



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Integrazioni**

**Release 8.0**

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

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

#### TRADEMARKS

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

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: [market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

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

# Indice

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Premessa .....</b>                           | <b>1—1</b> |
| <b>2</b> | <b>Esportazione dati Sdi/Basilea2 .....</b>     | <b>2-1</b> |
|          | 📁 Generazione file Sdi-Basilea 2.....           | 2-3        |
|          | 📁 Codici catastali.....                         | 2-5        |
|          | 📁 Voci di raccordo.....                         | 2-6        |
|          | 📁 Stampa anagrafica voci di raccordo.....       | 2-8        |
|          | 📁 Stampa controllo voci di raccordo .....       | 2-9        |
| <b>3</b> | <b>Fisco Azienda .....</b>                      | <b>3—1</b> |
|          | 📁 Parametri fisco azienda .....                 | 3—4        |
|          | Dati azienda.....                               | 3—6        |
|          | Carica/salva dati esterni.....                  | 3—7        |
|          | 📁 Modello Unico/Irap .....                      | 3—8        |
|          | Voci di raccordo fisco azienda.....             | 3—9        |
|          | Stampa anagrafica voci di raccordo.....         | 3—13       |
|          | Stampa controllo conti/voci raccordo.....       | 3—14       |
|          | Generazione file unicofisco azienda.....        | 3—15       |
|          | 📁 Dichiarazione IVA Annuale .....               | 3—44       |
|          | Archivi Correlati.....                          | 3—45       |
|          | Riclassificazioni IVA .....                     | 3—47       |
|          | Carica/salva dati esterni.....                  | 3—57       |
|          | Totalizzatori IVA .....                         | 3—59       |
|          | Dichiarazione Annuale IVA.....                  | 3—69       |
|          | Generazione file IVA fisco azienda .....        | 3—91       |
| <b>4</b> | <b>Bilancio &amp; Oltre.....</b>                | <b>4-1</b> |
|          | 📁 Parametri .....                               | 4-3        |
|          | 📁 Generazione file Bilancio e Oltre.....        | 4-5        |
|          | 📁 Voci di raccordo Bilancio e Oltre .....       | 4-7        |
|          | 📁 Stampa anagrafica voci di raccordo.....       | 4-11       |
|          | 📁 Stampa controllo conti/voci di raccordo ..... | 4-12       |
| <b>5</b> | <b>SOSitutiva .....</b>                         | <b>5—1</b> |
|          | 📁 Procedura di conversione.....                 | 5—3        |
|          | 📁 Gestione path .....                           | 5—8        |
|          | 📁 Parametri SOSitutiva .....                    | 5—9        |
|          | 📁 Aggiorna classi documentali SOSitutiva.....   | 5—12       |
|          | 📁 Classi SOSitutiva.....                        | 5—14       |
|          | 📁 Classi documentali.....                       | 5—16       |
|          | 📁 Processi documentali.....                     | 5—21       |
|          | 📁 Anagrafica clienti e fornitori.....           | 5—22       |
|          | 📁 Aggiornamento massivo intestatari.....        | 5—23       |

|                                                                                   |                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
|  | Certificati firma digitale .....                | 5—24 |
|  | Indici documenti.....                           | 5—25 |
|  | Monitor esportazione verso SOS .....            | 5—27 |
|  | Aggiorna indici documentali da SOSitutiva ..... | 5—30 |
|  | Carica salva dati esterni.....                  | 5—31 |
|  | Stampa classi SOSitutiva .....                  | 5—32 |

[illegible]

[illegible]

# 1 Premessa

## Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare le funzioni integrative alla Contabilità Generale, in particolare l'Esportazione Dati sdi-Basilea 2, Fisco Azienda e Bilancio ed oltre.

Tali funzionalità sono di fatto parte integrante del modulo Contabilità Generale, ma al fine di facilitarne l'uso sono state strutturate come moduli aggiuntivi e sono pertanto collocati all'interno della voce di menu Moduli.

Di seguito viene riportata l'immagine del menu delle integrazioni alla contabilità generale, che verranno descritte nei relativi capitoli:

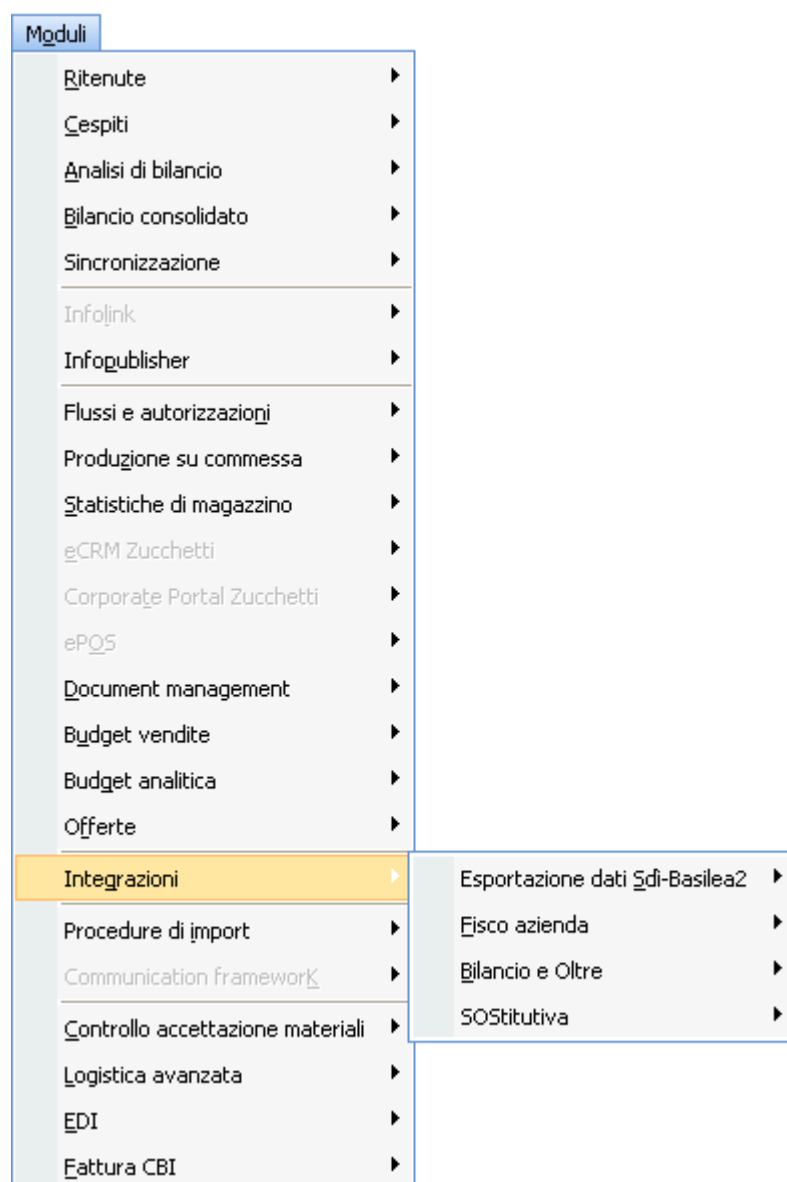
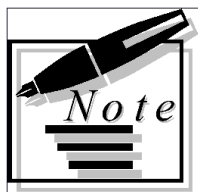
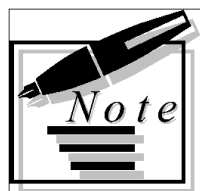


Fig 1-1 - Menu delle integrazioni alla contabilità generale



[illegible]

# 2 Esportazione dati Sdi/Basilea2

-  **Generazione file Sdi-Basilea 2**
-  **Codici catastali**
-  **Voci di raccordo**
-  **Stampa anagrafica voci di raccordo**
-  **Stampa controllo voci di raccordo**

## Introduzione

Il servizio “Basilea 2”, disponibile presso il Supermercato dell’Informazione, è la risposta Zucchetti all’esigenza di autovalutazione delle imprese che intendono rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l’esame dei rating bancari. Con Basilea 2, infatti, è possibile stimare il grado di rischio (classe di rating) di un’azienda attraverso un report che esprime la posizione dell’impresa in ottica Basilea2.

I nuovi approcci nella concessione del credito alle Aziende hanno portato e porteranno gli Istituti di Credito alla valutazione del rischio di insolvenza delle imprese secondo nuovi criteri basati su sistemi di “internal rating” (storia creditizia dell’impresa, redditività, liquidità..) e alla conseguente classificazione dei propri clienti su scale di giudizi: le imprese che saranno in grado di fornire i dati storici e prospettici necessari, spunteranno condizioni più favorevoli per il credito.

Il servizio consente di stimare - con i dovuti accorgimenti - il grado di rischio (classe di rating) di un’Azienda misurandolo direttamente in conto economico e avvalendosi di alcune informazioni di carattere qualitativo.

Il risultato dell’elaborazione è un fascicolo che aiuta a comprendere la posizione dell’Azienda nell’ottica Basilea2 consentendo di:

visualizzare la classe di merito

identificare eventuali aree di rischio

ottimizzare il rapporto con il debito (la virtù del debito).

Al fine di realizzare l’integrazione con il Servizio SDI (Supermercato dell’Informazione) fornito da Zucchetti, sono state predisposte nuove funzioni che consentono di generare il file XML richiesto dal servizio stesso e basato sulla piattaforma tecnologica di COGESWEB.

Il file generato dovrà essere inviato al Servizio SDI per l’ottenimento del rating, ossia del parametro calcolato dalle banche (secondo i principi del trattato internazionale conosciuto come “Basilea 2”) nel caso di richiesta di credito da parte dell’azienda e sulla base del quale vengono definiti costi e modalità di concessione del credito stesso.

Per la generazione del file è necessario compilare diversi archivi. Parte di essi possono essere popolati in modo automatico, mediante procedura Carica/Salva Dati Esterni, altri devono essere predisposti manualmente. Fra questi ultimi si distingue l’archivio “Voci di raccordo Basilea 2 Zucchetti” che rappresenta il punto di collegamento tra Piano dei Conti/Bilancio UE definito per l’azienda e la generazione del file secondo la struttura prevista dal Servizio SDI.

Le funzionalità relative all’integrazione con il servizio SDI di Zucchetti sono racchiuse all’interno del menu Moduli, sottomenu Esportazione Dati SDI-Basilea2.

Di seguito viene riportata l’immagine del menu delle integrazioni Esportazione Dati SDI\BASILEA2.

| Integrazioni | Esportazione dati Sdi-Basilea2 | Generazione file Sdi-Basilea2           |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|              | Fisco azienda                  | Voci di raccordo Sdi-Basilea2           |
|              | Bilancio e Oltre               | Codici catastali Sdi-Basilea2           |
|              | Sostitutiva                    | Stampa anagrafica voci di raccordo      |
|              |                                | Stampa controllo conti/voci di raccordo |

Fig 2-1- Menu Integrazioni Esportazione Dati SDI BASILEA2



## Generazione file Sdi-Basilea 2

Fig 2-2 - Maschera per la generazione del file XML

### **Esercizio**

Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il rating Basilea 2. È un campo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

### ☒ **Lettura Saldi Eser. Attuale**

Se attivato, i dati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi, al contrario vengono estrapolati dall'archivio dei movimenti contabili (Primanota).

### **Tipo Bilancio**

|                         |
|-------------------------|
| <b>Totale esercizio</b> |
| Da data a data          |

La combo box "Tipo Bilancio" è editabile solo se non si effettua l'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale. Le scelte possibili sono:

- ⊙ Totale Esercizio: le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con competenza uguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da esercizi precedenti);
- ⊙ Da data a data: le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non è possibile attivare il check "Saldi esercizio precedente".

### ☒ **Saldi Esercizio Precedente**

Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo per il Tipo Bilancio "da data a data" (è sempre attivo se impostato Totale Esercizio o Lettura saldi esercizio attuale):

Se attivato, il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'esercizio corrente (che dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti contabili presenti in Primanota.

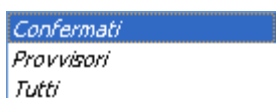
Se non attivato, il programma determina i valori da riportare basandosi esclusivamente sui movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.

## Valuta di Stampa



È possibile convertire gli importi delle voci in altra valuta specificabile dall'utente sebbene, ad oggi, il servizio Sdi accetti solo files generati in valuta Euro. Per le valute extra Emu (Dollari, Sterline ecc.) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto (Euro).

## Stato



Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare nel calcolo degli importi. Ovviamente risulta editabile solo se non è attivo il check 'Lettura Saldi esercizio attuale'. Il valore di default è "Confermati", altrimenti è possibile considerare solo i "Provvisori" o entrambi.

## ☒ Confronto Es. Precedente

Il check consente di esportare anche gli importi relativi all'esercizio precedente, oltre a quelli dell'esercizio selezionato. I valori confrontati dipendono dalle altre selezioni: è possibile effettuare il confronto dei Saldi o dei movimenti, non solo degli esercizi interi, ma anche di porzioni di essi.

## Percorso

È la cartella in cui sarà generato il file XML da inviare al servizio Basilea 2. Può essere preimpostata nell'archivio Gestione Path, accessibile nel menu Archivi\Azienda\Gestione Path.

## File XML

Nome del file XML da generare, che di default inizia con la dicitura 'SDI\_BASILEA2\_' e termina con la data di sistema al momento della generazione.

## ☒ Esportazione Anonima

Se attivo, nel file XML non sarà riportata la partita IVA presente nei Dati Azienda (o il codice fiscale se persona fisica).

## Bottone Sdi



Premendo questo bottone è possibile aprire la pagina Web relativa al Supermercato dell'Informazione (<http://www.supermercato.it>), dalla quale accedere al servizio Basilea 2.

## Bottone OK



Premendo il bottone OK saranno elaborati gli importi per ciascuna voce di raccordo e quindi generato il file XML risultante, da inviare al servizio Basilea 2.



## Codici catastali

Ai fini dell'elaborazione è necessario specificare il codice catastale dell'azienda per la quale effettuare il rating, impostando l'opportuno campo presente nei dati azienda (cartella principale).

I codici catastali importati vengono memorizzati nella relativa anagrafica; per ciascun codice viene riportata la regione, l'area, la provincia, la località ed il CAP.

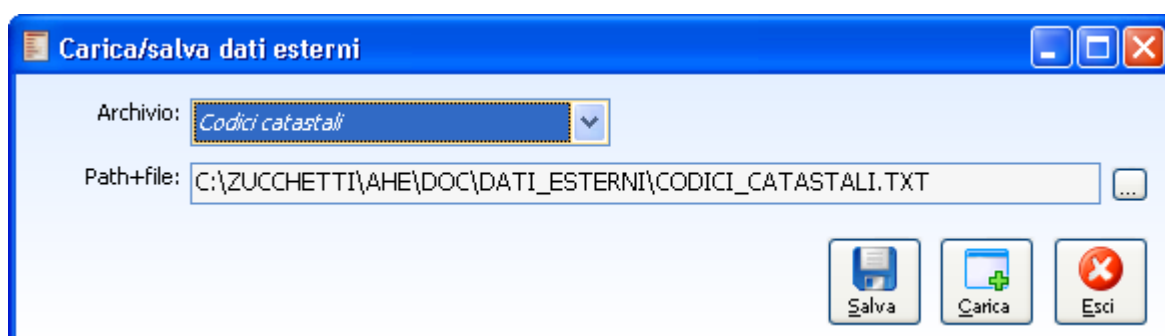


Fig 2-3 - Caricamento Codici Catastali



Fig 2-4 - Anagrafica Codici Catastali



## Voci di raccordo

L'elaborazione del bilancio dell'azienda ai fini dell'elaborazione del rating di Basilea 2, prevede la necessità di adottare una riclassificazione di bilancio fissa che è aderente a quanto previsto dalla normativa civilistica italiana sul bilancio di esercizio.

A tal fine devono essere caricate le voci di raccordo tra il servizio Basilea 2 ed il piano dei conti dell'azienda; la funzione Carica/Salva Dati Esterni permette di caricare il file “Voci\_Sdi\_Basilea2.txt” presente nella sottocartella DOC\DATI ESTERNI.

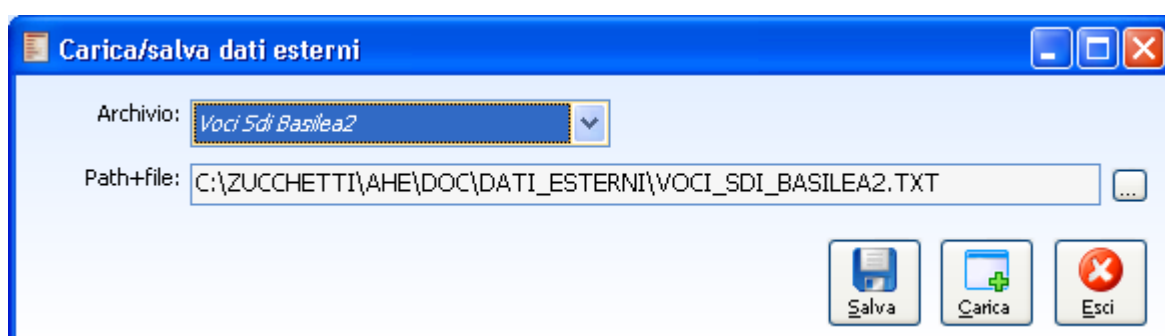


Fig 2-5 - Caricamento Voci di raccordo

In questo archivio devono essere impostate le corrispondenze tra ciascuna voce di raccordo (caricata preventivamente con la funzione Carica/Salva Dati Esterni) ed il piano dei conti dell'azienda (Conti e Mastri di 1° livello) oppure le voci di riclassificazione del Bilancio UE.

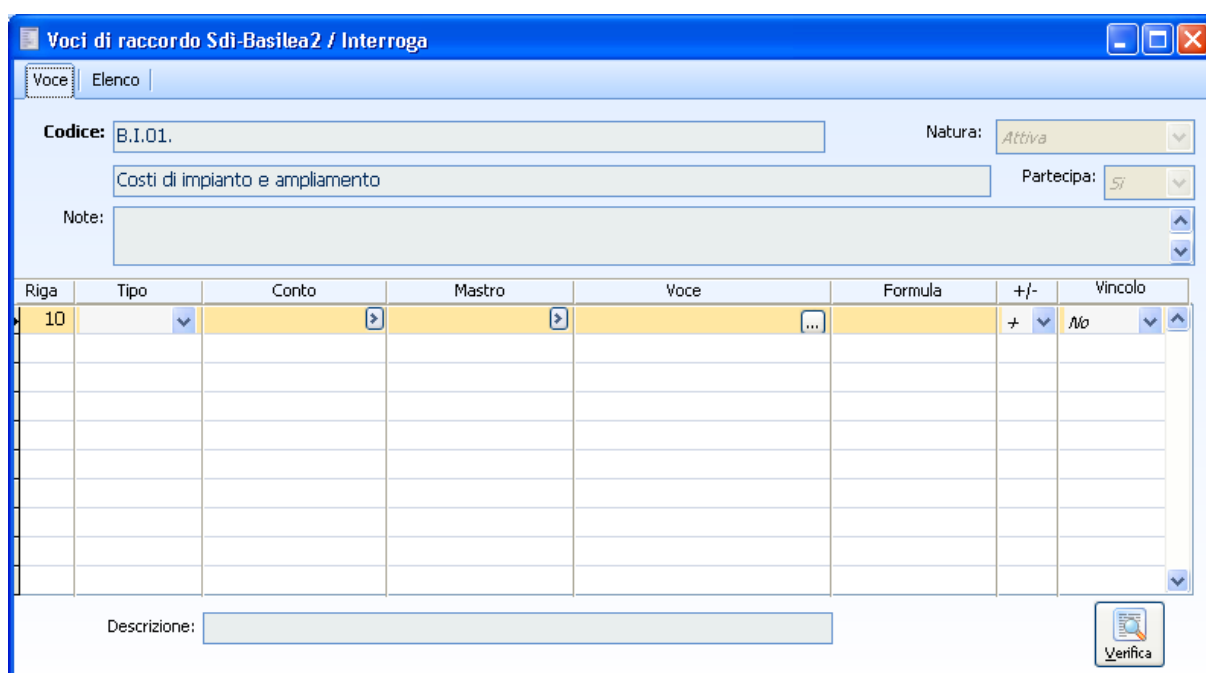


Fig. 2-1 - Voci di raccordo

Non possono essere caricate manualmente nuove voci, in quanto la struttura deve essere fissa al fine di consentire un'elaborazione coerente del rating.

Rappresentano lo strumento adatto a legare tutti i livelli del piano dei conti riclassificato, mastro + conto + voce + sezione di bilancio (attività, passività, costi o ricavi), alla struttura di bilancio richiesta da Basilea2.

Le voci con valore uguale a 'NO' non vengono considerate nel file generato. Potrebbe infatti essere utile mantenere in archivio le voci obsolete.

Di seguito la visualizzazione di come ricercare e quindi concatenare i conti codificati dall'azienda con le voci di raccordo.

**Voci di raccordo Sdi-Basilea2 / Modifica**

Voce: **Elenco**

Codice: B.I.02. Natura: Attiva

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Partecipa: 57

**Elenco voci**

| Bilancio         | Riga | Descrizione                                          |
|------------------|------|------------------------------------------------------|
| Bil. Civilestico | 20   | A.1) Capitale sottoscritto non richiamato            |
| Bil. Civilestico | 22   | A.2) Capitale sottoscritto richiamato non versato    |
| Bil. Civilestico | 50   | B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento            |
| Bil. Civilestico | 60   | B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e di Pubblicità |
| Bil. Civilestico | 70   | B.I.3) Diritti di Brevetto Industriale               |
| Bil. Civilestico | 80   | B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti        |
| Bil. Civilestico | 90   | B.I.5) Avviamento                                    |
| Bil. Civilestico | 100  | B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti           |
| Bil. Civilestico | 110  | B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali            |
| Bil. Civilestico | 155  | B.II.1) Terreni e Fabbricati                         |
| Bil. Civilestico | 160  | B.II.2) Impianti e Macchinario                       |
| Bil. Civilestico | 170  | B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali       |
| Bil. Civilestico | 180  | B.II.4) Altri beni Materiali                         |
| Bil. Civilestico | 182  | B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti          |
| Bil. Civilestico | 230  | B.III.1.a) Partecipazioni in Imprese Controllate     |

Bilancio

**Dettaglio voce**

| Tipo  | Codice          | +/- | D/A |
|-------|-----------------|-----|-----|
| Conto | CAP SOTT N. RIC | +   |     |

Fig. 2-2 - Inserimento voce di bilancio

## Tipo

Conto  
Mastro  
Voce

Tipo di elemento che si desidera associare alla voce di raccordo: Conto, Mastro di 1° livello o Voce presente nella struttura del bilancio UE.

## Formula

L'importo della riga può essere trasformato mediante una formula libera, che ha come primo parametro l'importo stesso. Nella formula sono utilizzabili le quattro operazioni, le parentesi ed in genere una qualunque espressione Visual Fox Pro.

## Bottone Verifica



Premendo questo bottone è possibile verificare la correttezza della formula impostata.



## Stampa anagrafica voci di raccordo

Con questa funzione è possibile ottenere la stampa dell'elenco Voci di Raccordo Basilea 2.

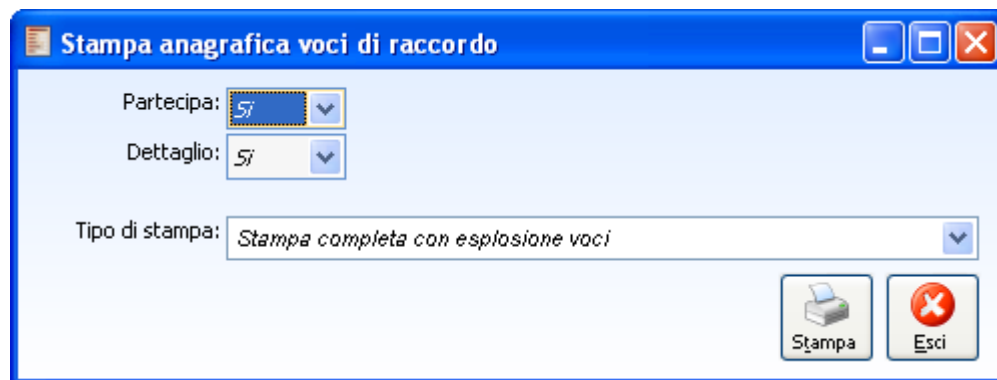


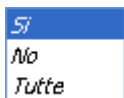
Fig. 2-3 - Stampa anagrafica voci di raccordo

### Partecipa



Possono essere considerate solo le voci che partecipano alla generazione del file xml, quelle che non partecipano o tutte.

### Dettaglio



Possono essere considerate solo le voci che presentano l'associazione con conti, mastri o voci bilancio UE, quelle che non risultano associate oppure tutte le voci.



## Stampa controllo voci di raccordo

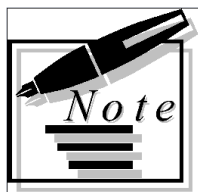
Con questa funzione è possibile effettuare una verifica di correttezza nelle associazioni tra Voci di Raccordo e Conti Generici o Mastri 1°livello Clienti/Fornitori.

Fig. 2-4 - Stampa controllo conti/voci raccordo

### Tipo di stampa

Sono disponibili due report, filtrabili per obsolescenza delle voci di raccordo, mastro e conto:

- ⦿ Stampa Relazione Conti/Voci: a partire da ogni conto e mastro di 1° livello mostra le voci di raccordo associate.
- ⦿ Stampa Conti/Mastri non presenti: mostra solo i conti o mastri di 1° livello che non risultano associati ad alcuna voce.



# 3 Fisco Azienda

-  Parametri fisco azienda
-  Modello Unico/Irap
-  Dichiarazione IVA Annuale

## Introduzione

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità del programma che consentono la generazione di file importabili dall'applicativo “Magix Fisco Azienda” (applicativo nato da Apogeo Magix 2000 e rivolto agli utenti finali anziché ai commercialisti) per la compilazione automatica dei righi presenti sui quadri del modello UNICO, della dichiarazione IVA annuale e della dichiarazione 770.

Magix Fisco Azienda viene fornito in due versioni: Base e Plus. La versione Plus di Fisco Azienda fornisce alcuni moduli operativi in più rispetto alla versione Base.

Moduli operativi Fisco Azienda Base: Studio, F24, Comunicazione Annuale Dati IVA, Telematico, MDE, Telaz e Rimborso IVA Infrannuale

Moduli operativi Fisco Azienda Plus: quelli previsti nel Base più 730, Unico PF/SP/SC, Irap, Den770, Iva11, Param, SDS, ICI, SIM e Comunicazione per trasparenza

Per gli utilizzatori di Ad Hoc Enterprise l'esportazione dei dati avrà senso in caso di integrazione con Fisco Azienda Plus (moduli operativi Unico PF/SP/SC, Irap e Dichiarazione IVA annuale).

Le informazioni presenti sul gestionale non consentono di compilare in modo completo né il modello UNICO né la dichiarazione IVA annuale. Obiettivo dell'integrazione è quello di estrarre tutti i dati utili alla compilazione dei righi presenti sui modelli ministeriali in modo tale da limitare il più possibile l'intervento manuale dell'utente sull'applicativo “Magix Fisco Azienda”.

L'output finale sarà costituito da due tipi di file:  
Modello UNICO (sul quale confluiscono anche i dati Irap)  
Dichiarazione IVA annuale

I righi dei modelli ministeriali che possono essere valorizzati in modo automatico sulla base dei dati presenti sul gestionale si trovano sui seguenti quadri:

## Modello UNICO/Irap:

**Quadro RF** Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria: il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

**Quadro RE** Redditi di lavoro autonomo: il quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

**Quadro IQ** Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## Dichiarazione IVA annuale:

**Quadro VA** Informazioni e dati relativi all'attività

**Quadro VC** Esportatori e operatori assimilati: acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA

**Quadro VE** Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili

**Quadro VF** Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quadro VH</b> | Liquidazioni periodiche                                                                                |
| <b>Quadro VL</b> | Liquidazione dell'imposta annuale                                                                      |
| <b>Quadro VT</b> | Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti iva |

*Dei quadri sopra elencati non è possibile valorizzare tutti i righi. Ciò avviene solo per il quadro VC (Esportatori e operatori assimilati: acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA) e il quadro VT (Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA). I righi degli altri quadri possono essere compilati solo parzialmente e/ o con dati approssimativi.*

*Gli importi da riportare sui files devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Un'eccezione è rappresentata dal quadro VH per il quale gli importi devono essere esportati in centesimi di euro (anche se sulla Dichiarazione Annuale IVA devono essere arrotondati all'unità di Euro).*

Per la generazione dei files relativi a Modello UNICO/Irap e Dichiarazione IVA annuale è necessario rispettare determinati standards. Innanzitutto è prevista una determinata struttura per la costruzione del nome del file: viene costruito secondo specifiche diverse in base al tipo di dichiarazione:

Modello UNICO/Irap: **"iu9999xxxx.nnn"**, dove:

**iu** = prefisso

**9999** = codice identificativo ditta, memorizzato su dettaglio predisposizione quadro

**xxxx** = codice identificativo contabilità analitica, memorizzato su dettaglio predisposizione quadro. Se quadro RE il dato è sempre = 0000 (perché contabilità analitica non è gestibile per professionisti).

Questo dato non rileva ai fini dell'Irap. Assumerà sempre valore "0000"

**nnn** = numero progressivo dell'attività, memorizzato su dettaglio predisposizione quadro (serve per gestire casistica contabilità separate). Se "000" significa che è riferito all'intera posizione del contribuente (quindi, se pluriattività, recupera i dati riferiti a tutte le diverse attività). Assumerà sempre valore "000"

Dichiarazione IVA annuale: **"iiva9999.nnn"**, dove :

**9999** = il numero di codice che identifica il soggetto

**nnn** = numero progressivo dell'attività (assumerà un valore specifico sulla base del codice assegnato all'attività per la quale si stanno esportando i dati)

Le nuove funzionalità sono raggiungibili dal menu Moduli di Ad Hoc Enterprise.

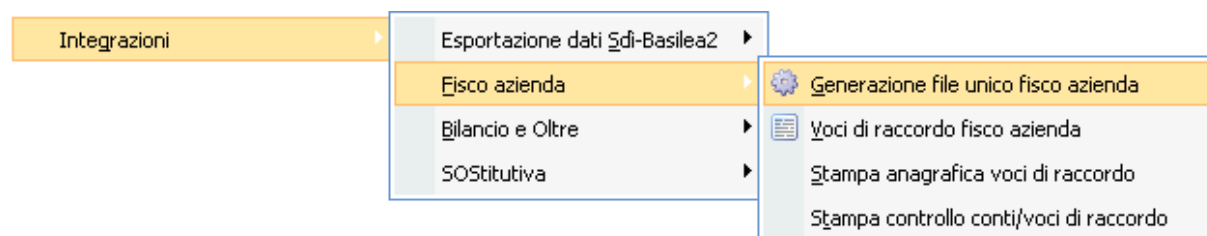


Fig. 3-1 - Menu Funzionalità Fisco Azienda



# Parametri fisco azienda

## Introduzione

I parametri relativi al file vengono determinati all'interno dell'apposita funzione Gestione Path, presente nel menu Archivi -> Azienda -> Gestione Path:

The screenshot shows a window titled "Gestione path" with a blue border. At the top, there's a header bar with the title and standard window controls. Below the header, there's a section for "Azienda:" with two text boxes: "DEMO" and "Azienda Dimostrativa AHE". The main area contains several rows of file paths, each with a text box and a browse button (three dots):

- Path dati esterni: C:\
- Path file tesoreria: C:\
- Path file F24: C:\
- Path schedulatore: C:\
- Path file xml CPZ: C:\
- Path xml Basilea2: C:\
- Path xls bil. e oltre: C:\
- Path file print system: C:\
- Path file EDI: C:\
- Path file output utente: C:\
- Path file SOSTitutiva: C:\SOSTitutiva

Below these paths is a section titled "Parametri fisco azienda" containing:

- Path file: C\
- Codice ditta: (empty text box)
- Codice contabilità analitica: 0000
- Progressivo attività: 000

At the bottom right, there are two buttons: "Ok" (green checkmark) and "Esci" (red X).

Fig. 3-2 - Gestione Percorsi

## Parametri Fisco Azienda

### Path file

Percorso predefinito per il salvataggio dei file generati dal programma. Tale percorso vale sia per la creazione del file destinato alla compilazione del modello Unico/Irap sia per quello destinato alla Dichiarazione Iva annuale.

I campi successivi sono necessari come parametri per la costruzione del nome file:

### Codice ditta

Il codice ditta viene memorizzato sul dettaglio predisposizione quadro di Fisco Azienda. Deve essere

inserito in base a quanto è stato definito su quest'ultimo.

## **Codice contabilità analitica**

Questo campo deve essere valorizzato a “0000”. La gestione dell'analitica di Ad Hoc Enterprise non determina nessun effetto sulle dichiarazioni fiscali, mentre sul software Magix 2000 il modulo di contabilità analitica viene utilizzato (in versione "semplificata") anche per poter gestire le particolari casistiche degli studi di settore con annotazione separata: in tale particolare condizione i dati che provengono dall'analitica alimentano i vari quadri per l'annotazione separata.

## **Progressivo attività**

Questo campo deve essere valorizzato a “000”. Ad Hoc Enterprise non gestisce contabilità separate ai fini contabili ovvero, non è possibile preservare l'unitarietà della posizione (libro giornale unico, etc.) e fornire sia le posizioni contabili delle singole attività, sia la posizione riepilogativa per l'intero soggetto. La suddivisione contabile per attività servirebbe per particolari tipologie di dichiarazione legate all'applicazione delle diverse metodologie di controllo fiscale (studi di settore e/o parametri).

## Dati azienda

Nei dati azienda viene stabilita la tipologia di azienda (Persona Fisica, Società di Persone, Società di Capitali).

Fig. 3-3 - Dati Azienda

## Tipo Azienda

*Società di Capitali*  
*Società di Persone*  
*Persona fisica*

In base al tipo di società indicato nei dati azienda, il programma applicherà un filtro specifico in fase di caricamento del file di testo delle “Voci Fisco Azienda” (da Carica/Salva Dati Esterni). In questo modo verranno caricate solo le voci logiche del Piano dei Conti di Fisco Azienda relative ad un determinato tipo di società. Le scelte possibili sono:

- ⊙ Società di capitali: il carica/salva dati esterni filtrerà i record identificati dal valore SC
- ⊙ Società di persone: il carica/salva dati esterni filtrerà i record identificati dal valore SP
- ⊙ Persona fisica: il carica/salva dati esterni filtrerà i record identificati dal valore PF

## Carica/salva dati esterni

Per la generazione del File Unico/Irap il programma utilizza la stessa gestione già utilizzata per l'integrazione con il Servizio Sdi-Basilea2. E' stato predisposto un nuovo file di testo che consente di caricare automaticamente i dati di testata dell'archivio corrispondente.

Per Basilea2 vengono caricate le voci del bilancio secondo struttura UE. Per Fisco Azienda vengono caricate automaticamente le corrispondenti voci logiche con relativa descrizione in base alla tipologia di impresa indicata dall'utente nei Dati Azienda (Società di Capitali, Società di Persone, Persona Fisica).

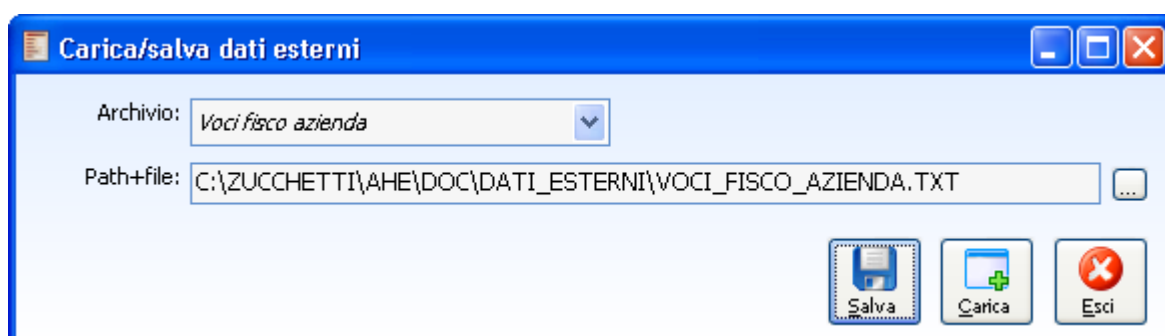


Fig. 3-4 - Carica Salva Dati Esterni



# Modello Unico/Irap

## Introduzione

Per la generazione del file relativo al Modello UNICO (che include la dichiarazione IRAP, quadro IQ) è stata utilizzata una tabella di raccordo tra il Piano dei Conti di Ad Hoc Enterprise e le “Voci Logiche” di Fisco Azienda, con le stesse modalità già adottate per l’integrazione con il servizio Sdì-Basilea2.

Le voci logiche sono assimilabili a voci di riclassificazione. In MAGIX 2000 (ovvero il programma dal quale deriva Fisco Azienda), i conti sono legati alle voci logiche. Il saldo di più conti associati alla stessa voce logica determina il saldo di quest’ultima. Il valore della voce logica deve essere esportato sul file in una posizione specifica in base ad un tracciato standard che prevede per ognuna di esse l’indicazione di una determinata coordinata ASCII. “Fisco Azienda”, importando il file, provvederà a collocare gli importi in determinati righe del modello.

Importando il file “Voci\_Fisco\_Azienda.txt” tramite Carica/Salva Dati Esterni è possibile ottenere la compilazione automatica dell’archivio di raccordo per stabilire la corrispondenza tra Conti/Mastri/Voci bilancio UE di Ad Hoc Enterprise e Voci Logiche presenti su Fisco Azienda (l’importazione del file standard di Ad Hoc Enterprise è chiaramente relativo ai dati di testata, ovvero voci logiche, relative descrizioni, quadro Unico di riferimento e Coordinata ASCII).

Di seguito vengono elencate le modifiche apportate al programma per generare il file relativo al Modello UNICO secondo le specifiche previste da “Fisco Azienda”.

## Voci di raccordo fisco azienda

Questo archivio consente di effettuare la mappatura tra Piano dei Conti del gestionale e Voci Logiche di “Fisco Azienda”. La logica di funzionamento è la stessa prevista per il raccordo delle voci di Basilea2.

**Voci di raccordo fisco azienda / Modifica**

Voce | Elenco

Codice: RF.PF.066003.2301

Quote ammortamento:  Partecipa: 57

Note: Area pagina preliminare

| Riga | Tipo   | Conto | Mastro    | Voce | Formula | +/- | Vincolo |
|------|--------|-------|-----------|------|---------|-----|---------|
| 10   | Mastro |       | AMM IMP   |      |         | +   | No      |
| 20   | Mastro |       | AMM LIC   |      |         | +   | No      |
| 30   | Mastro |       | AMM ALTRI |      |         | +   | No      |
| 40   | Mastro |       | AMM MOBIL |      |         | +   | No      |

Descrizione: AMMORTAMENTO IMPIANTI

Verifica

Fig. 3-5 - Voci di raccordo Fisco Azienda

### 📄 Codice

Il codice della voce logica Fisco Azienda non è modificabile dall'utente. Viene composta automaticamente caricando il file di testo “Voci\_Fisco\_Azienda.txt” fornito con il programma (Files\_X\_Import). Il codice è costruito sulla base del contenuto dei primi quattro campi chiave della tabella delle voci. Nella fattispecie si tratta di:

**Codice Quadro:** identifica le voci logiche in base al tipo di dichiarazione (per quadro RF, per quadro RE o per quadro IQ)

**Codice Tipo Azienda:** nell'archivio, dopo il caricamento del file “Voci\_Fisco\_Azienda.txt”, saranno presenti solo le voci con codice tipo azienda conforme rispetto a quanto stabilito nei Dati Azienda (PF=Persona Fisica, SP=Società di Persone, SC=Società di Capitali)

**Coordinata Ascii:** rappresenta il valore da riportare nel file che deve generare il programma, destinato alla compilazione dei righe delle dichiarazioni Unico/Irap. Il valore di ogni voce logica, determinato in base ai saldi/movimenti di Conti/Mastri o Voci Bilancio UE, verrà esportato su un file specifico ed identificato da questa coordinata Ascii

**Codice Voce Logica:** rappresenta il codice della voce logica predefinito in Fisco Azienda

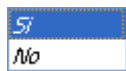
### 📄 Descrizione

Descrizione della voce logica. Anche questo dato viene determinato dal file di testo “Voci\_Fisco\_Azienda.txt” e non è modificabile. La descrizione rappresenta il punto di riferimento principale per guidare l'utente nella definizione dei legami tra voce logica Fisco Azienda e Conti, Mastri e/o Voci Bilancio UE di Ad Hoc Enterprise.

