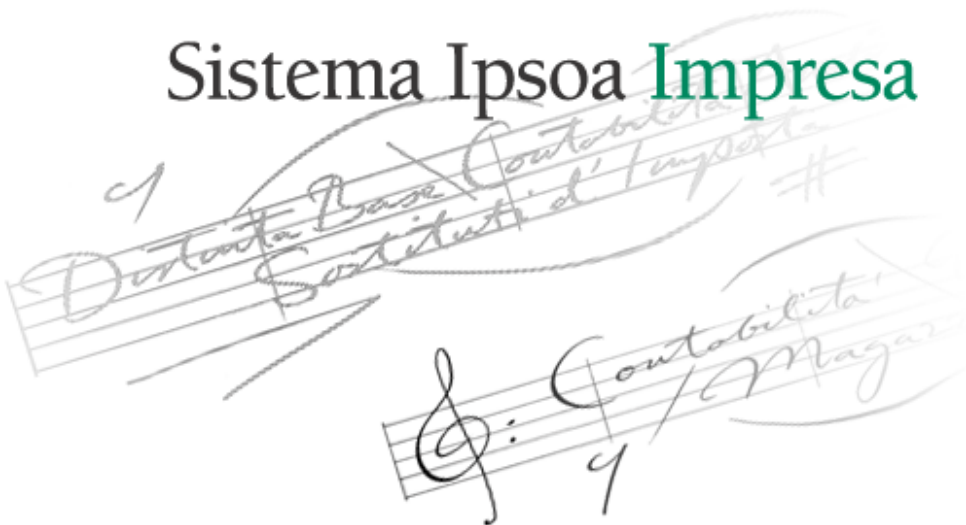




IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

# Sistema Ipsoa **Impresa**



---

## Principali Novità

Versione 1/2011 SP1

---

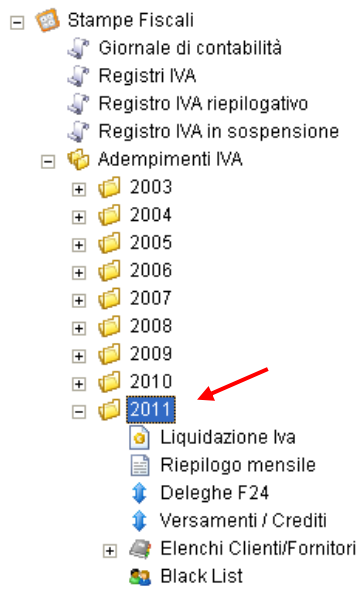
<b>1. Contabilità</b> .....	<b>3</b>
1.1. Adempimenti Iva 2011 .....	3
1.2. * Nomenclature Combinate 2011.....	3
1.3. * Nuovi flag nelle righe Iva.....	4
1.3.1. Aliquote Iva .....	4
1.3.2. Gestione movimenti contabili.....	4
1.3.3. Selezione movimenti Iva.....	5
1.4. * Tracciabilità dei flussi finanziari (CIG e CUP).....	6
1.4.1. Normativa .....	6
1.4.2. Scheda scadenze .....	6
1.4.3. Emissione ricevute bancarie .....	7
1.4.4. Emissione bonifici .....	9
1.4.5. Stampe scadenze .....	9
1.4.6. Accorpamento scadenze .....	9
<b>MONOUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa</b> .....	<b>11</b>
<b>MULTIUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa</b> .....	<b>16</b>
Aggiornamento del SERVER.....	16
Aggiornamento Client .....	22

Il simbolo \* indica variazioni rispetto alla precedente 1/2011

## 1. Contabilità

### 1.1. Adempimenti Iva 2011

Nel menù degli adempimenti IVA (Contabilità/Stampe fiscali/Adempimenti Iva) è stato aggiunto il nuovo menù relativo all'anno 2011:



Si ricorda che i programmi degli anni precedenti non saranno aggiornati agli eventuali futuri cambiamenti della normativa fiscale.

### 1.2. \* Nomenclature Combinate 2011

Aggiornati i codici delle nomenclature combinate.

## 1.3. \* Nuovi flag nelle righe Iva

### 1.3.1. Aliquote Iva

Nella tabella delle aliquote Iva (*menu Anagrafiche/Tabelle generali/Aliquote Iva*) sono stati aggiunti due nuovi flag ad uso generico.

The screenshot shows the 'Aliquote' dialog box. It contains fields for 'Codice' (20), 'Descrizione' (IVA 20%), and 'Descrizione in stampa' (IVA 20%). There are also fields for 'Tipo Operazione' (Imponibile) and 'Articolo'. A table shows 'Aliquota' (20,00), '% Indetraibile' (0,00), and 'Cod. Iva vendite per acquisti UE' (20,00). At the bottom, there are checkboxes for 'Flag User 1' and 'Flag User 2', both of which are checked and circled in red.

Questi flag saranno proposti nei movimenti contabili, dove potranno essere ulteriormente modificati. L'utente potrà quindi utilizzarli per contrassegnare le righe Iva secondo la propria necessità. Potranno successivamente essere utilizzati come filtri nella selezione dei movimenti Iva.

