

1. Quando sarà disponibile il Codice Destinatario ?

R. Il codice verrà reso disponibile con la build di Arca Evolution prevista per fine novembre\primi di dicembre.

Il codice ha il SOLO scopo di permettere al wizard di importazione fatture passive di scaricare i file in automatico per la successiva importazione.

Ogni cliente dovrà comunicare il codice destinatario ai propri fornitori in modo che venga indicato nella fattura elettronica

Lo scarico della fattura avverrà controllando il codice destinatario e la pi presenti nel file. Il wizard di importazione fatture funziona solo con il codice destinatario di WK, se il cliente ha fatto il processo di accreditamento in autonomia deve dotarsi di HUB per la ricezione automatica della fatture elettroniche passive.

2. La Firma è obbligatoria per i file delle fatture elettroniche tra privati ?

R. Con la circolare del 30/04/2018 l'AdE ha chiarito che non è obbligatorio firmare i file delle fatture elettroniche tra privati (B2B). Rimane invece l'obbligo per le fatture elettroniche verso PA.

La firma è un sigillo che viene apposto alla fattura elettronica.

Con la build disponibile da fine novembre verrà eliminato il vincolo di firma dei file per l'invio tramite HUB. Per l'invio tramite PEC invece già nella versione attuale non c'è il vincolo.

Se il cliente desidera comunque firmare la fattura elettronica ne ha facoltà.

3. Entro quando va inviata una fattura elettronica?

R. la Circolare 13/E/2018 del 02 luglio 2018 punto 1.5 ha chiarito che la fattura elettronica non deroga i tempi di emissione del documento. La fattura va inviata allo SDI entro le ore 24 del giorno della cessione. Altresì nello stesso punto viene specificato che *“le fatture elettroniche inviate allo SDI con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta”*

4. Emissione fattura elettronica a clienti esteri come funziona?

R. al cliente estero non va inviato il file xml della fattura elettronica ma lo stesso è possibile inviarlo allo SDI il file indicando come codice destinatario 'XXXXXXX'. In questo modo viene assolto l'obbligo di comunicazione delle fatture all'AdE. Diversamente le fatture vanno comunicate entro la fine del mese successivo con apposito adempimento

(Esterometro) che sarà disponibile in Arca nel 2019 alla stregua dell'Invio dati fattura. Non ci sono controlli formali diversi da parte dello SDI nel caso i fattura estera, per cui i campi devono essere tutti correttamente compilati. (Es: nel caso non ci sia un codice CAP vanno indicati '00000').

5. Come inviare un'autofattura?

R. l'autofattura è considerata una fattura di vendita a tutti gli effetti e va inviata tramite SDI, come una normale fattura di vendita.

6. Se in un Registro IVA vendite vengono gestiti più contatori con diversi suffissi, viene accettato dall'agenzia delle Entrate oppure bisogna unificare tutto in un unico Contatore?

R. Se i contatori hanno suffisso possono essere diversi su più registri, lo SDI controlla l'univocità del numero fattura.

7. A gennaio è necessario creare nuovi documenti-causali contabili-registro iva-contatore per gestire le fatture elettroniche o sarà sufficiente mettere la spunta "Elettronico" sull'attuale contatore delle vendite?

R. È sufficiente mettere il flag di Elettronico nel contatore. Va però valutato se per velocità di individuazione dei documenti è opportuno tenerli distinti in base alle tipologie di fatture (italiane-estere-pa-ecc.)

8. E' possibile creare le fatture attive inserendo un minimo dati e non tutto il documento completo?

R. La creazione delle fatture non subisce modifiche, tranne per la page dei dati aggiuntivi dove si possono integrare eventuali dati\allegati da inserire nel file. Per cui la fattura potrà essere inserita con un minimo di dati e utilizzando righe descrittive.

9. Come funziona il ciclo degli esiti per fattura B2B ?

R. La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

a) il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste.

b) in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente;

c) nel caso di esito positivo dei controlli il SdI verifica se è individuato un canale per il recapito;

Nel ciclo non è previsto la possibilità di RIFIUTARE la fattura da parte del destinatario!



N.B. Implementazione prevista con la 2/2018 sp1 :

Nella form dopo aver visualizzato gli esiti relativi alle fatture presenti in griglia, per gli esiti MC-mancata consegna, sarà visibile un pulsante per inviare una mail al cliente per informarlo che la fattura è stata inviata allo sdi. Inoltre i documenti B2B che hanno ricevuto esiti definitivi RC e MC una volta visualizzati, non saranno più ripresentati nella griglia.

10.E' possibile modificare le scadenze in fase di import ?

R. Premesso che le scadenze devono essere create in base a quanto presente nell'xml, è possibile modificare il tipo scadenza e descrizione. Importo e data scadenza invece NON saranno modificabili

11.Bolla Doganale cosa cambierà?

R. La bolla doganale è un insieme di documenti : bolla doganale per l'iva ed eventuali dazi, fattura fornitore merce estero, fatture trasportatore. Solo quest'ultima se si tratta di fornitore italiano viene ricevuta come file xml, una volta importata andrà integrata la

registrazione con i dati della bolla doganale. Sia bolla doganale che fattura fornitore estero vanno registrate da prima nota.

12. Qual è la logica di proposta aliquota iva ?

R. Viene proposta la prima aliquota iva che corrisponde alla % di iva.

13. Se per un fornitore importo una fattura e attribuisco una contropartita perché questa non viene proposta al prossimo import per lo stesso fornitore ?