## Note

Il campo note può essere utilizzato liberamente dall'utente, tuttavia, con il caricamento del file "Voci\_Fisco\_Azienda.txt", il campo viene valorizzato automaticamente con descrizioni predefinite utili per identificare le voci destinate alle gestioni preliminari o ad altre aree di Magix Fisco Azienda.

## Partecipa



Questa combo box consente di includere/escludere determinate voci logiche dall'esportazione su file di testo. Il valore predefinito è "Si", ovvero ogni voce viene considerata dalla procedura di esportazione dei dati su file.

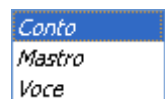
## Dettaglio Voci Logiche

Nel dettaglio della maschera si può definire l'elenco dei Conti e/o Mastri e/o Voci Bilancio UE che devono determinare il saldo della voce logica in oggetto. La compilazione di questa parte è ovviamente lasciata all'utente finale, visto che si tratta di creare una mappatura variabile in base al Piano dei Conti e alle specifiche esigenze di ciascuna azienda.

## Riga

Progressivo riga dettaglio voce logica

## Tipo



Questa combo box consente di definire la tipologia di mappatura. E' possibile stabilire legami tra voce logica e conto/mastro/voce bilancio UE. Per le voci di bilancio UE non è possibile specificare alcun vincolo, visto che Segno e Importo sono determinati dalla voce stessa.

## Conto, Mastro, Voce

In base alla tipologia selezionata nella combo box precedente, è possibile specificare un conto, un mastro o una voce di bilancio. Il saldo di tali elementi contribuirà a determinare il saldo della voce logica Fisco Azienda. In calce alla maschera viene riportata la descrizione dell'elemento selezionato. Per la selezione delle Voci di bilancio UE è necessario accedere all'elenco voci tramite l'apposito bottone.

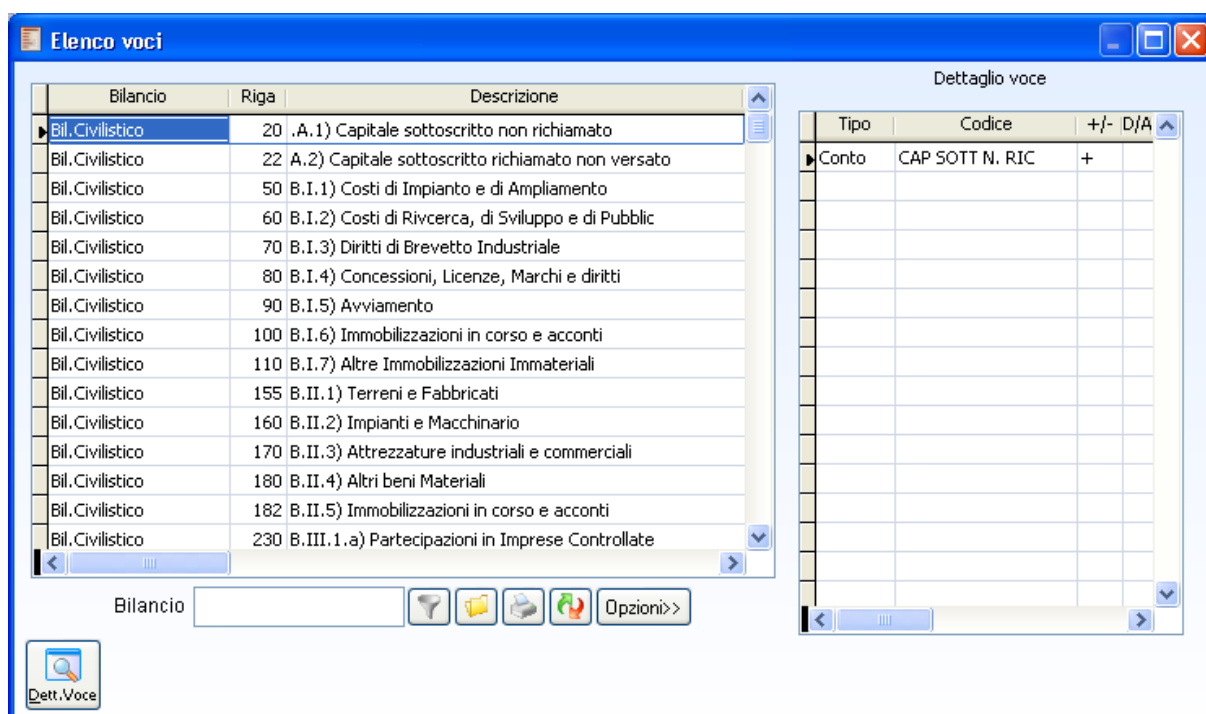


Fig. 3-6 - Elenco Voci Bilancio UE

In questo caso, selezionando una delle voci dall'elenco (voci di riclassificazione), comparirà il suo dettaglio nella griglia a destra. Il doppio click su una voce di riclassificazione ne comporta la selezione. Per la ricerca delle voci è possibile utilizzare gli strumenti standard di tutti gli zoom del gestionale (di tipo elenco).

## Formula

In questo campo è possibile definire delle formule da applicare al saldo del conto/mastro/voce Bilancio UE. Ai fini dell'esportazione dei dati verso Fisco Azienda non dovrebbe essere valorizzato. Tuttavia può essere utile per altri fini: consente ad esempio di sommare un determinato importo, di moltiplicare, di dividere, ecc. ecc ...

## Segno +/-

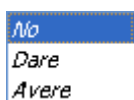


Questa combo box consente di modificare il segno dell'importo derivante dall'elaborazione dei saldi contabili o dei movimenti contabili. Come avviene nella definizione delle voci di riclassificazione del Bilancio UE del modulo Contabilità Generale, il segno degli importi deriva, oltre che dal saldo di Conti/Mastri, anche dalla sezione di bilancio al quale appartengono. Modificando la combo box in oggetto dal valore di default (+) al valore (-) il programma non fa altro che modificare il segno all'importo risultante dall'elaborazione secondo il seguente schema:

Sezione      Tipo Saldo e Segno corrispondente

|           |                |                 |
|-----------|----------------|-----------------|
| Attività  | Saldo Dare (+) | Saldo Avere (-) |
| Passività | Saldo Dare (-) | Saldo Avere (+) |
| Ricavi    | Saldo Dare (-) | Saldo Avere (+) |
| Costi     | Saldo Dare (+) | Saldo Avere (-) |
| Ordine    | Saldo Dare (+) | Saldo Avere (-) |

## Vincolo



La combo box del vincolo svolge anch'essa la stessa funzione già prevista sulle voci di riclassificazione del Bilancio UE. E' editabile solo nel caso in cui il tipo di riga sia Conto

o Mastro (per la tipologia Voce di bilancio UE l'indicazione di un'ulteriore vincolo non avrebbe senso). Se viene indicato un vincolo, il conto/mastro corrispondente viene considerato solo se presenta lo stesso saldo indicato nel vincolo stesso. Ad esempio, se viene inserita una riga di tipo Conto e per il conto indicato si specifica saldo Dare, il suo saldo confluirà nella Voce Logica Fisco Azienda in oggetto solo se il suo saldo è Dare. Come avviene nella stampa del Bilancio UE, se per i Conti/Mastri viene indicato un vincolo, il programma considera sempre il valore assoluto dell'importo. Esempio: Conto "Cassa" (appartenente alla sezione Attività) con saldo Avere di 1000 €

- ⊙ Se non viene indicato nessun vincolo, il saldo verrà considerato tra le Attività (dare) con segno negativo.
- ⊙ Se viene specificato vincolo Dare, il saldo non viene considerato.
- ⊙ Se viene specificato vincolo Avere, il saldo viene considerato con segno positivo (ovviamente avrà senso scegliere quest'ultima opzione quando il saldo deve essere evidenziato nella sezione opposta rispetto a quella predefinita in base al mastro di raggruppamento).

## Stampa anagrafica voci di raccordo

La stampa voci di raccordo, al pari di quella prevista per servizio Sdi Basilea2, fornisce l'elenco delle voci di raccordo con possibilità di ottenere l'esplosione di Conti/Mastri/Voci bilancio Ue associati e di filtrare tra quelli che partecipano alla generazione del file e quelli che non vi partecipano.

**Stampa anagrafica voci di raccordo**

Partecipa:  ▼

Dettaglio:  ▼

Tipo di stampa:  ▼

Fig. 3-7 - Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

Voci di Raccordo

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Partecipa : Si

Dettaglio : Si

| Rigo              | Tipo | Conto/Mastro/Des.Voce                                        | Formula       | Segno        | Vincolo |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| IQ.SP.001001.1001 |      |                                                              | Natura:Ricavi | Partecipa:Si |         |
|                   |      | Ricavi vendite e prestazioni                                 |               |              |         |
|                   |      | Raccordo tra righe gestione preliminare                      |               |              |         |
| 10                | Voce | A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni                |               | +            | No      |
| IQ.SP.002001.1011 |      |                                                              | Natura:Ricavi | Partecipa:Si |         |
|                   |      | Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti |               |              |         |
|                   |      | Raccordo tra righe gestione preliminare                      |               |              |         |
| 10                | Voce | A.2) Var. rim. prod. in corso di lav.,semilav. PF            |               | +            | No      |
| IQ.SP.003001.1021 |      |                                                              | Natura:Ricavi | Partecipa:Si |         |
|                   |      | Variazioni di lavoro in corso su ordinazione                 |               |              |         |
|                   |      | Raccordo tra righe gestione preliminare                      |               |              |         |
| 10                | Voce | A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.              |               | +            | No      |
| IQ.SP.004001.1031 |      |                                                              | Natura:Ricavi | Partecipa:Si |         |
|                   |      | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni               |               |              |         |
|                   |      | Raccordo tra righe gestione preliminare                      |               |              |         |
| 10                | Voce | A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni              |               | +            | No      |

Fig. 3-8 - Report Stampa Anagrafica Voci di Raccordo

## Stampa controllo conti/voci raccordo

Questa stampa consente di ottenere l'elenco dei Conti che determinano il saldo delle Voci di Raccordo in base alle associazioni effettuate nell'archivio "Voci di Raccordo Fisco Azienda" con possibilità di filtrare per un determinato intervallo di Mastri e/o Conti e tra Voci che partecipano alla generazione del file e Voci che non vi partecipano.

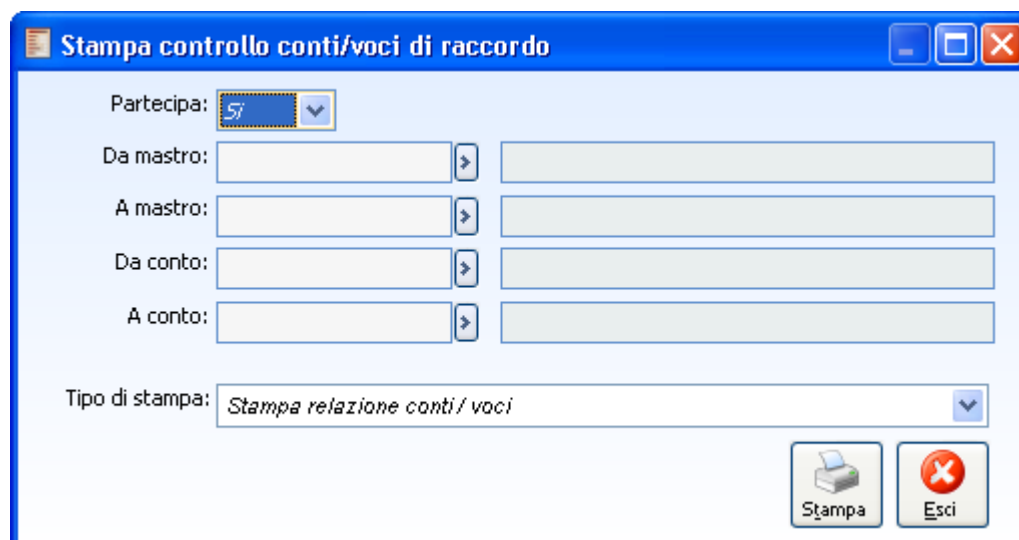


Fig. 3-9 - Stampa Controllo Conti-Voci di Raccordo

Relazione Conti / Mastri Voci

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Partecipa : Si

Da Mastro:

Da Codice:

a Mastro:

a Codice:

Conto / Mastro

| Voce            | Rigo | Descrizione                               | Origine |
|-----------------|------|-------------------------------------------|---------|
| DIFF CONV       |      | Differenze di Conversione                 | Voce    |
| IQ.SP.001001.10 | 10   | Ricavi vendite e prestazioni              |         |
| OMAGGI VEN      |      | Omaggi su vendite                         | Voce    |
| IQ.SP.001001.10 | 10   | Ricavi vendite e prestazioni              |         |
| AMM LIC         |      | Ammortamento licenze                      | Voce    |
| IQ.SP.014001.20 | 10   | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali |         |
| AMM MAR         |      | Ammortamento marchi                       | Voce    |
| IQ.SP.014001.20 | 10   | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali |         |
| AMM AVV         |      | Ammortamento Avviamento                   | Voce    |
| IQ.SP.014001.20 | 10   | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali |         |
| ABB PASS        |      | Abbuoni passivi                           | Voce    |
| IQ.SP.016001.20 | 10   | Oneri diversi di gestione                 |         |
| ARROTOND        |      | Arrotondamenti                            | Voce    |
| IQ.SP.016001.20 | 10   | Oneri diversi di gestione                 |         |
| ONERI AL        |      | Altri oneri                               | Voce    |
| IQ.SP.016001.20 | 10   | Oneri diversi di gestione                 |         |
| ACC SVAL CRE    |      | Accantonamento svalutazione crediti       | Voce    |
| IQ.SP.017001.20 | 10   | Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73) |         |

Fig. 3-10 - Report Stampa Controllo Conti-Voci di Raccordo

## Generazione file unicofisco azienda

Per la generazione dei file da esportare verso “Magix Fisco Azienda” la maschera di passaggio dati è analoga a quella utilizzata anche per generare il file XML per il servizio Sdi-Basilea2.

Fig. 3-11 - Generazione File Fisco Azienda

### Esercizio

Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il file per Fisco Azienda. È un campo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

### ☒ Saldi Esercizio Attuale

Se attivato, i dati stampati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi. Al contrario, se non viene attivato, è possibile effettuare la stampa in base all'archivio dei movimenti contabili (Primanota).

*L'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale, in realtà considera anche i movimenti di apertura conti. Se paradossalmente i saldi dovessero essere a zero, l'eventuale presenza di movimenti di apertura porterebbe ad una stampa valorizzata con gli importi risultanti dalla registrazione di apertura.*

### Tipo Bilancio

|                  |
|------------------|
| Totale esercizio |
| Da data a data   |

La combo box “Tipo Bilancio” è editabile solo se non si effettua la stampa con lettura saldi esercizio attuale.

Le scelte possibili sono:

- ⦿ Totale Esercizio: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con competenza uguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da esercizi precedenti);
- ⦿ Da data a data: il bilancio viene elaborato leggendo tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non è

possibile attivare il check “Saldi esercizio precedente”.

*L'elaborazione dei dati per l'esportazione verso Fisco Azienda, al pari dell'elaborazione del Bilancio UE, non considera le registrazioni contabili che aggiornano i saldi finali (registrazioni di chiusura): questo significa che, effettuando un'elaborazione da data, a data, il saldo dei conti riportati sul file, viene influenzato dai movimenti di chiusura (es: il bilancio di un esercizio chiuso riporta i saldi prima delle chiusure e non a zero).*

## ☑ Saldi Esercizio Precedente

Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo per il Tipo di elaborazione “da data, a data” (per quella Totale Esercizio e con Lettura saldi esercizio attuale è sempre attivo):

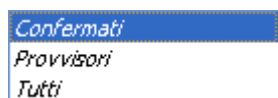
Se attivato, il programma considera l'eventuale registrazione di apertura dell'esercizio corrente (che dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell'esercizio precedente). Se non è presente l'apertura, il programma determina il saldo dell'esercizio precedente in base ai movimenti contabili presenti in Primanota;

Se non attivato, il programma determina i valori da riportare in stampa basandosi esclusivamente sui movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.

## 📄 Valuta di Stampa

È possibile convertire gli importi della stampa in altra valuta specificabile dall'utente. Per le valute extra Emu (Dollari, Sterline) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto (Euro).

## 📄 Stato



Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare per il calcolo del valore da riportare nella stampa. Ovviamente risulta editabile solo se non si effettua una stampa con Lettura Saldi esercizio attuale. Il valore di default è “Confermati”, altrimenti è possibile considerare solo i “Provvisori” o entrambi.

## ☑ Quadri

Questi check consentono di esportare i dati dei corrispondenti quadri del modello Unico. I check “Unico – RE” ed “Unico – RF” non sono attivabili contestualmente (uno esclude l'altro) mentre “Trap – IQ” viene proposto attivato come valore predefinito.

**Quadro RE:** deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

**Quadro RE:** va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

**Quadro IQ:** per esportare i dati relativi alla determinazione della base imponibile IRAP.

## 📄 Percorso e File

Il percorso viene proposto in base a quanto definito in “Gestione Percorsi”, così come il nome file. Quest'ultimo non è modificabile e viene predeterminato dalla concatenazione di una parte fissa (IU), del codice ditta e del codice contabilità analitica. Segue l'estensione determinata dal progressivo attività.

## Voci Fisco Azienda (file di testo)

Il file viene generato sulla base delle impostazioni delle voci di raccordo Fisco Azienda. Nel file di testo "Voci\_Fisco\_Azienda.txt" utilizzabile da Carica/Salva Dati Esterni sono presenti tutte le voci logiche utilizzate da Magix Fisco Azienda con la corrispondente coordinata ASCII da riportare sul file. I dati presenti su questo file vengono importati parzialmente o meglio, vengono importate in Ad Hoc Enterprise solo le voci corrispondente al tipo di azienda definito (Persona Fisica, Società di Persone, Società di Capitali). Il contenuto di questo file viene riprodotto di seguito in forma tabellare.

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                      | Natura | Note                                      |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| PF           | IQ     | 001001       | 1001        | Ricavi vendite e prestazioni                                 | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 002001       | 1011        | Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 003001       | 1021        | Variazioni di lavoro in corso su ordinazione                 | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 004001       | 1031        | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni               | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 005001       | 1041        | Altri ricavi e proventi                                      | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 007001       | 2001        | Costi per materie prime, merci, ecc.                         | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 008001       | 2011        | Costi per servizi                                            | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 009001       | 2021        | Costi per godimento beni di terzi                            | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 010001       | 2031        | Ammortamenti immobilizzazioni materiali                      | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 011001       | 2041        | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                    | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 012001       | 2051        | Variazioni rimanenze materie prime, sussid. e merci          | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 013001       | 2071        | Oneri diversi di gestione                                    | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 014001       | 2061        | Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)                    | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 016001       | 3001        | Contributi per assicuraz. obblig. infortuni sul lavoro       | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                          | Natura | Note                                      |
|--------------|--------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| PF           | IQ     | 016002       | 3011        | Spese relative apprendisti e disabili                            | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | IQ     | 016003       | 3021        | Contratti formazione lavoro                                      | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 002002       | 9011        | Val. beni strum. macc. uff., elettr.                             | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 003001       | 1001        | Compensi attività profess. o artistica                           | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 004001       | 1033        | Altri proventi lordi                                             | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 005001       | 1101        | Comp. lordi non ann. scritt (altre cause)                        | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 007001       | 2331        | Quota ammortamento accelerato                                    | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 007001       | 2301        | Quote ammortamento                                               | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 007001       | 2313        | Spese beni mobili c.u. < 516,64 Euro                             | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 008001       | 2402        | Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui) | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 008002       | 2401        | Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali             | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 009001       | 2411        | Canoni locaz. non finanz. e/o noleggio                           | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 010001       | 2501        | Spese relative ad immobili                                       | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 011001       | 2201        | Spese prestazioni lavoro dipendente                              | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 011002       | 2203        | Spese prestazioni lavoro dipendente di cui lavoro interinale     | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 012001       | 2211        | Spese prestazioni co.co.co.                                      | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 013001       | 2221        | Compensi terzi prestazioni attività prof.                        | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 014001       | 2231        | Altre spese prestazioni lavoro                                   | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 015001       | 2601        | Interessi passivi                                                | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 016001       | 2741        | Acquisti servizi                                                 | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 016001       | 2701        | Consumi                                                          | M      | Raccordo tra contabilità e                |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                               | Natura | Note                                      |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|              |        |              |             |                                                                                       |        | prospetti vari                            |
| PF           | RE     | 017001       | 2711        | Spese prestazioni alberghiere (totale)                                                | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 018001       | 2712        | Spese rappresentanza (totale)                                                         | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 019001       | 2721        | 50% spese partecip. a convegni, etc.                                                  | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 020001       | 2731        | Altre spese documentate                                                               | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 023001       | 9101        | Ritenute d'acconto subite                                                             | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 024001       | 1002        | Compensi da att. Prof.li o artist. per regime forf.. Volume d'affari e altri compensi | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RE     | 025001       | 9102        | Ritenute acconto subite per soggetti reg. forfettario                                 | M      | Raccordo tra contabilità e prospetti vari |
| PF           | RF     | 910001       | 9601        | Crediti - perdite esercizio                                                           | M      | Area prospetto crediti                    |
| PF           | RF     | 911001       | 9611        | Crediti - Sval. e acc. esercizio                                                      | M      | Area prospetto crediti                    |
| PF           | RF     | 912001       | 9621        | Crediti - Sval. e fondi a fine esercizio                                              | M      | Area prospetto crediti                    |
| PF           | RF     | 913001       | 9631        | Crediti - Valore dei crediti in bilancio                                              | M      | Area prospetto crediti                    |
| PF           | RF     | 001001       | 9901        | Utile risultante dal conto economico                                                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 002001       | 9902        | Perdita risultante dal conto economico                                                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 003001       | 3001        | Quote plusvalenze patr. e sopravv. att.                                               | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 004001       | 3011        | Quote contributi e liberalità                                                         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 005001       | 3021        | Redditi di partecipazione in società persone                                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 005002       | 3025        | Redditi partec. soc. trasparenti                                                      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 006001       | 3031        | Redditi immobili non strum. o ogg.imp.                                                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |
| PF           | RF     | 007001       | 3041        | Spese relative agli immobili non strum. e costi                                       | M      | Area variazioni aumento e diminuzione     |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                  | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
|              |        |              |             | agrit.                                                   |        |                                       |
| PF           | RF     | 009001       | 3051        | Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.92)  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 009002       | 3053        | Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.93)  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 009003       | 3054        | Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art. 94) | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 010001       | 3061        | Interessi passivi indeducibili                           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 010002       | 3062        | Interessi passivi indeducibili art. 97                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 010003       | 3063        | Interessi passivi indeducibili art. 96                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 010004       | 3064        | Interessi passivi indeducibili di cui art. 98            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 011001       | 3071        | Imposte indeducibili o non pagate (art. 99 c. 1)         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 011100       | 3076        | Spese eccedenti limiti art. 100 c. 1/2                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 012001       | 3081        | Erogazioni liberali con escl. art.65 c.2, l.c quater     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 013001       | 3091        | Sval., minusv. patr., sopr. passive # art. 101           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 014001       | 3105        | Ammort. e spese non deducibili artt. 102/104             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 015001       | 3111        | Spese non ded. relative a più esercizi art. 108          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 016001       | 3121        | Quota eccedente spese manutenzione e riparazione         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 017001       | 3131        | Svalut. e acc.ti non deducib.: TFR art. 105              | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 018001       | 3141        | Svalut. e acc.ti non ded.: rischi crediti art. 106       | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                  | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| PF           | RF     | 019001       | 3151        | Spese di competenza altri esercizi art. 109              | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 020001       | 3161        | Spese eccedenti quota deducibile art. 109                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 021001       | 3171        | Altre variazioni in aumento                              | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 023001       | 4001        | Plusv. e soprav. da acquisire a tass.costante            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 024001       | 4011        | Contrib. o liber. da acquisire a tass.costante           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 025001       | 4021        | Utili distribuiti da società di persone                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 025002       | 4025        | Utili distribuiti da società trasparenti                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 026001       | 4031        | Perdite fiscali società di persone                       | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 026002       | 4035        | Perdite fiscali società trasparenti                      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 027001       | 4041        | Proventi immobili non strum. o ogg. att. - ricavi agrit. | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 028001       | 4051        | Prov. esenti, sogg. riten. alla fonte art. 91            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 028002       | 4055        | Plusvalenze partecip. esenti art. 87                     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 028003       | 4058        | Dividendi esclusi                                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 029001       | 4061        | Quota utili a dipendenti o assoc. in part. art. 95       | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 031001       | 4081        | Altre variazioni in diminuzione                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 031001       | 4054        | Soppravv. eliminaz. interferenze fiscali: ammortamenti   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 031001       | 4073        | Quote TFR eccedenti limiti                               | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 032001       | 3095        | Minusvalenze esenti relative a partecipazioni            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| PF           | RF     | 033001       | 3165        | Spese per operaz. art. 110 (reg. fisc. privil.)          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                   | Natura | Note                                                         |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| PF           | RF     | 034001       | 4063        | Quota minisvalenze non realizzate relative a partecipazioni               | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| PF           | RF     | 034002       | 4067        | Svalutazioni art. 4 DLgs. 344/03                                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| PF           | RF     | 036001       | 4079        | Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privil.)                       | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| PF           | RF     | 044001       | 9248        | Fondi ammortamento beni materiali                                         | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| PF           | RF     | 055001       | 9590        | Ricavi delle vendite (dati di bilancio)                                   | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| PF           | RF     | 056001       | 1012        | Ricavi art. 85 con emissione di fattura (di cui)                          | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 056002       | 1011        | Ricavi art. 85 c.1, lett. a) e b)                                         | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 056004       | 1013        | Ricavi art. 85 (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori)               | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 056005       | 1021        | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 057001       | 1034        | Indennità conseg. a titolo risarcimento                                   | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 057002       | 1031        | Altri proventi considerati ricavi                                         | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 057100       | 1101        | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (per altri motivi)   | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 057200       | 1201        | Plusvalenze patrimoniali                                                  | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 057201       | 1211        | Sopravvenienze attive                                                     | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 058001       | 1302        | Rimanenze finali di prodotti finiti                                       | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 058002       | 1301        | Rimanenze finali totali di durata non ultrannuale                         | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 059001       | 1312        | Rim. Finali (di cui opere e servizi durata ultrann.)                      | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 059002       | 1311        | Rimanenze finali                                                          | M      | Area pagina preliminare                                      |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                       | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | totali di opere durata ultr.                                  |        |                         |
| PF           | RF     | 059100       | 1041        | Proventi di natura finanziaria                                | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 059101       | 1032        | Altri componenti positivi                                     | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 059102       | 1035        | Proventi estranei all'attività d'impresa                      | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 059103       | 1051        | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 060001       | 2002        | Esistenze iniziali (di cui prodotti finiti)                   | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 060002       | 2001        | Esistenze iniziali totali durata non ultrannuale              | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 061001       | 2012        | Esistenze iniziali opere e serv. dur. ultr. (art. 93 c. 5)    | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 061002       | 2011        | Esistenze iniziali totali opere durata ultrann. (art.93)      | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 062001       | 2101        | Acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci      | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 063001       | 2102        | Costo per la produzione di servizi                            | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 064001       | 2231        | Altre spese prestazioni lavoro                                | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 064001       | 2211        | Spese lavoro assimilato a lav. dip.                           | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 064001       | 2201        | Spese per lavoro dipendente                                   | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 064002       | 2221        | Spese lav. aut. dirett. afferenti attività (di cui)           | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 064003       | 2203        | Spese personale di terzi - lavoro interin. (di cui)           | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 065001       | 2241        | Utili associati in partecipazione                             | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 065002       | 2242        | Utili associati che apportano prevalentemente lavoro (di cui) | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 066001       | 2311        | Quote ammortamento                                            | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                  | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | avviamento (di cui)                                                      |        |                         |
| PF           | RF     | 066002       | 2312        | Quote ammortamento immobili (di cui)                                     | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 066003       | 2301        | Quote ammortamento                                                       | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 066004       | 2313        | Spese acquisto beni strum.li < 516,64 Euro                               | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 067001       | 2321        | Quota ammortamento anticipato                                            | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 068001       | 2331        | Quota ammortamento accelerato                                            | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 069001       | 2402        | Oneri finanziati su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)         | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 069002       | 2401        | Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali                     | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 069004       | 2411        | Canoni locazione non finanziaria beni mobili str.li                      | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 069005       | 2421        | Canoni affitto azienda                                                   | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 069006       | 2435        | Canoni locazione finanziaria e non di beni immobili                      | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 069100       | 2801        | Spese operazioni art. 110 c. 11                                          | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 070001       | 2741        | Acquisti di servizi amm., trasporti ...                                  | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 070001       | 2701        | Consumi (energia, carburanti autotr. ...)                                | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 071002       | 9011        | Valore relativo a macchine ufficio, elettroniche, ecc.                   | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 071003       | 9021        | Valore autoveicoli per attività partic. (intermediari, autotrasp., ecc.) | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 071100       | 2761        | Altri costi per servizi                                                  | M      | Area pagina preliminare |
| PF           | RF     | 071101       | 2731        | Oneri diversi di gestione (Altri componenti negativi)                    | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                       | Natura | Note                                                         |
|--------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| PF           | RF     | 071101       | 2721        | Spese partecipazione convegni                                                 | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071101       | 2851        | Spese partecipazione gestione micro-asili e nidi                              | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071101       | 2711        | Spese prestazioni alberghiere                                                 | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071101       | 2712        | Spese rappresentanza                                                          | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071101       | 2501        | Spese relative ad immobili                                                    | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071102       | 2351        | Accantonamenti                                                                | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071103       | 2601        | Interessi passivi e altri oneri finanziari                                    | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071104       | 2781        | Oneri estranei all'attività d'impresa                                         | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071105       | 2791        | Componenti negativi residuali                                                 | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071500       | 9051        | Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi              | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071501       | 9052        | Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi        | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 071502       | 9053        | Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi          | M      | Area pagina preliminare                                      |
| PF           | RF     | 072001       | 9311        | Altri oneri di produzione e vendita di cui per lavoro dipendente e assimilato | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| PF           | RF     | 072002       | 9301        | Altri oneri di produzione e vendita                                           | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| SC           | IQ     | 001001       | 1001        | Ricavi vendite e prestazioni                                                  | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare                      |
| SC           | IQ     | 002001       | 1011        | Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti                  | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare                      |
| SC           | IQ     | 003001       | 1021        | Variazioni di                                                                 | M      | Raccordo tra righe gestione                                  |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                | Natura | Note                                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|              |        |              |             | lavoro in corso su ordinazione                         |        | preliminare                             |
| SC           | IQ     | 004001       | 1031        | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni         | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 005001       | 1041        | Altri ricavi e proventi                                | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 007001       | 2001        | Costi per materie prime, merci, ecc.                   | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 008001       | 2011        | Costi per servizi                                      | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 009001       | 2021        | Costi per godimento beni di terzi                      | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 010001       | 2031        | Ammortamenti immobilizzazioni materiali                | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 011001       | 2041        | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali              | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 012001       | 2051        | Variazioni rimanenze materie prime, sussid. e merci    | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 013001       | 2061        | Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)              | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 014001       | 2071        | Oneri diversi di gestione                              | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 063001       | 3001        | Contributi per assicuraz. obblig. infortuni sul lavoro | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 064001       | 3011        | Spese relative apprendisti e disabili                  | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 065001       | 3021        | Contratti formazione lavoro                            | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | IQ     | 066001       | 3031        | Cooperative sociali e di lavoro                        | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SC           | RF     | 001001       | 9901        | Utile risultante dal conto economico                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione   |
| SC           | RF     | 002001       | 9902        | Perdita risultante dal conto economico                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione   |
| SC           | RF     | 004001       | 3001        | Quote plusvalenze patrimon. e sopravv. attive          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione   |
| SC           | RF     | 005001       | 3011        | Quote contributi e liberalità                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione   |
| SC           | RF     | 006001       | 3021        | Redditi                                                | M      | Area variazioni aumento e               |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                            | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
|              |        |              |             | partecipazione in società persone                                  |        | diminuzione                           |
| SC           | RF     | 006002       | 3025        | Redditi partecipazione in società trasparenti                      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 007001       | 3031        | Redditi immobili non strum.li o oggetto attività d'impresa         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 008001       | 3041        | Spese relative immobili non strum.li e costi agrit.                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 010001       | 3051        | Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.92)            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 011001       | 3053        | Rim. finali opere durata ultrannuale non contabilizzate (art. 93)  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 012001       | 3054        | Rim. finali azioni e quote non contabilizzate (art. 94)            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 013001       | 3055        | Compensi spettanti amministratori non corrisposti (art. 95)        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 014001       | 3061        | Interessi passivi indeducibili                                     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 014002       | 3062        | Interessi passivi indeducibili (di cui art. 97)                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 014003       | 3063        | Interessi passivi indeducibili (di cui art. 96)                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 014004       | 3064        | Interessi passivi indeducibili (di cui art. 98)                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 015001       | 3071        | Imposte indeducibili o non pagate (art. 99 c.1)                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 015100       | 3076        | Spese eccedenti limiti art. 100 c. 1/2                             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 016001       | 3077        | Contributi associazioni sindacali eccedenti il limite (art.99 c.3) | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                            | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| SC           | RF     | 018001       | 3081        | Erogazioni liberali                                                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 019001       | 3091        | Sval., minusv. patr., sopr. passive # art. 101                     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 020001       | 3106        | Amm.ti non deducibili beni materiali e immateriali (artt. 102/103) | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 021001       | 3107        | Amm.ti non deducibili beni gratuitamente devolvibili (art. 104)    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 022001       | 3111        | Spese non ded. Relative a più esercizi (art. 108)                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 023001       | 3121        | Quota eccedente spese manutenzione e riparazione                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 024001       | 3131        | Svalutaz. e acc.ti non deducibili : TFR (art. 105)                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 025001       | 3141        | Svalutaz. e acc.ti non deducibili : rischi crediti (art. 106)      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 027001       | 3145        | Altri accantonamenti (art. 107)                                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 028001       | 3151        | Spese competenza altri esercizi (art. 109)                         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 029001       | 3161        | Spese eccedenti quota deducibile (art. 109)                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 030001       | 3171        | Altre variazioni in aumento                                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 032001       | 4001        | Plusv. e sopravv. da acquisire a tassazione in quote costanti      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 033001       | 4011        | Contributi o liberalità da acquisire a tassaz. a quote costanti    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 034001       | 4031        | Perdite fiscali società di persone                                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 034001       | 4021        | Utili distribuiti da                                               | M      | Area variazioni aumento e             |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                      | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
|              |        |              |             | società di persone                                           |        | diminuzione                           |
| SC           | RF     | 034002       | 4035        | Perdite fiscali società trasparenti                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 034003       | 4025        | Utili distribuiti da società trasparenti                     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 035001       | 4041        | Proventi immobili non strum. o oggetto attività d'impresa    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 036001       | 4061        | Quota utili a dipendenti o assoc. in part. art. 95           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 037001       | 4045        | Quota Invim decennale                                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 038001       | 4043        | Quote costanti svalutaz. crediti enti creditizi e finanziari | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 038050       | 4063        | Quota minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 039001       | 4048        | Spese competenza altri esercizi (art. 109)                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 040001       | 4051        | Prov. esenti, sogg. ritenuta alla fonte art. 91              | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 040002       | 4055        | Plusvalenze partecip. esenti art. 87                         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 040003       | 4058        | Dividendi esclusi                                            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 043001       | 4077        | Ammontare credito imposta                                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 044001       | 4078        | Reddito esente                                               | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 045001       | 4081        | Altre variazioni in diminuzione                              | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 045001       | 4073        | Quote TFR eccedente limiti                                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 046001       | 3095        | Minusvalenze esenti relative a partecipazioni                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 047001       | 3165        | Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privilegiati)     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 050001       | 4079        | Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privilegiati)     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                   | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| SC           | RF     | 074001       | 1012        | Ricavi art. 85 con emissione fattura (di cui)                             | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 074003       | 1011        | Ricavi art. 85 c.1, lett. a) e b)                                         | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 074004       | 1013        | Ricavi art. 85 (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori)               | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 074005       | 1021        | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 075001       | 1034        | Indennità conseg. a titolo risarcimento                                   | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 075002       | 1031        | Altri proventi considerati ricavi                                         | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 075100       | 1101        | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (per altri motivi)   | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 075200       | 1201        | Plusvalenze patrimoniali                                                  | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 075201       | 1211        | Sopravvenienze attive                                                     | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 076001       | 1302        | Rim. finali (di cui prodotti finiti)                                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 076002       | 1301        | Rim. finali durata non ultrannuale                                        | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 077001       | 1312        | Rim. Finali (di cui opere e servizi durata ultrann.)                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 077002       | 1311        | Rim. finali opere durata ultrannuale                                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 077100       | 1041        | Proventi di natura finanziaria                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 077101       | 1032        | Altri componenti positivi                                                 | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 077102       | 1035        | Proventi estranei all'attività d'impresa                                  | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 077103       | 1051        | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                            | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 078001       | 2002        | Esistenze iniziali (di cui prodotti finiti)                               | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 078002       | 2001        | Esistenze iniziali totali durata non                                      | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                  | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | ultrannuale                                                              |        |                         |
| SC           | RF     | 079001       | 2012        | Esistenze iniziali (di cui opere e servizi durata ultrann.) (art.93 c.5) | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 079002       | 2011        | Esistenze iniziali totali opere durata ultrann. (art.93)                 | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 080001       | 2101        | Acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci                 | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 081001       | 2102        | Costo per la produzione di servizi                                       | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 082001       | 2231        | Altre spese prestazioni lavoro                                           | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 082001       | 2211        | Spese lavoro assimilato a lav. dip.                                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 082001       | 2201        | Spese prestazioni lavoro dipendente                                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 082002       | 2221        | Spese lav. aut. dirett. afferenti attività (di cui)                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 082003       | 2203        | Spese personale di terzi - lavoro interinale (di cui)                    | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 083001       | 2241        | Totale utili associati in partecipazione                                 | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 083002       | 2242        | Utili associati che apportano prevalentemente lavoro (di cui)            | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 084001       | 2311        | Quote ammortamento avviamento (di cui)                                   | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 084002       | 2312        | Quote ammortamento immobili (di cui)                                     | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 084003       | 2301        | Quote ammortamento                                                       | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 084004       | 2313        | Spese acquisto beni strum.li < 516,64 Euro                               | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 085001       | 2321        | Quote ammortamento anticipato                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 086001       | 2331        | Quote                                                                    | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                  | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | ammortamento accelerato                                                  |        |                         |
| SC           | RF     | 087001       | 2402        | Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui)         | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 087002       | 2401        | Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali                     | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 087004       | 2411        | Canoni locazione non finanziaria beni mobili str.li                      | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 087005       | 2421        | Canoni affitto azienda                                                   | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 087006       | 2435        | Canoni locazione non finanziaria beni immobili                           | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 087100       | 2801        | Spese operazioni art. 110 c. 11                                          | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 088001       | 2741        | Acquisti di servizi amm., trasporti ...                                  | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 088001       | 2701        | Consumi (energia, carburanti autotr. ...)                                | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089002       | 9011        | Valore relativo a macchine ufficio, elettroniche, ecc.                   | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089003       | 9021        | Valore autoveicoli per attività partic. (intermediari, autotrasp., ecc.) | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089100       | 2761        | Altri costi per servizi                                                  | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089101       | 2731        | Oneri diversi di gestione (altri componenti negativi)                    | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089101       | 2721        | Spese partecipazione convegni                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089101       | 2851        | Spese partecipazione gestione micro-asili e nidi                         | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089101       | 2711        | Spese prestazioni alberghiere                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089101       | 2712        | Spese rappresentanza                                                     | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089101       | 2501        | Spese relative ad immobili                                               | M      | Area pagina preliminare |
| SC           | RF     | 089102       | 2351        | Accantonamenti                                                           | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                         | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| SC           | RF     | 089103       | 2601        | Interessi passivi e altri oneri finanziari                                      | M      | Area pagina preliminare               |
| SC           | RF     | 089104       | 2781        | Oneri estranei all'attività d'impresa                                           | M      | Area pagina preliminare               |
| SC           | RF     | 089105       | 2791        | Componenti negativi residuali                                                   | M      | Area pagina preliminare               |
| SC           | RF     | 089500       | 9051        | Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi                | M      | Area pagina preliminare               |
| SC           | RF     | 089501       | 9052        | Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi          | M      | Area pagina preliminare               |
| SC           | RF     | 089502       | 9053        | Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi            | M      | Area pagina preliminare               |
| SC           | RF     | 090001       | 4054        | Soppravv. eliminaz. interferenze fiscali: ammortamenti                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 090002       | 4056        | Soppravv. eliminaz. interferenze fiscali: altre rettifiche                      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 090003       | 4057        | Soppravv. eliminaz. interferenze fiscali: accantonamenti                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 092001       | 4102        | Utili distribuiti art. 167 (regimi fiscali privilegiati)                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SC           | RF     | 093001       | 9311        | Minusvalenze e sopravvenienze passive di cui per lavoro dipendente e assimilato | M      | Area RS – dati di bilancio da pdc     |
| SC           | RF     | 140051       | 9401        | Dividendi e utili deliberati nell'esercizio                                     | M      | Area RS – dati di bilancio da pdc     |
| SC           | RF     | 140052       | 9402        | Utili in natura deliberati nell'esercizio                                       | M      | Area RS – dati di bilancio da pdc     |
| SC           | RF     | 141002       | 9591        | Plusvalenze e sopravvenienze attive                                             | M      | Area RS – dati di bilancio da pdc     |
| SC           | RF     | 141003       | 9592        | Minusvalenze e                                                                  | M      | Area RS – dati di bilancio da         |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                      | Natura | Note                                     |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|              |        |              |             | sopravvenienze passive                                       |        | pdc                                      |
| SC           | RF     | 142001       | 9501        | Capitale sociale                                             | M      | Area capitale e riserve – saldi iniziali |
| SC           | RF     | 142002       | 9501        | Capitale sociale                                             | M      | Area capitale e riserve – saldi finali   |
| SC           | RF     | 143001       | 9525        | Riserve ex art. 170 c. 3                                     | M      | Area capitale e riserve – saldi iniziali |
| SC           | RF     | 143002       | 9525        | Riserve ex art. 170 c. 3                                     | M      | Area capitale e riserve – saldi finali   |
| SC           | RF     | 144001       | 9521        | Riserve di capitale                                          | M      | Area capitale e riserve – saldi iniziali |
| SC           | RF     | 144002       | 9521        | Riserve di capitale                                          | M      | Area capitale e riserve – saldi finali   |
| SC           | RF     | 145001       | 9531        | Riserve di utili                                             | M      | Area capitale e riserve – saldi iniziali |
| SC           | RF     | 145002       | 9531        | Riserve di utili                                             | M      | Area capitale e riserve – saldi finali   |
| SC           | RF     | 146001       | 9541        | Riserve in sospensione d'imposta                             | M      | Area capitale e riserve – saldi iniziali |
| SC           | RF     | 146002       | 9541        | Riserve in sospensione d'imposta                             | M      | Area capitale e riserve – saldi finali   |
| SC           | RF     | 910001       | 9601        | Crediti - perdite esercizio                                  | M      | Area prospetto crediti                   |
| SC           | RF     | 911001       | 9611        | Crediti - Sval. e acc.ti esercizio                           | M      | Area prospetto crediti                   |
| SC           | RF     | 912001       | 9621        | Crediti - Sval. e fondi a fine esercizio                     | M      | Area prospetto crediti                   |
| SC           | RF     | 913001       | 9631        | Crediti - Valore dei crediti in bilancio                     | M      | Area prospetto crediti                   |
| SP           | IQ     | 001001       | 1001        | Ricavi vendite e prestazioni                                 | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare  |
| SP           | IQ     | 002001       | 1011        | Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz., semilav. e finiti | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare  |
| SP           | IQ     | 003001       | 1021        | Variazioni di lavoro in corso su ordinazione                 | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare  |
| SP           | IQ     | 004001       | 1031        | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare  |
| SP           | IQ     | 005001       | 1041        | Altri ricavi e proventi                                      | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare  |
| SP           | IQ     | 006001       | 1051        | Interessi attivi e proventi assimilati                       | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare  |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                 | Natura | Note                                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| SP           | IQ     | 007001       | 1061        | Proventi da partecipazioni a fondi comuni               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 008001       | 1071        | Profitti da operazioni finanziarie                      | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 010001       | 2001        | Costi per materie prime, merci, ecc.                    | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 011001       | 2011        | Costi per servizi                                       | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 012001       | 2021        | Costi per godimento beni di terzi                       | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 013001       | 2031        | Ammortamenti immobilizzazioni materiali                 | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 014001       | 2041        | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 015001       | 2051        | Variazioni rimanenze materie prime, sussid. e merci     | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 016001       | 2071        | Oneri diversi di gestione                               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 017001       | 2061        | Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73)               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 018001       | 2081        | Interessi passivi e oneri assimilabili                  | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 019001       | 2091        | Perdite da operazioni finanziarie                       | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 021001       | 3001        | Contributi per assicuraz. obbligh. infortuni sul lavoro | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 021002       | 3011        | Spese relative apprendisti e disabili                   | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | IQ     | 021003       | 3021        | Contratti formazione lavoro                             | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 002002       | 9011        | Val. beni strum. macc. uff., elettr.                    | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 003001       | 1001        | Compensi attività profess. o artistica                  | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 004001       | 1033        | Altri proventi lordi                                    | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 005001       | 1101        | Comp. lordi non ann. scritt (altre cause)               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                          | Natura | Note                                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| SP           | RE     | 007001       | 2301        | Quote ammortamento                                               | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 007001       | 2331        | Quote ammortamento accelerato                                    | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 007001       | 2313        | Spese beni mobili c.u. < 516,64 Euro                             | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 008001       | 2402        | Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui) | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 008002       | 2401        | Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali             | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 009001       | 2411        | Canoni locaz. non finanz. e/o noleggio                           | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 010001       | 2501        | Spese relative ad immobili                                       | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 011001       | 2201        | Spese prestazioni lavoro dipendente                              | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 011002       | 2203        | Spese prestazioni lavoro dipendente di cui lavoro interinale     | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 012001       | 2211        | Spese prestazioni co.co.co.                                      | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 013001       | 2221        | Compensi terzi prestazioni attività prof.                        | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 014001       | 2231        | Altre spese prestazioni lavoro                                   | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 015001       | 2601        | Interessi passivi                                                | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 016001       | 2741        | Acquisti servizi                                                 | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 016001       | 2701        | Consumi                                                          | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 017001       | 2711        | Spese prestazioni alberghiere (totale)                           | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 018001       | 2712        | Spese rappresentanza (totale)                                    | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 019001       | 2721        | 50% spese partecip. a convegni, etc.                             | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RE     | 020001       | 2731        | Altre spese documentate                                          | M      | Raccordo tra righe gestione preliminare |
| SP           | RF     | 001001       | 9901        | Utile risultante dal conto economico                             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione   |
| SP           | RF     | 002001       | 9902        | Perdita risultante                                               | M      | Area variazioni aumento e               |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                 | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
|              |        |              |             | dal conto economico                                     |        | diminuzione                           |
| SP           | RF     | 004001       | 3001        | Quote plusvalenze patrim. e sopravv. attive             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 005001       | 3011        | Quote contributi e liberalità                           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 006001       | 3021        | Redditi di partecipazione in società persone            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 007001       | 3031        | Redditi immobili non strum. o ogg. imp.                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 008001       | 3041        | Spese relative agli immobili non strum. e costi agrit.  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 010001       | 3051        | Rim. finali non cont. o cont. in misura minore (art.92) | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 011001       | 3055        | Compensi spettanti amm.ri non corr. (art. 95 c. 5)      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 012001       | 3061        | Interessi passivi indeducibili                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 012002       | 3062        | Interessi passivi indeducibili art. 97                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 012003       | 3063        | Interessi passivi indeducibili art. 96                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 012004       | 3064        | Interessi passivi indeducibili art. 98                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 013001       | 3071        | Imposte indeducibili o non pagate (art.99 c.1)          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 016001       | 3076        | Spese eccedenti limiti art. 100 c. 1/2                  | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 017001       | 3081        | Erogazioni liberali                                     | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 018001       | 3091        | Sval., minusv. patr., sopr. passive # art. 101          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 019001       | 3105        | Ammort. e spese non deducibili artt. 102/104            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 020001       | 3111        | Spese non ded. relative a più esercizi art.108          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 021001       | 3121        | Quota eccedente                                         | M      | Area variazioni aumento e             |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                       | Natura | Note                                  |
|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
|              |        |              |             | spese manutenzione e riparazione                              |        | diminuzione                           |
| SP           | RF     | 022001       | 3131        | Svalut. e acc.ti non deducib.: TFR art.105                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 023001       | 3141        | Svalutaz. e acc.ti non deducibili : rischi crediti (art. 106) | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 024001       | 3151        | Spese di competenza altri esercizi art.109                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 025001       | 3161        | Spese eccedenti quota deducibile art.109                      | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 026001       | 3171        | Altre variazioni in aumento                                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 026001       | 3077        | Contrib. ass. sind. o cat. ecc. limite (art.99 c.3)           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 028001       | 4001        | Plusv. e soprav. da acquisire a tass.costante                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 030001       | 4011        | Contrib. o liber. da acquisire a tass.costante                | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 031001       | 4021        | Utili distribuiti da società di persone                       | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 032001       | 4031        | Perdite fiscali società di persone                            | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 033001       | 4041        | Proventi immobili non strum o ogg.att. ricavi agrit.          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 035001       | 4048        | Spese di competenza altri esercizi (art.109 c. 4)             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 036001       | 4051        | Prov. esenti, sogg. riten. alla fonte art. 91                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 036002       | 4055        | Plusvalenze partecip. esenti art. 87                          | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 036003       | 4058        | Dividendi esclusi                                             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 037001       | 4061        | Quota utili a dipendenti o assoc. in part. art.95             | M      | Area variazioni aumento e diminuzione |
| SP           | RF     | 039001       | 4075        | Ricavi derivanti da                                           | M      | Area variazioni aumento e             |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                       | Natura | Note                                                         |
|--------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|              |        |              |             | attività di agriturismo                                                       |        | diminuzione                                                  |
| SP           | RF     | 040001       | 4081        | Altre variazioni in diminuzione                                               | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 040001       | 4045        | Quota INVIM decennale                                                         | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 040001       | 4073        | Quote TFR eccedenti limiti                                                    | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 040001       | 4054        | Soppravv. eliminaz. interferenze fiscali: ammortamenti                        | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 041001       | 3095        | Minusvalenze esenti relative a partecipazioni                                 | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 042001       | 3165        | Spese per operaz. art. 110 (reg. fisc. privil.)                               | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 043001       | 4063        | Quota minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni                   | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 045001       | 4079        | Spese per operaz. art. 110 (regimi fiscali privil.)                           | M      | Area variazioni aumento e diminuzione                        |
| SP           | RF     | 049002       | 9301        | Altri oneri di produzione e vendita                                           | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| SP           | RF     | 049003       | 9311        | Altri oneri di produzione e vendita di cui per lavoro dipendente e assimilato | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| SP           | RF     | 052001       | 9590        | Ricavi delle vendite (dati di bilancio)                                       | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| SP           | RF     | 054001       | 9248        | Fondo ammortamento beni materiali                                             | M      | Area dati di bilancio valorizzata in base a voci logiche pdc |
| SP           | RF     | 059001       | 1012        | Ricavi art. 85 con emissione di fattura (di cui)                              | M      | Area pagina preliminare                                      |
| SP           | RF     | 059002       | 1011        | Ricavi art. 85 c.1, lett. a) e b)                                             | M      | Area pagina preliminare                                      |
| SP           | RF     | 059004       | 1013        | Ricavi art. 85 (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori)                   | M      | Area pagina preliminare                                      |
| SP           | RF     | 059005       | 1021        | Aggi e proventi derivanti dalla                                               | M      | Area pagina preliminare                                      |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                 | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | vendita di generi soggetti a ricavo fisso                               |        |                         |
| SP           | RF     | 060001       | 1034        | Indennità conseg. a titolo risarcimento                                 | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 060002       | 1031        | Altri proventi considerati ricavi                                       | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 060100       | 1101        | Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (per altri motivi) | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 060200       | 1201        | Plusvalenze patrimoniali                                                | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 060201       | 1211        | Sopravvenienze attive                                                   | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 061001       | 1302        | Rimanenze finali di prodotti finiti                                     | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 061002       | 1301        | Rimanenze finali totali di durata non ultrannuale                       | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 062001       | 1312        | Rim. Finali (di cui opere e servizi durata ultrann.)                    | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 062002       | 1311        | Rimanenze finali totali di opere durata ultr.                           | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 062100       | 1041        | Proventi di natura finanziaria                                          | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 062101       | 1032        | Altri componenti positivi                                               | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 062102       | 1035        | Proventi estranei all'attività d'impresa                                | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 062104       | 1051        | Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                          | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 063001       | 2002        | Esistenze iniziali (di cui prodotti finiti)                             | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 063002       | 2001        | Esistenze iniziali totali durata non ultrannuale                        | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 064001       | 2012        | Esistenze iniziali opere e serv.dur.ultr.(art.93 c.5)                   | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 064002       | 2011        | Esistenze iniziali totali opere durata ultrann. (art.93)                | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 065001       | 2101        | Acquisto materie                                                        | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                          | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | prime, sussidiarie, semilavorati, merci                          |        |                         |
| SP           | RF     | 066001       | 2102        | Costo per la produzione di servizi                               | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 067001       | 2231        | Altre spese prestazioni lavoro                                   | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 067001       | 2211        | Spese lavoro assimilato a lav.dip.                               | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 067001       | 2201        | Spese per lavoro dipendente                                      | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 067002       | 2221        | Spese lav.aut.dirett. afferenti attività (di cui)                | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 067003       | 2203        | Spese personale di terzi - lavoro interin. (di cui)              | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 068001       | 2241        | Utili associati in partecipazione                                | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 068002       | 2242        | Utili associati che apportano prevalentemente lavoro (di cui)    | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 069001       | 2311        | Quote ammortamento avviamento (di cui)                           | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 069002       | 2312        | Quote ammortamento immobili                                      | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 069003       | 2301        | Quote ammortamento                                               | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 069004       | 2313        | Spese acq. beni st.li < 516,64 Euro                              | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 070001       | 2321        | Quota ammortamento anticipato                                    | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 071001       | 2331        | Quota ammortamento accelerato                                    | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 072001       | 2402        | Oneri finanziari su canoni loc. fin. beni mobili str.li (di cui) | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 072002       | 2401        | Canoni locazione finanziaria beni mobili strumentali             | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 072004       | 2411        | Canoni locazione non finanziaria beni mobili str.li              | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 072005       | 2421        | Canoni affitto                                                   | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                  | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|              |        |              |             | azienda                                                                  |        |                         |
| SP           | RF     | 072006       | 2435        | Canoni locazione finanziaria e non di beni immobili                      | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 072100       | 2801        | Spese operazioni art. 110 c. 11                                          | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 073001       | 2741        | Acquisti di servizi amm., trasporti ...                                  | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 073001       | 2701        | Consumi (energia, carburanti autotr. ...)                                | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074002       | 9011        | Valore relativo a macchine ufficio, elettroniche, ecc.                   | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074003       | 9021        | Valore autoveicoli per attività partic. (intermediari, autotrasp., ecc.) | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074100       | 2761        | Altri costi per servizi                                                  | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074101       | 2731        | Oneri diversi di gestione (Altri componenti negativi)                    | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074101       | 2721        | Spese partecipazione convegni                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074101       | 2851        | Spese partecipazione gestione micro-asili e nidi                         | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074101       | 2711        | Spese prestazioni alberghiere                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074101       | 2712        | Spese rappresentanza                                                     | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074101       | 2501        | Spese relative ad immobili                                               | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074102       | 2351        | Accantonamenti                                                           | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074103       | 2601        | Interessi passivi e altri oneri finanziari                               | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074104       | 2781        | Oneri estranei all'attività d'impresa                                    | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074105       | 2791        | Componenti negativi residuali                                            | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074500       | 9051        | Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi         | M      | Area pagina preliminare |

