beni
- ☐ Automatismi / modelli contabili
- ☐ Banche
- ☐ Cambi giornalieri
- ☐ Causali contabili
- ☐ Categorie cespiti
- ☐ Categorie commerciali
- ☐ Categorie contabili cli/for
- ☐ Clienti e fornitori
- ☐ Codici IVA
- ☐ Conti
- ☐ Conti banche
- ☐ Destinazioni diverse
- ☐ Lingue
- ☐ Mastri
- ☐ Nazioni
- ☐ Nominativi
- ☐ Pagamenti
- ☐ Pagamenti dettaglio
- ☒ Piano dei conti / mastri e conti
- ☐ Porti
- ☐ Riferimenti cli/for
- ☐ Saldi contabili
- ☐ Saldi cespiti
- ☐ Spedizioni
- ☐ Trascodifiche
- ☐ Valute
- ☐ Vettori
- ☐ Zone

Selezione movimenti

- ☐ Centri costo/ricavo
- ☐ Commesse
- ☐ Movimenti analitica
- ☐ Partite
- ☐ Primanota
- ☐ RegISTRAZIONI IVA
- ☐ Voci costo/ricavo

Verifiche e resoconti

☒ Controllo valori

Opzioni

☐ Controllo partita IVA

☐ Azzera movimenti

☒ Sotto transazione

☐ Richiesta conferma

☒ Seleziona tutti ☐ Deseleziona tutti

Errori+segnalazioni

Info **Ok** **Esci**

Fig. 2.9 - 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.

Conti / Modifica

Conto | Analitica | Elenco

Codice: **051601** vendite di beni

Voce nota integrativa: **0**

Mastro di raggruppamento contabile

495 RICAVI VENDITE

Tipo conto:

- Controp. vendite
- 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: / /

Fig. 2.10 - Fase di completamento dati Conti

[illegible]

3 Archivi e Anagrafiche Studio

-  Codici Norma Studio
-  Codici Iva Studio
-  Codici Intra Studio
-  Piano dei Conti
-  Causali Contabili



Codici Norma 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.

Fig. 3.1 - Maschera Norme Importate dallo 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

Acquisti
Vendite
Entrambi

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

- ⦿ *Sì*: 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.

Fig. 3.2 - Maschera dei Codici Iva importati dallo 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

Acquisti
Vendite
Entrambi

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

Agricola
Non Agricola
Mista

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.



Codici 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.

Fig. 3.3 - Maschera Codici Intra importati da 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

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.

Codice	Descrizione	Tipo sottoconto	Descr. abbrev.	Acq. vent.	Acq. riv.	% Inded.
014001	impianti specifici	Altro	impianti s	☐	☐	0,00
014002	impianti generici	Altro	impianti g	☐	☐	0,00
014003	macchinari specifici	Altro	macchinari	☐	☐	0,00
014004	macchinari generici	Altro	macchinari	☐	☐	0,00
014005	impianti termoelettrici	Altro	impianti t	☐	☐	0,00
014006	impianti allarme	Altro	impianti a	☐	☐	0,00

Fig. 3.4 - Piano dei Conti Importato dallo 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 essere 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

Attività
Passività
Costo
Ricavo

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

Clienti
Fornitori
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

Sott. IVA erario
Sott. IVA acquisti
Sott. IVA vendite
Sott. IVA corrispettivi
Sott. IVA sospesa
Sott. IVA sospesi acq.
Sott. IVA sospesi vend.

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.Errori*: il sottoconto è di tipo Errori
- ⊙ *Altro*: il sottoconto è di tipo Altro.



Causali Contabili

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.

Fig. 3.5 - Causali Contabili dello 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.

[illegible]

4 Tabelle Import/Export

 Tabella Trasferimento Studio

 Tabella Trascodifica

Introduzione

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

La figura seguente mostra le voci di menu relative; ogni voce verrà trattata nel rispettivo sottoparagrafo.



Fig. 4.1 – Voci di Menu relative a Tabelle Import/Export



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 window titled "Trasferimento studio" with two tabs: "Impostazioni" (selected) and "Causali".

Impostazioni base per il trasferimento studio

Codice azienda studio: 001921

Progressivo spedizione:

Cod. piano dei conti: 001

Impostazioni avanzate per il trasferimento studio

Trascodifica: 01 → Trascodifica 01 del: 26/05/2005

Causale giroconto: XGIRS → Giroconto Studio

Cassa fittizia: 032601 → cassa contanti

Causali dello studio necessarie per generazione movimenti

Causale diversi a conto: 022 → Diversi a conto

Causale conto a diversi: 021 → Conto a diversi

Fig. 4.2 - 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 records 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	000000000000	000000000000	E
D5020051118021Giroconto	0000000032500+00320010000000	000000000000	000000000000	E
D5020051118021Giroconto	0000000012200+00320020000000	000000000000	000000000000	E
D5020051118022Giroconto	0000000088800+00000000011003	000000000000	000000000000	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.