R. La contropartita è un dato configurabile nelle logiche di Arca in vari punti del programma.

In generale Arca non memorizza i dati (logica di autoapprendimento) se questi sono configurabili dall'utente, in quanto lo stesso può essere modificato prima del successivo import. Es. la causale contabile, non è configurabile e per questo viene dal wizard e proposta.

14. Importazione fattura con reverse charge, viene generato movimento di autofattura?

R. E' necessario fare una distinzione in base al tipo di tracciato del file:

Tracciato non arricchito

Nelle righe proposte nello step "Dati delle righe" vengono compilati i campi "IVA e RC" in base alla natura "N6- Inversione contabile" presente nei Dati di riepilogo per aliquota iva e natura presente nel file xml:

- Nel campo Iva, essendo stata rilevata la natura N6 dal file xml, viene proposta l'aliquota iva, specificata nel fornitore/articolo/impostazioni;
- Nel campo RC vengono proposte tutte le causali RC configurate in Arca e viene inserita la prima in ordine alfabetico, con la possibilità di modificarla, a lato si troverà infatti il simbolo "pallino giallo"

In questo caso non avendo il codice previsto da Assosoftware che identifica se si tratta di una classificazione fiscale alla quale può essere applicato il reverse charge, la procedura non riesce ad effettuare la compilazione corretta del campo "RC" e quindi la compilazione del campo viene lasciata alla cura dell'utente.

Effettuando l'import quindi la procedura genererà la fattura di acquisto il movimento di cessione compensativa.

The screenshot displays the Arca software interface. On the left, there is a form with various fields for invoice data, including a header section with fields for 'INVOICE', 'ARTICOLO', 'DESCRIZIONE', 'QUANTITA', 'PREZZO UNITARIO', 'PREZZO TOTALE', 'IVA', 'RC', and 'CATEGORIA'. Below this is a section for 'Dati di riepilogo per aliquota iva e natura' with a table containing columns for 'ALiquota', 'RC', and 'CATEGORIA'. The table has several rows of data. At the bottom of the form, there is a 'MONTANTE' field. On the right side of the screenshot, there is a summary table with columns for 'CODICE', 'DESCRIZIONE', 'PIVA', 'CATEGORIA', 'BASTO', 'ZONA', 'IVA', 'RC', 'CATEGORIA', 'CATEGORIA', 'CATEGORIA', and 'CATEGORIA'. The table contains several rows of data, including a row with 'IVA' and 'RC' highlighted in yellow.

Tracciato arricchito

Nelle righe proposte nello step “Dati delle righe” vengono compilati i campi “IVA e RC” in base al codice previsto da Assosoftware (indicato come Riferimento Normativo nella sezione Dati Riepilogo del file xml) che identifica se si tratta di una classificazione fiscale alla quale può essere applicato il reverse charge (in base alle indicazioni di BPoint), quindi nel campo IVA viene riportata l’aliquota prevista per fornitore/articolo/impostazioni, mentre nel campo RC viene riportata la causale RC associata alla tipologia di reverse charge relativa al codice Assosoftware specificato. Effettuando l’import in questo modo viene registrata la fattura di acquisto e generato il movimento di cessione compensativa.

The screenshot shows the 'Ricezione Fatture Elettroniche Fornitore' application window. The main area is titled 'Dati delle Righe' and contains a 'Righe Documento' table. The table has columns for Codice, Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo Un., Sconto, Prezzo Tot., IVA, RC, Omaggio, Commessa, and Lotto. A single row is visible with the following data: Codice: BENE100, Descrizione: Bene 100 metalli rari, U.M.: nr, Quantità: 10.000, Prezzo Un.: 100.00000, Prezzo Tot.: 1.000.00, IVA: 22, RC: ORO, Omaggio: Nessuno, Commessa: 003, Lotto: .

Below the table, there are sections for 'MITTENTE' and 'DESTINATARIO' with their respective tax and contact information. At the bottom, there are summary tables for 'TIPOLOGIA DOCUMENTO' and 'DATI RIEPILOGO'.

15. E' possibile intervenire nel protocollo in fase di importazione ?

R. La logica di attribuzione del protocollo non cambia rispetto alla registrazione manuale delle fatture. Nel caso serve modificarlo serve intervenire nel movimento contabile\documento.

16. Fattura con ritenuta la scadenza viene create al netto della ritenuta, per cui poi il pagamento risulta errato.

R. Corretto con la 2/2018 sp1

17. Visualizzazione del file Assosoftware vengono mostrati 2 decimali anche se nel prezzo unitario sono di più, corretto ?

R. La visualizzazione Assosoftware prevede solo 2 decimali per gli importi, ma Arca comunque importa tutti i decimali presenti nel file.

18. C'è la possibilità di visualizzare immediatamente il pdf ?

R. Se presente nel file il pdf può essere visualizzato semplicemente facendo doppio click nel file riportato a piede della visualizzazione della fattura.

19. Nel tracciato xml sotto riportato abbiamo trovato questi tipi documento, a cosa corrispondo in Arca?

R. Arca fa un test solo nel caso di tracciato NON arricchito sul codice TD04 per individuare la nota di credito rispetto alle fatture. Non viene testato il tipo documento presente nella causale contabile (per invio dati fattura).

20. Export file per conservazione i file corrispondono a quanto inviato al cliente?

R. I file esportati dalla procedura corrispondono esattamente ai file memorizzati nel DMS e inviati\ricevuti allo SDI.