| Tipo Società | Quadro | Coord. Ascii | Voce Logica | Descrizione Voce Logica                                                | Natura | Note                    |
|--------------|--------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| SP           | RF     | 074501       | 9052        | Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 074502       | 9053        | Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi   | M      | Area pagina preliminare |
| SP           | RF     | 910001       | 9601        | Crediti - perdite esercizio                                            | M      | Area prospetto crediti  |
| SP           | RF     | 911001       | 9611        | Crediti - Sval. e acc. esercizio                                       | M      | Area prospetto crediti  |
| SP           | RF     | 912001       | 9621        | Crediti - Sval. e fondi a fine esercizio                               | M      | Area prospetto crediti  |
| SP           | RF     | 913001       | 9631        | Crediti - Valore dei crediti in bilancio                               | M      | Area prospetto crediti  |

## Tracciato File Unico/Irap

Il tracciato del file ASCII è così strutturato :

| Campo | Descrizione        | Posizione | lunghezza | Note                                                                  | Esempio                              |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Anno               | 1         | 4         | fisso 200n                                                            | 2004                                 |
| 2     | Tipo dichiarazione | 5         | 1         | 1=Unico PF; 2=Unico SP; 3=Unico SC                                    | 20043                                |
| 3     | Quadro             | 6         | 2         | x(02) assume valore RE - RF .... a seconda del quadro di destinazione | 20043RF                              |
| 4     | Numero riga        | 8         | 3         | x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri             | 20043RF074                           |
| 5     | Numero colonna     | 11        | 3         | x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri.            | 20043RF074003                        |
| 6     | Segno              | 14        | 1         | + oppure -. Se non impostato vale +                                   | 20043RF074003+                       |
| 7     | Importo            | 15        | 11        | Solo parte intera (11 cifre)                                          | 20043RF074003+00007311675            |
| 8     | Valuta di ingresso | 26        | 1         | E (Euro)                                                              | 20043RF074003+00007311675E           |
| 9     | Descrizione        | 27        | 40        | 40 caratteri alfanumerico                                             | 20043RF074003+00007311675E (40spazi) |
| 10    | Line Feed          | 79        | 1         | Carattere per identificare il fine riga (Fine linea LF e non CR +LF)  |                                      |

Il File deve essere esportato in formato Unix (Fine linea LF e non CR +LF).



# Dichiarazione IVA Annuale

## Introduzione

Per la generazione del file relativo alla Dichiarazione IVA Annuale è stato predisposto un sistema parametrico costruito sulla base di interrogazioni su archivi già esistenti o di elaborazioni già presenti sulla procedura (es: Stampa Liquidazione Annuale, Comunicazione Annuale Dati IVA, Stampa Plafond Annuale).

Se un'azienda gestisce più attività IVA, dal gestionale dovranno essere generati più file, ognuno con una specifica estensione. In base a quest'ultima "Magix Fisco Azienda" sarà in grado di ricostruire i quadri relativi alle singole attività e quelli riepilogativi.

*I dati riepilogativi (relativi a tutte le attività) vengono letti solo dal file relativo all'attività principale (che solitamente avrà estensione .001). Dagli altri file "Magix Fisco Azienda" andrà a leggere solo i dati relativi alle singole attività.*

Di seguito vengono elencate le modifiche apportate al programma. Tali modifiche non solo consentiranno di ottenere gli importi da esportare nel file destinato a "Fisco Azienda" ma anche di effettuare una riclassificazione parametrica dei movimenti IVA.

Le nuove funzionalità sono disponibili all'interno del menù Contabilità IVA, sotto la voce "Riclassificazioni IVA".

## Archivi Correlati

In questo paragrafo vengono elencate le anagrafiche del modulo Contabilità Generale che devono essere opportunamente configurate per la riclassificazione degli importi relativi all'IVA.

### Archivio Codici IVA

Al fine di poter compilare il rigo 3 del quadro VA occorre distinguere le operazioni in base al codice IVA utilizzato; questo è possibile attraverso la definizione del campo Tipologia Beni.

Fig. 3-12 - Archivio Codici IVA

### Tipologia beni

Beni destinati alla rivendita  
Beni ammortizzabili  
Beni strumentali non ammortizzabili  
Nessun cumulo

Tramite questa combo box è possibile distinguere i codici IVA in base all'utilizzo che ne deve essere fatto. Tramite i codici IVA si devono distinguere le operazioni di acquisto di beni destinati alla rivendita, di beni ammortizzabili e di beni strumentali non

ammortizzabili. In questo modo sarà possibile identificare tali operazioni e determinare l'imponibile da riportare nel quadro VA distinto per tipologia di bene acquistato. Le scelte possibili sono:

- Beni destinati alla rivendita (es: acquisto materie prime, acquisto semilavorati, ...)
- Beni ammortizzabili (es: immobili, mobili, macchinari, automezzi,...)

- ⊙ Beni strumentali non ammortizzabili (canoni leasing, interessi passivi, canoni locazione, ...)
- ⊙ Nessun cumulo (per la maggior parte dei codici IVA sarà presente questo valore).

## Attività IVA

In questo archivio è presente un campo che permette di indicare i progressivi attività di Magix Fisco Azienda corrispondenti alle attività IVA gestite su Ad Hoc Enterprise.

**Attività / Interroga**

Attività | Elenco

Codice: 72602 Attività informatiche

☐ Plafond variabile ☐ Prorata ☐ Regime del margine Cod. attività fisco azienda:

| Num. | Tipo registro IVA | Regione | R. IVA     | Blocco P.N. | N.pag.R.I. | Intest.                             | PR.liq.                             | Princ.                              | R. M.                    |
|------|-------------------|---------|------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1    | Acquisti          |         | 31/12/2009 | / /         | 15         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 1    | Corrisp.scorporeo |         | 31/12/2009 | / /         | 2          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 1    | Vendite           |         | 31/12/2009 | / /         | 56         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2    | Vendite           |         | 31/12/2009 | / /         | 8          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Regione: Prefisso per num. pagine:

**Liquidazioni IVA**

| Anno | Per. | IVA dovuta | IVA a credito |
|------|------|------------|---------------|
| 2009 | 13   | 13.075,62  | 0,00          |
| 2009 | 12   | 6.575,62   | 0,00          |
| 2009 | 9    | 0,00       | 200,00        |
| 2009 | 8    | 0,00       | 150,00        |
| 2009 | 7    | 100,00     | 0,00          |
| 2009 | 6    | 0,00       | 250,00        |
| 2009 | 5    | 365,00     | 0,00          |
| 2009 | 4    | 950,00     | 0,00          |
| 2009 | 3    | 620,00     | 0,00          |
| 2009 | 2    | 235,00     | 0,00          |

**Dati di riepilogo**

IVA vers. (VP22): 0,00

Versamento in: Euro

Data versam.: / /

C/C versam.: >

Cred.imp. (VP18): 0,00

Data cessazione: / /

Fig. 3-13 - Attività IVA

## 📄 Codice Attività Fisco Azienda

Questo codice viene utilizzato per determinare l'estensione del file generato dal programma. Il file è sempre relativo ad una determinata attività IVA. La principale (o l'unica attività) avrà codice 001 (valore predefinito su "Magix Fisco Azienda"), le altre avranno un codice progressivo (002,003,...00n) in base a quanto definito sulle dichiarazioni di "Magix Fisco Azienda".



## Fonti

Le fonti rappresentano tutte le possibili origini per il calcolo dei totalizzatori IVA. Possono essere di due tipologie:

**Query:** questa tipologia è la più comune. Il risultato di una query costruita appositamente fornisce senz'altro un maggior numero di dati essenziali rispetto ad un'interrogazione diretta del database.

**Tabella:** in questo caso la fonte è rappresentata da una specifica tabella del database.

Per ottenere risultati significativi è conveniente e spesso indispensabile utilizzare Fonti di tipo Query. Ad esempio, per il calcolo dei campi da riportare nel quadro VC o nel quadro VT della dichiarazione IVA annuale è necessario utilizzare, rispettivamente, le fonti "PLAFOND" e "SEPINDOPE": si tratta di queries di tipo routine, ovvero di queries che consentono di utilizzare i risultati derivanti da elaborazioni già presenti sul gestionale (Stampa Plafond Annuale, Separata Indicazione delle Operazioni Effettuate per quadro VT).

Le Fonti utilizzabili sono elencate nella tabella seguente:

| Codice    | Descrizione                        | Tipo    | Riferimento    |
|-----------|------------------------------------|---------|----------------|
| ALTRIQUAD | Altri Quadri                       | Query   | query\GSCG5BST |
| CREDDIVA  | Credito IVA anno precedente        | Query   | query\GSCG6BST |
| PERIODICA | Manutenzione Iva PERIODICA         | Query   | query\GSCG2BST |
| PLAFOND   | PLAFOND Annuale                    | Query   | query\GSCG4BST |
| PRIMANOTA | PRIMANOTA Tabella                  | Tabelle | PNT_IVA        |
| PRIMANVQR | Registrazioni Iva                  | Query   | query\GSCG_BST |
| SALDIIVA  | Saldi Iva                          | Query   | query\GSCG1BST |
| SEPINDOPE | Separata Indic. Operaz. Effettuate | Query   | query\GSCG3BST |

## Dimensioni

Le dimensioni possono essere selezionate solo dopo aver definito la Fonte; sono evidentemente legate a quest'ultima ed hanno lo scopo essenziale di filtrarne i dati. Le dimensioni possono essere distinte in due categorie principali. Per ogni categoria possono essere individuate specifiche tipologie.

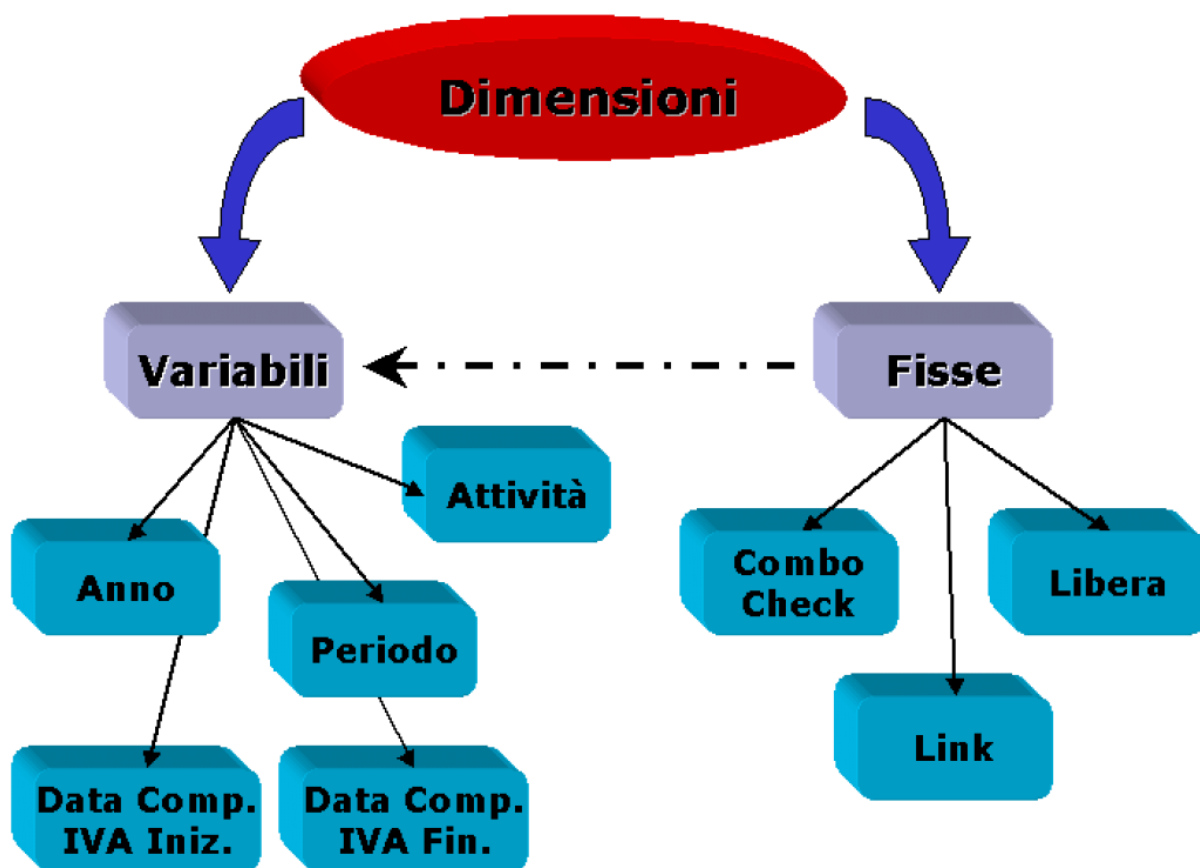


Fig. 3-15 - Schema rappresentativo delle dimensioni

**Variabili:** in linea generale, questo tipo di dimensione consente di definire un filtro o meno nel momento del calcolo di un totalizzatore. In sostanza, il filtro viene applicato in via differita e non è predeterminato dal totalizzatore. Nel momento in cui l'utente richiede il calcolo di un totalizzatore, potrà indicare un valore o meno per le seguenti tipologie di dimensione:

**Anno:** consente di immettere l'anno di riferimento;

**Data competenza IVA inizio:** consente di definire la data a partire dalla quale devono essere considerate le registrazioni contabili;

**Data competenza IVA fine:** consente di definire la data fino alla quale devono essere considerate le registrazioni contabili;

**Attività IVA:** consente di definire l'attività IVA per la quale si vuole effettuare il calcolo.

*I filtri eventualmente impostati dall'utente sulla maschera di calcolo del totalizzatore oppure sulla maschera di generazione del file IVA per "Magix Fisco Azienda" verranno applicati solo se le corrispondenti dimensioni sono state previste sulla Fonte utilizzata per costruire il/i totalizzatore/i.*

*Ad esempio: la Fonte "PLAFOND" ha un'unica dimensione che è l'anno. In questo caso l'eventuale selezione di una data inizio competenza IVA e di una data fine competenza IVA non avrà alcun effetto sulla determinazione del risultato. Mentre gli stessi filtri produrrebbero un certo effetto se la Fonte utilizzata fosse "PRIMANVQR, (perché contiene le corrispondenti dimensioni).*

*Nelle pagine seguenti viene fornito l'elenco delle dimensioni disponibili per ciascuna Fonte.*

**Fisse:** in questo caso il filtro viene definito dimensione per dimensione direttamente sul totalizzatore;

si tratterà perciò di un filtro predeterminato a monte. Le tipologie di dimensione che rientrano in questa categoria sono:

**Combo/Check:** il valore selezionabile come filtro è prefissato, ovvero sarà selezionabile da uno specifico elenco di valori (solitamente “S” o “N” per i check, oppure valori delle combo box). Ad esempio, tra queste dimensioni sono presenti quelle che consentono di selezionare tutti i record riferibili a codici IVA con check e/o Combo box impostati in un certo modo;

**Link:** il valore selezionabile è “linkato” ovvero, anche in questo caso, potrà essere selezionato un valore prefissato (un record già presente sul database). Ad esempio, tra queste dimensioni, sono presenti quelle che consentono di selezionare tutti i records riferibili ad una determinata Causale Contabile.

**Liberi:** il valore che può essere indicato dall’utente è libero. Può trattarsi, ad esempio, di una percentuale IVA oppure di un numero registro.

*Il campo per l’indicazione dei valori “Liberi” di tipo numerico è unico ed ha una picture che prevede 5 decimali. Per l’inserimento di valori interi (es: numero registro IVA, Anno,...), la parte decimale dovrà essere ignorata.*

*N.B.: Le dimensioni di tipo “Variabile” possono fungere anche da “Fisse”: questo significa che, anche per le dimensioni “Variabili”, possono essere definiti dei filtri direttamente sul totalizzatore. In sostanza, la vera differenza tra le due categorie di Dimensione è rappresentata dal fatto che per quelle “Fisse” il filtro è determinabile solo sul totalizzatore (ovvero “a monte”), per quelle “Variabili” il filtro può essere determinato anche nel momento in cui deve essere calcolato (valorizzando appositi campi: Attività IVA, Anno,...).*

Le Dimensioni utilizzabili, suddivise per ciascuna fonte, sono elencate nelle tabelle seguenti:

Fonte: ALTRIQUAD - Altri Quadri

| Cod. Dimens. | Descrizione          | Tipo Campo | Tipo Dim. |
|--------------|----------------------|------------|-----------|
| ANNO         | Anno di elaborazione | Carattere  | Anno      |

Fonte: CREDDIVA – Credito IVA Anno precedente

| Cod. Dimens. | Descrizione    | Tipo Campo | Tipo Dim. |
|--------------|----------------|------------|-----------|
| CI__ANNO     | Anno solare    | Carattere  | Anno      |
| CINUMPER     | Numero Periodo | Numerico   | Periodo   |

Fonte: PERIODICA - Manutenzione Iva PERIODICA

| Cod. Dimens. | Descrizione          | Tipo Campo | Tipo Dim.   |
|--------------|----------------------|------------|-------------|
| VP__ANNO     | Anno elaborazione    | Carattere  | Anno        |
| VPCODATT     | Codice attività      | Carattere  | Attività    |
| VPPERIOD     | Periodo elaborazione | Numerico   | Periodo     |
| VPDICSOC     | Società del gruppo   | Carattere  | Combo/Check |

Fonte: PLAFOND - PLAFOND Annuale

| Cod. Dimens. | Descrizione          | Tipo Campo | Tipo Dim. |
|--------------|----------------------|------------|-----------|
| ANNOEL       | Anno di Elaborazione | Carattere  | Anno      |

Fonte: PRIMANOTA - PRIMANOTA Tabella

| Cod. Dimens. | Descrizione       | Tipo Campo | Tipo Dim.    |
|--------------|-------------------|------------|--------------|
| IVCODIVA     | Codice IVA        | Carattere  | Link         |
| IVNUMREG     | Numero registro   | Numerico   | Libera       |
| IVTIPREG     | Tipo Registro IVA | Carattere  | Combo/Ccheck |

Fonte: PRIMANVQR - Registrazioni Iva

| Cod. Dimens. | Descrizione                  | Tipo Campo | Tipo Dim.            |
|--------------|------------------------------|------------|----------------------|
| ACQINT       | VP1/VP2/VP3                  | Carattere  | Combo\Check          |
| ANNODOC      | Anno documento               | Numerico   | Anno                 |
| BOLIVA       | Bollo su importi esenti      | Carattere  | Combo\Check          |
| CODATT       | Codice attività              | Carattere  | Attività             |
| CODCAU       | Causale contabile            | Carattere  | Link                 |
| CODINT       | Cod.IVA acq.CEE              | Carattere  | Link                 |
| CODIVA       | Codice IVA                   | Carattere  | Link                 |
| COMIVAFI     | Data competenza IVA finale   | Data       | Data Comp. IVA fin.  |
| COMIVAIN     | Data competenza IVA iniziale | Data       | Data Comp. IVA iniz. |
| CONTRO       | Conto contropartita studio   | Carattere  | Link                 |
| DATANA       | Op. attive                   | Numerico   | Combo\Check          |
| DATANP       | Op. passive                  | Numerico   | Combo\Check          |
| FLVAFF       | Volume di affari             | Carattere  | Combo\Check          |
| IMPEXP       | Esportazioni                 | Carattere  | Combo\Check          |
| MACIVA       | Monte acquisti               | Carattere  | Combo\Check          |
| NUMREG       | Numero registro IVA          | Numerico   | Libera               |
| PERCOM       | % Compensazione              | Numerico   | Libera               |
| PERIND       | % Indetraibile               | Numerico   | Libera               |
| PERIVA       | Percent. IVA                 | Numerico   | Libera               |
| PLAIVA       | PLAFOND S/N                  | Carattere  | Combo\Check          |
| PROIVA       | Prorata                      | Carattere  | Combo\Check          |
| REVCHA       | Reverse Charge               | Carattere  | Combo\Check          |
| TIPAGR       | Tipo acq.agricolo            | Carattere  | Combo\Check          |
| TIPBEN       | Tipologia beni               | Carattere  | Combo\Check          |
| TIPPLA       | PLAFOND                      | Carattere  | Combo\Check          |
| TIPREG       | Tipo registro IVA            | Carattere  | Combo\Check          |

Fonte: SALDIIVA - Saldi Iva

| Cod. Dimens. | Descrizione             | Tipo Campo | Tipo Dim.   |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|
| ACQINT       | VP1/VP2/VP3             | Carattere  | Combo\Check |
| BOLIVA       | Bollo su importi esenti | Carattere  | Combo\Check |
| CODINT       | Cod.IVA acq.CEE         | Carattere  | Link        |
| CODATT       | Codice attività         | Carattere  | Attività    |
| CODIVA       | Codice IVA              | Carattere  | Link        |
| DATANA       | Op. attive              | Numerico   | Combo\Check |
| DATANP       | Op. passive             | Numerico   | Combo\Check |
| FLVAFF       | Volume di affari        | Carattere  | Combo\Check |
| IMPEXP       | Esportazioni            | Carattere  | Combo\Check |
| MACIVA       | Monte acquisti          | Carattere  | Combo\Check |
| PERCOM       | % Compensazione         | Numerico   | Libera      |
| PERIND       | % Indetraibile          | Numerico   | Libera      |

|          |                   |           |             |
|----------|-------------------|-----------|-------------|
| PERIVA   | Percent. IVA      | Numerico  | Libera      |
| PLAIVA   | PLAFOND S/N       | Carattere | Combo\Check |
| PROIVA   | Prorata           | Carattere | Combo\Check |
| REVCHA   | Reverse Charge    | Carattere | Combo\Check |
| TIPAGR   | Tipo acq.agricolo | Carattere | Combo\Check |
| TIPBEN   | Tipologia beni    | Carattere | Combo\Check |
| TIPPLA   | PLAFOND           | Carattere | Combo\Check |
| TR__ANNO | Anno saldi        | Numerico  | Anno        |
| TRNUMPER | Periodo 1.4;1.12  | Numerico  | Periodo     |
| TRNUMREG | Numero Registro   | Numerico  | Libera      |
| TRTIPREG | Tipo registro     | Carattere | Combo\Check |

Fonte: SEPINDOPE - Separata Indic. Operaz. Effettuate

| Cod. Dimens. | Descrizione                  | Tipo Campo | Tipo Dim.            |
|--------------|------------------------------|------------|----------------------|
| ANNDIC       | Anno dichiarazione           | Carattere  | Anno                 |
| FINANNO      | Data competenza IVA finale   | Data       | Data Comp. IVA fin.  |
| INIANNO      | Data competenza IVA iniziale | Data       | Data Comp. IVA iniz. |

## Misure

Le misure rappresentano il risultato che si vuole ottenere dal totalizzatore. E' necessario fare una distinzione tra due tipologie di misure:

**Link:** sono quelle associabili ai totalizzatori "Semplici". Sono predefinite da Zucchetti e corrispondono in genere a Imponibile o Imposta ricavabili da Movimenti contabili, Saldi IVA, Liquidazioni Periodiche, ecc. ecc.. e sono selezionabili solo dopo aver indicato la Fonte: per ogni Fonte possono essere selezionate una o più misure

**Libere:** sono quelle associabili ai totalizzatori "Composti". In questo caso è l'utente che ne deve definire Codice e Descrizione. Per ogni misura dovrà definire anche la formula che ne determinerà il risultato.