### 1.3.2. Gestione movimenti contabili

Nelle righe Iva dei movimenti contabili (*menù Contabilità/Gestione movimenti*) sono stati aggiunti i due nuovi flag: sarà proposto il valore inserito nel codice Iva e potrà essere modificato manualmente.

The screenshot shows a table with columns: S, Imponibile, Imposta, Mese, Anno, Bene/Servizio, Vent., Cesp., Leas., Cond., Vol., Aff., Oro/Arg, User1, User2. The 'User1' and 'User2' columns contain checkboxes, with the first row having both checked and circled in red. A summary bar at the bottom shows 'Totale Imponibile: 2.103,50', 'Totale Imposta: 260,70', 'Totale IVA Incl.: 0,00', and 'Totale Righe: 2.103,50'.

S	Imponibile	Imposta	Mese	Anno	Bene/Servizio	Vent.	Cesp.	Leas.	Cond.	Vol.	Aff.	Oro/Arg	User1	User2
	1.103,50	220,70	2	2011	Bene								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.000,00	40,00	2	2011	Bene								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 1.3.3. Selezione movimenti Iva

Nella procedura di selezione dei movimenti Iva (*menù Contabilità/Stampe fiscali*) sono stati aggiunti i filtri sui due nuovi flag, che saranno anche riportati nelle stampe. In questo modo l'utente potrà filtrare opportunamente i movimenti ed eseguire le stampe di controllo.

The screenshot shows the 'Selezione Movimenti IVA' window with the following fields and options:

- Report: Movimenti IVA
- Stampa Filtro:
- Descrizione: Stampa Movimenti IVA
- Data Registrazione: // //
- Data Competenza Iva: // //
- N. Movimento: //
- Aliquota: //
- Attività: //
- Registro Iva: =
- Causale: //
- Cliente/Fornitore: //
- Anno Plafond: //
- Mese Plafond: //
- Bene/Servizio: Tutto
- Tipo fattura: Tutto
- Tipo riga Iva: Iva normale
- Iva Differita: //
- Checkboxes:
  - Base per ventilazione
  - Cespiti
  - Oro/Argento
  - Consumatore finale
  - Nota acc. anno prec.
  - Incres. vol. affari
  - Leasing
  - Cassa a condom.
  - User 1**
  - User 2**

### 1.4. \* Tracciabilità dei flussi finanziari (CIG e CUP)

#### 1.4.1. Normativa

Con la Legge 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie") e, successivamente, con il Decreto Legge 187 del 12/11/2010, sono state dettate le nuove disposizioni sulla **tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori e forniture di servizi**.

L'obiettivo è quello di ottenere una maggiore trasparenza e, allo stesso tempo, di consentire un maggiore controllo sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche, in modo da individuare eventuali utilizzazioni da parte di imprese malavitose.

In sintesi, gli obblighi relativi alla tracciabilità sono i seguenti:

1. Tutte le operazioni finanziarie relative ad un contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati.
2. Tali operazioni devono essere effettuate mediante strumenti di incasso o di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni stesse. L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha individuato come strumenti adatti a questo scopo i bonifici bancari o postali e le ricevute bancarie. Non sono considerate idonee le rid, in quanto non predisposte alla tracciabilità (vedi la Determinazione 8/2010).
3. **Gi strumenti di pagamenti devono riportare codici identificativi del contratto cui si riferiscono.**  
I "codici identificativi" del contratto sono:
  - il CIG: Codice Identificativo di Gara
  - il CUP: Codice Unico di Progetto (ove sia obbligatorio per legge)

Per informazioni più dettagliate rimandiamo alle FAQ presenti nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dove si possono trovare tutti i riferimenti alla normativa ufficiale e risposte esaurive sull'argomento:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita>

Nei paragrafi successivi illustriamo le modifiche apportate alle procedure per l'adempimento delle nuove disposizioni.

#### 1.4.2. Scheda scadenze

Nella scheda delle scadenze è stata aggiunta una nuova sezione denominata "Tracciabilità", dove sarà possibile inserire manualmente i codici CIG e CUP.

L'inserimento di tali codici nelle scadenze collegate alle fatture è demandata completamente all'utente, che potrà decidere a sua discrezione come gestire la tracciabilità dell'operazione.

The screenshot shows the 'Dettaglio scadenza' window with the following data:

- Tab: Banca / Solleciti
- dati banca / contabili
- Banca azienda: 01 BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
- Conto banca: 03040101002 BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
- Conto portafoglio: //
- Conto sbf: //
- Piazza: //
- Traente: //
- Data valuta: 23/03/2011
- Girate: 0
- Paese: IT, Cin Ue: 28, Cin IT: T, Abi-Cab: 01025.13800
- Conto Corrente: 000000077P04
- BIC: //
- IBAN: IT 28 T 01025.13800 000000077P04
- Tracciabilità:
  - CIG: 01005028DD
  - CUP: J46D07000360014

I codici sono stati inseriti anche nell'elenco delle scadenze (*menu Scadenzario/Elenco scadenze*), dove potranno essere utilizzati per effettuare ricerche.