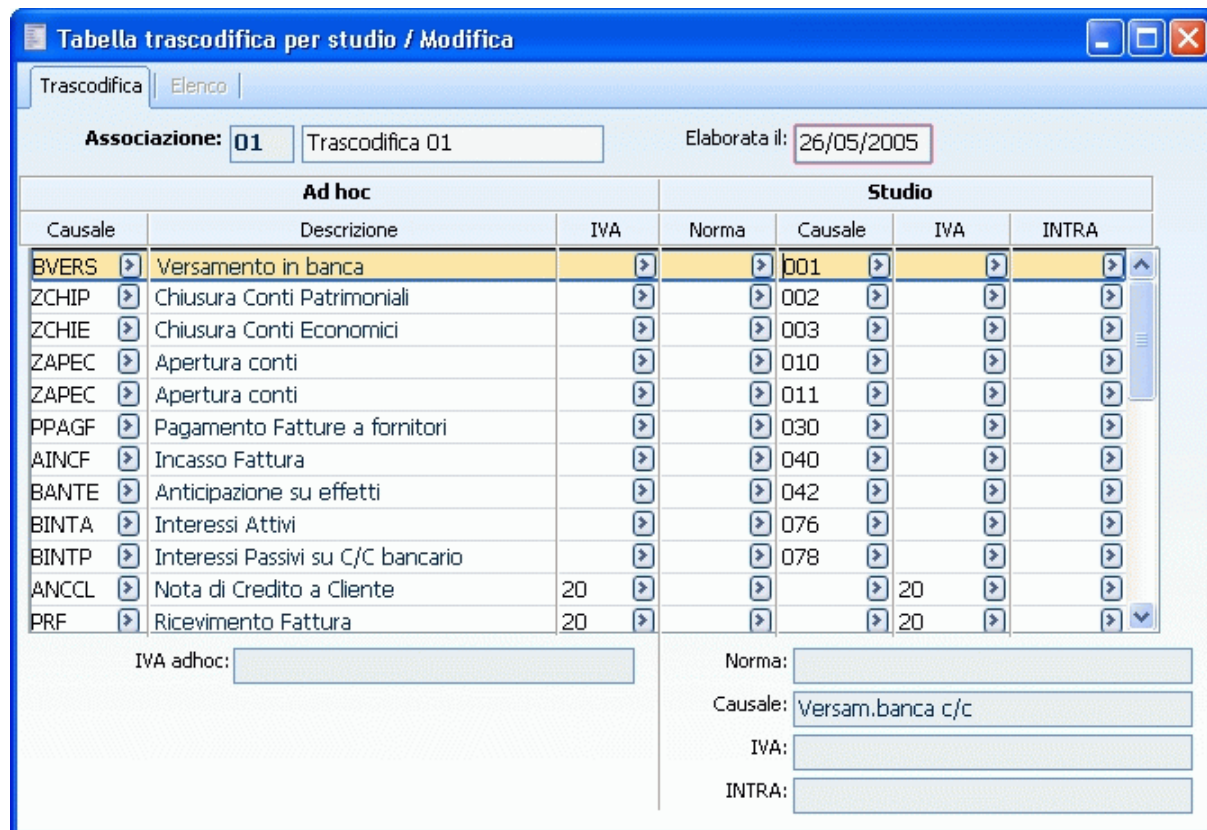
Impostazioni Causali Escluse dal Trasferimento

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.

Fig. 4.3 - Impostazioni Causali Escluse dal trasferimento

Tabella Trascodifica

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 utilizza Zucchetti – Apri.



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		
ANCLL	Nota di Credito a Cliente	20			20	
PRF	Ricevimento Fattura	20			20	

IVA adhoc:

Norma:

Causale:

IVA:

INTRA:

Fig. 4.4 - 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.

Alcuni Esempi:

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

In Abr: 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 Abr: 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 Abr: 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 Abr: 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 l'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.

[illegible]

[illegible]

5 Archivi Ad Hoc

 **Anagrafica Clienti/Fornitori**

 **Piano dei Conti**

 **Primanota**

 **Attività Iva**

Introduzione

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

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

Fig. 5.1 - 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

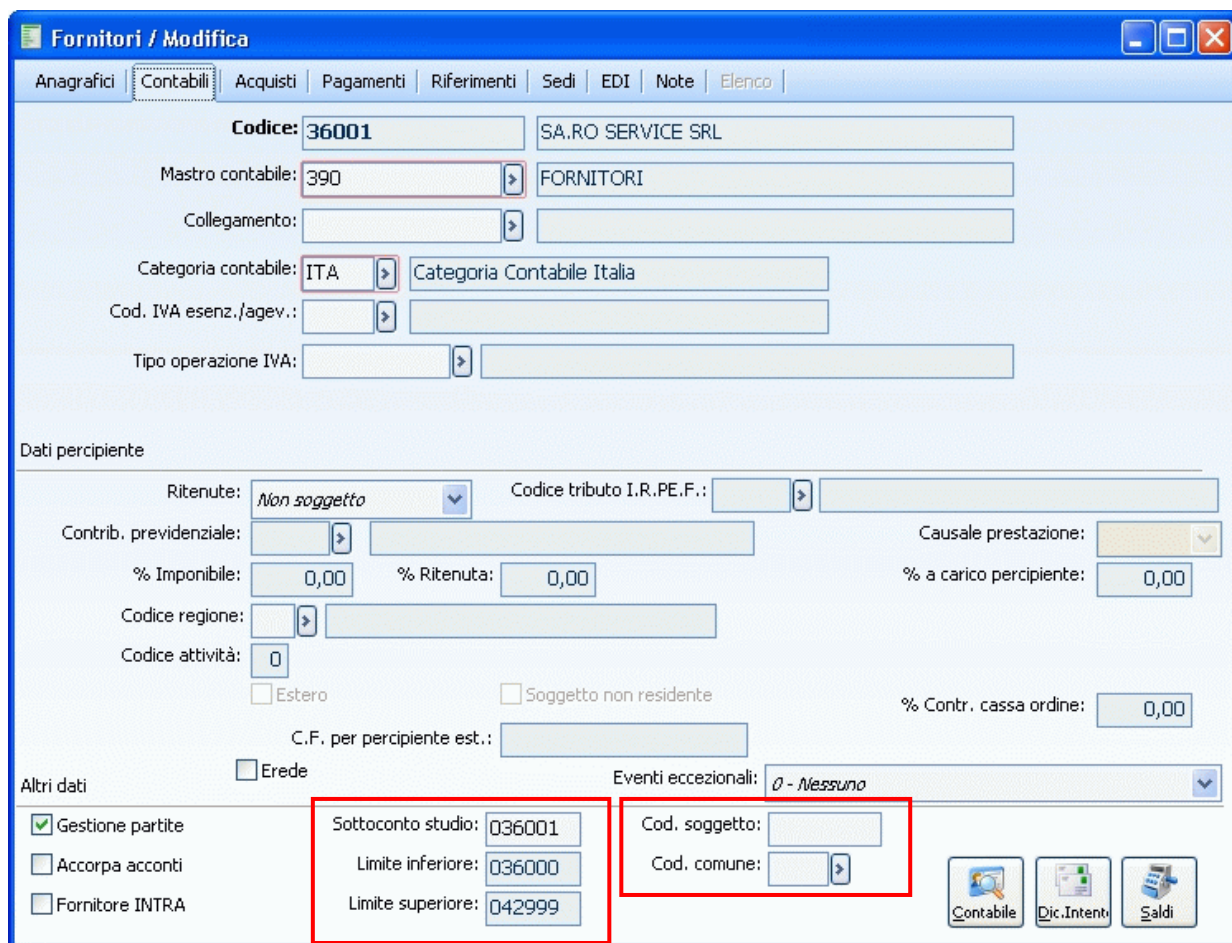


Fig. 5.2 - Scheda Contabile Anagrafica Fornitori

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”.