*Il risultato di ogni misura è esportabile verso "Magix Fisco Azienda". Per far sì che la misura di un totalizzatore venga considerata ai fini della generazione del file IVA è necessario valorizzare opportunamente il corrispondente campo "Codice Fisco Azienda".*

Di seguito si riporta l'elenco delle Misure (link) previste per ogni Fonte:

Fonte: ALTRIQUAD - Altri Quadri

| Cod. Dimens. | Descrizione                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VF16         | Acquisti effettuati nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi   |
| VF17         | Acquisti effettuati in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno   |
| VP37         | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi |
| VP38         | Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno |

Fonte: CREDDIVA – Credito IVA Anno precedente

| Cod. Dimens. | Descrizione            |
|--------------|------------------------|
| CICREF24     | IVAF24 - altri tributi |
| CICRERIM     | Rimborso               |
|              |                        |

Fonte: PERIODICA - Manutenzione Iva PERIODICA

| Cod. Dimens. | Descrizione                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| VPACQINT     | VP2 - di cui acquisti Intra                                |
| VPCEINT      | VP1 - di cui cessioni Intra                                |
| VPCRERIM     | VP31 - credito chiesto a rimborso                          |
| VPCREUTI     | VP32 - credito da utilizzare in compensazione con mod. F24 |
| VPIMPO10     | VP15 - debito/credito riportato dal periodo preced.        |
| VPIMPO11     | VP16 - credito IVA compensabile in detrazione              |
| VPIMPO12     | VP17 - IVA dovuta/credito per il periodo                   |
| VPIMPO13     | VP18 - crediti speciali di imposta detratti                |
| VPIMPO14     | VP19 - interessi dovuti per liquidazioni trimestrali       |
| VPIMPO15     | VP20 - acconto versato                                     |
| VPIMPO16     | VP21 - importo da versare (o da trasferire)                |
| VPIMPON3     | VP3 - imponibile oro/argento                               |
| VPIMPOR1     | VP1 - operazioni attive                                    |
| VPIMPOR2     | VP2 - operazioni passive                                   |
| VPIMPOR5     | VP10 - IVA esigibile periodo                               |
| VPIMPOR6     | VP11 - IVA detratta periodo                                |
| VPIMPOR7     | VP12 - IVA a debito/credito del periodo                    |
| VPIMPOR8     | VP13 - variazioni di imposta x periodi precedenti          |
| VPIMPOR9     | VP14 - IVA non versata o in vers. in eccesso da prec.dich. |
| VPIMPOS3     | VP3 - imposta oro/argento                                  |
| VPIMPVER     | VP22 - importo versato                                     |

Fonte: PLAFOND - PLAFOND Annuale

| Cod. Dimens. | Descrizione                        |
|--------------|------------------------------------|
| UIMPORT1     | Importazioni                       |
| UIMPORT10    | Importazioni                       |
| UIMPORT11    | Importazioni                       |
| UIMPORT12    | Importazioni                       |
| UIMPORT2     | Importazioni                       |
| UIMPORT3     | Importazioni                       |
| UIMPORT4     | Importazioni                       |
| UIMPORT5     | Importazioni                       |
| UIMPORT6     | Importazioni                       |
| UIMPORT7     | Importazioni                       |
| UIMPORT8     | Importazioni                       |
| UIMPORT9     | Importazioni                       |
| UINTRA1      | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA10     | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA11     | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA12     | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA2      | Acquisti interni o intracomunitari |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| UINTRA3 | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA4 | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA5 | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA6 | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA7 | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA8 | Acquisti interni o intracomunitari |
| UINTRA9 | Acquisti interni o intracomunitari |
| VAC1    | Volume di affari                   |
| VAC10   | Volume di affari                   |
| VAC11   | Volume di affari                   |
| VAC12   | Volume di affari                   |
| VAC2    | Volume di affari                   |
| VAC3    | Volume di affari                   |
| VAC4    | Volume di affari                   |
| VAC5    | Volume di affari                   |
| VAC6    | Volume di affari                   |
| VAC7    | Volume di affari                   |
| VAC8    | Volume di affari                   |
| VAC9    | Volume di affari                   |
| VAP1    | Volume di affari anno prec         |
| VAP10   | Volume di affari anno prec         |
| VAP11   | Volume di affari anno prec         |
| VAP12   | Volume di affari anno prec         |
| VAP2    | Volume di affari anno prec         |
| VAP3    | Volume di affari anno prec         |
| VAP4    | Volume di affari anno prec         |
| VAP5    | Volume di affari anno prec         |
| VAP6    | Volume di affari anno prec         |
| VAP7    | Volume di affari anno prec         |
| VAP8    | Volume di affari anno prec         |
| VAP9    | Volume di affari anno prec         |
| ESPC1   | Esportazioni                       |
| ESPC10  | Esportazioni                       |
| ESPC11  | Esportazioni                       |
| ESPC12  | Esportazioni                       |
| ESPC2   | Esportazioni                       |
| ESPC3   | Esportazioni                       |
| ESPC4   | Esportazioni                       |
| ESPC5   | Esportazioni                       |
| ESPC6   | Esportazioni                       |
| ESPC7   | Esportazioni                       |
| ESPC8   | Esportazioni                       |
| ESPC9   | Esportazioni                       |
| ESPP1   | Esportazioni anno prec             |
| ESPP10  | Esportazioni anno prec             |
| ESPP11  | Esportazioni anno prec             |
| ESPP12  | Esportazioni anno prec             |
| ESPP2   | Esportazioni anno prec             |
| ESPP3   | Esportazioni anno prec             |
| ESPP4   | Esportazioni anno prec             |
| ESPP5   | Esportazioni anno prec             |
| ESPP6   | Esportazioni anno prec             |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ESPP7  | Esportazioni anno prec |
| ESPP8  | Esportazioni anno prec |
| ESPP9  | Esportazioni anno prec |
| PLAINI | Plafond iniziale       |

Fonte: PRIMANOTA - PRIMANOTA Tabella

| Cod. Dimens. | Descrizione    |
|--------------|----------------|
| IVIMPIVA     | Imposta        |
| IVIMPONI     | Imponibile IVA |

Fonte: PRIMANVQR - Registrazioni Iva

| Cod. Dimens. | Descrizione    |
|--------------|----------------|
| IVIMPONI     | Imponibile IVA |
| IVIMPIVA     | Imposta        |

Fonte: SALDIIVA - Saldi Iva

| Cod. Dimens. | Descrizione          |
|--------------|----------------------|
| TRIMPFAD     | Impon.fat.esig.diff. |
| TRIMPIND     | Impon.inc.esig.diff. |
| TRIMPPRE     | Impon.per.preced.    |
| TRIMPSEG     | Impon.per.seguente   |
| TRIMPSTA     | Impon.doc.periodo    |
| TRIVAFAD     | IVA det.fat.esig.dif |
| TRIVAIND     | IVA det.inc.esig.dif |
| TRIVAPRE     | IVA det.per.preced.  |
| TRIVASEG     | IVA det.per.seguente |
| TRIVASTA     | IVA det.doc.periodo  |
| TRIVIFAD     | IVA indet.fatt.esig. |
| TRIVIIND     | IVA indet.inc.esig.d |
| TRIVIPRE     | IVA indet.per.preced |
| TRIVISEG     | IVA indet.per.seguen |
| TRIVISTA     | IVA indet. doc.perio |
| TRMACFAD     | Monte acq.fat.es.dif |
| TRMACIND     | Monte acq.inc.esig.d |
| TRMACPRE     | Monte acq.per.preced |
| TRMACSEG     | Monte acq.per.seguen |
| TRMACSTA     | Monte acq.doc.period |

Fonte: SEPINDOPE - Separata Indic. Operaz. Effettuate

| Cod. Dimens. | Descrizione                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| IMPCORR      | Oper. imponibili verso consumatori finali imponibile |
| IMPO01       | Abruzzo imponibile                                   |
| IMPO02       | Basilicata imponibile                                |
| IMPO03       | Bolzano imponibile                                   |
| IMPO04       | Calabria imponibile                                  |
| IMPO05       | Campania imponibile                                  |
| IMPO06       | Emilia romagna imponibile                            |
| IMPO07       | Friuli venezia giulia imponibile                     |

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| IMPO08  | Lazio imponibile                                  |
| IMPO09  | Liguria imponibile                                |
| IMPO10  | Lombardia imponibile                              |
| IMPO11  | Marche imponibile                                 |
| IMPO12  | Molise imponibile                                 |
| IMPO13  | Piemonte imponibile                               |
| IMPO14  | Puglia imponibile                                 |
| IMPO15  | Sardegna imponibile                               |
| IMPO16  | Sicilia imponibile                                |
| IMPO17  | Toscana imponibile                                |
| IMPO18  | Trento imponibile                                 |
| IMPO19  | Umbria imponibile                                 |
| IMPO20  | Valle d'aosta imponibile                          |
| IMPO21  | Veneto imponibile                                 |
| IMPVEN  | Oper. imponibili verso soggetti IVA imponibile    |
| IVA01   | Abruzzo imposta                                   |
| IVA02   | Basilicata imposta                                |
| IVA03   | Bolzano imposta                                   |
| IVA04   | Calabria imposta                                  |
| IVA05   | Campania imposta                                  |
| IVA06   | Emilia romagna imposta                            |
| IVA07   | Friuli venezia giulia imposta                     |
| IVA08   | Lazio imposta                                     |
| IVA09   | Liguria imposta                                   |
| IVA10   | Lombardia imposta                                 |
| IVA11   | Marche imposta                                    |
| IVA12   | Molise imposta                                    |
| IVA13   | Piemonte imposta                                  |
| IVA14   | Puglia Imposta                                    |
| IVA15   | Sardegna imposta                                  |
| IVA16   | Sicilia imposta                                   |
| IVA17   | Toscana imposta                                   |
| IVA18   | Trento imposta                                    |
| IVA19   | Umbria imposta                                    |
| IVA20   | Valle d'aosta imposta                             |
| IVA21   | Veneto imposta                                    |
| IVACORR | Oper. imponibili verso consumatori finali imposta |
| IVAVEN  | Oper. imponibili verso soggetti IVA imposta       |

## Carica/salva dati esterni

Con la procedura vengono forniti dei Totalizzatori IVA di tipo Semplice e/o Composto utilizzabili in modo immediato per generare il file (o i file, in presenza di più attività IVA) destinati a “Magix Fisco Azienda”. Questi totalizzatori possono essere caricati sul programma mediante la funzione “Carica/Salva Dati Esterni”: vengono forniti due file di testo. L’utente dovrà utilizzare uno dei due file in base al numero di attività IVA gestite.

*Per coloro che gestiscono solo una attività IVA il file di riferimento è “Tot\_IVA\_Actività\_Unica.txt”*

*Per coloro che gestiscono più attività IVA il file di riferimento è “Tot\_IVA\_Multi\_Actività.txt”*

*Prima di procedere al caricamento del file, è necessario eseguire la procedura di conversione per popolare automaticamente le tabelle relative a Fonti, Dimensioni e Misure (4.0-M3488).*

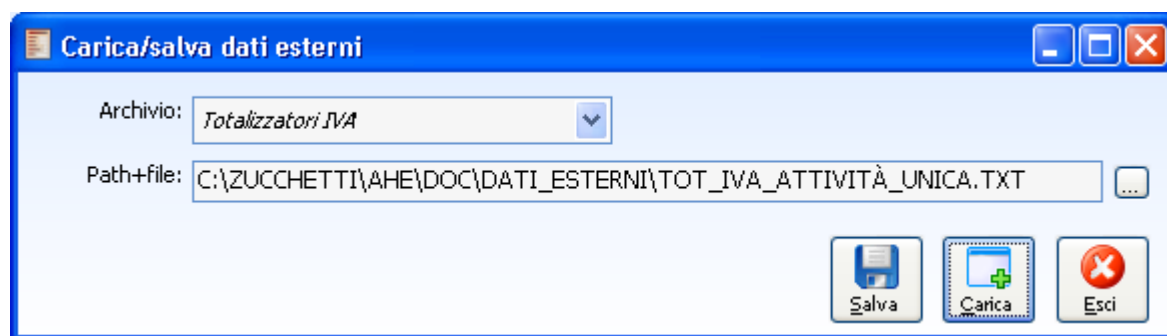


Fig. 3-16 - Caricamento Totalizzatori IVA

Dopo aver caricato i Totalizzatori IVA standard, è necessario associare il “Codice Attività Fisco Azienda” in ciascuna Attività IVA gestita su Ad Hoc Enterprise e definire i parametri per la generazione del file in “Gestione Percorsi”.

*I Totalizzatori IVA standard sono di tipo generico, ovvero possono essere utilizzati su qualsiasi installazione di Ad Hoc Enterprise: in nessun Totalizzatore IVA standard sono state definite dimensioni di tipo "Link" che, come tali, richiedono la presenza di determinati record sul database (ad esempio una determinata causale contabile, un determinato codice IVA,...).*

*I dati generati utilizzando i Totalizzatori IVA standard potrebbero produrre un risultato approssimativo sui quadri della Dichiarazione Annuale IVA. Per questo motivo si consiglia di valutarne l'utilizzo caso per caso ed eventualmente di apportare le dovute modifiche.*

*Per diversi righi della Dichiarazione Annuale IVA risulterà conveniente parametrizzare i totalizzatori in modo specifico utilizzando dimensioni di tipo "Link" che consentono, ad esempio, di estrarre Imponibile e/o Imposta da operazioni effettuate con una determinata causale contabile o con uno specifico Codice IVA,... (ad esempio: per esportare Imponibile/Imposta relativi ad acquisti con bolla doganale da evidenziare nel Quadro VA32, si potrebbe costruire un totalizzatore con Fonte "PRIMANVQR", Dimensione "CODCAU" ed indicare come valore il codice della causale contabile utilizzata per questa tipologia di acquisto.*

## Totalizzatori IVA

L'interfaccia per il caricamento dei totalizzatori è variabile a seconda della tipologia selezionata. Sulla maschera di definizione dei totalizzatore saranno presenti dei campi sempre visibili/editabili e dei campi che lo saranno in base al tipo di totalizzatore selezionato.

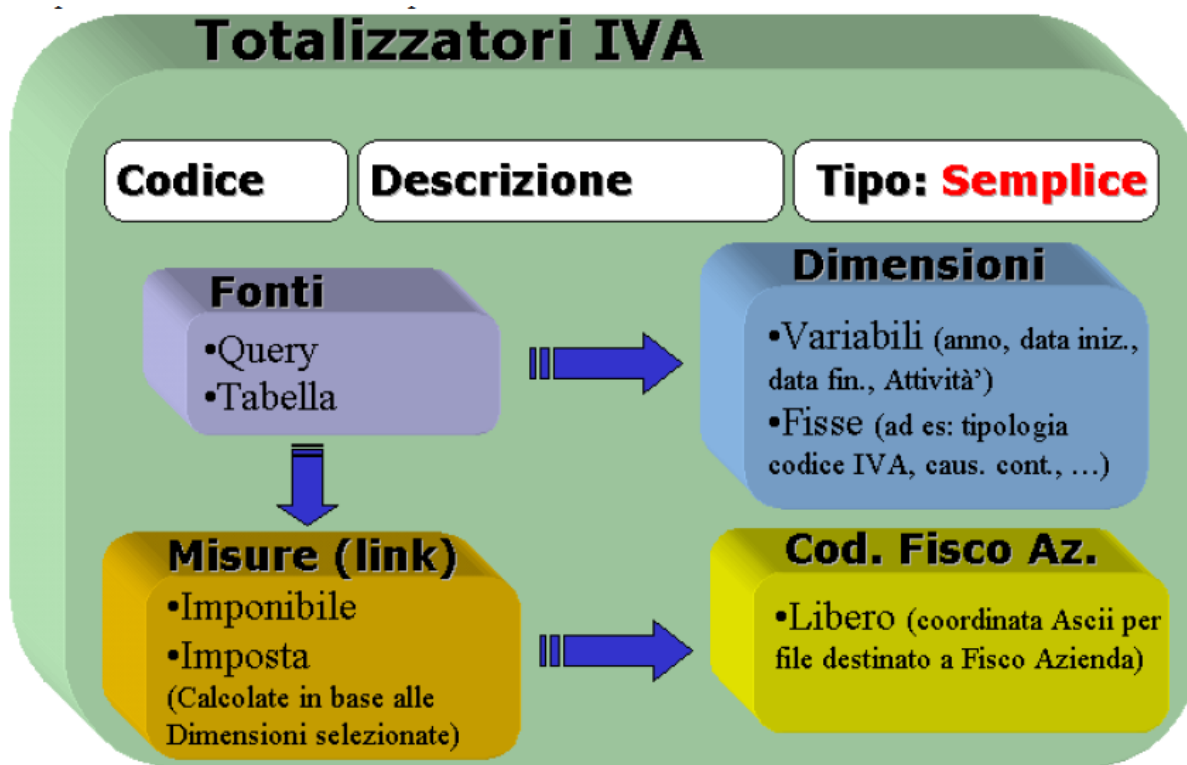


Fig. 3-17 - Schema rappresentativo di un totalizzatore di tipo Semplice

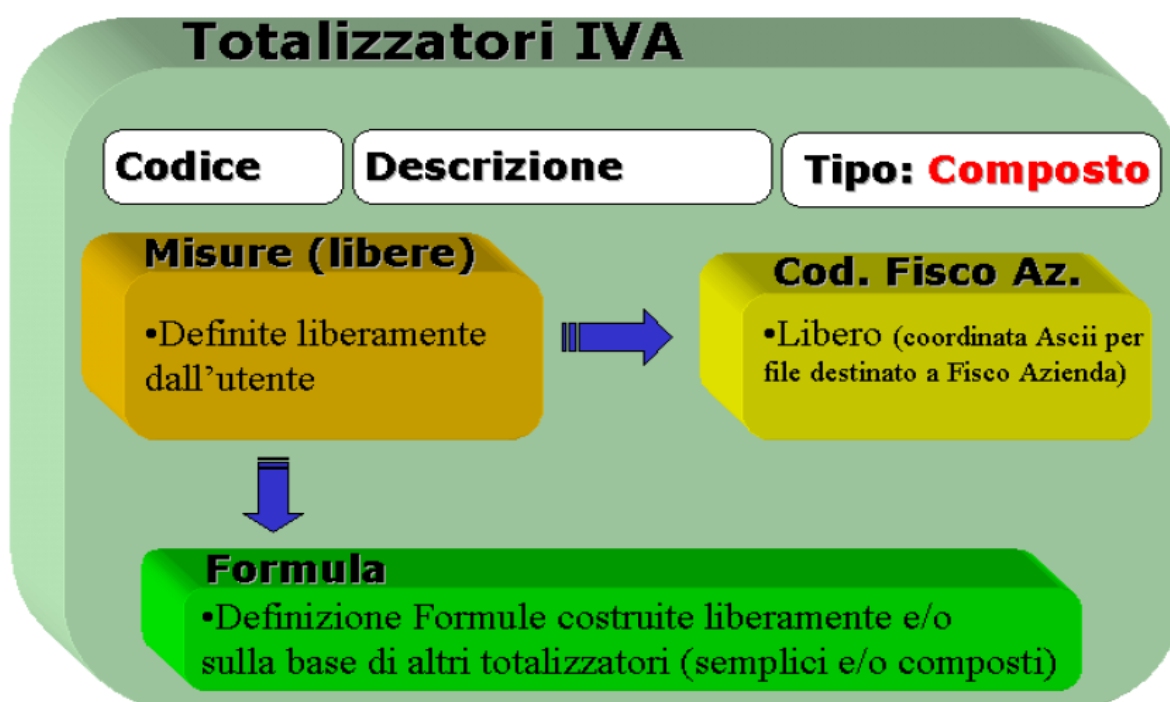


Fig. 3-18 - Schema rappresentativo di un totalizzatore di tipo Composto

Fig. 3-19 - Totalizzatori Iva

## 📄 Codice ... Descrizione

In questi campi è possibile definire Codice e Descrizione del totalizzatore.

*Nel codice del Totalizzatore IVA non devono essere inseriti caratteri speciali utilizzati come separatore o come operatore nelle formule: si tratta delle parentesi, degli operatori matematici (\*,/ ,+,-,...) e del punto (.) utilizzato in via convenzionale come separatore tra codice totalizzatore e codice misura nella definizione delle formule.*

## 📄 Tipi di totalizzatore IVA

La combo box posta accanto a Codice e Descrizione consente di definire il tipo di totalizzatore. Nel seguito del documento vengono descritte le diverse tipologie di totalizzatore. Le scelte possibili sono:

- ☉ Composto
- ☉ Descrittivo
- ☉ Manuale
- ☉ Semplice

## 🖱️ Bottone Duplica



Questo bottone consente di duplicare un totalizzatore (semplice, composto) consentendo di attribuire un nuovo codice ed una nuova descrizione. Questa funzione risulta molto utile in fase di definizione di totalizzatori che presentano differenze solamente nei valori attribuiti alle dimensioni. Il campo Descrizione viene proposto valorizzato in base al totalizzatore di partenza.

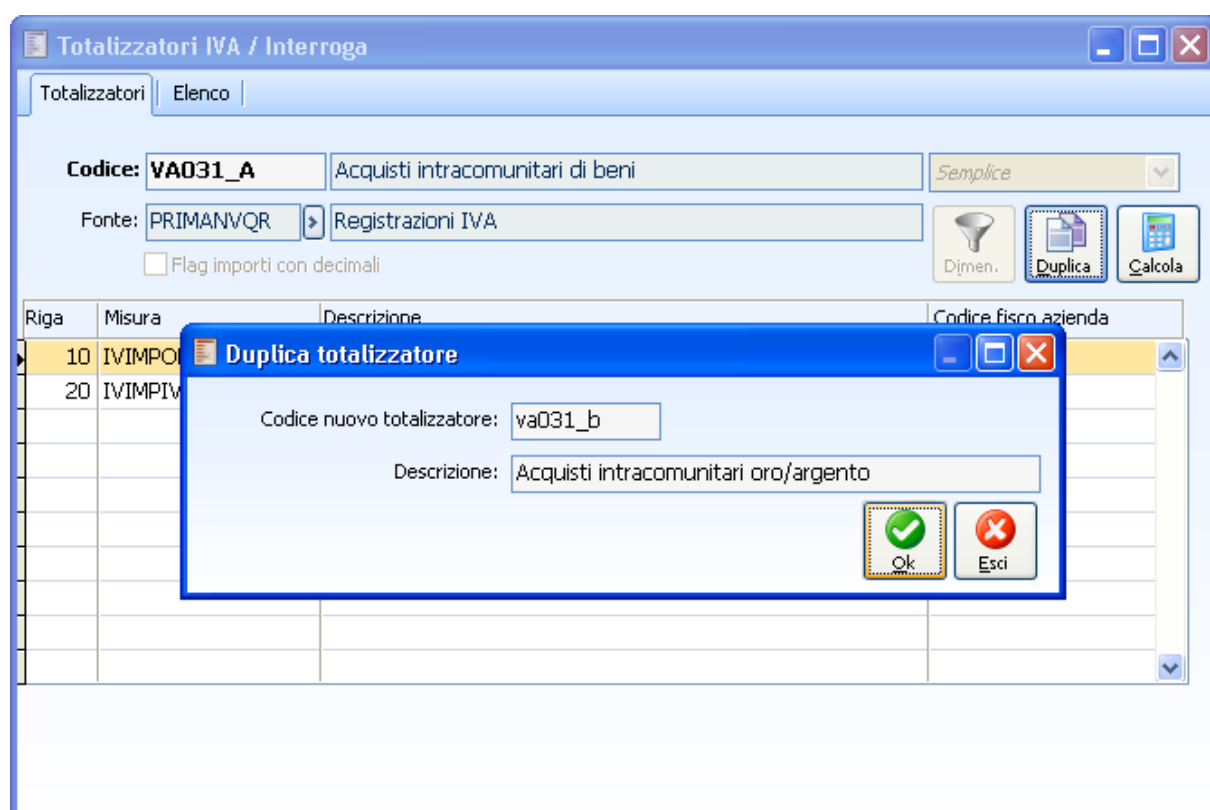


Fig. 3-20 - Duplicazione di un totalizzatore IVA

## Totalizzatori iva semplici

Un totalizzatore semplice si caratterizza per la presenza di una origine dati (Fonte), una o più misure e solitamente una o più dimensioni.

The screenshot shows a software window titled "Totalizzatori IVA / Interroga". It has two tabs: "Totalizzatori" and "Elenco". The "Totalizzatori" tab is active. Below the tabs, there are input fields for "Codice:" (containing "VA031\_A"), a description "Acquisti intracomunitari di beni", and a dropdown menu set to "Semplice". Below these, the "Fonte:" field contains "PRIMANVQR" and a dropdown menu set to "Registrazioni IVA". There is a checkbox labeled "Flag importi con decimali" which is unchecked. To the right of these fields are three buttons: "Dimen.", "Duplica", and "Calcola". Below the input fields is a table with four columns: "Riga", "Misura", "Descrizione", and "Codice fisco azienda". The table contains two rows: row 10 with "IVIMPONI" and "Imponibile IVA" (code VA031001), and row 20 with "IVIMPIVA" and "Imposta" (code VA031002). The table has a vertical scrollbar on the right.

| Riga | Misura   | Descrizione    | Codice fisco azienda |
|------|----------|----------------|----------------------|
| 10   | IVIMPONI | Imponibile IVA | VA031001             |
| 20   | IVIMPIVA | Imposta        | VA031002             |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |
|      |          |                |                      |

Fig. 3-21 - Totalizzatore IVA Semplice

### Fonte

Codice della Fonte: determina l'origine dei dati. Può trattarsi di una tabella (allo stato attuale solo PNT\_IVA) oppure di una query. In base al risultato od ai risultati che si vogliono ottenere dal totalizzatore, l'utente sceglierà la Fonte più idonea (ad esempio, per ottenere i dati da riportare nel quadro VC della dichiarazione annuale IVA, la Fonte più idonea è "PLAFOND"). Per un elenco delle Fonti disponibili fare riferimento alla parte dedicata alle "Riclassificazioni IVA".

### Bottone Dimensioni



Dopo aver indicato la Fonte è possibile procedere con la selezione di una o più Dimensioni: questi elementi sono variabili in tipologia e quantità in base alla Fonte scelta dall'utente. Per un elenco delle stesse fare riferimento alla parte dedicata alle "Riclassificazioni IVA".

| Riga | Dimensione | Descrizione       | Descrizione valore     |
|------|------------|-------------------|------------------------|
| 10   | TIPREG     | Tipo registro IVA | Acquisti               |
| 20   | DATANP     | Op. passive       | Acquisti INTRA di beni |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |
|      |            |                   |                        |

Char: A    Combo/Check: A    Valore: A

Fig. 3-22 - Dettaglio Dimensioni

In linea generale, avrà senso selezionare Dimensioni “Fisse”, ovvero dimensioni per le quali è possibile definire dei filtri solamente sul totalizzatore. Dopo aver richiamato il codice di una dimensione, potrà essere definito il valore nel campo corrispondente. Ad esempio, se volessimo considerare tutte le operazioni con codice IVA 20% sarebbe sufficiente utilizzare la dimensione PERIVA della Fonte PRIMANVQR ed inserire il valore 20; se poi volessimo considerare solo le operazioni di acquisto sarebbe sufficiente utilizzare anche la dimensione TRTIPREG ed inserire il valore “A” (la selezione di quest’ultimo valore è guidata. Visto che si tratta di una dimensione di tipo combo/check è possibile accedere all’elenco dei valori possibili con relativa descrizione).

Se viene richiamata una dimensione “Variabile” su un totalizzatore, significa che l’utente desidera gestire un’eccezione. Sostanzialmente il programma si comporta nel seguente modo:

Il risultato dei totalizzatori creati con Fonti per le quali sono disponibili anche dimensioni di tipo “Variabile” è pilotabile definendo i filtri in fase di calcolo degli stessi.

Se per uno o più totalizzatori l’utente non desidera che i filtri impostati in fase di calcolo abbiano effetto, è necessario associare agli stessi le dimensioni corrispondenti con un valore specifico o con il check attivo su “Filtra Default”: si tratta di impostazioni che hanno priorità su quelle eventualmente definite in fase di calcolo (sulla maschera di generazione del file IVA per “Magix Fisco Azienda” o sulla gestione di calcolo dei totalizzatori)

Ad esempio: se l’utente volesse creare un totalizzatore relativo all’attività principale, indipendentemente dal filtro definito in fase di calcolo, potrebbe aggiungere allo stesso la dimensione attività (che ovviamente è di tipo “Variabile”) con il codice dell’attività IVA principale.

*Come si accerterà in seguito, la definizione di una dimensione “Variabile” sui Totalizzatori IVA potrebbe rappresentare uno step necessario per la definizione di quelli utili alla compilazione del quadro VH della Dichiarazione Annuale Dati IVA.*

## Valore (e Filtra Default)

Il campo Valore è chiaramente destinato alla selezione del filtro relativo alla dimensione in oggetto. La selezione del filtro sarà libera o guidata a seconda della tipologia di dimensione selezionata (vedere parte relativa alle “Riclassificazioni IVA” per un approfondimento in merito).

Appena viene selezionata una dimensione, il programma propone il valore predefinito (zero per i numerici, blank per gli alfanumerici e blank per i campi data). A questo punto l’utente ha tre possibilità:

**Impostare come filtro un valore specifico:** in questo caso il valore definito dall’utente è quello che viene “passato” alla query di estrazione dati (con priorità assoluta);

**Non impostare alcun valore specifico:** se non viene modificato il valore di default della dimensione, il programma non applica alcun filtro, anche se dovesse essere inserito successivamente in fase di calcolo dei totalizzatori, ad esempio, sulla maschera di generazione del file IVA per “Magix Fisco Azienda” (tecnicamente, la query di estrazione dati applica il “remove filter” sul singolo parametro, indipendentemente da ciò che viene impostato dall’utente in fase di calcolo);

**Non impostare alcun valore specifico attivando il check “Filtra Default”:** in questo caso, pur non avendo selezionato alcun valore specifico, l’utente ha la possibilità di “passare” alla query di estrazione dati il valore di default, blank o zero, evitando l’applicazione del “remove filter” sul parametro. Il campo relativo alla descrizione del valore viene popolato con la stringa “Valore di default”.

*Il Check “Filtra default” è visibile/editabile solo per le dimensioni di tipo diverso da “Combo\Check” e nel caso in cui l’utente non modifichi il valore di default. Si tratta di un’opzione indispensabile in determinati contesti. Ad esempio, se l’utente desidera filtrare tutte le registrazioni contabili (Fonte PRIMANVQR) relative a codici IVA con percentuale indetraibilità uguale a zero, è necessario selezionare la dimensione PERIND ed attivare il check “Filtra default”.*

*Se una dimensione è relativa ad una Fonte di tipo Tabella, il Check “Filtra default” non è visibile: in questo contesto non ce n’è bisogno, ovvero, l’eventuale indicazione del valore di default per una dimensione funge sempre da filtro. Questo perché non c’è nessuna query definita sulla Fonte che ha i parametri impostati con l’opzione “Remove filters on empty parameters”. Al contrario, in tutte le Fonti di tipo Query, i singoli parametri hanno questa opzione attivata.*

## Combo box tipologia

Le combo box (non editabili) poste in calce alla maschera, hanno lo scopo di evidenziare la tipologia di dimensione. Per un approfondimento in merito far riferimento alla parte “Riclassificazioni IVA”.

*Dopo aver valorizzato una riga con il codice di una Dimensione, per eliminarla è necessario premere il tasto funzione F6.*

*Quando vengono selezionate più dimensioni, tenere presente che i filtri impostati sono legati tra loro dall’operatore “AND”: verranno considerati solo i record che rispettano contemporaneamente tutti i filtri definiti dall’utente.*

*Questo significa che non ha assolutamente senso indicare la stessa dimensione con diversi parametri perché nessun record può soddisfare più condizioni (per lo stesso campo) contemporaneamente. Nel caso sia necessario definire dei filtri con legame tra le dimensioni di tipo “OR” sarà necessario definire più totalizzatori di tipo “Semplice” e combinarli con uno “Composto”. Ad esempio, se si volesse ottenere un totale degli imponibili relativi ad operazioni con codici IVA 20% e 10%, si dovrebbe costruire un totalizzatore semplice per considerare tutte le operazioni con codice IVA 20%, un altro totalizzatore semplice per tutte le operazioni con codice IVA 10% ed un totalizzatore composto dato dalla somma dei due semplici.*

## ☒ Flag Importi decimali

Questo check riguarda l’esportazione dei dati nel file destinato a “Magix Fisco Azienda”. Solitamente gli importi da riportare in questo file devono essere arrotondati all’unità di Euro con arrotondamento matematico. Tuttavia sono previste delle eccezioni. Ad esempio, per l’esportazione dei dati relativi al quadro VH (liquidazioni periodiche) è necessario evidenziare anche i centesimi di Euro. In questi casi, sul totalizzatore dovremmo attivare il check “Flag Importi decimali”.

*Questo check non incide sui risultati del totalizzatore (che sarà sempre evidenziato con decimali), ma solo sulla generazione del file per “Magix Fisco Azienda”.*

## **Misure**

Nel dettaglio della gestione è possibile indicare una o più misure. Come già evidenziato in precedenza, si tratta di inserire tutti gli elementi di cui si desidera ottenere un totale: ad esempio, totale imponibile, totale imposta, ecc. Anche le misure, così come le dimensioni, sono variabili in base alla Fonte scelta dall'utente: le misure calcolabili dal programma sono state predefinite per ogni fonte. Ad esempio, per la fonte PRIMANVQR è possibile ottenere due totali: Imponibile e Imposta. Per ogni misura è possibile indicare la coordinata Ascii da utilizzare per l'esportazione verso “Magix Fisco Azienda”.

*Se per misure diverse viene indicato il solito “Codice Fisco Azienda”, in fase di esportazione del file IVA, il programma effettua un raggruppamento automatico degli importi. Questo comportamento risulta utile nel caso in cui più importi dello stesso totalizzatore o di totalizzatori diversi debbano confluire (come somma algebrica) nello stesso rigo della dichiarazione IVA annuale (evitando l'onere di dover costruire appositi totalizzatori composti).*

## **Bottone Calcola**



Questo bottone consente di accedere alla maschera di visualizzazione dei risultati del totalizzatore. I campi in alto consentono di immettere un eventuale filtro per le dimensioni “Variabili”: se non vengono valorizzati, il programma non applicherà alcun filtro in fase di calcolo; se vengono valorizzati, il programma applica in modo generico i filtri impostati su tutti i totalizzatori creati con Fonti che prevedono la corrispondente dimensione, salvo eccezioni previste sugli stessi (dimensioni variabili definite sui singoli totalizzatori con valore specifico o con check “Filtra default”)

*Per ottenere un risultato dai totalizzatori creati con determinate Fonti, l'indicazione dei valori per una o più dimensioni potrebbe essere necessaria ai fini dell'elaborazione. Ad esempio, per la Fonte “PLAFOND” è necessario “passare” l'anno di riferimento. In questi casi, se l'utente non valorizza il campo corrispondente, il programma fornirà un risultato determinando il valore necessario in modo alternativo (per valorizzare la dimensione “Anno” sulla Fonte “PLAFOND”, il programma “passa” un valore predefinito che è l'anno determinato dalla data di sistema).*

Premendo il bottone “Esegui”, il programma lancia il calcolo effettivo del totalizzatore, proponendo l'importo per ogni Misura.

[illegible]

Fig. 3-23 - Visualizzazione Totalizzatore

## Totalizzatori iva composti

In questo caso il totalizzatore non richiede né la selezione di una Fonte né, di conseguenza, la selezione di una Dimensione. La Misura diviene un campo libero: l'utente può inserire un codice ed una descrizione liberamente e dovrà "agganciarvi" una formula ed eventualmente il "Codice Fisco Azienda" se deve essere utilizzata per la generazione del file IVA.

**Totalizzatori IVA / Interroga**

Totalizzatori | Elenco

Codice: VF009001/2 Oper. Passive IVA 10% Composto

☐ Flag importi con decimali

Dimen. Duplica Calcola

| Riga | Misura     | Descrizione                      | Codice fisco azienda |
|------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 10   | IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 10% | VF009001             |
| 20   | IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 10%    | VF009002             |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |
|      |            |                                  |                      |

Formula: {SALRA\_10.TRIMPSTA}--{SALRA\_10.TRIMPPRE}+{SALRA\_10.TRIMPSEG}--{SALRA\_10.TRIM

Formula

Fig. 3-24 - Totalizzatore IVA composto

I campi presenti sulla maschera sono comuni a quelli presenti anche su un totalizzatore di tipo Semplice, fatta eccezione per la formula che può essere definita solamente nei totalizzatori composti.

## Bottone Formula



Questo bottone consente di definire in che modo deve essere calcolata una misura. L'utente può comporre formule sfruttando una sorta di calcolatrice che consente di combinare rapidamente le Misure definite sugli altri totalizzatori tra loro o con parametri fissi.

**Calcola formula totalizzatori**

Parametri di calcolo

|    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
| 7  | 8 | 9   | + |
| 4  | 5 | 6   | - |
| 1  | 2 | 3   | * |
| CE | 0 | /   |   |
| C  | . | ( ) |   |

Formula

{SALRA\_10.TRIMPSTA}--{SALRA\_10.TRIMPPRE}+{SALRA\_10.TRIMPSEG}--{SALI

Totalizzatori

Verifica

Fig. 3-25 - Gestione per inserimento delle formule

Nel campo formula è possibile inserire anche istruzioni Visual Fox Pro che possono rendersi utili soprattutto quando è necessario effettuare operazioni sotto condizione (istruzioni IIF e CASE).

## **Bottone Totalizzatori**



Il bottone “Totalizzatori” consente di accedere allo zoom di selezione degli stessi.

## **Bottone Verifica**



Il bottone “Verifica” controlla la sintassi della formula inserita e la presenza di tutti i Totalizzatori/Misure utilizzati nella stessa: l’eventuale mancanza di totalizzatori/misure viene evidenziata mediante l’utilizzo del carattere “cancellito” (#).

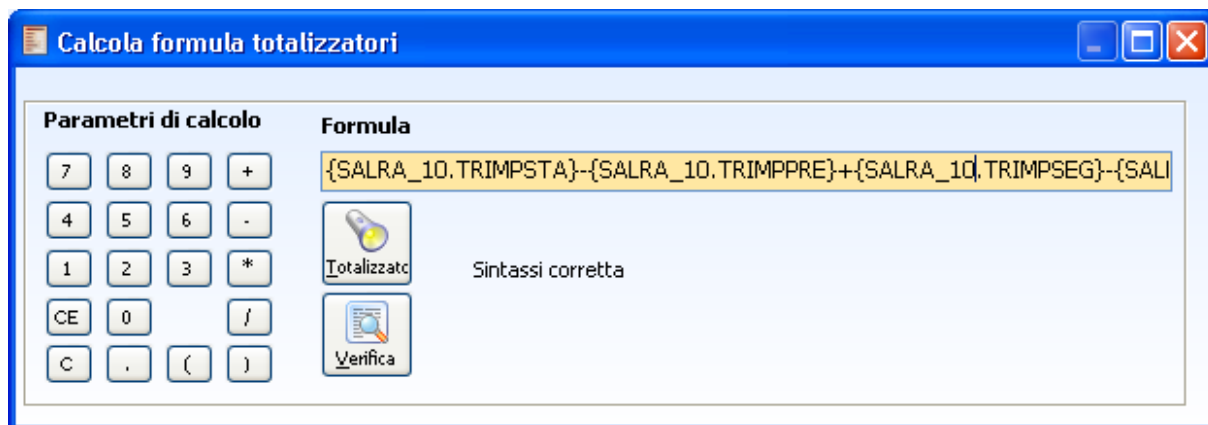


Fig. 3-26 - Verifica Totalizzatori IVA

*Il campo formula mette a disposizione 254 caratteri. Ogni misura utilizzabile nelle formule è preceduta dal totalizzatore di riferimento adottando come separatore dei due elementi le parentesi graffe {totalizzatore.misura}. I campi chiave di un totalizzatore sono Codice Totalizzatore+Codice Misura: ciò significa che la stessa misura può essere presente su diversi totalizzatori producendo un risultato differente in base della parametrizzazione delle dimensioni.*

## Dichiarazione Annuale IVA

Di seguito si elencano i righi compilabili automaticamente suddivisi per quadro e le possibili modalità di valorizzazione degli stessi.

*Come previsto dalle istruzioni in merito alla compilazione della Dichiarazione Annuale IVA, i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute. In particolare, si precisa che:*

*– i dati da indicare nelle sezioni 1 e 2 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF, VG e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;*

*– invece i dati da comprendere nelle sezioni 3 e 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato*

*A livello funzionale, si tratterà di utilizzare dei Totalizzatori IVA che filtrino o meno per codice attività.*

## Quadro VA

Nel rigo **VA3** deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti. Il presente rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette (anche se hanno optato, ai sensi del comma 11 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

**colonna 1**, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.): **acquisti con codice IVA di tipo “Beni Ammortizzabili”**

**colonna 2**, costo dei beni strumentali non ammortizzabili (importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso; corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni): **acquisti con codice IVA di tipo “Beni strumentali non ammortizzabili”**

**colonna 3**, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie): **acquisti con codice IVA di tipo “Beni destinati alla rivendita”**

**colonna 4**, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.): **acquisti con codice IVA di tipo “Nessun Cumulo” (Questo valore non è esportabile verso Magix Fisco Azienda).**

Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il contenuto di alcuni campi della comunicazione annuale dati IVA può essere utilizzato per valorizzare alcuni righi (**riepilogativi di tutte le attività esercitate**):

rigo **VA30 col. 1** corrisponde al totale delle operazioni effettuate con codici IVA di tipo Cessioni Intracomunitarie Beni.

rigo **VA30 col. 2** corrisponde al totale delle operazioni effettuare con codici IVA di tipo Cessioni Intracomunitarie Servizi.

rigo **VA31 col. 1** corrisponde al totale **Imponibile** degli Acquisti intracomunitari di beni, degli

acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro industriale, di argento puro, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 e degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro da investimento esenti da IVA.

rigo **VA31 col. 2** corrisponde al totale **Imposta** degli Acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro industriale, di argento puro, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 e degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di oro da investimento esenti da IVA.

rigo **VA32 col. 1** corrisponde al totale **Imponibile** relativo alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere compresi gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano.

rigo **VA32 col. 2** corrisponde al totale **Imposta** (anche se non detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni) relativo alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere compresi gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano.

rigo **VA33** indica l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, risultanti dalle dichiarazioni doganali, di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b). Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.

Rigo **VA34** ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.

Rigo **VA35 col. 1** deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese, per i quali l'acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi del 3° comma dell'art. 17. Devono altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza di specifiche disposizioni. Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.

Rigo **VA35 col. 2** deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente sammarinese. Devono altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza di specifiche disposizioni. Questo importo può essere ricavato sulla base di causali contabili e/o determinati codici IVA utilizzati esclusivamente per questa tipologia di operazioni.