Elenco scadenze:

Dt. Scad.	Distinta	Protocollo	Cliente / Fornitore	Valuta Cambio	Importo Effetto	CIG	CUP
31/01/2006	0	5/	C00013 - Casa del fiore S.r.l.	EUR	1,000000		
28/02/2006	0	4/	C00009 - Vivian Fabio & C.	EUR	1,000000		
23/03/2011	0	1/	C00001 - Casale Alessandro & C	EUR	1,000000	01005028DD	J46D0700036001
23/04/2011	0	1/	C00001 - Casale Alessandro & C	EUR	1,000000		
23/05/2011	0	1/	C00001 - Casale Alessandro & C	EUR	1,000000		

Nel file successivamente generato i codici saranno inseriti nel record 50, in posizione 11 - 90.

IB 05460170211RIBA BPTV  
 140000001170211 070211300000000000150000-054606016000000000000102513800  
 200000001Ditta Dimostrativa Via nazionale TEZZE  
 300000001Casale Alessandro & C S.n.c 00582230249  
 400000001LARGO PAROLINI 52 51010CASTELVECCHIO DI VELL PT SANPAOLO IMI S.P.A  
 500000001CIG: 01005028DD CUP J46D07000360001 Fatt. n. 8 del 29/12/2010  
 5100000010000001339 010100  
 700000001

### 1.4.3. Emissione ricevute bancarie

In fase di emissione delle ricevute bancarie (*menu Scadenzario/Portafoglio effetti attivi*) sono stati aggiunti i codici Cig e Cup nella lista degli effetti selezionati:

Num.	Dist.	Tipo	Em.	Port.	Sbf	Cont.	Pag.	Ins	Bl	CIG	CUP
0	R	No	No	No	No	No	No	No	No	01005028DD	J46D0700036001
0	R	No	No	No	No	No	No	No	No		
0	R	No	No	No	No	No	No	No	No		

Standard tecnici CBI:

	Titolo: Ricevute Bancarie - Ri.Ba.	Codice CBI-RIB-001	Versione 6.02
	Tipologia Documento: CBI - Standard tecnici	Data 27-05-2010	Pagina 11/21

### 2.8 Struttura del record - codice fisso "50"

posizione	o/f	tipo	Nome campo	controllo	contenuto
1-	-	-	filler	N	blank
2-3	o	an	tipo record	V	codice fisso "50"
4-10	o	n	numero progressivo	V	stesso numero del record 14 della disposizione
<i>riferimenti al debito (è suddiviso in due segmenti di 40 caratteri ciascuno)</i>					
11-50	o	an	1° segmento	F	
51-90	f	an	2° segmento	F	
91-100	-	-	filler	N	blank
101-116	o <sup>1</sup>	an	Codifica fiscale del creditore	V	Codice fiscale/Partita IVA del creditore. Se il campo è valorizzato, il controllo è di validità pertanto va verificata la presenza del CIN e la sua correttezza. L'obbligatorietà viene meno nel caso in cui il campo 82 del tipo record 70 delle "Riba presentate da clientela non residente" sia valorizzato a 1.
117-120	-	-	filler	N	blank

#### 1.4.4. Emissione bonifici

La modifica vista nel paragrafo precedente è stata fatta anche nei tracciati dei bonifici (*menu Scadenzario/Portafoglio effetti passivi*), nelle stesse posizioni.

#### 1.4.5. Stampe scadenze

Nella procedura di stampa delle scadenze sono stati introdotti in filtri sui codici CIG e CUP.  
I codici di tracciabilità sono inoltre stati inseriti nei due report: GENERAL2 e GENERAL2DESC.

The screenshot shows the 'Stampa Scadenziario' window with the following fields and filters:

- Report: GENERAL2
- Stampa Filtro:
- Descrizione: Scadenziario Generale
- Data scadenza: // //
- Agente: //
- Agente 2: //
- Cod. Valuta: //
- Cod. Cli/For: //
- Banca: //
- Settore: //
- Zona: //
- Data Fatt.: // //
- Cod. sollecito: =
- Gravità: =
- CIG: =
- CUP: =

The CIG and CUP fields are highlighted with a red box.

#### 1.4.6. Accorpamento scadenze

Nella procedura di accorpamento scadenze (*menu Scadenzario*) sono stati introdotti anche i codici Cig e Cup come criteri per l'accorpamento delle scadenze: se nelle scadenze ci sono codici di tracciabilità diversi, non saranno accorpate assieme.



**Istruzioni per  
l'aggiornamento  
dei programmi**

## MONOUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa

### 1. Uscire da Sistema Impresa.

2. Eseguire **le copie di tutta la directory di Sistema Impresa** (Es.: C:\SistemaImpresa / C:\Programmi\SistemaImpresa).