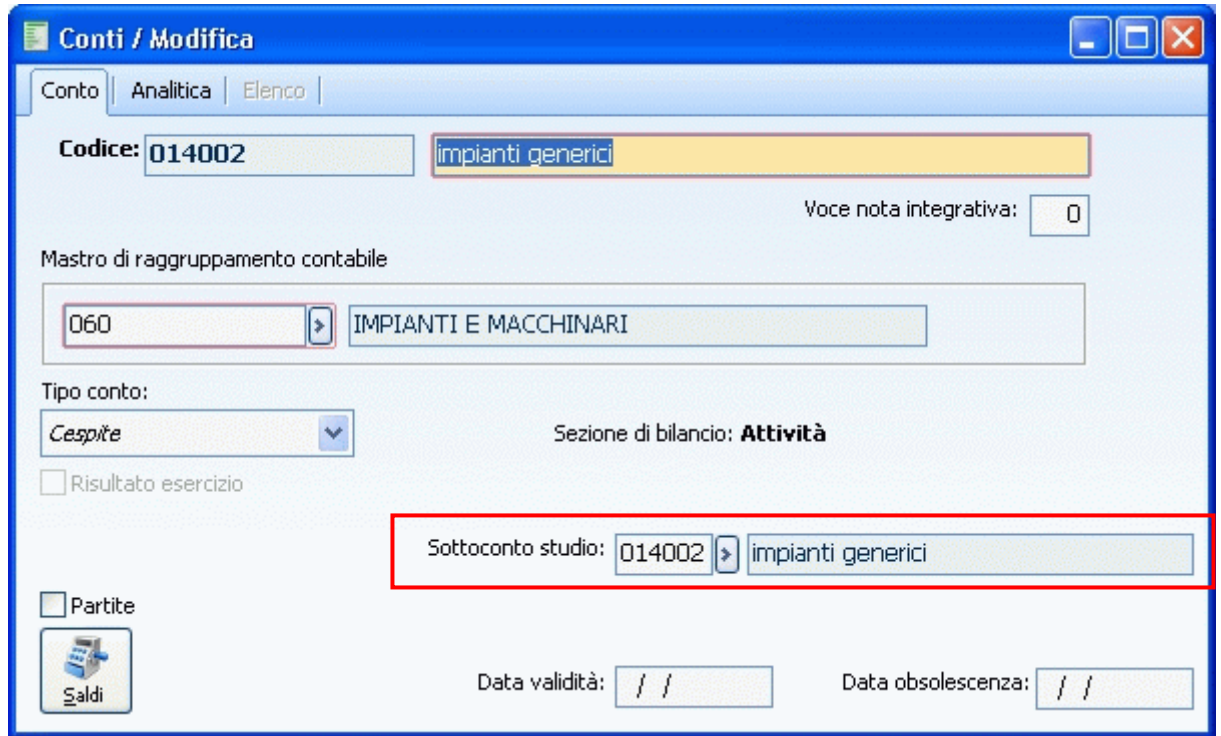


Fig. 5.3 - Anagrafica Conti

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).

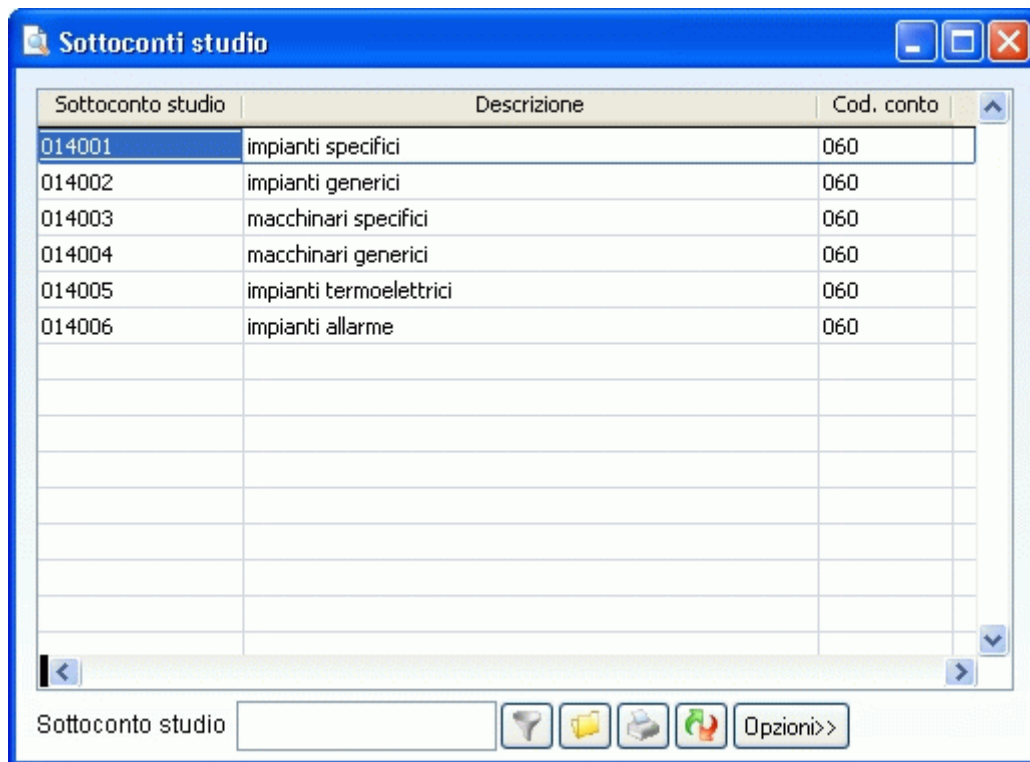


Fig. 5.4 - Selezione Sottoconto Studio

Anagrafica Mastri

In anagrafica MASTRI viene inserito il campo “Conto Studio.”

