

VERSIONE
2020JGEST.DR
80.1 ↑ADP
33.4a ↑MXI Server
9.7a ↑MXI Desk
13.3 ↑MXI AD
2.9c ↑MobileDesk
3.0 ↑Webdesk
3.4 ↑MXI AsincDB
3.2aMXI Shaker
7.5PAN
2017B1

NUOVA GRAFICA E NUOVI OGGETTI

- Restyling integrale con nuove sezioni grafiche, icone, font e colori
- Ombreggiatura delle finestre a video, zone illuminate al passaggio del mouse, lettura facilitata negli elenchi
- Tooltip dinamici, ordinamento colonne e multiselezione tramite checkbox
- Modalità opzionale chiara (sfondo bianco) o scura (sfondo nero)
- Multisessione attivabile al pari di una nuova scheda browser
- Menu arricchito da icone per le funzionalità principali
- Toolbar dei menu preferiti e cronologia degli ultimi utilizzati
- Cambio data/azienda
- Nuovo iDesk Manager e passgo.it

NUOVE LISTE E NUOVE VIDEATE

Le seguenti funzionalità sono state riorganizzate aumentandone l'ergonomia grazie alle potenzialità di liste più ampie e interattive:

- Anagrafica Azienda
- Anagrafica Piano dei Conti
- Estratto Conto
- Costi pluriennali
- Gestione manutenzioni
- Beni in Leasing
- Lavorazione prodotto finito

CONTABILITA'

- Nuovo Saldaconto Clienti e Fornitori
- Contabilizzazione automatica fatture elettroniche ricevute basate su descrizione articoli 
- Contributo Fondo Perduto COVID-19: stampa di controllo ricevute/istanze

PRODUZIONE

- Nuova Bolla di Lavorazione
- Integrazione lotti negli impegni 

PASSBUILDER

- WebShaker - nuovo tipo di servizio Passepartout basato su protocollo https tramite il quale far interagire applicazioni esterne con la base dati del gestionale mediante lo scambio di dati nel formato JSON.
- Sprix 
 - VIMSG_EXT e RICCONF per messaggi con tasti e conferma
 - GRIGLIAFIN per disegnare lo sfondo con griglia lettura facilitata
 - SEZIONEFIN per gestire le sezioni introdotte con la nuova interfaccia grafica
 - NUMPAGFIN per numero pagina e pagine totali di APRIFIN_EXT
 - FIRMAFILE per eseguire la firma digitale di un file mediante SmartCard.
 - Nuove variabili _CT e funzione RIPTAFCT() per CREATELIST con tasti personalizzati
 - Editor Sprix: potenziamento del motore di ricerca con "cerca tutti" e "ultime ricerche"
 - GETPAG - PUTPAG - DELPAG e variabili _PA? per TABELLA PAGAMENTI
 - APRISTAMP_EMAIL in Collage Server Remoto
 - Aggiornamento variabili _MMRINTR??? rintracciabilità in fase PUTMM (Produzione).

L'elenco delle implementazioni Sprix è consultabile nelle appendici in calce al manuale Sprix.

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK"
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Richiesto	AGGIORNAMENTO MASSIVO DI TUTTE LE AZIENDE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene richiesto appena si entra nell'azienda
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto appena si entra in ogni azienda.

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

Nuova interfaccia

La nuova interfaccia utente oltre ad avere un aspetto più moderno e gradevole aumenta l'ergonomia della soluzione gestionale utilizzando al meglio lo spazio a video e arricchendo le possibilità d'interazione da parte dell'utilizzatore. Nella stragrande maggioranza dei casi **le procedure funzionali rimangono comunque analoghe a quelle precedenti consentendo agli utenti di Mexal e Passcom di continuare ad operare come in precedenza senza particolari accorgimenti.**

Primo avvio

Al primo avvio l'iDesk verrà aggiornato automaticamente con tutti gli elementi grafici della nuova interfaccia. Durante l'operazione della durata di qualche decina di secondi, viene mostrata a video una barra d'avanzamento.

Portabilità Collage preesistenti

L'adozione della nuova interfaccia non pregiudica le verticalizzazioni collage basate sui nomi dei campi.

Nel caso invece in cui il collage utilizzi l'istruzione SCREEN\$ ossia la lettura dei valori riportati a video, per mantenere il più possibile la portabilità senza necessità d'intervento sul sorgente sono state implementate le seguenti eccezioni.

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** l'istruzione SCREEN\$(_NFIN,7,1,4) viene interpretata come SCREEN\$(_NFIN, 8,1,4) leggendo quanto riportato a video nella riga "8".
- **IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA:** l'istruzione SCREEN\$(_NFIN,5,1,3) viene interpretata come SCREEN\$(_NFIN, 6,1,3) leggendo quanto riportato a video nella riga "6".
- L'istruzione SCREEN\$ utilizzata per leggere il **titolo delle finestre** (operante solo su alcune finestre) riuscirà a leggere il nome anche dopo il cambio di posizione causato dall'adozione della nuova interfaccia

Dette eccezioni verranno dismesse a partire dalla prima release di Mexal e Passcom del 2021. In sostituzione della SCREEN\$ sarà necessario utilizzare le nuove istruzioni che consentono di individuare rispettivamente la riga in cui è posizionato l'operatore (prime due istruzioni dell'elenco) o il titolo della finestra (terza istruzione dell'elenco):

- GETNRIDOCVID() da utilizzare in Emissione Revisione Documenti, Avanzamento produzione
- GETNRIPRNVID() da utilizzare in Primanota
- GETFINTIT\$(<numfin>); se <numfin> = _NFIN restituisce il titolo della finestra attiva.

Di seguito la tabella che individua le varie casistiche di compatibilità:

Funzionalità	Utilizzo SCREEN\$	Compatibilità versione precedente	Alternativa
Emissione revisione documenti Finestra principale – dati testata e corpo	SCREEN\$ numero di riga visualizzato (posizione video riga 7 colonna 1)	SI solo per il numero di riga visualizzato (temporanea)	Nuova funzione GETNRIDOCVID() per ottenere il numero della posizione di riga
Emissione revisione documenti Finestra principale – dati testata e corpo	SCREEN\$ informazioni righe corpo documento (La videata del corpo documento ora ha una riga in meno)	NO	GETATTMM
Emissione revisione documenti Finestra principale – dati testata e corpo	SCREEN\$ per leggere i valori dell'ultima riga della finestra principale (esistente, disponibile, totale merce...)	SI - attenzione al parametro di configurazione utente "Dimensione finestra emis./rev. Docum: fissa/dinamica"	
Immissione/Revisione Primanota	SCREEN\$ numero di riga visualizzato (posizione video riga 5 colonna 1)	SI solo per il numero di riga visualizzato (temporanea)	Nuova funzione GETNRIPRNVID() per ottenere il numero della posizione di riga
Immissione/Revisione Primanota	SCREEN\$ ultima riga (totale imponibile, totale imposta...)	SI	
Immissione/Revisione Primanota	SCREEN\$ informazioni righe corpo	NO	

	documento (La videata del corpo documento ora ha una riga in meno)		
Generale	SCREEN\$ richiesta riga 1 per le finestre dove la funzione restituisce il titolo (non tutte le finestre hanno questa possibilità)	SI	Nuova funzione GETFINTIT\$ valida per tutte le finestre per ottenere il titolo
Generale	SCREEN\$ richiesta riga 1 per le finestre dove la funzione restituisce il contenuto della prima riga e non il titolo	SI	per tutte quelle finestre che hanno un'unica sezione grafica e non è cambiato il layout delle informazioni contenute.

Come già anticipato in più occasioni, la continua evoluzione grafica dell'interfaccia utente dei prodotti Passepartout, impone una progressiva sostituzione della funzione SCREEN\$ all'interno delle verticalizzazioni a favore delle nuove istruzioni più portabili che man mano verranno implementate.

Nuova Bolla di Lavorazione - Produzione

La nuova versione prevede l'attivazione di default della nuova bolla di lavorazione. Tramite la funzione **SERVIZI- CONFIGURAZIONI - AMMINISTRAZIONE UTENTI - IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE** è comunque possibile tornare alla vecchia modalità, mantenendo il funzionamento precedente ivi compreso quello delle verticalizzazioni collage. Anche per la bolla di lavorazione è stata implementata la nuova istruzione in grado di individuare il numero di riga in cui è posizionato l'operatore.

- GETNRIBLVID()

Avvio del programma e accesso all'azienda

Dopo aver indicato le credenziali di accesso, da questa versione risulta attiva la "modalità di esecuzione diretta" che permette all'utente di accedere con la data di sistema attuale, nell'ultima azienda e nell'ultima funzione utilizzate. Tali impostazioni riguardano il singolo utente.

Nella finestra di avviso è presente il pulsante [F4] Modifica opzioni di avvio che esegue la funzione "Servizi – Modifica opzioni di avvio" che permette all'utente di modificare le impostazioni secondo le proprie necessità.

Gli stessi parametri si trovano nella tradizionale gestione delle impostazioni di configurazione predefinite, in Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti. In particolare, s'introduce il valore "Ultima usata" per Azienda di partenza, per i cui dettagli di gestione operativa nel programma si rimanda anche al paragrafo "Cambio data/azienda" di questo leggimi.

L'avviso di cui sopra non compare all'interno degli ambienti Copia per assistenza e futura DRAP (Dichiarazione redditi anni precedenti)

In aggiornamento da versioni precedenti:

- data di partenza ultima usata viene convertita in data del giorno;
- nessun'azienda di partenza viene convertita in ultima usata;
- nessun menu di partenza viene convertito in ultimo usato.

Una volta aggiornata la versione, si possono comunque modificare i parametri come suddetto: in autonomia dall'utente oppure con intervento di un amministratore nelle predefinite a livello generale, di singolo gruppo o utente. Altre particolarità riguardano l'utente Freestudio, che non apre alcun'azienda e menu in automatico

per caratteristica strutturale. E l'utente solo app/sprix, che può funzionare esclusivamente con Azienda di partenza fissa. Gli utenti iDesk azienda AlwaysOn non prevedono un menu di partenza. Quando la procedura parte e visualizza la finestra "Avvio in corso", tramite tasto Canc si può interrompere l'eventuale automazione prevista dai parametri di avvio, ovvero la procedura si ferma a chiedere tradizionalmente data e numero operatore prima di proseguire (operando una tantum, cioè non modificando la configurazione in assoluto ma solo nel contesto di quello specifico avvio i cui premuto Canc).

Campo con controllo maiuscolo/minuscolo e parola intera

Nelle finestre di filtro selezione è stata sostituita l'operatività di indicare uno dei simboli previsti per determinare la modalità di ricerca della stringa inserita nel campo di filtro (se discriminare nella ricerca tra maiuscolo/minuscolo e se restituire i risultati considerando solo ciò che inizia per, contiene o corrisponde interamente) con pulsanti cliccabili al termine del campo oppure utilizzando i tasti in basso Cambia controllo Maiuscole/Minuscole[Ctrl+F11] e Cambia controllo Parola intera/Inizia per/Contiene[Ctrl+F12]444466.

