



User Manual
Advanced Finance Reporting
For Italy

Rev.07 del 22/01/2021

Manuale Utente

Advanced Finance Reporting for Italy

Preparato da
Alterna

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	RENDICONTO FINANZIARIO	3
3	STAMPE FISCALI	6
3.1	Registro IVA.....	6
3.2	Registro fiscale IVA (liquidazione)	7
3.3	Liquidazione IVA.....	7
3.4	Riepilogo IVA	9
3.5	Libro magazzino	10
3.5.1	Setup.....	10
3.5.2	Processo	11
4	TIPO OPERAZIONE NOTE CREDITO	13
5	SOTTOSCRIZIONE APP.....	14

1 PREMESSA

Questo documento mostra come utilizzare l'app Advanced Finance Reporting.

2 RENDICONTO FINANZIARIO

Per ogni scheda del piano dei conti è possibile selezionare la Categoria e la sottocategoria. Le sottocategorie possono essere modificate nella tabella correlata.

2310 · Clienti nazionali

Processo	Conto	Saldo	Azioni	Report	Menù
----------	-------	-------	--------	--------	------

Generale

Nr.	<input type="text" value="2310"/>
Nome	<input type="text" value="Clienti nazionali"/>
Economico/Patrimoni... ..	<input type="text" value="Patrimoniale"/> ▼
Categoria conto	<input type="text" value="Attività"/> ▼
Sottocategoria conto ...	<input type="text" value="Contabilità clienti"/> ...
Dare/Avere	<input type="text" value="Entrambi"/> ▼
Tipo conto	<input type="text" value="Analitico"/> ▼
Totale	<input type="text" value=""/>

Il rendiconto finanziario (AFR) presenta due modalità di stampa:

- Categoria: i conti sono divisi in base alle categorie e sottocategorie assegnate;
- Saldo: i conti sono divisi in base al segno del loro saldo.

RENDICONTO FINANZIARIO (AFR) 🔖 ↗

Impostazioni di stampa

Stampante selezionata: (Browser)

Opzioni

Modalità di stampa Saldo ▼

Filtro: Conto C/G

× Nr. ▼

× Tipo conto ▼

+ Filtra...

Filtra totali per:

× Filtro data ▼

× Reparto Filtro ▼

× Gruppoclienti Filtro ▼

+ Filtra...

Per lanciare la stampa indicare i filtri data appropriati.

Nell'immagine seguente è possibile vedere il rendiconto finanziario per categoria. Ad esempio, il conto 2310 è sotto la categoria ATTIVITA' e sottocategoria Contabilità clienti. Si può inoltre vedere che gli importi possono avere segni positivi o negativi. Ad esempio, la sottocategoria magazzino che ha segno negative ma è sotto la categoria ATTIVITA'.

Rendiconto Finanziario
 Periodo: 01/01/20..31/12/20
 CRONUS IT VATEXE TEST

25/08/2020 15:06
 Pagina 1
 IIELMINI

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
Cespiti		135.188,84	Passività		89.499,91
- Contabilità clienti		145.816,06	- Passività correnti		89.499,91
2310	Clienti nazionali	49.661,28	5410	Fornitori nazionali	46.054,44
2320	Clienti esteri	75.940,06	5420	Fornitori esteri	8.977,06
5620	IVA acquisti 20 % UE	-3.363,04	5610	IVA vendite 20 %	34.468,41
5630	IVA acquisti 20 %	23.577,76			
- Contanti		17.329,18			
2910	Cassa	17.329,18			
- Magazzino		-27.956,40			
2110	Articoli dest. alla rivendita	-27.956,40			
	DARE	135.188,84		AVERE	89.499,91
	SALDO				45.688,93
	TOTALI	135.188,84		TOTALI	135.188,84

Nell'immagine seguente è possibile vedere il rendiconto finanziario per saldo.

I conti sono mostrati con la stessa struttura del piano dei conti.

I conti con saldo positivo sono sotto le ATTIVITA'.

I conti con saldo negativo sono sotto le PASSIVITA'.

Ad esempio, il conto 2110 è sotto le passività mentre nella stampa per categoria era sotto le attività.

