

Rovigo, 14 ottobre 2021

Spett.
Utenti Picam
Loro Sedi

Oggetto: Nuova Versione Picam 7 (Release 6.0), Abolizione dell'Esterometro (pag. 33/38)

Con la presente comunichiamo l'uscita della versione 6.0 del gestionale Picam 7.
Alcune tra le principali implementazioni sono:

- Bacheca con avvisi e note personalizzabili
- Stati Articoli con segnalazioni nei documenti di vendita / acquisto
- Articoli Collegati con inserimento nel dettaglio dei documenti di vendita / acquisto
- Sconti Finanziari (anche relativi a detrazioni fiscali)
- Storico Ordini di Produzione
- Esplosione Distinta Base nei documenti di vendita
- Vendita al Banco: Codice Bilancia a quantità e Buoni Multi-Uso
- Integrazione Firma digitale per Fatture Elettroniche

Per avere informazioni più dettagliate in merito a tutte le implementazioni realizzate nella release 6.0, occorre consultare il seguito del presente documento.

Si raccomanda di leggere con attenzione da pagina **33 a 38 (Integrazione Manuale Utente)**,
"ESTEROMETRO: ABOLIZIONE DAL 2022", eventualmente chiarire con il proprio commercialista il modo di operare.

Per gli utenti **con contratto di assistenza** valido il costo compresa l'installazione on line è di Euro **100,00** IVA di legge esclusa,
Per gli utenti **senza contratto di assistenza** il costo compresa l'installazione on line è di Euro **600,00** IVA di legge esclusa.

Per prenotare l'installazione di Picam 7 Versione 6.0 basterà inviare una e-mail di conferma all'indirizzo picam@2erresistemi.it
(es.: Con la presente confermo l'installazione di Picam 7 Versione 6.0), eseguiremo le installazioni per ordine di ricevimento conferme in accordo con le Vs. e ns. disponibilità/necessità.

Rimanendo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti,
Porgiamo Distinti Saluti.

2Erre Sistemi
Russo Luca


ARCHIVI

Installazione Ditte

Nella 6.a parte è stato aggiunto il campo *Creditor Identifier SEPA*. Viene usato nella procedura Gestione S.D.D. / R.I.D.

I.V.A.

Sono stati aggiunti i campi “Considerare nel campo ‘VP2 – Totale Operazioni Attive’ della Denuncia Periodica” e “Considerare nel campo ‘VP3 – Totale Operazioni Passive’ della Denuncia Periodica”. Se questi campi non sono compilati, viene utilizzato il precedente automatismo che escludeva dai campi VP2 e VP3 tutte le operazioni relative a Codici I.V.A. di Tipo: Non Soggetto, Escluso.

Inserita pagina Fattura Elettronica con i dati da indicare per compilare in automatico i campi 2.2.1.16.1 – Tipo Dato e 2.2.1.16.2 – Testo della sezione 2.2.1.16 – Altri Dati Gestionali.

Inserita segnalazione in caso di Tipo I.V.A. impostato con il valore Imponibile e Natura della Transazione impostato con un Codice Natura (N...).

Pagamenti

In Impostazioni Procedure, nella pagina Altro (2), è possibile impostare il valore predefinito per il campo Addebiti → Bolli.

Tipi Documento

È stato inserito un campo che consente di indicare se si vuole l’esplosione del primo livello della Distinta Base nella stampa Crystal Reports dei documenti di vendita (ordini, D.d.T., fatture).

Il campo “Riferimenti N° e Data Documento” può essere impostato anche per le fatture di vendita, consentendo, in fase di inserimento del documento, di immettere i riferimenti ad un altro documento (ad esempio una fattura di anticipo / acconto).

Elenco Clienti in ordine decrescente di Fatturato

In caso di elaborazione della Contabilità I.V.A., in visualizzazione sono presenti anche le colonne con l’importo dell’I.V.A. ed il totale (imponibile e I.V.A.).

Anagrafica Articoli

In caso di modifica di un Articolo, nella pagina Depositi è possibile inserire un nuovo rigo relativo ad un Deposito per immettere i dati relativi a “Limite Mesi Invenduto”, “Minima Disponibilità”, “Locazione Magazzino” e “Scorta Minima” dei vari mesi.

La Data Ultima Modifica (e il Codice Utente Ultima Modifica) vengono aggiornati nel caso in cui venga modificato un qualsiasi campo della procedura.

Nella videata che viene visualizzata cliccando sul pulsante “Visualizza Ricarichi” è stata aggiunta la possibilità di impostare manualmente il Prezzo Ultimo Acquisto / Costo Ultima Produzione per ottenere un immediato ricalcolo dei prezzi di vendita. Inoltre, se viene selezionata l’opzione “Aggiornare Prezzo Ultimo Acquisto / Produzione”, al momento della conferma viene riportato nel relativo campo dell’Anagrafica anche il Prezzo Ultimo Acquisto / Produzione.

È stata inserita la possibilità di gestire per un Articolo più di un Codice Articolo Fornitore per lo stesso Fornitore, nella pagina “Articoli Fornitori”.

In Impostazioni Procedure è stato aggiunto il campo per indicare il valore da preimpostare nei campi Unità di Misura di Gestione e Unità di Misura di Vendita, in caso di creazione di un nuovo articolo.

Anagrafica Articoli

Inserita la gestione di 4 nuovi campi relativi alle Percentuali di Ricarico che si vogliono applicare al costo di acquisto per determinare i 4 prezzi di listino.

Il pulsante Applica Ricarichi (non presente in caso di gestione avanzata dei listini e se l'utente non ha il permesso di visualizzare i prezzi di acquisto), consente di visualizzare una pagina con le percentuali di ricarico applicate al prezzo di acquisto per determinare i 4 prezzi di vendita. I dati presenti sono i seguenti:

- Prezzo di Acquisto: è possibile selezionare il prezzo di riferimento per il calcolo dei prezzi di listino (Ultimo Acquisto, Ultima Produzione, Prezzo Medio di Acquisto, Prezzo Medio Ponderato); cambiando la selezione viene effettuato il ricalcolo dei prezzi di listino; è possibile impostare manualmente il Prezzo Ultimo Acquisto / Costo Ultima Produzione per ottenere un immediato ricalcolo dei prezzi di vendita;
- % Ricarico: viene visualizzata la percentuale di ricarico che verrà applicata al Prezzo di Acquisto per determinare il Prezzo di Vendita (senza IVA);
- Prezzo di Vendita (senza IVA): indica il prezzo di vendita al netto dell'IVA; è possibile modificare il prezzo dei 4 Listini, ottenendo il ricalcolo del Prezzo di Vendita con IVA;
- Prezzo di Vendita (con IVA): indica il prezzo di vendita comprensivo dell'IVA (in base all'aliquota indicata nel Codice IVA di vendita); è possibile modificare il prezzo dei 4 Listini, ottenendo il ricalcolo del Prezzo di Vendita senza IVA;
- Listino con IVA: indica se il Listino 1..4 è comprensivo di IVA oppure no; selezionando No, il prezzo di Listino presente in Anagrafica Articoli viene riportato nel campo Prezzo di Vendita (senza IVA); selezionando Sì, il prezzo di Listino presente in Anagrafica Articoli viene riportato nel campo Prezzo di Vendita (con IVA);
- N° Decimali Prezzi di Listino: è possibile indicare il numero di decimali che si vogliono utilizzare per calcolare i prezzi di listino.

Confermando la videata, nei prezzi di Listino dell'Anagrafica Articoli vengono riportati i prezzi modificati (Prezzo con IVA se il Listino è con IVA, Prezzo senza IVA se il Listino è senza IVA).

Il programma "Creazione Prezzi di Vendita da Prezzo Ultimo Acquisto" richiede se si vogliono utilizzare le Percentuali di Ricarico indicate in Anagrafica Articoli (se non sono presenti, vengono comunque utilizzate le percentuali indicate nella procedura).

Anagrafica Articoli Semplificata

Inseriti i campi Data Ultimo Acquisto e Prezzo Ultimo Acquisto.

In Impostazioni Procedure è stato aggiunto il campo per indicare il valore da preimpostare nel campo Unità di Misura, in caso di creazione di un nuovo articolo.

Elenco Articoli

È stata inserita la possibilità di elaborare solamente gli Articoli in cui è stato selezionato il flag "Articolo escluso nelle rubriche".

È stata inserita la possibilità di elaborare solamente gli Articoli con un particolare Codice I.V.A. Vendite e/o Codice I.V.A. Acquisti.

Creazione Prezzi di Vendita da Prezzo Ultimo Acquisto

È stata inserita la richiesta se si vogliono utilizzare le Percentuali di Ricarico indicate in Anagrafica Articoli (se non sono presenti, vengono comunque utilizzate le percentuali indicate nella procedura).

È stato inserito un campo che consente di indicare se si vuole visualizzare l'elenco degli articoli da aggiornare: per ogni articolo vengono visualizzati il prezzo di acquisto / produzione, i prezzi di listino precedenti (prima dell'aggiornamento) e i prezzi di listino con il valore che verrà aggiornato. È possibile modificare manualmente i prezzi di listino e, con il tasto funzione F9 è possibile applicare il prezzo di listino precedente (riportando lo stesso valore nel nuovo prezzo di listino).

Variazione Prezzi di Vendita

Inserita possibilità di indicare un range per la Marca dell'Articolo.

Creazione Sconti per Cliente / Gruppo Merceologico

Nuova procedura che consente di creare / modificare gli sconti / aumenti per Cliente / Gruppo Merceologico di Vendita.

Occorre indicare il Gruppo Merceologico ed i possibili range per la selezione dei Clienti.

È possibile indicare (per ognuno dei 3 sconti / aumenti) se si vuole preimpostare una particolare percentuale di sconto / aumento.

Alla conferma viene visualizzato l'elenco dei clienti con gli sconti / aumenti precedenti e i nuovi valori (con gli eventuali valori preimpostati).

È possibile modificare manualmente ogni sconto / aumento per tutti i clienti in elenco.

Gestione Listini di Vendita (Gestione Avanzata Listini)

Gestione Listini di Acquisto (Gestione Avanzata Listini)

Inserito pulsante Copia Sconti che consente di copiare gli sconti da un listino di origine in un listino di destinazione (in cui verranno cancellati tutti gli eventuali sconti preesistenti). Vengono copiati tutti gli sconti generici (in cui non è stato indicato un articolo) e tutti quelli relativi ad articoli che rientrano nei parametri di selezione.

Stampa Codici a Barre

È stato inserito il campo "Aggiungere I.V.A." che consente di indicare se al prezzo dell'articolo che viene stampato, deve essere aggiunta l'I.V.A. (in base all'aliquota indicata nel Codice I.V.A. Vendite presente nell'articolo).

CONTABILITÀ

Registrazione Prima Nota

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta l'opzione "Bloccare Data Documento successiva alla Data Protocollo per le Fatture di Acquisto".

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta l'opzione "Creare un movimento del conto Cassa per ogni effetto incassato / pagato", utilizzata in caso di incasso / pagamento di scadenze (N.B.: nella Causale Contabile il secondo conto deve essere il conto della Cassa e deve avere impostato il valore Manuale nel campo Tipo Importo).

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta l'opzione "Creare Descrizione Aggiuntiva del Fornitore con Riferimento alla Fattura per le Fatture di Acquisto" in cui è possibile indicare se il riferimento deve essere relativo ai dati del documento oppure a quelli del protocollo.

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta l'opzione "Impostare Registro I.V.A. Fatture di Vendita Autom. (es.: Acquisti Intra)" in cui è possibile indicare se il Registro I.V.A. Fatture di Vendita Autom. deve essere preimpostato con un Registro I.V.A. da indicare, con lo stesso Registro I.V.A. utilizzato per registrare l'acquisto oppure deve essere lasciato vuoto (comunque da selezionare in fase di registrazione).

In caso di registrazione di un incasso da scadenze, nella pagina "Ric. Scad." in cui vengono definiti i parametri di ricerca delle scadenze, è possibile indicare un Agente: se lasciato vuoto verranno elaborate tutte le scadenze, altrimenti verranno considerate solamente le scadenze che fanno riferimento a quell'agente.

Variazione Prima Nota

In caso di modifica della Data di Registrazione di un incasso / pagamento da scadenze, viene aggiornato il campo Data Passaggio a Storico delle scadenze. Nel caso in cui siano presenti più incassi parziali della stessa scadenza e la nuova Data di Registrazione coincida con quella di un altro incasso, viene visualizzata una segnalazione per indicare che non è possibile effettuare tale operazione e che è necessario cancellare la registrazione contabile e reinserirla con la Data di Registrazione corretta.

