

Sommario

1	SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI.....	3
1.1	WINDOWS 10	3
1.2	VARIE.....	3
2	MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME	4
3	RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE	6
3.1	IMPORT FATTURE ELETTRONICHE: GESTIONE CAMPI ANALITICA E DESCRIZIONE CONTO.....	6
3.2	FLAG “RIPORTA SCADENZE AL LORDO DELLA RITENUTA”	8
3.3	CORREZIONE: I VALORI DEI CAMPI OBB. PASSATI IN DORIG\DORIGSPESA NON SONO TRA LORO COERENTI	9
3.4	OTTIMIZZAZIONE CONTEGGIO SCONTO	10
3.5	SALVATAGGIO DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI NEL DMS.....	12
3.6	EXPORT FATTURE ELETTRONICHE IN FORMATO PDF	14
3.6.1	MODALITÀ DI EXPORT	14
3.6.2	SCELTA DEI FILE.....	16
3.7	FORMATO DEL FILE PDF.....	16
4	CONTABILITÀ	17
4.1	STAMPA DI BILANCIO CON CONFRONTO TRA DUE PERIODI	17
	BILANCIO A CONFRONTO.....	18
	BILANCIO CF A CONFRONTO	19
4.2	STAMPA COMPETENZE	20
4.3	COMUNICAZIONE TELEMATICA LIPE	21
5	SEPA - AGGIORNAMENTO TRACCIATI	24
5.1	DISTINTE EFFETTI – DISPOSIZIONI ELETTRONICHE.....	24
5.2	CONFRONTO DEI TRACCIATI	25
5.3	PORTAFOGLIO EFFETTI ATTIVI	25
5.4	PORTAFOGLIO EFFETTI PASSIVI.....	26
6	CESPITI – CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0	27
7	ARKON: MONITOR CONSUMI	29
7.1	DATI IN TEMPO REALE.....	29
7.1.1	NUOVO SERVIZIO PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI IN TEMPO REALE ED ESPOSIZIONE DEGLI STESSI IN ARCA.....	29
7.1.1.1	Gestione ditta padre e ditta figlia.....	30
7.2	TIPOLOGIA DI CONSERVAZIONE E LAVORO DI VERSAMENTO DISABILITATO	31
7.2.1	CONTROLLO DEI CONSUMI E CALCOLO DEL PESO DEI DOCUMENTI.....	31
7.2.2	INVIO MASSIVO DA DMS\CONSERVAZIONE\CONSERVAZIONE.....	31
7.2.2.1	Verifica dei file.....	32
7.2.2.2	Calcolo delle dimensioni.....	34
7.2.2.3	Invio dei file	35
7.2.2.4	Selezione multipla dei file.....	36
7.2.3	INVIO PUNTUALE - DA DMS E GESTIONE DOCUMENTI.....	37
7.2.3.1	Da proprietà del documento DMS	37
7.2.3.2	Da Manuale di conservazione	40

7.2.3.3	Da gestione dei documenti.....	41
7.2.4	MODIFICA DEL TITOLO DI COLONNA CONSERVATO IN INVIATO IN CONSERVAZIONE	42
8	IMPORT DATI DA B.POINT	44
8.1	IMPOSTAZIONE ENTE PUBBLICO E SCISSIONE PAGAMENTI.....	44
9	ADD-IN	45
9.1	CRM VERS. 398	45
9.1.1	SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO	45
9.2	IMPORTFEDOC VERS. 2.....	45
9.2.1	SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO	45
10	VARIE	46
10.1	ABI CAB.....	46

Dettaglio argomenti

1 SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI

1.1 WINDOWS 10

Il **14 ottobre 2025** Microsoft terminerà il supporto per **Windows 10**, concludendo di fatto il rilascio dei relativi aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza. Di conseguenza, **da ottobre 2025 tale sistema operativo non sarà più certificato per i prodotti Wolters Kluwer.**

Le richieste di assistenza riguardanti prodotti Wolters Kluwer installati su Windows 10 verranno ugualmente accettate, ma senza la possibilità di garantire la risoluzione di eventuali problematiche dovute ad incompatibilità tra i nostri prodotti e tali sistemi operativi obsolescenti.

Sarà possibile installare e aggiornare Arca Evolution fino alla versione 1/2026, ma la disponibilità dell'aggiornamento non garantirà alcuna compatibilità. L'utente si assumerà, quindi, la responsabilità di installazione su un sistema non certificato da Wolters Kluwer.

A partire dalla versione 2/2026 sarà del tutto rimossa la possibilità di utilizzare il prodotto in presenza di Windows 10.

1.2 VARIE

Come già annunciato nelle versioni precedenti **Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows Server 2008/2008 R2 e Windows Server 2012/2012 R2 non sono più certificati per i prodotti Wolters Kluwer.**

2 MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME

Microsoft Edge WebView2 Runtime è un componente necessario per fruire della nuova HOME PAGE di Arca e sarà **obbligatoriamente richiesto per le future release al fine di garantire l'avvio del prodotto.**

Dalla release 3-2022 è stato introdotto un messaggio in fase di avvio che notifica l'assenza del componente, ma verrà comunque garantito l'utilizzo del prodotto in modalità di compatibilità precedente.

Il componente potrebbe già essere presente nel sistema in quanto ampiamente utilizzato in altri prodotti, incluso office 365. Nel caso si renda necessario effettuare azione di verifica preventiva sarà sufficiente rilevare la presenza nell'elenco delle applicazioni installate tramite pannello di controllo.

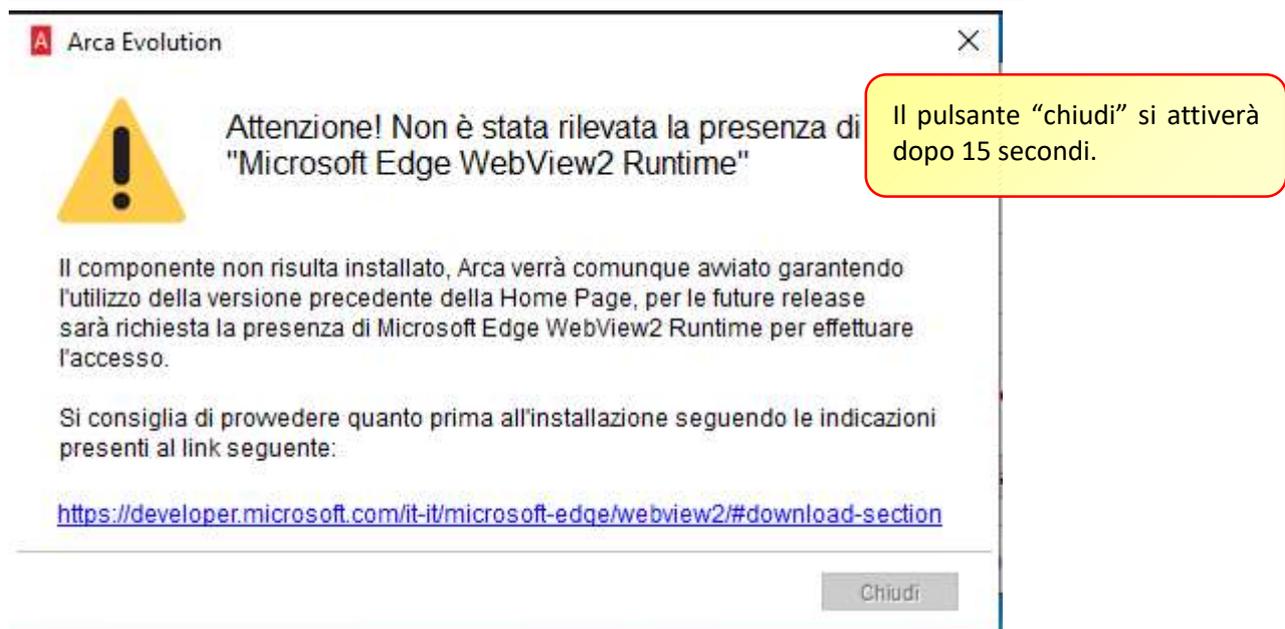
Disinstalla o modifica programma

Per modificare un programma selezionarlo dall'elenco, quindi fare clic su Disinstalla, Cambia o Ripristina.

Nome	Autore	Installato il	Dimensioni	Versione
Microsoft ASP.NET Core 5.0.17 - Shared Framework (...)	Microsoft Corporation	24/05/2022	28,6 MB	5.0.17.22215
Microsoft ASP.NET Core 5.0.17 - Shared Framework (...)	Microsoft Corporation	24/05/2022	25,7 MB	5.0.17.22215
Microsoft Azure Storage Explorer version 1.23.1	Microsoft Corporation	26/04/2022	359 MB	1.23.1
Microsoft Document Explorer 2005	Microsoft Corporation	12/05/2021		
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	25/10/2022	132 MB	106.0.1370.52
Microsoft Edge WebView2 Runtime	Microsoft Corporation	20/07/2022		103.0.1264.62
Microsoft Help Viewer 2.3	Microsoft Corporation	23/03/2022	12,1 MB	2.3.28307
Microsoft Intune Management Extension	Microsoft Corporation	04/11/2022	15,2 MB	1.60.204.0
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server	Microsoft Corporation	30/04/2021	7,01 MB	17.7.2.1

Nel caso non venga rilevata la presenza del componente, all'avvio di Arca comparirà l'avviso che proporrà all'utente l'installazione manuale dal link:

<https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section>



Attenzione! Non è stata rilevata la presenza di "Microsoft Edge WebView2 Runtime"

Il componente non risulta installato, Arca verrà comunque avviato garantendo l'utilizzo della versione precedente della Home Page, per le future release sarà richiesta la presenza di Microsoft Edge WebView2 Runtime per effettuare l'accesso.

Si consiglia di provvedere quanto prima all'installazione seguendo le indicazioni presenti al link seguente:

<https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section>

Chiudi

Il pulsante "chiudi" si attiverà dopo 15 secondi.

Arca sarà comunque avviato in modalità di sicurezza presentando la precedente home page che utilizza il componente basato su Internet Explorer e non sarà più fruibile a partire dalle future release.

Scarica WebView2 Runtime



Quando si distribuisce l'applicazione, è possibile verificare che WebView2 Runtime sia installato sulle macchine del cliente in diversi modi. [Altre informazioni](#) su queste opzioni. Per i problemi di installazione e i codici di errore, vedi la [guida alla risoluzione dei problemi](#).

Evergreen bootstrapper

Il bootstrapper è un piccolo programma di installazione che scarica la versione di Evergreen Runtime corretta per l'architettura del dispositivo e la installa localmente. È disponibile un link che consente di scaricare programmaticamente il bootstrapper.

Vai al collegamento ↓

Scarica ↓

Programma di installazione autonomo di Evergreen

Un programma di installazione completo che installa il runtime Evergreen nell'ambiente offline. Disponibile per x86/x64/ARM64.

x86 ↓

x64 ↓

ARM64 ↓

Versione non modificabile

Selezionare e creare un pacchetto di una specifica versione di WebView2 Runtime con l'applicazione.

Seleziona la versione

102.0.1245.41 ↓

Seleziona l'architettura

x86 ↓

Scarica ↓

Eeguire il pacchetto scaricato prestando particolare attenzione al livello di diritti consentiti all'utente che ha effettuato accesso al sistema.

Si consiglia di effettuare l'installazione del componente con privilegi elevati eseguendo il pacchetto come amministratore oppure ripetendo l'esecuzione per ogni utente che dovrà accedere al sistema nel caso siano assegnati diritti non amministrativi.

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nelle relative note tecniche della release.

3 RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

3.1 IMPORT FATTURE ELETTRONICHE: GESTIONE CAMPI ANALITICA E DESCRIZIONE CONTO

La procedura è modificata affinché, sia con registrazione di un documento che con registrazione di un movimento contabile, venga visualizzata la descrizione del conto (e non solo tramite tooltip):

Dati delle Righe

Visualizza | Stile AssoSoftware

Cedente/prestatore (fornitore)
 Identificativo fiscale ai fini IVA: 07020102001
 Codice fiscale: 07020102001
 Denominazione: Trasporti
 Regime fiscale: RFO1 ordinario
 Indirizzo: Via Roma 100
 Comune: Roma

Righe Documento	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA	RC	Omaggio	Commissa	Conto	Descrizione
1	kg	0.78	16.980		13.24	10	NULL	Nessuno		07020102001	Trasporti
2	kg	1.02	9.360		9.60	10	NULL	Nessuno		07020102001	Trasporti
3	kg	4.51	9.020		40.68	10	NULL	Nessuno		07020102001	Trasporti
4	kg	1.43	15.110		21.67	10	NULL	Nessuno		07070113001	Accant. al fondo rischi per concorsi a premio
5	kg	1.80	9.900		17.82	10	NULL	Nessuno		07020102001	Trasporti

Inoltre, per poter gestire e modificare i dati dell'**analitica**, nelle righe dei documenti sono aggiunti i seguenti campi (sia per la generazione del documento che per la generazione del movimento contabile):

Dati delle Righe

Righe Documento

Lotto	Conto	Descrizione	Inizio Comp.	Fine Comp.	Voce di Analisi	Centro di Analisi	Formula	Partenza	Durata in mesi
1	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente	1
2	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente	1
3	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	13001		ENEL	Corrente	1
4	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente	1
5	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente	1
6	07010119001	Spese accessorie su acquisti	03-06-2025	03-06-2025	65001			Corrente	1

Le date di **Inizio Comp.** e **Fine Comp.** verranno visualizzate solo nel caso in cui sia abilitato il modulo della **Contabilità**:



I default delle date di competenza verranno impostati secondo le logiche di ArcaEvolution. È stato però previsto un nuovo flag per attivare il default con la data del documento nel caso in cui i campi risultino vuoti:

Dati del Documento

Esistono diversi documenti utilizzabili. Selezionare il documento desiderato:
 FAF Fattura di Acquisto da Fornitore

Data reg. Data Comp. IVA

Numero / Data Doc. di Riferimento

Valuta Cambio

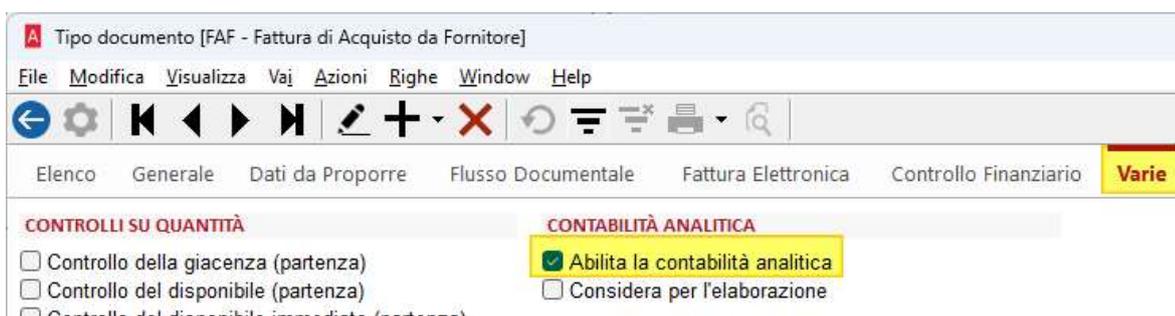
Proponi la Data Documento nella Data di Competenza di riga (se vuota)

L'impostazione del flag verrà memorizzata in modo da mantenerlo anche al successivo utilizzo della procedura.