Rendiconto Finanziario
 Periodo: 01/01/20..31/12/20
 CRONUS IT VATEXE TEST

25/08/2020 15:10
 Pagina 1
 IIELMINI

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
2310	Clienti nazionali	49.661,28	2110	Articoli dest. alla rivendita	27.956,40
2320	Clienti esteri	75.940,06	2190	Totale rimanenze	27.956,40
2390	Totale crediti v/Clienti	125.601,34	5410	Fornitori nazionali	46.054,44
2910	Cassa	17.329,18	5420	Fornitori esteri	8.977,06
2990	Totale cespiti liquidi	17.329,18	5490	Totale debiti v/Fornitori	55.031,50
5630	IVA acquisti 20 %	23.577,76	5610	IVA vendite 20 %	34.468,41
5790	Totale IVA	23.577,76	5620	IVA acquisti 20 % UE	3.363,04
			5790	Totale IVA	37.831,45
	DARE	166.508,28		AVERE	120.819,35
	SALDO				45.688,93
	TOTALI	166.508,28		TOTALI	166.508,28

3 STAMPE FISCALI

3.1 Registro IVA

L'app include la stampa del registro fiscale IVA. Il nome è:

 Registro fiscale IVA-stampa (AFR)

Report e analisi

Campi per il lancio del report:

- Registro IVA: selezionare il registro da stampare;
- Data inizio/fine periodo: vengono compilate in automatico in base alla data ultima stampa. Possono essere modificate per ristampare mesi precedenti.
- Tipo stampa: usare la stampa di test per verificare la correttezza dei dati. La stampa definitiva aggiorna la data ultima stampa del registro. L'ultima pagina stampata invece deve essere aggiornata manualmente. La ristampa può essere utilizzata solo su mesi che sono stati già stampati in definitivo.
- Stampa informazioni società: selezionare questo campo per stampare le informazioni società come prima pagina del registro.
- Ultima pagina stampata registro: il numero pagina viene recuperato dalla tabella dei registri IVA.

Opzioni	
Registro IVA	VEN
Data inizio periodo	01/01/2020
Data fine periodo	31/01/2020
Tipo di stampa	Test
Stampa informazioni società	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome	CRONUS IT VATEXE TEST
Indirizzo	Piazza Duomo, 1
CAP città provincia	20100 Milano
Numero registrazione impr...	000
Partita IVA	08973230967
Codice fiscale	000
Ultima pagina stampata re...	10

Cliccare Stampa per lanciare il report.

VEN

Periodo: 01/01/20 31/01/20

Data di registrazione	Data documento	Tipo documento	Nr. documento	Nr.	Cliente	Descrizione art./serv. IVA	% IVA	Imponibile	Importo	Imponibile a esig. diff.	Imposta a esig. diff.	Totale	Partita IVA	Operazione intracomunitaria
01/01/20	01/01/20	Fattura	20-CX010001	30000	School of Fine Art	IVA 20%	20,00	193,70	38,74	0,00	0,00	232,44	790456278	
17/01/20	17/01/20	Fattura	20-CX010002	30000	School of Fine Art	IVA 20%	20,00	193,70	38,74	0,00	0,00	232,44	790456278	
23/01/20	23/01/20	Fattura	20-CX010003	30000	School of Fine Art	IVA 20%	20,00	441,60	88,32	0,00	0,00	529,92	790456278	
29/01/20	29/01/20	Fattura	20-CX010004	30000	School of Fine Art	IVA 20%	20,00	10.743,40	2.148,68	0,00	0,00	12.892,08	790456278	
15/01/20	15/01/20	Fattura	20-102001	20000	Trey Research	IVA 20%	20,00	165,80	33,12	0,00	0,00	198,72	254687456	
16/01/20	16/01/20	Fattura	20-102002	10000	Adatum Corporation	IVA 20%	20,00	774,80	154,96	0,00	0,00	929,76		
18/01/20	18/01/20	Fattura	20-102003	50000	Relecloud	IVA 20%	20,00	382,00	76,40	0,00	0,00	458,40	582046936	
20/01/20	20/01/20	Fattura	20-102004	20000	Trey Research	IVA 20%	20,00	2.510,00	502,00	0,00	0,00	3.012,00	254687456	
20/01/20	20/01/20	Fattura	20-102005	10000	Adatum Corporation	IVA 20%	20,00	12.034,00	2.406,80	0,00	0,00	14.440,80		
22/01/20	22/01/20	Fattura	20-102006	50000	Relecloud	IVA 20%	20,00	2.814,80	522,96	0,00	0,00	3.137,76	582046936	
25/01/20	25/01/20	Fattura	20-102007	20000	Trey Research	IVA 20%	20,00	774,80	154,96	0,00	0,00	929,76	254687456	
31/01/20	31/01/20	Fattura	20-102008	50000	Relecloud	IVA 20%	20,00	2.728,10	545,62	0,00	0,00	3.273,72	582046936	
19/01/20	19/01/20	Fattura	20-C010001	40000	Alpine Ski House	IVA 20%	20,00	387,40	0,00	0,00	0,00	387,40	533435789	I.O.
23/01/20	23/01/20	Fattura	20-C010002	40000	Alpine Ski House	IVA 20%	20,00	4.054,30	0,00	0,00	0,00	4.054,30	533435789	I.O.