Registrazione Prima Nota (Picam.com)

In caso di registrazione del pagamento di un documento di acquisto con ritenuta d'acconto, quando viene selezionata la parcella da pagare, la procedura chiede se si vogliono aggiornare i movimenti contabili con l'importo della ritenuta d'acconto.

Giornale Contabile

Il Numero Progressivo di Prima Nota viene stampato anche in caso di elaborazione provvisoria (occorre comunque aver attivato questa funzionalità nei Progressivi Ditta).

Visualizza / Stampa Schede Contabili

Nelle rubriche dei clienti e dei fornitori è stato aggiunto il Codice Fiscale.

Elenco Clienti o Fornitori con Saldi diversi da 0

Aggiunto il pulsante Scheda Contabile che consente di visualizzare la Scheda Contabile del conto selezionato.

Elenco Clienti o Fornitori con Saldo Contabile diverso da Scadenzario

Aggiunto il pulsante Elenco Scadenze che consente di visualizzare lo Scadenzario Effetti per Cliente o Fornitore / Data Scadenza del cliente / fornitore selezionato.

Calcolo Ratei e Risconti

In visualizzazione sono stati aggiunti i dati relativi al Cliente / Fornitore e i Riferimenti al Protocollo / Documento.

In stampa sono stati aggiunti i dati relativi ai Riferimenti al Protocollo / Documento.

Denuncia I.V.A. Periodica

Denuncia I.V.A. Annuale

I dati relativi a Registro I.V.A. Acquisti Documenti anno precedente, Registro I.V.A. Vendite Documenti anno precedente e Registro I.V.A. per numerazione pagine vengono memorizzati (e riproposti) distintamente per ogni Ditta gestita.

Visualizzazione Registri I.V.A.

In visualizzazione è stata aggiunta la colonna con il Tipo Documento.

Denuncia I.V.A. Annuale

I dati relativi a "Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" e "Ammontare dei versamenti periodici, comprensivi degli interessi", vengono prelevati dall'archivio "Gestione Tabella Denunce I.V.A. Periodiche" se è stata effettuata la stampa definitiva di tutte le Denunce Periodiche dell'anno; altrimenti vengono prelevate dall'archivio delle Denunce Periodiche (in cui vengono memorizzate anche in caso di stampa provvisoria).

Gestione Archivio Cespiti

In caso di stampa dei Cespiti per Codice, è possibile selezionare se si vogliono stampare tutti i Cespiti oppure solamente quelli acquistati o venduti in un determinato anno.

Gestione Distinte

In caso di conferma della funzione Elimina, viene visualizzata una segnalazione per indicare che l'operazione comporta la sola cancellazione nell'archivio Distinte, mentre, se si vogliono ripristinare gli effetti (ad esempio in seguito alla creazione del file) occorre utilizzare i pulsanti "Annulla Distinta" e/o "Annulla File".

La creazione del file è stata aggiornata per prevedere i formati SEPA XML (S.C.T. e S.D.D.), in questa procedura erano disponibili solo i vecchi formati.

Gestione RI.BA.

Gestione S.D.D. / R.I.D.

Creazione File RI.BA.

Stampa Distinta di Presentazione in Banca

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta l'opzione "Elaborare solo le scadenze relative a fatture già contabilizzate".

Creazione File RI.BA.

I dati relativi a Percorso File, Conto Effetti della Banca e Conto Banca di Presentazione (indicati nei Parametri della Procedura) vengono memorizzati (e riproposti) distintamente per ogni Ditta gestita.

Pagamento Provvigioni Agenti

È stata inserita la possibilità di selezionare le provvigioni da pagare in base ad un range di Date di Incasso (Passaggio a Storico) delle scadenze.

Scadenario effetti per banca d'appoggio / data scadenza

Nuova procedura che consente di avere un elenco delle scadenze per Banca d'Appoggio e Data Scadenza.

Trasmissione Telematica delle Fatture (Esterometro)

È stata inserita la gestione delle nuove codifiche per il campo Natura:

- N2.1 – Non Soggette art.7-7 septies,
- N2.2 – Non Soggette altri casi,
- N3.1 – Non Imponibili: esportazioni,
- N3.2 – Non Imponibili: cessioni intracomunitarie,
- N3.3 – Non Imponibili: cessioni San Marino,
- N3.4 – Non Imponibili: operazioni assimilate all'esportazione,
- N3.5 – Non Imponibili: dichiarazioni d'intento,
- N3.6 – Non Imponibili: altro non plafond,

che, a partire dal 01/01/2021, andranno a sostituire i generici N2 e N3.

Per utilizzare le codifiche N2.1 e N2.2, occorrerà selezionare il relativo valore nel campo "Invio Fatture: Natura della Transazione" nei Codici I.V.A.

Per quanto riguarda le codifiche N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6, possono essere selezionate nei Codici I.V.A. oppure, se non selezionate, vengono preimpostate in automatico nel seguente modo:

- Cliente Estero: N3.1,
- Cliente CEE: N3.2,
- Cliente di San Marino: N3.3,
- Operazione con Dichiarazione di Intento: N3.5.

È stato inoltre aggiornato lo schema utilizzato per il controllo del file.

Nella pagina "Controllo Documenti" sono state aggiunte le segnalazioni relative all'utilizzo del codice N6 (non più previsto dal 2021) e dei codici N2 e N3 (dal 2021 dovranno essere indicati i sottocodici).

VENDITE ED ACQUISTI

Immissione D.d.T. Clienti

Nella Testata 2.a Parte è stato inserito il campo "Segue Fattura" in cui viene proposto il valore indicato nel Tipo Documento e che può essere modificato.

Immissione D.d.T. Clienti da Ordini

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta un'opzione che consente di indicare se nella funzionalità di Importazione Righi si vogliono evadere i righi degli ordini in ordine di Data Consegna / N° Ordine / N° Rigo oppure solamente in base a N° Ordine / N° Rigo.

Nell'Elenco degli Ordini del Cliente sono state aggiunte le colonne relativa a Città ed Indirizzo di Destinazione della Merce.

All'uscita dalla pagina dei righi di dettaglio, viene visualizzata la richiesta di cancellazione dei righi descrittivi / note relativi ad ordini senza righi articoli o liberi da evadere (la segnalazione compare solamente se viene trovata questa particolare condizione). In caso di conferma, questi righi descrittivi / note vengono marcati come cancellati.

Immissione Fatture di Vendita

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta un'opzione che consente di avere una segnalazione bloccante nel caso in la Data Registrazione sia successiva alla Data di Sistema.

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta un'opzione che consente di indicare se la Data Fattura deve essere preimpostata con la Data di Sistema oppure no.

Immissione D.d.T. Clienti

Immissione Fatture di Vendita

Se in Impostazioni Procedure è stato impostato il blocco in caso di superamento dell'esposizione cambiaria, la registrazione del documento viene impedita anche nel caso in cui il superamento avvenga con il documento attuale.

Fatturazione Differita da Ordini Clienti

Inserita possibilità di utilizzare un Codice Pagamento di tipo Già Pagata.

Nei Parametri della Procedura è possibile indicare se si vogliono suddividere gli Ordini anche in base alla Destinazione Merce:

- se si seleziona Sì, non sarà possibile raggruppare nella stessa fattura, ordini dello stesso cliente con diverse Destinazioni Merce;
- se si seleziona No, sarà possibile raggruppare nella stessa fattura, ordini dello stesso cliente con diverse Destinazioni Merce; in questo caso, sarà possibile indicare se i dati della Destinazione Merce in fattura devono essere lasciati vuoti oppure devono essere impostati con i dati del cliente; in caso di raggruppamento in una fattura di ordini dello stesso cliente con Destinazioni Merce diverse, non verrà aggiornato il Fatturato per Destinazione Merce.

Contabilizzazione Fatture di Vendita

Nei Parametri della Procedura è stata aggiunta un'opzione che consente di indicare se la Descrizione Aggiuntiva del movimento contabile relativo alle merci deve essere impostato con una descrizione fissa (Merce c/to vendita) oppure con il Nominativo del Cliente (occorre aver selezionato l'opzione "Si vogliono creare in automatico le descrizioni aggiuntive per le contropartite").

Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti

Nella pagina Ulteriori Selezioni, il campo per la selezione delle Destinazioni Diverse può assumere i seguenti valori: Tutte (non vengono effettuate selezioni), Solo una (la destinazione dei D.d.T. deve essere uguale a quella indicata), Nessuna (vengono selezionati i D.d.T. senza destinazione), Almeno una (vengono selezionati i D.d.T. con una qualsiasi destinazione).

Nella videata contenente l'elenco dei D.d.T. è stata aggiunta la colonna con il Totale D.d.T.

Nei Parametri della Procedura è stata inserita un'opzione per indicare se si vuole attivare il calcolo automatico degli Abbuoni nel caso in cui il Totale Fattura sia diverso dai Totali D.d.T. Il calcolo automatico viene applicato solamente se non sono già stati impostati degli Abbuoni nei D.d.T. Il confronto viene effettuato tra i Totali dei D.d.T. e il Totale Fattura decrementato delle Spese Bancarie e delle Spese Bolli.

MAGAZZINO

Emissione Automatica Carichi / Scarichi di Produzione

Aggiunti filtri per Codice Articolo e Codice Marca.

Calcolo Fabbisogni per Distinta Base

È stato corretto il conteggio della quantità da acquistare in caso di distinte con semilavorati.

È stato aggiunto il pulsante per visualizzare la distinta esplosa del prodotto finito.

Elenco Totali per Operatore della Vendita al Banco

Inserita la possibilità di effettuare l'elaborazione per Data oppure per Data / Codice I.V.A.

Elenco Articoli Sottoscorta

Aggiunto filtro per Codice Marca.

Elenco Giacenze di Magazzino

Inserita possibilità di elaborare solamente gli Articoli (con giacenza non zero) in cui è stato selezionato il flag "Articolo escluso nelle rubriche".

Schede Articolo

In caso di Tipo Scelta "Schede per Deposito / Lotto / Data Registrazione" è possibile indicare se sei vogliono considerare solamente i Lotti per cui la giacenza alla data risulti positiva.

Se viene utilizzata la funzionalità "F7 - Apri Documento", in caso di variazione del documento vengono aggiornati i dati presenti nell'elenco.

ORDINI E PREVENTIVI

Immissione Ordini / Preventivi Clienti

Variazione Ordini / Preventivi Clienti

Duplicazione Ordini / Preventivi Clienti

Se nei Righi di Dettaglio viene impostata una Data di Consegna successiva a quella (massima) indicata in Testata 2.a Parte, viene visualizzata una finestra con la richiesta di impostare la Data di Consegna (massima) in Testata 2.a Parte con il valore della Data di Consegna del rigo di dettaglio.

Stampa / Visualizzazione Elenco Ordini / Preventivi Clienti

In visualizzazione, nella videata con il dettaglio dei righi, sono state aggiunte le colonne con le Varianti, la Quantità Ordinata e la Quantità Spedita. Inoltre, è stato aggiunto il pulsante Stampa Dettagli.

Stampa / Visualizzazione Elenco Dettagli Ordini / Preventivi Clienti

In visualizzazione sono state aggiunte le colonne Codice Commessa, N° Ordine Cliente e Data Ordine Cliente.

Stampa / Visualizzazione Elenco Dettagli Ordini / Preventivi Fornitori

Inserita elaborazione per Data Consegna / Articolo.

Evasione Ordini per termine produzione

Negli elenchi contenenti gli Ordini di Produzione da evadere, sono state aggiunte le colonne: Registro Ordine, N° Ordine, Data Ordine, N° Ordine Cliente e Data Ordine Cliente.

Nei Parametri della Procedura è stata inserita la possibilità di indicare se si vuole valorizzare il Carico da Produzione, selezionando se non si vuole calcolare il valore (utilizzando, quindi, il Costo Ultima Produzione presente in Anagrafica Articoli), oppure se si vuole calcolare il valore in base al costo dei componenti della distinta base e con quale tipo di costo valorizzarli (Prezzo Medio Ponderato di Acquisto dell'anno, Prezzo Medio di Acquisto dell'anno, Prezzo Ultimo Acquisto).

Evasione Ordini Clienti

Vedere la Note allegate.

Storico Ordini di Produzione

Vedere la Note allegate.

VARIE

Impostazioni Procedure

È stata creata una nuova pagina (Spese Bolli) in cui sono raggruppate tutte le parametrizzazioni relative alle Spese Bolli (preimpostazione del campo per l'addebito nei Clienti e nei Pagamenti; impostazioni per le modalità di addebito delle spese in Immissione Fatture di Vendita; impostazioni per la compilazione del Bollo Virtuale nella Fatturazione Elettronica).