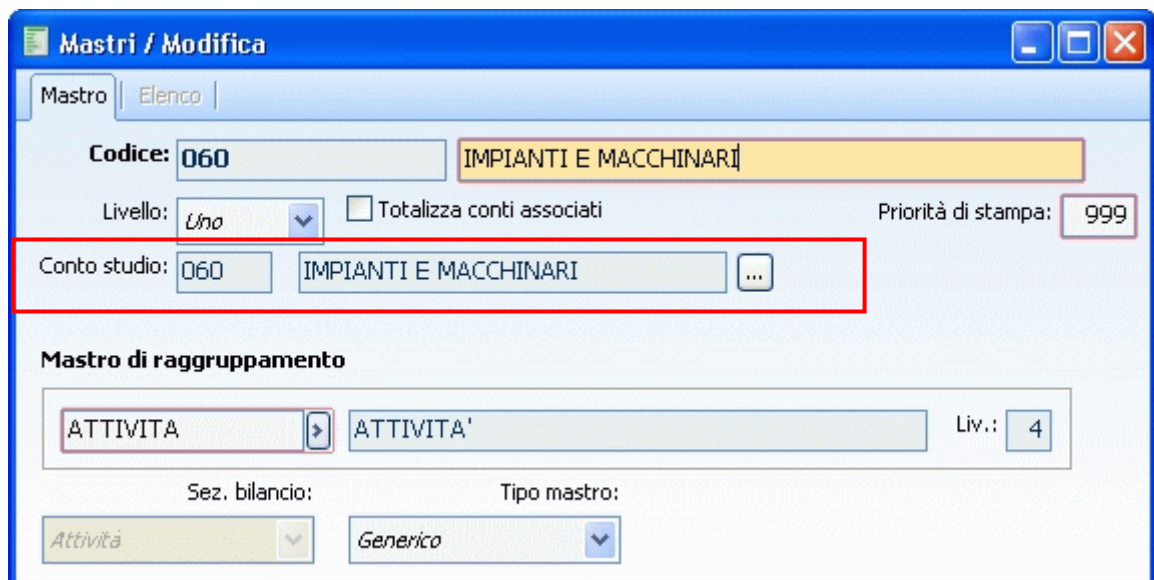


Fig. 5.5 - Associazione Conti Studio Anagrafica Conti

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.	Intest.	Princ.	Num. sez. studio	R. M.
1	Acquisti		/ /	31/12/2009	/ /	18	☒	☐	0	☐
1	Vendite		/ /	31/12/2009	/ /	18	☒	☒	0	☐
2	Vendite		/ /	31/12/2009	/ /	0	☒	☐	1	☐

Fig. 5.6 – 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 adhoc 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.

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 | Cespi

Tipologia riga: |

Cat. contabile: CTAR | Categoria Contabile Articoli

Codice IVA articolo: 20 | Iva 20%

Contropartita: |

Competenza da: / / A: / /

Contributi accessori

Categoria contribuente: |

Dati riga | Saldi | Costi | Contributi accessori

Fig. 5.7 - 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 > S Valuta: EUR > EU

Riga Articolo

10	MONITOR	MONIT
20	CARTUCCE	CARTU

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

Fig. 5.8 - 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	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20 >	300,00 *	60,00 *	Acq = >	1	0
10 >	15,00 *	1,50 *	Acq = >	1	0
	315,00	61,50	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

Dati di Riga

Fig. 5.9 - Maschera Primanota relativa alla Contabilizzazione del Documento

[illegible]

6 Gestione

-  **Export Semplificato**
-  **Export Avanzato**
-  **Gestione Iva ad Esigibilità Differita**
-  **Gestione Corrispettivi**
-  **Gestione Fatture Intra/Reverse Charge**
-  **Bolla Doganale**

Introduzione

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.

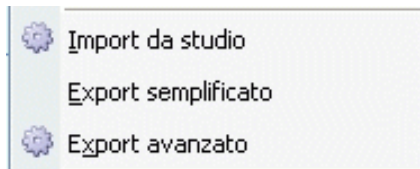


Fig. 6.1 - Menu Gestione Trasferimento Commercialisti

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.

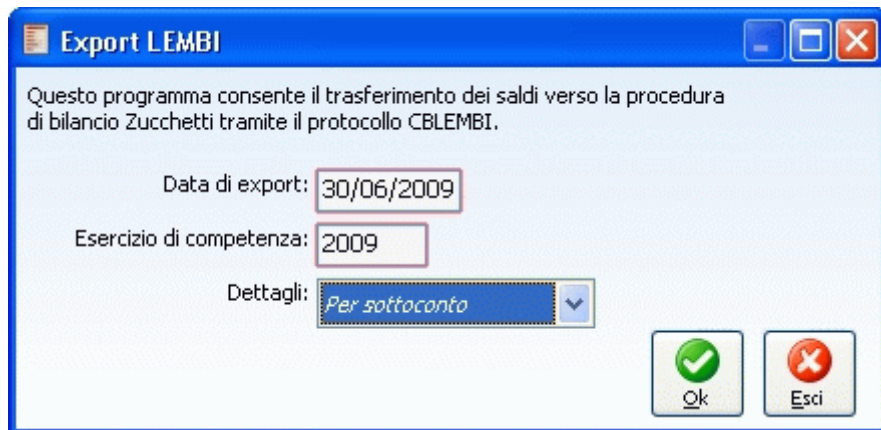


Fig. 6.2 - Maschera Export Semplificato

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

Per Sottoconto
Analitico C/IFor

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.