3.2 Registro fiscale IVA (liquidazione)

Con al seguente stampa è possibile includere la liquidazione come ultima pagina del registro IVA vendite.

Registro fiscale IVA (liquidazione)-stampa (AFR) Report e analisi

Occorre selezionare il registro IVA vendite e come ultima pagina verrà stampata la liquidazione IVA.

Riepilogo registri IVA vendite

Periodo: 01/01/20 31/01/20

Codice IVA	Descrizione	% IVA	Imponibile IVA	Importo IVA	Imponibile a esig. diff.	Imposta a esig. diff.
STANDARD	IVA 20%	20,00	37.998,20	6.711,30	0,00	0,00
Totale			37.998,20	6.711,30	0,00	0,00

O.I. = Operazione Intracomunitaria

Riepilogo liquidazione IVA

IVA	-6.711,30	
IVA a debito	6.711,30	
IVA a debito periodo precedente	0,00	
IVA a credito	0,00	IVA in uscita (arrotondamento) 6.711,00
IVA a credito periodo precedente	0,00	
Importo non detraibile	0,00	IVA input (arrotondamento) 0,00
Credito IVA compensabile	0,00	
Totale IVA da pagare (se positivo)		6.711,00
Debito IVA periodo successivo		0,00
Credito IVA periodo successivo		0,00

Il report non registra la liquidazione IVA ma la stampa solamente. Per registrare la liquidazione IVA utilizzare l'apposito report.

3.3 Liquidazione IVA

L'app include il report delle Liquidazione IVA.

Calcola e registra liquidazione IVA (AFR) Report e analisi

Mensilmente occorre procedere con la registrazione e stampa della liquidazione IVA.

Il report verifica i saldi dei conti IVA e registra la differenza sul conto erario indicato.

La liquidazione IVA presente nell'app considera inoltre il credito IVA compensabile che può essere indicato nella tabella Lista dichiarazioni IVA periodica.

Report test (non registrato)

Calcola e registra liquidazione IVA
 Periodo: 01/01/20..31/01/20
 CRONUS IT VATEXE TEST

Data di registrazione: 31/01/20
 Nr. documento: LIQ01
 Conto erario: 010011

Tutti gli importi sono in EUR

Data di registrazione	Nr. documento	Tipo documento	Tipo	Imponibile	Importo	Nondeduo. Base	Imp. non detraibile	Imponibile res. Esig. Diff.	Import Res. Esig. Diff.	Nr. movimento
EXPORTAZ										
STANDARD Vendita										
01/01/20	20-CX010001	Fattura	Vend	-193,70	-38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	158
17/01/20	20-CX010002	Fattura	Vend	-193,70	-38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161
23/01/20	20-CX010003	Fattura	Vend	-441,60	-88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	167
26/01/20	20-CX010004	Fattura	Vend	-10.743,40	-2.148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	170
31/01/20	LIQ01	Liquidazione		11.672,40	2.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	522
NAZIONALE										
STANDARD Vendita										
15/01/20	20-102001	Fattura	Vend	-165,60	-33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159
16/01/20	20-102002	Fattura	Vend	-774,80	-154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160
18/01/20	20-102003	Fattura	Vend	-382,00	-76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162
20/01/20	20-102004	Fattura	Vend	-2.510,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164
20/01/20	20-102005	Fattura	Vend	-12.034,00	-2.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165
22/01/20	20-102006	Fattura	Vend	-2.614,80	-522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	166
25/01/20	20-102007	Fattura	Vend	-774,80	-154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169
31/01/20	20-102008	Fattura	Vend	-2.728,10	-545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	171
31/01/20	LIQ01	Liquidazione		21.854,10	4.388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	523
UE										
STANDARD Vendita										
19/01/20	20-C010001	Fattura	Vend	-387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163
23/01/20	20-C010002	Fattura	Vend	-4.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168
31/01/20	LIQ01	Liquidazione		4.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524
IVA				-6.711,30						
IVA a debito				6.711,30						
IVA a debito periodo precedente				0,00		IVA a debito		6.711,00		
IVA a credito				0,00						
IVA a credito periodo precedente				0,00		IVA a credito		0,00		
Importo non detraibile				0,00						
Credito IVA compensabile				0,00						
Totale IVA da pagare (se positivo)								6.711,00		
IVA a debito periodo successivo								0,00		
IVA a credito periodo successivo								0,00		