I campi **Voce di analisi**, **Centro di Analisi**, **Formula**, **Partenza** e **Durata in mesi** invece verranno visualizzati solo in presenza del modulo **"Contabilità Analitica"** e se il documento (nel caso si registri un documento) abbia abilitato il flag **"Abilita la contabilità analitica"** nella pagina Varie in configurazione:

INFO

Moduli



Nel caso in cui sia abilitato il flag **"Mantieni allineate date di competenza di contabilità e di analitica"** nelle Impostazioni\Preferenze, i campi Partenza e Durata in mesi non verranno visualizzati e l'operatore potrà inserire solo le Date di Inizio e Fine competenza (come succede in gestione documenti):

PERIODO DI COMPETENZA DELLA CONTABILITÀ ANALITICA

Mantieni allineate date di competenza di contabilità e di analitica

I default dei nuovi campi aggiunti verranno gestiti e proposti secondo le logiche di ArcaEvolution, esattamente come avviene nella gestione documenti e in prima nota.

In sintesi:

Dati delle Righe

Righe Documento										
Lotto	Conto	Descrizione	Inizio Comp.	Fine Comp.	Voce di Analisi	Centro di Analisi	Formula	Partenza	Durata in mesi	
1	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente		1
2	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente		1
3	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	13001		ENEL	Corrente		1
4	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente		1
5	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			Corrente		1
6	07010119001	Spese accessorie su acquisti	03-06-2025	03-06-2025	65001			Corrente		1

con modulo Contabilità e Analitica abilitati

Dati delle Righe										
Righe Documento										
	Prezzo Tot.	IWA	RC	Omaggio	Commessa	Lotto	Conto	Descrizione	Inizio Comp.	Fine Comp.
1	10.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026
2	40.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026
3	120.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026
4	200.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026
5	300.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026
6	15.00	22					07010119001	Spese accessorie su acquisti	03-06-2025	03-06-2025

senza modulo Analitica

Dati delle Righe										
Righe Documento										
Sconto	Prezzo Tot.	IWA	RC	Omaggio	Commessa	Lotto	Conto	Descrizione		
	10.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti		
	40.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti		
	120.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti		
	200.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti		
	300.00	22		Nessuno			07020102001	Trasporti		
	15.00	22					07010119001	Spese accessorie su acquisti		

senza modulo Contabilità e Analitica

Dati delle Righe										
Righe Documento										
Commessa	Lotto	Conto	Descrizione	Inizio Comp.	Fine Comp.	Voce di Analisi	Centro di Analisi	Formula		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	13001		ENEL	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07020102001	Trasporti	01-06-2025	30-06-2026	12099			
	<input checked="" type="checkbox"/>		07010119001	Spese accessorie su acquisti	03-06-2025	03-06-2025	65001			

con flag "Mantieni allineate date di competenza..."

Attualmente, con la generazione del movimento contabile, le righe del movimento vengono raggruppate per Codice Aliquota, Codice Conto, Commessa e Omaggio.

Con l'aggiunta dei campi dell'analitica e delle date di competenza, ora le righe create nel movimento contabile saranno raggruppate anche per Voce di analisi, Centro di analisi, Formula, Partenza, Durata, Data inizio competenza e Data fine competenza.

La generazione del documento invece rimane invariata.

3.2 FLAG "RIPORTA SCADENZE AL LORDO DELLA RITENUTA"

La procedura è modificata affinché, sia con registrazione di un documento che con registrazione di un movimento contabile, imposti di default il check su "Riporta Scadenze al lordo della ritenuta" se la fattura contiene la ritenuta:

Totali del Documento				
Visualizza <input type="text" value="Stile AssoSoftware"/>				
Cedente/prestatore (fornitore)				
Identificativo fiscale ai fini IVA: <input type="text" value="0123456789"/>				
Codice fiscale: <input type="text" value="0123456789"/>				
Denominazione: Ditta Dimostrativa				
Regime fiscale: RFO1 ordinario				
Indirizzo: Via nazionale 61				
Comune: TEZZE SUL BRENTA Provincia: VI				
Cap: 36056 Nazione: IT				
Tipologia documento: TD01 fattura				
Art. 73: <input type="text"/>				
Numero: <input type="text"/>				
Cod. articolo	Descrizione			
	PRESTAZIONE			
	SOMMA NON SOGG.			
Dati Cassa Previdenziale				
TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)				
Totali Documento				
Valori in EUR	Netto Lordo			
Merce	200 000,00 200 000,00			
Spese	4 000,00			
Imponibile	204 000,00 204 000,00			
Imposta	0,00			
Totale	204 000,00			
Sconto	0,00			
Omaggio merce	0,00			
Omaggio IVA	0,00			
Abbuono	0,00			
Rit. Cond.	0,00			
Ritenute Accon...	20 000,00			
Acconto	0,00			
Netto a pagare	184 000,00			
Ritenute <input checked="" type="radio"/> della Fattura				
<input type="radio"/> ricalcolate in base ai dati anagrafici del fornitore				
Scadenze <input checked="" type="radio"/> della Fattura				
<input type="radio"/> ricalcolate				
Le scadenze sono al netto della Ritenuta (11500), e del contributo Enasarco (8 500,00).				
<input checked="" type="checkbox"/> Riporta Scadenze al lordo della Ritenuta				
Descrizione	Scadenza	Tipo Rata	Importo	IBAN
1 Contrassegno	18-10-2024	Contrassegno	195 500,00	

Con il check "Riporta Scadenze al lordo della ritenuta" le scadenze vengono generate comprensive della ritenuta suddivisa per il numero delle scadenze.

In questo modo i conteggi in fase di pagamento verranno riportati correttamente quindi al lordo della ritenuta.

Questo perché in Arca Evolution la procedura di pagamento scadenze, quando rileva scadenze relative a fatture con ritenuta, va a scorporare la ritenuta e registra il pagamento dell'importo senza ritenuta.

Ecco perché è necessario registrare le scadenze comprese di ritenuta (al lordo) nella procedura di Registrazione FE passive.

3.3 CORREZIONE: I VALORI DEI CAMPI OBB. PASSATI IN DoRig\DOORIGSPESA NON SONO TRA LORO COERENTI

La procedura è modificata affinché, sia con registrazione di un documento che con registrazione di un movimento contabile, non venga più segnalato l'errore bloccante in fase di import:

I valori dei campi obbligatori (fissi o alternativi) passati in DoRig non sono tra loro coerenti !!

L'errore dipendeva dalla presenza nel file xml di righe con caratteri non riconosciuti nella descrizione, in particolare:

```

</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione><![CDATA[
*** CONFERMA D'ORDINE 96 del 01/09/2022 ***
]]></Descrizione>
    <Quantita>0.00</Quantita>
    <PrezzoUnitario>0.00000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>AswArtCli</CodiceTipo>
      <CodiceValore>RIF.</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione><![CDATA[
PROJECT 22013
]]></Descrizione>

```

Questi valori errati (![CDATA[]), riportati in tutte le Descrizioni delle righe, non possono essere riconosciuti dalla procedura e riporta nella Descrizione il valore vuoto.

Il Codice articolo, non essendo presente nel file xml, risulta anch'esso vuoto.

In ArcaEvolution, però, non è possibile inserire documenti con righe senza Codice e Descrizione, uno dei due campi deve essere presente.

La procedura di registrazione è quindi modificata affinché venga segnalata la presenza di righe con Codice e Descrizione entrambi vuoti.

Dati delle Righe

Righe Documento

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA
38		nr	13.00	0.000		0.00	22
39							
40		nr	1.00	0.000			
41							
42		nr	5.00	0.000			
43		nr	30.00	0.000			
44							
45		nr	1.00	18 000.000		18 000.00	22
46		nr	1.00	-3 600.000		-3 600.00	22
47		nr	1.00	-7 200.000		-7 200.00	22

Arca Evolution

Controllare i campi errati: ci sono righe con Codice Articolo e Descrizione entrambi vuoti.

OK

E non sarà possibile procedere con l'import del documento fino a che l'utente non inserirà un valore nel Codice Articolo.

Inoltre, in caso di presenza di righe di spesa o cassa previdenza con importo a zero, verrà segnalato dalla procedura ma si potrà procedere con la creazione del documento o movimento contabile:

Dati delle Righe

Righe Documento

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA
1	Immagine grafica Ulss 3 // Immagine per cam	nr	1.00	3 000.000		3 000.00	N22
	Cassa Previdenziale TC22					0.00	N22

Arca Evolution

Attenzione: ci sono righe di Spesa o Cassa Previdenza con totale a zero. Queste righe non verranno importate.

OK

Queste righe a zero non verranno importate per evitare il successivo errore bloccante in fase di import:

I valori dei campi obbligatori (fissi o alternativi) passati in DoRigSpesa non sono tra loro coerenti !!

3.4 OTTIMIZZAZIONE CONTEGGIO SCONTO

La procedura di registrazione di un documento è modificata affinché, in caso di presenza di maggiorazione e sconto all'interno del file xml, venga ottimizzato il conteggio dello Sconto per non avere differenze sul Prezzo Totale di riga ricalcolato.

In particolare, stiamo parlando della presenza nel file xml dei seguenti blocchi:

```

<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>210.19</PrezzoUnitario>
<ScontoMaggiorazione>
  <Tipo>SC</Tipo>
  <Percentuale>55.00</Percentuale>
  <Importo>115.60</Importo>
</ScontoMaggiorazione>
<ScontoMaggiorazione>
  <Tipo>SC</Tipo>
  <Percentuale>51.57</Percentuale>
  <Importo>48.78</Importo>
</ScontoMaggiorazione>
<ScontoMaggiorazione>
  <Tipo>MG</Tipo>
  <Importo>1.20</Importo>
</ScontoMaggiorazione>
<PrezzoTotale>47.01</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>

```

Maggiorazione (red arrow pointing to <Tipo>MG)

Prezzo Totale della riga (red arrow pointing to <PrezzoTotale>47.01)

La procedura, in questi casi, ricalcolava lo Sconto di riga a due decimali **fissi** quindi:

Sconto 55% + Sconto 51.57% + Maggiorazione di 1,20€ → Sconto ricalcolato 77.63%

Calcolando un prezzo totale di riga che si differenziava dal prezzo totale presente nell'xml di 1 centesimo (47,02 al posto di 47,01):

Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA
riga1		nr	1.00000	1.0000		210.190	77.63	47.02	22

Nella procedura di Ricezione FE, infatti, veniva evidenziata questa differenza con la presenza del :

SR CLINDRO PIST SPACIATO	nr	1.0000	210.190	77.63	47.01	22
--------------------------	----	--------	---------	-------	-------	----

Arca Evolution

 Il Prezzo Totale non è stato calcolato secondo le logiche di Arca Evolution. Il valore che sarà riportato nel nuovo documento sarà 47.02

OK

È stato quindi ottimizzato il conteggio dello Sconto in modo che contenga un numero di decimali necessari per avere il calcolo corretto del prezzo totale.

Il numero massimo di decimali gestiti nello sconto è 6.

Quindi, riprendendo l'esempio sopra riportato, in ricezione FE lo sconto ricalcolato avrà 3 decimali per ottenere il Prezzo Totale di 47,01€:

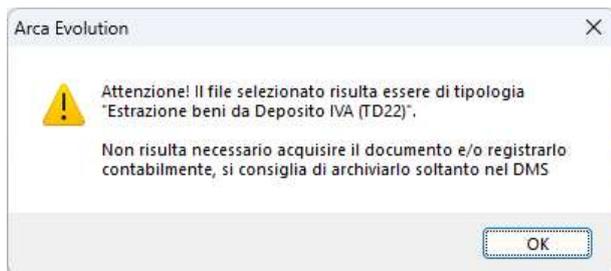
SR CLINDRO PIST SPACIATO	nr	1.0000	210.190	77.635	47.01	22
--------------------------	----	--------	---------	--------	-------	----

3.5 SALVATAGGIO DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI NEL DMS

La procedura di Ricezione delle Fatture Elettroniche è modificata per agevolare l'operatore al salvataggio dei documenti integrativi nel DMS.

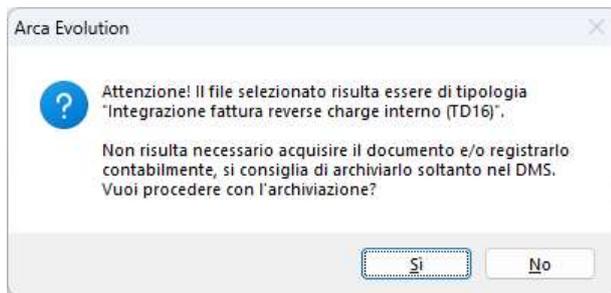
Per documenti integrativi si intendono i TD16-TD19, TD22-TD23 e TD28.

Attualmente, se l'operatore seleziona un documento integrativo per la registrazione, viene visualizzato il seguente messaggio:



A questo punto l'utente deve confermare, cliccare nelle impostazioni , scegliere il salvataggio diretto nel DMS e procedere con il salvataggio.

Per evitare di dover fare tutti questi passaggi, è modificato il messaggio sopra in questo modo (aggiunta selezione Sì\No):



Scegliendo Sì la procedura automaticamente presenterà la lista dei documenti con flaggato SOLO il file dove l'operatore era posizionato:

Ricezione Fatture Elettroniche Fornitore

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Selezione dei File da registrare, prelevati dal file-system.

Visualizza Stile AssoSoftware

Cartella di lavoro C:\USERS\... \...

Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc.
IT09876543218_0010G.xml	IT02258240288	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT	Autofattura per r...	1/T20
IT09876543218_0010H.xml	IT02258240288	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT	Integrazione fatt...	1/T16
IT09876543218_0010I.xml	IT02258240288	Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT	Comunicazione p...	1/T29
IT09876543218_0010J.xml	ITO	ITO	Comunicazione p...	3/T29
IT09876543218_0010K.xml	ITO	ITO	Comunicazione p...	4/T29
IT09876543218_0010L.xml	ITO	ITO	Autofattura per r...	2/T20
IT09876543218_0010M.xml	ITO	ITO	Fattura (TD01)	2/E
IT09876543218_0010N.xml	ITO	ITO	Fattura (TD01)	3/E
IT09876543218_0010O.xml	ITO	ITO	Fattura (TD01)	4/E
IT09876543218_0010P.xml	ITO	ITO	Fattura (TD01)	5/E
IT09876543218_0010Q.xml	ITO	ITO	Fattura (TD01)	6/E
IT09876543218_0010R.xml	ITO	ITO	Fattura (TD01)	8/E
IT09876543218_0010S.xml	ITO	ITO	Comunicazione p...	6/T29
IT09876543218_0010T.xml	IT00461750267	FINARDI & C. SPA Terzista		

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02258240288

Denominazione: Trasporti CHIARAMONTE SPA IMPORT/EXPORT

Regime fiscale: RF18 altro

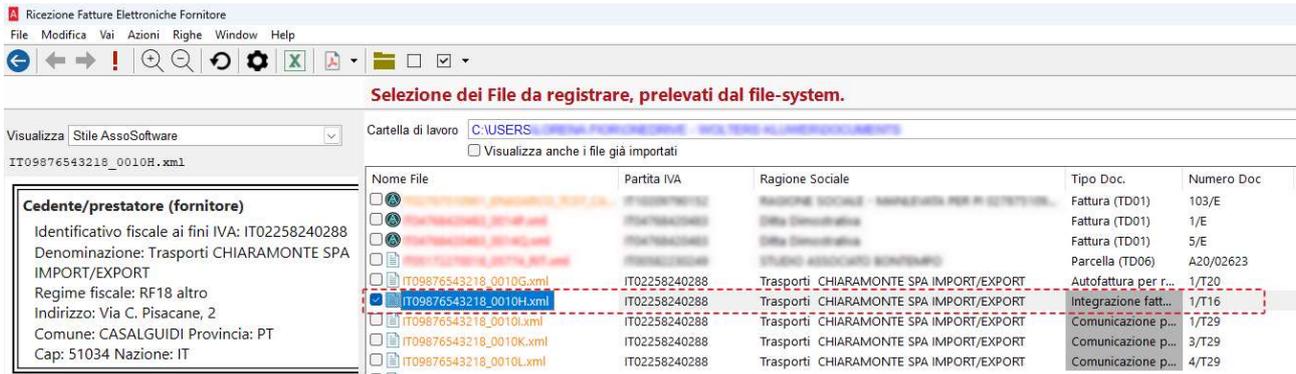
Indirizzo: Via C. Pisacane, 2

Comune: CASALGUIDI Provincia: PT

Cap: 51034 Nazione: IT

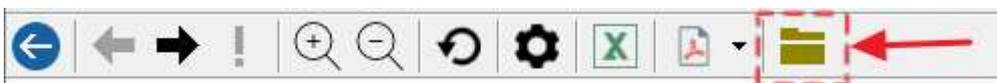
Tipologia documento	Art. 73
TD16 integrazione fattura reverse charge interno	

Cod. articolo	Descrizione
	Case Desk 11

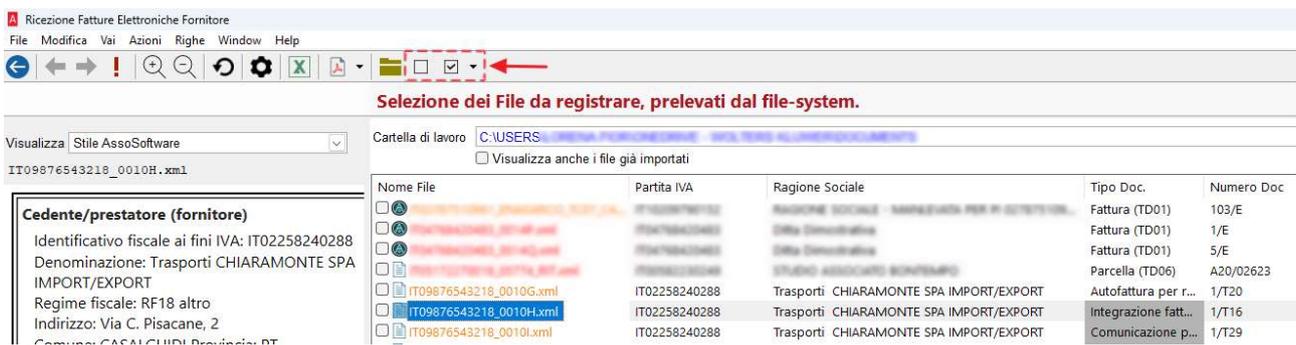


Scegliendo No la procedura procede come ora e si posizione nella pagina successiva.

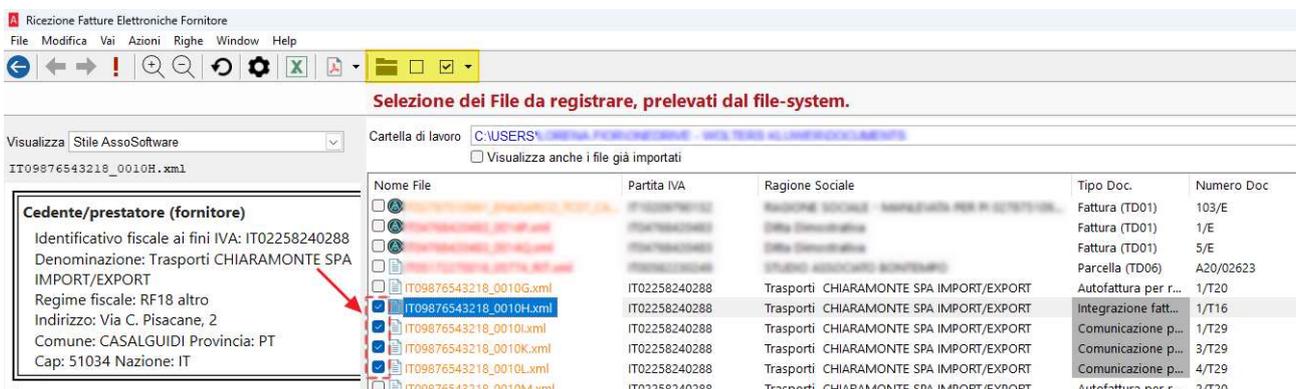
Inoltre, nella toolbar, se si possiede il modulo DMS, è aggiunto un nuovo bottone:



Selezionandolo si abilitano anche i tasti di selezione\deselezione:



E automaticamente, dalla lista dei file, vengono selezionati TUTTI i documenti di tipo integrativo:



A questo punto l'operatore può procedere al salvataggio dei file nel DMS.

Al termine del salvataggio dei file nel DMS la procedura automaticamente tornerà nell'impostazione Tipo Operazione = Registra i Documenti Elettronici.

3.6 EXPORT FATTURE ELETTRONICHE IN FORMATO PDF

La procedura è stata modificata con l'aggiunta di un pulsante relativo all'export delle fatture in formato Pdf.

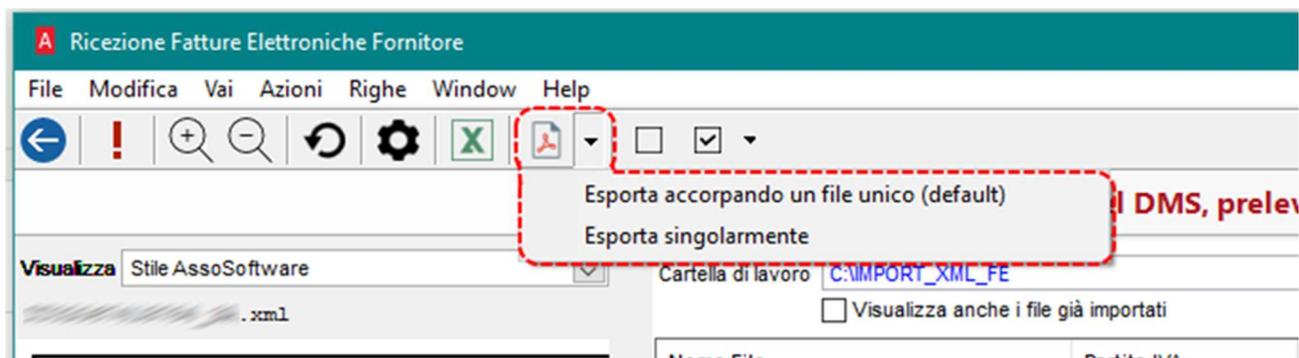
La presenza di questa funzionalità è legata all'installazione di Microsoft Edge oppure Google Chrome. In caso di assenza, il pulsante non sarà disponibile.

3.6.1 MODALITÀ DI EXPORT

L'export viene reso disponibile in due differenti modalità:

1. Accorpata in un file unico (default)
2. Singola

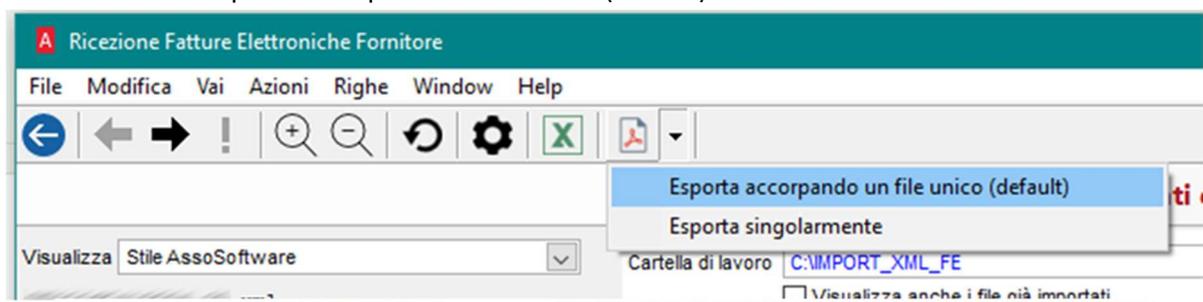
Come viene mostrato dalla seguente schermata, il pulsante per l'export presenta una freccetta accanto all'icona che se cliccata, mostrerà una tendina contenente le due modalità di generazione dei file pdf citate sopra.



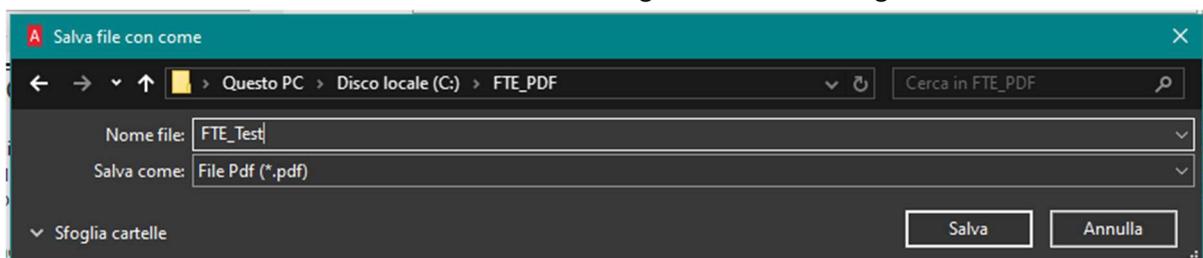
MODALITÀ 1 – Esporta accorpando un file unico (default)

Verrà creato un unico file, nel percorso selezionato, contenente in sequenza tutte le stampe desiderate.

- a. Click sulla voce “Esporta accorpando un file unico (default)”



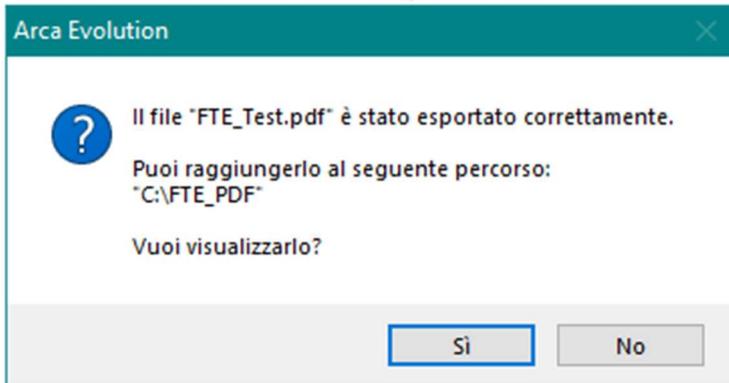
- b. Selezionare una cartella dove salvare il file che verrà generato e attribuirgli un nome



- c. Cliccare su “Salva” e attendere la generazione del file



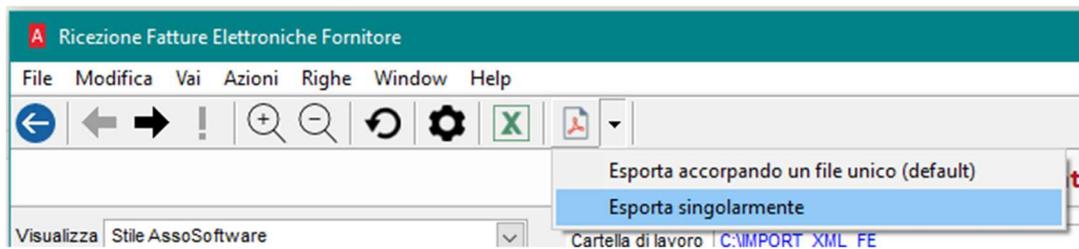
Al termine, sarà richiesto se si vuole visualizzare il file generato al percorso scelto in precedenza



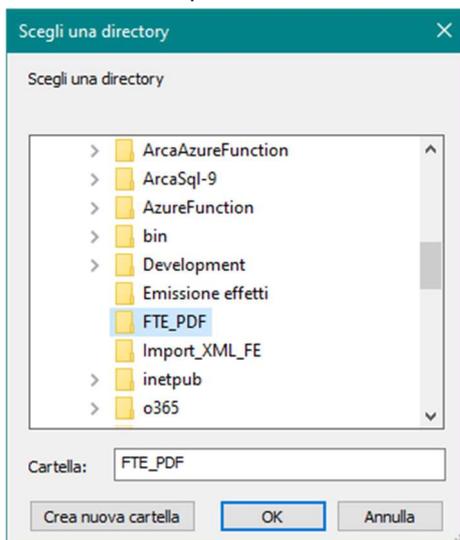
MODALITÀ 2 – Esporta singolarmente

Verranno creati tanti file quanti sono i Pdf che verranno esportati.

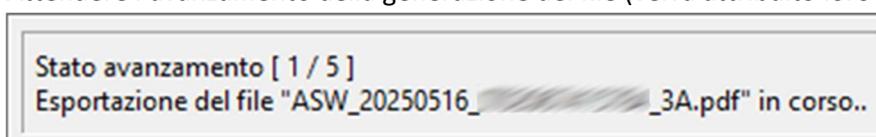
- a. Click sulla voce “Esporta singolarmente”



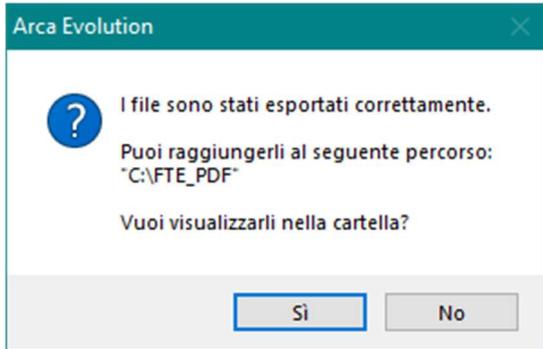
- b. Selezionare un percorso dove verranno generati n file



- c. Attendere l’avanzamento della generazione dei file (verrà attribuito loro un nome autogenerato)



Al termine, sarà richiesto se si vuole visualizzare i file generati all'interno della cartella scelta in precedenza.

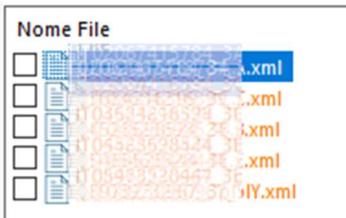


3.6.2 SCELTA DEI FILE

Se si possiede il modulo DMS, è possibile scegliere quali fatture la procedura deve elaborare. È sufficiente entrare nella sezione di configurazione e abilitare l'opzione "Salva nel DMS i Documenti Elettronici"



Una volta selezionato, verranno abilitati dei check che permettono la selezione dei file nella lista



Successivamente, basterà selezionare le fatture elettroniche che si desidera esportare ed eseguire i passaggi esposti nel paragrafo [modalità di export](#)

Cosa succede se nella lista non sono presenti i check per selezionare?

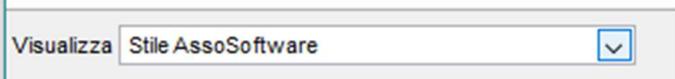
Verranno elaborati tutti i file.

Saranno generati tanti file quanti sono presenti (se si sceglie la stampa singola) o generato un file unico che contiene in sequenza tutte le fatture presenti in lista (se si sceglie la stampa accorpata).

3.7 FORMATO DEL FILE PDF

È possibile scegliere in quale formato effettuare l'export delle fatture.

Così come già avviene nella sezione di anteprima dei file (presente sulla sinistra della procedura guidata), se

dal campo dedito allo stile  viene scelto "Stile AssoSoftware", saranno esportati i file pdf seguendo quello stile.

Viceversa, se si sceglie  saranno esportati i file pdf seguendo quello stile.