Il pulsante Aggiorna Clienti consente di impostare il campo Addebito Spese Bolli in tutti i Clienti che rientrano nel range di selezione.

Il pulsante Aggiorna Pagamenti consente di impostare il campo Addebito Spese Bolli in tutti i Pagamenti.

Acquisizione Dati da Altro Documento

Nella funzionalità di Acquisizione Dati da Altro Documento, presente nelle procedure di registrazione dei documenti, è stata aggiunta l'importazione di tutte le quantità gestite.

Registrazione Documenti di Vendita / Acquisto

Nella pagina dei Dettagli delle procedure relative alla registrazione / variazione documenti di vendita / acquisto, è stato aggiunto il pulsante  (richiamabile anche con F3) a fianco del Codice Articolo, che consente di effettuare la ricerca dell'Articolo: nella pagina Selezione Articolo è possibile utilizzare una ricerca libera in diversi campi selezionabili (Codice, Descrizione, Descrizione Aggiuntiva, Codice Articolo Fornitore Abituale, Codice Articolo Cliente, Descrizione Articolo Cliente, Descrizione Aggiuntiva Articolo Cliente); nella pagina Selezione Codice a Barre è possibile effettuare la ricerca dell'Articolo effettuando una ricerca libera anche nell'archivio dei Codici a Barre.

Collegamenti tra Documenti

È stata aggiunta la memorizzazione e la gestione relativa ai collegamenti tra Ordine e Vendita al Banco (nel caso di selezione di uno o più Ordini nella procedura Vendita al Banco) e tra Vendita al Banco e Fattura (nel caso di utilizzo della procedura Fatturazione Differita da Vendite al Banco).

Esplosione Distinta Base nei report di stampa dei documenti di vendita

Nei Tipi Documento è stato inserito un campo che consente di indicare se si vuole l'esplosione del primo livello della Distinta Base nella stampa Crystal Reports dei documenti di vendita (ordini, D.d.T., fatture). Questo automatismo non viene gestito nei report di stampa relativi alle procedure Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti e Fatturazione Differita da Ordini Clienti Automatica (eventualmente, occorre riaprire i documenti in variazione ed eseguire la stampa selezionando l'opzione relativa all'esplosione della distinta). Nelle procedure Variazione Ordini Clienti, Variazione D.d.T. Clienti, Variazione Fatture di Vendita, nella pagina visualizzata alla conferma della modifica / ristampa, è presente un campo che consente di indicare se si vuole l'esplosione del primo livello della Distinta Base.

Settori di Attività / Strutture Operative

Nel Piano dei Conti è stata inserita la possibilità di collegare ad un Settore di Attività / Struttura Operativa un singolo conto, un conto intermedio o un intero mastro. Quando si registra una Prima Nota o si contabilizza una fattura (autofatture, fatture di acquisto, fatture di vendita), se non è stato selezionato un Settore di Attività / Struttura Operativa specifico nella relativa pagina, allora viene utilizzata l'impostazione effettuata nel Piano dei Conti.

Vendite Intracomunitarie

In Impostazioni Procedure è stata inserita la possibilità di indicare il valore che deve essere proposto nel campo "Modo di Trasporto" in fase di compilazione dei dati relativi alle cessioni INTRA di beni.

Sconti Finanziari

Vedere le Note allegare.

Stato Articoli

Vedere le Note allegare.

Articoli Collegati

Vedere le Note allegare.

Addebito Spese Bancarie

Vedere le Note allegare.

MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fatture di Integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19) – Identificatore SDI

È stata inserita la gestione dell'automatismo per l'indicazione dell'Identificatore SDI in caso di trasmissione di fatture di integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19) relative a fatture di acquisto ricevute tramite SDI.

Quando si importa una fattura elettronica di acquisto (tramite la procedura Importazione Fatture Elettroniche di Acquisto), viene memorizzato l'Identificatore SDI del file (restituito da Aruba oppure prelevato dal file Notifica dei Metadati scaricato dalla PEC insieme al file della fattura).

Quando si crea una fattura elettronica relativa all'integrazione della fattura di acquisto (TD16, TD17, TD18, TD19), nel campo "2.1.6.2 – Riferimento N° Documento" della sezione "2.1.6 – Dati Fatture Collegate" viene inserito l'Identificatore SDI (se memorizzato al momento dell'importazione).

Fatture di Integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19) – Data Documento

Per le fatture di integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19), il campo 2.1.1.3 – Data Documento viene compilato nel seguente modo:

- TD17/TD19 con fornitore Estero, di San Marino o di Città del Vaticano (Nazione "VA"): se è stata compilata la Data Effettuazione Operazione, allora il campo 2.1.1.3 – Data Documento viene compilato con la Data Effettuazione Operazione;
- in tutti gli altri casi di fatture di integrazione, il campo 2.1.1.3 – Data Documento viene compilato con la Data Protocollo (a cui deve essere assegnata, in fase di registrazione, la Data di Ricezione).

Fatture di Integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19) – Numero Documento

Per le fatture di integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19), il campo 2.1.1.4 – Numero Documento viene compilato con Registro / N° Protocollo della fattura di vendita.

N.B.: Nella videata iniziale è stato eliminato il campo "Elaborare Fatture di Acquisto (menu Acquisti)": non vengono più elaborate le fatture di acquisto presenti nel menu Acquisti, ma solamente quelle presenti in Contabilità, in quanto il protocollo della fattura di vendita di integrazione viene assegnato solamente in fase di contabilizzazione.

Descrizioni Particolari da stampare su D.d.T., Fatture ed Ordini

Per le Fatture è possibile indicare se si vuole riportare la Descrizione nel campo 2.1.1.11 – Causale del Documento. Viene riportata solamente la descrizione indicata nel Tipo Documento utilizzato per la registrazione.

Codici I.V.A.

Inserita pagina Fattura Elettronica con i dati da indicare per compilare in automatico i campi 2.2.1.16.1 – Tipo Dato e 2.2.1.16.2 – Testo della sezione 2.2.1.16 – Altri Dati Gestionali.

N.B.: Il campo 2.2.1.16.1 – Tipo Dato deve essere compilato in automatico, come indicato nel documento "Giuda alla compilazione delle Fatture Elettroniche e dell'Esterometro" dell'Agenzia delle Entrate, nel caso seguente:

"Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72.

Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>".

Fatturazione Elettronica

Nei Parametri della Procedura è stata inserita un'opzione che consente di indicare se si vogliono creare dei righi descrittivi aggiuntivi per il 1° livello della Distinta Base dell'articolo (occorre aver selezionato la relativa opzione anche nell'archivio Tipi Documento).

Nei Parametri della Procedura è stata inserita la possibilità di indicare la descrizione che deve essere utilizzata nel Dettaglio Linee per le Spese Trasporto, Spese Imballo, Spese Bancarie e Spese Articolo 15.

La sezione "2.1.6 – Dati Fatture Collegate" viene compilata sia per le Note Credito / Debito sia per le Fatture, se in fase di inserimento del documento sono stati immessi i riferimenti ad un altro documento.

Se in Impostazioni Procedure è stata compilata la sezione Cointestatari (pagina Fatture di Vendita 2), anche per le Parcelle Clienti vengono creati dei righi descrittivi con i dati dei Cointestatari indicati in Clienti Comuni.

In caso di attivazione del Modulo Ordini Elettronici NSO, per le fatture elettroniche emesse a partire da Ordini NSO vengono automaticamente riportati i seguenti dati (come da normativa):

- l'identificativo dell'ordine viene riportato nel campo "2.1.2.2 – Dati Ordine Acquisto: Riferimento N° Documento";
- la data di emissione dell'ordine viene riportata nel campo "2.1.2.3 – Dati Ordine Acquisto: Riferimento Data Documento";
- l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine viene riportato nel campo "2.1.2.5 – Dati Ordine Acquisto: Codice Commessa o Convenzione" preceduto e seguito dal carattere "#".

Configurazione Importazione Fattura Elettronica

Nella pagina "Aliquota I.V.A. / Natura" è stata inserita la possibilità di differenziare il collegamento con i Codici I.V.A. tra acquisti e vendite.

Nella procedura Importazione Fatture Elettroniche di Acquisto verrà utilizzato il Codice I.V.A. Acquisti.

Nella procedura Importazione Fatture Elettroniche di Vendite verrà utilizzato il Codice I.V.A. Vendite (se non è stato indicato, verrà utilizzato il Codice I.V.A. Acquisti).

Per chi importa sia fatture elettroniche di acquisto che fatture elettroniche di vendita, sarà possibile, ad esempio, gestire la casistica della Natura "N6 – Inversione contabile (reverse charge)" che per le vendite dovrà essere collegata ad un Codice I.V.A. esente, mentre per gli acquisti dovrà essere collegata ad un Codice I.V.A. imponibile.

Importazione Fatture Elettroniche di Acquisto

Nei Parametri della Procedura è stata inserita un'opzione per indicare se si vuole che venga visualizzato il messaggio di fattura importata in caso di "Importazione senza Aggiornamenti".

Nei Parametri della Procedura è stata inserita un'opzione per indicare se si vuole che venga effettuata la ricerca dei Fornitori (che presentano nel file XML sia la Partita I.V.A. che il Codice Fiscale) solamente considerando la Partita I.V.A.

In caso di importazione delle fatture in Prima Nota, viene impostato il Registro I.V.A. eventualmente indicato nella Causale Contabile, altrimenti quello indicato nella pagina iniziale.

In caso di importazione delle fatture nel menu Acquisti, nell'elenco delle fatture da importare è presente la colonna Gruppo Merceologico: il valore indicato sarà utilizzato per impostare il Gruppo Merceologico di tutti i righi liberi della fattura ed è modificabile (per ogni fattura) tramite il pulsante "Shift + F7 – Gruppo Merceologico".

È stata inserita la possibilità di gestire per un Articolo più di un Codice Articolo Fornitore per lo stesso Fornitore (il collegamento viene memorizzato in Anagrafica Articoli, nella pagina "Articoli Fornitori").

Quando viene terminata la procedura di importazione di una fattura, oltre a visualizzare il numero della fattura importata, viene richiesto se si vuole proseguire con l'importazione delle successive fatture selezionate.

Importazione Fatture Elettroniche di Vendita

Inserita segnalazione in caso di Fattura Elettronica da importare con tipologia di esigibilità I.V.A. diversa da quella presente nel Tipo Documento.

Firma Fatture Elettroniche (invio tramite PEC)

In **Configurazione Fatturazione Elettronica** è stata inserita la possibilità di indicare in quale momento si vuole firmare il file della fattura elettronica da inviare:

- Creazione Fattura Elettronica: la firma viene inserita automaticamente nel momento in cui viene creato il file;
- Invio Fattura Elettronica: la firma viene inserita automaticamente nel momento in cui si effettua l'invio del file; è anche possibile firmare il file in qualsiasi momento successivo alla creazione del file, prima di effettuarne l'invio.

In **Fatturazione Elettronica**, nel campo Tipo Elaborazione è possibile selezionare l'opzione "Elenco Fatture Elettroniche da firmare": viene visualizzato l'elenco delle fatture elettroniche di cui è già stato creato il file ma non è ancora stato firmato o inviato.

L'elaborazione avviene considerando tutti i criteri di selezione impostati, per cui è possibile, ad esempio ottenere un elenco di fatture di un certo periodo, di certi registri oppure dei soli clienti PA (clienti con Codice IPA).

Nell'elenco ottenuto è possibile firmare ogni singola fattura elettronica con il pulsante "Firma Fattura Elettronica" oppure premendo INVIO o doppio click sulla riga del documento da firmare.

Tramite il pulsante "Firma tutte le Fatture" verranno invece firmate tutte le fatture elettroniche presenti nell'elenco.

SCONTI FINANZIARI

Gli Sconti Commerciali, già gestiti da Picam, sono degli sconti di natura commerciale che vanno a diminuire il valore del bene venduto e, di conseguenza, influiscono anche sulla determinazione di imponibile e importo I.V.A. del documento.

Gli sconti presenti nei righe di dettaglio dei documenti e quello riportato nel campo Sconto Cassa (indicato nei Pagamenti o nei Clienti Comuni / Fornitori Comuni) sono trattati come Sconti Commerciali.

Gli Sconti Finanziari inseriti in questa release sono dei particolari sconti generalmente legati alla modalità di pagamento, che non influiscono sui dati I.V.A (imponibile e importo I.V.A. del documento), ma solamente sull'importo da pagare. In particolare, è possibile gestire:

- Sconto Finanziario con detrazioni fiscali;
- Sconto Finanziario a percentuale;
- Sconto Finanziario a valore;
- Sconto Finanziario variabile (a percentuale o valore).