La ristampa dei mesi precedenti è possibile eseguirla con lo stesso report. Inserire la data del mese precedente che si intende ristampare e comparirà il seguente messaggio:

Calcola e registra liquidazione IVA (AFR)

Stampante (Gestito dal browser)

Utilizza valori predefiniti di Filtri e opzioni utilizzati di recente

Opzioni

Data inizio 01/03/2019

Data fine 31/03/2019

Data
 Nr. c
 Con
 Con
 Con

Il periodo è già stato liquidato
Vuoi ristampare il periodo?

Rispondere sì e in automatico verrà impostata la spunta su ristampa e verrà inibita la possibilità di registrare.

Registra

Ristampa

3.4 Riepilogo IVA

L'app contiene anche la stampa Riepilogo IVA.

 Riepilogo IVA (AFR)

Report e analisi

Questa stampa può essere lanciata su un singolo mese o sull'intero anno. Mostra il riepilogo per ogni codice IVA dei valori di imponibile e importo. Mostra inoltre il riepilogo totale delle liquidazioni IVA. Il numero della pagina e l'anno devono essere indicati manualmente dall'utente.

Data di inizio	01/01/2020	
Data fine	31/01/2020	
Tipo report	Posting Date	▼
Nome	CRONUS IT VATEXE TEST	
Indirizzo	Piazza Duomo, 1	
CAP città provincia	20100 Milano	
Numero registrazione imprese	00	
Partita IVA	08973230967	
Codice fiscale	00	
Anno	<input type="text" value="2020"/>	
Nr. ultima Pagina stampata	<input type="text" value="10"/>	

RIEPILOGO VENDITE		DEDUCIBILI	
		Imponibile	Importo
STANDARD	IVA 20%	42.149,60	7.541,58
Totale		42.149,60	7.541,58

RIEPILOGO ACQUISTI		DEDUCIBILI		NON DEDUCIBILE	
		Imponibile	Importo	Imponibile	Importo
STANDARD	IVA 20%	30.383,40	6.076,68	0,00	0,00
Totale		30.383,40	6.076,68	0,00	0,00

TOTALE RIEPILOGO IVA	
IVA VENDITE	7.541,58
IVA ACQUISTI	6.076,68
IMPORTO IVA	-1.464,90
IVA PRO-RATA DETRAIBILE	6.076,68
IVA PRO-RATA NON DETRAIBILE	0,00
CREDITO PERIODO PRECEDENTE	0,00
PAGAMENTO ANTICIPATO	0,00
PAGAMENTO IVA	0,00
COMPENSAZIONE	0,00
RISULTATO: IVA INPUT (OUTPUT)	-1.464,90

3.5 Libro magazzino

L'app contiene la stampa del giornale di magazzino.

 [Libro magazzino-stampa \(AFR\)](#)

[Report e analisi](#)

Questo report permette di stampare il giornale di magazzino per ogni ubicazione e mese.

3.5.1 Setup

Nel Setup Advanced finance reporting selezionare Abilita Inventory Book.

Setup Advanced Finance Reporting

Generale

Abilita rendiconto fin...

Abilita Inventory Book

Sulla scheda articolo si trova il flag Escludi da libro magazzino.

Libro magazzino

Escludi da libro magazzino

Gli articoli con questo flag non vengono inclusi nella stampa.

È fondamentale impostare questo flag al momento della creazione dell'articolo e non metterlo o toglierlo dopo che l'articolo è già stato incluso nella stampa.

Sulla scheda delle ubicazioni completare i seguenti campi:

- Includi in libro magazzino: se flaggato l'ubicazione verrà compresa nella stampa;
- Ultima data stampa libro magazzino: la data viene automaticamente aggiornata dopo la stampa definitiva;
- Ultima pag. stampata libro magazzino: il numero deve esser aggiornato manualmente dall'utente dopo la stampa definitiva;
- Ultimo Nr. Libro magazzino: il numero viene automaticamente aggiornato dopo la stampa definitiva;
- Ultimo nr. Movimento registro mag.: il numero viene automaticamente aggiornato dopo la stampa definitiva.