Prima:

The screenshot shows the 'Filtro di selezione anagrafica' window. A dropdown menu is open over the 'Nome ricerca' field, listing several filter options: 'Filtro CONTIENE senza controllo maiuscolo e minuscolo', 'Filtro CONTIENE con controllo maiuscolo e minuscolo', 'Filtro UGUALE con controllo maiuscolo e minuscolo', 'Filtro UGUALE senza controllo maiuscolo e minuscolo', 'Filtro INIZIA PER con controllo maiuscolo e minuscolo', and 'Filtro INIZIA PER senza controllo maiuscolo e minuscolo'. The 'Elenco' button is visible at the bottom left of the window.

Ora:

The screenshot shows the 'Filtro di selezione anagrafica' window with various search fields. At the bottom, two buttons are highlighted with red boxes: 'Cambia controllo Maiuscole/Minuscole' and 'Cambia controllo Parola intera/Inizia per/Contiene'. The 'Nome ricerca' field has a small icon at the end, and the 'Tipo' dropdown is set to 'Tutte'.

Docuvision

Con questa versione il database Docuvision viene aggiornato alla versione 8.01. Nei database aziendali viene creata una nuova tabella DV_DATICESSIONEFATT relazionata con la tabella DV_DOCUMENTO tramite l'id del documento di Docuvision, per gestire WorkInvoice.

Adeguamento Tabelle MexalDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.65 implica l'aggiornamento di diverse tabelle senza necessità di ricostruzione.

Documentazione Collage DataTrek

La sezione DataTrek di PassBuilder del Manuale Utente è stata implementata ed allineata anche in relazione alla sezione Collage DataTrek del manuale Sprix

Dismissione sospensione volontaria sui client tipo desk

Da questa versione, i client con interfaccia Desk (iDesk, WebDesk, MobileDesk) dismettono la funzionalità di sospensione volontaria. Nel caso dell'iDesk Windows, decade di conseguenza anche la funzione di autosospensione.

Riorganizzazione menu contabilità

All'interno del menu *Contabilità* sono state riunite sotto alla voce *Incassi e pagamenti* le funzioni *Saldaconto clienti/fornitori*, *Estratto conto*, *Tempi medi pagamento e dettaglio scaduto* e *Gestione effetti* (che in precedenza era accessibile dalla voce *Stampe – Contabili*). All'interno del menu *Contabilità* sotto la voce *Gestione ritenute* sono state trasferite le funzioni *Quietanze/certificazioni Ritenute* e *Ritenute manuali/oper.fornitore regime agevolato* accessibili in precedenza dalla voce di menu *Stampe – Contabili Ritenute* dove rimangono disponibili le relative stampe. Le stampe *Bilancio interattivo* e *Bilancio personalizzato* sono ora fruibili direttamente alla voce di menu *Stampe - Contabili - Stampa bilanci*.

Nuova Versione Piano Dei Conti Passepartout

E' stata rilasciata la versione 125 del raggruppamento 80 e la versione 68 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:

801.00066 MERCI C/VENTE DISPOSITIVI MEDICI DPI: il conto classificato in A1 di Conto economico deve essere utilizzato per la commercializzazione dei dispositivi medico chirurgici definiti "DPI" (dispositivi di protezione individuale) ovvero attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

704.00011 ACQUISTO PRESIDI MEDICI: il conto è classificato in B6 e serve a contabilizzare l'acquisto di materiale medico e dispositivi al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 (csd. "Corona virus"). Ad esempio, rientrano nel conto gli acquisti di mascherine chirurgiche filtranti, materiale igienico come guanti, gel e termoscanner.

715.00063 ALTRI SERVIZI PRESIDI MEDICI: il conto è classificato in B7 e può essere utilizzato per il pagamento di quei servizi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19. Ad esempio, pulizia dei locali per sanificazione.

720.00208 ALTRI COSTI DEL PERSONALE PRESIDI MEDICI: il conto è classificato in B9e tra gli Altri costi del personale dipendente, può essere utilizzato per contabilizzare i costi sostenuti dall'azienda relativamente ai propri dipendenti per esigenze legate all'acquisto di presidi medici, ad esempio acquisto di test sierologici sui dipendenti oppure mascherine FFP3 o respiratori facciali in certi settori produttivi.

212.00035 CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020: il conto può essere utilizzato per contabilizzare i crediti d'imposta che scaturiscono dal D.L. n. 34/2020 csd. "Decreto Rilancio" pubblicato in G.U. n. 128 del 19/05/2020.

808.00007 RICAIVI PER AGGI (carburanti, giornali, riviste e periodici): il conto è classificato in A1 di conto economico e serve per contabilizzare gli aggi dedicati ai generi di monopolio come appunto aggio su carburanti, giornali e riviste ecc. Il conto viene importato all'interno del modello ISA quadro F nel rigo dedicato ai ricavi da aggi e serve esclusivamente per il test della multiattività al fine della composizione del prospetto multiattività nel frontespizio ISA. Gli ISA che necessitano di questo conto sono ISA BG36U, BG37U, AM80U, BM85U.

809.00005 CONTRIBUTO D.L. 34/2020 NO IRES: il conto è classificato in A5 di conto economico tra i contributi dell'esercizio e rappresenta la contro partita del credito d'imposta, questo conto non è tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP, come ad esempio il credito per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisti di dispositivi di protezione (art. 125, D.L. n. 34/2020) o il credito 60% sulle locazioni immobiliari ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

809.00006 CONTRIBUTO D.L. 34/2020: il conto come il precedente serve per contabilizzare la contro partita del credito d'imposta D.L. n. 34/2020 ma a differenza del precedente, viene invece tassato sia IRES che IRAP, come ad esempio il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, D.L. n. 34/2020).

Nel piano dei conti 81:

610.00205 ACQUISTO PRESIDI MEDICI: rientrano tra i costi sia l'acquisto di dispositivi medici che la sanificazione dei locali dello studio.

631.00025 ALTRI COSTI DEL PERSONALE PRESIDI MEDICI: vedi la nota sul conto 720.000208.

104.00010 CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020: vedi la nota sul credito per il piano dei conti Impresa.

506.00014 CONTRIBUTO D.L. 34/2020 NON IMPONIBILE: vedi la nota nel piano dei conti Impresa.

506.00015 CONTRIBUTO D.L. 34/2020: vedi la nota nel piano dei conti Impresa.

Per i conti economici di costo e ricavo sono stati creati anche i relativi conti sospesi (Z).

A seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 45/2020, pubblicato in GU n. 145 del 09/06/2020 è stato creato il seguente codice iva:

207.8 – Operazione Non soggetta 7-octies) 633/72: codice da utilizzare per le prestazioni in deroga all'articolo 7-ter e disciplinate nell'articolo 7-octies, quando effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi (tipicamente privati).

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Restyling integrale interfaccia comprendente nuove sezioni grafiche, icone font e colori

Clienti e Fornitori

Codice: 301.00009 CLIENTI
 Residenza fiscale: Italia
 Soggetto privato:
 Codice fiscale: 80080230370
 Partita IVA:
 Ragione sociale: Accademia di Belle Arti di Bologna
 Indirizzo: Via Belle Arti, 54
 CAP Località Provincia: 40126 BOLOGNA BO
 Telefono/Fax: 0514226411
 Email: info@ababo.it

Documento magazzino

Origine: FT1/30
 Documento: FT TD01 Fattura cliente
 Causale: 1#Vendite
 Numero: 1/ 30 del 31/03/20
 Magazzino: 1#SEDE

Cliente: 501.00005 Lapini Massimiliano
 Via Spade, 46/C VERONA VR

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
0278C003 BEIGE Gonna Longuette Beige	nr	6	79,90			479,40	22
0278C001 STROSE Blouse Seta Stampa Rose	nr	11	56,99			626,89	22

Totali documento

Riferimenti trasporto
 Destinatario: 501.00002# Camille Srl
 Indirizzo: Via Mazzini, 123 CAP 43121#
 Località: PARMA Prov PR
 Mittente: Tracking 010450889645221115054
 Porto: ADDEBITO Incoterms
 Tipo spese: Valore fisso Valore 45,00
 Colli: 2 Peso KG
 Aspetto dei beni: 4# Cartoni
 Inizio trasporto: 30/06/20 ora 10:45

Totale	Rate
Merce	1.106,29
Spese	0,00
Spese trasporto	45,00
Spese banca	0,00
Spese bolli	0,00
Iva	253,28
Totale documento	1.404,57
Scon. Abbuono %	0,00
Abbuono	0,00
Imballi a rendere	0,00

Emissione differita documenti

Documenti da ricercare

Tipo documento: BC Ddt cliente
 Causale documento:
 Serie:
 Numero documento Da-A:
 Data documento Da-A:
 Numero magazzino:
 Centro costo/ricavo:
 Codice cliente/forn:
 Codice agente:
 Note documento:
 Destinatario:
 Indirizzo spediz:
 Trasporto a mezzo:
 Codice vettore:
 Tipo riga: Urgenti
 Data scadenza Da-A:

Documenti da emettere

Tipo documento: FT TD01 Fattura cl#
 Tipo doc. automatico:
 Numero serie: 1
 Data documento: 30/06/2020#
 Data registrazione: 30/06/2020#
 Centro costo/ricavo:
 Fissa cambio:
 Tipo riga:
 Da data scadenza:
 A data scadenza:
 Ordina doc. origine: Dest/numero/data-
 Rag. agente vendita:
 Ordine di stampa:
 Stampante: Video
 Stampa di prova:

Ulteriori dati di ricerca

Ulteriori dati di emissione

da pagare: 1.404,57
 o: 0,00
 ono: 0,00
 uo: 1.404,57

Scegli valuta visualizzazione totali Ok Annulla



7

Ombreggiatura delle finestre a video, zone illuminate al passaggio del mouse, lettura facilitata negli elenchi

È stata introdotta l'ombreggiatura nelle finestre video e l'illuminazione delle zone al passaggio del cursore del mouse.

Nelle finestre elenco è stata adottata l'alternanza tra riga chiara e riga scura per facilitare la lettura delle informazioni e dei dati presenti nella lista (è possibile tornare alla visualizzazione senza alternanza modificando l'impostazione in Modifica aspetto interfaccia).

Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.FI	Stato	Tipo	/P	Gestione fiscal	Iniz	Fine	Rag	Liv	DtIn	Sott	Art36
A01	AZIENDA DI PROVA ALL B2B	011011100000	OK	Pers...	Impr	Semplificata	2015	2020	80b	1Fe	01/01		
A02	Fattura elettronica No spazio AUTONOMIA	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2013	2020	80	2	01/01		
A06	AZIENDA DI PROVA ALL INCLUSIVE B2B	011011100000	OK	Pers...	Impr	Semplificata	2015	2020	80b	1Fe	01/01		
A09	Fattura Spazio AUTONOMIA	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2013	2020	80	2	01/01		
A10	PASSHUB AZIENDA ALL INCLUSIVE	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2013	2020	80	2	01/01		
A11	NESSUN SERVIZIO ATTIVO	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2013	2020	80	1Fe	01/01		
A36	Multattività	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	2	01/01	✓	✓
A63	AZIENDA CLIENTE 4	011011100000	OK	Soc...	Impr	Semplificata	2011	2020	80b	1Fe	01/01		
A74	AGENZIA VIAGGI	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2016	2020	80	1Fe	01/01		
AG1	AGENTE SELF DITTA INDIVIDUALE	011011100000	OK	Pers...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01		
AG2	AGENTE SOCIETA' DI CAPITALI	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01		
AG3	AGENTE SOCIETA' DI PERSONE	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01		
AGE	AGENTE DITTA INDIVIDUALE	011011100000	OK	Pers...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01		
AL0	Azienda	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2018	2020	80	1Fe	01/01		
ALN	Ente Non Commerciale Rossi	011011100000	OK	Ente...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1	01/01		
ASB	ASD CON BAR	011011100000	OK	Ente...	Impr	Ordinaria	2018	2020	80	1Fe	01/01		
ASD	ASD NON COMMERCIALE	011011100000	OK	Ente...	Impr	Ordinaria	2016	2020	80	1Fe	01/01		
B36	Multattività	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01	✓	✓
BE1	Beni Usati Forfettario	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01		
BEA	BENI USATI ANALITICO	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2016	2020	80	1Fe	01/01		
BEG	Beni Usati Globale	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	1Fe	01/01		
B11	bill spa	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2019	2020	80b	2	01/01		
B12	PLURIENNALI	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2019	2020	80b	1Fe	01/01		
B13	GESTIONE CIVILE	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2018	2020	80	1Fe	01/01	✓	✓
BIL	bill spa	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2019	2020	80b	2	01/01		
BON	STUDIO COMMERCIALE	011011100000	A...	Soc...	Prof	Ordinaria	2017	2017	81	1Fe	01/01		
C36	Multattività	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2021	80	1Fe	01/01	✓	✓
CCC	DDD SAS	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2018	2020	80	1Fe	01/01		
CN1	CIS	011011100000	A...	Soc...	Impr	Forfettaria 2015	2015	2018	80	1Fe	01/01		
CNM	CIS	011011100000	OK	Soc...	Impr	Ordinaria	2015	2020	80	2	01/01		

Tooltip di campo dinamici, ordinamento colonne e multiselezione tramite checkbox

All'interno degli elenchi, se la dimensione della colonna non permette di visualizzare l'informazione intera, posizionandosi con il cursore sul dato viene visualizzato il tooltip che ne riporta per esteso il contenuto.

Tipologia	Numero	Descrizione	Importo	Protocollo	Op.	Val.	Imp. valuta	Numero doc. esteso
FR	2/24	3						
FR	2/36	0						
FR	2/37	0						
FR	2/35	0						
FR	1/14	2						
FR	1/15	2						
FR	2/38	1						
FR	2/39	1						
FR	2/50	1						
FR	2/49	11/06/19	SOCIETA' IMP...	561,20	No	IT00856750153_00056.xml		
FR	2/49	11/06/19	SOCIETA' IMP...	561,20	No	IT00856750153_00056.xml.p7m		
FR	2/50	11/06/19	SOCIETA' IMP...	1.024,80	No	IT00856750153_00057.xml.p7m		
FR	2/43	11/06/19	SOCIETA' IMP...	780,80	No	IT03565570409_0004U.xml.p7m		
FR	2/43	11/06/19	SOCIETA' IMP...	780,80	No	IT03565570409_0004U.xml		
FR	2/69	17/06/19	SOCIETA' IMP...	3.513,60	No	IT01234561234_00066.xml.p7m		
FR	2/58	17/06/19	SOCIETA' IMP...	1.000,40	No	IT01234561234_0005Y.xml.p7m		
FR	2/58	17/06/19	SOCIETA' IMP...	1.000,40	No	IT01234561234_0005Y.xml		
FR	2/69	17/06/19	SOCIETA' IMP...	3.513,60	No	IT01234561234_00066.xml		
FR	2/94	26/07/19	SOCIETA' IMP...	5.709,60	No	SM03473_00013.xml		
FR	2/93	26/07/19	SOCIETA' IMP...	330,00	No	SM03473_0001F.xml		
FR	2/100	07/10/19	SOCIETA' IMP...	1.878,80	No	SM03473_0001E.xml		
FR	2/100	07/10/19	SOCIETA' IMP...	1.878,80	No	SM03473_0001E.xml		
FR	2/114	09/12/19	SOCIETA' IMP...	1.518,00	No	SM03473_00025.xml		
FR	2/115	09/12/19	SOCIETA' IMP...	72,83	No	SM03473_00026.xml		
FR	2/116	09/12/19	SOCIETA' IMP...	232,32	No	SM03473_00027.xml		

Cliccando sull'icona  possibile configurare la visualizzazione dell'elenco in base alle proprie preferenze, non solo le dimensioni delle colonne e l'ordinamento delle righe ma anche l'ordinamento delle colonne utilizzando i tasti Sposta colonna su [F7] e Sposta colonna giù [F8].

Dove è possibile selezionare uno o più elementi della lista sono ora visualizzati checkbox che, insieme alla variazione del colore del testo della riga, rendono la selezione effettuata dall'utente più evidente.

Tipologia	Numero	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Letto
FR	2/24	31/12/18		SOCIETA' IMP...	1.049,20	No
FR	2/36	08/05/19		SOCIETA' IMP...	1.510,63	No
FR	2/37	08/05/19		SOCIETA' IMP...	1.520,63	No
FR	2/35	08/05/19		SOCIETA' IMP...	1.510,63	No
FR	1/14	23/05/19		SOCIETA' IMP...	73,20	No
FR	1/15	23/05/19		SOCIETA' IMP...	97,60	No

Modalità opzionale chiara (sfondo bianco) o scura (sfondo nero)

Sono disponibili la modalità chiara (con sfondo bianco) e la modalità scura (con sfondo nero). Questa e altre preferenze di visualizzazione dell'interfaccia sono selezionabili da menu Servizi - Modifica aspetto interfaccia oppure cliccando sull'icona  disponibile tra le icone al di sotto della barra dei menu.

Aspetto interfaccia (per questa postazione di lavoro)

Schermo
 Risoluzione 1536x864 (area utile 1536x824)
 Formato Automatico 16:9 LR2 (*)
 Modalità Standard (*)

(*) Occorre riavviare se si modificano questi valori

Preferenze di visualizzazione
 Schema colori predefinito_chiario
 Dimensione descrizioni Standard
 Evidenzia finestra attiva
 Evidenzia zone cliccabili
 Righe alternate in elenchi
 Angoli smussati
 Pulsanti con icone tasti No

Ok Annulla

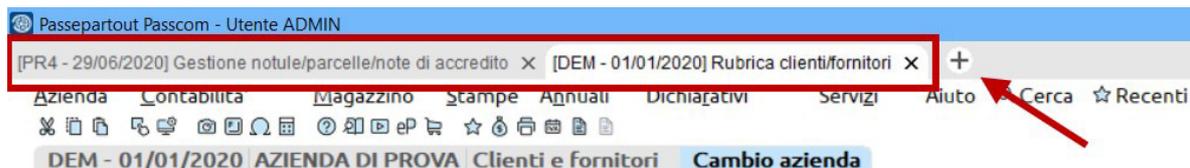
The screenshot displays the software interface in two states: light theme (top) and dark theme (bottom). Both views show a list of invoices with columns for Date, Document, Description, and Amount. The dark theme version has a black background with white text, while the light theme version has a white background with black text. A sidebar on the right contains navigation options like 'Informazioni documento', 'Dettaglio documento', and 'Proprietà'.

Multisessione attivabile al pari di una nuova scheda del browser

Prima della versione in oggetto per poter aprire nuove sessioni di lavoro occorreva utilizzare l'icona  e le diverse sessioni/schede venivano visualizzate nella parte inferiore della videata:

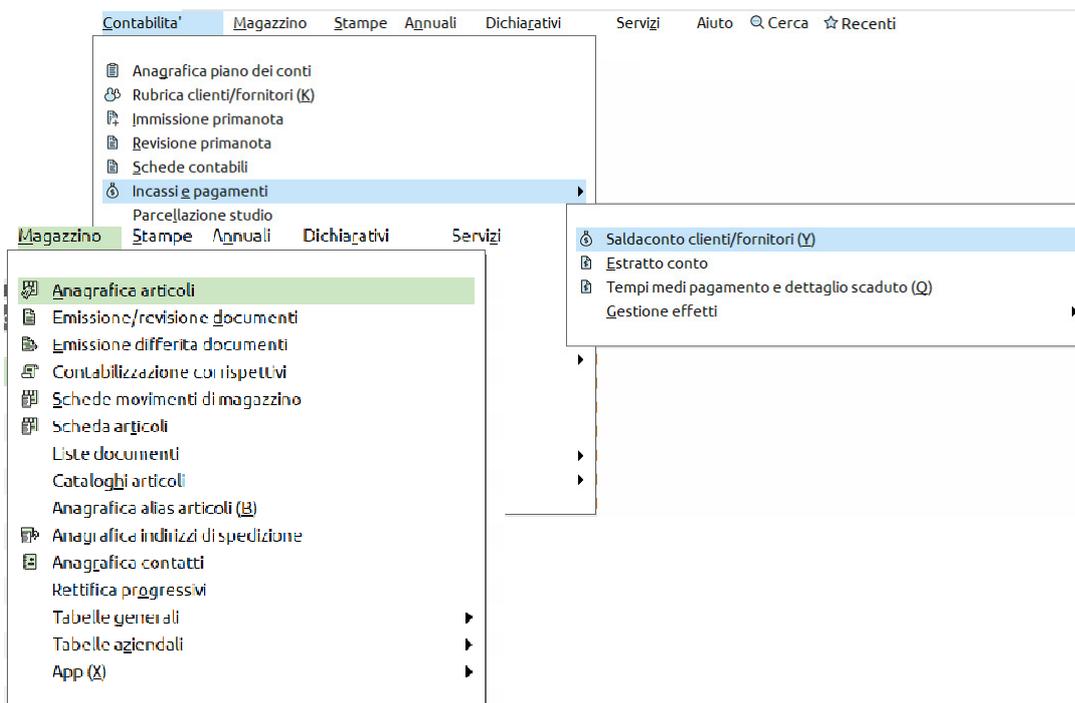


Da questa versione le sessioni/schede aperte vengono visualizzate nella parte superiore della videata, è possibile aprire nuove sessioni utilizzando l'icona "+" posta a fianco della scheda e chiudere la sessione cliccando sulla "X" presente sulla scheda similmente a quanto avviene navigando su browser:



Menu arricchito da icone per le funzionalità principali

A partire da questa versione sono state associate icone alle principali voci di menu visualizzate accanto alla relativa voce quando si sta navigando nei menu oppure visualizzate al di sotto della barra principale dei menu una volta che la voce è stata aggiunta ai preferiti.