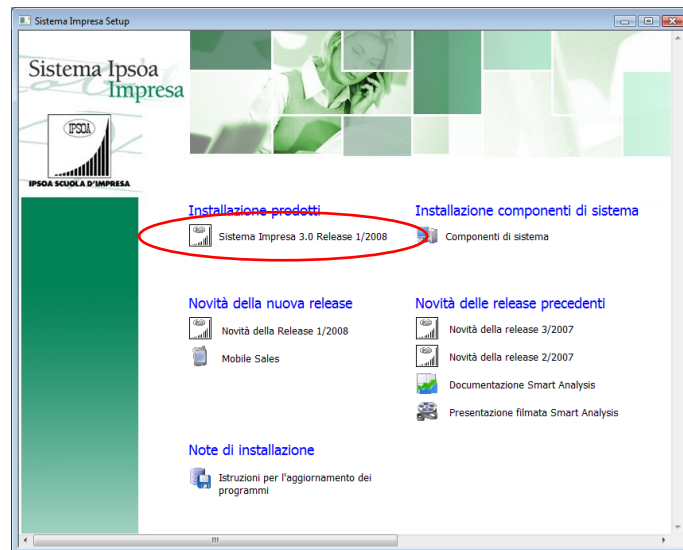
3. Rientrare in Sistema Impresa in modalità esclusiva (attivare il flag di accesso esclusivo nella form di login), ed eseguire dal menù Servizio / Manutenzione Archivi la voce Ricostruzione indici. Nel caso si verificassero messaggi durante questa procedura contattare il vostro fornitore di assistenza

### 4. Uscire da Sistema Impresa

### 5. Eseguire il programma Setup.exe dal cd-rom

Inserire il CD-Rom nell'apposita sede:

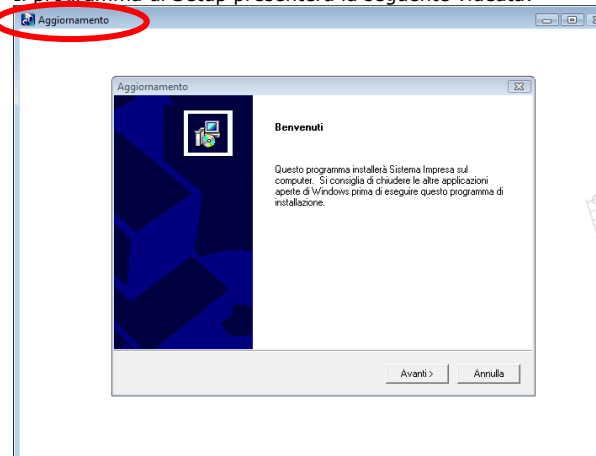
si aprirà in automatico l'autorun, cliccare sulla voce Sistema Impresa



Se non si dovesse aprire in automatico l'Autorun

- cliccare su Risorse di computer (o My computer)
- selezionare l'unità del CD-Rom con il tasto destro del mouse e dare Esplora
- selezionare la cartella "Sistema Impresa - Setup", quindi la cartella "SistemaImpresa"
- fare doppio clic sul file setup.exe (quello che vediamo visualizzato con l'icona di un piccolo computer blu)

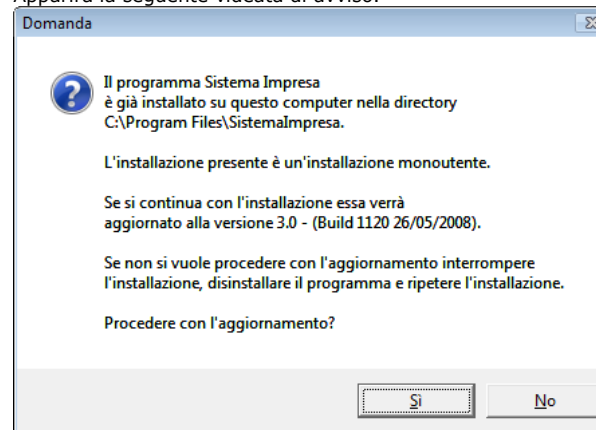
6. Il programma di Setup presenterà la seguente videata:



L'intestazione della videata (in alto a sinistra) deve essere Aggiornamento e non Installazione. Se appare "Installazione" interrompere l'operazione con il tasto ANNULLA e contattare il vostro fornitore di assistenza.

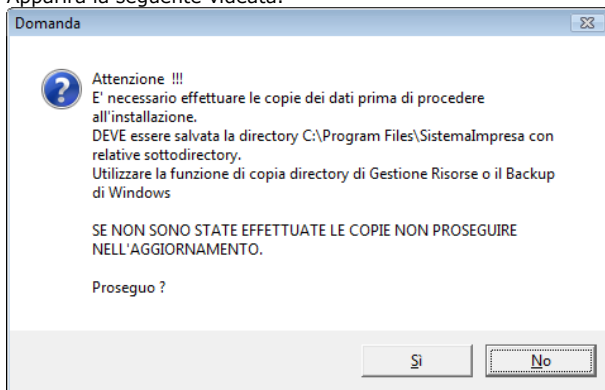
Se visualizzato Aggiornamento continuare premendo il tasto AVANTI>.