Libro magazzino

Includi in libro magaz...	<input checked="" type="checkbox"/>	Ultimo Nr. Libro Mag...	<input type="text" value="0"/>
Ultima data stampa L...	<input type="text" value="31/12/2019"/>	Ultimo nr. mov. regist...	<input type="text" value="0"/>
Ultima pag. stampata...	<input type="text" value="0"/>		

3.5.2 Processo

Aprire il report e selezionare l'ubicazione.

Le date di inizio e fine vengono compilate in automatico in base alla data ultima stampa del magazzino.

Selezionare Stampa finale per lanciare la modalità definitiva.

Selezionare stampa informazioni società se si vuole stampare il frontespizio con le informazioni societarie.

Cod. ubicazione	<input type="text" value="PRINCIPALE"/>
Data inizio	<input type="text" value="01/01/2020"/>
Data fine	<input type="text" value="31/01/2020"/>
Stampa finale	<input checked="" type="checkbox"/>
Stampa informazioni società	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome	<input type="text" value="CRONUS IT VATEXE TEST"/>
Indirizzo	<input type="text" value="Piazza Duomo, 1"/>
CAP provincia città	<input type="text" value="20100 Milano"/>
Anticipi reg. num.	<input type="text"/>
Partita IVA	<input type="text" value="08973230967"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>

La stampa mostra i movimenti contabili articolo e il riepilogo delle quantità in giacenza divise per categorie e unità di misura.

Nr. prog.	Data di registrazione	Nr. documento	Nr. articolo	Descrizione articolo	Categoria	Descrizione	Tipo movimento	UdM	Quantità
1	01/04/2020	108001	1968-S	Sedia girevole MESSICO, nera	SEDIA	Sedia per ufficio	Trasferimento in uscita	PZ	-1

Riepilogo Categoria articolo

Categoria	UdM	Quantità iniziale	Quantità finale	Differenza
SEDIA	Sedia per ufficio	PZ	0	-1

4 TIPO OPERAZIONE NOTE CREDITO

La modifica permette di assegnare un tipo operazione di default alle note credito. Questo valore può essere diverso da quello delle fatture e va a popolare il campo nel documento all'inserimento del cliente/fornitore.

Impostare per ogni categoria reg. business IVA il tipo operazione nota credito di default sia per le vendite che per gli acquisti.

Categorie reg. business IVA | Data del lavoro: 01/04/2020

✓ Salvato



Cerca	+ Nuovo	Modifica lista	Elimina	Setup	Visualizza opzioni		
Codice ↑		Descrizione	Tipo operazione ven. default	Tipo operazione acq. default	Tipo operazione nota di credito vendita default	Tipo operazione nota di credito acquisto default	
→	ESPORTAZ	Altri clienti e fornitori (non UE)	EST-FN-VEN	EST-FN-ACQ	EST-FN-VEN	EST-FN-ACQ	
	NAZIONALE	Clienti e fornitori nazionali	IT-FN-VEN	IT-FN-ACQ	NCVEN	NCACQ	
	UE	Clienti e fornitori UE	UE-FN-VEN	UE-FN-ACQ			

Alla creazione della nota credito scegliere il cliente/fornitore e il campo verrà popolato in automatico con il valore associato.

Generale

Mostra meno

Nr. cliente	<input type="text" value="20000"/>	Data scadenza	<input type="text"/>
Nome cliente	<input type="text" value="Trey Research"/>	Nr. documento esterno	<input type="text"/>
Vendere a		Cod. agente	<input type="text" value="GC"/>
Indirizzo	<input type="text" value="Southwark Bridge Rd, 91-95"/>	Nr. campagna	<input type="text"/>
Indirizzo 2	<input type="text"/>	Centro di responsabilità	<input type="text"/>
Città	<input type="text" value="Cremona"/>	ID utente assegnato	<input type="text"/>
CAP	<input type="text" value="26100"/>	Tipo operazione	<input type="text" value="NCVEN"/>
Paese/area geografica	<input type="text" value="IT"/>	Codice attività	<input type="text" value="*"/>
Nr. contatto	<input type="text" value="CT000003"/>	Stato	<input type="text" value="Aperto"/>

La stessa numerazione verrà utilizzate anche in caso di registrazione di note credito di anticipo.

5 SOTTOSCRIZIONE APP

Ogni funzionalità dell'App richiede una sottoscrizione valida.

Con la prima installazione, il sistema attiva in automatico un piano trial.

Al termine del periodo di prova è possibile sottoscrivere un livello di prodotto (funzionalità) utilizzando la pagina Alterna Apps o direttamente dalle notifiche di sistema, cliccando sul collegamento che aprirà il wizard di attivazione prodotto.