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VA

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|
| VA003001  | Impon. beni amm.li   | Semplice       | No             |
| Fonte     | Descrizione Fonte    | Query/Tabella  |                |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA    | query\GSCG_BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione    | Valore         | Filtra def.    |
| TIPBEN    | Tipologia beni       | A              | N              |
| TIPREG    | Tipo registro IVA    | A              | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura        | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| IVIMPONI  | Imponibile IVA       |                | VA003001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore        | Tipo Tot.      | Decimali    |
|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|
| VA003002  | Impon. beni strum. non amm. | Semplice       | N           |
| Fonte     | Descrizione Fonte           | Query/Tabella  |             |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA           | query\GSCG_BST |             |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione           | Valore         | Filtra def. |
| TIPBEN    | Tipologia beni              | S              | N           |
| TIPREG    | Tipo registro IVA           | A              | N           |

| Cod. Mis. | Descr. Misura  | Formula* | Cod. Fisco Az. |
|-----------|----------------|----------|----------------|
| IVIMPONI  | Imponibile IVA |          | VA003002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.        | Descr. Totalizzatore        | Tipo Tot.            | Decimali              |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| VA003003         | Impon. beni dest. rivendita | Semplice             | N                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>    | <b>Query/Tabella</b> |                       |
| PRIMANVQR        | Registrazioni IVA           | query\GSCG_BST       |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>    | <b>Valore</b>        | <b>Filtra def.</b>    |
| TIPBEN           | Tipologia beni              | R                    | N                     |
| TIPREG           | Tipo registro IVA           | A                    | N                     |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>        | <b>Formula*</b>      | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVIMPONI         | Imponibile IVA              |                      | VA003003              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.        | Descr. Totalizzatore                | Tipo Tot.            | Decimali              |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VA030001         | Operaz. Intracomunit. Cessione Beni | Semplice             | N                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>            | <b>Query/Tabella</b> |                       |
| PRIMANVQR        | Registrazioni IVA                   | query\GSCG_BST       |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>            | <b>Valore</b>        | <b>Filtra def.</b>    |
| ACQINT           | VP1/VP2/VP3                         | C                    | N                     |
| DATANA           | Op. attive                          | 4                    | N                     |
| TIPREG           | Tipo registro IVA                   | V                    | N                     |
| CODATT           | Codice Attività                     |                      | N                     |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>                | <b>Formula*</b>      | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVIMPONI         | Imponibile IVA                      |                      | VA030001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.        | Descr. Totalizzatore                 | Tipo Tot.            | Decimali              |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VA030002         | Operaz. Intracomunit. Prest. Servizi | Semplice             | N                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>             | <b>Query/Tabella</b> |                       |
| PRIMANVQR        | Registrazioni IVA                    | query\GSCG_BST       |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>             | <b>Valore</b>        | <b>Filtra def.</b>    |
| ACQINT           | VP1/VP2/VP3                          | C                    | N                     |
| DATANA           | Op. attive                           | 5                    | N                     |
| TIPREG           | Tipo registro IVA                    | V                    | N                     |
| CODATT           | Codice Attività                      |                      | N                     |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>                 | <b>Formula*</b>      | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVIMPONI         | Imponibile IVA                       |                      | VA030002              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.        | Descr. Totalizzatore             | Tipo Tot.            | Decimali              |
|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VA031_A          | Acquisti intracomunitari di beni | Semplice             | N                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>         | <b>Query/Tabella</b> |                       |
| PRIMANVQR        | Registrazioni IVA                | query\GSCG_BST       |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>         | <b>Valore</b>        | <b>Filtra def.</b>    |
| DATANP           | Op. passive                      | 4                    | N                     |
| TIPREG           | Tipo registro IVA                | A                    | N                     |
| CODATT           | Codice Attività                  |                      | N                     |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>             | <b>Formula*</b>      | <b>Cod. Fisco Az.</b> |

|          |                |          |
|----------|----------------|----------|
| IVIMPONI | Imponibile IVA | VA031001 |
| IVIMPIVA | Imposta        | VA031002 |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                    | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| VA031_B   | Acquisti intracomunitari<br>Oro/Argento | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                       | Query/Tabella  |                |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA                       | query\GSCG_BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                       | Valore         | Filtra def.    |
| DATANP    | Op. passive                             | 7              | N              |
| TIPREG    | Tipo registro IVA                       | A              | N              |
| CODATT    | Codice Attività                         |                | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                           | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| IVIMPONI  | Imponibile IVA                          |                | VA031001       |
| IVIMPIVA  | Imposta                                 |                | VA031002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                 | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| VA031_C   | Acquisti Importazioni<br>Oro/Argento | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                    | Query/Tabella  |                |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA                    | query\GSCG_BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                    | Valore         | Filtra def.    |
| DATANP    | Op. passive                          | 6              | N              |
| TIPREG    | Tipo registro IVA                    | A              | N              |
| CODATT    | Codice Attività                      |                | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                        | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| IVIMPONI  | Imponibile IVA                       |                | VA031001       |
| IVIMPIVA  | Imposta                              |                | VA031002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                    | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| VA031_D   | Acquisti intra. di<br>Rottami/mat. rec. | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                       | Query/Tabella  |                |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA                       | query\GSCG_BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                       | Valore         | Filtra def.    |
| DATANP    | Op. passive                             | 9              | N              |
| TIPREG    | Tipo registro IVA                       | A              | N              |
| CODATT    | Codice Attività                         |                | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                           | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| IVIMPONI  | Imponibile IVA                          |                | VA031001       |
| IVIMPIVA  | Imposta                                 |                | VA031002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                       | Tipo Tot.      | Decimali    |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| VA031_E   | Acquisti importaz. di<br>Rottami/mat. rec. | Semplice       | N           |
| Fonte     | Descrizione Fonte                          | Query/Tabella  |             |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA                          | query\GSCG_BST |             |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                          | Valore         | Filtra def. |
| DATANP    | Op. passive                                | 8              | N           |
| TIPREG    | Tipo registro IVA                          | A              | N           |

|                  |                      |                 |                       |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| CODATT           | Codice Attività      |                 | N                     |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b> | <b>Formula*</b> | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVIMPONI         | Imponibile IVA       |                 | VA031001              |
| IVIMPIVA         | Imposta              |                 | VA031002              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Quadro VC

I Righi **dal VC01 al VC12** di questo quadro possono essere valorizzati sulla base della stampa Plafond Annuale. Sarà sufficiente creare un totalizzatore IVA con fonte “PLAFOND” e per ogni misura disponibile indicare il codice Fisco Azienda da riportare sul file (coordinata ASCII).

Il rigo **VC13** (quello dei totali) viene calcolato automaticamente su “Magix Fisco Azienda”, quindi non è esportabile.

Del rigo **VC14** è valorizzabile solo la colonna 1 (Plafond disponibile ad inizio anno), tramite il corrispondente importo della stampa Plafond Annuale. Le colonne 2 e 3, rappresentando dei check, devono essere definiti manualmente direttamente sulla dichiarazione IVA in “Magix Fisco Azienda”.

Di seguito si riporta il Totalizzatore Standard relativo al Quadro VC

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| VC0NN0NN  | Quadro VC righe da 1 a 12          | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella  |                |
| PLAFOND   | PLAFOND annuale                    | query\GSCG4BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                  | Valore         | Filtra def.    |
|           |                                    |                |                |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                      | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| UINTRA1   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC001001       |
| UINTRA2   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC002001       |
| UINTRA3   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC003001       |
| UINTRA4   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC004001       |
| UINTRA5   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC005001       |
| UINTRA6   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC006001       |
| UINTRA7   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC007001       |
| UINTRA8   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC008001       |
| UINTRA9   | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC009001       |
| UINTRA10  | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC010001       |
| UINTRA11  | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC011001       |
| UINTRA12  | Acquisti interni o intracomunitari |                | VC012001       |
| UIMPORT1  | Importazioni                       |                | VC001002       |
| UIMPORT2  | Importazioni                       |                | VC002002       |
| UIMPORT3  | Importazioni                       |                | VC003002       |
| UIMPORT4  | Importazioni                       |                | VC004002       |
| UIMPORT5  | Importazioni                       |                | VC005002       |
| UIMPORT6  | Importazioni                       |                | VC006002       |
| UIMPORT7  | Importazioni                       |                | VC007002       |
| UIMPORT8  | Importazioni                       |                | VC008002       |
| UIMPORT9  | Importazioni                       |                | VC009002       |
| UIMPORT10 | Importazioni                       |                | VC010002       |
| UIMPORT11 | Importazioni                       |                | VC011002       |
| UIMPORT12 | Importazioni                       |                | VC012002       |
| VAC1      | Volume di affari                   |                | VC001003       |
| VAC2      | Volume di affari                   |                | VC002003       |
| VAC3      | Volume di affari                   |                | VC003003       |
| VAC4      | Volume di affari                   |                | VC004003       |
| VAC5      | Volume di affari                   |                | VC005003       |
| VAC6      | Volume di affari                   |                | VC006003       |
| VAC7      | Volume di affari                   |                | VC007003       |

|        |                            |  |          |
|--------|----------------------------|--|----------|
| VAC8   | Volume di affari           |  | VC008003 |
| VAC9   | Volume di affari           |  | VC009003 |
| VAC10  | Volume di affari           |  | VC010003 |
| VAC11  | Volume di affari           |  | VC011003 |
| VAC12  | Volume di affari           |  | VC012003 |
| ESPC1  | Esportazioni               |  | VC001004 |
| ESPC2  | Esportazioni               |  | VC002004 |
| ESPC3  | Esportazioni               |  | VC003004 |
| ESPC4  | Esportazioni               |  | VC004004 |
| ESPC5  | Esportazioni               |  | VC005004 |
| ESPC6  | Esportazioni               |  | VC006004 |
| ESPC7  | Esportazioni               |  | VC007004 |
| ESPC8  | Esportazioni               |  | VC008004 |
| ESPC9  | Esportazioni               |  | VC009004 |
| ESPC10 | Esportazioni               |  | VC010004 |
| ESPC11 | Esportazioni               |  | VC011004 |
| ESPC12 | Esportazioni               |  | VC012004 |
| VAP1   | Volume di affari anno prec |  | VC001005 |
| VAP2   | Volume di affari anno prec |  | VC002005 |
| VAP3   | Volume di affari anno prec |  | VC003005 |
| VAP4   | Volume di affari anno prec |  | VC004005 |
| VAP5   | Volume di affari anno prec |  | VC005005 |
| VAP6   | Volume di affari anno prec |  | VC006005 |
| VAP7   | Volume di affari anno prec |  | VC007005 |
| VAP8   | Volume di affari anno prec |  | VC008005 |
| VAP9   | Volume di affari anno prec |  | VC009005 |
| VAP10  | Volume di affari anno prec |  | VC010005 |
| VAP11  | Volume di affari anno prec |  | VC011005 |
| VAP12  | Volume di affari anno prec |  | VC012005 |
| ESPP1  | Esportazioni anno prec     |  | VC001006 |
| ESPP2  | Esportazioni anno prec     |  | VC002006 |
| ESPP3  | Esportazioni anno prec     |  | VC003006 |
| ESPP4  | Esportazioni anno prec     |  | VC004006 |
| ESPP5  | Esportazioni anno prec     |  | VC005006 |
| ESPP6  | Esportazioni anno prec     |  | VC006006 |
| ESPP7  | Esportazioni anno prec     |  | VC007006 |
| ESPP8  | Esportazioni anno prec     |  | VC008006 |
| ESPP9  | Esportazioni anno prec     |  | VC009006 |
| ESPP10 | Esportazioni anno prec     |  | VC010006 |
| ESPP11 | Esportazioni anno prec     |  | VC011006 |
| ESPP12 | Esportazioni anno prec     |  | VC012006 |
| PLAINI | Plafond iniziale           |  | VC014001 |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Quadro VE

Il quadro VE deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l’IVA relativa alle operazioni imponibili. Alla formazione del volume d’affari concorre, ai sensi dell’art. 20, l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d’imposta, compreso l’imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita. Non concorrono invece alla formazione del volume d’affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all’art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sez. 2 del quadro VE (righe da VE20 a VE22) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell’IVA a debito, e successivamente detratte nella sez. 3 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d’affari annuo come precisato a proposito dei righe VE38 e

VE39.

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni:

Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;

Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;

Altre operazioni;

Volume d'affari e totale imposta.

I righi relativi ad operazioni imponibili commerciali/professionali (escluse determinate operazioni su prodotti agricoli o effettuate da agricoltori esonerati: operazioni con % di compensazione IVA) possono essere compilati costruendo dei totalizzatori che estraggano tutte le operazioni attive (registri vendite, registri corrispettivi con scorporo e registri corrispettivi in ventilazione) discriminando per percentuale IVA. Lo scopo è evidenziare gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno precedente annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi (devono essere considerate anche le fatture ad esigibilità differita incassate nell'anno di riferimento e registrate negli anni precedenti).

Visto che è necessario suddividere i dati per aliquota, tenendo conto di eventuali incassi di fatture ad esigibilità differita relativi a fatture annotate negli anni precedenti rispetto a quello di riferimento e che è necessario disporre dei dati dell'IVA ventilata, la Fonte più idonea è quella dei Saldi IVA.

rigo VE20 operazioni IVA 4% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)

rigo VE21 operazioni IVA 10% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)

rigo VE22 operazioni IVA 20% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)

I righi da **VE30** a **VE32** possono essere compilati automaticamente predisponendo dei totalizzatori che filtrino su determinati codici IVA (utilizzati per identificare le diverse tipologie di operazioni che devono essere comprese in questi righi).

Il rigo **VE33** contenente le operazioni esenti può essere compilato identificando le operazioni di vendita effettuate con codici IVA di tipo esente).

I righi da **VE34** a **VE36** possono essere compilati automaticamente predisponendo dei totalizzatori che filtrino su determinati codici IVA (utilizzati per identificare le diverse tipologie di operazioni che devono essere comprese in questi righi).

I righi relativi ad operazioni ad esigibilità differita possono essere compilati sulla base dell'elaborazione della liquidazione annuale (Fonte: "ALTRIQUAD")

rigo **VE37** - Operazioni ad esig. diff. in anni successivi

rigo **VE38** - Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno corrente

Il rigo **VE39** può essere compilato considerando i codici IVA riferiti a beni ammortizzabili (combo box tipologia beni) ed esclusi dal volume d'affari.

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VE

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore                                    | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                                           | Decimali       |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VE020001/2 | Oper. Att. IVA 4%                                       | Composto                                                                                                                                                                                                                                                            | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                                       | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                                       | Valore                                                                                                                                                                                                                                                              | Filtra def.    |
|            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                                           | Formula*                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Tot. Imponibile Oper. Att. IVA 4% + Incassi Esig. Diff. | {SALRV_04.TRIMPSTA}+{SALRC_04.TRIMPSTA}+{SALRE_04.TRIMPSTA}-<br>{SALRV_04.TRIMPPRE}-{SALRC_04.TRIMPPRE}-<br>{SALRE_04.TRIMPPRE}+{SALRV_04.TRIMPSEG}<br>+{SALRC_04.TRIMPSEG}+{SALRE_04.TRIMPSEG}<br>+{SALRV_04.TRIMPIND}-<br>{SALRV_04.TRIMPFAD}-{SALRC_04.TRIMPFAD} | VE020001       |
| IMPOSTA    | Tot. Imposta Oper. Att. IVA 4% + Incassi Esig. Diff.    | {SALRV_04.TRIVASTA}+{SALRC_04.TRIVASTA}+<br>{SALRE_04.TRIVASTA}-{SALRV_04.TRIVAPRE}-<br>{SALRC_04.TRIVAPRE}-<br>{SALRE_04.TRIVAPRE}+{SALRV_04.TRIVASEG}<br>+{SALRC_04.TRIVASEG}+{SALRE_04.TRIVASEG}                                                                 | VE020002       |

|  |  |                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | {+{SALRV_04.TRIVAIND}}-<br>{SALRV_04.TRIVAFAD}}- {SALRC_04.TRIVAFAD}} |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore                                    | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Decimali       |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VE021001/2 | Oper. Att. IVA 10%                                      | Composto                                                                                                                                                                                                                                                                             | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                                       | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                                       | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                               | Filtra def.    |
|            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                                           | Formula*                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Tot. Imponibile Oper. Att. IVA 10% + Incassi Esig. Diff | {SALRV_10.TRIMPSTA}+{SALRC_10.TRIMPSTA}<br>+{SALRE_10.TRIMPSTA}}-<br>{SALRV_10.TRIMPPRE}}- {SALRC_10.TRIMPPRE}}-<br>{SALRE_10.TRIMPPRE}}+ {SALRV_10.TRIMPSEG}<br>+ {SALRC_10.TRIMPSEG}+ {SALRE_10.TRIMPSEG}<br>+ {SALRV_10.TRIMPIND}}-<br>{SALRV_10.TRIMPFAD}}- {SALRC_10.TRIMPFAD}} | VE021001       |
| IMPOSTA    | Tot. Imposta Oper. Att. IVA 10% + Incassi Esig. Diff.   | {SALRV_10.TRIVASTA}+{SALRC_10.TRIVASTA}+<br>{SALRE_10.TRIVASTA}}- {SALRV_10.TRIVAPRE}}-<br>{SALRC_10.TRIVAPRE}}- {SALRE_10.TRIVAPRE}}+ {SALRV_10.TRIVASEG}<br>+ {SALRC_10.TRIVASEG}+ {SALRE_10.TRIVASEG}<br>+ {SALRV_10.TRIVAIND}}-<br>{SALRV_10.TRIVAFAD}}- {SALRC_10.TRIVAFAD}}    | VE021002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore                                     | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Decimali       |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VE022001/2 | Oper. Att. IVA 20%                                       | Composto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                                        | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                                        | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filtra def.    |
|            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                                            | Formula*                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Tot. Imponibile Oper. Att. IVA 20% + Incassi Esig. Diff. | {SALRV_20.TRIMPSTA}+{SALRC_20.T<br>RIMPSTA}+{SALRE_20.TRIMPSTA}}-<br>{SALRV_20.TRIMPPRE}}-<br>{SALRC_20.TRIMPPRE}}-<br>{SALRE_20.TRIMPPRE}}+ {SALRV_20.T<br>RIMPSEG}+ {SALRC_20.TRIMPSEG}+ {<br>SALRE_20.TRIMPSEG}+ {SALRV_20.TR<br>IMPIND}}- {SALRV_20.TRIMPFAD}}-<br>{SALRC_20.TRIMPFAD}} | VE022001       |
| IMPOSTA    | Tot. Imposta Oper. Att. IVA 20% + Incassi Esig. Diff.    | {SALRV_20.TRIVASTA}+{SALRC_20.TR<br>IVASTA}+{SALRE_20.TRIVASTA}}-<br>{SALRV_20.TRIVAPRE}}-<br>{SALRC_20.TRIVAPRE}}-<br>{SALRE_20.TRIVAPRE}}+ {SALRV_20.T<br>RIVASEG}+ {SALRC_20.TRIVASEG}+ {<br>SALRE_20.TRIVASEG}+ {SALRV_20.TR<br>IVAIND}}- {SALRV_20.TRIVAFAD}}-<br>{SALRC_20.TRIVAFAD}} | VE022002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore         | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|
| VE039001  | Cessione Beni Ammortizzabili | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte            | Query/Tabella  |                |
| PRIMANVQR | Registrazioni IVA            | query\GSCG_BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione            | Valore         | Filtra def.    |
| TIPBEN    | Tipologia Beni               | A              | N              |
| FLVAFF    | Volume di affari             | V              | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| IVIMPONI  | Imponibile IVA               |                | VE039001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

*Il seguente totalizzatore è utilizzabile solo nel caso in cui non siano gestite più Attività IVA*

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                                                        | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| VEVFESDIF | Operazioni Ad esigibilità differita                                         | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                                                           | Query/Tabella  |                |
| ALTRIQUAD | Altri quadri                                                                | query\GSCG5BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                                                           | Valore         | Filtra def.    |
| TIPBEN    | Tipologia Beni                                                              | A              | N              |
| FLVAFF    | Volume di affari                                                            | V              | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                                                               | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| VP37      | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi |                | VE037001       |
| VP38      | Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno |                | VE038001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Quadro VF

Devono essere indicati gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'**esigibilità** ed è stato esercitato nell'anno precedente il **diritto alla detrazione**, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate. Nei righi devono essere compresi anche gli acquisti e le importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge.

Possono essere riportati costruendo dei totalizzatori che estrarcano tutte le operazioni passive (registri acquisti), discriminando per percentuale IVA (che dovrà essere sempre maggiore di zero) e tipologia Codice IVA (non devono essere considerati i codici IVA relativi ad operazioni "Indetraibili"). Inoltre si devono considerare le fatture ad esigibilità differita pagate nell'anno di riferimento (e registrate negli anni precedenti)

*Nota bene (rigo VF15): negli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di*

*imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF9.*

rigo VF1 operazioni IVA 2% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF2 operazioni IVA 4% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF3 operazioni IVA 7% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF4 operazioni IVA 7,5% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF5 operazioni IVA 8,5% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF6 operazioni IVA 9% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF7 operazioni IVA 10% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF8 operazioni IVA 12,5% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF9 operazioni IVA 20% (col. 1 Imponibile, col. 2 Imposta)  
 rigo VF11 operazioni senza pagamento imposta e tipo Acquisti Plafond  
 rigo VF12 operazioni non imponibili senza utilizzo Plafond

I righi VF13 e VF14 possono essere compilati automaticamente predisponendo dei totalizzatori che filtrino su determinati codici IVA (utilizzati per identificare le diverse tipologie di operazioni che devono essere comprese in questi righi).

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VF

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore            | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                       | Decimali       |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF001001/2 | Oper. Passive IVA 2%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                        | VF001001/2     |
| Fonte      | Descrizione Fonte               | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione               | Valore                                                                                                                                                                                                                                          | Filtra def.    |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                   | Formula*                                                                                                                                                                                                                                        | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 2% | {SALRA_02.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_02.TRIMPPRE}+{SALRA_02.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_02.TRIMPFAD}+{SALRA_02.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN02.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN02.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN02.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN02.IMPINDFATESD}-<br>{VFIMIN02.IMPINDINCESD} | VF001001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 2%    | {SALRA_02.TRIVASTA}-<br>{SALRA_02.TRIVAPRE}+{SALRA_02.TRIVASEG}-<br>{SALRA_02.TRIVAFAD}+{SALRA_02.TRIVAIND}                                                                                                                                     | VF001002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule.

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore            | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                       | Decimali       |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF002001/2 | Oper. Passive IVA 4%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                        | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte               | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione               | Valore                                                                                                                                                                                                                                          | Filtra def.    |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                   | Formula*                                                                                                                                                                                                                                        | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 4% | {SALRA_04.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_04.TRIMPPRE}+{SALRA_04.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_04.TRIMPFAD}+{SALRA_04.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN04.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN04.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN04.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN04.IMPINDFATESD}-<br>{VFIMIN04.IMPINDINCESD} | VF002001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 4%    | {SALRA_04.TRIVASTA}-<br>{SALRA_04.TRIVAPRE}+{SALRA_04.TRIVASEG}-                                                                                                                                                                                | VF002002       |

|  |  |                                         |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|
|  |  | {SALRA_04.TRIVAFAD}+{SALRA_04.TRIVAIND} |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore            | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                       | Decimali       |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF003001/2 | Oper. Passive IVA 7%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                        | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte               | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione               | Valore                                                                                                                                                                                                                                          | Filtra def.    |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                   | Formula*                                                                                                                                                                                                                                        | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 7% | {SALRA_07.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_07.TRIMPPRE}+{SALRA_07.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_07.TRIMPFAD}+{SALRA_07.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN07.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN07.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN07.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN07.IMPINDFATESD}-<br>{VFIMIN07.IMPINDINCESD} | VF003001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 7%    | {SALRA_07.TRIVASTA}-<br>{SALRA_07.TRIVAPRE}+{SALRA_07.TRIVASEG}-<br>{SALRA_07.TRIVAFAD}+{SALRA_07.TRIVAIND}                                                                                                                                     | VF003002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore              | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                                           | Decimali       |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF004001/2 | Oper. Passive IVA 7.5%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                                            | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                 | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                 | Valore                                                                                                                                                                                                                                                              | Filtra def.    |
|            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                     | Formula*                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 7.5% | {SALRA_07_5.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_07_5.TRIMPPRE}+{SALRA_07_5.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_07_5.TRIMPFAD}+{SALRA_07_5.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN07_5.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN07_5.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN07_5.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN07_5.IMPINDFATESD}-<br>{VFIMIN07_5.IMPINDINCESD} | VF004001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 7.5%    | {{SALRA_07_5.TRIVASTA}-<br>{SALRA_07_5.TRIVAPRE}+{SALRA_07_5.TRIVASEG}-<br>{SALRA_07_5.TRIVAFAD}+{SALRA_07_5.TRIVAIND}}                                                                                                                                             | VF004002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore              | Tipo Tot.                                                             | Decimali       |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF005001/2 | Oper. Passive IVA 8.5%            | Composto                                                              | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                 | Query/Tabella                                                         |                |
|            |                                   |                                                                       |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                 | Valore                                                                | Filtra def.    |
|            |                                   |                                                                       |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                     | Formula*                                                              | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 8.5% | {SALRA_08_5.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_08_5.TRIMPPRE}+{SALRA_08_5.TRIMPSEG} | VF005001       |

|         |                                |                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                                | G}-<br>{SALRA_08_5.TRIMPFAD}+{SALRA_08_5.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN08_5.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN08_5.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN08_5.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN08_5.IMPINDFATESD}-{VFIMIN08_5.IMPINDINCESD} |          |
| IMPOSTA | Imposta Oper. Passive IVA 8.5% | {SALRA_08_5.TRIVASTA}-<br>{SALRA_08_5.TRIVAPRE}+{SALRA_08_5.TRIVASEG}-<br>{SALRA_08_5.TRIVAFAD}+{SALRA_08_5.TRIVAIND}                                                                        | VF005002 |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore            | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                   | Decimali       |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF006001/2 | Oper. Passive IVA 9%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                    | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte               | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                               |                |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione               | Valore                                                                                                                                                                                                                                      | Filtra def.    |
|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                   | Formula*                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 9% | {SALRA_09.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_09.TRIMPPRE}+{SALRA_09.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_09.TRIMPFAD}+{SALRA_09.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN09.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN09.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN09.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN09.IMPINDFATESD}-{VFIMIN09.IMPINDINCESD} | VF006001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 9%    | {SALRA_09.TRIVASTA}-<br>{SALRA_09.TRIVAPRE}+{SALRA_09.TRIVASEG}-<br>{SALRA_09.TRIVAFAD}+{SALRA_09.TRIVAIND}                                                                                                                                 | VF006002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore             | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                   | Decimali       |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF007001/2 | Oper. Passive IVA 10%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                    | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                               |                |
|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                | Valore                                                                                                                                                                                                                                      | Filtra def.    |
|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                    | Formula*                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 10% | {SALRA_10.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_10.TRIMPPRE}+{SALRA_10.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_10.TRIMPFAD}+{SALRA_10.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN10.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN10.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN10.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN10.IMPINDFATESD}-{VFIMIN10.IMPINDINCESD} | VF007001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 10%    | {SALRA_10.TRIVASTA}-<br>{SALRA_10.TRIVAPRE}+{SALRA_10.TRIVASEG}-<br>{SALRA_10.TRIVAFAD}+{SALRA_10.TRIVAIND}                                                                                                                                 | VF007002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore    | Tipo Tot. | Decimali |
|------------|-------------------------|-----------|----------|
| VF008001/2 | Oper. Passive IVA 12.5% | Composto  | N        |

| Fonte      | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                                                                                                                                                                                          | Filtra def.    |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 12.5% | {SALRA_12_5.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_12_5.TRIMPPRE}+{SALRA_12_5.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_12_5.TRIMPFAD}+{SALRA_12_5.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN12_5.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN12_5.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN12_5.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN12_5.IMPINDFATESD}-{VFIMIN12_5.IMPINDINCESD} | VF008001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 12.5%    | {SALRA_12_5.TRIVASTA}-<br>{SALRA_12_5.TRIVAPRE}+{SALRA_12_5.TRIVASEG}-<br>{SALRA_12_5.TRIVAFAD}+{SALRA_12_5.TRIVAIND}                                                                                                                                           | VF008002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore             | Tipo Tot.                                                                                                                                                                                                                                   | Decimali       |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF009001/2 | Oper. Passive IVA 20%            | Composto                                                                                                                                                                                                                                    | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                | Query/Tabella                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                | Valore                                                                                                                                                                                                                                      | Filtra def.    |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                    | Formula*                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Imponibile Oper. Passive IVA 20% | {SALRA_20.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_20.TRIMPPRE}+{SALRA_20.TRIMPSEG}-<br>{SALRA_20.TRIMPFAD}+{SALRA_20.TRIMPIND}-<br>{VFIMIN20.IMPINDPERCOR}+{VFIMIN20.IMPINDPERPRE}-<br>{VFIMIN20.IMPINDPERSEG}+{VFIMIN20.IMPINDFATESD}-{VFIMIN20.IMPINDINCESD} | VF009001       |
| IMPOSTA    | Imposta Oper. Passive IVA 20%    | {SALRA_20.TRIVASTA}-<br>{SALRA_20.TRIVAPRE}+{SALRA_20.TRIVASEG}-<br>{SALRA_20.TRIVAFAD}+{SALRA_20.TRIVAIND}                                                                                                                                 | VF009002       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore                                                        | Tipo Tot.                                                          | Decimali       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| VF011001   | Acq. e Imp. No imposta e Pag. Plafond                                       | Composto                                                           | N              |
| Fonte      | Descrizione Fonte                                                           | Query/Tabella                                                      |                |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                                                           | Valore                                                             | Filtra def.    |
| Cod. Mis.  | Descr. Misura                                                               | Formula*                                                           | Cod. Fisco Az. |
| IMPONIBILE | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | {SALRA_NIP.TRIMPSTA}-<br>{SALRA_NIP.TRIMPPRE}+{SALRA_NIP.TRIMPSEG} | VF011001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

*Il seguente totalizzatore è utilizzabile solo nel caso in cui **non** siano gestite più Attività IVA*

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                                                      | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| VEVFESDIF | Operazioni Ad esigibilità differita                                       | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                                                         | Query/Tabella  |                |
| ALTRIQUAD | Altri quadri                                                              | query\GSCG5BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                                                         | Valore         | Filtra def.    |
| TIPBEN    | Tipologia Beni                                                            | A              | N              |
| FLVAFF    | Volume di affari                                                          | V              | N              |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                                                             | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| VF16      | Acquisti effettuati nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi |                | VF016001       |
| VF17      | Acquisti effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno |                | VF017001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Quadro VH

Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. L'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni nonché dei crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio, utilizzati in conto versamenti periodici.

I contribuenti con liquidazioni mensili devono compilare i 12 rigi previsti nel quadro VH, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno. I contribuenti, invece, che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali, salvo eccezioni, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei rigi VH3, VH6, VH9 senza, pertanto, compilare il rigo VH12, in quanto l'IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a credito oppure nel rigo VL33 se a debito. Qualora l'importo dovuto non superi il limite di 25,82 €, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.

*Per condizionare l'esportazione dei dati verso Fisco Azienda è necessario utilizzare Totalizzatori Composti: solo sulle formule si possono inserire espressioni Visual Fox Pro per determinare il risultato di una misura. Ad esempio, per esportare l'importo dell'IVA a debito solo nel caso in cui superi l'importo di 25,82 € è necessario inserire una condizione del tipo:*

*IIF(({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER01.VPIMPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13}),0)*

Possono essere compilati i rigi da **VH1** a **VH12** in base agli importi IVA "dovuta" o "a credito"

presenti sulle liquidazioni periodiche mensili (per VH12 deve essere incluso l'acconto versato). In caso di liquidazione trimestrale, salvo eccezioni (previste per i contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. "e" e 74, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972,) dovranno essere esportati i dati per righe VH3, VH6, VH9 (non VH12 --> congruaggio annuale), inclusi interessi trimestrali.

*I totalizzatori del quadro VH devono essere esportati con importi comprensivi della parte decimale: a tale scopo è sufficiente utilizzare il check "Flag importi con decimali".*

*I Totalizzatori IVA standard sono stati strutturati per consentire l'esportazione dei dati dalla **liquidazione periodica** in caso di **periodicità mensile**.*

*Per adattarli alla situazione in cui la periodicità è trimestrale, occorre modificare/eliminare il "codice fisco azienda" dalle misure dei totalizzatori IVA utilizzati per l'esportazione dati nel quadro VH. In linea generale si potrebbe procedere nel seguente modo:*

- Totalizzatore Periodo 1 → da modificare per esportazione verso rigo 3 del quadro VH
- Totalizzatore Periodo 2 → da modificare per esportazione verso rigo 6 del quadro VH
- Totalizzatore Periodo 3 → da modificare per esportazione verso rigo 9 del quadro VH
- Tutti gli altri totalizzatori relativi al quadro VH potrebbero essere eliminati; tuttavia è sufficiente cancellare il codice fisco azienda dagli stessi: in questo modo non verranno considerati ai fini della generazione del file IVA.

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VH

*Nei totalizzatori semplici "LIQPERnn", utilizzati come riferimento nelle formule dei totalizzatori seguenti, sarà presente o meno la dimensione "CODATT – Codice Attività" a seconda del tipo di file di testo caricato dall'utente (Multi Attività o Attività Unica). In quelli per Attività Unica tale dimensione non sarà presente.*

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                                  | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH001001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 01 | Composto                                                                                                   | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                              |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                                     | Filtra def.    |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                                   | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IFF(((LIQPER01.VPIMPO12}-<br>{LIQPER01.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER01.VPI<br>MPO12}-{LIQPER01.VPIMPO13}),0) | VH001001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a<br>credito      | IFF({LIQPER01.VPIMPO12}<0,({LIQPER01.VPIMP<br>O12}-{LIQPER01.VPIMPO13}),0)                                 | VH001001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                                  | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH002001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 02 | Composto                                                                                                   | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                              |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                                     | Filtra def.    |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                                   | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IFF(((LIQPER02.VPIMPO12}-<br>{LIQPER02.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER02.VPI<br>MPO12}-{LIQPER02.VPIMPO13}),0) | VH002001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a<br>credito      | IFF({LIQPER02.VPIMPO12}<0,({LIQPER02.VPIMP<br>O12}-{LIQPER02.VPIMPO13}),0)                                 | VH002001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                                  | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH003001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 03 | Composto                                                                                                   | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                              |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                                     | Filtra def.    |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                                   | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IFF(((LIQPER03.VPIMPO12}-<br>{LIQPER03.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER03.VPI<br>MPO12}-{LIQPER03.VPIMPO13}),0) | VH003001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a<br>credito      | IFF({LIQPER03.VPIMPO12}<0,({LIQPER03.VPIMP<br>O12}-{LIQPER03.VPIMPO13}),0)                                 | VH003001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore | Tipo Tot. | Decimali |
|-----------|----------------------|-----------|----------|
|-----------|----------------------|-----------|----------|

|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VH004001/2       | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 04 | Composto                                                                                                   | S                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>           | <b>Query/Tabella</b>                                                                                       |                       |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>           | <b>Valore</b>                                                                                              | <b>Filtra def.</b>    |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>               | <b>Formula*</b>                                                                                            | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVA_DOVUTA       | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(({LIQPER04.VPIMPO12}-<br>{LIQPER04.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER04.VPI<br>MPO12}-{LIQPER04.VPIMPO13}),0) | VH004001              |
| IVA_CREDITO      | Importo dell'IVA a<br>credito      | IIF({LIQPER04.VPIMPO12}<0,({LIQPER04.VPIMP<br>O12}-{LIQPER04.VPIMPO13}),0)                                 | VH004001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cod. Tot.</b> | <b>Descr. Totalizzatore</b>        | <b>Tipo Tot.</b>                                                                                           | <b>Decimali</b>       |
| VH005001/2       | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 05 | Composto                                                                                                   | S                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>           | <b>Query/Tabella</b>                                                                                       |                       |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>           | <b>Valore</b>                                                                                              | <b>Filtra def.</b>    |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>               | <b>Formula*</b>                                                                                            | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVA_DOVUTA       | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(({LIQPER05.VPIMPO12}-<br>{LIQPER05.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER05.VPI<br>MPO12}-{LIQPER05.VPIMPO13}),0) | VH005001              |
| IVA_CREDITO      | Importo dell'IVA a<br>credito      | IIF({LIQPER05.VPIMPO12}<0,({LIQPER05.VPIMP<br>O12}-{LIQPER05.VPIMPO13}),0)                                 | VH005001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cod. Tot.</b> | <b>Descr. Totalizzatore</b>        | <b>Tipo Tot.</b>                                                                                           | <b>Decimali</b>       |
| VH006001/2       | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 06 | Composto                                                                                                   | S                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>           | <b>Query/Tabella</b>                                                                                       |                       |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>           | <b>Valore</b>                                                                                              | <b>Filtra def.</b>    |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>               | <b>Formula*</b>                                                                                            | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVA_DOVUTA       | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(({LIQPER06.VPIMPO12}-<br>{LIQPER06.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER06.VPI<br>MPO12}-{LIQPER06.VPIMPO13}),0) | VH006001              |
| IVA_CREDITO      | Importo dell'IVA a<br>credito      | IIF({LIQPER06.VPIMPO12}<0,({LIQPER06.VPIMP<br>O12}-{LIQPER06.VPIMPO13}),0)                                 | VH006001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cod. Tot.</b> | <b>Descr. Totalizzatore</b>        | <b>Tipo Tot.</b>                                                                                           | <b>Decimali</b>       |
| VH007001/2       | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 07 | Composto                                                                                                   | S                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>           | <b>Query/Tabella</b>                                                                                       |                       |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>           | <b>Valore</b>                                                                                              | <b>Filtra def.</b>    |
|                  |                                    |                                                                                                            |                       |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>               | <b>Formula*</b>                                                                                            | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| IVA_DOVUTA       | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(({LIQPER07.VPIMPO12}-<br>{LIQPER07.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER07.VPI<br>MPO12}-{LIQPER07.VPIMPO13}),0) | VH007001              |
| IVA_CREDITO      | Importo dell'IVA a                 | IIF({LIQPER07.VPIMPO12}<0,({LIQPER07.VPIMP                                                                 | VH007001              |

|  |         |                              |  |
|--|---------|------------------------------|--|
|  | credito | O12}-{LIQPER07.VPIMPO13}),0) |  |
|--|---------|------------------------------|--|

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                          | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH008001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 08 | Composto                                                                                           | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                      |                |
|             |                                    |                                                                                                    |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                             | Filtra def.    |
|             |                                    |                                                                                                    |                |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                           | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(((LIQPER08.VPIMPO12}-{LIQPER08.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER08.VPIMPO12}-{LIQPER08.VPIMPO13}),0) | VH008001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a credito         | IIF({LIQPER08.VPIMPO12}<0,({LIQPER08.VPIMPO12}-{LIQPER08.VPIMPO13}),0)                             | VH008001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                          | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH009001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 09 | Composto                                                                                           | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                      |                |
|             |                                    |                                                                                                    |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                             | Filtra def.    |
|             |                                    |                                                                                                    |                |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                           | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(((LIQPER09.VPIMPO12}-{LIQPER09.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER09.VPIMPO12}-{LIQPER09.VPIMPO13}),0) | VH009001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a credito         | IIF({LIQPER09.VPIMPO12}<0,({LIQPER09.VPIMPO12}-{LIQPER09.VPIMPO13}),0)                             | VH00901        |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                          | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH010001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 10 | Composto                                                                                           | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                      |                |
|             |                                    |                                                                                                    |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                             | Filtra def.    |
|             |                                    |                                                                                                    |                |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                           | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(((LIQPER10.VPIMPO12}-{LIQPER10.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER10.VPIMPO12}-{LIQPER10.VPIMPO13}),0) | VH010001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a credito         | IIF({LIQPER10.VPIMPO12}<0,({LIQPER10.VPIMPO12}-{LIQPER10.VPIMPO13}),0)                             | VH010001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.  | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.     | Decimali    |
|------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| VH011001/2 | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 11 | Composto      | S           |
| Fonte      | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella |             |
|            |                                    |               |             |
| Cod. Dim.  | Descr. Dimensione                  | Valore        | Filtra def. |
|            |                                    |               |             |

| Cod. Mis.   | Descr. Misura              | Formula*                                                                                                   | Cod. Fisco Az. |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta    | IIF(({LIQPER11.VPIMPO12}-<br>{LIQPER11.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER11.VPI<br>MPO12}-{LIQPER11.VPIMPO13}),0) | VH011001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a credito | IIF(({LIQPER11.VPIMPO12}<0,({LIQPER11.VPIMP<br>O12}-{LIQPER11.VPIMPO13}),0)                                | VH011001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

| Cod. Tot.   | Descr. Totalizzatore               | Tipo Tot.                                                                                                  | Decimali       |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VH012001/2  | IVA dovuta/a credito<br>Periodo 12 | Composto                                                                                                   | S              |
| Fonte       | Descrizione Fonte                  | Query/Tabella                                                                                              |                |
|             |                                    |                                                                                                            |                |
| Cod. Dim.   | Descr. Dimensione                  | Valore                                                                                                     | Filtra def.    |
|             |                                    |                                                                                                            |                |
| Cod. Mis.   | Descr. Misura                      | Formula*                                                                                                   | Cod. Fisco Az. |
| IVA_DOVUTA  | Importo dell'IVA dovuta            | IIF(({LIQPER12.VPIMPO12}-<br>{LIQPER12.VPIMPO13})>(25.82),({LIQPER12.VPI<br>MPO12}-{LIQPER12.VPIMPO13}),0) | VH012001       |
| IVA_CREDITO | Importo dell'IVA a credito         | IIF(({LIQPER12.VPIMPO12}<0,({LIQPER12.VPIMP<br>O12}-{LIQPER12.VPIMPO13}),0)                                | VH012001       |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Quadro VL

In merito ai dati relativi alla liquidazione annuale sono esportabili i dati riguardanti la sezione 2 che deve essere compilata indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate.