Tipologie Sconti Finanziari

In questo archivio è possibile impostare i dati per la gestione di Sconti Finanziari con detrazioni fiscali, Sconti Finanziari a percentuale e Sconti Finanziari a valore.

- Ogni Tipologia di Sconto Finanziario è individuata da un Codice.
- Descrizione per Stampa: titolo della sezione dei report in cui viene indicato lo sconto.
- Descrizione per Documenti: utilizzata per creare i righe descrittivi nei documenti (in caso di sconto legato a detrazioni fiscali, deve contenere i riferimenti normativi).
- Note: note interne.
- Percentuale: indicare la % dello sconto; se lasciata vuota, l'importo dello sconto si potrà inserire manualmente nei documenti.
- Tipo Calcolo:
 - o Calcolato su Totale Documento: sconto calcolato sul totale documento diminuito di totale ritenute, anticipo e abbuono;
 - o Calcolato su Totale Imponibile IVA: sconto calcolato sul totale imponibile IVA;
 - o Calcolato in base al Cliente: se il cliente è titolare di Partita IVA il calcolo avviene sul totale imponibile IVA, altrimenti sul totale documento (comprensivo di IVA).
- Conto: conto da utilizzare in fase di contabilizzazione delle fatture con sconto finanziario (se non viene indicato, viene utilizzato il conto Abbuoni della Tabella Parametri).
- Dati per Fattura Elettronica:
 - o Descrizione da riportare nel campo 2.2.1.16.1 – Altri Dati Gestionali: Tipo Dato.
 - o Descrizione da riportare nel campo 2.2.1.16.2 – Testo.
 - o Descrizione da riportare nel campo 2.1.1.11 – Causale.(Utilizzati per riportare i riferimenti normativi dello sconto finanziario legato a detrazioni fiscali)
 - o Compilare il campo 2.1.1.8.2 – Percentuale Sconto / Maggiorazione ?
 - o Compilare il campo 2.1.1.8.3 – Importo Sconto / Maggiorazione ?(Se nessuno dei due campi è selezionato, lo sconto viene inserito nel campo Importo)
(N.B.: in caso di fattura senza indicazione della Tipologia Sconto Finanziario, ma con sconto finanziario presente, lo sconto viene inserito nel campo Importo)

Pagamenti

È possibile indicare uno Sconto Finanziario da utilizzare quando viene selezionato un Pagamento nel documento.

Lo Sconto Cassa è trattato come Sconto Commerciale.

Documenti di Vendita (Ordini – D.d.T. – Fatture)

Nella pagina Totali sono presenti i campi:

- Codice Sconto Finanziario;
- Importo Sconto Finanziario;
- Pulsante “Dati Sconto Finanziario”.

Quando si seleziona un Codice Sconto Finanziario compare una videata in cui viene proposta la percentuale di sconto e il relativo importo.

La Percentuale è modificabile e, se lasciata vuota, è possibile immettere direttamente l’importo dello sconto.

Il pulsante “Inserisci Descrizione” consente di inserire il contenuto del campo “Descrizione per Documenti” nei righe di dettaglio del documento (come righe descrittivi).

Se non viene selezionato un Codice Sconto Finanziario, cliccando sul pulsante “Dati Sconto Finanziario” è possibile indicare lo sconto tramite la percentuale oppure l’importo.

Il pulsante “Dati Sconto Finanziario” serve per visualizzare la videata di gestione dello sconto finanziario.

Nei programmi Immissione D.d.T. da Ordini, Fatturazione Differita da Ordini e Fatturazione Differita da D.d.T., non si possono raggruppare documenti con diversi Codici Sconto Finanziario o con diversa percentuale di sconto. Se i documenti hanno uno sconto finanziario a valore (senza Codice Sconto Finanziario e senza percentuale sconto), lo Sconto Finanziario sarà la somma degli importi dei singoli documenti.

Possibili casistiche di Sconto Finanziario

- Sconto Finanziario con detrazioni fiscali
In Tipologie Sconti Finanziari è necessario immettere:
 - Descrizione per Stampa
 - Descrizione per Documenti
 - Percentuale
 - Tipo calcolo
 - Conto
 - Dati per Fattura Elettronica (riferimenti normativi dello sconto legato a detrazioni fiscali)

- Sconto Finanziario a percentuale
In Tipologie Sconti Finanziari è necessario immettere:
 - Descrizione per Stampa
 - Percentuale (comunque modificabile nel documento)
 - Tipo calcolo
 - Conto

- Sconto Finanziario a valore

In Tipologie Sconti Finanziari è necessario immettere:

- o Descrizione per Stampa
- o Conto

Il valore dello sconto deve essere inserito nel documento.

- Sconto Finanziario variabile (a percentuale o valore)

In Tipologie Sconti Finanziari non deve essere immessa alcuna informazione.

Nel documento si deve immettere la percentuale o l'importo dello sconto.

In contabilizzazione viene utilizzato il conto Abbuoni presente nella Tabella Parametri.

STATO ARTICOLI

Per ogni Articolo è possibile indicare uno Stato opportunamente codificato, che può comportare la visualizzazione di una segnalazione (eventualmente bloccante) al momento della selezione dell'Articolo nei documenti di vendita o di acquisto.

A titolo di esempio, si potrebbero gestire le seguenti situazioni:

- Articoli Obsoleto / Fuori Produzione: articoli che non devono più essere ordinati / acquistati (segnalazione bloccante nei documenti di acquisto), eventualmente a partire da una certa data;
- Articolo Nuovo / In Assortimento: articolo che non deve ancora essere venduto (segnalazione bloccante nei documenti di vendita), eventualmente fino ad una certa data.

Stati Articoli

Questa procedura consente di gestire gli Stati degli Articoli.

Ogni Stato è univocamente identificato da un Codice e per ognuno, oltre alla Descrizione dello Stato, possono essere indicati:

- Nota da visualizzare nei Documenti: in caso di segnalazione nei documenti di vendita / acquisto, nel messaggio visualizzato sarà presente anche questa nota;
- Segnalazioni Documenti di Vendita: per ogni tipologia di documento di vendita (Preventivi, Ordini, D.d.T. di Scarico, D.d.T. di Carico, Fatture, Note Credito, Vendite al Banco) è possibile indicare se deve essere visualizzata una segnalazione, eventualmente bloccante;
- Segnalazioni Documenti di Acquisto: per ogni tipologia di documento di acquisto (Preventivi, Ordini, D.d.T. di Scarico, D.d.T. di Carico, Fatture, Note Credito) è possibile indicare se deve essere visualizzata una segnalazione, eventualmente bloccante.

Anagrafica Articoli

Per ogni Articolo è possibile selezionare uno Stato ed eventualmente indicare un Periodo di Validità dello Stato. Se non vengono indicate le date, lo Stato è sempre valido. È possibile indicare anche solo la data di inizio validità oppure solo la data di fine validità.

Se viene indicato un Periodo di Validità dello Stato, questo dato verrà visualizzato nelle segnalazioni.

Impostazioni Procedure

Nella pagina Articoli è presente il campo "Stato → Confrontare il Periodo di Validità con", che consente di indicare se il Periodo di Validità dello Stato indicato in Anagrafica Articoli deve essere confrontato con la Data del Documento che si sta registrando oppure con la Data di Sistema.

Documenti di Vendita

Documenti di Acquisto

Quando viene selezionato un Articolo, se il suo Stato lo prevede e la Data del Documento / Data di Sistema rientrano nel Periodo di Validità dello Stato, viene visualizzato la segnalazione che, a seconda di quanto indicato nello Stato, può anche non consentire la selezione dell'Articolo stesso.

Elenco Articoli

Elenco Giacenze di Magazzino

Inserita possibilità di elaborare solamente gli Articoli con un particolare Stato.

ARTICOLI COLLEGATI

Per ogni Articolo è possibile definire degli Articoli Collegati (ad esempio accessori) che possono essere visualizzati in fase di registrazione dei documenti di acquisto / vendita ed inseriti come righe di dettaglio nel documento.

Non è possibile visualizzare l'elenco degli Articoli Collegati durante la registrazione dei documenti in caso di utilizzo del modulo Varianti.

Anagrafica Articoli

Nella pagina Articoli Collegati è possibile selezionare gli articoli che si considerano collegati e che potranno essere selezionati in fase di registrazione dei documenti.

Per ogni Articolo Collegato è possibile indicare la Quantità che verrà proposta nei documenti (moltiplicata per la quantità indicata nel rigo di dettaglio), se l'Articolo Collegato deve essere preselezionato nella videata contenente l'elenco degli Articoli Collegati, se l'Articolo Collegato è un articolo con prezzo (determinato in base al listino) oppure deve essere indicato nel documento senza prezzo.

Tipo Documento

È possibile indicare se si vuole attivare / disattivare la funzionalità relativa agli Articoli Collegati durante la registrazione del documento.

Impostazioni Procedure

Nella pagina Articoli (2) è possibile indicare le descrizioni utilizzate per creare l'eventuale rigo descrittivo iniziale / finale nei documenti, per gli Articoli Collegati.

Registrazione Documenti di Acquisto / Vendita

Se il Tipo Documento prevede la gestione degli Articoli Collegati, viene visualizzato il pulsante "Articoli Collegati".

Una volta che è stato selezionato un articolo con Articoli Collegati, cliccando su questo pulsante viene visualizzata una videata con l'elenco degli Articoli Collegati.

Nell'elenco degli Articoli Collegati è possibile selezionare un singolo articolo oppure selezionarli / deselegnarli tutti; è inoltre possibile modificare la quantità. La quantità proposta è data dal prodotto tra la quantità dell'Articolo Collegato indicata in Anagrafica Articoli e la quantità indicata nel rigo.

Gli Articoli Collegati in cui è stata selezionata l'opzione "Preselezionato" in Anagrafica Articoli, nell'elenco appariranno già selezionati.

Per ogni Articolo Collegato che viene selezionato, viene effettuato il controllo relativamente allo Stato dell'Articolo.

Confermando, vengono creati i righe di dettaglio degli Articoli Collegati selezionati (con quantità diversa da 0), impostando la quantità indicata nell'elenco ed il prezzo (nel caso in cui sia stata selezionata l'opzione "Articolo con Prezzo").

Se in Impostazioni Procedure sono state inserite le Descrizioni Iniziale e / o Finale, verranno creati dei righe descrittivi prima / dopo i righe degli Articoli Collegati.

ADDEBITO SPESE BANCARIE

È stata inserita la possibilità di addebitare ai clienti le Spese Bancarie in base ad un importo fisso che non varia se in un determinato periodo sono state emesse più fatture o sono presenti più scadenze. È possibile quindi gestire, ad esempio, il caso di più fatture emesse in un mese allo stesso cliente, ma, ricorrendo al pagamento tramite RI.BA., si vuole addebitare al cliente una sola volta le spese bancarie (nella prima fattura), indipendentemente dal numero di fatture emesse o scadenze generate.

Pagamenti

Nel campo Spese Bancarie è possibile selezionare (oltre alle voci già presenti: Una Commissione per ogni Fattura, Una Commissione per ogni Scadenza) anche Una Commissione per ogni Periodo.

Clienti Comuni / Clienti per Ditta

Nell'archivio Clienti per Ditta viene memorizzato il nuovo campo "Spese Bancarie Addebitate". Fino a quando questo campo vale Sì e viene utilizzato un Pagamento con l'opzione "Una Commissione per ogni Periodo", non verranno più addebitate le Spese Bancarie al cliente.

Registrazione Documenti di Vendita

Se viene utilizzato un Pagamento con l'opzione "Una Commissione per ogni Periodo", le Spese Bancarie verranno addebitate al cliente solamente se il nuovo campo "Spese Bancarie Addebitate" nell'archivio Clienti per Ditta vale No.

L'addebito delle Spese Bancarie comporta l'aggiornamento di questo campo, per cui non verranno più addebitate nelle successive fatture.

Stampa Distinta di Presentazione in Banca

Creazione File RI.BA.

Gestione RI.BA.

Se viene eseguita l'elaborazione in modo definitivo, il nuovo campo "Spese Bancarie Addebitate" nell'archivio Clienti per Ditta viene impostato a No.

L'emissione di una nuova fattura, quindi, comporterà un nuovo addebito delle Spese Bancarie.

EVASIONE ORDINI CLIENTI

Questa procedura permette di selezionare un elenco di Ordini Clienti da evadere con dei filtri per Numero / Data Ordine, per Codice Cliente, per Data di Consegna e per Codice Commessa.