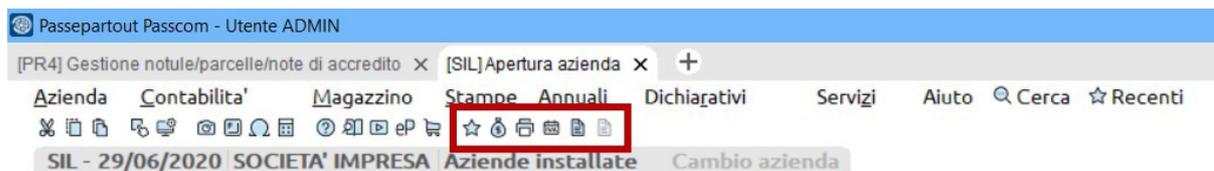
Toolbar dei menu preferiti e cronologia degli ultimi utilizzati

Cliccando su “Recenti” viene visualizzato l’elenco degli ultimi menu visitati da parte dell’utente con cui si sta lavorando:



Posizionandosi nell’elenco su di una delle voci di menu e cliccando su Aggiungi a Preferiti[F5] viene salvata tale voce tra i Preferiti e aggiunta un’icona a quelle presenti sotto il menu in modo da poter accedere più rapidamente alle voci di menu utilizzate frequentemente.

Nel caso della videata seguente, l’utente ADMIN ha aggiunto tra i preferiti le voci di menu Immissione/revisione beni in leasing/altri beni, Saldaconto clienti/fornitori, Stampa bilancio di verifica, Liquidazione periodica IVA, Revisione primanota e Gestione notule/parcelle/note di accredito:

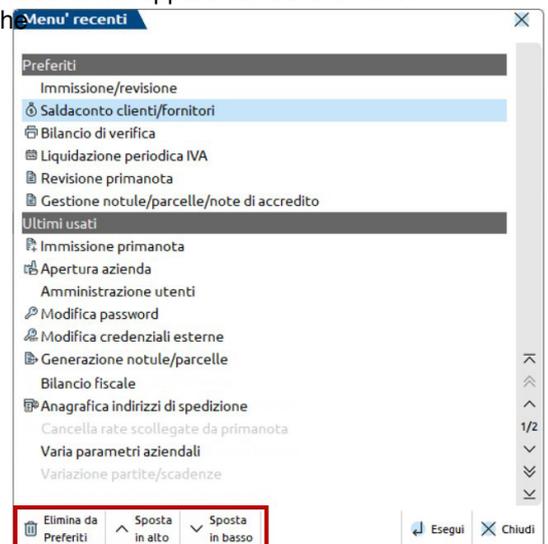


Se si aggiunge ai preferiti una delle voci di menu principali per cui risulta associata un’icona specifica verrà visualizzata quest’ultima, negli altri casi viene riportata l’icona generica “stella”. Nel caso di voci di menu di tipo stampa viene invece riportata l’icona “stampante”.

Se si apre un’azienda in cui non sono disponibili una o più voci di menu l’icona appare disabilitata e non selezionabile (ad esempio l’ultima icona della videata sopra che corrisponde alla voce di menu Gestione notule/parcelle/note di accredito non disponibile nell’azienda aperta perché non attiva la parcellazione studio).

La gestione per utente permette ad ogni utente di crearsi la propria lista di menu preferiti.

È inoltre possibile gestire l’ordinamento dei menu preferiti (e delle relative icone) utilizzando i tasti Sposta in basso[F8] e Sposta in alto[F7] che si attivano posizionandosi sulle voci di menu aggiunte ai preferiti ed eliminare le voci di menu da non visualizzare più tra quelle preferite tramite il tasto Elimina da Preferiti[Shift+F3].



Cambio data/azienda

È stata data maggiore visibilità alla funzione che permette, una volta all'interno di una funzione, di cambiare azienda e/o data, senza dover passare dal menu Azienda – Apertura azienda:



Cliccando sul pulsante, viene ora visualizzato l'elenco delle ultime aziende utilizzate dall'utente con cui si sta lavorando con indicazione della data utilizzata:

Aziende recenti		
Preferite		Data di lavoro
CAS		01/01/2019
A05	ROSSI PAOLA	01/01/2020
A01	Alfa1	01/01/2019
Ultime aperte		Data di lavoro
CAP	Società di capitali	01/01/2019
VI2	VIN INTERNATIONAL	31/12/2019
X01	PROVA	31/12/2019
R00/1	ELENA MULTIATTIVITA'	01/01/2019
A15/1	ELENA MULTIATTIVITA'	01/01/2019
ENP		01/01/2019
A03	Alfa Srl	01/01/2019
CAS		01/01/2019
A01	Alfa1	01/01/2019
A17	FATT ELETT IDESK LITE	01/01/2019
A05	ROSSI PAOLA	01/01/2020
EVE		31/12/2019
ESP		31/12/2019
A02	ccc	06/07/2020
A36/1	Multiattività	01/01/2019
A36/3	Multiattività	01/01/2019
LV2	CONVERSIONE PDC DA 2 LIVELLI	01/01/2019
INF	Azienda infrannuale 01/07	01/07/2017
AD3	AD parc	01/01/2019
AD2/1	Azienda articolo 36	01/01/2020
AGR	Agricolo Regime Speciale	31/12/2018
ENP/P		01/01/2019
ABB		01/01/2020
ABB		29/06/2020
AD2	Azienda articolo 36	31/12/2019
A36	Multiattività	31/12/2019

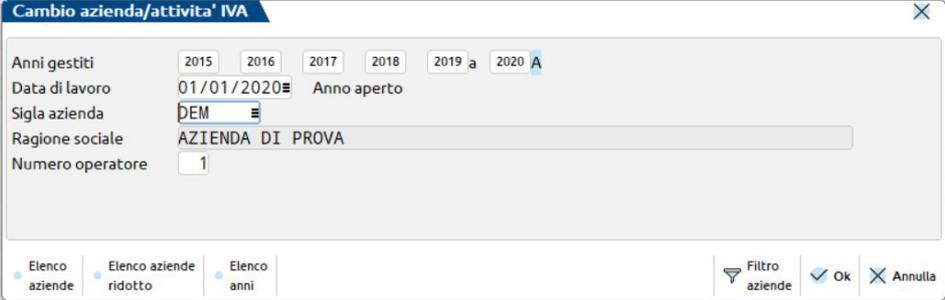
Buttons at the bottom: + Aggiungi a Preferite, Altre aziende o altre date, Apri azienda nella data di lavoro, X Chiudi

Posizionandosi nell'elenco su di una delle aziende e cliccando su Aggiungi a Preferite[F5] viene salvata tale voce tra le Preferite in modo da poter accedere più rapidamente alle aziende utilizzate frequentemente.

La gestione per utente permette ad ogni utente di crearsi la propria lista di aziende preferite.

È inoltre possibile gestire l'ordinamento delle aziende preferite utilizzando i tasti Sposta in basso[F8] e Sposta in alto[F7] che si attivano posizionandosi sulle aziende aggiunte ai preferiti ed eliminare le aziende da non visualizzare più tra quelle preferite tramite il tasto Elimina da Preferite[F5].

Per richiamare un'azienda non presente nelle liste delle recenti o preferite, ma anche per cambiare sottoazienda (in caso di gestione Multiattività iva art.36/Sottoaziende), data di lavoro e/o operatore, è attivo il pulsante Altre aziende o Altre date[F2] che apre la finestra di Cambio azienda/attività già nota:



Cambio azienda/attività IVA

Anni gestiti: 2015 2016 2017 2018 2019 a 2020 A

Data di lavoro: 01/01/2020 Anno aperto

Sigla azienda: DEM

Ragione sociale: AZIENDA DI PROVA

Numero operatore: 1

Elenco aziende Elenco aziende ridotto Elenco anni

Rinnovo iDesk Manager

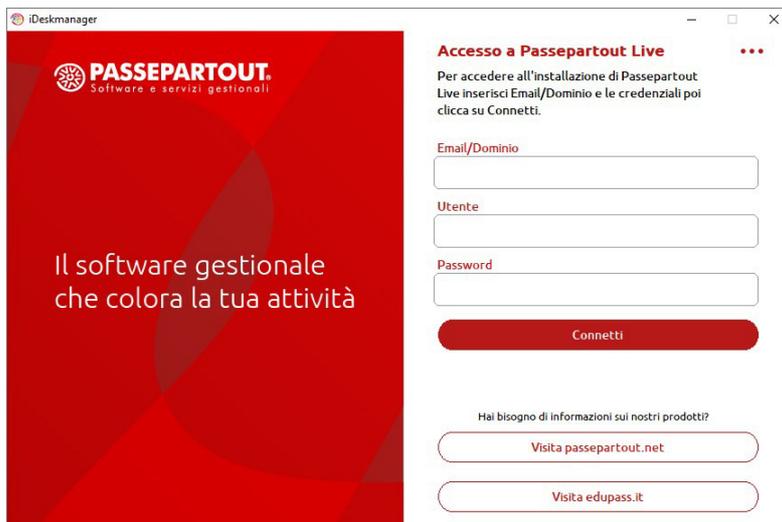
Con questo rilascio viene rinnovato il client iDesk Manager, ovvero il programma di accesso ai gestionali Mexal e Passcom. La nuova versione, porta con sé una grafica completamente ridisegnata ed alcune nuove funzioni, mantenendo la logica di funzionamento di quella precedente.

Infatti come la versione che la precede la gestione dell'accesso è divisa in tre zone: la finestra di scelta Live o Locale (mxdesklauncher), la finestra di accesso alla installazione Live (mxdeskmanager) e quella di accesso alle installazioni Locali (mxdesklocalmanager).

La finestra di partenza mxdesklauncher si presenta così, mantenendo le medesime logiche della versione precedente:



Selezionando Live poi Connetti si passa ad mxdeskmanager:



Come nella versione precedente è possibile compilare i dati di accesso Email/Dominio, Utente e Password, ed accedere ai siti istituzionali.



Cliccando sui tre puntini si apre il menu che contiene voci già conosciute, e voci nuove:

☐: richiude la tendina del menu.

Live/Local/Aggiungi Local: riporta alla schermata di scelta Live/Local, equivalente tasto casa/nuvola della precedente versione.

Inizializzazione: permette l'azzeramento delle semaforiche di programma, da usare senza altri terminali collegati, equivalente vecchio tasto ingranaggi.

Amministrazione: apre il pannello di amministrazione tramite il quale è possibile vedere e chiudere terminali connessi e sospesi, equivalente vecchio tasto con l'omino

Passviewer: apre il software Passviewer per l'assistenza diretta Passep.