7. Apparirà la seguente videata di avviso.



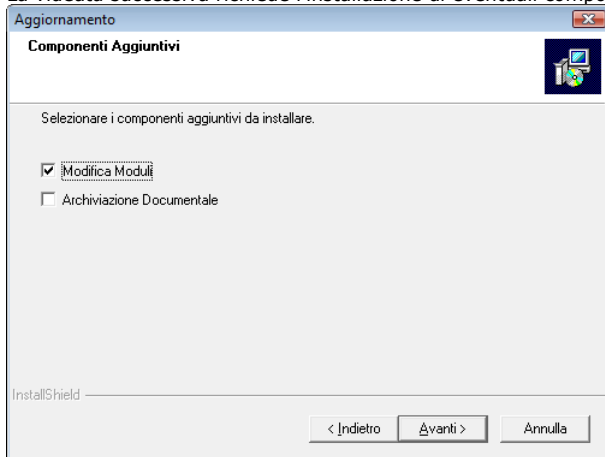
Per continuare, premere il tasto Sì.

8. Apparirà la seguente videata.



Se si sono eseguite le copie di backup, premere il tasto Sì e continuare.

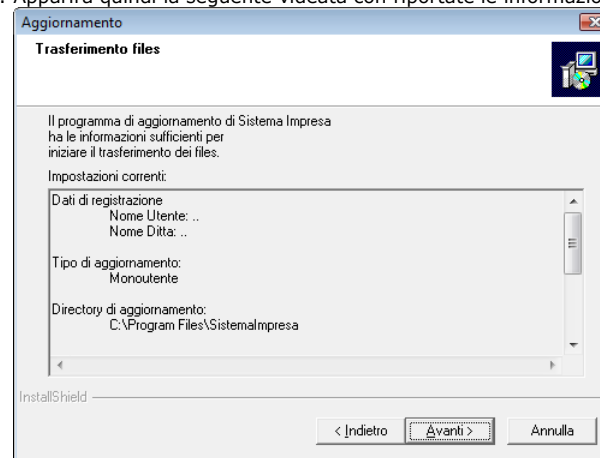
9. La videata successiva richiede l'installazione di eventuali componenti aggiuntivi:



- Modifica Moduli (si consiglia di attivarla sempre)

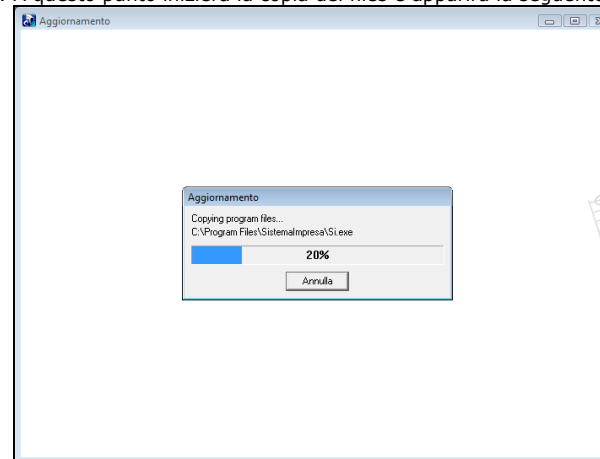
- Archiviazione documentale (non installarla se non è stata acquistata la licenza)

10. Apparirà quindi la seguente videata con riportate le informazioni riguardanti l'installazione attuale.

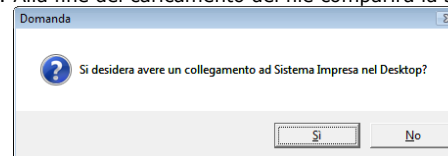


Per continuare premere il tasto AVANTI>

11. A questo punto inizierà la copia dei files e apparirà la seguente videata.



12. Alla fine del caricamento dei file comparirà la seguente finestra:



**Rispondere No**, se non si vuole sovrascrivere il collegamento già esistente.

13. Di seguito partirà in automatico il programma di aggiornamento del tracciato del database.

La videata sarà come la seguente:

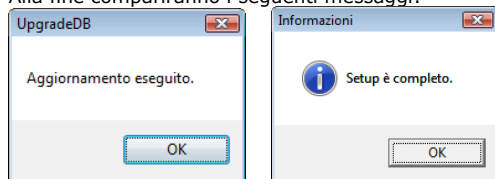


L'avanzamento delle operazioni si potrà vedere scorrere nella videata.

Saranno aggiornate in sequenza tutte le ditte installate.

Questa operazione potrebbe impiegare qualche minuto: la durata della procedura varia in funzione del volume dei dati da aggiornare e dalle modifiche apportate dall'aggiornamento.

14. Alla fine compariranno i seguenti messaggi:



Premere OK per terminare la procedura di aggiornamento: da questo momento è possibile utilizzare il programma.

## MULTIUTENZA – Aggiornamento di Sistema Impresa

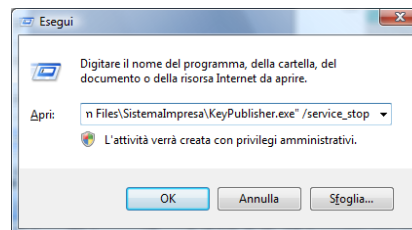
Procedura valida per i sistemi operativi: Windows2000 Professional o successivi

### Aggiornamento del SERVER

1. **Posizionarsi sul Server** (il computer dove è installato Sistema Impresa e gli archivi)
2. **Verificare** che sia installato SistemaImpresa e **che sia possibile eseguire SistemaImpresa** dal Server (facendo doppio click sull'icona di Sistema Impresa sul desktop oppure andando dal menu Avvio\Programmi\Sistema Impresa\Sistema Impresa)

Nel caso non si riesca ad eseguire SistemaImpresa dal server sarà sufficiente installare la parte client di Sistema Impresa.