4 CONTABILITÀ

4.1 STAMPA DI BILANCIO CON CONFRONTO TRA DUE PERIODI

Sono state aggiunte due nuove stampe: “Bilancio con confronto” e “Bilancio CF con confronto” che permettono di confrontare i risultati ottenuti dalle precedenti stampe “Bilancio” e “Bilancio CF” con un altro esercizio o periodo.

Home > Contabilità > Bilanci > Bilanci di Controllo

A Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ↺ ✂️ ✖️ ↻ 📄 🔍 📁 X 📄 ⏴ ⏵

Elenco Filtri ModiRep

Codice	Descrizione	Utent
Bilancio	Stato Patrimoniale e Conto Economico	
Bilancio a confronto	Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto	
Bilancio CF	Stato Patrimoniale e Conto Economico con dettaglio Cli/For	
Bilancio CF a confronto	Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto e dettaglio Cli/For	
Conto CMP-M	Conto Economico x competenza mensile	
Conto CMP-T	Conto Economico x competenza trimestrale	
Piano dei Conti	Piano dei Conti Saldi Dare Avere	
Piano dei Conti CF	Piano dei Conti Saldi Dare Avere con dettaglio Cli/For	

Il confronto può essere fatto per esercizio contabile completo

Codice Report Classico Descrizione

 **Bilancio a confronto** Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto

[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

PERIODO

Esercizio 2025 Considera competenza

Da data a data

Eserc. di confronto 2024

CONTI	2024	01-01-2024	31-12-2024	⬆️
	2023	01-01-2023	31-12-2023	
	2022	01-01-2022	31-12-2022	
[~] Conto	2021	01-01-2021	31-12-2021	
[~] Descrizione	2020	01-01-2020	31-12-2020	
	2019	01-01-2019	31-12-2019	
Livelli dal 1°	2018	01-01-2018	31-12-2018	⬇️

oppure per un periodo più ridotto selezionando il filtro “da data a data”, inserendo il periodo da considerare per la stampa e impostando manualmente il relativo periodo di confronto.

Codice Report Classico	Descrizione
 Bilancio a confronto	Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto
Informazioni aggiuntive in stampa	

PERIODO

Esercizio
 Considera competenza

Da data a data

Periodo di confronto

CONTI

È possibile eseguire la stampa sia con gli importi calcolati per data registrazione, sia per data competenza attivando il flag di <Considera competenza>. Il modo in cui vengono calcolati gli importi per competenza è lo stesso utilizzato nelle precedenti stampe “Bilancio” e “Bilancio CF” e dettagliato nelle note di rilascio della versione 2/2011.

Gli importi che hanno un saldo diverso tra bilancio per data registrazione e per data competenza sono evidenziati in stampa con un asterisco.

11010201002	Ratei attivi generici	163,93 *	323,28 *
11010202	Risconti attivi		-662,30 *
11010202001	Risconti attivi su spese di assicurazione		-268,86 *
11010202004	Risconti attivi generici		-393,44 *
		Perdita	Utile
		20.597,97	2.661,77

Legenda: * saldo diverso dalla contabilità effettiva

BILANCIO A CONFRONTO

Il layout della stampa riporta le colonne dei due esercizi selezionati con il solo saldo (senza distinzione tra dare e avere) e lo scostamento tra i due periodi sia a Valore, che in Percentuale.

Il confronto viene eseguito sia sui singoli conti, che sui totali delle varie sezioni.

Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto - Esercizio 2024

Demo

Conto Economico

Conto	Descrizione	Saldo		Scostamento Valore	Scostamento % Percent.
		2023	2024		
06010101001	Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)	163.507,63	10.432.439,54	10.268.931,91	6.280,39
06010102001	Vendita materie prime, sussid., semilav. beni mobili	108.435,14	36.229,87	-72.205,27	-66,58
06010103002	Sconti su vendite	-587,43	-355,17	232,26	39,53
06010105001	Vendite generiche all'estero	117.785,80	5.082,30	-112.703,50	-95,68
06040103001	Impianti	-300.000,00			
06050104001	Rimborsi spese trasporto	444,63	290,00	-154,63	-34,77
06050104003	Rimborsi spese imballi	300,00	10,00	-290,00	-96,66
06050104004	Rimborsi spese varie	199,00	140,00	-59,00	-29,64
06050104005	Rimborsi spese incasso	60,00	57,00	-3,00	-5,00
06050119002	Arrotondamenti e abbuoni attivi Euro	2,02			
07090124001	IVA omaggi clienti non deducibile	-22,80			
07090125001	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi	-0,44	-0,01	0,43	97,72
08020404009	Utili su cambi	95,90	32.285,83	32.189,93	> 9.999
08030402001	Interessi passivi su debiti vs. banche di credito ord.		-10.000,00		
08030411002	Perdite su cambi		-1.453,16		
10020105001	Minus. da alienazioni di altri beni	-50,00			
		Perdita	Utile	Scost. Valore	Scost. %
		811.690,08	9.965.869,22	10.777.559,30	1.327,79

Eseguito da

14-07-25 11:49:08

Pagina 2

BILANCIO CF A CONFRONTO

Il layout della stampa è molto simile a quella precedente con l'unica differenza che è i mastri clienti\fornitori riportano anche il dettaglio del saldo del singolo clienti\fornitore.

**Stato Patrimoniale e Conto Economico con confronto e dettaglio Cli/For -
Esercizio 2024**

Demo

Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Saldo		Scostamento Valore	Scostamento % Percent.
		2023	2024		
03020101001	Clienti (EE)	458.866,82	10.078,69	-448.788,13	-97,80
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	15.054,98	12.351,82	-2.703,16	-17,95
C000002	Artigianato del Vimini (dichiarazione d'intento)	18.950,09			
C000004	F.lli Bianchi & C.	5.701,74	699,46	-5.002,28	-87,73
C000005	Farmacia Rossi	123.558,42			
C000006	De Paoli Francesco S.r.l. Commerciante stoffe	24.836,40	-6.632,04	-31.468,44	-126,70
C000008	Dolciumi Brunetti S.p.a. Produzione biscotti	42.385,85	6,10	-42.379,75	-99,98
C000009	Vivan Fabio & C.		-8.400,00		
C000010	Studio Grafico Di Filippi A.	121.919,88	859,99	-121.059,89	-99,29
C000012	N.B.A. Computer Shop Cliente estero USA	9.552,32			
C000013	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	28.784,32	11.248,91	-17.535,41	-60,92
C000014	Amm.Comunale di BASSANO	-55,55	-55,55		0,00
C000015	Gege Fernando Il S.n.c.	68.178,37			
03020101020	Corrispettivi non incassati		141,60		
03020101021	Vendite corrispettivi		-1.337,84		
03020101023	Vendite corrispettivi - CASSA3		-190,00		
03040101002	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	-65.377,53	63.685,23	129.062,76	197,41
03040101003	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	100.555,67	99.905,67	-650,00	-0,64
03040101004	BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO	175.500,00	175.500,00		0,00
03040301001	Cassa e monete nazionali	-122.078,05	9.064.516,00	9.186.594,05	7.525,18
03040301002	Buoni pasto ricevuti in pagamento		300,00		
03040301003	Buoni su reso ricevuti in pagamento		5,80		
		Utile	Utile	Scost. Valore	Scost. %
		547.466,91	9.412.605,15	8.865.138,24	1.619,30

4.2 STAMPA COMPETENZE

Home > Contabilità > Stampe > Altro

Elenco		Generale	ModiRep
Codice	Descrizione		
Competenze	Righe contabili con competenza economica		
Controllo1	Anagrafiche movimentate senza P.IVA o Cod.Fisc.		
Controllo2	Raggruppamento anagrafiche movimentate con stessa P.IVA e Cod.Fisc.		
Controllo3	Anagrafiche movimentate con stessa P.IVA ma Cod.Fisc. diverse		

La stampa Competenze è modificata con l'aggiunta della colonna Data Documento e Segno (l'importo non verrà più adeguato alla causale contabile). Ora l'orientamento è in orizzontale:

Elenco righe contabili con competenza economica

RITENUTA

ID	Dt.reg	Dt.doc	Causale	Conto	Comp. economica			Importo	Conto comp.
					Inizio	Fine	Segno		
8	28-02-01	28-02-01	03 FATTURA ACQUISTO	07020102001 Trasporti			D	1.000,00	
9	28-02-01	15-02-01	07 ACQUISTO ESTERO	07010102001 Acquisto materie prime			D	222,22	
11	28-02-01	28-02-01	08 BOLLA DOGANALE	07010102001 Acquisto materie prime			D	2.000,00	
12	28-02-01	28-02-01	03 FATTURA ACQUISTO	07020102001 Trasporti			D	1.000,00	
16	28-02-01	10-02-01	03 FATTURA ACQUISTO	07010107001 Acquisto imballi			D	1.200,00	
18	28-02-01	28-02-01	03 FATTURA ACQUISTO	07010101001 Acquisti di produzione			D	12.000,00	
20	28-02-01	28-02-01	35 Fatt.Sosp.	06010101001 Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)			A	-10.000,00	
21	28-02-01	28-02-01	37 Nota	06010101001 Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)			D	-1.000,00	
25	28-02-01	28-02-01	01 FATTURA VENDITA	06010101001 Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)			A	50.000,00	

Inoltre, tra i filtri, è stata aggiunta la Data Documento:

Elenco **Generale** ModiRep

Codice Report Classico: **Competenze** | Descrizione: **Righe contabili con competenza economica** | ★ Aggiungi Report ai Preferiti...

Informazioni aggiuntive in stampa | Data reg.:

[+] Data registrazione: -- -- | [+] Data Inizio Comp.: -- -- | [+] Data Fine Comp.: -- -- | **[+] Data Documento: -- --**

[=] Causale:

[~] Conto:

4.3 COMUNICAZIONE TELEMATICA LIPE

Selezione

M **COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

NUOVA COMUNICAZIONE

Anno imposta: 2025 | Periodo: 1° Trimestre

COMUNICAZIONI EFFETTUATE

PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO

RIEPILOGO ATTIVITÀ

Codice	Descrizione	Regime Iva	Iva cassa	Prevalente
001	Liquidazione Iva - Attività principale	Mensile		✓
2	Liquidazione Attività Principale	Trimestrale		

Applica nomenclatura univoca al flusso telematico

La comunicazione telematica periodica iva (LIPE) si arricchisce di una nuova funzionalità che permette la gestione univoca della nomenclatura attribuita al flusso telematico qualora si stia effettuando invio di

liquidazioni da più ditte aventi il medesimo rappresentante legale/dichiarante, il cui codice fiscale rappresenta una parte attribuita al nome del flusso. Ciò è dovuto al fatto che il numero progressivo assegnato al file viene memorizzato separatamente per ciascuna ditta per cui è possibile ricadere nel caso in cui il nome del file risulti duplicato e scartato in fase di invio.

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso "LI";

- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

L'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES e PKCS#7).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento, e tra il terzo ed il quarto elemento del nome file è il carattere *underscore* ("_"), codice ASCII 95.

Es.: ITAAABBB99T99X999W_LI_00001.xml
IT9999999999_LI_00002.xml

Il nuovo attributo presente nel primo passaggio consente di assegnare un suffisso univoco al flusso (anche se non progressivo) ma nel rispetto del dettato tecnico distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Il valore dell'opzione viene memorizzato soltanto al momento della generazione del flusso per cui è necessario portare a termine la procedura per mantenere la proposta per il successivo avvio.

RIEPILOGO ATTIVITÀ				
Codice	Descrizione	Regime Iva	Iva cassa	Prevalente
001	Liquidazione Iva - Attività princ	Mensile	✓	✓

Applica nomenclatura univoca al flusso telematico

Si ricorda che sulla base di tali indicazioni la procedura propone una nomenclatura univoca seguendo una progressione attribuita alle ultime cinque posizioni del nome del file utilizzando opportunamente numeri e lettere.

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione Configura ⚙️

Invio diretto Validazione

Salvataggio file Firma digitale

Formato compresso

DMS Interattivo

GENERAZIONE PDF

Informativa privacy

Visualizza pdf

DMS Interattivo

Telematico

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione Configura

Invio diretto

Salvataggio file

Validazione

Firma digitale

Formato compresso

DMS Interattivo

GENERAZIONE PDF

Informativa privacy

Visualizza pdf

DMS Interattivo

RIEPILOGO ATTIVITÀ

Codice	Descrizione	Regime Iva	Iva cassa	Prevalente
001	Liquidazione Iva - Attività princ	Mensile	✓	✓

Applica nomenclatura univoca al flusso telematico

L'applicazione della nuova funzionalità prevede ad attribuire un nome casuale univoco indipendente dalla progressione del flusso.

Telematico

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione Configura

Invio diretto

Salvataggio file

Validazione

Firma digitale

Formato compresso

DMS Interattivo

GENERAZIONE PDF

Informativa privacy

Visualizza pdf

DMS Interattivo

L'eventuale disabilitazione della funzionalità ed il ritorno all'attribuzione progressiva ripartiranno dal successivo numero utile rispetto all'ultimo utilizzato secondo la precedente progressione.

5 SEPA - AGGIORNAMENTO TRACCIATI

Dalla documentazione ultima di “EPC153-22 v2.0 EPC guidance document - Provision of Addresses under the EPC Payment Schemes.pdf” si evincono tre date per l’uso nei tracciati SEPA del formato strutturato e non strutturato degli indirizzi.

Le date individuano tre momenti nei quali è permesso l’indirizzo strutturato, è permesso il formato ibrido (sono permessi entrambi i formati), **non è più permesso il formato non strutturato**.

La dismissione dell’indirizzo non strutturato dalla documentazione risulta essere il 22 Novembre 2026, ma pare che alcune banche già da oggi non accettano indirizzi non strutturati.

2 Concrete entry-into-force dates of EPC usage rules on the provision of address formats

	Four SEPA payment scheme rulebooks	OCT Inst scheme rulebook
Allowed use of structured address format	17 March 2024 (and as of 03h30 CET for the SCT Inst scheme)	28 November 2023 at 08h00 CET
Allowed use of hybrid address format	05 October 2025 (and as of 03h30 CET for the SCT Inst and OCT Inst schemes)	
<u>End date of the use of the unstructured address format</u>	<u>22 November 2026</u> (and as of 03h30 CET for the SCT Inst and OCT Inst schemes)	
End date of the use of the hybrid address format	No end date set for the time being	

Le modifiche al tracciato si possono riassumere con questa immagine:

Non Strutturato	Ibrido	Strutturato
<pre><Dbtr> <Nm>PETRA DUPONT</Nm> <PstlAdr> <Ctry>BE</Ctry> <AdrLine>CITY HALL GROTE MARKT 1</AdrLine> <AdrLine>1000 BRUSSELS</AdrLine> <PstlAdr> <Dbtr></pre>	<pre><Dbtr> <Nm>PETRA DUPONT</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>CITY HALL GROTE MARKT 1</AdrLine> <PstlCd>1000</PstlCd> <TwnNm>BRUSSELS</TwnNm> <Ctry>BE</Ctry> <PstlAdr> <Dbtr> I</pre>	<pre><Dbtr> <Nm>PETRA DUPONT</Nm> <PstlAdr> <StrtNm>GROTE MARKT</StrtNm> <BldgNb>1</BldgNb> <BldgNm>CITY HALL</BldgNm> <PstlCd>1000</PstlCd> <TwnNm>BRUSSELS</TwnNm> <Ctry>BE</Ctry> <PstlAdr> <Dbtr></pre>

5.1 DISTINTE EFFETTI – DISPOSIZIONI ELETTRONICHE

Le stampe che permettono di effettuare l’emissione degli effetti sono state aggiornate per recepire le nuove disposizioni, nella immagine che segue il nuovo elenco delle stampe.