L'elenco degli ordini verrà visualizzato in ordine di Data Consegna indicata nei rigi di dettaglio, oppure in ordine di Numero Ordine.

È inoltre possibile indicare, nell'apposita pagina dei Depositi, quali sono i depositi da cui si può prelevare il materiale e con quale priorità (priorità = 1 significa massima priorità).

È presente anche una pagina dove si può inserire un elenco di articoli non disponibili con i relativi sostituti, che, se inseriti, il programma sostituirà in modo automatico.

Alla conferma apparirà una videata con l'elenco dei dettagli degli ordini che sono confermati e non evasi e che rientrano all'interno del range selezionato nella prima pagina.

La procedura, per ogni articolo, verificherà nei depositi, secondo l'ordine di priorità inserito, se è presente la quantità necessaria all'evasione.

Se è presente una quantità sufficiente per l'evasione, la riga assumerà lo stato di Evadibile e la riga sarà colorata in giallo. Ovviamente si intende una quantità sufficiente ad evadere il singolo rigo di dettaglio dell'ordine; ad esempio, se l'articolo BICICLETTA ha in giacenza un solo pezzo ed in elenco sono presenti 3 ordini da evadere con quantità uguale a 1, tutti e 3 gli ordini saranno evadibili, fino a quando non viene selezionato quale ordine debba essere evaso.

A questo punto, premendo il tasto F6 è possibile decidere quale ordine evadere (nel caso di ordini non frazionabili devono essere selezionati tutti i dettagli).

Successivamente, premendo il tasto "Creazione Documento di Vendita", la procedura richiamerà il programma di evasione D.d.T. da ordini con i dati dell'ordine preimpostato, e verrà creato il D.d.T. relativo all'evasione dell'ordine selezionato.

Dopo la creazione del D.d.T., la procedura aggiornerà l'elenco degli ordini, togliendo dall'elenco l'ordine evaso e ricalcolando la giacenza di tutti gli articoli rimasti.

Nei Parametri della Procedura è possibile scegliere se il ricalcolo automatico debba essere eseguito ogni volta e se si vuole che vengano sostituiti gli articoli non disponibili.

STORICO ORDINI DI PRODUZIONE

Tutte le operazioni di produzione generate con la procedura di Evasione Ordini di Produzione comporta la creazione di un nuovo record nell'archivio dello Storico degli Ordini di Produzione.

Ogni record, oltre ai dati dell'Ordine di Produzione, tiene traccia della Data di Evasione, della Quantità Prodotta e delle Note di Produzione.

Evasione (Totale o Parziale) Ordini per termine Produzione

Ogni evasione (sia totale che parziale) prevede la creazione di un nuovo record nell'archivio dello Storico degli Ordini di Produzione.

Archivio Storico Ordini di Produzione

Con questa procedura è possibile visualizzare i dati dell'archivio Storico Ordini di Produzione.

Stampa / Visualizzazione Elenco Ordini di Produzione

In questa procedura è stata inserita la possibilità di indicare se si vogliono elaborare solo gli ordini da produrre, solo quelli già prodotti (totalmente o parzialmente) oppure tutti.

È inoltre possibile indicare un range per le Date di Produzione.

Se vengono elaborati gli ordini prodotti (memorizzati nell'archivio Storico Ordini di Produzione), verrà visualizzata una riga di dettaglio per ogni eventuale evasione parziale.

INVIO DEI PDF TRAMITE E-MAIL

Le impostazioni automatiche dell'invio tramite e-mail del PDF dei documenti sono state estese per comprendere anche i seguenti documenti:

- D.d.T. Fornitori
- Preventivi Clienti

Tutti i documenti previsti per l'invio automatico del PDF sono i seguenti:

- Fatture di Vendita
- Ordini Clienti
- Ordini Fornitori
- D.d.T. Clienti
- D.d.T. Fornitori
- Solleciti di Pagamento / Estratti conto Clienti
- Preventivi Cliente

La gestione delle varie opzioni può essere fatta dal menu di *Picam* → *Opzioni* → *Impostazioni Crystal Report*.

Le stesse opzioni si possono trovare nella Gestione Utenti / Menu / Permessi, nella pagina delle *Informazioni Utente*.

Per la spiegazione e i dettagli di tutte le opzioni disponibili si rimanda alla guida del menu di *Picam*.

N.B.: L'invio del PDF non è disponibile con le runtime di Crystal Report 8.

Impostazioni Crystal Reports

Generali

Versione: 11 Ordinamento Internazionale Quantità in lettere per i Modelli XABD

Qualità Logo: Media (300 DPI) (*)

(*) La modifica della Qualità del Logo non sarà effettiva per le procedure già in esecuzione.

Invio file .PDF tramite e-mail (non disponibile per Crystal Reports 8)

Impostazioni Generali | Impostazioni dell'utente

D.d.T. Clienti

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail :

File contenente il testo della mail :

D.d.T. Fornitori

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail :

File contenente il testo della mail :

Fatture

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail : Invio Fattura

File contenente il testo della mail :

Ordini Clienti

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail : Invio Ordini / Preventivi

File contenente il testo della mail :

Ordini Fornitori

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail : Invio Ordini / Preventivi

File contenente il testo della mail :

Solleciti di pagamento / Estratti conto

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail :

File contenente il testo della mail :

Preventivi Clienti

Visualizza finestra di Invio e-mail 'Oggetto' della mail :

File contenente il testo della mail :

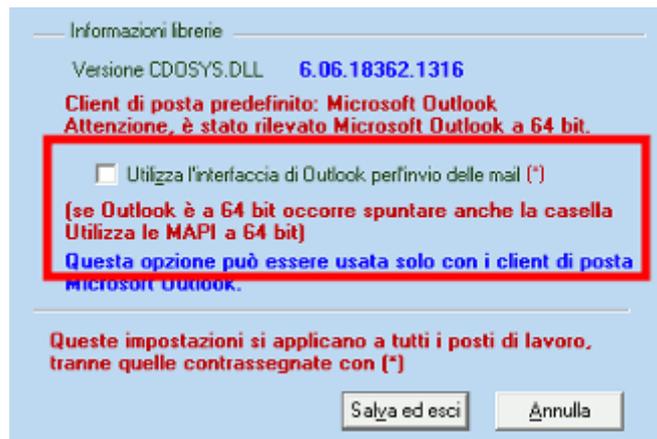
Annulla Esci e Salva

INVIO E-MAIL TRAMITE L'INTERFACCIA DI OUTLOOK

E' introdotta la possibilità di inviare le e-mail utilizzando in maniera esplicita l'interfaccia *OLE/COM* di *Microsoft Outlook*. Per attivare questa possibilità dal menu di Picam occorre selezionare il menu:

Opzioni → *Opzioni Invio Mail (solo supervisor)*

quindi spuntare la casella *Utilizza l'interfaccia di Outlook per l'invio delle mail*.



Occorre sottolineare i seguenti punti:

- il metodo di invio delle mail dev'essere *Simple Mapi*, altrimenti questa opzione è disabilitata,
- questa opzione usa le interfacce di *Outlook*, quindi occorre che *Outlook* sia installato sul computer *client*,
- se *Outlook* è a 64 bit occorre spuntare anche la casella *Utilizza le MAPI a 64 bit*,
- questa opzione vale solo per il posto di lavoro (è memorizzata nel registro di configurazione di Windows).

VENDITA AL BANCO – CODICE BILANCIA

In Picam è stata aggiornata la gestione del codice bilancia:

- introduzione del codice bilancia a quantità,
- il codice bilancia a prezzo può ora gestire il calcolo della quantità in base al prezzo unitario dell'articolo.

Si ricorda che la gestione del codice bilancia è implementata nelle seguenti procedure di Picam:

- *Vendita al banco*
- *Variazione / Cancellazione Vendite al Banco*
- *Vendita al banco Touch-Screen 4:3*
- *Vendita al banco Touch-Screen 16:9*

Anagrafica Articoli

I codici articolo che devono essere utilizzati all'interno del codice bilancia devono avere selezionato il tipo di *Codice Bilancia*. Oltre al codice bilancia a prezzo ora è disponibile anche il codice bilancia a quantità.

The screenshot shows the 'Anagrafica Articoli' form in the Picam software. A red box highlights the 'Codice Bilancia ?' dropdown menu, which is currently set to 'Nessuno'. The dropdown also shows 'Prezzo' and 'Quantità' as options. Other fields include 'Tipo Articolo' (set to 'Nessuno'), 'Gestione Lotti ?' (set to 'Quantità'), 'Vendita (Alternativa)', 'Operatore', 'Coeff. Trasformaz.' (set to 1,000000), and 'Articolo escluso nelle rubriche ?' (set to 'No').

Impostazioni Procedure

Nel programma di *Impostazioni Procedure* è stata aggiornata la pagina per la configurazione del codice bilancia: solitamente il codice bilancia è un codice in formato EAN13 che codifica il codice articolo e il prezzo/quantità. In questa pagina è possibile parametrizzare alcune proprietà del codice.

La pagina mostra in alto uno schema della suddivisione del codice EAN13: qui occorre stabilire la definizione del carattere del codice bilancia, dove inizia e termina il codice articolo e infine dove inizia e termina il prezzo/quantità. Questi elementi sono parametrizzabili.

- **Carattere di inizio del codice bilancia**
Qui va indicato qual è il carattere che indica che il codice è un codice bilancia: il default è 2.
- **Posizione del codice articolo**
Qui vanno indicate le posizioni d'inizio e fine del codice articolo. Questo codice dev'essere codificato in *Anagrafica Articoli*.
- **Posizione del prezzo/quantità**
Qui vanno indicate le posizioni d'inizio e fine del prezzo o della quantità.

Codice bilancia prezzo

In caso di codice bilancia a prezzo è possibile spuntare la casella di testo per effettuare il calcolo della quantità venduta:

*Codice bilancia prezzo: in caso di codice bilancia prezzo, calcola la quantità:
qta = importo netto / prezzo unitario*

Di norma il codice bilancia a prezzo imposta il prezzo nell'importo netto e la quantità a 1; con questa casella di spunta è possibile calcolare la quantità in base al prezzo unitario dell'articolo.

Esempio:

Se l'articolo *Formaggio* è venduto a € 11,40 al kg. e sul codice bilancia è riportato il prezzo di € 6,27 si possono avere le due seguenti possibilità:

casella per il calcolo della quantità non spuntata:

la riga di vendita riporta prezzo unitario € 6,27, quantità 1 e importo netto € 6,27.

casella per il calcolo della quantità spuntata:

la riga di vendita riporta prezzo unitario € 11,40, quantità 0,55 e importo netto € 6,27.

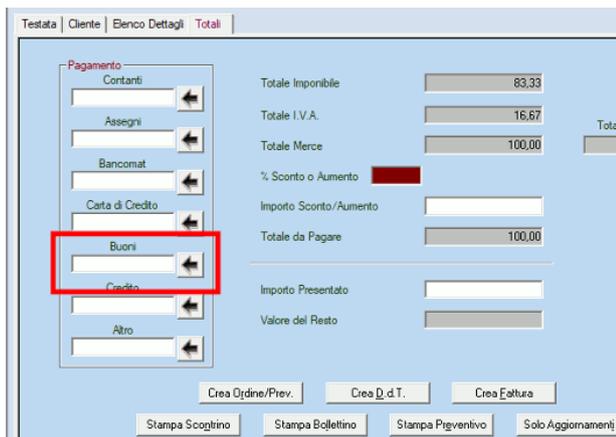
Il programma effettua anche dei controlli affinché le posizioni indicate non si sovrappongano le une sulle altre. Nella parte sottostante è possibile effettuare una prova della composizione del codice. Occorre posizionarsi con il fuoco della tastiera sul campo *Prova del codice Bilancia*, quindi "sparare" un codice EAN13. Nei campi sottostanti saranno riportati i valori del codice articolo, prezzo e quantità.

Programmi di Vendita al Banco

Nei vari programmi di vendita al banco (*Vendita al banco, Variazione / Cancellazione Vendite al Banco, Vendita al banco Touch-Screen 4:3, Vendita al banco Touch-Screen 16:9*) è sufficiente "sparare" il codice a barre; se correttamente configurato e riconosciuto, il codice viene scomposto nelle sue parti e nel dettaglio dei righe viene riportato l'articolo e il prezzo/quantità indicati nel codice.