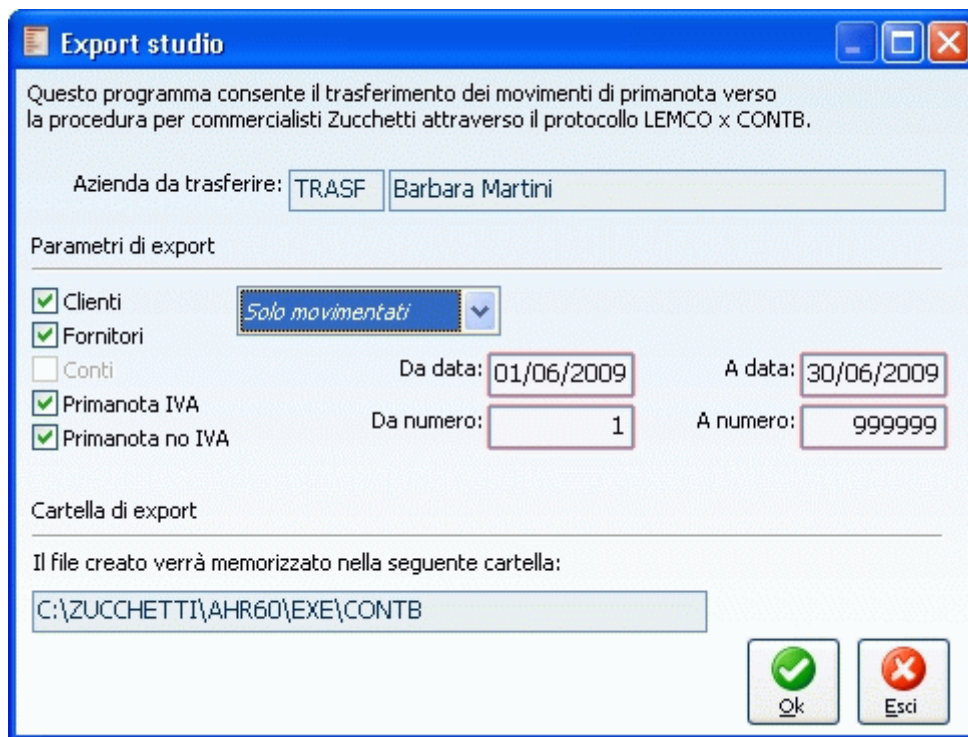


Fig. 6.3 - Maschera Export Avanzato

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

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 questa maschera.

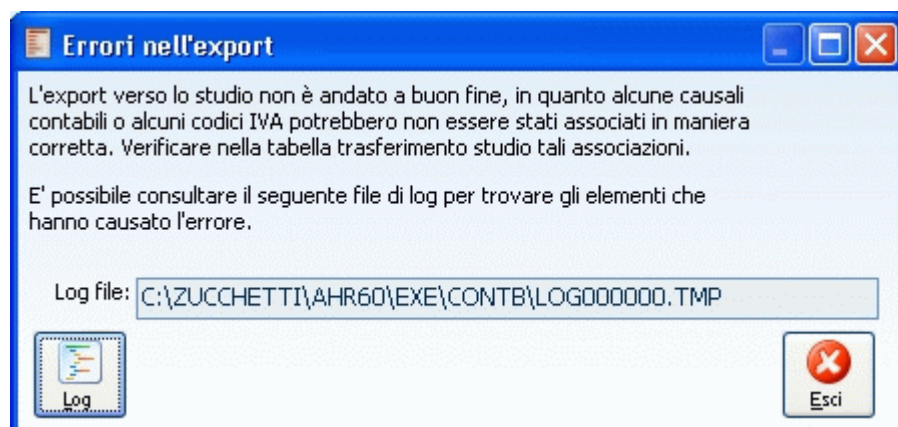


Fig. 6.4 – Maschera Errore Export Avanzato

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 il seguente messaggio:



Fig. 6.5 – Maschera Conferma Export Avanzato



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. Vediamo meglio le registrazioni effettuate in Ad Hoc Revolution attraverso il seguente schema:

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

Fig. 6.6 – 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).

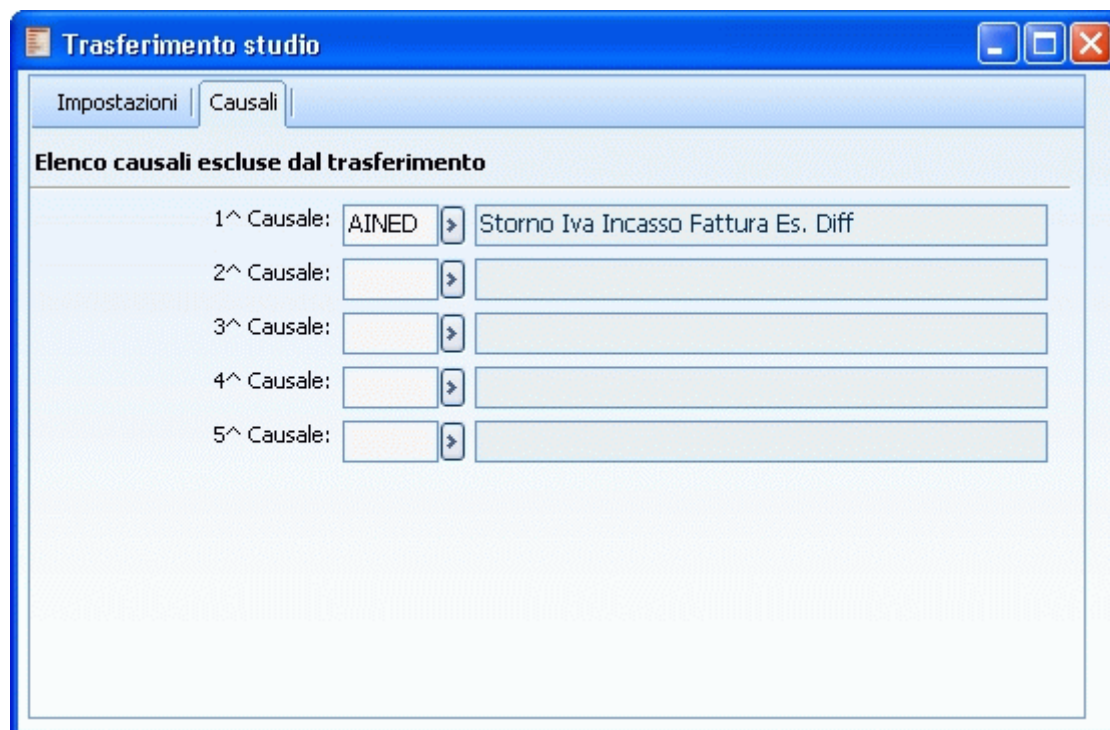


Fig. 6.7 – Esempio di esclusione Causale di Storno dal trasferimento

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 (come indicato sul manuale "Cosa fare se...").