Home > Scadenziario > Distinte Effetti > Disposizioni Elettroniche

Gestione Report [Tipo: Effetti] (Report Classico)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Report Help

Elenco Selezione ModiRep

Codice	Descrizione
CBI-SEPA - Bonifici	Disposizione CBI-BON per canale SEPA v6.15
CBI-SEPA - RID cliente	Disposizione CBI-RID per canale SEPA v6.10
SEPA.CBI.SCT	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.00
SEPA.CBI.SCT.04.01	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01
SEPA.CBI.SCT.04.01.OLD	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01 FINO A NOV. 2026
SEPA.CBI.SDD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.00
SEPA.CBI.SDD.01.01	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01
SEPA.CBI.SDD.01.01.OLD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01 FINO A NOV 2026

Stampe con tracciato aggiornato

Precedenti stampe

Dopo l'aggiornamento di questa versione di Arca, avremo le stampe aggiornate, evidenziate in giallo, che hanno conservato lo stesso nome ma adatteranno di default il tracciato strutturato degli indirizzi. Alcune banche già da oggi non accettano più indirizzi non strutturati, che dovrebbero essere invece permessi fino a Novembre 2026, ma possiamo immaginare che altre banche invece possano non accettare il nuovo tracciato strutturato, magari per non aver ancora aggiornato i propri sistemi di ricezione, per ovviare a questa eventualità, **sono state lasciate in elenco**, le precedenti stampe che usano il formato dell'indirizzo non strutturato, evidenziate in un riquadro rosso e rinominate in **.OLD** con la descrizione che riporta nella parte finale **"FINO A NOV. 2026"**.

5.2 CONFRONTO DEI TRACCIATI

Lanciata la generazione del file con le nuove e le vecchie procedure le differenze indicate da un software di confronto dei due file generati sono riportate dalla immagine successiva e riguardano i due indirizzi, quello del **cedente** e quello del **cessionario**, a sinistra il nuovo tracciato strutturato, a destra il vecchio tracciato non strutturato:

<pre><StrtNm>LARGO PAROLINI 52</StrtNm> <PstCd>51010</PstCd> <TwnNm>CASTELVECCHIO DI VELLANO</TwnNm> <CtrySubDvsn>PT</CtrySubDvsn> <Ctry>IT</Ctry></pre>	<pre><Ctry>IT</Ctry></pre>
<pre><Ctry>IT</Ctry></pre>	<pre><AdrLine>LARGO PAROLINI 52</AdrLine> <AdrLine>51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO PT</AdrLine></pre>

5.3 PORTAFOGLIO EFFETTI ATTIVI

Queste stampe vengono poi richiamate dal Wizard di emissione degli effetti attivi, dopo l'installazione della nuova versione di Arca, di default verrà usato il nuovo tracciato e solo in caso di problemi l'utente potrà scegliere il precedente tracciato valido fino a Novembre 2026, quello indicato come **.OLD** per mezzo del classico F3 sul campo "Nome Tracciato"

Home > Scadenziario > Portafoglio Effetti > Attivi > Emissione

Emissione effetti [Portafoglio attivo]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Dati emissione

4) Indicare i dati per l'emissione e la generazione. Il numero distinta sono obbligatori. È possibile

EMISSIONE SU ...

Conto banca
03040301001 Banca Popolare di Maro

Importo max in € 0.00 Ordine Selezione <Nessuno>

DATI SUPPORTO

Nome Tracciato SEPA.CBI.SDD.01.01 ricerca SEPA

File supporto
C:_Tmp_Sepa Prg\New_SDD.Xml

Ricerca Veloce

SELEZIONE TRACCIATO

Codice	Descrizione
SEPA.CBI.SDD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.00
SEPA.CBI.SDD.01.01	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01
SEPA.CBI.SDD.01.01.OLD	SEPA Direct Debit CBI v.00.01.01 FINO A NOV 2026

F3

5.4 PORTAFOGLIO EFFETTI PASSIVI

Anche nel Wizard di emissione degli effetti passivi, dopo l'installazione della nuova versione di Arca, di default verrà usato il nuovo tracciato e solo in caso di problemi l'utente potrà scegliere il precedente tracciato valido fino a Novembre 2026, quello indicato come .OLD per mezzo del classico F3 sul campo "Nome Tracciato".

Home > Scadenziario > Portafoglio Effetti > Passivi > Emissione

Emissione effetti [Portafoglio passivo]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Dati emissione

4) Indicare i dati per l'emissione e la generazione. Il numero distinta sono obbligatori. È possibile

EMISSIONE SU ...

Conto banca
03040301001 Banca Popolare di Maro

Importo max in € 0.00 Ordine Selezione <Nessuno>

DATI SUPPORTO

Nome Tracciato SEPA.CBI.SCT.04.01 F3 SEPA

File supporto
C:_Tmp_Sepa Prg\New_SCT.XML

Ricerca Veloce

SELEZIONE TRACCIATO

Codice	Descrizione
SEPA.CBI.SCT	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.00
SEPA.CBI.SCT.04.01	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01
SEPA.CBI.SCT.04.01.OLD	SEPA Credit Transfer CBI v.00.04.01 FINO A NOV. 2026

6 CESPITI – CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2022 (pag. 5) prevede che per la tipologia dei beni strumentali materiali “Transizione 4.0” (**Tipologia L**), l’utilizzo del credito sia **ANNUALE** e non più **TRIENNALE** come precedentemente previsto.

È stato quindi necessario creare due nuove tipologie (**V** e **T**) rispettivamente per l’anno 2024 e 2025 per poter ripartire da zero nell’utilizzo degli scaglioni.

Nei paragrafi successivi vedremo come sono state adattate le procedure che erano state precedentemente introdotte con la release 1-2025 di Arca.

Tabella tipologie di credito

Cespiti > Tabelle > Credito d’Imposta

La **Tipologia L**, utilizzata per la “Transizione 4.0”, rimane valida per i cespiti acquistati tra l’anno **2023** e **2024**:

Codice Tipologia <input type="text" value="L"/>	Descrizione <input type="text" value="Legge 178/2020 – Art.1 c.1057-bis"/>	Tipo cespite <input type="text" value="Materiale"/>
Data Inizio periodo <input type="text" value="01-01-2023"/>	Data Fine Periodo <input type="text" value="31-12-2023"/>	Data Fine periodo (acquisto con acconto) <input type="text" value="30-06-2024"/>
Tributo <input type="text" value="6936"/>	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A	
	N° Rate <input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/> Consentita Rata Unica <input type="checkbox"/> Anno Successivo
	%Lavoro Agile <input type="text" value="0.00"/>	

SCAGLIONI

	Valore	%
1	<input type="text" value="2 500 000.00"/>	<input type="text" value="20.00"/>
2	<input type="text" value="10 000 000.00"/>	<input type="text" value="10.00"/>
3	<input type="text" value="20 000 000.00"/>	<input type="text" value="5.00"/>

Invece per gli acquisiti di beni avvenuti tra l’anno **2024** e **2025** dovrà essere utilizzata la **Tipologia V** (gli scaglioni e le % sono rimaste invariate rispetto alla tipologia L):

Tipologia	Descrizione	Mat/Imm	Data inizio	Data fine	Data fine con Acc.	Scaglione1	%Scaglione1	Scaglione2	%Scaglione2	Scaglione3	%Scaglione3	Anno succ.	Rate	Rata unica	Tributo	Lav.Agile
			- -	- -	- -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0			0.00
A	Legge 178/2020 – Art.1 c.1054	Materiale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	2 000 000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	SI	6935	15.00
B	Legge 178/2020 – Art.1 c.1054	Immateriale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	1 000 000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	SI	6935	15.00
C	Legge 178/2020 – Art.1 c.1056	Materiale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	2 500 000.00	50.00	10 000 000.00	30.00	20 000 000.00	10.00	No	3	No	6936	0.00
D	Legge 178/2020 – Art.1 c.1058	Immateriale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	1 000 000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	No	6937	0.00
E	Legge 178/2020 – Art.1 c.1055 (escl.Veicoli)	Materiale	01-01-2022	31-12-2022	30-11-2023	2 000 000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	No	6935	0.00
F	Legge 178/2020 – Art.1 c.1055	Immateriale	01-01-2022	31-12-2022	30-11-2023	1 000 000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	No	6935	0.00
G	Legge 178/2020 – Art.1 c.1057	Materiale	01-01-2022	31-12-2022	30-11-2023	2 500 000.00	40.00	10 000 000.00	20.00	20 000 000.00	10.00	No	3	No	6936	0.00
H	Legge 178/2020 – Art.1 c.1058	Immateriale	01-01-2022	31-12-2022	30-06-2023	1 000 000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	No	6937	0.00
J	Transizione 5.0 - DL 19/2024 – Art.38		01-01-2025	31-12-2025	31-12-2025	10 000 000.00	35.00	50 000 000.00	5.00	0.00	0.00	No	1	SI	7072	0.00
L	Legge 178/2020 – Art.1 c.1057-bis	Materiale	01-01-2023	31-12-2023	30-06-2024	2 500 000.00	20.00	10 000 000.00	10.00	20 000 000.00	5.00	No	3	No	6936	0.00
M	Legge 178/2020 – Art.1 c.1058-bis	Immateriale	01-01-2024	31-12-2024	30-06-2025	1 000 000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	No	6937	0.00
O	Legge 178/2020 – Art.1 c.1058	Immateriale	01-01-2023	31-12-2023	30-06-2024	1 000 000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	3	No	6937	0.00
Q	Legge 160/2019 – Art.1 c.190	Immateriale	01-01-2020	31-12-2020	30-06-2021	700 000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	3	No	6934	0.00
R	Legge 160/2019 – Art.1 c.188 (escl.Veicoli)		01-01-2020	31-12-2020	30-06-2021	2 000 000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	5	No	6932	0.00
T	Legge 178/2020 – Art.1 c.1057-bis	Materiale	01-01-2025	31-12-2025	30-06-2026	2 500 000.00	20.00	10 000 000.00	10.00	20 000 000.00	5.00	No	3	No	6936	0.00
V	Legge 178/2020 – Art.1 c.1057-bis	Materiale	01-01-2024	31-12-2024	30-06-2025	2 500 000.00	20.00	10 000 000.00	10.00	20 000 000.00	5.00	No	3	No	6936	0.00
Y	Transizione 5.0 - DL 19/2024 – Art.38		01-01-2024	31-12-2024	31-12-2024	10 000 000.00	35.00	50 000 000.00	5.00	0.00	0.00	No	1	SI	7072	0.00
Z	Legge 160/2019 – Art.1 c.189	Materiale	01-01-2020	31-12-2020	30-06-2021	2 500 000.00	40.00	10 000 000.00	20.00	0.00	0.00	SI	5	No	6933	0.00

Mentre per gli acquisiti di beni avvenuti tra l’anno **2025** e **2026** dovrà essere utilizzata la **Tipologia T** (gli scaglioni e le % sono rimaste invariate rispetto alla tipologia L):

Tipologia	Descrizione	Mat/Imm	Data inizio	Data fine	Data fine con Acc.	Scaglione1	%Scaglione1	Scaglione2	%Scaglione2	Scaglione3	%Scaglione3	Anno succ.	Rate	Rata unica	Tributo	% Lav.Agile	
A	Legge 178/2020 - Art.1 c.1054	Materiale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	2 000 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	SI	6935	15,00
B	Legge 178/2020 - Art.1 c.1054	Immateriale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	1 000 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	SI	6935	15,00	
C	Legge 178/2020 - Art.1 c.1056	Materiale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	2 500 000,00	50,00	10 000 000,00	30,00	20 000 000,00	10,00	No	3	No	6936	0,00	
D	Legge 178/2020 - Art.1 c.1058	Immateriale	16-11-2020	31-12-2021	31-12-2022	1 000 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	No	6937	0,00	
E	Legge 178/2020 - Art.1 c.1055 (escl.Veicoli)	Materiale	01-01-2022	31-12-2022	30-11-2023	2 000 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	No	6935	0,00	
F	Legge 178/2020 - Art.1 c.1055	Immateriale	01-01-2022	31-12-2022	30-11-2023	1 000 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	No	6935	0,00	
G	Legge 178/2020 - Art.1 c.1057	Materiale	01-01-2022	31-12-2022	30-11-2023	2 500 000,00	40,00	10 000 000,00	20,00	20 000 000,00	10,00	No	3	No	6936	0,00	
H	Legge 178/2020 - Art.1 c.1058	Immateriale	01-01-2022	31-12-2022	30-06-2023	1 000 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	No	6937	0,00	
J	Transizione 5.0 - DL 19/2024 - Art.38		01-01-2025	31-12-2025	31-12-2025	10 000 000,00	35,00	50 000 000,00	5,00	0,00	0,00	No	1	SI	7072	0,00	
L	Legge 178/2020 - Art.1 c.1057-bis	Materiale	01-01-2023	31-12-2023	30-06-2024	2 500 000,00	20,00	10 000 000,00	10,00	20 000 000,00	5,00	No	3	No	6936	0,00	
M	Legge 178/2020 - Art.1 c.1058-bis	Materiale	01-01-2024	31-12-2024	30-06-2025	1 000 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	No	6937	0,00	
O	Legge 178/2020 - Art.1 c.1058	Immateriale	01-01-2023	31-12-2023	30-06-2024	1 000 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No	3	No	6937	0,00	
Q	Legge 160/2019 - Art.1 c.190	Immateriale	01-01-2020	31-12-2020	30-06-2021	700 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	3	No	6934	0,00	
R	Legge 160/2019 - Art.1 c.188 (escl.Veicoli)		01-01-2020	31-12-2020	30-06-2021	2 000 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	5	No	6932	0,00	
T	Legge 178/2020 - Art.1 c.1057-bis	Materiale	01-01-2025	31-12-2025	30-06-2026	2 500 000,00	20,00	10 000 000,00	10,00	20 000 000,00	5,00	No	3	No	6936	0,00	
V	Legge 178/2020 - Art.1 c.1057-bis	Materiale	01-01-2024	31-12-2024	30-06-2025	2 500 000,00	20,00	10 000 000,00	10,00	20 000 000,00	5,00	No	3	No	6936	0,00	
Y	Transizione 5.0 - DL 19/2024 - Art.38		01-01-2024	31-12-2024	31-12-2024	10 000 000,00	35,00	50 000 000,00	5,00	0,00	0,00	No	1	SI	7072	0,00	
Z	Legge 160/2019 - Art.1 c.189	Materiale	01-01-2020	31-12-2020	30-06-2021	2 500 000,00	40,00	10 000 000,00	20,00	0,00	0,00	SI	5	No	6933	0,00	

Procedura di calcolo del credito d'imposta

Home > Cespiti > Servizio > Calcolo Credito d'Imposta

La procedura di calcolo del Credito d'imposta è stata modificata per elaborare anche le nuove tipologie di credito V e T.