VENDITA AL BANCO – BUONI MULTI-USO (I.V.A. NON DETERMINATA)

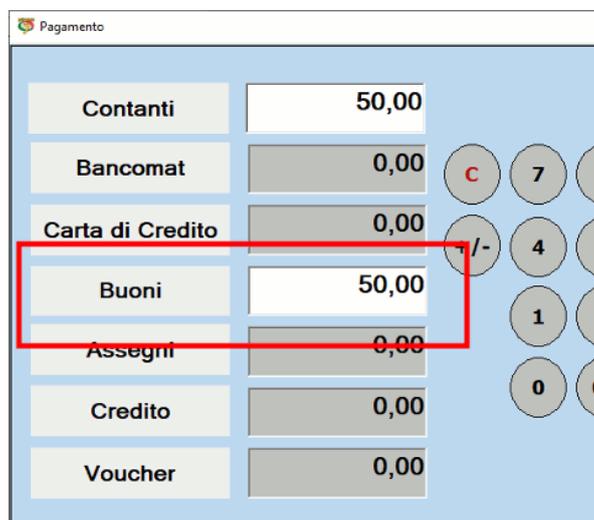
In tutti i programmi di Vendita al Banco è possibile gestire i buoni multi uso. Nelle precedenti versioni i buoni erano accorpati nel pagamento in contanti, ora sono gestiti secondo le normative vigenti. Per l’inserimento dei buoni ci si avvale dell’apposito campo presente nella pagina dei Totali / Pagamenti.



(campo Buoni nella Vendita al Banco normale)



(campo Buoni nella Vendita al Banco Touch-Screen 4:3)



(campo Buoni nella Vendita al Banco Touch-Screen 16:9)

Per i buoni multiuso l'IVA sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad IVA. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 617 del 23 dicembre 2020, con cui ha specificato che un buono-corrispettivo si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

VENDITA AL BANCO – ARROTONDAMENTI (L.N. 96/2017)

La legge 96/2017 ha sancito la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi; in base a questa legge l'importo totale dev'essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini: si ha che 0,01 e 0,02 saranno arrotondati a zero centesimi, 0,03 e 0,04 a 5 centesimi; 0,06 e 0,07 sempre a 5 centesimi e invece 0,08 e 0,09 a 10 centesimi.

L'opzione **Arrotonda il totale (L.n. 96/2017)** in *Impostazione Parametri* applica uno sconto o una maggiorazione sul totale della merce in modo da avere il totale da pagare correttamente arrotondato:

- con un totale merce di € 15,23, verrà automaticamente applicata una maggiorazione di € 0,02 per arrivare al totale arrotondato di € 15,25,
- con un totale merce di € 15,31, verrà automaticamente applicato uno sconto di € 0,01 per arrivare al totale arrotondato di € 15,30,

questo evita di avere squilibri contabili tra il registratore di cassa e la contabilità di Picam.

(opzione Arrotonda il totale (L.n. 96/2017) nelle vendite al banco touch-screen)

(opzione Arrotonda il totale (L.n. 96/2017) nella vendita al banco normale)

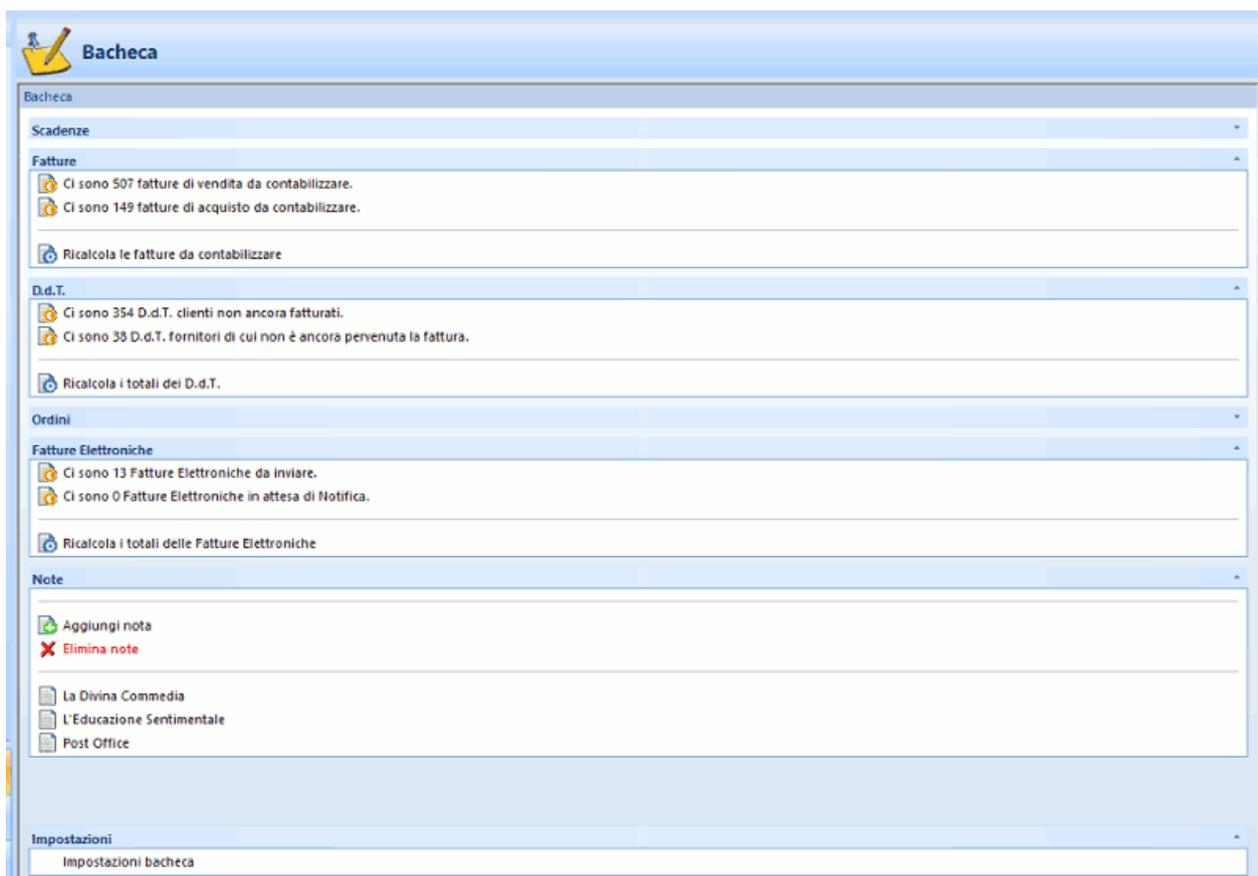
BACHECA DI PICAM

La *Bacheca* di **Picam** è un riquadro dove sono esposti all'utente comunicazioni e avvisi di varia natura che possono riguardare scadenze da pagare o incassare, fatture da contabilizzare, fatture elettroniche in attesa di notifica, ecc.

Per accedere alla bacheca è presente un nuovo pulsante nella barra dei menu (immagine a fianco).

La Bacheca si presenta suddivisa in diversi pannelli, secondo le seguenti categorie:

- Scadenze
- Fatture
- D.d.T.
- Ordini
- Fatture Elettroniche
- Note



L'utente può espandere e comprimere i vari pannelli secondo le proprie esigenze, utilizzando la piccola freccia alla destra del titolo del pannello. Il **Picam** memorizza lo stato dei pannelli di modo che quando si rientra nel *Menu* venga riproposta l'ultima configurazione. L'utente può anche decidere quali pannelli vedere attraverso la *Gestione Utenti / Menu / Permessi*.

Scadenze

Questo pannello mostra il numero totale delle scadenze da incassare e pagare. Cliccando su una delle due tipologie di scadenze, viene visualizzato l'Elenco degli Effetti (attivi o passivi a seconda della scelta). La voce *Ricalcola le scadenze* effettua nuovamente il conteggio delle scadenze. In *Impostazioni Bacheca* (vedi più giù nel documento) è possibile indicare il numero di giorni da considerare per il calcolo dei totali.

Fatture

Questo pannello mostra il numero totale delle fatture di vendita e di acquisto da contabilizzare. Cliccando su una delle due tipologie di fatture, viene visualizzato l'Elenco delle Fatture (di vendita o di acquisto a seconda della scelta). La voce *Ricalcola le fatture da contabilizzare* effettua nuovamente il conteggio delle fatture da contabilizzare.

D.d.T.

Questo pannello mostra il numero totale dei D.d.T. cliente da fatturare e i D.d.T. fornitore di cui non è pervenuta la fattura. Cliccando su una delle due tipologie di D.d.T., viene visualizzato l'Elenco dei D.d.T. (da fatturare o di cui non è pervenuta la fattura a seconda della scelta). La voce *Ricalcola i totali dei D.d.T.* effettua nuovamente il conteggio.

Ordini

Questo pannello mostra il totale degli ordini da evadere e ricevere. Cliccando su una delle due tipologie degli ordini, viene visualizzato l'Elenco dettaglio Ordini (cliente o fornitore a seconda della scelta). La voce *Ricalcola i totali degli Ordini* effettua nuovamente il conteggio.

Fatture Elettroniche

Questo pannello mostra il numero totale delle fatture elettroniche da inviare e in attesa di notifiche. Cliccando su una delle due tipologie di fatture, viene visualizzato il relativo elenco delle fatture. La voce *Ricalcola i totali delle Fatture Elettroniche* effettua nuovamente il conteggio delle fatture elettroniche. In *Impostazioni Bacheca* (vedi più giù nel documento) è possibile indicare il numero di giorni da considerare per il calcolo dei totali.

Note

Il pannello delle Note consente all'utente di registrare delle note personali, che solo esso può vedere e consultare. Le prime due voci del pannello *Aggiungi Nota* ed *Elimina Note* sono fisse; di seguito sono elencati i titoli delle note memorizzate.

- *Aggiungi nota*
Questa voce consente di aggiungere una nota; apparirà all'utente una finestra dove inserire il titolo e il testo. Il titolo e il testo sono obbligatori, non è possibile inserire una nota che ne sia priva. Alla conferma dell'inserimento, l'elenco dei titoli delle note è aggiornato.
- *Elimina Note*
Con questa voce si passa all'eliminazione delle note; è possibile quindi selezionare o deselezionare le singole note che si desidera cancellare. Le note da cancellare saranno evidenziate dall'icona con il foglio bianco sormontato da una croce rossa. L'utente può confermare la cancellazione (*Conferma cancellazione*) oppure annullare l'operazione (*Esci dalla cancellazione*). Alla conferma della cancellazione le note selezionate saranno cancellate e l'elenco dei titoli aggiornato di conseguenza.

- *Elenco dei titoli delle note*

Segue quindi l'elenco di tutte le note memorizzate dall'utente. Nell'elenco sono mostrati solo i titoli; per visualizzare la nota è sufficiente cliccare con il mouse sul titolo; apparirà quindi la finestra con il testo e il titolo. L'utente da questa finestra può anche modificare la nota.

Impostazioni Bacheca

In questa finestra si possono impostare i parametri per il calcolo di alcuni dei totali della *Bacheca*.

Impostazioni della Bacheca

Scadenze

Giorni per il calcolo delle scadenze da incassare: 14

Giorni per il calcolo delle scadenze da pagare: 14

Fatture Elettroniche

Giorni per il calcolo delle fatture elettroniche da inviare: 180

Giorni per il calcolo delle fatture elettroniche in attesa di notifica: 180

OK Annulla

- *Scadenze*

Nei due campi si possono impostare il numero di giorni da considerare per il calcolo delle scadenze da incassare e da pagare: il calcolo considera l'intervallo di tempo compreso tra la data attuale meno i giorni indicati e la data attuale.

- *Fatture Elettroniche*

E' possibile impostare i gironi per le fatture elettroniche da inviare e i giorni per le fatture elettroniche in attesa di notifica. Il calcolo dei totali delle fatture considera l'intervallo di tempo compreso tra la data attuale meno i giorni indicati e la data attuale.

ESTEROMETRO: ABOLIZIONE DAL 2022

Le seguenti note operative fanno riferimento a Picam release 6.0 e successive

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n° 178/2020) ha **abolito l'Esterometro** (comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere) a partire **dal 1° gennaio 2022**.

A decorrere da tale data, l'articolo 1 al comma 1103 infatti ha stabilito che i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere obbligatoriamente trasmessi tramite fattura elettronica al Sistema di Interscambio, con il formato XML delle fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2022, quindi:

- le fatture da emettere a clienti relative ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia devono seguire le regole delle fatture elettroniche: dovranno essere trasmesse entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- le fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia vanno trasmesse entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Per quanto riguarda la creazione della fattura elettronica:

- per le fatture da emettere a clienti relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
- per le fatture emesse da soggetti non stabiliti in Italia ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare una fattura elettronica di tipo:
 - o TD17: acquisti di servizi dall'estero, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l'I.V.A. con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE;
 - o TD18: acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l'I.V.A. con la procedura di integrazione di cui all'art. 46 del D.L. n. 331/1993;
 - o TD19: acquisti di beni dall'estero, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è tenuto ad applicare l'I.V.A. con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

FATTURE DI INTEGRAZIONE (TD16, TD17, TD18, TD19)

La normativa prevede l'obbligo di invio a SDI anche delle fatture di integrazione relative a fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia; mentre rimane facoltativo l'invio delle fatture di integrazione relative a fatture Reverse Charge ricevute da fornitori italiani.