In Ad Hoc Enterprise non esiste un archivio delle liquidazioni annuali dal quale effettuare un'estrazione diretta dei dati. Per questo motivo si dovranno utilizzare dei totalizzatori semplici costruiti sulla Fonte "PERIODICA" al fine di predisporre dei totalizzatori composti che sommino gli importi delle liquidazioni periodiche con gli stessi criteri utilizzati per ottenere quelli della liquidazione annuale. Si possono così esportare i seguenti dati:

rigo **VL20** Rimborsi infrannuali richiesti

rigo **VL21** Ammontare dei crediti trasferiti

rigo **VL22** Credito Iva risultante dalla dichiarazione dell'anno "n-1" comp. Mod. F24

rigo **VL23** Credito Iva risultante dai primi 3 trimestri dell'anno "n" comp. Mod. F24

rigo **VL26** Credito risultante dalla liquidazione per l'anno "n-1"

rigo **VL30** Ammontare dei debiti trasferiti

Di seguito si riportano i Totalizzatori Standard relativi al Quadro VL

*Nel totalizzatore semplice "VL020/023" sarà presente o meno la dimensione "CODATT – Codice Attività" a seconda del tipo di file di testo caricato dall'utente (Multi Attività o Attività Unica). In quelli per Attività Unica tale dimensione non sarà presente.*

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                        | Tipo Tot.      | Decimali    |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| VL020/023 | Liqu. IVA ann. Rimb. e<br>Crediti comp. F24 | Semplice       | N           |
| Fonte     | Descrizione Fonte                           | Query/Tabella  |             |
| PERIODICA | Manutenzione IVA<br>periodica               | query\GSCG2BST |             |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                           | Valore         | Filtra def. |

|                  |                                                            |                   |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| VPCODATT         | Codice Attività                                            | Valore di default | S                     |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>                                       | <b>Formula*</b>   | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| VPCRERIM         | Rimborsi infrannuali richiesti                             |                   | VL020001              |
| VPCREUTI         | Cred. IVA risult. dichiar. dei primi 3 trimestri comp. F24 |                   | VL023001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

*Nel totalizzatore semplice "LIQPERSG", utilizzato come riferimento nelle formule del totalizzatore composto "VL021/030", sarà presente o meno la dimensione "CODATT – Codice Attività" a seconda del tipo di file di testo caricato dall'utente (Multi Attività o Attività Unica). In quelli per Attività Unica tale dimensione non sarà presente.*

|                  |                                  |                                                       |                       |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cod. Tot.</b> | <b>Descr. Totalizzatore</b>      | <b>Tipo Tot.</b>                                      | <b>Decimali</b>       |
| VL021/030        | Ammontare Cred./Deb. trasferiti  | Composto                                              | N                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>         | <b>Query/Tabella</b>                                  |                       |
|                  |                                  |                                                       |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>         | <b>Valore</b>                                         | <b>Filtra def.</b>    |
|                  |                                  |                                                       |                       |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>             | <b>Formula*</b>                                       | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| AMMCRETRA        | Ammontare dei Crediti Trasferiti | IIF({LIQPERSG.VPIMPO12}<0,ABS({LIQPERSG.VPIMPO12}),0) | VL021001              |
| AMMDEBTRA        | Ammontare dei Debiti Trasferiti  | {LIQPERSG.VPIMPO16}                                   | VL030001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

|                  |                                          |                                               |                       |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cod. Tot.</b> | <b>Descr. Totalizzatore</b>              | <b>Tipo Tot.</b>                              | <b>Decimali</b>       |
| VL022/026        | Liqu. IVA ann. Cred. Anno prec. ed util. | Composto                                      | N                     |
| <b>Fonte</b>     | <b>Descrizione Fonte</b>                 | <b>Query/Tabella</b>                          |                       |
|                  |                                          |                                               |                       |
| <b>Cod. Dim.</b> | <b>Descr. Dimensione</b>                 | <b>Valore</b>                                 | <b>Filtra def.</b>    |
|                  |                                          |                                               |                       |
| <b>Cod. Mis.</b> | <b>Descr. Misura</b>                     | <b>Formula*</b>                               | <b>Cod. Fisco Az.</b> |
| CREIVAAPF24      | Cred. IVA Anno Prec. comp. in F24        | {CREIVA_AP.CICREF24}                          | VL022001              |
| CREIVAAP         | Credito IVA Anno Precedente              | {CREIVA_AP.CICREINT}-<br>{CREIVA_AP.CICRERIM} | VL026001              |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Quadro VT

Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell'ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come integrato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01 (in presenza di più attività IVA, si tratterà di

dati riepilogativi).

L'estrazione dei dati destinati a questo quadro può avvenire mediante utilizzo della Fonte "SEPINDOPE".

Di seguito si riporta il Totalizzatore Standard relativo al Quadro VT

| Cod. Tot. | Descr. Totalizzatore                                 | Tipo Tot.      | Decimali       |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| VT00N00N  | Sep. Indic. Oper. vs Cons.ri finali e SA             | Semplice       | N              |
| Fonte     | Descrizione Fonte                                    | Query/Tabella  |                |
| SEPINDOPE | Separata indic. operaz. effettuate                   | query\GSCG3BST |                |
| Cod. Dim. | Descr. Dimensione                                    | Valore         | Filtra def.    |
|           |                                                      |                |                |
| Cod. Mis. | Descr. Misura                                        | Formula*       | Cod. Fisco Az. |
| IMPCORR   | Oper. imponibili verso consumatori finali imponibile |                | VT001003       |
| IVACORR   | Oper. imponibili verso consumatori finali imposta    |                | VT001004       |
| IMPO01    | Abruzzo imponibile                                   |                | VT002001       |
| IMPO02    | Basilicata imponibile                                |                | VT003001       |
| IMPO03    | Bolzano imponibile                                   |                | VT004001       |
| IMPO04    | Calabria imponibile                                  |                | VT005001       |
| IMPO05    | Campania imponibile                                  |                | VT006001       |
| IMPO06    | Emilia romagna imponibile                            |                | VT007001       |
| IMPO07    | Friuli venezia giulia imponibile                     |                | VT008001       |
| IMPO08    | Lazio imponibile                                     |                | VT009001       |
| IMPO09    | Liguria imponibile                                   |                | VT010001       |
| IMPO10    | Lombardia imponibile                                 |                | VT011001       |
| IMPO11    | Marche imponibile                                    |                | VT012001       |
| IMPO12    | Molise imponibile                                    |                | VT013001       |
| IMPO13    | Piemonte imponibile                                  |                | VT014001       |
| IMPO14    | Puglia imponibile                                    |                | VT015001       |
| IMPO15    | Sardegna imponibile                                  |                | VT016001       |
| IMPO16    | Sicilia imponibile                                   |                | VT017001       |
| IMPO17    | Toscana imponibile                                   |                | VT018001       |
| IMPO18    | Trento imponibile                                    |                | VT019001       |
| IMPO19    | Umbria imponibile                                    |                | VT020001       |
| IMPO20    | Valle d'aosta imponibile                             |                | VT021001       |
| IMPO21    | Veneto imponibile                                    |                | VT022001       |
| IVA01     | Abruzzo imposta                                      |                | VT002002       |
| IVA02     | Basilicata imposta                                   |                | VT003002       |
| IVA03     | Bolzano imposta                                      |                | VT004002       |
| IVA04     | Calabria imposta                                     |                | VT005002       |
| IVA05     | Campania imposta                                     |                | VT006002       |
| IVA06     | Emilia romagna imposta                               |                | VT007002       |
| IVA07     | Friuli venezia giulia imposta                        |                | VT008002       |
| IVA08     | Lazio imposta                                        |                | VT009002       |
| IVA09     | Liguria imposta                                      |                | VT010002       |
| IVA10     | Lombardia imposta                                    |                | VT011002       |
| IVA11     | Marche imposta                                       |                | VT012002       |
| IVA12     | Molise imposta                                       |                | VT013002       |
| IVA13     | Piemonte imposta                                     |                | VT014002       |
| IVA14     | Puglia imposta                                       |                | VT015002       |
| IVA15     | Sardegna imposta                                     |                | VT016002       |
| IVA16     | Sicilia imposta                                      |                | VT017002       |
| IVA17     | Toscana imposta                                      |                | VT018002       |
| IVA18     | Trento imposta                                       |                | VT019002       |
| IVA19     | Umbria imposta                                       |                | VT020002       |
| IVA20     | Valle d'aosta imposta                                |                | VT021002       |
| IVA21     | Veneto imposta                                       |                | VT022002       |
| IMPCORR   | Oper. imponibili verso consumatori finali imponibile |                | VT001003       |

|         |                                                   |  |          |
|---------|---------------------------------------------------|--|----------|
| IVACORR | Oper. imponibili verso consumatori finali imposta |  | VT001004 |
| IMPO01  | Abruzzo imponibile                                |  | VT002001 |
| IMPO02  | Basilicata imponibile                             |  | VT003001 |
| IMPO03  | Bolzano imponibile                                |  | VT004001 |
| IMPO04  | Calabria imponibile                               |  | VT005001 |
| IMPO05  | Campania imponibile                               |  | VT006001 |
| IMPO06  | Emilia Romagna imponibile                         |  | VT007001 |
| IMPO07  | Friuli Venezia Giulia imponibile                  |  | VT008001 |
| IMPO08  | Lazio imponibile                                  |  | VT009001 |

\* Per i totalizzatori di tipo composto non vengono evidenziati quelli a cui fanno riferimento le formule

## Generazione file IVA fisco azienda

Per la generazione del file (o dei file) destinati a “Magix Fisco Azienda” per la compilazione automatica dei righi della Dichiarazione Annuale IVA è necessario accedere all’apposita gestione tramite voce di menù.

Sulla maschera vengono riportati i campi destinati ad accogliere i filtri per le Dimensioni “Variabili”, il percorso per il salvataggio del file e il nome dello stesso (determinato in base ai parametri forniti dall’utente).

Fig. 3-27 - Generazione File IVA Fisco Azienda

### Anno

In questo campo dovrà essere inserito l’anno solare di riferimento per la Dichiarazione IVA annuale. Il programma propone l’anno solare precedente rispetto a quello ricavato dalla data di sistema. Si tratta di un campo obbligatorio.

### Data competenza IVA iniziale/finale

Questi campi non sono obbligatori. Rappresentano anch’essi dei filtri di selezione per i totalizzatori relativi a Fonti contenenti le corrispondenti dimensioni “Variabili”. Vengono proposte dal programma in base all’anno solare selezionato.

### Codice attività

Questo campo ha lo scopo principale di poter definire l’attività per la quale si intendono esportare i dati. Ad ogni attività IVA deve essere stato associato un determinato codice (001, 002, 003,...) che determina l’estensione del file da generare. Inoltre, il codice attività, essendo relativo ad una dimensione “variabile” determinerà l’applicazione di un filtro laddove è stata prevista (ovvero in base alla Fonte dei totalizzatori. Si tratta di un campo obbligatorio.

### Percorso

Rappresenta il percorso per il salvataggio del file. Viene proposto in base a quanto definito in “Gestione Percorsi”.

### File

Questo campo non è editabile e viene calcolato in base ai parametri definiti in “Gestione Percorsi”. Risulta dalla concatenazione di un parte fissa e del codice ditta. Segue l’estensione variabile in base al codice attività fisco azienda associato all’attività per la quale si effettua la generazione del file.

*In presenza di più Attività IVA è necessario predisporre i totalizzatori in modo tale da generare file specifici per ciascuna attività. "Magix Fisco Azienda" "legge" i dati riepilogativi solo dal file relativo all'attività principale (estensione 001), quindi, anche se i file delle attività secondarie contengono dati riepilogativi, questi vengono ignorati*

*Se più misure dei totalizzatori sono associati al solito codice fisco azienda il programma effettua un raggruppamento automatico generando un solo record nel file generato.*

## Specifiche per generazione file IVA

Di seguito viene riportato l'elenco dei campi trasferibili e la corrispondente coordinata Ascii.

*Dei campi esportabili verso "Magix Fisco Azienda" da Ad Hoc Enterprise occorre considerare solo quelli che prevedono l'esportazione di valori monetari (importi in Euro).*

| Campo dic. IVA           | Nome coordinata        | Commento                                                  |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| VA003 campo 001          | VA003001               |                                                           |
| VA003 c. 002             | VA003002               |                                                           |
| VA003 c. 003             | VA003003               |                                                           |
| VA030 c. 001             | VA030001 (*)           | I campi da VA30 a VA35 scendono solo su modulo principale |
| VA030 c. 002             | VA030002 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA031 c. 001             | VA031001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA031 c. 002             | VA031002 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA032 c. 001             | VA032001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA032 c. 002             | VA032002 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA033 c. 001             | VA033001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA034 c. 001             | VA034001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA035 c. 001             | VA035001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA035 c. 002             | VA035002 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA041 c. 001             | VA041001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA041 c. 002             | VA041002 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA042 c. 001             | VA042001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA042 c. 002             | VA042002 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA043 c. 001             | VA043001 (*)           | idem c.s.                                                 |
| VA043 c. 002             | VA043002 (*)           | idem c.s. - percentuale                                   |
| VA044 c. 001             | VA044001 (*)           | Idem c.s.                                                 |
| VA044 c. 002             | VA044002 (*)           | Idem c.s.                                                 |
| VA045 c. 001             | VA045001 (*)           | Ex VA44                                                   |
| VB001 c. 001             | VB001001               | space/X                                                   |
| VB001 c. 002             | VB001002               |                                                           |
| VB002 c. 001             | VB002001               |                                                           |
| VB003 c. 001             | VB003001               | space/X                                                   |
| VB003 c. 002             | VB003002               | space/X                                                   |
| VB003 c. 003             | VB003003               | space/X                                                   |
| VC da 001 a 012 col. 001 | da VC001001 a VC012001 |                                                           |
| VC da 001 a 012 col. 002 | da VC001002 a VC012002 |                                                           |
| VC da 001 a 012 col. 003 | da VC001003 a          |                                                           |

|                            |                        |                 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 003                        | VC012003               |                 |
| VC da 001 a 012 col. 004   | da VC001004 a VC012004 |                 |
| VC da 001 a 012 col. 005   | da VC001005 a VC012005 |                 |
| VC da 001 a 012 col. 006   | da VC001006 a VC012006 |                 |
| VC014 c. 001               | VC014001               |                 |
| VC014 c. 002               | VC014002               | space/X         |
| VC014 c. 003               | VC014003               | space/X         |
| VE da 001 a 007 col. 1     | da VE001001 a VE007001 |                 |
| VE da 001 a 007 col. 2     | da VE001002 a VE007002 |                 |
| VE 009 col. 1              | VE009001               |                 |
| VE da 020 a 022 col. 1     | da VE020001 a VE022001 |                 |
| VE da 020 a 022 col. 2     | da VE020002 a VE022002 |                 |
| VE 024 col. 1              | VE024001               |                 |
| VE da 030 a 039 col. 1     | da VE030001 a VE039001 |                 |
| VJ da 001 a 011 col. 1     | da VJ001001 a VJ011001 |                 |
| VJ da 001 a 011 col. 2     | da VJ001002 a VJ011002 |                 |
| VF da 001 a 009 col. 1     | Da VF001001 a VF009001 |                 |
| VF da 001 a 009 col. 2     | Da VF001002 a VF009002 |                 |
| VF 011 col. 1              | VF011001               |                 |
| VF 012 col. 1              | VF012001               |                 |
| VF 013 col. 1              | VF013001               |                 |
| VF 014 col. 1              | VF014001               | Ex VF15         |
| VF 015 col. 1              | VF015001               | Ex VF16         |
| VF 016 col. 1              | VF016001               | Ex VF17         |
| VF 017 col. 1              | VF017001               | Ex VF18         |
| VF 019 col. 1              | VF019001               | Ex VF20         |
| dett. VG sez. 1 001 c. 001 | G1001001               | Agenzie viaggio |
| dett. VG sez. 1 001 c. 002 | G1001002               |                 |
| dett. VG sez. 1 002 c. 001 | G1002001               |                 |
| dett. VG sez. 1 002 c. 002 | G1002002               |                 |
| dett. VG sez. 1 003 c. 001 | G1003001               |                 |
| dett. VG sez. 1 003 c. 002 | G1003002               |                 |
| dett. VG sez. 1 005 c. 001 | G1005001               |                 |

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| dett. VG sez. 1 012 c. 001  | G1012001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 001    | G2001001 | Beni usati       |
| dett. VG sez. 2/A c. 002    | G2002001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 003    | G2003001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 010001 | G2010001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 010002 | G2010002 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 010003 | G2010003 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 011    | G2011001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 012    | G2012001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 013    | G2013001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 016001 | G2016001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 016002 | G2016002 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 016003 | G2016003 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 017    | G2017001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 020001 | G2020001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 020002 | G2020002 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 020003 | G2020003 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 021    | G2021001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 022001 | G2022001 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 022002 | G2022002 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 022003 | G2022003 |                  |
| dett. VG sez. 2/A c. 023    | G2023001 |                  |
| dett. VG sez. 2/B c. 001    | G2101001 | Vendite all'asta |
| dett. VG sez. 2/B c. 002    | G2102001 |                  |
| dett. VG sez. 2/B c. 004    | G2103001 |                  |
| dett. VG sez. 5 c. 1        | G5001001 | Agricoltura      |
| dett. VG sez. 5 c. 2        | G5002001 |                  |

|                                 |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------------------|
| dett. VG sez. 5 c. 3            | G5003001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 11<br>col. 1 | G5011001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 12<br>col. 1 | G5012001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 13<br>col. 1 | G5013001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 14<br>col. 1 | G5014001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 15<br>col. 1 | G5015001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 16<br>col. 1 | G5016001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 17<br>col. 1 | G5017001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 20           | G5020001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 21           | G5021001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 22           | G5022001 |                      |
| dett. VG sez. 5 c. 23           | G5023001 |                      |
| dett. VG sez. 6 c. 1            | G6001001 | Rettifica detrazioni |
| dett. VG sez. 6 c. 2            | G6002001 |                      |
| dett. VG sez. 6 c. 3            | G6003001 |                      |
| dett. VG sez. 6 c. 4            | G6004001 |                      |
| dett. VG sez. 6 c. 5            | G6005001 |                      |
| VG035 c. 001                    | VG035001 | Operazioni esenti    |
| VG035 c. 003                    | VG035003 |                      |
| VG035 c. 004                    | VG035004 |                      |
| VG035 c. 005                    | VG035005 |                      |
| VG035 c. 006                    | VG035006 |                      |
| VG035 campo<br>interno          | VG035101 | campo interno        |
| VG036 c. 001                    | VG036001 |                      |
| VG037 c. 001                    | VG037001 |                      |
| VG042 c. 001                    | VG042001 |                      |
| VG042 c. 002                    | VG042002 |                      |
| VG050 c. 001                    | VG050001 |                      |
| VG050 c. 002                    | VG050002 |                      |
| VG052 c. 002                    | VG052002 |                      |
| VG053 c. 002                    | VG053002 |                      |
| VG054 c. 002                    | VG054002 |                      |
| VG055 c. 002                    | VG055002 |                      |
| VG056 c. 002                    | VG056002 |                      |
| VG057 c. 002                    | VG057002 |                      |
| VG058 c. 002                    | VG058002 |                      |
| VG059 c. 001                    | VG059001 |                      |
| VG062 c. 001                    | VG062001 |                      |
| VG063 c. 001                    | VG063001 | Nuovo                |
| VL020 c. 001                    | VL020001 |                      |
| VL021 c. 001                    | VL021001 |                      |
| VL022 c. 001                    | VL022001 |                      |
| VL023 c. 001                    | VL023001 |                      |
| VL025 c. 001                    | VL025001 |                      |

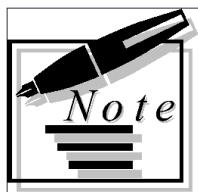
|                                          |                            |                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VL026 c. 001                             | VL026001                   |                                                                              |
| VL027 c. 001                             | VL027001                   |                                                                              |
| VL030 c. 001                             | VL030001                   |                                                                              |
| VL031 c. 001                             | VL031001                   |                                                                              |
| VL034 c. 001                             | VL034001                   |                                                                              |
| VL037 c. 001                             | VL037001                   | Nuovo                                                                        |
| dett. VH da 1 a 12 col. 1                | da VH001001 a VH012001     | VH00n001 Iva a credito (-) o IVA a debito (+).                               |
| dett. VH da 1 a 12 col. 2                | da VH001002 a VH012002     | VH00n002 Credito imposta utilizzato                                          |
| dett. VH 13 col. 2                       | VH013002                   | VH012002 Credito imposta utilizzato su acconto                               |
| dett. VH 3 col. 3                        | VH003003                   | VH003003 Interessi primo trimestre                                           |
| dett. VH 6 col. 3                        | VH006003                   | VH006003 Interessi secondo trimestre                                         |
| dett. VH 9 col. 3                        | VH009003                   | VH009003 Interessi terzo trimestre                                           |
| dett. VH da 1 a 12 col. 4                | da VH001004 a VH012004     | VH00n004 Importo da versare                                                  |
| dett. VH 13 col. 4                       | VH013004                   | VH012004 Importo versato in acconto                                          |
| dett. VH da 1 a 12 col. 5                | da VH001005 a VH012005     | VH00n005 Importo versato                                                     |
| dett. VH 13 col. 5                       | VH013005                   | VH012005 Importo versato in acconto                                          |
| dett. VH da 1 a 12 col. 6                | da VH001006 a VH012006     | VH00n006 Per ogni riga, se "importo versato" # "Importo da versare" vale "x" |
| dett. VH 13 col. 6                       | VH013006                   | VH012006 Se "importo versato" # "Importo da versare" vale "x"                |
| Periodicità IVA anno corrente            | DA001001                   | M = mensile; T = trimestrale                                                 |
| Periodicità IVA anno success.            | DA002001                   | M = mensile; T = trimestrale                                                 |
| Applicazione interessi trim.             | DA003001                   | X = si applicazione; space = no appl.                                        |
| Gestione manuale rigo VA3 col. 4         | DA004001                   | X = gestione manuale; space = no                                             |
| Gestione manuale VC12 col. 2             | DA007001                   | X = gestione manuale; space = no                                             |
| Gestione manuale VC12 col. 3             | DA008001                   | X = gestione manuale; space = no                                             |
| Gestione manuale VC12 col. 4             | DA009001                   | X = gestione manuale; space = no                                             |
| Attività di agriturismo (VG40)           | DA010001                   | X = agriturismo; space = no                                                  |
| Associaz. operanti in agricoltura (VG41) | DA011001                   | X = associazione operante; space = no                                        |
| Gestione manuale VG035007                | DA012001                   | X = gestione manuale; space = no                                             |
| Soggetto agricolo                        | DA013001                   | X = agricolo; space = no                                                     |
| Interessi vers. per ravvedimento         | DA017001                   | Importo                                                                      |
| VT001 c. 003                             | VT001003(**)               |                                                                              |
| VT001 c. 004                             | VT001004(**)               |                                                                              |
| Codice regione                           | VT001100(**)               |                                                                              |
| VT da 002 a 022 col. 1                   | VT da 002 a 022 col. 1(**) |                                                                              |

|                           |                               |  |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| VT da 002 a 022 col.<br>2 | VT da 002 a 022 col.<br>2(**) |  |
|---------------------------|-------------------------------|--|

## Tracciato File IVA

Il tracciato del file ASCII è così strutturato :

| Campo | Descrizione        | Posizione | lunghezza | Note                                                                                                                                                          | Esempio                                          |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Anno               | 1         | 4         | fisso 200n                                                                                                                                                    | 2004                                             |
| 2     | Tipo dichiarazione | 5         | 1         | 4 = IVAANN                                                                                                                                                    | 20044                                            |
| 3     | Quadro             | 6         | 2         | x(02) assume valore VA - VB .... a seconda del quadro di destinazione                                                                                         | 20044VA                                          |
| 4     | Numero riga        | 8         | 3         | x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri                                                                                                     | 20044VA003                                       |
| 5     | Numero colonna     | 11        | 3         | x(03) alfanumerico allineato a dx completato con gli zeri.                                                                                                    | 20044VA003001                                    |
| 6     | Segno              | 14        | 1         | + oppure -. Se non impostato vale +                                                                                                                           | 20044VA003001+                                   |
| 7     | Importo            | 15        | 11        | Solo parte intera (11 cifre). Se sono presenti dei decimali nell'importo da esportare, devono essere inseriti 11 zeri (nell'esempio € 154)                    | 20044VA003001+00000000154                        |
| 8     | Valuta di ingresso | 26        | 1         | E (Euro)                                                                                                                                                      | 20044VA003001+00000000154E                       |
| 9     | Descrizione        | 27        | 40        | 40 caratteri alfanumerico                                                                                                                                     |                                                  |
| 10    | Importo decimale   | 67        | 13        | Per gli importi decimali deve essere valorizzata questa parte del record: 13 cifre, delle quali le ultime due rappresentano i decimali (nell'esempio € 10,15) | 20044VA003001+00000000000E(40 spazi)000000001015 |
| 11    | Line Feed          | 79        | 1         | Carattere per identificare il fine riga (Fine linea LF e non CR +LF)                                                                                          |                                                  |
|       |                    |           |           |                                                                                                                                                               |                                                  |



# 4 Bilancio & Oltre

-  **Parametri**
-  **Generazione file Bilancio e Oltre**
-  **Voci di raccordo Bilancio e Oltre**
-  **Stampa anagrafica voci di raccordo**
-  **Stampa controllo conti/voci di raccordo**

## Introduzione

La funzione di esportazione verso Bilancio & Oltre permette, partendo dai dati del bilancio di esercizio, di compilare la Nota Integrativa, il Verbale di Assemblea ed operare rettifiche e variazioni, nonché simulazioni fiscali.

Attualmente i gestionali della linea Adhoc esportano i dati verso B & O mediante file in formato xls. Per la generazione del file .xls è necessario compilare diversi archivi. Parte di essi possono essere popolati in modo automatico, mediante la procedura Carica/Salva Dati Esterni, altri devono essere predisposti manualmente. Fra questi ultimi si distingue l'archivio "Voci di raccordo Bilancio & Oltre" che rappresenta il punto di collegamento tra Piano dei Conti/Bilancio UE definito per l'azienda e la generazione del file.xls secondo la struttura prevista dalla gestione Bilancio & Oltre.

Le funzionalità relative all'integrazione con il servizio Bilancio & Oltre sono racchiuse all'interno del menù Moduli/Integrazioni/Bilancio & Oltre.

Di seguito viene riportata l'immagine del menu delle integrazioni Bilancio & Oltre.

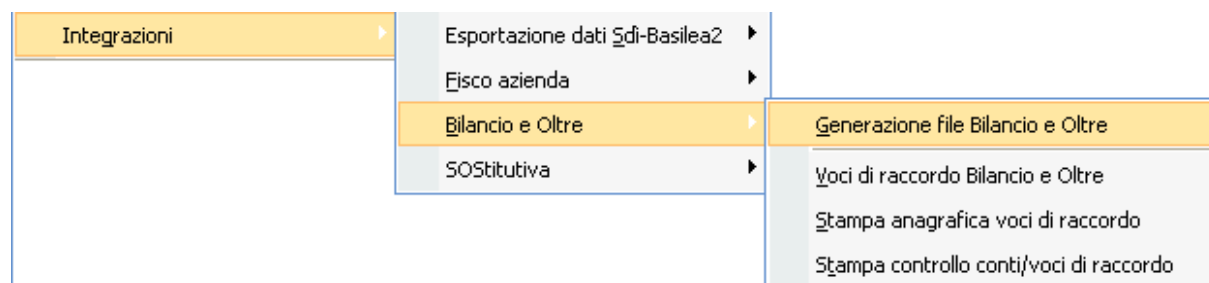


Fig. 4-1 - Bilancio & Oltre



## Parametri

### Dati Azienda/Codice Bilancio ed Oltre

Questo campo contiene il ‘codice azienda bilancio e oltre’ che verrà riportato nella prima riga del file generato subito dopo il codice, la descrizione dell'azienda e l'anno di riferimento dei dati estrapolati. Viene inoltre utilizzato per comporre la prima parte del nome del file. Il campo accoglie sino a sei caratteri numerici.

Fig. 4-2 - Dati Azienda

### Gestione Path

Nell'archivio “Gestione path” è disponibile il campo “Path Xls Bil.e Oltre” in cui risulta possibile definire il percorso di destinazione del file xls, relativo alla gestione ‘Bilancio e Oltre’:

Fig. 4-3 - Gestione Path.

## Caricamento Voci di Bilancio

L'elaborazione del Bilancio, ai fini di Bilancio & Oltre, prevede la necessità di adottare una riclassificazione di bilancio fissa che sia aderente a quanto previsto dalla normativa civilistica italiana sul bilancio di esercizio.

Le voci di raccordo tra Bilancio & Oltre ed il piano dei conti dell'azienda devono essere caricate con la funzione Carica/Salva Dati Esterni, selezionando il corrispondente archivio e il file "BILANCIOEOLTRE.TXT".

Fig. 4-4 - Carica Salva Dati Esterni



## Generazione file Bilancio e Oltre

Con apposita funzione è possibile generare il file xls.

Fig. 4-5 - Generazione Bilancio & Oltre

### Esercizio

Rappresenta l'esercizio per il quale si desidera elaborare il file relativo a Bilancio&Oltre. È un campo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

### ☒ Lettura Saldi Eser.Attuale

Se attivato, i dati vengono direttamente estrapolati dall'archivio Saldi, al contrario vengono estrapolati dall'archivio dei movimenti contabili (Primanota).

### Tipo Bilancio

|                  |
|------------------|
| Totale esercizio |
| Da data a data   |

Il combo box "Tipo Bilancio" è editabile solo se non si effettua l'elaborazione con lettura saldi esercizio attuale. Le scelte possibili sono:

- Totale Esercizio: le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con competenza uguale all'esercizio selezionato (viene comunque considerato l'eventuale saldo derivante da esercizi precedenti);
- Da data a data: le voci vengono elaborate leggendo tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'intervallo specificato e data competenza uguale all'esercizio selezionato. Le date proposte sono quelle di inizio e fine esercizio, tuttavia sono modificabili indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Se la data di inizio selezione non coincide con l'inizio esercizio non è possibile attivare il check "Saldi esercizio precedente".

### ☒ Saldi Esercizio Precedente

Questo check consente di considerare o meno i saldi dell'esercizio precedente. Risulta editabile solo

per il Tipo Bilancio “Da data a data” (è sempre attivo se impostato Totale Esercizio o Lettura saldi esercizio attuale):

Se attivato, il programma considera l’eventuale registrazione di apertura dell’esercizio corrente (che dovrebbe presentare importi uguali alla registrazione di chiusura dell’esercizio precedente). Se non è presente l’apertura, il programma determina il saldo dell’esercizio precedente in base ai movimenti contabili presenti in Primanota.

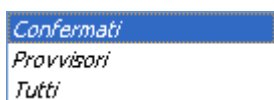
Se non attivato, il programma determina i valori da riportare basandosi esclusivamente sui movimenti contabili che rientrano nei criteri di selezione impostati.

## Valuta di Stampa



È possibile convertire gli importi delle voci in altra valuta specificabile dall’utente. Per le valute extra Emu (Dollari, Sterline ecc.) risulta editabile il campo relativo al cambio rispetto alla valuta di conto (Euro).

## Stato



Questa combo box permette di stabilire quali movimenti considerare nel calcolo degli importi. Ovviamente risulta editabile solo se non è attivo il check Lettura Saldi esercizio attuale. Il valore di default è “Confermati”, altrimenti è possibile considerare solo i “Provvisori” o entrambi.

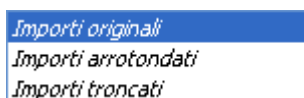
## B.U./Gruppo B.U

Filtro di selezione sulla business unit o gruppo di business unit su cui sono stati movimentati i vari conti collegati alle voci di raccordo.

## Codice Azienda

Campo non editabile, valorizzato di default con il codice azienda, presente nei Dati Azienda. Tale codice viene utilizzato in fase di generazione del file per la codifica del nome file creato.

## Arrotondamento



Il combo si riferisce alla possibilità di utilizzare importi originali, arrotondati o troncati:

- Importi Originali: gli importi visualizzati nel file risultano essere quelli di origine
- Importi Arrotondati: gli importi visualizzati nel file risultano arrotondati ai decimali (per eccesso o per difetto)
- Importi Troncati: gli importi visualizzati nel file risultano troncati alle cifre decimali

## Percorso

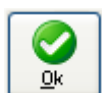
Directory in cui si intende generare il file XLS; il path di destinazione del file generato può essere scelto liberamente di volta in volta (mediante il bottoncino browse che permette di accedere alla navigazione delle cartelle), oppure può risultare già presente all’apertura della maschera, se è già stato definito nell’archivio 'Gestione path'.

## File Xls

Nome del file Xls da generare, che di default risulta inizializzato con il codice azienda e la data di elaborazione più un progressivo.

Il nome del file Xls risulta fisso e non editabile da parte dell’utente.

## Bottone Ok



Premendo il bottone OK saranno elaborati gli importi per ciascuna voce di raccordo e quindi generato il file Xls risultante.



## Voci di raccordo Bilancio e Oltre

In questo archivio devono essere impostate le corrispondenze tra ciascuna voce di raccordo (caricata preventivamente con la funzione Carica/Salva Dati Esterni) ed il piano dei conti dell'azienda (Conti e Mastri di 1° livello) oppure le voci di riclassificazione del Bilancio UE.

Non possono essere caricate manualmente nuove voci, in quanto la struttura deve essere prefissata al fine di consentire un'elaborazione coerente.

In seguito all'operazione di importazione 'Voci di raccordo Bilancio&Oltre' (tramite la funzione di 'Carica/salva dati esterni'), l'utente deve operare una corretta associazione fra le voci di raccordo e il piano dei conti aziendale: risulta possibile operare tale corrispondenza con l'archivio dei conti, l'archivio dei mastri (solo Mastri di 1° livello) oppure con l'archivio delle voci di bilancio di generale.

Fig. 4-6 - Voci di Raccordo Bilancio & Oltre.

Di seguito il dettaglio dei campi presenti sulla maschera

### Codice

Campo che accoglie il codice della voce di raccordo Bilancio & oltre, come risulta dall'importazione del file .txt relativo alle voci di raccordo.

### Descrizione

Descrizione della voce di raccordo, corrispondente alle voci previste dal bilancio CEE.

### Note

Descrizione aggiuntiva della voce di raccordo; non risulta visibile nel file .XLS generato.

## Natura

Natura della voce di raccordo: attiva, passiva, economico, ordine. Tale campo risulta automaticamente valorizzato in fase di importazione file txt 'voci di raccordo bilancio e oltre'.

## ☒ Esportazione Dettagliata

Se tale flag risulta attivo, tutti i conti generici, inseriti direttamente o indirettamente (per mezzo di Mastri o Voci di Bilancio UE) nella voce di raccordo, vengono esportati singolarmente, con i rispettivi saldi dare/avere.

Fanno eccezione i conti di tipologia cliente/fornitore, per i quali l'esportazione avviene solo per mastri di 1° livello.

Per contro, se il flag 'Esportazione Dettagliata' non viene attivato, la procedura calcola il valore totale della voce in funzione degli operatori, presenti nel dettaglio della stessa, valorizzando i campi che nel file .xls accolgono i codici aziendali con i codici delle voci raccordo, definite nella gestione Bilancio & Oltre.

Tale flag risulta attivo di default: in questo caso, non risulta possibile editare la combo box "Operatore" e "Vincolo" e il campo "Formula".

E' presente un controllo, nel caso in cui l'utente decida di applicare un vincolo, formula o operatore e attivi successivamente il check 'Esportazione dettagliata'. In fase di salvataggio l'utente viene avvisato con il seguente messaggio di attenzione

**"Attenzione l'esportazione dettagliata richiede l'azzeramento dei vincoli, delle formule e del segno, si desidera continuare? "**

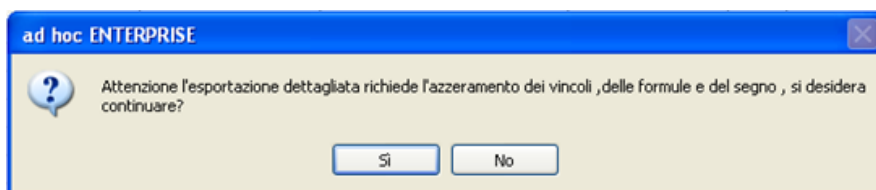


Fig. 4-7 - Messaggio richiesta azzeramento vincoli, formule, segno.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo del flag 'Esportazione dettagliata' si rimanda all'esempio

## Partecipa

|    |
|----|
| Si |
| No |

In seguito ad importazione delle voci di raccordo, la procedura valorizza tale combo box a "Si"; la selezione è comunque liberamente parametrizzabile dall'utente, che può decidere di far partecipare o meno la voce di raccordo alla generazione del file XLS per Bilancio & oltre.

Le voci con valore uguale a 'NO' non vengono considerate nel file generato. Può essere utile per mantenere in archivio le voci obsolete.

## Tipo

|        |
|--------|
| Conto  |
| Mastro |
| Voce   |

Tipo di elemento che si desidera associare alla voce di raccordo: Conto, Mastro di 1° livello o Voce, presente nella struttura del bilancio UE.

*ATTENZIONE: per quanto riguarda il tipo "Voce" risulta possibile visualizzare e selezionare solo voci di bilancio già inserite all'interno di una struttura di bilancio riclassificato (archivio 'Strutture di bilancio', presente nel modulo 'Contabilità generale')*

## Formula

L'importo della riga può essere trasformato mediante una formula libera, che ha come primo parametro l'importo stesso. Nella formula sono utilizzabili le quattro operazioni, le parentesi ed in genere una qualunque espressione Visual Fox Pro.

Il campo 'Formula' risulta ineditabile nel caso in cui la voce di raccordo presenti il flag 'Esportazione Dettagliata' attivo.

## Bottone Verifica



Premendo questo bottone, è possibile verificare la correttezza della sintassi della formula impostata; nel caso in cui l'utente indichi una formula sintatticamente non corretta, la procedura visualizza il seguente messaggio di attenzione, premendo il bottone 'Verifica'

**“ Sintassi errata nella formula (\*5,8). “**

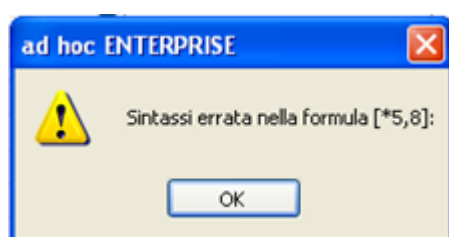


Fig. 4-8 - Messaggio Sintassi Errata nella Formula

Qualora l'utente non effettuasse tale verifica direttamente all'interno della voce di raccordo che sta modificando, in fase di generazione file la procedura blocca l'operazione, visualizzando il seguente messaggio

**“ Attenzione: una delle formule della voce ACII01a\_1 contiene errori di sintassi. Generazione file fallita. “**

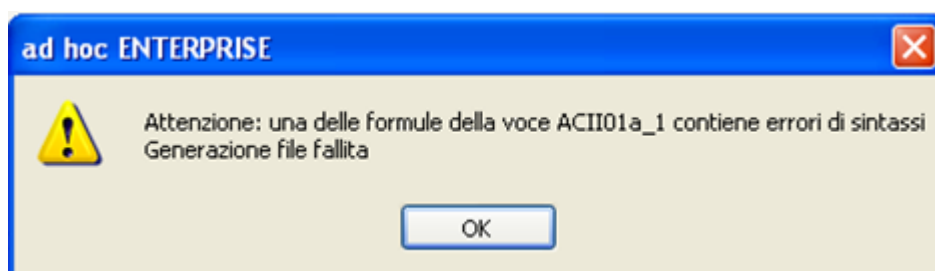


Fig. 4-9 - Messaggio di errore sintassi nella voce ACII01a\_1

## Segno (+/-)



Operatori che è possibile utilizzare per definire le relazioni fra più righe conti/mastri/voci, raggruppate all'interno della solita voce di raccordo.