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 (come indicato sul manuale "Cosa fare se...");
- ♦ 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

Le registrazioni relative alla Bolla Doganale dovranno essere inserite come indicato nel manuale Cosa Fare Se... sezione relativa agli esempi di registrazioni contabili.

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 | Elenco

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

Causale: BODOG Bolla Doganale

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

Note: 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

Fig. 6.8 – 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.

[illegible]

[illegible]

7 Utilità Studio

-  **Import/Export Trascodifica**
-  **Generazione Sottoconto Clienti/Fornitori**
-  **Set/Reset Flag Esportazione**
-  **Raccordo Codici COGEN CONTB**
-  **Cancellazione Piano dei Conti**

Introduzione

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.

La figura seguente mostra il menu , ogni voce verrà dettagliatamente descritta nel rispettivo paragrafo.

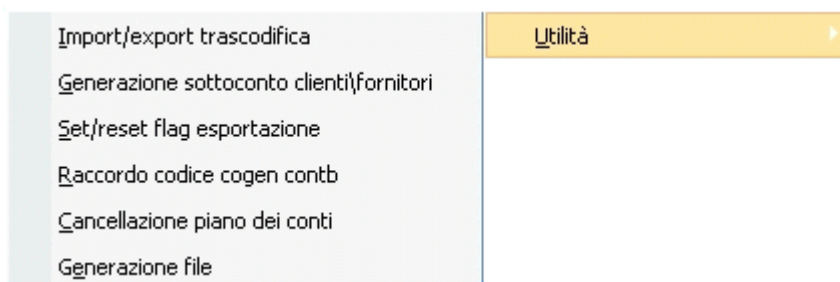


Fig. 7.1— Menu Utilità Trasferimento Studio



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.

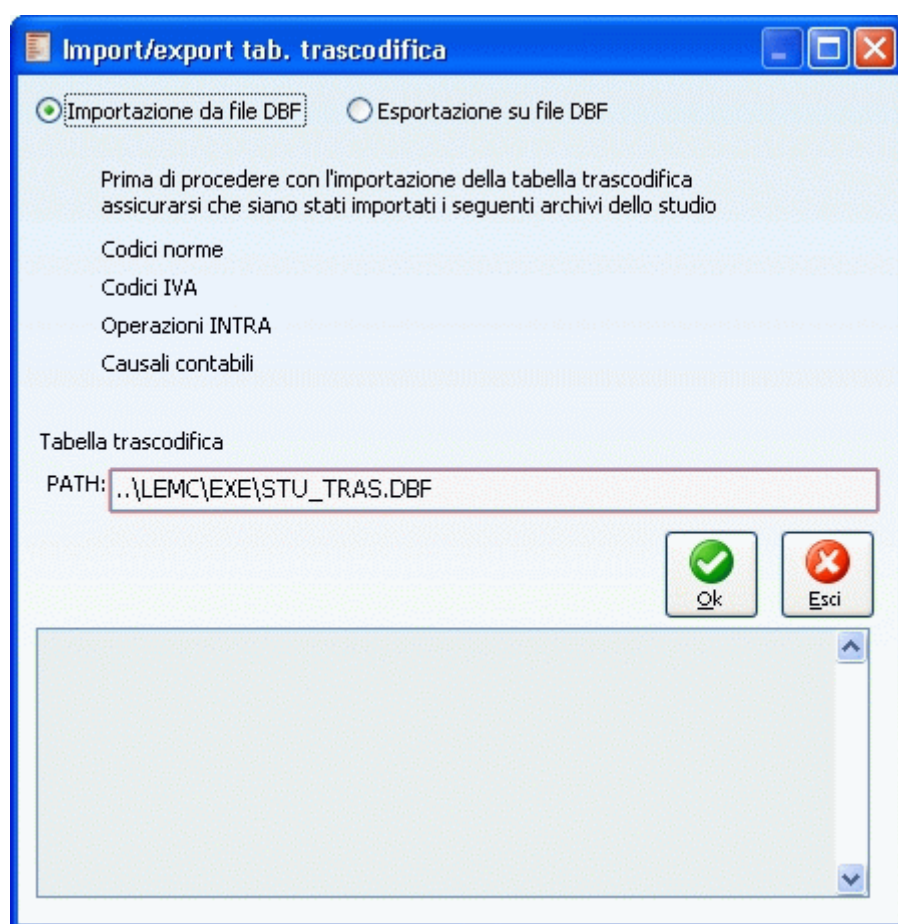


Fig. 7.2 - Maschera di Import/Export tabella Trascodifiche

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.



Fig. 7.3 - Maschera Generazione Codici Clienti/Fornitori



Genera Codici Per

Clienti
Fornitori
Entrambi

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.

Riportiamo di seguito un esempio di tale stampa:

Errori Riscontrati

Codice cliente GERMANCLUB collegato a mastro CLIENTI EST privo di conto studio. Impossibile determinare progressivo
Codice cliente NYSPORT collegato a mastro CLIENTI EST privo di conto studio. Impossibile determinare progressivo
Codice cliente PARADISO collegato a mastro CLIENTI SOFF privo di conto studio. Impossibile determinare progressivo
Codice cliente RENATO collegato a mastro CLIENTI CORR privo di conto studio. Impossibile determinare progressivo



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 di export

Questa procedura permette di assegnare il numero di esportazione verso lo studio.

Utilizzare questa utility per quelle registrazioni che non hanno un formato corretto per essere esportate allo studio.

Dalla data: 01/01/2005 Da numero: 1

Alla data: 15/06/2009 A numero: 99999

☒ Primanota IVA Num. trasferimento: 1

☒ Primanota no IVA

Ok Esci

Fig. 7.4 - Maschera Set/Reset Flag di Export

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”.