3. Fare uscire tutti da Sistema Impresa.
4. **Riavviare il server** (al fine di far chiudere eventuali file in uso).
5. Eseguire le copie di tutta la directory di Sistema Impresa (Es.: C:\SistemaImpresa sul server).
6. Rientrare in Sistema Impresa in modalità esclusiva (attivare il flag di accesso esclusivo nella form di login), ed eseguire dal menù Servizio/Manutenzione Archivi la voce Ricostruzione indici. Nel caso si verificassero messaggi durante questa procedura contattare il vostro fornitore di assistenza.
7. Uscire da Sistema Impresa
8. Fermare il servizio di pubblicazione della chiave. Qualora la chiave hardware sia installata nel server per **fermarla** è necessario lanciare il seguente comando da Start (o Avvio)\Esegui (o Run), ricercare nella cartella principale del programma il file KeyPublisher.exe, portarlo nella riga di comando e completare come segue:  
**"...\SistemaImpresa\KeyPublisher.exe /service\_stop"**



Apparirà a video la scritta "Sistema Impresa Key Publisher stopped"

Nel caso in cui il sistema operativo del nostro server sia W2000/W2003/W2008 Server con i **servizi terminal attivati**, eseguire il seguente comando, altrimenti passare al punto 9:

Da Avvio\Esegui (o Start\Run):

**Change user /install**

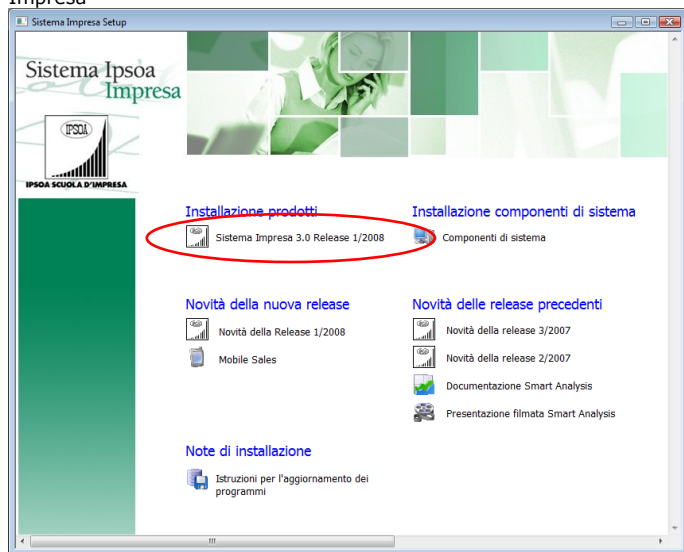
(Attenzione tra user e la barra c'è uno spazio)

**NB.- Qualora non riusciate a riconoscere la presenza dei servizi terminal, consigliamo di procedere con l'installazione del presente aggiornamento da Pannello di Controllo, Installazione Applicazione, Aggiungi programmi, seguendo punto per punto dalla lettera C del punto 9 in avanti.**



## 9. Eseguire il programma Setup.exe dal cd-rom:

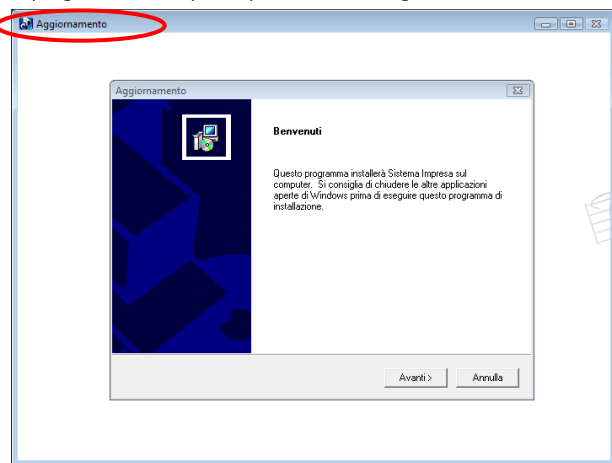
Inserire il CD-Rom nell'apposita sede, si aprirà in automatico l'autorun, cliccare sulla voce Sistema Impresa



Se non si dovesse aprire in automatico l'Autorun

- cliccare su Risorse di computer (o My computer)
- selezionare l'unità del CD-Rom
- selezionare la cartella "Sistema Impresa - Setup", quindi la cartella "SistemaImpresa"
- fare doppio clic sul file setup.exe (quello che vediamo visualizzato con l'icona di un piccolo computer blu)