Il campo 'Segno' risulta disattivato nel caso in cui la voce di raccordo presenti il flag 'Esportazione Dettagliata' attivo.

## Vincolo



Il campo vincoli serve per la riclassificazione di conti particolari e riferiti a determinati criteri di riclassificazione. Ad esempio se si deve effettuare una riclassificazione che permetta di ottenere un bilancio relativo alla IV direttiva CEE, si devono prevedere due voci diverse per i conti banca in quanto assumono due descrizioni diverse a seconda del loro saldo.

Quindi si creerà una voce 'Depositi Bancari e Postali' e relativamente ai conti che vi partecipano dovrà essere indicato il Vincolo "D" che sta per Dare, al contrario per la Voce 'Debiti Verso Banche' in corrispondenza delle singole righe dei conti banca dovrà essere indicato il Vincolo "A" che sta per Avere.

La definizione del vincolo all'interno delle singole voci di raccordo è comunque parametrizzabile dall'utente che può scegliere:

L'impostazione del combo box a "No" prevede che l'importo del conto/mastro/voce venga sempre sommati a prescindere dal segno del saldo (dare o avere).

L'impostazione del combo box a "Dare" prevede che l'importo del conto/mastro/voce venga sommato solo se ha segno Dare

L'impostazione del combo box a "Avere" prevede che l'importo del conto/mastro/voce venga sommato solo se ha segno Avere.

*ATTENZIONE: il vincolo può essere definito solo nel caso di conti o mastri!*

Il campo 'Vincolo' risulta disattivato nel caso in cui la voce di raccordo presenti il flag 'Esportazione Dettagliata' attivo.

Non possono essere caricate manualmente nuove voci, in quanto la struttura deve essere prefissata.

Nel caso in cui l'utente tenti di effettuare il caricamento manuale di nuove voci, la procedura propone la seguente messaggistica

**"Impossibile aggiungere una voce raccordo manualmente, utilizzare la funzione carica salva dati."**

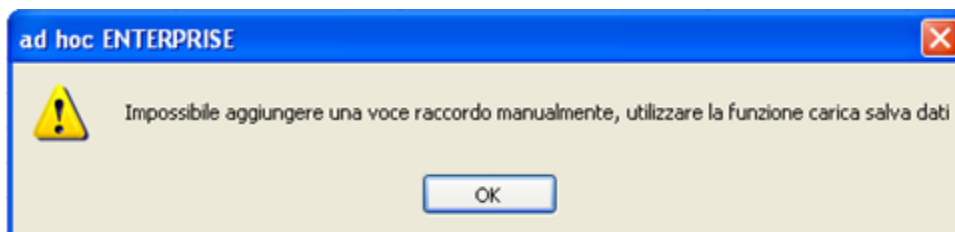


Fig. 4-10 - Messaggio: Impossibile inserire una voce manualmente.



## Stampa anagrafica voci di raccordo

Con questa funzione è possibile ottenere la stampa dell'elenco Voci di Raccordo Bilancio & Oltre

Fig. 4-11 - Stampa anagrafica voci di raccordo.

### Partecipa

Possono essere considerate solo le voci che partecipano alla generazione del file xls, quelle che non partecipano o tutte.

### Dettaglio

Possono essere considerate solo le voci che presentano l'associazione con conti, mastri o voci bilancio UE, quelle che non risultano associate oppure tutte le voci.

La stampa propone quindi una sezione relativa all'anagrafica delle voci di raccordo, dando informazioni sul codice, descrizione, natura (attiva, passiva, economica, ordine), se partecipa o meno all'elaborazione; una seconda sezione invece è relativa al dettaglio della voce di raccordo: vengono quindi stampati i conti/mastri/voci di riclassificazione associati, l'operatore matematico che ne determina il risultato finale, l'eventuale formula ed il vincolo (dare/avere).

Stampa anagrafica voci di raccordo

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Partecipa: Si

Dettaglio: Si

| Codice voce di raccordo |        |                         | Descrizione voce di raccordo                          | Natura | Partecipa |                  |  |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--|
| ...AA01_1               |        |                         | Soci/Azionisti - capitale sottoscritto non richiamato | Attiva | Si        | Esp. dettagliata |  |
| Rigo                    | Tipo   | Conto/mastro/descr.voce | Formula                                               |        | Segno     | Vincolo          |  |
| 10                      | Mastro | ACC VARI                | ACCANTONAMENTI VARI                                   |        | +         | No               |  |

...ABI01\_1

|      |       |                         | Costi di impianto               | Attiva | Si    |         |  |
|------|-------|-------------------------|---------------------------------|--------|-------|---------|--|
| Rigo | Tipo  | Conto/mastro/descr.voce | Formula                         |        | Segno | Vincolo |  |
| 10   | Conto | COSTI IMPIANTO          | Costi di Impianto e Ampliamento |        | +     | Dare    |  |
| 20   | Conto | F.DO AMM IMPIAN         | Fondo ammortamento Impianti     |        | +     | No      |  |

...ACI01a\_1

|      |        |                         | Clienti ordinari | Attiva | Si <td colspan="2">Esp. dettagliata</td> | Esp. dettagliata |  |
|------|--------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------------|------------------|--|
| Rigo | Tipo   | Conto/mastro/descr.voce | Formula          |        | Segno                                    | Vincolo          |  |
| 10   | Mastro | CLIENTI IT              | CLIENTI ITALIA   |        | +                                        | No               |  |

Fig. 4-12 - Stampa anagrafica voci di raccordo.

## Stampa controllo conti/voci di raccordo

La Stampa controllo conti/voci di raccordo può essere utilizzata dall'utente per verificare l'associazione di conti/mastri presenti in AHE e le voci di raccordo presenti.

Con questa funzione è infatti possibile effettuare una verifica di correttezza nelle associazioni tra Voci di Raccordo e Conti Generici o Mastri 1° livello Clienti/Fornitori.



Fig. 4-13 - Stampa Controllo Conti Voci di Raccordo.

### Tipo di stampa

Sono disponibili due report, filtrabili per obsolescenza delle voci di raccordo, mastro e conto:

- ⦿ Stampa Relazione Conti/Voci: a partire da ogni conto e mastro di 1° livello mostra le voci di raccordo associate

| Relazione conti / mastri voci |               |                                                       | Azienda Dimostrativa AHE |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Selezioni</b>              | Partecipa: Si |                                                       |                          |
|                               | Da mastro:    | Da conto:                                             |                          |
|                               | a mastro:     | a conto:                                              |                          |
| Conto / mastro                |               |                                                       | .                        |
| Voce                          | Rigo          | Descrizione                                           | Origine                  |
| <b>ACC SVAL CRE</b>           |               | Accantonamento svalutazione crediti                   | <b>Mastro</b>            |
| ...AA01_1                     | 10            | Soci/Azionisti - capitale sottoscritto non richiamato |                          |
| <b>ACC TASSE</b>              |               | Accantonamento imposte e tasse                        | <b>Mastro</b>            |
| ...AA01_1                     | 10            | Soci/Azionisti - capitale sottoscritto non richiamato |                          |
| <b>COSTI IMPIANTO</b>         |               | Costi di Impianto e Ampliamento                       | <b>Conto</b>             |
| ...ABI01_1                    | 10            | Costi di impianto                                     |                          |
| <b>F.DO AMM IMPIAN</b>        |               | Fondo ammortamento Impianti                           | <b>Conto</b>             |
| ...ABI01_1                    | 20            | Costi di impianto                                     |                          |
| <b>OSCILL CAM</b>             |               | Oscillazione cambi                                    | <b>Mastro</b>            |
| ...AA01_1                     | 10            | Soci/Azionisti - capitale sottoscritto non richiamato |                          |
| <b>Mastri</b>                 |               |                                                       |                          |
| <b>CLIENTI IT</b>             |               | CLIENTI ITALIA                                        | <b>Mastro</b>            |
| ...ACII01a_1                  | 10            | Clienti ordinari                                      |                          |

Fig. 4-14 - Relazione Conti/Mastri Voci

☉ Stampa Conti/Mastri non presenti: mostra solo i conti o mastri di 1° livello che non risultano associati ad alcuna voce.

| Conti / mastri non presenti |                                    |           | Azienda Dimostrativa AHE |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Selezioni</b>            | Partecipa: Tutti                   |           |                          |
|                             | Da mastro:                         | Da conto: |                          |
|                             | a mastro:                          | a conto:  |                          |
| Codice                      | Descrizione                        | .         | Obsoleto                 |
| <b>Conti</b>                |                                    |           |                          |
| ABB ATT                     | Abbuoni attivi                     |           |                          |
| ABB PASS                    | Abbuoni passivi                    |           |                          |
| ACC VERS                    | Acconti versati                    |           |                          |
| ACCESS                      | Magazzino accessori                |           |                          |
| ACCONTI RIMANEN             | Acconti su Rimanenze               |           |                          |
| ACQ ACC                     | Acquisti accessori                 |           |                          |
| ACQ COMP                    | Acquisto computer                  |           |                          |
| ACQ PERIF                   | Acquisti periferiche               |           |                          |
| ACQ SER                     | Acquisti servizi                   |           |                          |
| ACQ SW                      | Acquisti software                  |           |                          |
| AFFITTO                     | Affitto uffici                     |           |                          |
| AGGIO SU PREST              | Aggio su Prestiti                  |           |                          |
| ALTRE IMM IMM               | Altre Immobilizzazioni Immateriali |           |                          |
| ALTRI ACCANT                | Altri Accantonamenti               |           |                          |
| ALTRI TITOLI IM             | Altri Titoli Immobilizzati         |           |                          |
| AMM ATT                     | Ammortamento attrezzature          |           |                          |
| AMM AUTO                    | Ammortamento autovetture           |           |                          |
| AMM AUTOM                   | Ammortamento automezzi             |           |                          |
| AMM AVV                     | Ammortamento Avviamento            |           |                          |
| AMM FAB                     | Ammortamento fabbricati            |           |                          |

Fig. 4-15 - Conti/Mastri non presenti.

Si ricorda che l'output utente è presente nella Cartella Doc/Output ed è caricabile dall'utente tramite la Funzione di Carica/Salva Dati Esterni.

## Esempio relativo all'esportazione del file .xls

Si supponga di aver valorizzato la seguente voce, indicando nel dettaglio il Mastro 'Banche' e mantenendo attivato il flag 'Esportazione dettagliata'.

[illegible]

Fig. 4-16 - Voci di raccordo bilancio e oltre.

Al mastro BANCHE appartengono i seguenti conti del piano dei conti:

- CARILU
- CARIPLO
- CARISPE
- CARICA

Supponiamo di effettuare alcune registrazioni in primanota movimentando i conti suddetti durante l'esercizio 2006 (01/01/06 – 31/12/06):

- |          |                  |
|----------|------------------|
| -CARILU  | € 1000,00 (dare) |
| -CARICA  | € 356,22 (dare)  |
| -CARISPE | € 250.55 (dare)  |
| -CARIPLO | € 256.36 (dare)  |

Si proceda con la generazione del file .xls, tramite la funzione ‘Generazione Bilancio e Oltre’.

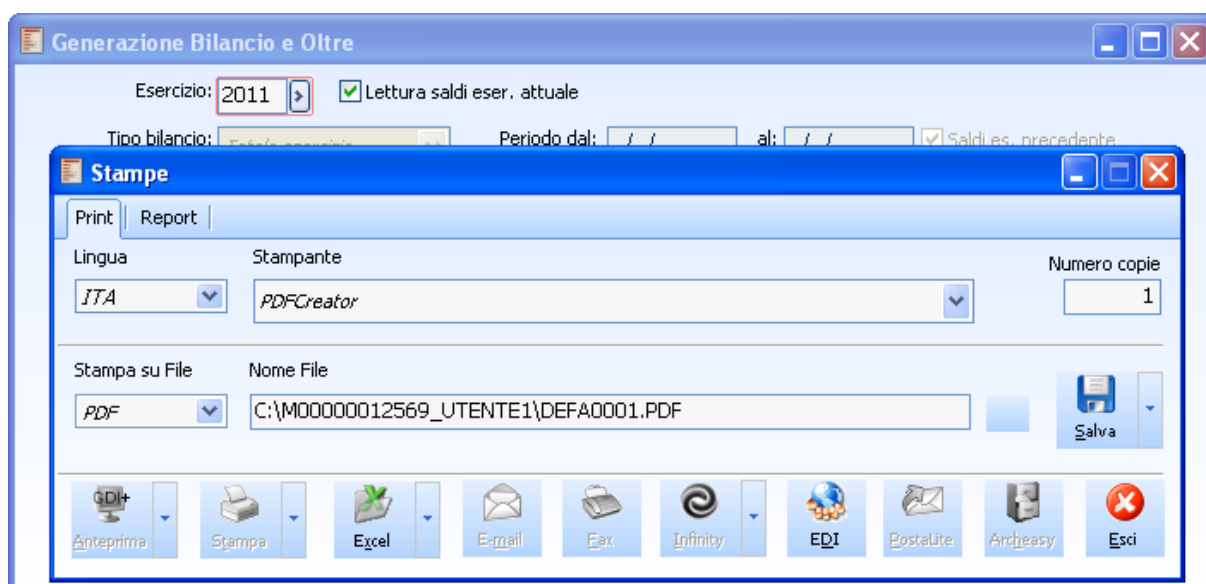


Fig. 4-17 - Importazione su foglio Excel

Di seguito un esempio di file .xls generato.

|    | A         | B             | C         | D       | E         | F          | G          |
|----|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| 1  | codice    | descri        | column1   | column2 | codvoc    | iniese     | finese     |
| 2  | DEMO      | Azienda D     | ANNO/N°   | 2011    | 0         | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
| 3  |           | C.F.060051901 |           |         |           |            |            |
| 4  | C.SOTT.   | DESCRIZIONE   | SALDO     | D/A     | Codice B& |            |            |
| 5  | BNL       | Banca naz     | 1980,00   | D       | ACIV01_1  |            |            |
| 6  | CARILU    | Cassa di R    | 450244,74 | D       | ACIV01_1  |            |            |
| 7  | CARILU C/ | Cassa Ris     | 2500,00   | A       | ACIV01_1  |            |            |
| 8  | CARILU C/ | Carilu C/Fi   | 17865,90  | D       | ACIV01_1  |            |            |
| 9  | CARILU FI | Carilu C/Fi   | 470000,00 | A       | ACIV01_1  |            |            |
| 10 |           |               |           |         |           |            |            |
| 11 |           |               |           |         |           |            |            |
| 12 |           |               |           |         |           |            |            |

Fig. 4-18 - Foglio Excel.

Di seguito i principali dati valorizzati nel file .xls:

- codice Azienda (codice)
- Descrizione azienda (descrizione)
- Esercizio cui si riferisce la generazione del file (ANNO/N°)
- Codice azienda Bilancio & oltre (codvoc)
- Data di inizio Esercizio (iniese), campo valorizzato sempre con la data di inizio esercizio a prescindere dalle impostazioni definite nella maschera di generazione del file (valorizzazione Periodo dal ... al)
- Data di fine Esercizio (finese) campo valorizzato sempre con la data di fine esercizio a prescindere dalle impostazioni definite nella maschera di generazione del file (valorizzazione Periodo dal ... al)
- Codice Fiscale dell'Azienda (C.F)
- Codice Sottoconto (se la voce di raccordo ha il flag 'esportazione dettagliata' attivo, viene riportato il codice del conto/mastro liv.1 cliente/fornitore presente in AHE; nel caso in cui il flag 'esportazione

dettagliata' risulti spento, il campo viene valorizzato con il codice della voce di raccordo B & oltre);  
 -Descrizione (se la voce di raccordo ha il flag 'esportazione dettagliata' attivo, viene riportato la descrizione del conto/mastro liv.1 cliente/fornitore presente in AHE; nel caso in cui il flag 'esportazione dettagliata' risulti spento, il campo viene valorizzato con la descrizione della voce di raccordo B & oltre);

-Saldo;

-Sezione (D/A);

-Codice Bilancio & Oltre (il campo viene valorizzato con il codice della voce di raccordo corrispondente).

Nel nostro esempio, in presenza del flag 'Esportazione dettagliata' all'interno della voce di raccordo ACIV01\_1, la procedura esporta singolarmente tutti i conti, inseriti nella voce di raccordo, tramite il mastro 'Banche'.

Si supponga ora di disattivare il flag 'Esportazione dettagliata' dalla voce di raccordo.

Il file che si ottiene è il seguente:

|    | A        | B            | C       | D       | E         | F         | G         |
|----|----------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | codice   | descri       | column1 | column2 | codvoc    | iniese    | finese    |
| 2  | DEMO     | Azienda D    | ANNO/N° | 2011    | 0         | 01/01/201 | 31/12/201 |
| 3  |          | C.F060051901 |         |         |           |           |           |
| 4  | C.SOTT.  | DESCRIZIONE  | SALDO   | D/A     | Codice B& |           |           |
| 5  | ACIV01_1 | Banche c/c   | 2409,36 | A       | ACIV01_1  |           |           |
| 6  |          |              |         |         |           |           |           |
| 7  |          |              |         |         |           |           |           |
| 8  |          |              |         |         |           |           |           |
| 9  |          |              |         |         |           |           |           |
| 10 |          |              |         |         |           |           |           |
| 11 |          |              |         |         |           |           |           |
| 12 |          |              |         |         |           |           |           |

Fig. 4-19 - Foglio Excel.

Come possiamo notare, in luogo dei singoli codici dei conti CARILU, CARICA, CARIPLO e CARISPE, viene visualizzata la voce di raccordo ACIV01\_1 (Banche c/c in euro) con un importo in dare pari alla somma dei singoli conti movimentati nel 2006.

## Esportazione su foglio di calcolo Open Office

Nel caso in cui venga attivata la suite office di Open Office (menu 'Moduli' – 'Dispositivi' – 'Suite office') sulla maschera di esecuzione stampa, apparirà il bottone 'CALC':

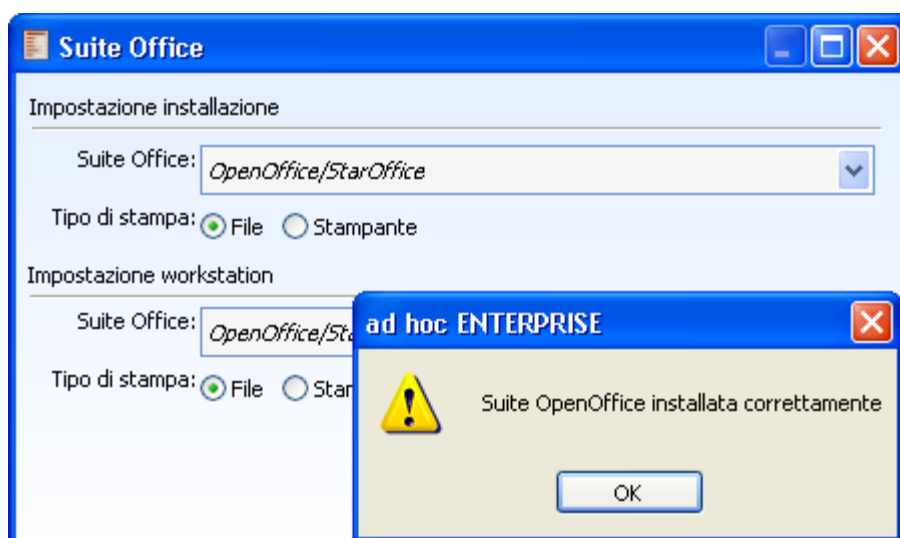


Fig. 4-20 - Suite Office

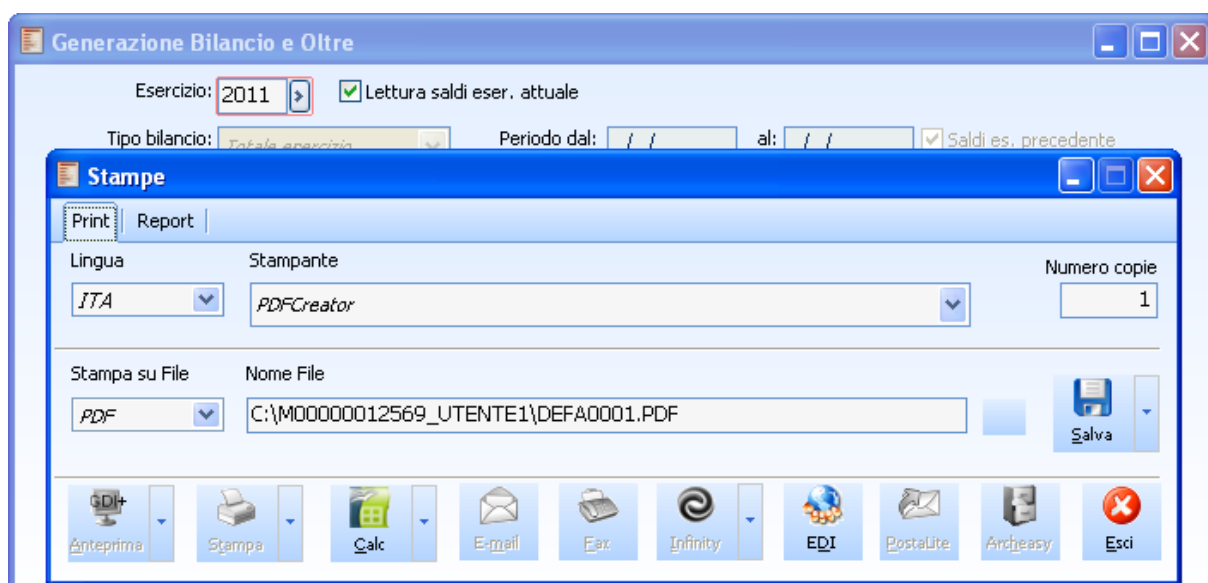
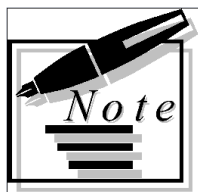


Fig. 4-21 - Importazione su foglio di calcolo Open Office.



# 5 SOStitutiva

-  **Procedura di conversione**
-  **Gestione Patch**
-  **Parametri SOStitutiva**
-  **Aggiorna classi documentali**
-  **Classi SOStitutiva**
-  **Classi documentali**
-  **Processi documentali**
-  **Anagrafica clienti e fornitori**
-  **Abilitazione intestatari**
-  **Certificati firma digitale**
-  **Indici documenti**
-  **Monitor esportazione verso SOS**
-  **Aggiorna indici documentali da SOStitutiva**
-  **Carica salva dati esterni**
-  **Stampa Classi SOStitutiva**

## Introduzione

Attraverso questa voce di menu si accede all'integrazione di Ad hoc Enterprise con SOSitutiva, il servizio di conservazione sostitutiva ZUCCHETTI. Con questa integrazione Ad hoc Enterprise è in grado di garantire una gestione documentale rispondente ai requisiti normativi fissati per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

*Per Conservazione Sostitutiva si intende il processo informatico che consente di gestire l'intero ciclo di vita del documento certificandone il contenuto tramite apposizione di firma digitale e marca temporale, che rendono un documento non modificabile, opponibile a terzi e non deteriorabile, quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità.*

*Conservare digitalmente significa quindi sostituire i documenti cartacei, che per legge si è tenuti a preservare, con l'equivalente documento informatico.*

Data la tipologia di problematica si considera prerequisito necessario alla funzionalità l'attivazione del modulo Document Management.

*L'altro importante prerequisito è SOAP Toolkit 3.0 . Se non è presente si consiglia di scaricarlo dal sito della Microsoft all'indirizzo <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C943C0DD-CEEC-4088-9753-86F052EC8450&displaylang=en>*

*L'utente deve aver aggiornato la tabella Configurazione stampa su file con il caricato del file configurazione\_stampa\_su\_file.txt che contiene il nuovo formato pdf/ A.*

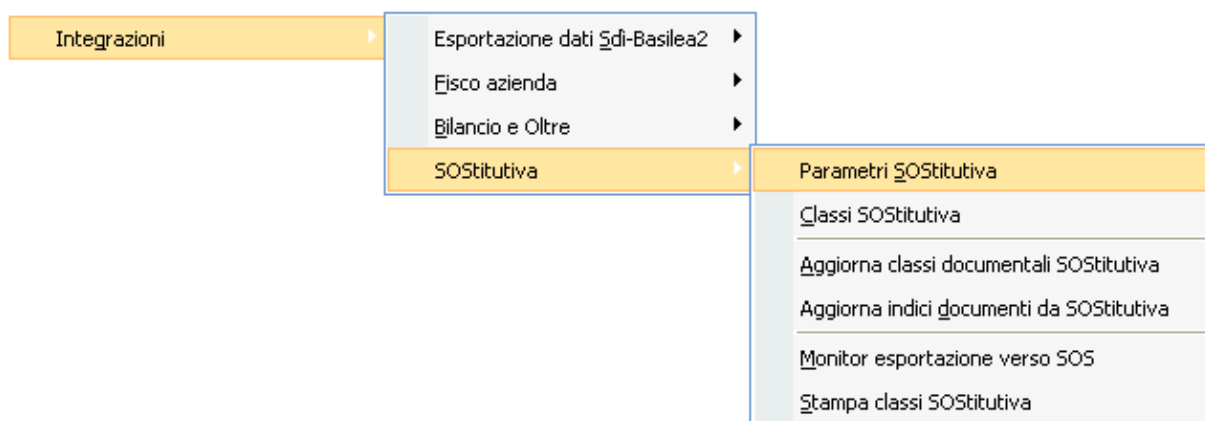


Fig. 5-1 - Menu Integrazioni Sostitutiva



## Procedura di conversione

Dopo l'attivazione del modulo Document management, l'utente deve eseguire anche la procedura di conversione 2009700--c0000 - Inserimento stati ammessi per documenti inviati a SOS Ver. 1.8-GSCVCB27.

Questa procedura obbligatoria, non ripetibile e condizionata al modulo DOCM provvede a:

- ♦ popolare la combo Stato SOS presente nella tabella Indici documenti con l'informazione degli stati ammessi per documenti inviati a SOS
- ♦ valorizzare la combo Stato SOS= Servizio SOS non attivo (default)

All'interno della tabella Indici documenti è stata inserita la nuova combo Stato SOS che all'inizio è vuota e che viene popolata dalla procedura di conversione.

Fig. 5-2 - Indici documenti prima della procedura di conversione

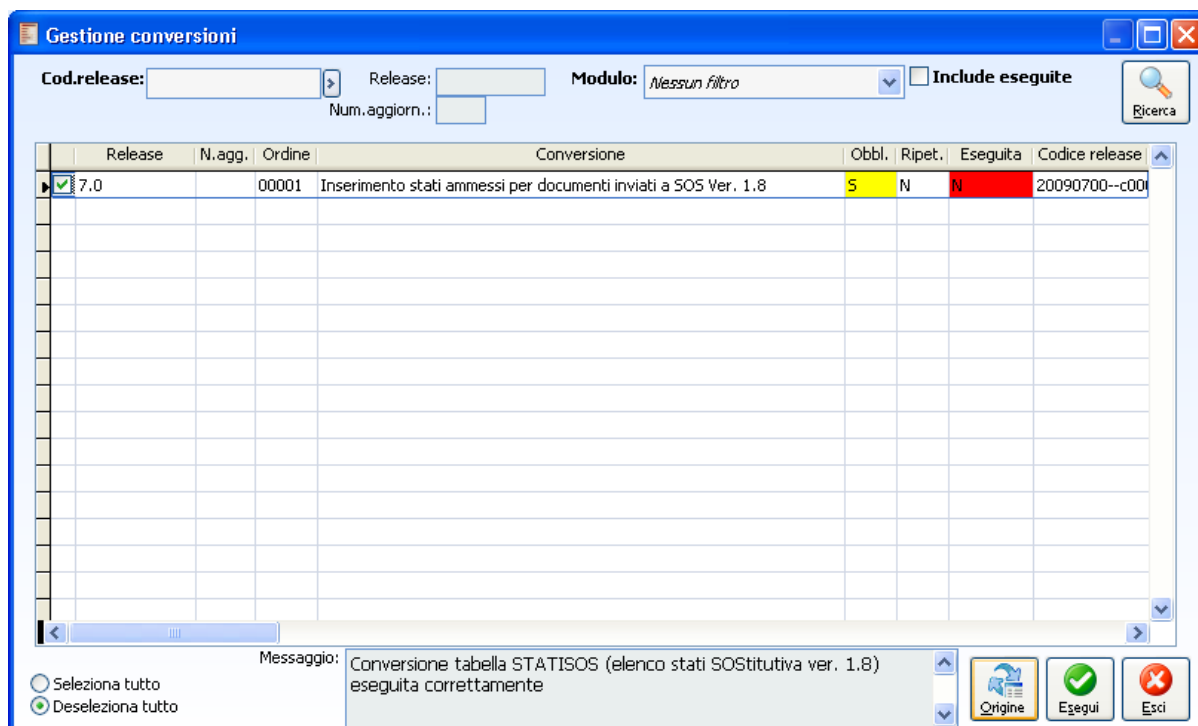


Fig. 5-3 - Procedura di conversione

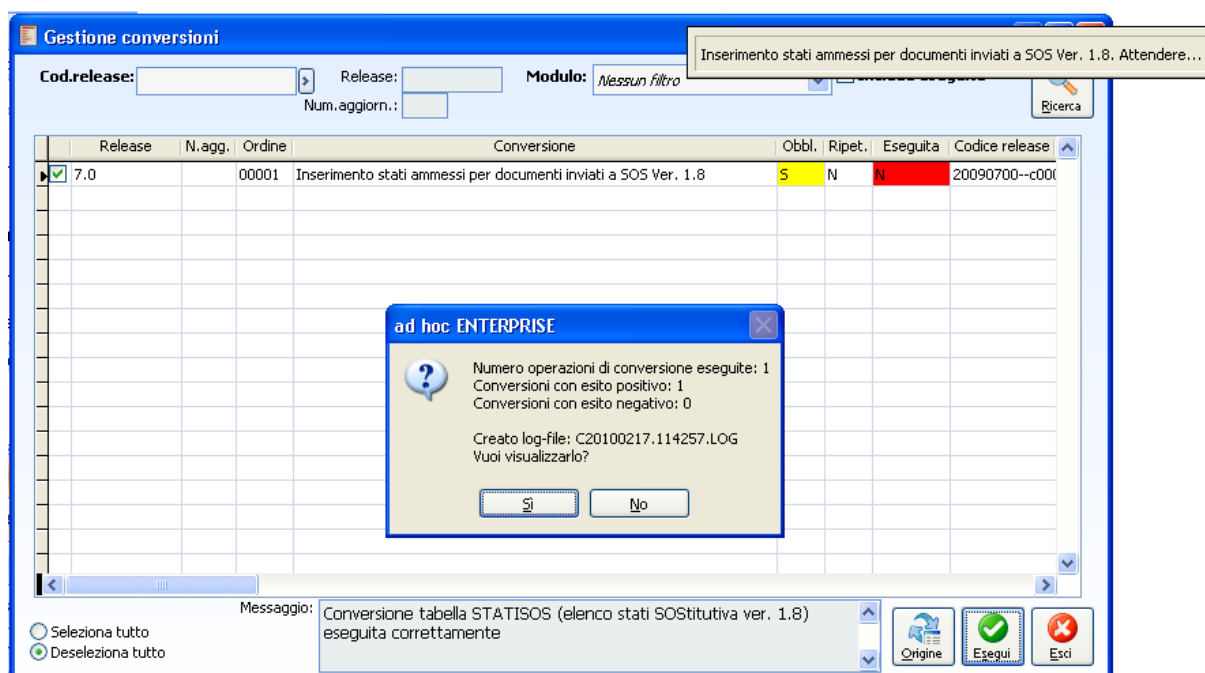


Fig. 5-4 - Esecuzione della procedura di conversione

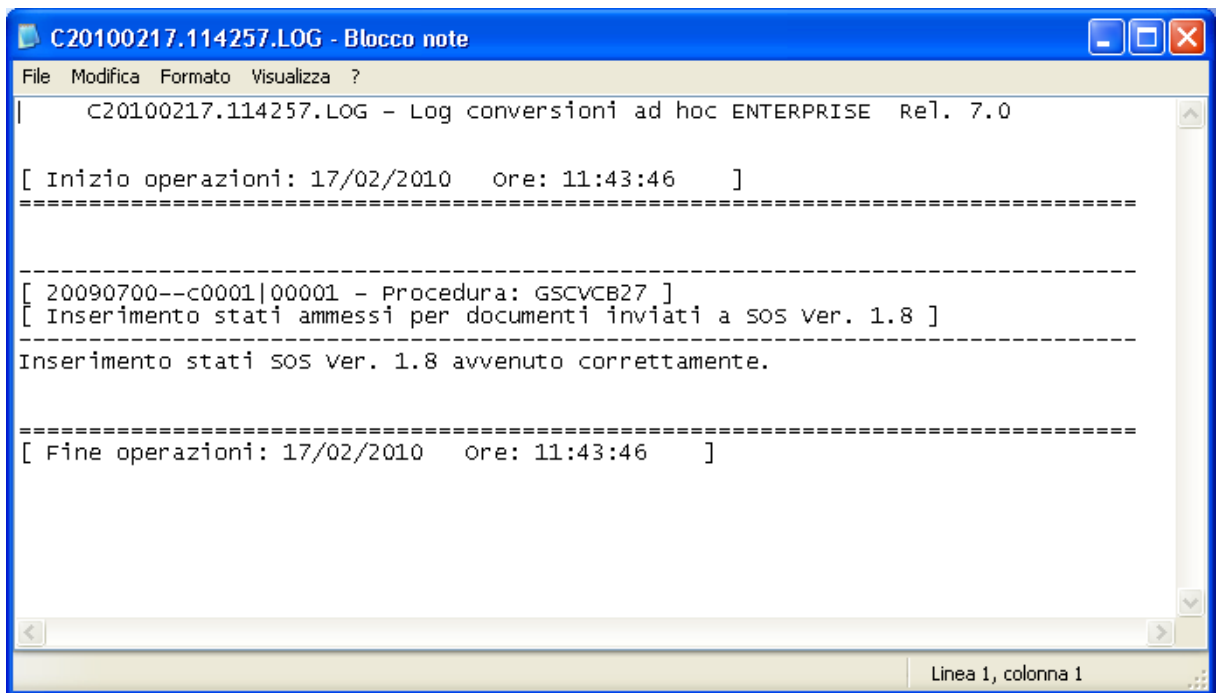


Fig. 5-5 - Log elaborazione

Se andiamo a richiamare la tabella Indici documenti possiamo verificare che la combo Stato SOS è stata valorizzata di default a Servizio SOS non attivo ed è stata popolata.

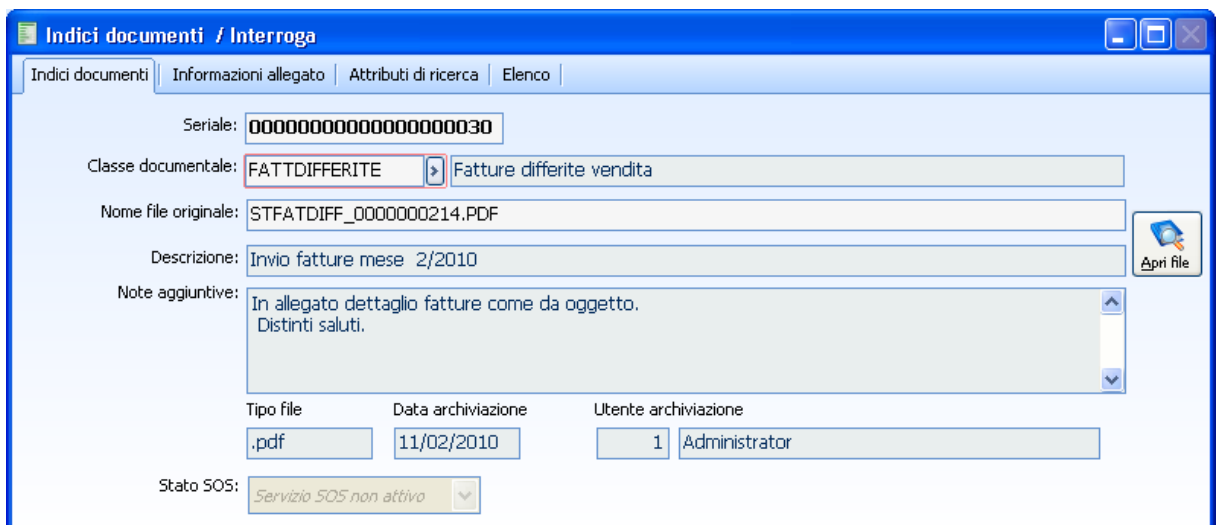


Fig. 5-6 - Indice documento con stato SOS= Servizio SOS non attivo

## Stato SOS

Indica lo stato dei documenti da inviare e/o inviati a SOS che può essere uno dei seguenti :

| Combo Stato SOS         | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Valore campo |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Da inviare:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>è il valore proposto di default quando viene generato un indice collegato ad una classe documentale con attivo il flag di Conservazione Sostitutiva</li> </ul> | DA_INVIARE   |                                    |
| Integrativo da valutare | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indica che il documento è integrativo e si attende dal cliente la conferma se deve essere conservato o meno</li> </ul>                                         | DOCADDTOEVAL |                                    |
| Non archiviato:         | Indica che il documento non è stato acquisito per errori bloccanti                                                                                                                                    | DOCKO        | Errore Bloccante                   |
| Pronto per la firma:    | il documento è pronto per la firma                                                                                                                                                                    | DOCRDY       |                                    |
| Sostituito:             | Indica che il documento precedentemente conservato è stato sostituito da un altro documento                                                                                                           | DOCREP       |                                    |
| Sostitutivo:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indica che il documento sostituisce un documento già conservato</li> </ul>                                                                                     | DOCREPSIGN   |                                    |
| Firmato e conservato    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indica che il documento è firmato e conservato a norma di legge</li> </ul>                                                                                     | DOCSIGN      |                                    |
| Archiviato              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indica che il documento che fa parte della spedizione sè stato sottoposto al processo di archiviazione documentale</li> </ul>                                  | DOCSTD       |                                    |
| Scaduto:                | Indica che la data del documento non rientra nell'intervallo temporale definito per la conservazione a norma                                                                                          | DOCWRNEXP    | Errore di congruenza non bloccante |
| Inviato                 | Indica che il documento è stato inviato                                                                                                                                                               | INVIATO      |                                    |
| Servizio SOS non attivo | Indica che per l'indica documento non è prevista la conservazione sostitutiva                                                                                                                         | NOT_SOS      |                                    |
| Errore di sistema       |                                                                                                                                                                                                       | Unknown      |                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |

*I diversi valori previsti per la combo STATO SOS possono essere aggiornati anche attraverso l'importazione da*  
*Carica/ Salva dati esterni del file STATI\_SOS presente nella cartella Doc\dati\_esterni*



## Gestione path

In questa gestione è stato aggiunto il nuovo campo Path file SOSitutiva dove l'utente ha la possibilità di indicare il percorso dove verranno salvati i files da inviare a SOS. Quando specificato in questo campo sarà proposto come default nei Parametri SOSitutiva.

The screenshot shows a window titled "Gestione path" with a blue border. At the top, there's a header bar with standard window controls. Below the header, the "Azienda:" field is set to "DEMO" and "Azienda Dimostrativa AHE". The main area contains several rows of file paths, each with a text box and a browse button (three dots):

- Path dati esterni: C:\
- Path file tesoreria: C:\
- Path file F24: C:\
- Path schedatore: C:\
- Path file xml CPZ: C:\
- Path xml Basilea2: C:\
- Path xls bil. e oltre: C:\
- Path file print system: C:\
- Path file EDI: C:\
- Path file output utente: C:\
- Path file SOSitutiva: C:\SOSitutiva

Below these paths is a section titled "Parametri fisco azienda" containing:

- Path file: C\
- Codice ditta: (empty field)
- Codice contabilità analitica: 0000
- Progressivo attività: 000

At the bottom right, there are "Ok" and "Esci" buttons with green and red checkmarks respectively.

Fig. 5-7 - Gestione percorsi

Se la cartella specificata nel campo Path file SOSitutiva non esiste, viene creata nel momento di generazione del file evidenze.seq.