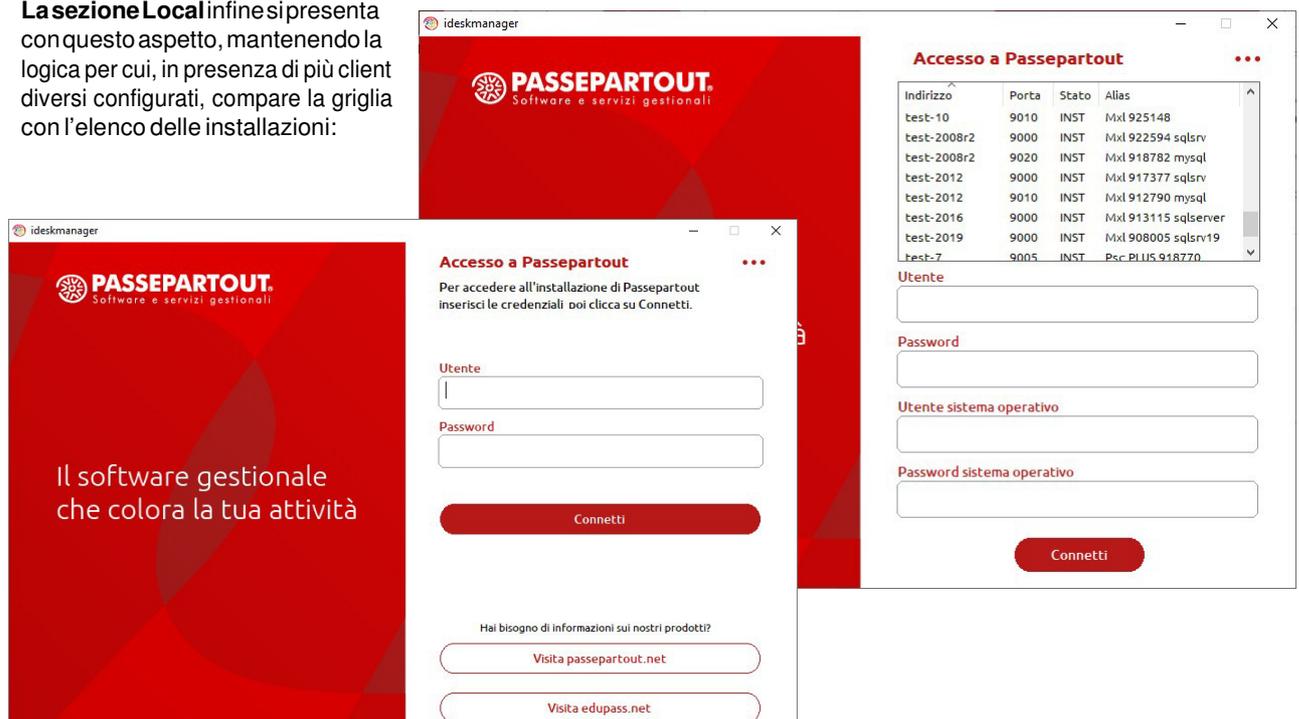
Teamviewer: apre il software host Teamviewer per l'assistenza diretta Passep. La prima volta l'applicativo "Passep Quick Support" viene scaricato da internet. In qualsiasi momento tenendo premuto Ctrl e cliccando la stessa voce di menu può essere scaricata la versione aggiornata del software di teleassistenza.

Opzioni specifiche: apre il menu che consente l'eliminazione del client dell'installazione configurata, ed il test di connessione all'installazione.

Opzioni generali: apre il menu che consente il test di connessione ad internet.

Assistenza EasyPass: equivalente all'accesso tramite iCommunicator da dentro Mexal/Passcom, apre il sito EasyPass basandosi sulle credenziali digitate. Tramite questa nuova funzione è possibile richiedere assistenza anche, ad esempio, in caso di difficoltà di accesso al gestionale.

La sezione Local infine si presenta con questo aspetto, mantenendo la logica per cui, in presenza di più client diversi configurati, compare la griglia con l'elenco delle installazioni:



Anche nella sezione Local è presente il menu contestuale che contiene le stesse funzioni di quello della sezione Live, con qualche piccola differenza: nel menu Opzioni specifiche è presente anche il tasto Modifica Alias per assegnare dei nomi ai client configurati, e non è presente il tasto Assistenza EasyPass.

Da questa versione è anche possibile ordinare alfabeticamente le colonne della griglia delle installazioni (Sol. 45558).

Per ottenere questa versione non occorre fare nulla. Le tre componenti di iDesk Manager si aggiorneranno automaticamente secondo questa logica:

- La finestra di partenza (mxdesklauncher) si aggiornerà al primo accesso alla sezione Live, o al primo accesso ad una installazione locale di versione uguale o superiore alla 2020I
- La sezione per l'accesso Live si aggiornerà alla prima apertura, a partire dal 30 giugno
- La sezione per l'accesso Local si aggiornerà alla prima connessione ad una versione uguale o successiva alla 2020I

E' dunque verosimile che, nelle prime fasi, ci si possa trovare in una condizione di parziale aggiornamento a seconda degli accessi effettuati.

Grafica rinnovata sito Passgo

Anche il sito passgo.it è stato rinnovato con la nuova grafica, mantenendo inalterata la logica di funzionamento.

Apertura Azienda

Per accedere all'azienda sono ora disponibili due pulsanti:



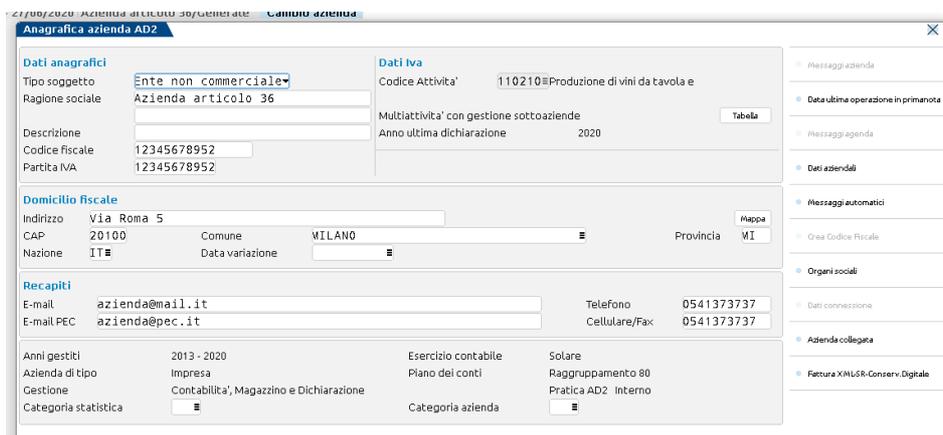
Scegli data e apri azienda [Invio]: apre la finestra di Apertura Azienda, nella quale è possibile scegliere la data, l'operatore ed eventualmente la sottoazienda nelle aziende con tale configurazione;

Apri azienda nell'ultimo anno [F10]: non si apre alcuna finestra di selezione e il programma accede direttamente all'azienda scelta con queste modalità:

- nell'ultimo anno contabile aperto e nel primo giorno di tale esercizio (01/01 per le aziende solari);
- con l'operatore correntemente in uso;
- nella sottoazienda prevalente, nelle aziende con tale configurazione.

Anagrafica azienda e dati aziendali

La finestra Anagrafica azienda si presenta ora divisa in sezioni.



Dati anagrafici		Dati Iva	
Tipo soggetto	Ente non commerciale	Codice Attività	110210#Produzione di vini da tavola e
Ragione sociale	Azienda articolo 36	Multiattività con gestione sottoaziende	Tabella
Descrizione		Anno ultima dichiarazione	2020
Codice fiscale	12345678952		
Partita IVA	12345678952		
Domicilio fiscale			
Indirizzo	Via Roma 5	Provincia	MI
CAP	20100	Comune	MILANO
Nazione	IT	Data variazione	
Recapiti			
E-mail	azienda@mail.it	Telefono	0541373737
E-mail PEC	azienda@pec.it	Cellulare/Fax	0541373737
Anni gestiti	2013 - 2020	Esercizio contabile	Solare
Azienda di tipo	Impresa	Piano dei conti	Raggruppamento 80
Gestione	Contabilità, Magazzino e Dichiarazione	Pratica AD2	Interno
Categoria statistica		Categoria azienda	

Rispetto alla precedente versione, sono visibili i seguenti parametri di natura fiscale:

- il codice attività iva;
- la presenza di multiattività (sottoaziende o modello madre+figlie), con un pulsante per accedere alla relativa tabella;
- se l'azienda è di tipo impresa o professionista;
- se l'esercizio contabile è solare o infrannuale, e in questo caso è indicato il primo mese dell'anno contabile;

Nella sezione dei recapiti, è stato aggiunto il campo **Cellulare/Fax**, per tale parametro è stata creata la variabile "azcel".

Il livello di gestione dell'azienda è ora esposto in maniera descrittiva a fianco dell'attributo "Gestione"; ai livelli noti, corrispondono le seguenti descrizioni:

Nulla	Solo adempimenti manuali
1	Contabilità
1F	Contabilità e Fatturazione
2	Contabilità e Magazzino
3	Contabilità, Magazzino e Produzione

Inoltre, se l'azienda è collegata ad una pratica, è indicata anche la gestione del dichiarativo e la relativa sigla pratica.

Il livello dei piano dei conti, è indicato solo nelle aziende battezzate o appartenenti ad un raggruppamento personale.

Sono stati spostati nei dati aziendali:

- la valuta azienda;
- i parametri di configurazione del modello madre+figlie;
- il parametro per indicare il gruppo sprix;
- il parametro delle App abilitate.

Valuta Azienda

Il dato, in sola visualizzazione, è stato spostato nei Parametri Contabili

Parametri azienda madre e figlia

Premendo il pulsante [F4] Dati aziendali, è ora presente **la nuova tabella "Azienda madre/figlia"**. La tabella è visibile solo in aziende in cui non è attiva la multiattività con sottoaziende.

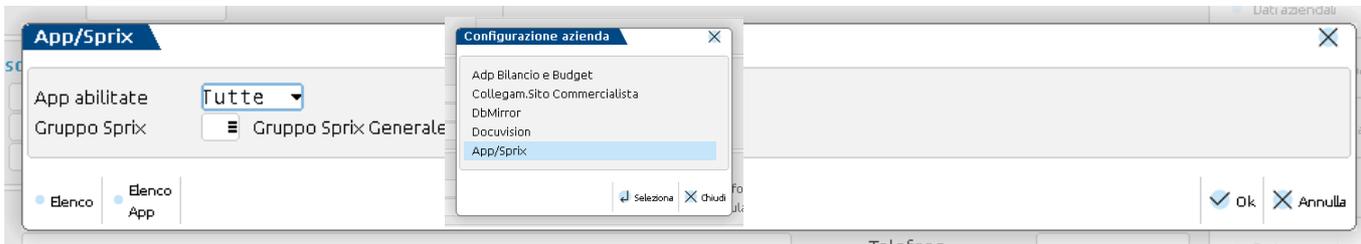
Se viene richiamata in un'azienda non avente le caratteristiche per poter attivare il modello, l'accesso è impedito da un messaggio.