V - Legge 178/2020 - Art.1 c.1057 bis

Cespite	Descrizione	Lav.Agile	Nr. Fatt.	Data Acquisto	Valore acquisto	Tipologia Provvisoria	Utilizzo scaglione1 (da 0 a 2.500.000)	%Agev. Scagl.1	Utilizzo scaglione2 (da 2.500.001 a 10.000.000)	%Agev. Scagl.2	Utilizzo scaglione3 (da 10.000.001 a 20.000.000)	%Agev. Scagl.3	Credito Imposta	Credito in cont.	Credito in F24	
V	Cespite Tipologia V	<input type="checkbox"/>	565678	29-04-2025	100 000,00		100 000,00	20,00		10,00			5,00	20 000,00		
V	Cespite Tipologia V	<input type="checkbox"/>	565678	05-05-2025	20 000 000,00		2 400 000,00	20,00	7 500 000,00	10,00	10 000 000,00		5,00	1 730 000,00		
V	Cespite Tipologia V	<input type="checkbox"/>	565678	05-05-2025	1 000 000,00			20,00		10,00			5,00			
TOTALI					21 100 000,00		2 500 000,00		7 500 000,00		10 000 000,00		1 750 000,00			

T - Legge 178/2020 - Art.1 c.1057 bis

Cespite	Descrizione	Lav.Agile	Nr. Fatt.	Data Acquisto	Valore acquisto	Tipologia Provvisoria	Utilizzo scaglione1 (da 0 a 2.500.000)	%Agev. Scagl.1	Utilizzo scaglione2 (da 2.500.001 a 10.000.000)	%Agev. Scagl.2	Utilizzo scaglione3 (da 10.000.001 a 20.000.000)	%Agev. Scagl.3	Credito Imposta	Credito in cont.	Credito in F24	
T	Cespite Tipologia T	<input type="checkbox"/>	7777	29-03-2026	1 000 000,00		1 000 000,00	20,00		10,00			5,00	200 000,00		
T	Cespite Tipologia T	<input type="checkbox"/>	345567890	29-04-2026	3 000 000,00		1 500 000,00	20,00	1 500 000,00	10,00			5,00	450 000,00		
T	Cespite Tipologia T	<input type="checkbox"/>	345567890	29-05-2026	13 000 000,00			20,00	6 000 000,00	10,00	7 000 000,00		5,00	950 000,00		
T	Cespite Tipologia T	<input type="checkbox"/>	345567890	29-05-2026	15 000 000,00			20,00		10,00	3 000 000,00		5,00	150 000,00		
TOTALI					32 000 000,00		2 500 000,00		7 500 000,00		10 000 000,00		1 750 000,00			

Inoltre, per la **Tipologia T**, utilizzata per la "Transizione 4.0", è stato associato un nuovo Codice Tributo "7077 - Credito d'imposta - Transizione 4.0 - Articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" sostituendolo al codice 6936:

The screenshot shows the configuration for Tipologia T. The 'Codice Tipologia' is set to 7077, described as 'Credito d'imposta - Transizione 4.0 - Articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207'. Below, a table lists various codes and their descriptions:

Codice	Descrizione	Tipo
6934	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B L.232/2016) legge 160/2016 art.1, c.190	Crediti d'imposta
6935	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B L.232/2016) legge 178/2020	Crediti d'imposta
6936	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A L.232/2016) legge 178/2020 art.1, c.1056 e 1057	Crediti d'imposta
6937	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B L.232/2016) legge 178/2020 art.1, c.1058	Crediti d'imposta
7072	Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19	Crediti d'imposta
7077	Credito d'imposta - Transizione 4.0 - Articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207	Crediti d'imposta
7077	Canoni abbonamento radioaudizioni circolari e televisione	Altri Tributi

7 ARKON: MONITOR CONSUMI

7.1 DATI IN TEMPO REALE

L'aggiornamento attiva il servizio di ARKON del monitoraggio dei consumi in tempo reale (c.d. monitor live) e permette l'allineamento con i dati visibili all'interno del portale.

7.1.1 NUOVO SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI IN TEMPO REALE ED ESPOSIZIONE DEGLI STESSI IN ARCA

Con questa versione, nei vari punti a menu di Arca in cui è visibile il monitor consumi, i dati esposti sono in tempo reale; le versioni precedenti di Arca riportavano le informazioni al giorno precedente.

Questo l'elenco delle parti coinvolte.

a. DMS\Conservazione\Impostazioni, clic su Monitor Consumi

- Comportamento nuovo, con l'indicazione di giorno ed ora del momento di apertura della finestra, coerente con la data di sistema del computer, in calce nell'immagine sotto (monitor live):

Impostazioni generali per la Conservazione

CONSUMI CONSERVAZIONE

Riferimento Anno Pacchetto	2024
Spazio acquistato (in MB)	20.00
Spazio utilizzato (in MB)	6.54
di cui spazio prenotato di prossimo utilizzo (in MB)	0.00
Spazio residuo (in MB)	13.46
Documenti conservati	12

% utilizzo

33% ██████████ 67%

Il tuo spazio disponibile per la conservazione è di 13.46 MB.
Non è possibile conservare oltre la soglia del 100% di spazio occupato, per aumentare lo spazio a tua disposizione contatta il tuo referente commerciale.

Dati aggiornati al 26-05-2025 15:25:14.
[Per informazioni sulle tempistiche di conservazione clicca qui.](#)

Imposta Notifiche Chiudi Info

Lun 26/5/25
15:25
26/05/2025

- Comportamento passato, comprensivo delle informazioni del giorno precedente l'apertura della finestra, evidente dal confronto con la data di sistema del computer, in calce nell'immagine sotto (monitor 24h):

Impostazioni generali per la Conservazione



CONSUMI CONSERVAZIONE

Riferimento Anno Pacchetto 2024

Spazio acquistato (in MB)	20.00
Spazio utilizzato (in MB)	1.25
di cui spazio prenotato di prossimo utilizzo (in MB)	0.00
Spazio residuo (in MB)	18.75
Documenti conservati	3

% utilizzo

94%

Il tuo spazio disponibile per la conservazione è di 18.75 MB.
Non è possibile conservare oltre la soglia del 100% di spazio occupato, per aumentare lo spazio a tua disposizione contatta il tuo referente commerciale.

Dati aggiornati al 25-05-2025 21:50:00.
[Per informazioni sulle tempistiche di conservazione clicca qui.](#)

Imposta Notifiche
Chiudi Info

Lun 26/5/25

15:29

26/05/2025

b. DMS\Conservazione\Conservazione, DMS\Documenti\Per Tipologia-Per Legame-Ricerca, DMS\Inserimento, barra % di utilizzo spazio conservazione

- Puntando il mouse nella barra, il tooltip espone data e ora in tempo reale.

7.1.1.1 GESTIONE DITTA PADRE E DITTA FIGLIA

Con il nuovo servizio (monitor live), **la ditta padre e le relative figlie ricevono i dati aggregati anche dello spazio consumato** (prenotato compreso), mentre in precedenza ciascuna di esse riceveva esclusivamente i dati del proprio.

Lo spazio acquistato, di contro, è aggregato già dalla versione 3/2024 (vedere il punto 7.7 GESTIONE DITTA PADRE E DITTA FIGLIA delle note di rilascio 3/2024).

7.2 TIPOLOGIA DI CONSERVAZIONE E LAVORO DI VERSAMENTO DISABILITATO

7.2.1 CONTROLLO DEI CONSUMI E CALCOLO DEL PESO DEI DOCUMENTI

Rimane valido quanto già riportato nelle note di rilascio della versione 3/2024, capitolo 7 - ARKON: MONITOR CONSUMI, in particolare:

- dal 1 gennaio 2025 non è più possibile conservare documenti oltre lo spazio acquistato;
- è aggiunto il totale del peso dei documenti selezionati in fase di invio, comprensivo del 10%/cad. file, in qualità di stima dell'incremento dovuto alla conservazione (marca temporale e firma).

Poiché nel portale ARKon è possibile gestire le tipologie documentali, disabilitando o meno i lavori di versamento in base alle proprie esigenze, è recentemente aggiunta al servizio di ARKon tale informazione ("disabilitato"), che Arca recepisce a partire da questa versione.

Lo scopo è ottenere, in invio, un conteggio dello spazio da occupare per la conservazione più preciso e chiaro per l'utente, andando ora ad **ignorare le dimensioni dei documenti che hanno la tipologia con il lavoro di versamento disabilitato**.

Considerato che la configurazione e la struttura del DMS di Arca non consentono l'automatica associazione delle tipologie documentali con quelle di ARKon, la soluzione adottata è di recuperare la tipologia documentale con la quale verrebbe conservato il singolo documento nel portale di ARKon (una simulazione dell'invio del file) e, in base al risultato, includere o meno il documento nello spazio da occupare per la conservazione: si tratta di una ulteriore elaborazione dei file, che viene eseguita in aggiunta alla preesistente (invio).

Elenco delle implementazioni:

- calcolo delle dimensioni stimate al netto di quelle dei documenti che hanno la tipologia con il lavoro di versamento disabilitato:
 - o in invio puntuale (da DMS e Gestione Documenti), eseguito di default;
 - o in invio massivo, a discrezione dell'utente, di default non effettuato;
- cambio del testo di alcune label e aggiunta di nuovi tooltip, in più punti, sia nell'invio massivo, che in quello puntuale, dal DMS;
- aggiunta del titolo di colonna "Esito", nella preesistente colonna che riportava l'esito dell'invio, e della nuova colonna "Tipologia", nella form di in invio massivo (DMS\Conservazione\Conservazione);
- cambio del titolo di colonna "Conservato" in "Inviato in Conservazione", nel DMS.

N.b.: Arca non salva l'informazione relativa alla tipologia che ha il lavoro di versamento disabilitato, così come viene rilevata al momento dell'invio in ARKon; chi dovesse abilitare (o disabilitare) il lavoro di versamento, nel portale ARKon, in un momento successivo a quello di effettuazione dell'invio del file da Arca, trova/rileva l'aggiornamento nel monitor consumi (ARKon/Arca).

7.2.2 INVIO MASSIVO DA DMS\CONSERVAZIONE\CONSERVAZIONE

Solo nell'invio massivo dei file, e non anche in quello puntuale, è consentito all'utente scegliere se attivare il nuovo controllo sulle tipologie ed ignorare quelle con il lavoro di versamento disabilitato nel calcolo delle dimensioni stimate.

7.2.2.1 VERIFICA DEI FILE

All'interno della form di invio massivo, in accesso allo step Conservazione, è presente un primo controllo che verifica se la ditta abbia almeno una tipologia con i lavori di versamento bloccati e, se la risposta è:

1. Affermativa (la ditta ha almeno una tipologia con il lavoro di versamento disabilitato)

viene visualizzato il campo **“Verifica tipologie con lavoro di versamento disabilitato”** che, se attivo, avvia un secondo controllo per il recupero dell'informazione “descrizione della tipologia e lavoro di versamento disabilitato/abilitato” su ciascun file, alla selezione del/i file stesso/i; il campo “Verifica tipologie con lavoro di versamento disabilitato” è **proposto disattivato, di default**, per consentire un utilizzo mirato e sensato, a discrezione/carico dell'utente; chi avesse disabilitato il lavoro di versamento in una o più tipologie, nel portale ARKon, e si dovesse trovare ad inviare da Arca file di altre tipologie, lo vorrà mantenere disattivato; chi, invece, dovesse voler inviare file proprio di quelle tipologie, **lo attiverà, prima della selezione dei file interessati** dall'elenco (n.b.: questo secondo controllo viene effettuato solo dopo aver attivato il nuovo check e solo sui file selezionati dopo tale operazione), in modo da escluderne il peso dalla stima calcolata da Arca in invio;

2. Negativa (la ditta non ha alcuna tipologia con il lavoro di versamento disabilitato)

non risulta visibile il campo **“Verifica tipologie con lavoro di versamento disabilitato”** ed il peso dei file selezionati per l'invio sarà considerato, aumentato del 10%/cad. file, nella stima calcolata da Arca in invio (comportamento preesistente).

1. La ditta ha almeno una tipologia con il lavoro di versamento disabilitato per cui viene visualizzato il nuovo campo “Verifica tipologie con lavoro di versamento disabilitato”

Il nuovo campo, proposto nello step Conservazione, disattivato di default, è utile al recupero dell'informazione sulla tipologia di destinazione di ciascun documento.

Home > DMS > Conservazione > Conservazione

Invio in Conservazione Sostitutiva

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

Conservazione

% di utilizzo spazio conservazione 85% 15%

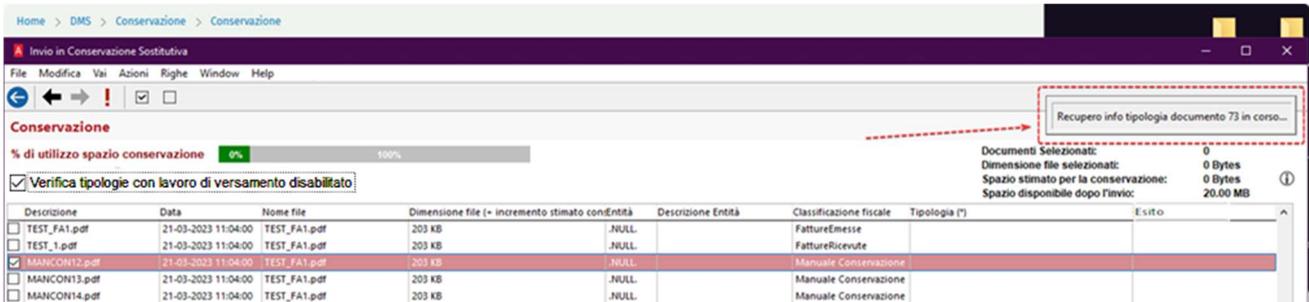
Esiste un documento non inviabili a causa dell'estensione del nome file errata. [Mostra](#)

Verifica tipologie con lavoro di versamento disabilitato

Descrizione	Data
<input type="checkbox"/> TEST_FA1.pdf	21-03-2023 11
<input type="checkbox"/> TEST_1.pdf	21-03-2023 11

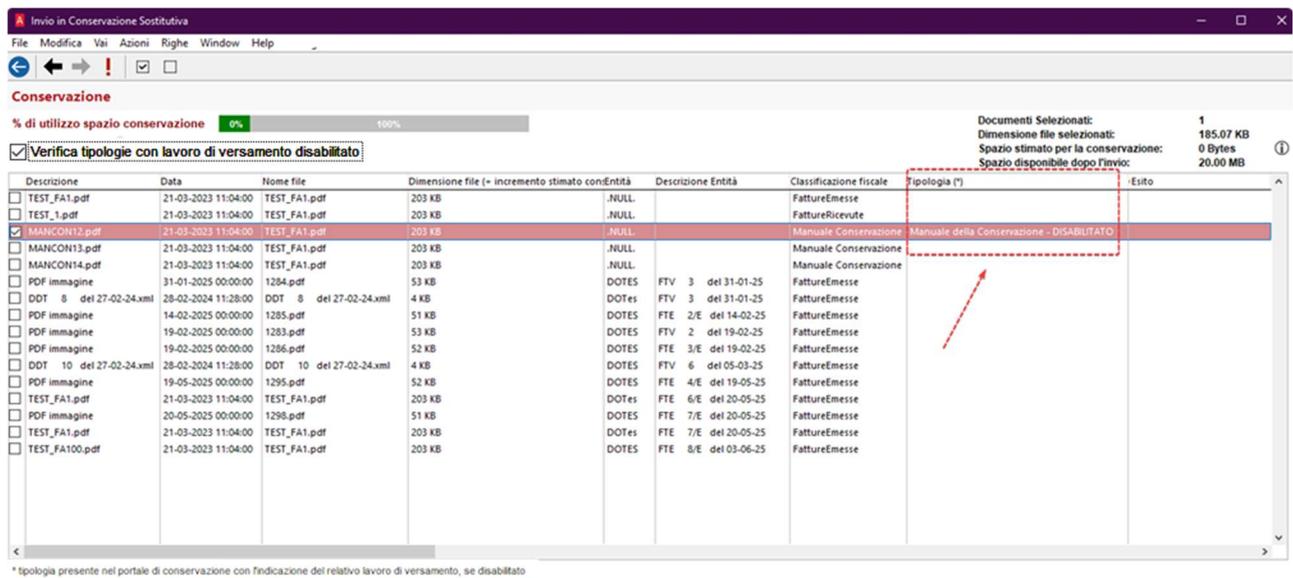
attivando questa opzione verrà verificato se i file selezionati appartengono ad una tipologia con lavoro di versamento disabilitato nel portale di conservazione, la dimensione degli stessi non verrà considerata nel calcolo del consumato in invio.