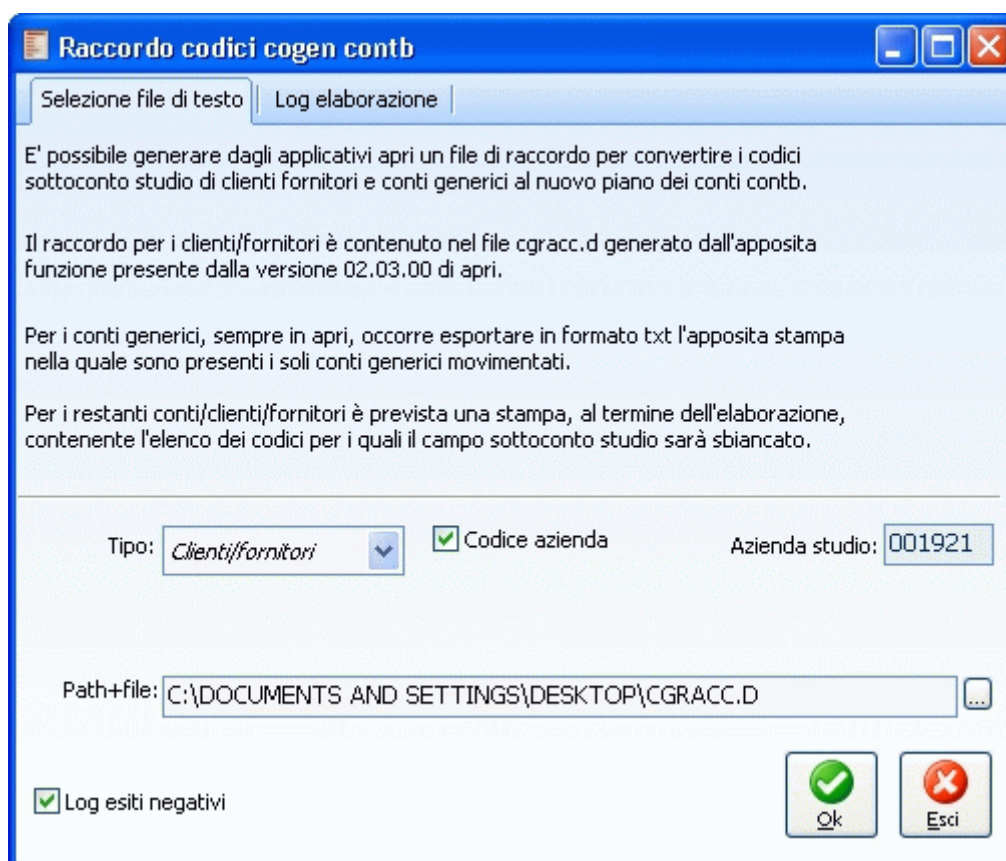
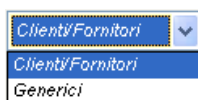


Fig. 7.5 – Raccordo Clienti Fornitori

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.

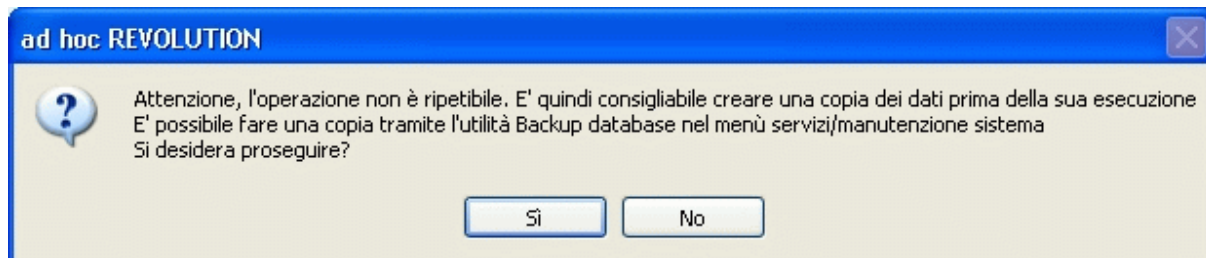


Fig. 7.6 – Messaggio di Avviso

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:

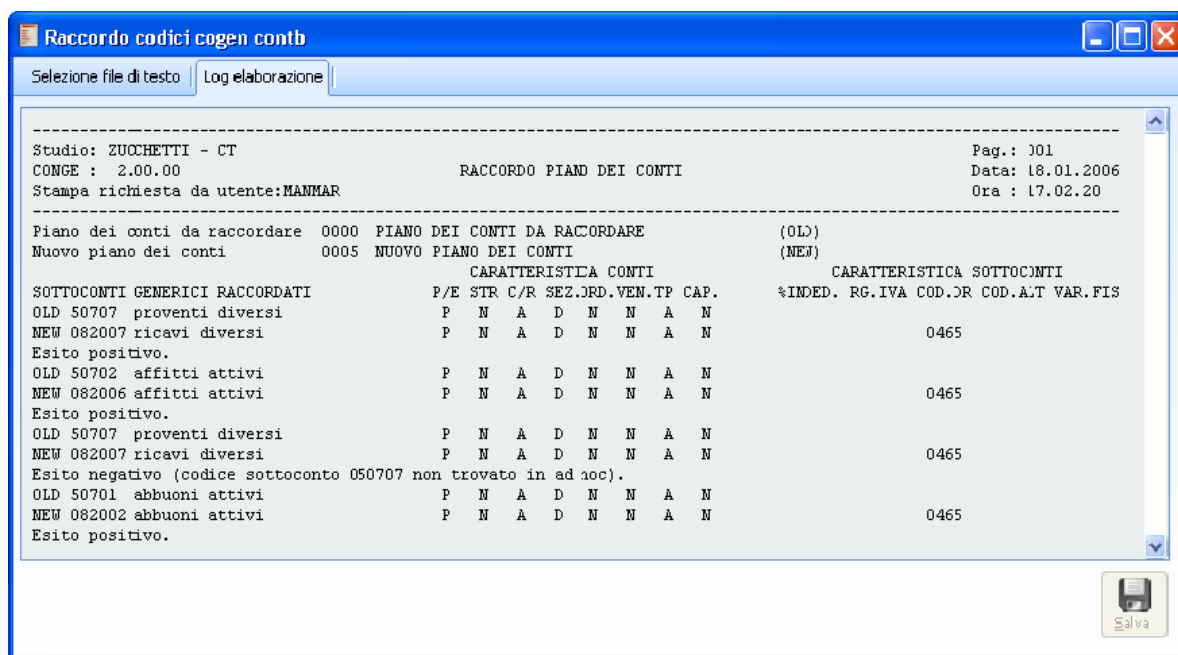


Fig. 7.7 – Elaborazione Raccordo Conti Generici

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.