Se invece vigono le condizioni per poter configurare il modello, si apre la seguente finestra con all'interno i campi precedentemente disponibili in anagrafica azienda:

Una volta attivato il modello, ne è data indicazione in anagrafica azienda, ed è disponibile il pulsante per accedere alla tabella:

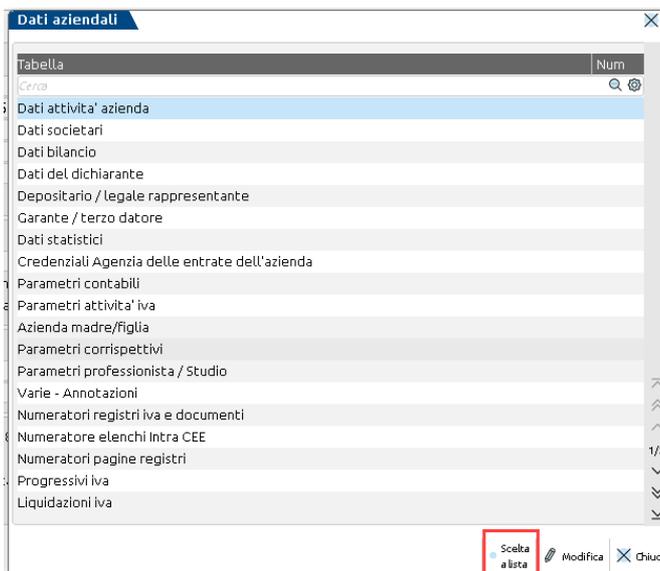
Gruppo sprix e app abilitate

Premendo il pulsante [F4] Dati aziendali, e scegliendo la categoria “Moduli aggiuntivi/configurazione azienda”, è disponibile la nuova tabella “App/Sprix”, nella quale sono stati spostati i parametri precedentemente disponibili in anagrafica azienda:



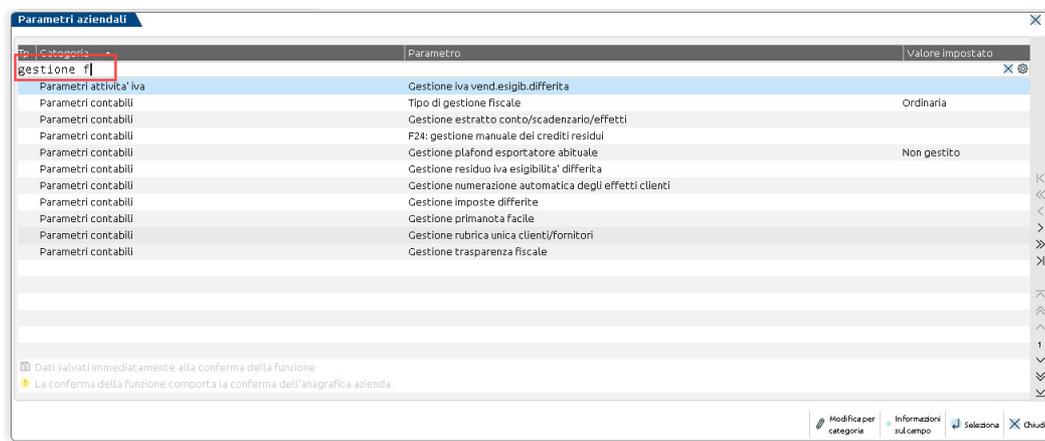
Dati aziendali

Premendo il pulsante [F4] Dati aziendali in “Azienda – Anagrafica azienda”, è ora disponibile il tasto funzione Scelta a lista[F4], che permette di variare la modalità di visualizzazione dei dati: non più un elenco di categorie ma la lista di tutti i parametri.



Sulla nuova scelta a lista, è invece disponibile il pulsante Scelta per categoria[F4] per tornare al precedente elenco. Selezionando una modalità, questa resta memorizzata per i successivi utilizzi:

La nuova visualizzazione con i parametri a lista permette di ricercare direttamente un parametro:



Premendo **Seleziona**[invio] sul parametro ricercato, il programma accede alla tabella in cui si trova il parametro e direttamente sul campo, se questo è editabile. Se invece si è scelto un parametro non modificabile (o modificabile solo da servizi), un messaggio avvisa che il parametro non è modificabile, ma il programma accede comunque alla tabella ed il cursore si posiziona nel campo immediatamente successivo.

Nella **colonna Tp**, in corrispondenza di alcuni parametri, sono presenti queste icone:



SALVATO SU DISCO – identifica parametri che sono salvati immediatamente, senza che sia necessario confermare la funzione di **Anagrafica azienda**;



CONFERMA ANAGRAFICA – identifica una funzione che, alla conferma, automaticamente salva anche l'anagrafica azienda ed esce dalla funzione.

Le altre colonne sono:

CATEGORIA – categoria/tabella nella quale risiede il parametro;

PARAMETRO – nome del parametro;

VALORE IMPOSTATO – valore attualmente indicato sul parametro; per i parametri la cui opzione è abilitato/disabilitato (Si/No) compare un check se abilitato, mentre la colonna è vuota se disabilitato.

Nell'elenco sono disponibili i seguenti pulsanti:

Modifica per categoria[F4]: permette di visualizzare l'elenco delle categorie che si presentava nelle precedenti versioni;

Informazioni sul campo[F2]: visualizza l'help di campo relativo al parametro sul quale si è posizionati;

Seleziona[Invio]: permette di accedere al campo, con le modalità sopradescritte.

Sia nella vista "a elenco" sia nella vista "per categoria" sono ora visualizzabili e modificabili i **parametri cespiti** e i parametri contenuti nella finestra **Fattura XML-SR-Conserv.Digitale**.

In precedenza i parametri cespiti erano consultabili esclusivamente dalla voce di menu Azienda - Parametri di base - Cespiti/immobilizzazioni - Parametri cespiti mentre i parametri relativi a fatturazione elettronica, sistema ricevente e conservazione digitale esclusivamente tramite tasto Fattura XML-SR-Conserv.Digitale[Shift+F11] presente in Azienda – Anagrafica azienda. Ora vi si può accedere indifferentemente con una o con l'altra modalità.

Creazione Azienda

E' stata rivisitata la finestra di creazione azienda in modalità standard:

Pur essendo presenti un maggior numero di dati, i campi obbligatori sono gli stessi richiesti dalla precedente procedura:

- Tipo soggetto
- Cognome/Nome o Ragione sociale
- Data inizio anno contabile
- Impresa o Professionista
- Gestione fiscale

Sarà pertanto scelta dell'utente decidere se inserire gli altri dati già in fase di creazione oppure in un secondo momento da Aziende – Anagrafica azienda.

Anagrafica piano dei conti

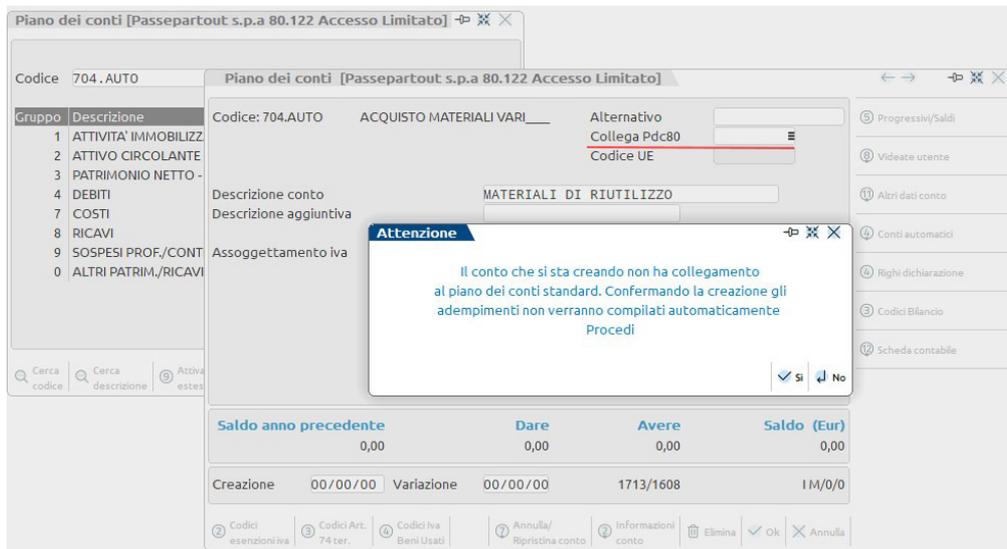
L'anagrafica piano dei conti si presenta ora con una finestra divisa in due parti dove nella prima è possibile ricercare i conti come avveniva nelle precedenti versioni, quindi per codice, descrizione, descrizione estesa, mentre nella seconda parte è possibile navigare all'interno del piano dei conti selezionato prima i gruppi, successivamente i mastri ed infine i conti imputabili.

Nel piano dei conti a due livelli l'anagrafica si presenta con la sola sezione relativa al codice. Se l'azienda è di raggruppamento e ha l'archivio banche impostato come aziendale è visualizzata un'ulteriore riga dedicata ai conti banca.

Gruppo	Descrizione	Tipo
1	ATTIVITA' IMMOBILIZZABILI	Patrimoniale
2	ATTIVO CIRCOLANTE	Patrimoniale
3	PATRIMONIO NETTO - FONDI	Patrimoniale
4	DEBITI	Patrimoniale
7	COSTI	Economico
8	RICAVI	Economico
9	SOSPESI PROF./CONTI SOSP. CONT. CASSA	Patrimoniale
0	ALTRI PATRIM./RICAVI SOSP. CONT. CASSA	Patrimoniale
	BANCHE AZIENDALI	Patrimoniale

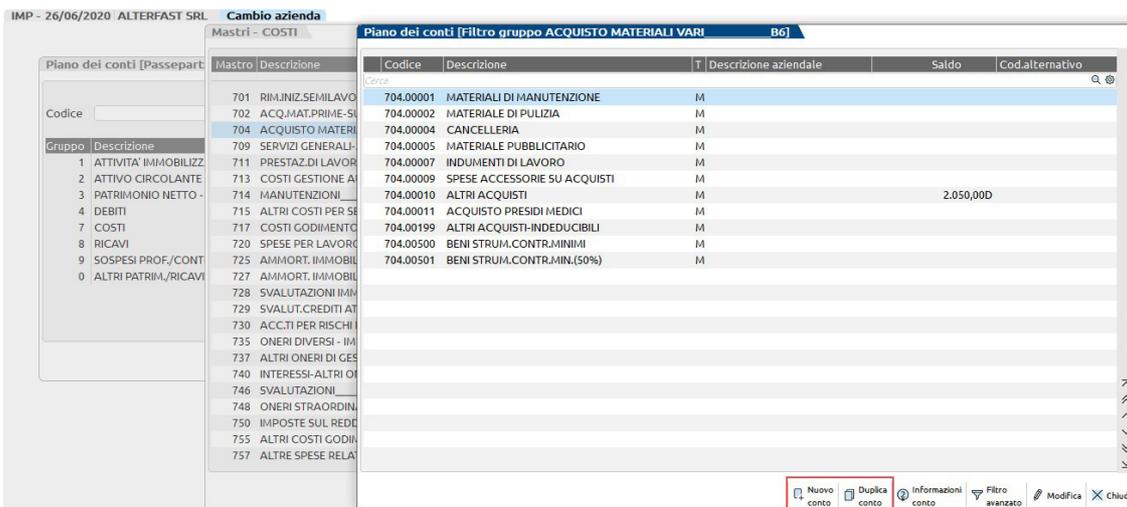
Creazione conto

Per creare un nuovo conto è sufficiente posizionarsi sul primo campo 'Codice', digitare il mastro seguito da AUTO e premere INVIO così come avveniva nelle precedenti versioni. Se però l'azienda appartiene al raggruppamento standard e alla conferma non si è compilato il campo 'Colleg PDC80', si viene avvisati da un messaggio:

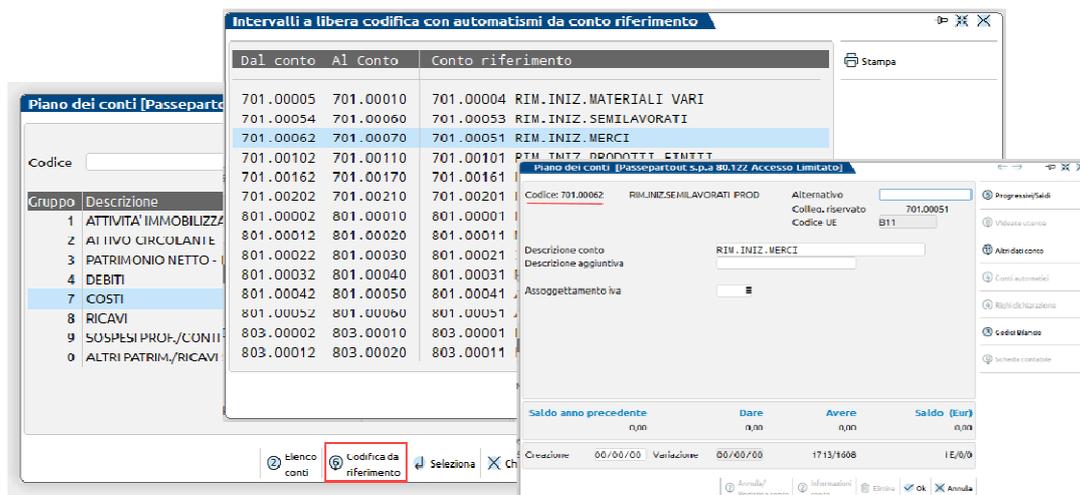


Se la creazione deve avvenire da duplicazione di un conto già esistente, è sufficiente richiamare il codice conto dal campo Codice, confermarlo con OK e utilizzare il pulsante [F5]Duplica visualizzato in basso.

Quando invece non si conosce il mastro si naviga all'interno del piano dei conti utilizzando la seconda parte della videata iniziale, selezionando un gruppo e poi un mastro, dall'elenco dei conti imputabili sono attivi i tasti funzione che permettono di Creare un nuovo conto [F4] con le stesse caratteristiche viste in precedenza, creare un conto duplicando quello su cui si è posizionati [F5]:



Utilizzando invece il pulsante [Sh+F6] Codifica da riferimento verrà aperta la finestra di creazione conto utilizzando il primo codice libero dell'intervallo selezionato:



Ricerca conto

La ricerca all'interno del piano dei conti può avvenire direttamente sul primo campo Codice nelle stesse modalità delle precedenti versioni, oppure utilizzando la seconda parte della finestra, navigando all'interno dei gruppi e dei mastri.

Alla finestra dei conti imputabili è stata aggiunta anche la colonna Saldo che permette all'utente di verificare il saldo contabile dei conti visualizzati.

Codice	Descrizione	Descrizione aziendale	Saldo	Cod.alternativo
702.00001	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	M		
702.00002	BENI PRODUC.SERVIZI	M		
702.00003	MATERIE PRIME C/ACQUISTI FORFETTARI	M		
702.00006	MATERIE SUSSIDIARIE C/ACQUISTI	M		
702.00011	SEMILAVORATI C/ACQUISTI	M		
702.00015	COMPONENTI C/ACQUISTI	M		
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	M		
702.00024	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	M		
702.00031	RESI SU ACQUISTI	M		
702.00032	SCONTI-ABBUONI SU ACQUISTI	M		
702.00033	PREMI SU ACQUISTI	M		
702.00050	ONERI ACCESS(TRASP-IMBAL-ASSI-LAVOR)	M		
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	M	6.040,00D	
702.00052	RESI ACQUISTI MERCI	M		
702.00053	SCONTI-ABBUONI ACQ.MERCI	M		
702.00054	PREMI ACQUISTO MERCI	M		
702.00055	COSTI BLACK LIST	M		
702.00056	ERRORI NON RILEVANTI MERCI C/ACQU.	M		
702.00201	GENERI RICEAVO FISSO/AGGIO C/ACQUISTI	M		
702.00301	ORO INVESTIMENTO-REV.CHARGE	M		
702.00302	ORO INDUSTRIALE-REV.CHARGE	M		
702.00305	ROTTAMI-REV.CHARGE	M		
702.00306	METALLI FERROSI-REV.CHARGE	M		

Anagrafica conto

La finestra di anagrafica piano dei conti è strutturata come nelle precedenti versioni. E' stato inserito il pulsante [Sh+F2] Informazioni conto che visualizza l'help del conto su cui si è posizionati. In basso è presente una sezione dedicata ad informazioni tecniche come la data di creazione, di variazione, il numero di conti già inseriti nella rubrica, il numero di conti utilizzati nel piano dei conti; Infine vengono visualizzati a seguire i dati relativi all'anagrafica del conto che si sta visualizzando, in particolare indica l'operazione che si sta facendo (V variazione conto, I inserimento conto) seguito dal tipo conto. Infine, come nelle precedenti versioni è indicato il numero del conto nella rubrica e il numero record corrispondente.

Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.123 Accesso Limitato]

Codice 101.00001 CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI Alternativo
 Codice riservato
 Dare UE AA
 Avere UE

Descrizione conto SOCI C/SOTTOSCRIZIONE
 Descrizione aggiuntiva

Giornale di cassa
 Castelletto iva Apertura automatica

Classe Conto

Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo (Eur)
0,00	0,00	0,00	0,00

Creazione 01/01/06 Variazione 13/05/09 1744/1357 V P/234/243

Il nuovo pulsante [Sh+F2] Informazioni conti permette all'utente di visualizzare le informazioni sul conto su cui ci si trova come se fosse un help in linea. Al momento è disponibile solo su alcuni conti, ma a breve sarà implementato su tutti i conti che hanno un utilizzo particolare:

Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.123 Accesso Limitato]

Codice 301.00003 CAPITALE Alternativo
 Codice riservato
 Dare UIF
 Avere UE AI

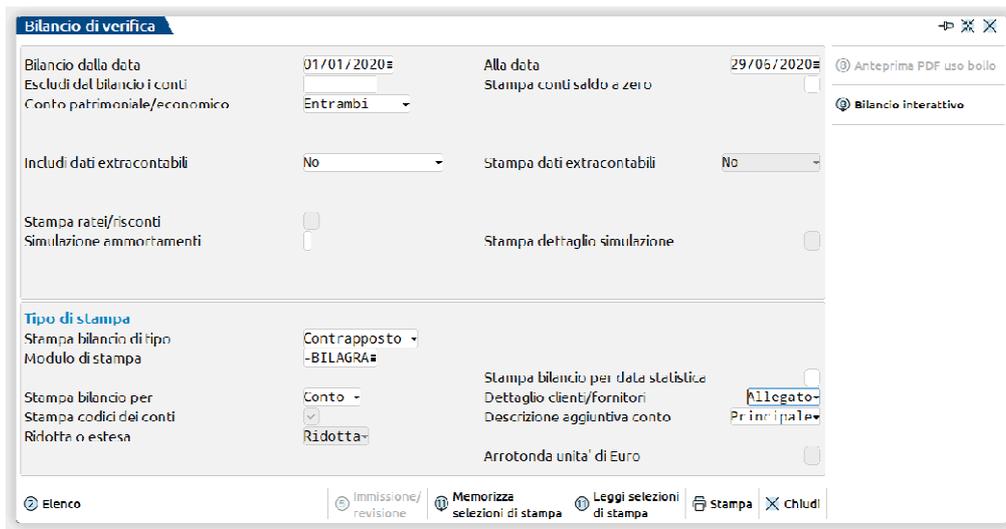
Descrizione conto ANTICIPO UTILI SOCI SNC-SAS

Aiuto
ANTICIPO UTILI SOCI SNC SAS

Il conto il conto è classificato in A1 del Patrimonio netto. Il conto, da prassi contabile consolidata, può essere movimentato in corso d'anno per gestire, nella contabilità della società, gli anticipi di utili effettuati ai soci di società di persone. In DR, l'importo associato al conto decurta il patrimonio netto di fine esercizio.

Stampe contabili di bilancio

Le voci di menu sono state raggruppate e accorpate. Nella prima voce di Bilancio di verifica sono state accorpate le stampe del bilancio personalizzato e la stampa del bilancio interattivo. Inoltre è stata inserita la possibilità di stampare il dettaglio clienti/fornitori in una sezione a parte a fine stampa. Tramite la funzione di Memorizza selezioni di stampa è possibile indicare le selezioni come preferite così da averle riproposte al prossimo accesso.



Inoltre, da questa versione la nuova stampa del bilancio riclassificato/comparato è stata aperta anche per le aziende professioniste per ottenere un bilancio comparato con l'esercizio precedente oppure con un bilancio precedentemente salvato. Nel formato è possibile scegliere se elaborare un bilancio con l'elenco dei conti contabili ordinati per codice, oppure lo stesso ordinato per attività/passività e costi/ricavi oppure avere anche i totali per le sezioni attività/passività e costi/ricavi.

Estratto conto

La visualizzazione interattiva a video dell'Estratto conto con scadenziario a documento, apribile tramite tasto Visualizza Estratto Conto[F5] da menu Contabilita' - Incassi e pagamenti - Estratto conto, è stata convertita a finestra elenco in cui vengono riepilogate le anagrafiche aventi un saldo.