All'attivazione (manuale), per ciascun documento selezionato successivamente, si constata la presenza del messaggio in alto a destra "Recupero info tipologia documento... in corso...", uno per documento:



La risposta ottenuta, nel formato "Descrizione tipologia - DISABILITATO", è riportata entro la nuova colonna "Tipologia (*)" dell'elenco, in corrispondenza del file interessato, e solo se il lavoro di versamento è disabilitato (se il lavoro di versamento è abilitato, non vengono proposte né la tipologia, né ABILITATO, ma la colonna è proposta vuota).

In calce alla form è indicato un breve dettaglio della colonna: *tipologia presente nel portale di conservazione con l'indicazione del relativo lavoro di versamento, se disabilitato.



* tipologia presente nel portale di conservazione con l'indicazione del relativo lavoro di versamento, se disabilitato

2. La ditta non ha alcuna tipologia con il lavoro di versamento disabilitato

Non viene proposto il campo "Verifica tipologie con lavoro di versamento disabilitato".



7.2.2.2 CALCOLO DELLE DIMENSIONI

Le dimensioni stimate rimangono riportate nel campo “Spazio stimato per la conservazione”, com’era in precedenza, che in questa versione è rinominato per definire meglio l’utilizzo, accompagnato da una informativa.

Fino alla versione 1/2025 il campo riportava “Dimensione file selezionati + incremento stimato conservazione”, dalla 2/2025 “Spazio stimato per la conservazione”.

Documenti Selezionati:	2
Dimensione file selezionati:	49.02 KB
Spazio stimato per la conservazione:	53.93 KB
Spazio disponibile dopo l'invio:	1.08 GB

Spazio stimato per la conservazione:
dimensione file selezionati + incremento stimato conservazione.

In caso di tipologia con lavoro di versamento disabilitato, la dimensione non verrà considerata.

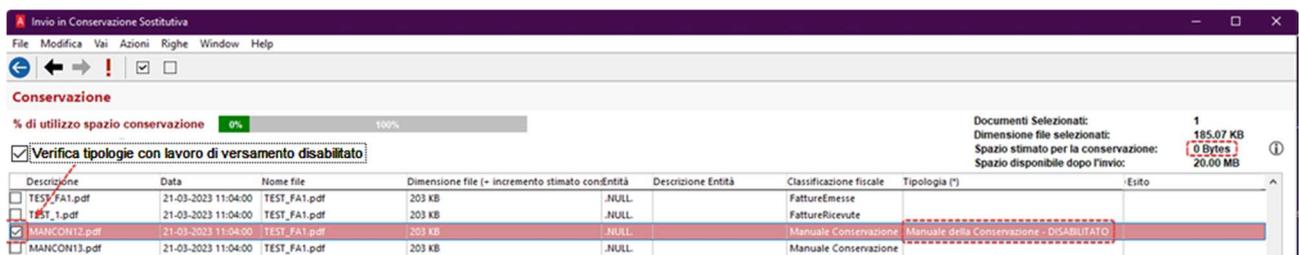
Calcolo delle dimensioni di un file che ha la tipologia con lavoro di versamento abilitato

La colonna Tipologia è vuota ed il campo “Spazio stimato per la conservazione” comprensivo delle dimensioni del file aumentato del 10%.



Calcolo delle dimensioni di un file che ha la tipologia con lavoro di versamento disabilitato

La colonna Tipologia è compilata ed il campo “Spazio stimato per la conservazione” non include le dimensioni del file.



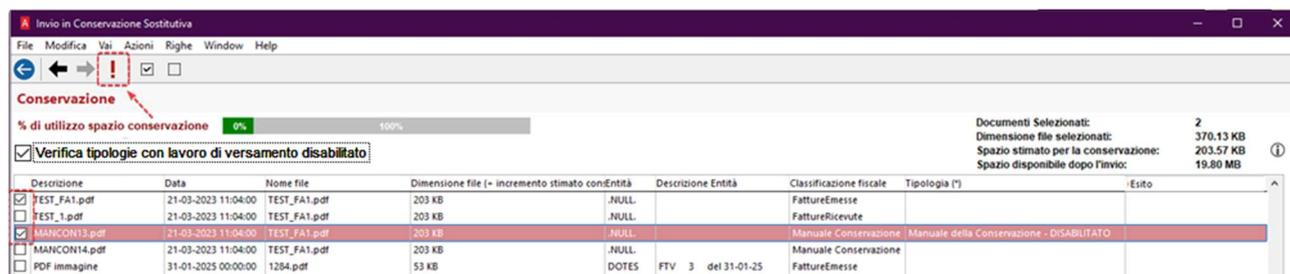
7.2.2.3 INVIO DEI FILE

Nell'invio dei file, per un calcolo delle dimensioni più accurato possibile, in particolare per evitare che eventuali modifiche effettuate nel frattempo nel portale di ARKon alle tipologie non vengano prese in considerazione, la verifica della presenza di tipologie con il lavoro di versamento disabilitato viene nuovamente eseguita per tutti i file selezionati solo se:

- a. **esista almeno una tipologia il lavoro di versamento disabilitato e il check "verifica tipologie..." sia attivo (impostato manualmente dall'utente):** le dimensioni considerate vengono ricalcolate, ma non riportate nel campo "Spazio stimato per la conservazione" dell'elenco, poiché tale dato è quello precedente l'invio; solo in questo caso, il calcolo del peso totale da inviare in conservazione non considera il peso dei file con tipologia con lavori di versamento disabilitati (novità introdotta con questa versione).

Diversamente, nessuna ulteriore verifica viene eseguita qualora:

- b. **non esista alcuna tipologia con il lavoro di versamento disabilitato:** le dimensioni considerate sono quelle rilevate nel campo "Spazio stimato per la conservazione" dell'elenco, prima dell'invio, e corrispondono a tutti i file selezionati aumentati del 10%/cad. file (comportamento preesistente);
- c. **almeno una tipologia con il lavoro di versamento disabilitato e check "verifica tipologie..." disattivo (default):** le dimensioni considerate sono quelle rilevate nel campo "Spazio stimato per la conservazione" dell'elenco, prima dell'invio, e corrispondono a tutti i file selezionati aumentati del 10%/cad. file (comportamento preesistente).



Concluso l'invio dei file, nel log che viene mostrato al termine dell'operazione, che si apre solo in presenza di documenti con errori (comportamento preesistente), è aggiunta l'informazione della relativa tipologia per ogni file inviato, solo se con lavoro di versamento disabilitato (comportamento nuovo).

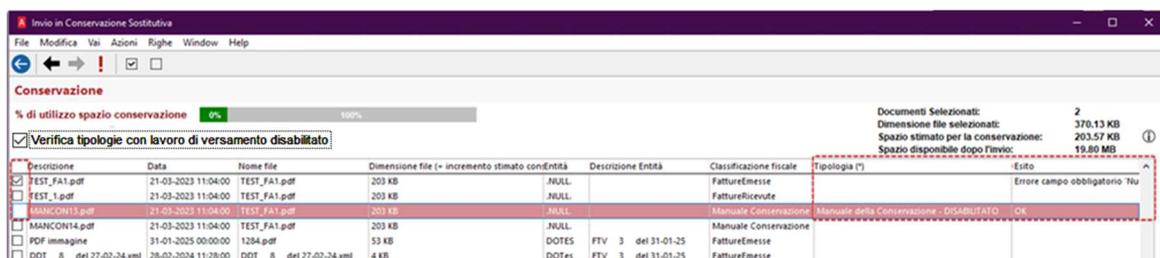
L'esempio sotto riporta il **log** dell'invio di tre file, uno con esito negativo e tipologia con lav. di vers. disabilitato, il secondo correttamente inviato e tipologia con lav. di vers. abilitato (informazione implicita), il terzo inviato e tipologia con lav. di vers. disabilitato:

```

DMS2ARK_77W0TNNC9.txt - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Operazione di invio in conservazione sostitutiva

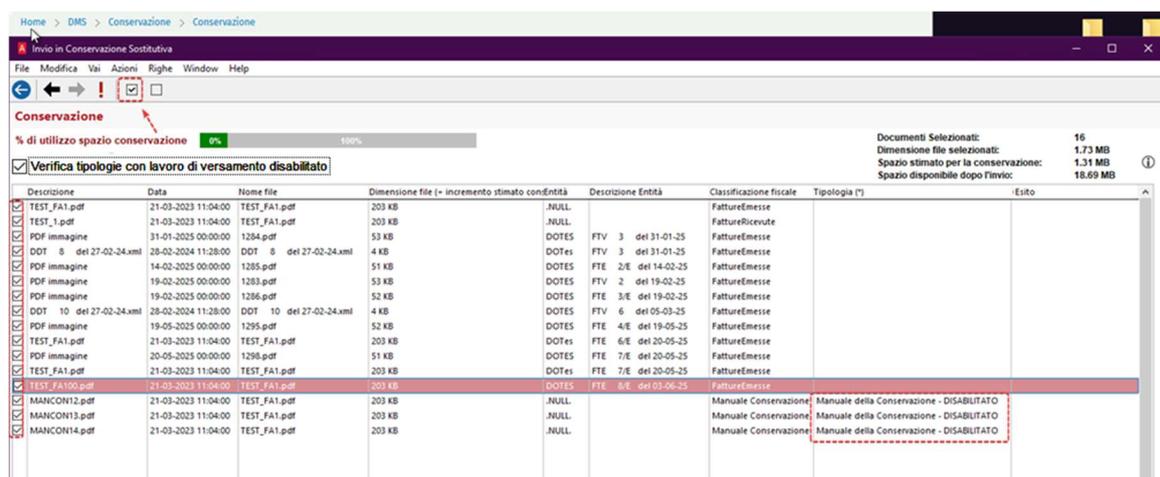
Documento DMS 92 [ ]
Esito : Errore campo obbligatorio 'Numero documento' non presente per la tipologia 'Fatture Attive' (217000)
Tipologia : Fatture attive - DISABILITATO
Conservazione : NO
-----
Documento DMS 11320 [ ]
Esito : OK
-----
Documento DMS 3272 [FTV 16 del 03-01-25]
Esito : OK
Tipologia : Fatture attive - DISABILITATO
Conservazione : NO
-----
    
```

Il secondo esempio riguarda l'invio di due file, il primo con errore e tipologia con lav. di vers. abilitato, il secondo inviato e tipologia con lav. di vers. disabilitato, e l'esposizione delle relative informazioni nelle colonne Tipologia ed Esito della form:



7.2.2.4 SELEZIONE MULTIPLA DEI FILE

Utilizzando la funzione di selezione di tutti i file presenti nella griglia, si applica lo stesso ragionamento discusso in precedenza: se la ditta ha almeno una tipologia con i lavori di versamento disabilitati ed è attivo il check "Visualizza tipologia...", alla selezione dei file viene recuperata l'informazione per ogni singolo documento, con esposizione dell'informazione "descrizione tipologia - DISABILITATO" nella colonna Tipologia, per ciascun file, solo al termine dell'elaborazione massiva.



7.2.3 INVIO PUNTUALE - DA DMS E GESTIONE DOCUMENTI

Nell'invio puntuale, da Proprietà DMS o da Gestione Documenti, poiché il recupero dell'informazione (tipologia e lavoro di versamento disabilitato/abilitato) avviene al momento dell'invio, non è preventivamente resa visibile all'utente; a differenza dell'invio massivo, in cui è consentito all'utente di scegliere, nel puntuale il calcolo dello spazio totale da inviare in conservazione di default non considera le dimensioni dei file con tipologia con lavori di versamento disabilitati.

7.2.3.1 DA PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO DMS

L'invio che viene effettuato dalla form delle proprietà del DMS è comune a tutte le procedure che richiamano la stessa tramite il link "Proprietà" dai record nella griglia DMS (DMS\Documenti\Ricerca, DMS\Inserimento, pagina DMS in gestione documenti, articoli, ecc.).

Il campo "+ incr.cons." con il relativo tooltip "+ incremento stimato conservazione" sono sostituiti, solo nella descrizione, con i nuovi "Conservaz." e tooltip "Spazio stimato per la conservazione..." (immagine sotto); non cambia il contenuto, che rimane l'esposizione delle dimensioni del file aumentate del 10%.

Proprietà Documento 11395

Document Management System

Generale | Documenti collegati | Dati aggiuntivi

DESCRIZIONE

Registro Iva 02 dal 01-06-2024 al 30-06-2024 IVA ACQUISTI IV

Numero rif. Data documento 12-06-2025

LEGAME

Nessun collegamento
Questo documento è stato creato dalle procedure automatiche di Arca.

CLASSIFICAZIONE

Modello: Registri Contabili

Sottomodello: Registro Fatture Ricevute

Modello 3

Class. Fiscale: RegistroFattureAcquisto

NOTE

INFORMAZIONI SUL FILE Rendi Esterno

Archivio: Interno: Arca Evolution

Nome file: Registro Iva_77E0XH5OL.pdf

Percorso: C:\Users\diana.chizzolini.EU\AppData\Local\Temp\A...

Computer: EUI94TALP011

Dimensione: 35.12 KB

Conservaz.: 38.64 KB

AZIONI

Spazio stimato per la conservazione:
dimensione file selezionati + incremento stimato conservazione.

In caso di tipologia con lavoro di versamento disabilitato, la dimensione non verrà considerata.

Trasmetti Documento per la Conservazione

Sostituisci il documento acquisendo un file.