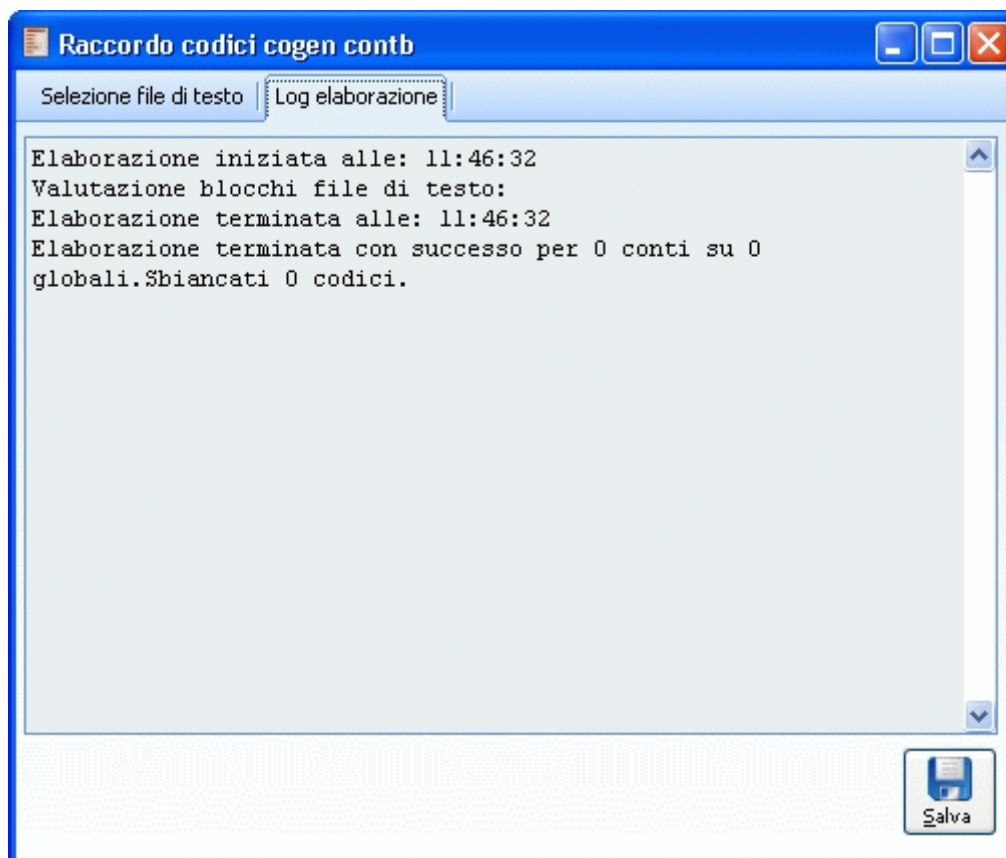


Fig. 7.8 - Log elaborazione Clienti/Fornitori

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.

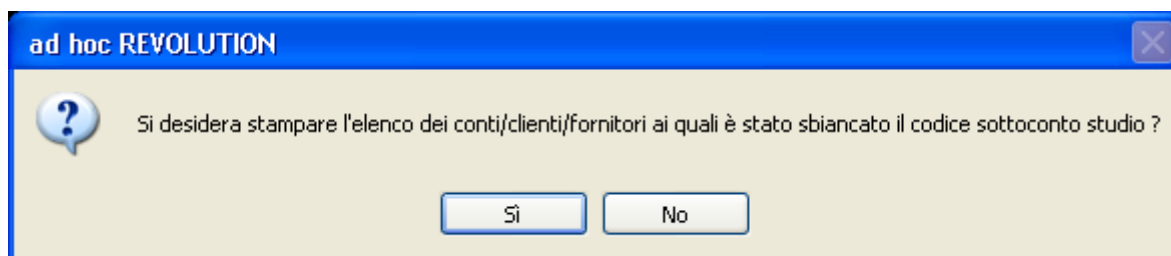


Fig. 7.9 – Stampa codici Sbiancati

Errori riscontrati	
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 010000	sottoconto studio 010000
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 010001	sottoconto studio 010001
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 010100	sottoconto studio 010100
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011001	sottoconto studio 011001
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011002	sottoconto studio 011002
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011003	sottoconto studio 011003
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011004	sottoconto studio 011004
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011201	sottoconto studio 011201
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011202	sottoconto studio 011202
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011203	sottoconto studio 011203
Sbiancato il codice sottoconto studio per il conto 011301	sottoconto studio 011301

Fig. 7.10 - Elenco Codici Sbiancati

Struttura Tracciato File CGRACC.D

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

<i>Nome</i>	<i>Tipo</i>	<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>Len</i>	<i>Descrizione</i>
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

VFManI

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.

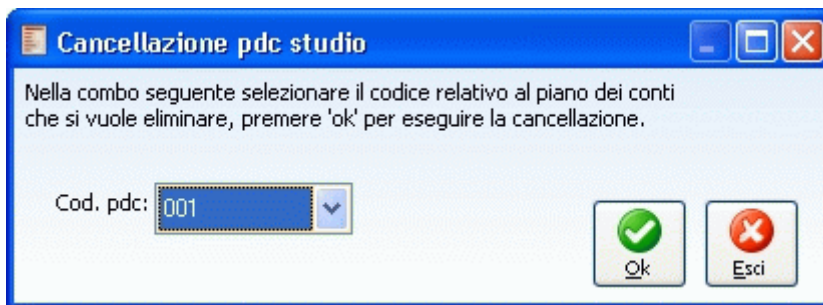


Fig. 7.11 – Cancellazione Piano dei conti

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.

[illegible]