Con l'utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD19 sarà possibile inviare a SDI i dati delle fatture passive estere (sia UE che extra-UE).

Con il codice TD16 si potrà inviare la fattura relativa all'integrazione del documento ricevuto in caso di Reverse Charge interno (fatture in Reverse Charge ricevute da fornitori italiani).

Esterometro 2022 – Fattura Elettronica San Marino

Per la registrazione di queste fatture possono essere utilizzate, sia le procedure di Registrazione di Fatture di Acquisto che la Registrazione Prima Nota, selezionando rispettivamente un Tipo Documento o una Causale Contabile in cui deve essere impostato il Codice Documento Fattura Elettronica (TD16, TD17, TD18, TD19). Durante la registrazione di una Prima Nota viene proposto il Codice Documento Fattura Elettronica indicato nella Causale Contabile, con la possibilità di modificarlo. L'informazione viene memorizzata nei Movimenti I.V.A.

N.B.: Si consiglia di creare una causale contabile diversa per ogni Codice Documento (TD16, TD17, TD18, TD19) (vedi figura sottostante).

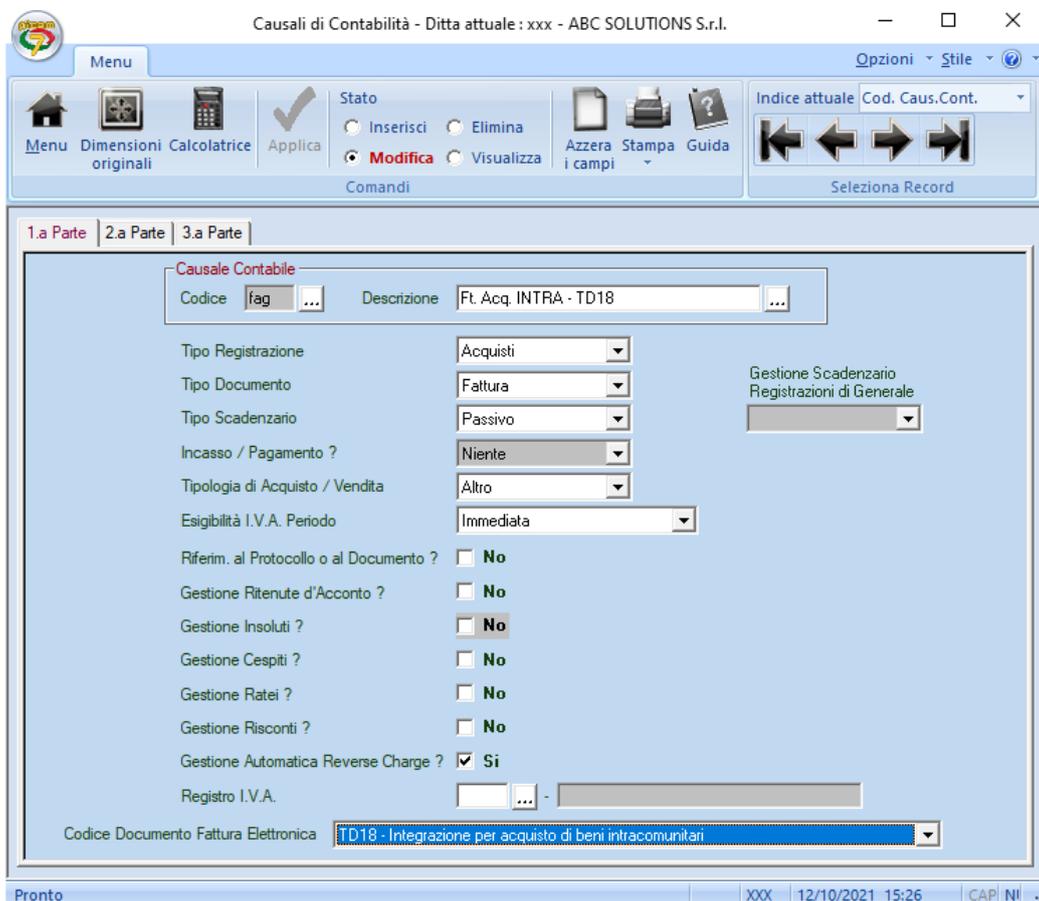
N.B.: È obbligatorio l'utilizzo di un apposito Tipo Documento di Picam per ogni Codice Documento (TD16, TD17, TD18, TD19) (vedi figura sottostante).

N.B.: È obbligatorio l'utilizzo di un apposito registro sezionale per la registrazione delle fatture di integrazione nel quale sia selezionata l'opzione "Invio Fatture Elettroniche".

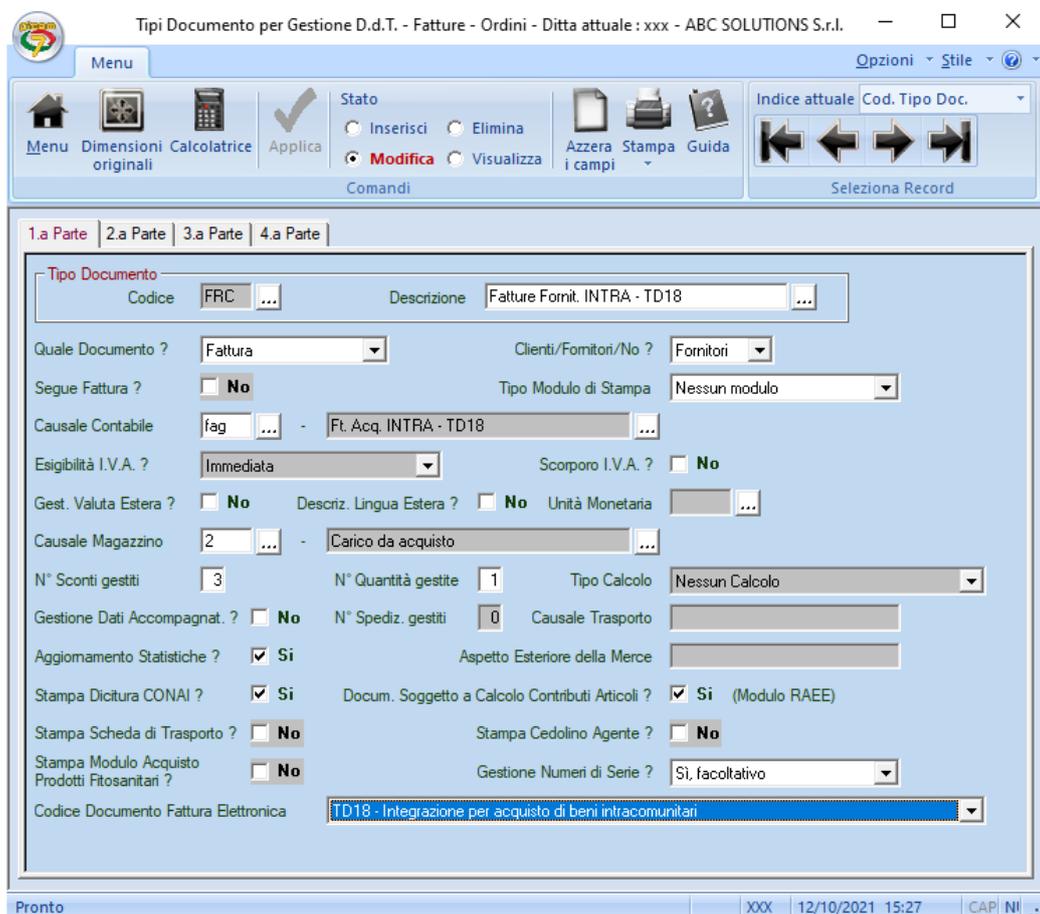
N.B.: Le fatture di acquisto registrate nel menu Acquisti devono essere contabilizzate.

N.B.: Le fatture di acquisto registrate nel menu Acquisti e contabilizzate mantengono il Codice Documento indicato nel Tipo Documento di Picam.

N.B.: La registrazione di Note Credito relative a documenti di acquisto con tipologia da TD16 a TD19 deve avvenire utilizzando un'apposita Causale Contabile ma con lo stesso Codice Documento (TD16, TD17 ... TD19) della fattura. La procedura Fatturazione Elettronica provvederà ad indicare tutti gli importi della Nota Credito con segno negativo.



Esterometro 2022 – Fattura Elettronica San Marino



Tipi Documento per Gestione D.d.T. - Fatture - Ordini - Ditta attuale : xxx - ABC SOLUTIONS S.r.l.

Menu Opzioni Stile

Menu Dimensioni Calcolatrice Applica Stato
 Inserisci Elimina Azzera Stampa Guida
 Modifica Visualizza i campi

Indice attuale Cod. Tipo Doc.

Comandi Selezione Record

1.a Parte 2.a Parte 3.a Parte 4.a Parte

Tipi Documento
 Codice: FRC Descrizione: Fatture Fornit. INTRA - TD18

Quale Documento? Fattura Clienti/Fornitori/No? Fornitori

Segue Fattura? No Tipo Modulo di Stampa: Nessun modulo

Causale Contabile: fag - Ft. Acq. INTRA - TD18

Esigibilità I.V.A.? Immediata Scorporo I.V.A.? No

Gest. Valuta Estera? No Descriz. Lingua Estera? No Unità Monetaria

Causale Magazzino: 2 - Carico da acquisto

N° Sconti gestiti: 3 N° Quantità gestite: 1 Tipo Calcolo: Nessun Calcolo

Gestione Dati Accompagnat.? No N° Spediz. gestiti: 0 Causale Trasporto

Aggiornamento Statistiche? Si Aspetto Esteriore della Merce

Stampa Dicitura CONAI? Si Docum. Soggetto a Calcolo Contributi Articoli? Si (Modulo RAEE)

Stampa Scheda di Trasporto? No Stampa Cedolino Agente? No

Stampa Modulo Acquisto Prodotti Fitosanitari? No Gestione Numeri di Serie? Si, facoltativo

Codice Documento Fattura Elettronica: TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Pronto XXX 12/10/2021 15:27 CAP NI

Fatturazione Elettronica

Per creare le Fatture Elettroniche di Integrazione è necessario, nella videata iniziale del programma di Fatturazione Elettronica, selezionare l'opzione "Elaborare Fatture di Acquisto".

Identificatore SDI

È presente un automatismo per l'indicazione dell'Identificatore SDI in caso di trasmissione di fatture di integrazione (TD16, TD17, TD18, TD19) relative a fatture di acquisto ricevute tramite SDI.

Quando si importa una fattura elettronica di acquisto (tramite la procedura Importazione Fatture Elettroniche di Acquisto), viene memorizzato l'Identificatore SDI del file (restituito da Aruba oppure prelevato dal file Notifica dei Metadati scaricato dalla PEC insieme al file della fattura).

Quando si crea una Fattura Elettronica relativa all'integrazione della fattura di acquisto (TD16, TD17, TD18, TD19), nel campo "2.1.6.2 – Riferimento N° Documento" della sezione "2.1.6 – Dati Fatture Collegate" viene inserito l'Identificatore SDI (se memorizzato al momento dell'importazione della fattura di acquisto).

Inoltre nella stessa sezione (2.1.6 – Dati Fatture Collegate) viene inserita un'ulteriore dettaglio che contiene nel campo "2.1.6.2 – Riferimento N° Documento" il numero della fattura del fornitore e nel campo "2.1.6.3 – Riferimento Data Documento" la data della fattura del fornitore (vedi figura successiva).

Data Documento

Il campo "2.1.1.3 – Data Documento" viene compilato nel seguente modo:

- TD17/TD19 con fornitore Estero, di San Marino o di Città del Vaticano (Nazione "VA"): se è stata compilata la Data Effettuazione Operazione, allora il campo "2.1.1.3 – Data Documento" viene compilato con la Data Effettuazione Operazione;
- in tutti gli altri casi di fatture di integrazione, il campo "2.1.1.3 – Data Documento" viene compilato con la Data Protocollo (a cui deve essere assegnata, in fase di registrazione, la Data di Ricezione).