Proprietà

Proprietà

Proprietà

Proprietà

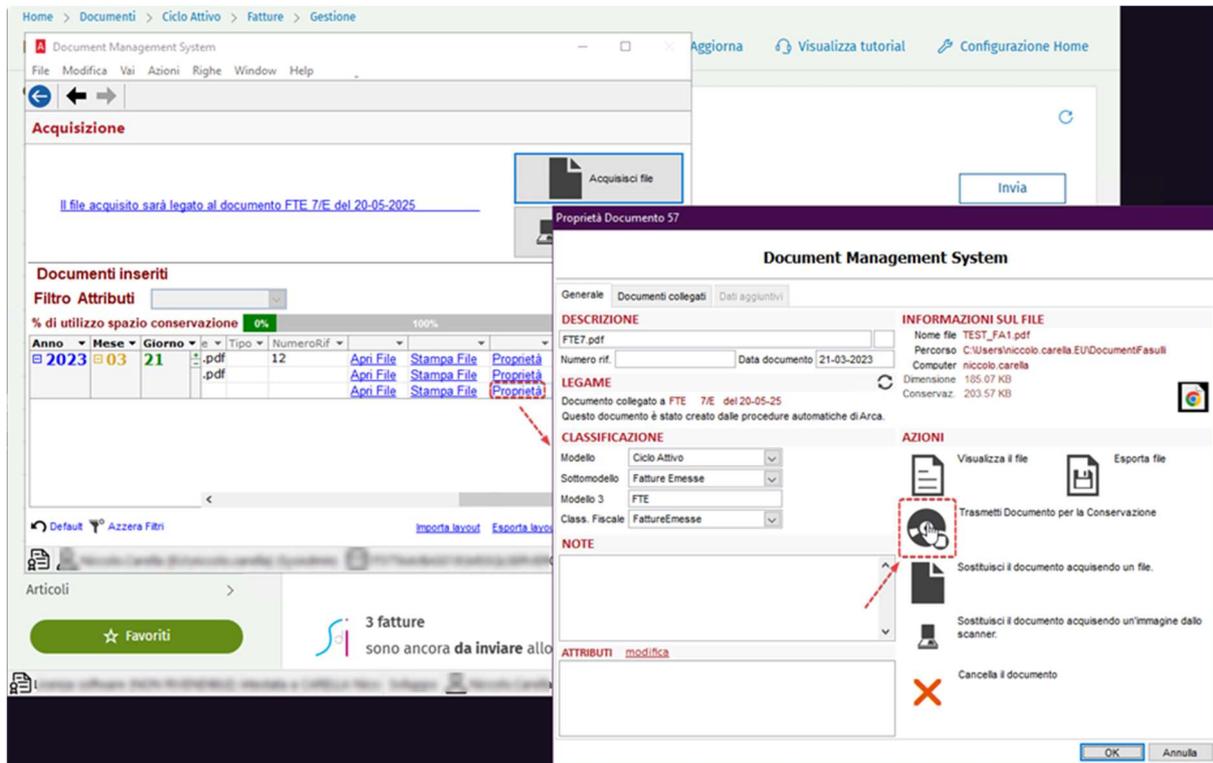
Proprietà

Proprietà

Proprietà

Proprietà

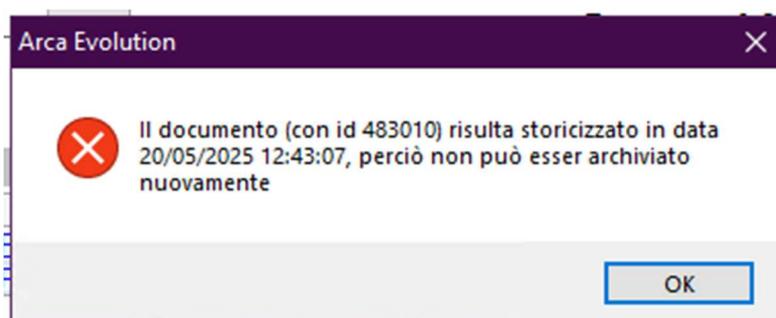
Al clic su Trasmetti Documento per la Conservazione, nel computo dello spazio che si sta inviando, non sono ora considerate di default le dimensioni dei file che hanno la tipologia con il lavoro di versamento disabilitato.



Terminata l'operazione, nel risultato dell'invio viene riportata la **descrizione della tipologia** e l'informazione **DISABILITATO**, solo in presenza di tipologia con lavoro di versamento disabilitato.

N.b.: la descrizione della tipologia unita all'informazione "DISABILITATO" non viene salvata nel database, pertanto non è visibile alla riapertura della form.

La gestione degli errori rimane invariata, quindi, in presenza di un errore, in invio è mantenuta la proposta del messaggio (esempio):



Se, dopo l'invio, **senza chiudere la form**, si clicca sul pulsante "Aggiorna", in caso di aggiornamenti di stato viene il nuovo è visualizzato (comportamento preesistente) sotto alla tipologia:

Proprietà Documento 11365

Document Management System

Generale
Documenti collegati
Dati aggiuntivi

DESCRIZIONE

Fattura Elettronica

Numero rif. Data documento 25-07-2024

LEGAME

Documento collegato a FTV 14 del 25-07-24 [Info FTE](#)

Questo documento è stato creato dalle procedure automatiche di Arca.

CLASSIFICAZIONE

Modello

Sottomodello

Modello 3

Class. Fiscale

NOTE

INFORMAZIONI SUL FILE

Archivio Interno: Arca Evolution

Nome file IT02787510961_00152.xml

Percorso

Computer EUIT94TALP011

Dimensione 6.57 KB

Conservaz. 7.23 KB

AZIONI

 Visualizza il file  Esporta file

 **Il documento è stato inviato in Conservazione Sostitutiva.** [Aggiorna](#)

Fatture elettroniche attive - DISABILITATO



**Il documento è stato inviato in
Conservazione Sostitutiva.
Fatture elettroniche attive - DISABILITATO
Stato documento: Inoltrato**

[Rimuovi il documento dalla conservazione sostitutiva](#)

Se, invece, **si chiude e riapre la form**, si mantiene visibile solo lo stato del documento:



**Il documento è stato inviato in
Conservazione Sostitutiva.
Stato documento: Inoltrato**

[Rimuovi il documento dalla conservazione sostitutiva](#)

La gestione di rimozione del documento dalla conservazione sostitutiva rimane inalterata (rif. note di rilascio 1/2020).

7.2.3.2 DA MANUALE DI CONSERVAZIONE

In tutte le modalità di invio puntuale del manuale di conservazione è applicata la verifica della tipologia con conseguente calcolo dello spazio totale da inviare in conservazione che di default non considera le dimensioni dei file con tipologia con lavori di versamento disabilitati.

L'invio puntuale si può eseguire:

- all'acquisizione del file, da DMS\Conservazione\Manuale di conservazione-NUOVO, tramite il check "Invia in conservazione dopo il salvataggio."; il messaggio proposto, ad invio avvenuto, riporta ora anche la **descrizione della tipologia** e l'informazione **DISABILITATO**, solo in presenza di tipologia con lavoro di versamento disabilitato;

Home > DMS > Conservazione > Manuale di conservazione

Nuova versione

Compila e inserisci nel DMS

DATI MANUALE

Data approvazione: 10-07-2025
 Versione: 23
 Autore:

DATI DMS

Arca Evolution

Il Manuale di conservazione è stato correttamente salvato nel DMS e inviato in conservazione.
 Manuale della Conservazione - DISABILITATO

OK

SELEZIONE FILE

C:\Users

INVIA IN CONSERVAZIONE

Invia in conservazione dopo il salvataggio.

- dopo l'acquisizione del file, da DMS\Conservazione\Manuale di conservazione-ELENCO VERSIONI, cliccando su Proprietà (vale quanto già riportato in [Da proprietà del documento DMS](#));

Home > DMS > Conservazione > Manuale di conservazione

Elenco delle versioni del Manuale nel DMS

	Versione	Nome File	Data Approvazione	Autore	Descrizione	Inviato in conservazione	
NUOVO	14	Manuale.pdf	10-07-2025	Autore 10-07-2025	Manuale di Conservazione Ver.14	NO	Proprietà
ELENCO VERSIONI	13	_Manuale.pdf	10-07-2025	Autore 10-07-2025	Manuale di Conservazione Ver.13	SI	Proprietà
	12	_Manuale.pdf	10-07-2025	Autore 10-07-2025	Manuale di Conservazione Ver.12	SI	Proprietà

- dopo l'acquisizione del file, da proprietà DMS (vedere quanto già riportato in [Da proprietà del documento DMS](#)).

Se il file viene inviato dalla form di **invio massivo** DMS\Conservazione\Conservazione, vale quanto descritto in [Invio massivo da DMS\Conservazione\Conservazione](#), con verifica della tipologia demandata all'utente.

7.2.3.3 DA GESTIONE DEI DOCUMENTI

Dalla gestione dei documenti è possibile l'invio degli allegati di un documento direttamente ad ARKon. All'invio è implementata una griglia riepilogativa del risultato, non più un messaggio, che include i dati dei file (Id e nome), il risultato (Esito) e le informazioni sulla tipologia (Tipologia (*)), quest'ultima solo in presenza di lavoro di versamento disabilitato.

Come per l'invio puntuale da Proprietà DMS, al clic su Manda in conservazione, nel computo dello spazio che si sta inviando, non sono ora considerate di default le dimensioni dei file che hanno la tipologia con il lavoro di versamento disabilitato.

Home > Documenti > Ciclo Attivo > Fatture > Gestione

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura / Parcella]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help Debug

Elenco **Generale** DMS Analisi

Tipo	Cliente	S.O.	S.A.	Data	Numero	Valuta	Cambio	
FTE	C000001	.NULL	SA	19-05-2025	3/Σ	EUR	1.000000	Casale Alessandro & C S.n.C LARGO PAROLINI 52 - 51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO (PT) Codice IPA: pec

Testa Righe Plede Totali Info Evasioni Stampe

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Agenti 001 003 Mario de Rossi / Lorenzo De Bono

Pagamento CON1 Contrassegno

Sconto Cassa

ALTRI DATI

Zona 003 Centro Italia

Consegna .NULL.

Sottocommissa .NULL.

DATI CONTABILI

Tipo Fattura .NULL Scissione pagamenti Iva esigibilità differita Corrispondenza VC

Banca C/F IT28T01025138000000000077P04 BIC

Banca di Sconto 03040101002 Banca Popolare di Marostica 2

RIFERIMENTI

Numero / Data .NULL. .NULL.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Vedi Documento PDF (19-05-25)

Manda in conservazione

STATO

Modificabile Esecutivo Prelevabile

FATTURARE A

.NULL.

LISTINI

C000001 Listino Cliente C00001 Casale

LS0001 Listino di Vendita Principale

Il file inviato ha la tipologia con il lavoro di versamento abilitato

La colonna Tipologia non è compilata.

Arca Evolution

Risultato invio in conservazione:

DMS ID	Nome file	Esito	Tipologia (*)
80	1307.pdf	INVIATO	

*tipologia presente nel portale di conservazione con l'indicazione del relativo lavoro di versamento, se disabilitato

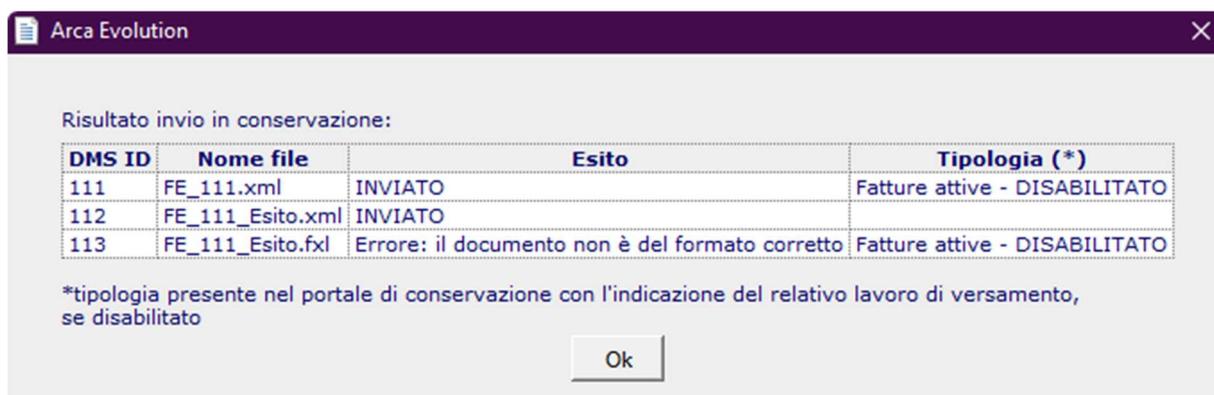
Ok

Il file inviato ha la tipologia con il lavoro di versamento disabilitato

La colonna Tipologia è compilata.



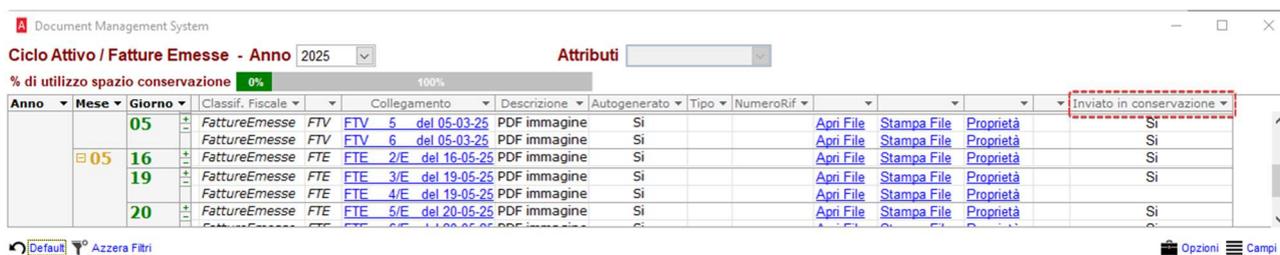
La gestione degli errori rimane invariata, ma è ora proposta entro la colonna "Esito".



7.2.4 MODIFICA DEL TITOLO DI COLONNA CONSERVATO IN INVIATO IN CONSERVAZIONE

GRIGLIA DMS

La label della colonna "Conservato" all'interno della griglia dei documenti DMS è modificata in "Inviato in conservazione".



N.B.: per essere visibile la nuova label, il layout della griglia ha bisogno di essere aggiornato cliccando su "Default".

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE

La label della colonna "Conservato", in DMS\Conservazione\Manuale di conservazione, è modificata in "Inviato in conservazione".

Home > DMS > Conservazione > Manuale di conservazione

Manuale di conservazione

File Modifica Vai Azioni Righe Window Help

← → ! 👤

Selezione

Elenco delle versioni del Manuale nel DMS

	Versione	Nome File	Data Approvazione	Autore	Descrizione	Inviato in conservazione	
NUOVO	2	ManualeConservazione.pdf	28-02-2025	Autore	Manuale di Conservazione Ver. 1	NO	Proprietà
ELENCO VERSIONI							

8 IMPORT DATI DA B.POINT

8.1 IMPOSTAZIONE ENTE PUBBLICO E SCISSIONE PAGAMENTI

In caso di import Clienti/Fornitori, se nel file di import è valorizzato il campo Codicelpa, mostrato in Arca nella pagina “Dati Contabili” dell’anagrafica come “Codice Ufficio P.A.”, vengono impostati in automatico i flag di “Ente pubblico” e “Scissione pagamenti”.

Elenco	Generale	Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati Anagrafici	Listini
DATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI							
Stato	<input type="text"/>	Codice Comune	<input type="text"/>				
Valuta	EUR Euro	N. iscrizione REA	<input type="text"/>				
Fido	<input type="text" value="0.00"/>	Natura giuridica	<input type="text"/>				
Codice Iva	<input type="text"/>	Attività	<input type="text"/>				
Cliente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da Dati Fattura	<input type="checkbox"/> Procedura concorsuale				
Centro analisi	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Escluso da Spesometro	<input checked="" type="checkbox"/> Ente pubblico				
Tipo fattura	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Escluso da BlackList	<input checked="" type="checkbox"/> Scissione pagamenti				
		<input type="checkbox"/> Condominio	<input type="checkbox"/> Iva esigibilità differita				
		<input type="checkbox"/> Consumatore finale					
Tipo ritenuta	<input type="text"/>						
FATTURAZIONE ELETTRONICA							
Codice Ufficio P.A.	UFGJKL	IPA					

9 ADD-IN

9.1 CRM VERS. 398

9.1.1 SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO

Nelle installazioni con Player5 e l'Add-In CRM 396 o CRM 397, è stato corretto l'errore "Il nome di oggetto 'PDB_...._Portal..mp_UserProperties' non è valido" al salvataggio di qualsiasi documento.



9.2 IMPORTFEDOC VERS. 2

9.2.1 SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO

Rispetto alla precedente, la versione 2 risolve un errore.

Identificativo	Descrizione
08232216	Risolto bug che aggiungeva più righe spesa di quelle effettivamente presenti se si navigava avanti e indietro varie volte nel wizard prima di eseguire l'import

10 VARIE

10.1 ABI CAB

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Luglio 2025.