## Parametri SOStitutiva

Nell'anagrafica Parametri SOStitutiva è necessario definire le impostazioni per poter gestire l'integrazione con SOStitutiva della Zucchetti.

La nuova gestione Parametri SOStitutiva è presente nel sottomenu SOStitutiva

Fig. 5-8 - Parametri sostitutiva

### Validi per

*Utente in uso*  
*Workstation in uso*  
*Azienda in uso*

I parametri possono avere validità per utente e/o workstation e/o azienda. La procedura applicherà le impostazioni definite per utente in uso, se presenti, altrimenti quelle definite per workstation e poi eventualmente per azienda. I valori della combo sono ordinati secondo la priorità applicata dalla procedura.

Nel caso in cui vengano inserite le stesse impostazioni compare il seguente messaggio di errore

**“Esiste già un parametro con le stesse impostazioni di validità, impossibile confermare.”**

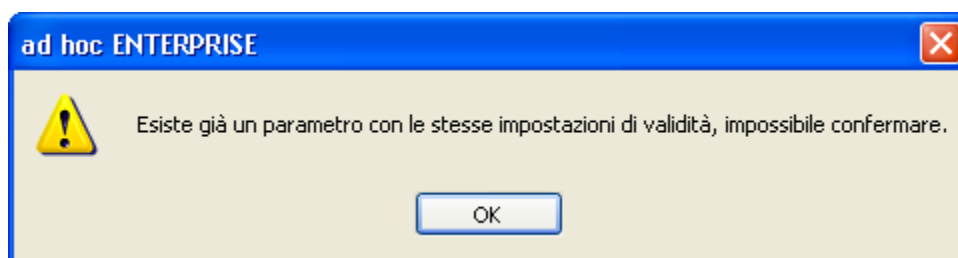


Fig. 5-9 - Messaggio di warning

## Parametri

### **Cod. conservatore**

In questo campo deve essere specificato il codice del responsabile della conservazione sostitutiva.. Per conservatore si fa riferimento all'entità che si assume la responsabilità della Conservazione sostitutiva dei documenti con il compito di creare, firmare e marcare temporalmente i lotti di conservazione sostitutiva. Il codice conservatore è univoco

### **Cod. Cliente**

Il questo campo deve essere specificato il codice di identificazione univoca attribuito dal SOS alla nostra azienda installata ( cliente) cui appartengono i documenti che vengono archiviati

### **Soggetto**

Indica il codice del soggetto associato al cliente

### **Password**

In questo campo deve essere specificata la password attribuita al cliente dal SOS

### **Path SOS**

Indica il percorso dove salvare i files prima dell'invio al SOS. Il campo è editabile e la procedura propone il percorso specificato nel nuovo campo Path file SOSitutiva della gestione Gestione path.

### **Web server**

In questo campo è necessario indicare il percorso per il collegamento al web server

### **Cod. Stato**

Indica il codice della chiave attributo STATO nelle chiavi documentali SOS..

*Il valore di default è impostato a STATO\_DOC. Si consiglia di non modificare tale valore*

## Firma digitale

### **Strumento di firma**

|                             |
|-----------------------------|
| Non gestita                 |
| Tramite AdHoc (dll interna) |
| Tramite client SOSitutiva   |

In questo campo deve essere specificato lo strumento utilizzato per la firma digitale. Ad oggi il documento può essere firmato digitalmente da Ad Hoc (tramite una Dll

interna) oppure direttamente in SOSitutiva della Zucchetti.com .

- ⊙ Tramite AdHoc (dll interna) : in questo caso i documenti vengono firmati digitalmente all'interno di ad Hoc e inviati a SOSitutiva in formato .p7m
- ⊙ Tramite client SOSitutiva : in questo caso i documenti creati in Adhoc sono inviati a a SOSitutiva in formato .pdf/A e successivamente saranno firmati in SOSitutiva



## Aggiorna classi documentali SOStitutiva

Questa gestione consente di importare le classi documentali presenti in SOStitutiva di Zucchetti.com. La gestione Aggiorna classi documentali SOStitutiva è presente nel sottomenu SOStitutiva.

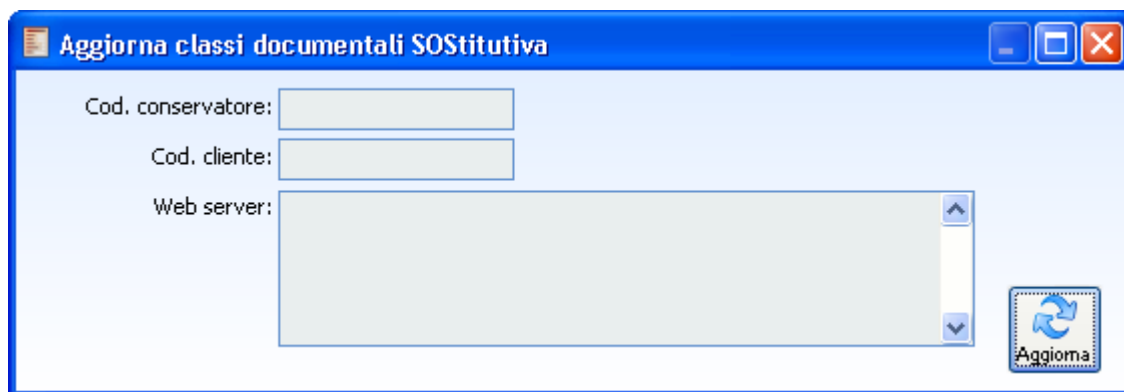


Fig. 5-10 - Aggiorna classi documentali SOS

Nel caso in cui l'utente acceda a questa gestione senza aver prima definito i parametri compare un messaggio di avviso :

**“ Non sono stati definiti i parametri SOStitutiva, elaborazione interrotta. “**

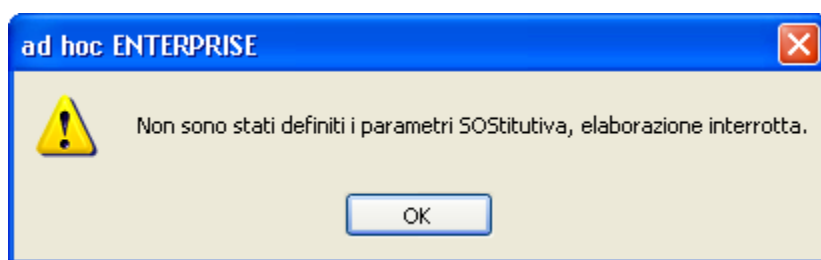


Fig. 5-11 - Messaggio

### Cod. conservatore

Il campo, non editabile, contiene il codice di identificazione univoca del responsabile della conservazione sostitutiva precedentemente definito all'interno della gestione Parametri SOStitutiva.

### Cod. Cliente

Il campo, non editabile, contiene il codice di identificazione univoca della nostra azienda attribuito dal SOS precedentemente definito all'interno della gestione Parametri SOStitutiva.

## Web server

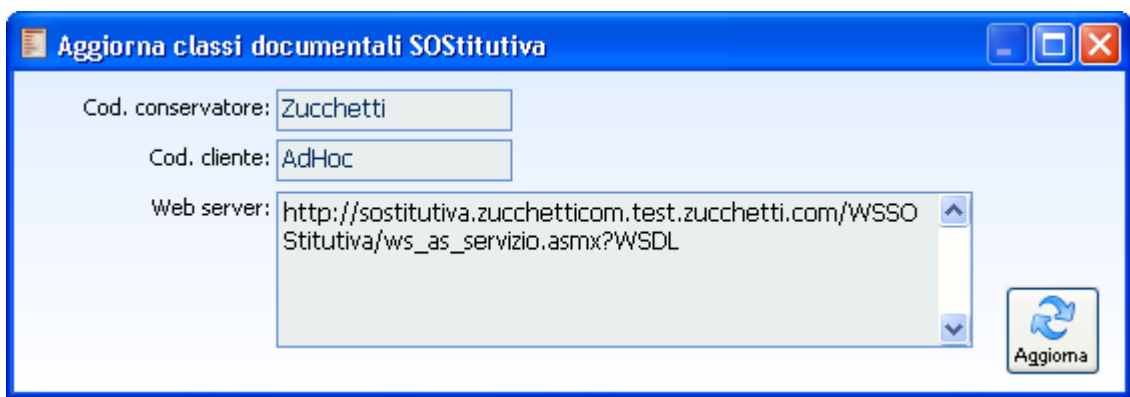
Il campo ,non editabile, contiene il percorso per il collegamento al web server specificato nei Parametri SOSitutiva

## Bottone Aggiorna



Schiacciando il bottone viene aggiornata la tabella Classi SOS con tutte le classi documentali presenti in SOS..

*La tabella Classi SOS non può essere mantenuta direttamente da un utente ma solo attraverso un web server di aggiornamento con SOS*



**Aggiorna classi documentali SOSitutiva**

Cod. conservatore:

Cod. cliente:

Web server:



Fig. 5-12 - Aggiornamento classi presenti in SOS

*La richiesta di aggiornamento delle classi sos disponibili è una operazione da schedare.*



## Classi SOSStitutiva

Dopo l'aggiornamento è possibile visualizzare la tabella classi SOS accedendo alla voce di menu Classi SOSStitutiva presente nel sottomenu SOSStitutiva

Fig. 5-13 - Classi SOS

### Classe SOS

E' il codice alfanumerico della classe documentale presente in SOSStitutiva della Zucchetti.com. Il campo è lungo 10.

### Descrizione Classe

Contiene la descrizione della classe SOS

### ☒ Classe Obsoleta

Il flag indica se una determinata classe, già presente nella tabella di Ad hoc, non è più presente nell'elenco aggiornato della classi SOS.

*Con l'aggiornamento delle classi dal SOS viene importato l'elenco completo delle Classi SOS valide per l'azienda. Nel caso in cui una classe già caricata in Ad hoc non fosse più presente nell' ultimo elenco aggiornato, la procedura attiva automaticamente il flag Classe Obsoleta*

## Ultimo Aggiornamento

Indica la data dell'ultimo aggiornamento delle classi documentali presenti in SOS.

## N.

Indica l'ordine ( CPROWORD) in cui sono importati gli attributi presenti nella classe SOS. Si precisa che il documento inviato a SOS viene inserito nel file evidenze.seq rispettando il CPROWORD degli attributi.

*Si precisa che la chiave NOMEFILE è riportata sempre in prima posizione mentre la chiave HASH è riportata dopo l'ultimo attributo di tipo libero.*

## Codice Cod. chiave e descrizione

E' il nome e la descrizione degli attributi SOS.

## Tipo

Indica il tipo di dato in cui è definita l'attributo SOS ( varchar, datetime, num, int ).

## Codifica interna

Indica la tipologia dell'attributo prevista all'interno del SOS.

Può assumere i seguenti valori :

- ♦ **LI=** nel caso in cui la codifica sia Libero. Gli attributi di tipo libero sono obbligatori e vengono utilizzati per scrivere il file evidenze.seq.
- ♦ **SI=** nel caso in cui la codifica sia di sistema ( sono tutti gli attributi che ritornano dal SOS, es. data di archiviazione )
- ♦ **CS =** nel caso in cui la codifica sia Codice spedizione. L'attributo Codice Spedizione contiene il nome dell'archivio inviato
- ♦ **HS=** codifica del campo chiave HASH
- ♦ **NM=** codifica del campo chiave NOMEFILE

Riportiamo l'elenco degli attributi di sistema:

- ♦ data archiviazione documentale
- ♦ data conservazione sostitutiva
- ♦ codice assoluto documento
- ♦ lotto di conservazione
- ♦ valore
- ♦ stato
- ♦ errore

*Un attributo di sistema (CDFLGSOS=ST), può essere valorizzato solo tramite web service SOS*



## Classi documentali

All'interno della gestione Classi documentali del Document Management sono stati aggiunti due nuovi flag Firma digitale e Conservazione sostitutiva

**Classi documentali / Modifica**

Classi documentali | Autorizzazioni | Elenco

Classe documentale: **FATTDIFFERITE** Fatture differite vendita

Tipo archiviazione: **Automatica** Modalità: **Copia file** ☐ Cartella contenitore

Archiviazione rapida: **Non presente** Tabella:  ☐ Commento archiviazione

Tipo raggruppamento: **Mese** Su campo: **MVDATDOC**

Tipologia allegato: **ALTRO** Altro ☐ Completa path file

Classe allegato: **ALTRO** Generico ☐ Completa path file

Percorso archiviazione: **C:\ARCHIVIO\FATTUREDIFERITE**

☒ Controlla esistenza dei file archiviati

☐ Firma digitale ☒ Conservazione sostitutiva Classe SOS:  Giorni avviso: **0**

Ins. key

| Seq. | Attributo | Descrizione      | Tipo      | Nome campo/I      | Obbl | F.D.                     | Tabella  | Attributo SOS |
|------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------|----------|---------------|
| 10   | SERIALE   | Chiaveunivoca    | Carattere | MVSERIAL          | Si   | <input type="checkbox"/> | DOC_MAST |               |
| 20   | NUMDOC    | Ndocumento       | Numerico  | MVNUMDOC          | No   | <input type="checkbox"/> |          |               |
| 30   | ALFDOC    | Alfadocumento    | Carattere | MVALFDOC          | No   | <input type="checkbox"/> |          |               |
| 40   | DATDOC    | Datadocumento    | Data      | MVDATDOC          | No   | <input type="checkbox"/> |          |               |
| 50   | CATDOC    | Categoria docume | Carattere | TDCATDOC          | No   | <input type="checkbox"/> |          |               |
| 60   | TIPDOC    | Tipodocumento    | Carattere | TDTIPDOC          | No   | <input type="checkbox"/> |          |               |
| 70   | CLIENTE   | Codicediente     | Carattere | MVTIPCON+MVCODCON | Si   | <input type="checkbox"/> | CONTI    |               |

Valore predefinito:

Tipo SOS: **Non gestito**

Fig. 5-14 - Classi documentali

### ☒ Firma Digitale

Il flag abilita la firma digitale. Di default è spento.

La procedura genera sempre il documento in formato pdf/A quando il flag Firma digitale è acceso.

*Nella configurazione stampa su file deve essere attivato il formato pdf/A.*

*Il formato pdf/A è standardizzato con ISO 19005-1 e pensato per durare negli anni*

## ☑ Conservazione sostitutiva

Il flag identifica che per la classe documentale è gestita l'integrazione verso SOSitutiva. Di default il flag è spento.

Se il flag Firma digitale è acceso, il flag Conservazione sostitutiva è abilitabile e non deselezionabile.

Quindi:

- ♦ se l'utente accende direttamente il flag Conservazione sostitutiva la procedura automaticamente attiva anche il flag firma digitale
- ♦ se invece l'utente prova a spengere il flag Firma digitale ed a mantenere acceso quello di Conservazione sostitutiva compare il seguente messaggio

**“Non è consentito deselezionare il check firma digitale con attivo il check conservazione sostitutiva. Riattivarlo!”**

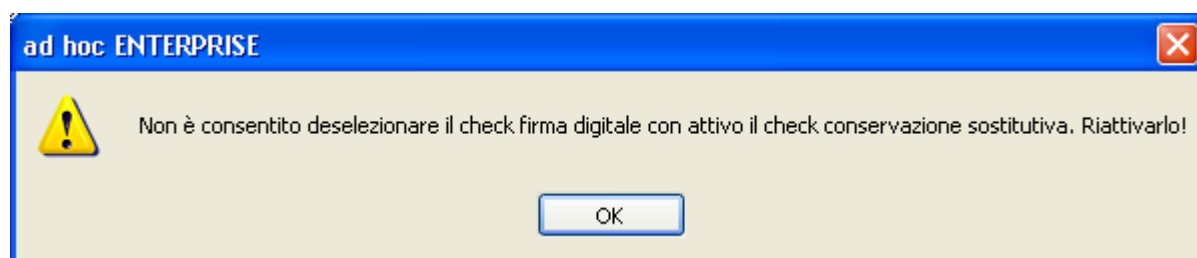


Fig. 5-15 - Messaggio

Se è acceso il flag Conservazione sostitutiva vengono visualizzati i seguenti campi Classe SOS, Giorni di avviso. L'attivazione del flag consente di visualizzare il campo classe SOS.

## 📄 Classe SOS

In questo campo deve essere definita la corrispondente classe presente in SOS. Questa informazione viene utilizzata in fase di esportazione. Il campo è visibile solo se il flag Conservazione sostitutiva è acceso.

Quando è definita una Classe SOS diventa editabile il bottone Insert key.

## 📄 Giorni avviso

In questo campo possono essere inseriti i giorni entro i quali i documenti devono essere inviati a SOS (a partire dalla data documento). Il campo è numerico e lungo 3.

Il campo è visibile solo se il flag Conservazione sostitutiva è acceso. Al momento non è gestito.

## 🔑 Bottone Insert key



Il bottone inserisce automaticamente gli attributi SOS (chiavi di descrizione) diverse da Libero. Più dettagliatamente inserisce:

- ♦ Tipo attributo = CS (CODICE SPEDIZIONE)
- ♦ Tipo attributo = SI (SISTEMA)

| Seq. | Attributo  | Descrizione            | Tipo      | Nome campo/I | Obbl | F.D.                     | Tabella | Attributo SOS |
|------|------------|------------------------|-----------|--------------|------|--------------------------|---------|---------------|
| 170  | COD_SPED   | Codifica di spedizione | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | Cod_Sped      |
| 180  | DATAARCDOC | Data archiviazione     | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | DataArcDoc    |
| 190  | DATACONSOS | Data conservazione     | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | DataConSos    |
| 200  | CODASSDOC  | Codice assoluto di     | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | CodAssDoc     |
| 210  | IDLOTCONS  | Lotto di conservaz     | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | IdLotCons     |
| 220  | VALORE     | Valore                 | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | Valore        |
| 230  | STATO_DOC  | Stato documento        | Carattere |              | No   | <input type="checkbox"/> |         | Stato_Doc     |

Fig. 5-16 - Attributi SOS importati automaticamente dal bottone Insert Key

A livello di dettaglio sono stati inseriti i seguenti campi

| Seq. | Attributo | Descrizione      | Tipo      | Nome campo/I        | Obbl | F.D.                                | Tabella  | Attributo SOS |
|------|-----------|------------------|-----------|---------------------|------|-------------------------------------|----------|---------------|
| 10   | SERIALE   | Chiave univoca   | Carattere | MV SERIAL           | Si   | <input type="checkbox"/>            | DOC_MAST | Seriale       |
| 20   | NUMDOC    | N documento      | Numerico  | MV NUMDOC           | No   | <input type="checkbox"/>            |          | NumDoc        |
| 30   | ALFDOC    | Alfa documento   | Carattere | MV ALFDOC           | No   | <input type="checkbox"/>            |          | AlfDoc        |
| 40   | DATDOC    | Data documento   | Data      | MV DATDOC           | No   | <input checked="" type="checkbox"/> |          | DatDoc        |
| 50   | CATDOC    | Categoria docume | Carattere | TD CATDOC           | No   | <input type="checkbox"/>            |          | CatDoc        |
| 60   | TIPDOC    | Tip documento    | Carattere | TD TIPDOC           | No   | <input type="checkbox"/>            |          | TipDoc        |
| 70   | CLIENTE   | Codice cliente   | Carattere | MV TIPCON+MV CODCON | Si   | <input type="checkbox"/>            | CONTI    | Cliente       |

Fig. 5-17 - Classi Documentali – Detail

## F.D.

Identifica l'attributo di tipo 'data' che viene utilizzato dalla procedura come 'Riferimento temporale' in caso di firma digitale.

*Per riferimento temporale si intende la data assegnata al momento dell'apposizione della firma qualificata.*

## Attributo SOS

In questo campo devo essere definite gli attributi SOS ( chiavi di descrizioni ) associate alla classe SOS.

E' stato inserito un filtro in modo tale da visualizzare solo gli attributi di tipo libero mentre gli attributi diversi da libero vengono caricati automaticamente dalle procedura schiacciando il bottone Insert key. Rispetto alla codifica dell'attributo sono previsti dei controlli da parte della procedura :

## Controllo inserimento attributi di tipo libero

La procedura controlla che tutti gli attributi di tipo libero, presenti all'interno della classe SOS, siano definiti nel dettaglio della classe documentale a cui è stato associato un codice classe SOS. Ricordiamo che gli attributi con codifica LI=LIBERO sono obbligatori per poter creare il file evidenze.seq per cui la mancanza di anche un attributo di tipo libero determina lo scarto di tutti gli indici associati ad una determinata classe SOS.

Verrà visualizzato il seguente messaggio

**“ Attenzione: Non sono stati inseriti tutti gli attributi della classe SOSitutiva usata, ad esempio: RagSoc. Gli indici associati a questa classe verranno scartati in fase di spedizione. “**

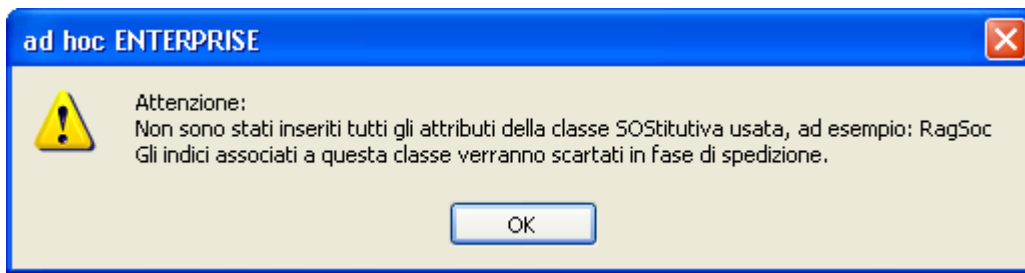


Fig. 5-18 - Messaggio

La procedura controlla che per gli attributi di tipo LIBERO sia specificato un valore di default o un campo.

Verrà visualizzato il seguente messaggio

**“Inserire in corrispondenza di una chiave SOS Libera, o un campo o un valore di default. “**

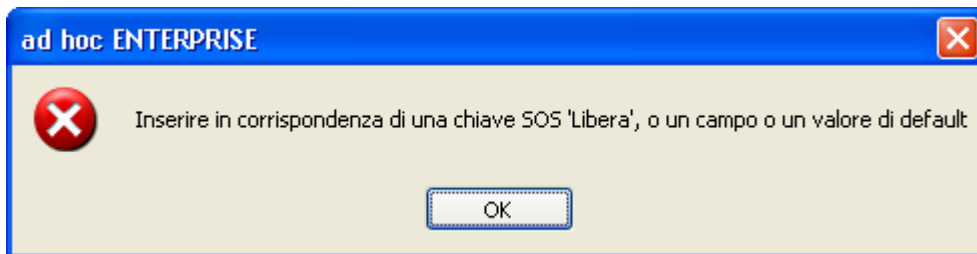


Fig. 5-19 - Messaggio

## Controllo inserimento attributi di tipo nome file e/o HASH

La procedura controlla che per gli attributi di tipo NOME FILE e di tipo HASH non siano specificati né un valore di default né campi né valori predefiniti.

Il messaggio è bloccante :

Verrà visualizzato il seguente messaggio

**“In corrispondenza di una chiave SOS Hash o Nome files, non devono essere inseriti né un campo né un valore di default. “**

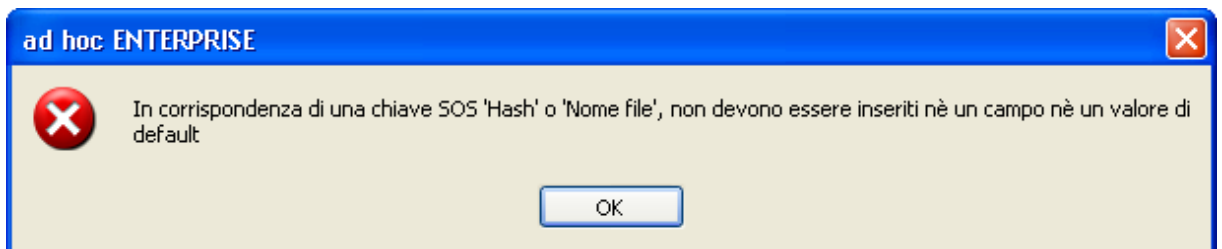


Fig. 5-20 - Messaggio bloccante

## Controllo inserimento riferimento temporale

La procedura controlla che non sia attivato il check F.D. in corrispondenza di più campi data

Verrà visualizzato il seguente messaggio

**“Sono stati selezionati più campi per il riferimento temporale da utilizzare nella firma digitale. “**

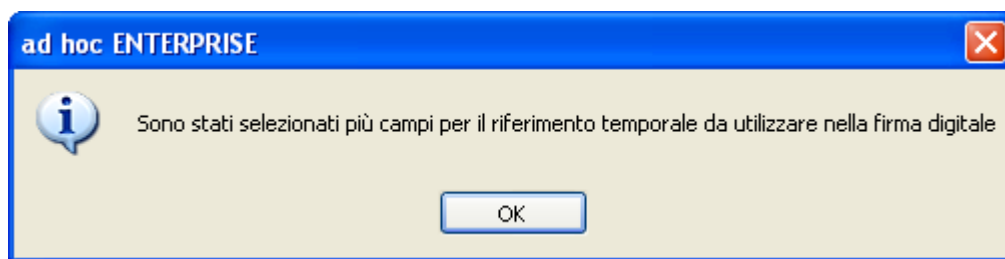


Fig. 5-21 - Messaggio

## Tipologia Attributo SOS

Identifica la tipologia dell'attributo SOS. Quando non è specificato nessun attributo SOS il valore di default è Non gestito mentre quando viene definito un attributo il valore della combo viene aggiornato automaticamente. Il campo non è editabile

La combo può assumere il seguenti valori :

- ♦ Non gestito nel caso in cui non è definito nessun attributo
- ♦ Libero nel caso in cui la codifica dell' attributo assume valore = LI
- ♦ Sistema nel caso in cui la codifica dell' attributo assume valore = SI
- ♦ Codice spedizione nel caso in cui la tipologia attributo assume valore = CS
- ♦ Hash nel caso in cui la codifica dell' attributo assume valore = HS
- ♦ Nome file nel caso in cui la tipologia attributo assume valore = NM

*L'attributo di sistema può essere valorizzato solo tramite web server SOS*



## Processi documentali

All'interno della gestione dei processi documentali è stato gestito un controllo per evitare che una classe documentale sia associata ad un processo che non abbia acceso almeno uno tra i flags e-mail e/o Corporate Portale e/o Archiviazione. Il controllo è presente sia in caricamento che in modifica. Verrà visualizzato il seguente messaggio

**“Attenzione: Classe documentale con attivo il check firma digitale, è richiesta l'attivazione di almeno una delle seguenti attività: Email e/o Corporate Portal e/o Archiviazione. “**

The screenshot shows the 'Processi documentali / Modifica' window. The 'Codice processo' is 'SFATIMM' and the 'Classe documentale' is 'FATTDIFFERITE'. The 'Attività processo' section shows several checkboxes, with 'FAX' and 'Si' (under 'Rieseguibile') being checked. A warning message box from 'ad hoc ENTERPRISE' is overlaid on the window, stating: 'Attenzione: Classe documentale con attivo il check firma digitale, è richiesta l'attivazione di almeno una delle seguenti attività: Email e/o Corporate Portal e/o Archiviazione.' The background window shows a table with columns 'Report' and 'Descrizione', and a row with 'QUERY\GSVE\_FAC.FRX' and 'Stampa fatture accompagnatorie'. Below the table, there are fields for 'Intestatario', 'Tipo sede', 'Per conto di', 'Oggetto', 'Testo', and 'Filtro avanzato'.

Fig. 5-22 - Messaggio di controllo

*Il flag Archiviazione deve essere sempre attivato per poter firmare digitalmente il documento*



## Anagrafica clienti e fornitori

Nell'anagrafiche clienti e fornitori è stato inserito il nuovo flag Firma digitale

Fig. 5-23 - Anagrafica

### ☒ Firma digitale

Il flag diventa editabile nel caso il cui il flag E-mail e/o Corporate Portal sia acceso. Questo nuovo flag consente di definire se al cliente deve essere inviato il documento firmato (.p7m) oppure il documento in formato pdf/A

Quindi :

- ⦿ se acceso , al cliente sarà inviato il file firmato digitalmente ( .p7m)
- ⦿ se spento , al cliente sarà inviato il documento pdf/A

*Nel caso in cui l' intestatario non abbia fornito assenso alla ricezione della fattura elettronica (flag "Firma Digitale" spento ) il processo firma comunque il documento ma l'invio fisico all'intestatario (e-mail con allegato pdf, pubblicazione cpz ecc) viene effettuato con il pdf/ a in chiaro (non contenuto nel .p7m)*



## Aggiornamento massivo intestatari

All'interno della gestione Abilitazione intestatari del Document Management è stato inserito il nuovo flag Firma digitale che permette di aggiornare in modo massivo i clienti e /o fornitori . Il flag diventa editabile nel caso il cui il flag E-mail e/o Corporate Portal sia acceso

**Aggiornamento massivo intestatari**

Abilitazioni | Selezioni aggiuntive

Aggiorna dati: *Document management* Tipo: *Cliente*

Da intestario: ALBA SPA ALBA SPA

A intestario: ZAFIRA SPA ZAFIRA SPA

Ricerca

| Ragione sociale                   | Stampa | email | Fax | CPZ | Plite | WE | FD | Categoria Contabile | Zona |
|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|----|----|---------------------|------|
| ALBA SPA                          |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |
| Amministratore Rossi              |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |
| BALDINI SPA                       |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |
| Bianchi S. snc                    |        |       |     |     |       |    |    | IND                 |      |
| Ced Interdata Spa                 |        |       |     |     |       |    |    | IND                 |      |
| Data Nord Srl (RB369, Euro)       |        |       |     |     |       |    |    | DIR                 |      |
| Luca Diciento SPA                 |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |
| Germany club (RD0, DM)            |        |       |     |     |       |    |    | UE                  |      |
| Hardware & Software srl (Sedi)    |        |       |     |     |       |    |    | IND                 |      |
| Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese) |        |       |     |     |       |    |    | EX                  |      |
| LA MARIPOSA SAS                   |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |
| ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA       |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |
| MARCONI S.A.S.                    |        |       |     |     |       |    |    | IT                  |      |

☒ Seleziona tutte  
☐ Deseleziona tutte

**Abilitazione processi documentali**

☒ Stampa  
 ☒ E-mail  
 ☐ FAX  
 ☐ Corporate Portal  
 ☐ PostaLite  
 ☐ Net-folder  
 ☒ Firma digitale

Ok Esci

Fig. 5-24 - abilitazione intestatari



# Certificati firma digitale

In Sistema è stata aggiunta la nuova voce **Certificati firma digitale** dove l'utente deve specificare i dati relativi al firmatario del certificato necessario per la firma digitale.

[illegible]

Fig. 5-25 - Certificato per firma



## Indici documenti

Le modifiche apportate a questa gestione sono relative all'inserimento della nuova combo Stato SOS nella cartella principale Indici documenti e del nuovo campo Nome file firmato nella cartella Informazioni allegato.

**Indici documenti / Modifica**

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | **Elenco**

Serie: 000000000000000000001038  
 Classe documentale: FATTDIFFERITE > Fatture differite vendita  
 Nome file originale: STFATDIFF\_0000001574.PDF  
 Descrizione: Invio fatture mese 3/2009  
 Note aggiuntive: In allegato dettaglio fatture come da oggetto. Distinti saluti.  
 Tipo file: .pdf    Data archiviazione: 05/03/2009    Utente archiviazione: 1 Administrator  
**Stato SOS:** Da inviare

Fig. 5-26 - Indici documenti

**Indici documenti / Modifica**

Indici documenti | **Informazioni allegato** | Attributi di ricerca | Elenco

Modalità archiviazione: Copia file  
 Tipologia allegato: DOC > Documento    ☐ Allegato principale  
 Classe allegato: DOCUM > Generico    ☐ Formato elettronico  
 Percorso std: C:\Sostitutiva\Archivio\_pdf    Raggrupp.: Mese  
 Percorso assoluto: C:\Sostitutiva\Archivio\_pdf\DEMO032009\  
 Nome file archiviato: STFATDIFF\_0000001574.pdf  
**Nome file firmato: STFATDIFF\_0000001574.PDF.P7M**  
 Inizio validità: 05/03/2009    Fine validità: 01/01/3000

Fig. 5-27 - Indici documenti



## Stato SOS

Indica lo stato del documenti da inviare e/o inviati a SOS

## **Nome file firmato**

In questo campo viene riportato il nome del documento firmato (.p7m)



# Monitor esportazione verso SOS

L'utente a questo punto può inviare tutti gli indici documento collegati alla stessa classe documentale SOS attraverso la voce di menu Monitor esportazione verso SOS

[illegible]

Fig 5-1 – Monitor versus SOS

 **Classe documentaire**

In questo campo deve essere inserito il codice della classe documentale associata ad una classe. Lo zoom visualizza solo le classi documentali che hanno acceso il flag Conservazione sostitutiva

☒ Stato SOS

Indica lo stato degli indici documenti. Se lo combo è valorizzata a Da inviare saranno visualizzati tutti gli indici documento da inviare a SOSTitutiva

## **Bottone Apri**



Tramite tale bottone il programma permette la visualizzazione del file archiviato.

## **Bottone Visualizza**



Attraverso questo bottone è possibile entrare in manutenzione della maschera di manutenzione degli attributi legati ad un documento archiviato.

## **Bottone Copia**



Attraverso questo bottone è possibile copiare su disco il file selezionato

## **Bottone Invia**



Tramite tale bottone il programma permette l'estrazione e l'invio come allegato via mail del file selezionato

## **Bottone Elimina**



Il bottone di cancellazione causa la eliminazione fisica del file all'interno della cartella in cui è stato memorizzato, e contestualmente l'eliminazione del relativo record dell'archivio Indice Documenti.

## **Bottone Crea .seq**



Questo bottone diventa editabile solo quando è definita una classe documentale associata ad una classe SOS

Dopo aver selezionato gli indici da inviare schiacciando questo bottone :

- ♦ Viene creato il file evidenze.seq all'interno del percorso definito nei parametri SOSitutiva
- ♦ Vengono copiati i documenti in formato .pdf/A e/o .p7m se firmati digitalmente

*All'interno del file evidenze per ogni documento viene riportato il nome del file privo di percorso e l'elenco degli attributi nell'ordine in cui sono stati importati dal SOS. L'ordine è quello presente nella classe SOS usata. Quando si invia un indice documento la procedura valorizza automaticamente gli attributi NOME FILE, HASH e COD.SPE nella cartella Attributi di ricerca della gestione Indici documento nel seguente modo:*

*NOME FILE : viene riportato il nome del file in formato .pdf oppure in formato .p7m se firmato digitalmente*

*HASH: viene riportato l'HASH del documento calcolato secondo l'algoritmo SHA-1 codifica esadecimale*

*COD.SPE : viene riportato il seguente codice così formato :*

*CodiceClasseSOS@Data@Ora@CodiceConservatore@codiceCliente*

*dove :*

*CodiceClasseSOS: è il codice della classe SOS definita all'interno della classi documentali*

*Data : data di invio nel formato AAAAMMGG*

*Ora : ora di spedizione nel formato hhmmss*

*CodiceConservatore: codice univoco del conservatore assegnato nel processo di configurazione iniziale del prodotto SOSitutiva della Zucchetti.com*

*CodiceCliente: codice univoco del cliente del conservatore assegnato nel processo di configurazione iniziale del prodotto SOSitutiva della Zucchetti.com*

## **Bottone Oper WS**



Questo bottone diventa editabile solo quando è definita una classe documentale associata ad una classe SOS.

Schiacciando questo bottone è possibile lanciare l'aggiornamento indici documentale da SOS e ricevere quindi l'esito dei documenti inviati a SOS. I metodi definiti all'interno di questo bottone sono definiti nel file Metodi\_WS\_SOSTITUTIVA.TXT presente nella cartella Files\_X\_import

*Attualmente i metodi Esito Documento e Recupero documento non sono gestiti*

Aggiorna indici documenti da SOSitutiva

Per ricevere l'esito relativo agli indici precedentemente inviati l'utente deve schiacciare il bottone Agg. indici presente nella maschera Aggiorna indici documentali da SOSitutiva

- ♦ L'aggiornamento si conclude con successo se :
- ♦ Nella cartella principale della gestione Indici Documenti viene modificato il valore della combo Stato SOS
- ♦ Nella cartella Attributi di ricerca valorizzati gli attributi con codifica SI=Sistema

*Nel disco C:\ viene copiato il file ESITOSOS.xml che contiene l'esito dei documenti inviati ricevuto da SOSitutiva*

*La richiesta dello stato avviene sempre in modalità asincrona, per cui è il sistema che invia i documenti in conservazione sostitutiva (Ad hoc) che si deve preoccupare di richiedere di volta in volta lo gestiti*



## Aggiorna indici documentali da SOSitutiva

Per ricevere l'esito relativo agli indici precedentemente inviati l'utente deve schiacciare il bottone Agg. indici presente nella maschera Aggiorna indici documentali da SOSitutiva

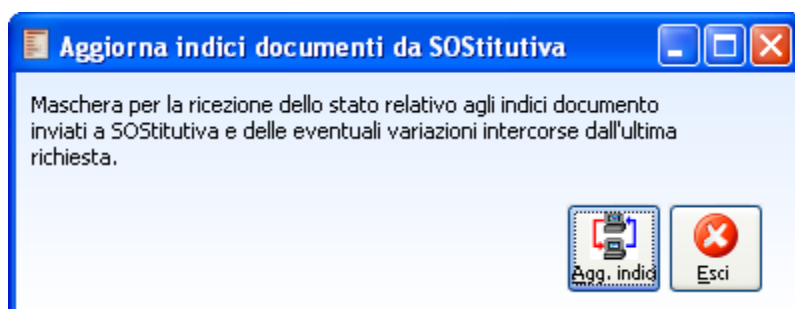


Fig 5-2 – Aggiorna indici da SOSitutiva

- ♦ L'aggiornamento si conclude con successo se :
- ♦ Nella cartella principale della gestione Indici Documenti viene modificato il valore della combo Stato SOS
- ♦ Nella cartella Attributi di ricerca valorizzati gli attributi con codifica SI=Sistema

*Nel disco C:\ viene copiato il file ESITOSOS.xml che contiene l'esito dei documenti inviati ricevuto da SOSitutiva*

*La richiesta dello stato avviene sempre in modalità asincrona, per cui è il sistema che invia i documenti in conservazione sostitutiva (Ad hoc) che si deve preoccupare di richiedere di volta in volta lo stato.*



## Carica salva dati esterni

In Carica salva dati esterni la combo Archivio è stata aggiornata con Metodi WS SOSitutiva e Stati SOSitutiva.

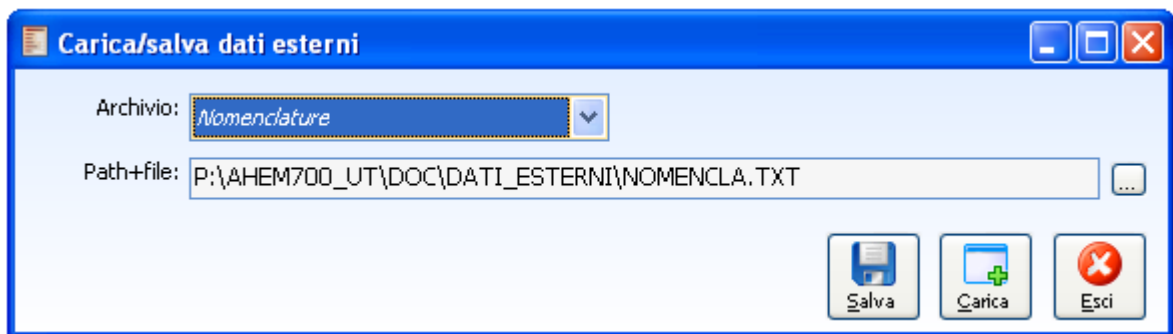


Fig 5-3 – Carica salva dati esterni

### Archivio

La combo archivio è stata aggiornata con due nuovi valori :

- ⦿ Metodi WS SOSTITUTIVA che consente di importare il file nuovo METODI\_WS\_SOSTITUTIVA.TXT .L'importazione di questo file consente di eseguire l'aggiornamento indici documentali da SOS direttamente dal Monitor esportazione verso SOS.
- ⦿ Stati SOS che consente di importare il file nuovo STATI\_SOS previsti in SOSitutiva della Zucchetti.com

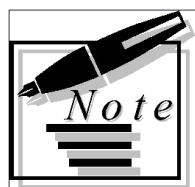


## Stampa classi SOStitutiva

E' stata realizzata una nuova maschera di stampa, presente nel sottomenu SOStitutiva, che lancia un nuovo report 6.0-m-5429.inf presente in \pcon\OUTPUT.

Fig 5-4 – Stampa Classi

[illegible]

[illegible]