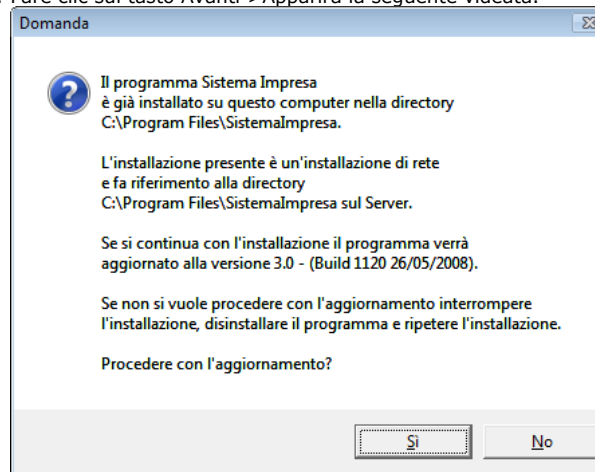
Il programma Setup.exe presenterà la seguente videata:



Si noti che l'intestazione della videata in alto a margine DEVE essere **Aggiornamento** e non **Installazione**

Se appare Installazione interrompere l'operazione e contattare l'assistenza.

10. Fare clic sul tasto Avanti > Apparirà la seguente videata.

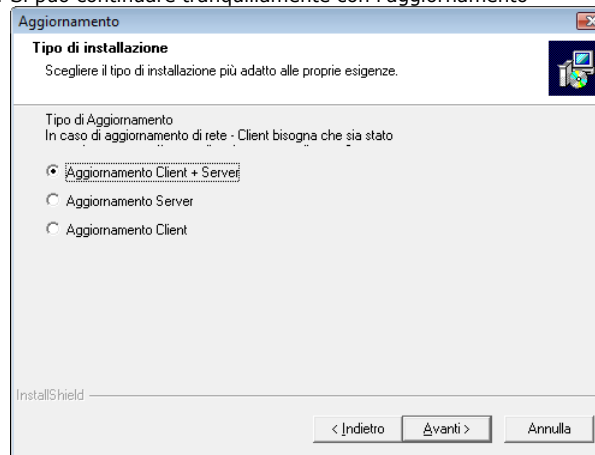


Confermare facendo clic sul tasto Sì.

Nel caso la prima installazione di Sistema Impresa su questo pc sia stata fatta come monoutenza, il messaggio sarà leggermente diverso: "L'installazione presente è una installazione monoutenza e fa riferimento..."

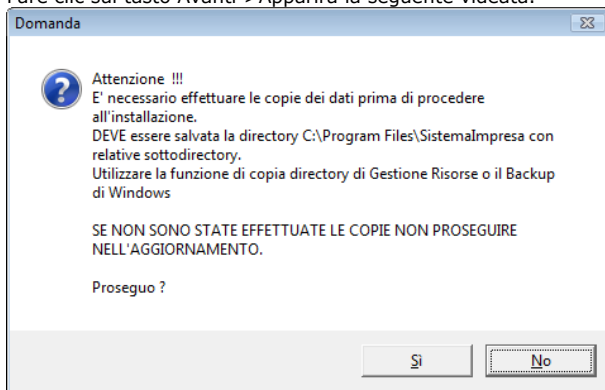
In questo caso non comparirà la seguente videata e verrà aggiornato in automatico la parte server più parte client.

11. Si può continuare tranquillamente con l'aggiornamento



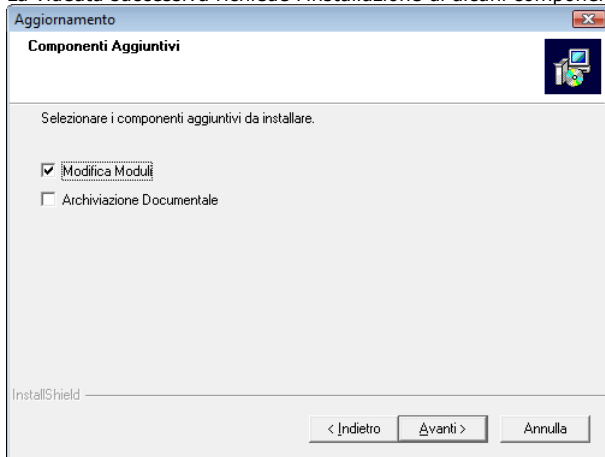
Selezionare Aggiornamento Client+Server.

12. Fare clic sul tasto Avanti >Apparirà la seguente videata.



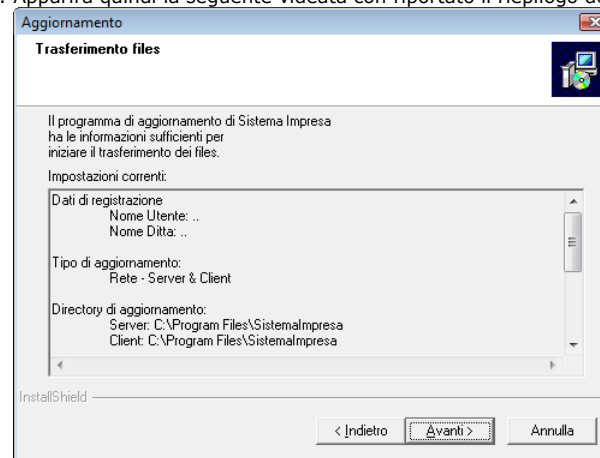
Se sono state eseguite le copie di backup confermare il tasto Si.