Esterometro 2022 – Fattura Elettronica San Marino

Numero Documento

Il campo "2.1.1.4 – Numero Documento" viene compilato con Registro / N° Protocollo della fattura di vendita.

N.B.: Non vengono elaborate le fatture di acquisto presenti nel menu Acquisti, ma solamente quelle presenti in Contabilità, in quanto il protocollo della fattura di vendita di integrazione viene assegnato solamente in fase di contabilizzazione.

Sezioni Fattura Elettronica

Registro Numero Fattura Data Fattura Cliente

Premere doppio Click oppure F9 per entrare nella Sezione

Sezione della Fattura Elettronica	Obbligatoria	Dati Presenti	Completa ?
1.1 -> Fattura Elettronica Header - Dati Trasmissione	Si	Si	Completa
1.2 -> Fattura Elettronica Header - Cedente Prestatore Sezione <Dati Anagrafici>	Si	Si	Completa
1.2.2 -> Fattura Elettronica Header - Cedente Prestatore Sezione <Dati Sede >	Si	Si	Completa
1.2.3 -> Fattura Elettronica Header - Cedente Prestatore Sezione <Dati Stabile Organizzazione>	No	No	Da Completare
1.2.4 -> Fattura Elettronica Header - Cedente Prestatore Sezione <Dati Iscrizione REA - Dati Contatti Cedente>	No	No	Da Completare
1.3 -> Fattura Elettronica Header - Rappresentante Fiscale	No	No	Da Completare
1.4 -> Fattura Elettronica Header - Cessionario Committente	Si	Si	Completa
1.4.3 -> Fattura Elettronica Header - Cessionario Committente <Stabile Organizzazione> <Rappresentante Fiscale>	No	No	Da Completare
1.5 -> Fattura Elettronica Header - Terzo Intermediario / Soggetto Emittente	No	Si	Da Completare
2.1 -> Fattura Elettronica Body - Dati Generali	Si	Si	Completa
2.1.1.5 -> Fattura Elettronica Body - Dati Generali Sezione <Dati Ritenuta - Dati Bollo - Dati Cassa Previdenziale>	No	No	Da Completare
2.1.1.8 -> Fattura Elettronica Body - Dati Generali Sezione <Sconto/Maggiorazione>	No	No	Da Completare
2.1.2...8 -> Fattura Elettronica Body - Sezione <Ordine - Contratto - Convenzione - Ricezione - Fatture Colleg. - Avanzam. - DDT>	No	Si	Completa

2.1.2...8 -> Dati Ordini Acquisto - Contratto - Convenzione - Ricezione - Fatture Collegate - Avanzamenti - DDT

Tipo Opzione	Rifer. N° Linea	N° Documento	Data Doc...	Rif. Numero Item	Rif. Codice Commessa
1 2.1.6 - Dati Fatture Collegate	0	12345678			
2 2.1.6 - Dati Fatture Collegate	0	23432432	28/04/2021		
3					
4					
5					
6					
7					

Identificatore SDI Numero documento Fornitore Data documento Fornitore

< Tipo Opzione > 2.1.6 - Dati Fatture Collegate <=> Valori Obbligatori

< 2.1.x.1 - Riferimento N° Linea > 0

< 2.1.x.2 - Riferimento N° Docum. > 23432432

< 2.1.x.3 - Riferimento Data Docum. > 28/04/2021

< 2.1.x.4 - Numero Item di Riferimento >

< 2.1.x.5 - Codice Commessa o Convenz. >

Fattura Elettronica San Marino

Le seguenti note operative fanno riferimento a Picam release 6.0 e successive

Il decreto 21 giugno 2021 del ministero dell'Economia ha dato attuazione all'articolo 12 del DI 34/2019, che prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti commerciali con la Repubblica di San Marino debbano essere eseguiti in via elettronica, utilizzando il formato della Fattura Elettronica inviata / ricevuta tramite il Sistema di Interscambio.

Le regole tecniche sono state definite nel provvedimento 211273 dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021.

Le regole che disciplinano gli scambi tra Italia e San Marino troveranno applicazione, facoltativamente dal 1° ottobre 2021 e obbligatoriamente dal 1° luglio 2022.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta, il decreto prevede che:

- le cessioni effettuate da parte dei soggetti passivi mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino (Italia – San Marino) e i servizi connessi, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR 633/1972. Sono assimilate a tali cessioni l'invio di beni mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto;
- le cessioni effettuate da operatori sanmarinesi mediante l'introduzione dei beni nel territorio dello Stato (San Marino – Italia) assolvono l'imposta ai sensi dell'articolo 71 del DPR 633/1972, ossia sono tenuti al pagamento dell'imposta i contribuenti per i quali o per conto dei quali essa è effettuata;
- momento di effettuazione dell'operazione sono l'emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo, ovvero l'inizio del trasporto o della spedizione. In quest'ultimo caso, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Per quanto riguarda l'emissione della fattura elettronica, il decreto prevede che:

- per le cessioni di beni Italia – San Marino, la fattura elettronica non imponibile trasmessa dal cedente italiano al cessionario sanmarinese (tramite lo SDI) sia verificata dall'ufficio tributario di San Marino, che ne convalida la regolarità e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
- per le cessioni di beni San Marino – Italia, la fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese viene trasmessa dall'ufficio tributario di San Marino allo SDI, il quale la recapita al cessionario italiano che può visualizzare l'esito dei controlli, oltre ai dati fiscali della fattura sul sito «Fatture e corrispettivi».

Per le cessioni di beni San Marino – Italia, rimangono invariate le seguenti situazioni:

- la possibilità di addebitare l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino. L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia è reso noto telematicamente al cessionario, che da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
- la possibilità di non indicare l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'operatore italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta in Reverse Charge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

Per l'operatore italiano cedente o cessionario non cambia nulla rispetto alle attuali modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche, salvo indicare lo specifico codice destinatario 2R4GTO8 dell'hub di San Marino per le fatture emesse.

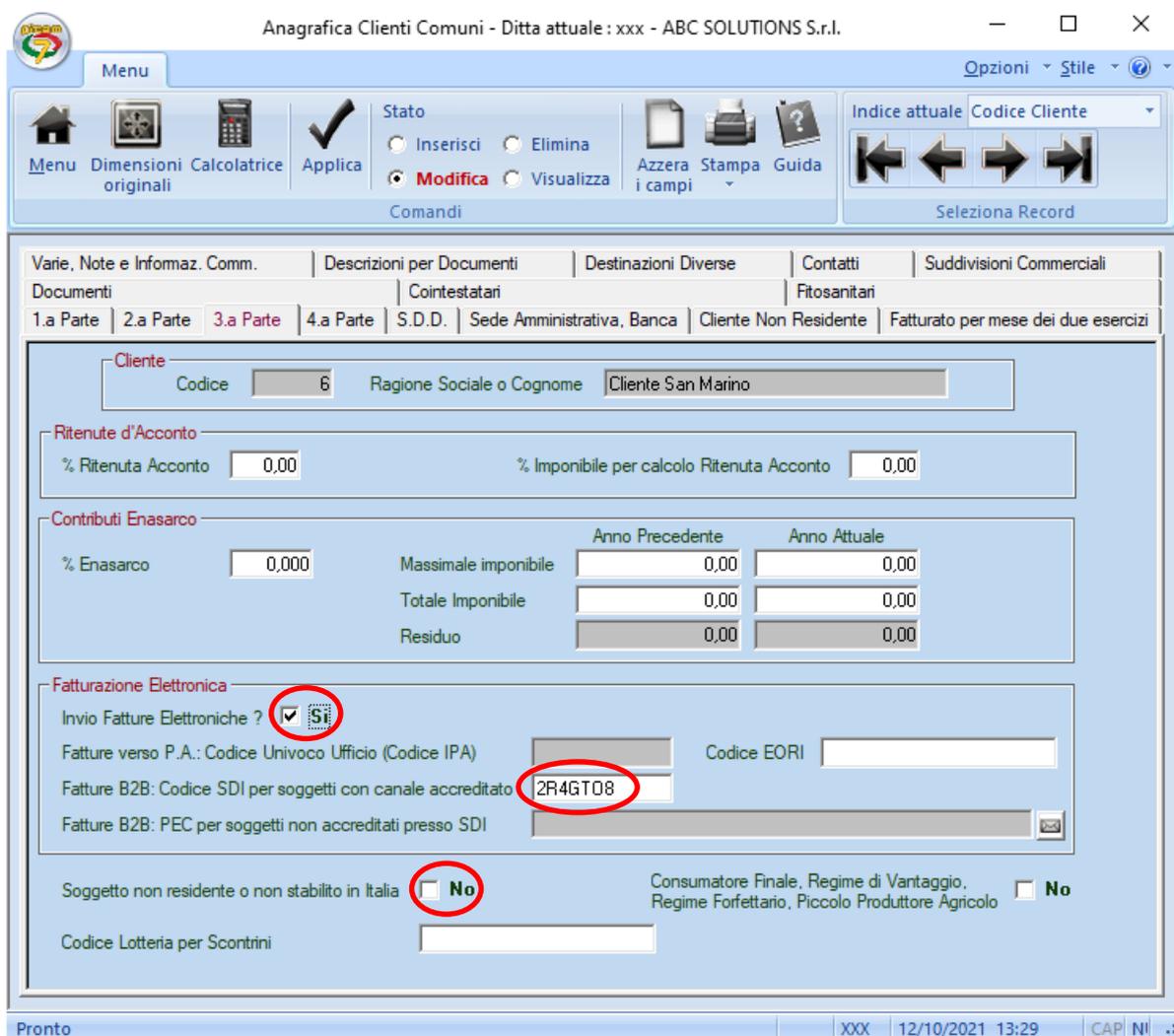
Esterometro 2022 – Fattura Elettronica San Marino

Per l'operatore sanmarinese, invece, che invia o riceve le fatture elettroniche, valgono le nuove regole tecniche emesse dal ministero delle Entrate di San Marino che prevedono specifiche e tracciati ad hoc per l'interfacciamento con l'hub dell'Ufficio tributario dello Stato di San Marino.

Rimangono da verificare le modalità con cui saranno resi disponibili gli esiti dei controlli sull'esigibilità dell'I.V.A. e se questi saranno accessibili anche agli operatori collegati tramite intermediari accreditati.

In Picam, occorre aggiornare i seguenti campi in Clienti Comuni (vedi figura sottostante):

- selezionare l'opzione "Invio Fatture Elettroniche";
- indicare il valore 2R4GT08 in "Fatture B2B: Codice SDI per soggetti con canale accreditato";
- deselezionare l'opzione "Soggetto non residente o non stabilito in Italia".



Anagrafica Clienti Comuni - Ditta attuale : xxx - ABC SOLUTIONS S.r.l.

Menu Opzioni Stile

Comandi: Menu, Dimensioni originali, Calcolatrice, Applica, Stato (Inserisci, Elimina, Modifica, Visualizza), Azzerata i campi, Stampa, Guida

Indice attuale Codice Cliente

Seleziona Record

Varie, Note e Informaz. Comm. | Descrizioni per Documenti | Destinazioni Diverse | Contatti | Suddivisioni Commerciali

Documenti | Cointestatar | Fitosanitari

1.a Parte | 2.a Parte | 3.a Parte | 4.a Parte | S.D.D. | Sede Amministrativa, Banca | Cliente Non Residente | Fatturato per mese dei due esercizi

Cliente
 Codice: 6 Ragione Sociale o Cognome: Cliente San Marino

Ritenute d'Acconto
 % Ritenuta Acconto: 0,00 % Imponibile per calcolo Ritenuta Acconto: 0,00

Contributi Enasarco

		Anno Precedente	Anno Attuale
% Enasarco	0,000	0,00	0,00
Massimale imponibile		0,00	0,00
Totale Imponibile		0,00	0,00
Residuo		0,00	0,00

Fatturazione Elettronica

Invio Fatture Elettroniche? **Si**

Fatture verso P.A.: Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) _____ Codice EORI _____

Fatture B2B: Codice SDI per soggetti con canale accreditato: **2R4GT08**

Fatture B2B: PEC per soggetti non accreditati presso SDI _____

Soggetto non residente o non stabilito in Italia: **No**

Consumatore Finale, Regime di Vantaggio, Regime Forfettario, Piccolo Produttore Agricolo: **No**

Codice Lotteria per Scontini: _____

Pronto XXX 12/10/2021 13:29 CAP NI

Le operazioni effettuate nei confronti di operatori di San Marino che prevedono l'utilizzo di un Codice I.V.A. di tipo "Non Imponibile", verranno inserite nella Fattura Elettronica con Natura "N3.3 – Non Imponibili: cessioni San Marino".