13. La videata successiva richiede l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi:



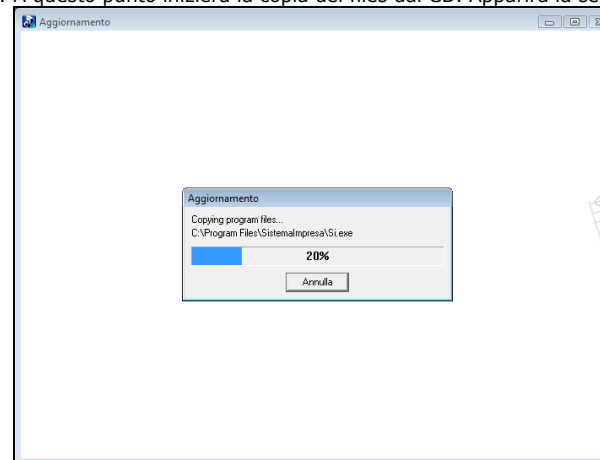
- Archiviazione documentale (non installarla se non acquistata la licenza)
- Modifica Moduli (si consiglia di attivarla sempre)

14. Apparirà quindi la seguente videata con riportato il riepilogo della vostra attuale installazione.



Fare clic sul tasto Avanti >

15. A questo punto inizierà la copia dei files dal CD. Apparirà la seguente videata.

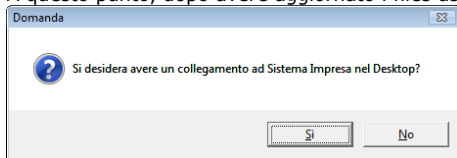


Durante l'estrazione dei files verificare che non vengano segnalati problemi.

L'estrazione potrà durare qualche minuto.

Qualora durante questa fase il programma segnali che trova il file **SI.exe** in sola lettura ciò significa che il programma è aperto da qualche utente. E' necessario quindi chiudere e ripartire dal punto 9.

16. A questo punto, dopo avere aggiornato i files uscirà una finestra come riportato di seguito.



Rispondere **No**.

17. Alla fine dell'estrazione dei files partirà in automatico il programma di aggiornamento degli archivi dati. La videata sarà come la seguente:



L'avanzamento delle operazioni si può vedere nello scorrere della videata.

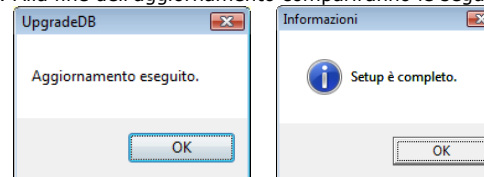
Verranno aggiornate in sequenza tutte le ditte installate.

### **Verificare che non vengano segnalati errori durante questa fase.**

L'operazione potrebbe essere lunga in dipendenza dal volume dei dati presenti e dalle modifiche che devono essere apportate dall'aggiornamento.

***In caso si verificassero degli errori eseguire il ripristino completo della cartella principale di Sistema Impresa e contattare l'assistenza.***

18. Alla fine dell'aggiornamento compariranno le seguenti videate:



Fare clic su **OK**.

Nel caso in cui il sistema operativo del nostro server sia Windows 2000 Server o Windows 2003 o Windows 2008 server con i servizi terminal attivati, lanciare il comando (esattamente come lo riportiamo qui di seguito) da Avvio\Esegui (o Start\Run):

**Change user /execute**

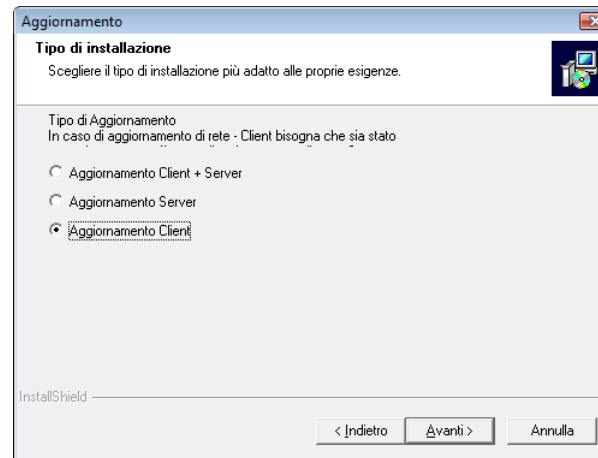
Attenzione tra user e la barra c'è uno spazio.

19. Al fine di riavviare il servizio di gestione della chiave è **necessario riavviare il server.**

## Aggiornamento Client

*NB: Non è necessario eseguire questa operazione per quei client che si collegano via terminal.*

Avviare la procedura di setup come descritto dal punto 8 della sezione Procedura di Aggiornamento di Sistema Impresa scegliendo l'Installazione in rete - Client come da videata seguente:



Questa procedura serve ad aggiornare solamente la parte client e durerà qualche secondo.

L'installazione è ora terminata e si può utilizzare il programma.