Conto	Descrizione	Saldo	Scaduto	Da scadere	Sc. 30	Sc. 60	Sc. 90	Sc. Oltre
501.00001	Castaldi Romina	4.531,38	4.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,38
501.00002	Camille Srl	271.253,58	271.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	271.253,58
501.00003	Joyful Soc di Mannino Valentina	17.108,34	17.108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,34
501.00004	Bar Vista Mare	1.058,84	1.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,84
501.00005	Lapini Massimiliano	12.533,64	12.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,64
501.00006	Cartoleria "The Notebook"	2.613,24	2.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,24
501.00007	Ghigi Francesco	2.679,30	2.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,30
501.00008	Tipografia "Il Calamaio" di Tini Gio	7.589,40	7.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,40
501.00009	Edicola "L'Alone"	5.356,62	5.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,62
501.00010	Buffini Loredana	10.215,60	10.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,60
501.00011	Office Srl	13.000,56	13.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,56
501.00013	La Rosa	2.820,78	2.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,78
501.00015	Centro commerciale per la spesa	2.416,94	2.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,94
501.00016	Profumeria Pirella	664,24	664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	664,24
501.00017	Profumeria Elbar	57,44	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
501.00018	Bar Sole	226,68	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	226,68
601.00002	Diadema Srl	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
601.00005	Brio Tessuti Srl	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
601.00006	Cooperativa Carri Cesenate	805,20	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
601.00007	Dolce & Salato	270,84	270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	270,84
601.00009	Forno Marchini	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
601.00014	Punto Ufficio Srl	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

Attraverso il pulsante Dettaglio Rate E/C[Invio] si entra nel dettaglio delle rate in cui vengono evidenziate, attraverso delle apposite icone, le scadenze a 30/60/90 giorni e oltre, e attraverso un pallino verde i pagamenti effettuati. Nel caso in cui un documento sia stato registrato in doppia valuta le relative informazioni, come il totale documento e l'importo delle singole rate, sono disponibili entrambe sulla medesima riga.

Data	Serie	Num	Sigla	Documento	Tipo Pag	Scadenza	Importo	Esposizione/Scadut	Stato	Pagamento	Valuta	Tot.Doc.Val.
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	01/07/2020	347,22	SCADUTA	●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	14/06/2020	347,22	SCADUTA	○		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	01/06/2020	347,22	SCADUTA	●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	15/05/2020	347,22	SCADUTA	●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	01/05/2020	347,22	SCADUTA	●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	15/04/2020	347,22	SCADUTA	●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	01/04/2020	347,22	SCADUTA	●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	01/09/2020	347,25		●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	13/08/2020	347,22		●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	01/08/2020	347,22		●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	14/07/2020	347,22		●		USD \$	12.500,00
01/03/2020	1	5	FE	4.166,67	RIC.BANC.	07/07/2020	347,22		●	16/03/2020	USD \$	12.500,00
30/06/2020	1	6	FE	2.600,00	RIC.BANC.	30/08/2020	1.300,00		●		USD \$	7.800,00
30/06/2020	1	6	FE	2.600,00	RIC.BANC.	30/07/2020	1.300,00		●		USD \$	7.800,00
07/07/2020	1	7	FE	2.166,67	RIC.BANC.	07/09/2020	1.083,34		●		USD \$	6.500,00

Immissione/Revisione costi pluriennali

In questa versione è stata rivista l'operatività di inserimento e revisione dei dati inseriti nella voce di menu Contabilità – Gestione cespiti/immobilizzazioni – Immissione/revisione costi pluriennali.

La funzione è accessibile se è stato abilitato il parametro contabile “Gestione costi pluriennali” e consente di gestire costi pluriennali con ammortamento diretto.

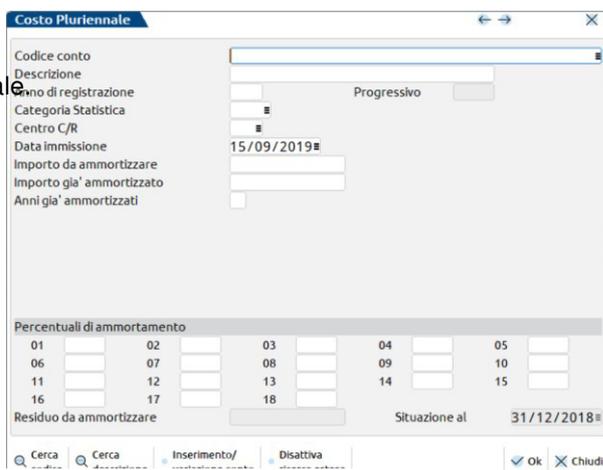
Accedendo alla funzione vengono proposti i dati principali in finestra elenco, per ogni onere pluriennale sono visualizzate informazioni come il conto contabile e la relativa descrizione conto, l'anno, la data di immissione del costo, la descrizione, l'importo del costo etc. Scorrendo lateralmente la lista è possibile visualizzare tutte le informazioni sintetiche.

Conto	Descrizione conto	Anno	Centro C/R	Data	Descrizione	Costo	Rival/Svalut
106.00001	COSTI IMPIANTO - amm.diretto	2019		10/03/2019	IMPIANTO	9.000,00	
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO - amm.diretto	2019		31/05/2019	AMPLIAMENTO	5.000,00	500,00
106.00003	SPESE DI COSTITUZIONE - amm.dir...	2017		01/01/2019	COSTITUZ.	6.000,00	
106.00004	SPESE MODIFICHE STATUT.- amm.di...	2019	Rep. 1	10/05/2019	MODIFICHE STATUT.	4.000,00	
106.00011	COSTI DI SVILUPPO-amm.diretto	2016	Rep. 2	01/01/2019	SVILUPPO	1.000,00	
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA' - amm.diretto	2019		01/01/2019	PUBBLICITA'	2.000,00	200,00

Utilizzando il tasto Nuovo[F4] si può codificare un nuovo costo pluriennale manualmente; è possibile inserire anche costi pluriennali relativi ad anni precedenti e parzialmente ammortizzati. Tramite il tasto Modifica[Invio] si può richiamare l'anagrafica del costo pluriennale sul quale il cursore è posizionato per visualizzare o modificarne i dati.

Nell'anagrafica sono presenti i campi:

- **Codice conto**, codice del piano dei conti associato al costo pluriennale.
- **Descrizione**, descrizione relativa al costo pluriennale.
- **Anno di registrazione** del costo pluriennale.
- **Categoria statistica** (se definite nella funzione Azienda – Parametri di base – Cespiti/immobilizzazioni – Categorie statistiche cespiti).
- **Centro di Costo** al quale deve essere imputato il costo.
- **Data immissione del costo.**
- **Importo da ammortizzare**
- **Importo già ammortizzato**



Costo Pluriennale

Codice conto:

Descrizione:

Anno di registrazione: Progressivo:

Categoria Statistica:

Centro C/R:

Data immissione: 15/09/2019

Importo da ammortizzare:

Importo già ammortizzato:

Anni già ammortizzati:

Percentuali di ammortamento

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18		

Residuo da ammortizzare: Situazione al: 31/12/2018

- **Anni già ammortizzati**
- **Percentuali di ammortamento del costo** per ognuno dei 18 anni gestibili. La somma di tutti gli anni deve dare 100.
- **Residuo da ammortizzare**, di sola visualizzazione che evidenzia la parte ancora da ammortizzare.
- **Situazione al**, di sola visualizzazione, per i costi pluriennali di nuova immissione assume come valore predefinito la data di ingresso all'interno della procedura nel caso in cui sia il primo anno di gestione oppure, nel caso in cui la stampa definitiva del registro cespiti sia stata effettuata in definitivo, la data dell'ultimo ammortamento definitivo. Inoltre, anche per i costi pluriennali già esistenti tale campo viene aggiornato automaticamente ad ogni stampa definitiva del registro cespiti (Es. ammortamento definitivo effettuato in data 31/12/2018, il programma riporta come data 31/12/2018).

Se il parametro cespiti "Gestione civilistica del registro cespiti" è abilitato, una volta inserite le percentuali di ammortamento si attiva il tasto funzione "Dati civili" per l'inserimento dei dati civili del costo pluriennale.

Percentuali di ammortamento									
01	25,00	02	25,00	03	25,00	04	25,00	05	
06		07		08		09		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18					
Residuo da ammortizzare				10.000,00		Situazione al		31/12/2019	
<input type="button" value="Dati civili"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Chiudi"/>									

Quando si inserisce un nuovo onere pluriennale sono già valorizzati con gli stessi valori della sezione fiscale ma sono in ogni caso modificabili.

Entrando in revisione di un costo pluriennale è presente la sezione "Variazione costo" dove è possibile inserire operazioni di rivalutazione/svalutazione/apporto/storno ecc. Per ciascun costo pluriennale (a differenza dei cespiti) è possibile effettuare una sola operazione di rivalutazione/svalutazione/apporto/ecc. indipendentemente dall'anno o dalla stampa definitiva.

Costo Pluriennale									
Codice conto	106.00001 COSTI IMPIANTO - amm.diretto								
Descrizione	IMPIANTO								
Anno di registrazione	2019 Progressivo								
Categoria Statistica									
Centro C/R									
Data immissione	10/03/2019								
Importo da ammortizzare	9.000,00								
Importo già ammortizzato									
Anni già ammortizzati									
Variazione costo									
Data									
Importo									
Causale									
Descrizione									
Escludi dall'ammortamento	Fino al								
Percentuali di ammortamento									
01	10,00	02	10,00	03	10,00	04	10,00	05	10,00
06	10,00	07	10,00	08	10,00	09	10,00	10	10,00
11		12		13		14		15	
16		17		18					
Residuo da ammortizzare				9.000,00		Situazione al		31/12/2018	
<input type="button" value="Forza revisione"/> <input type="button" value="Elimina costo pluriennale"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Chiudi"/>									

Vengono richiesti i campi: Data operazione, Importo apportato o stornato dove si possono inserire sia importi positivi per variare in aumento che importi negativi per variare in diminuzione, Causale operazione, Descrizione, Escludi dall'ammortamento per cui se non impostato, la rivalutazione viene considerata nel calcolo degli ammortamenti dell'anno d'immissione, se impostato è possibile far sì che la rivalutazione non venga conteggiata negli ammortamenti fino all'anno indicato nel campo Fino al.

Anche nella finestra Dati civili in caso di gestione civilistica del registro cespiti è presente la sezione "Variazione costo" riferita all'ammortamento civile.

Nel caso in cui il costo a cui la rivalutazione è collegata sia stato completamente ammortizzato, l'ammortamento prosegue con l'ultima percentuale impostata, fino ad esaurimento del costo. Anche in questo caso, come nel caso dei cespiti, nella stampa del registro cespiti è riportata la variazione con la relativa causale e descrizione.

31/12/2019											
REGISTRO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI											
[S09] IVA PER CASSA SPAZIO Via Roma, 88 47900 RIMINI RN Cod.Fis: P.Iva.00008080808 Non derivanti da cespiti											
Cod.conto	Descrizione	Descrizione	Anno	clr	Alq.	Prec.	e	Corr.	Importo	Costo storico	Residuo
106.00001	COSTI IMPIANTO - amm	IMPIANTO	2019	0	0,00%	10,00%			900,00	9.000,00	8.100,00
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	AMPLIAMENTO	2019	0	0,00%	20,00%			1.000,00	5.000,00	4.500,00
	31/10/19 AP Apporto	APPORTO						Escl.fino al 2019		500,00	
106.00003	SPESE DI COSTITUZION	SPESE DI COSTITUZION	2017	0	50,00%	25,00%			1.500,00	6.000,00	1.500,00
106.00004	SPESE MODIFICHE STAT	SPESE MODIFICHE STAT	2019	2	0,00%	30,00%			1.200,00	4.000,00	2.800,00
106.00011	COSTI DI SVILUPPO-am	COSTI DI SVILUPPO	2016	3	75,00%	25,00%			250,00	1.000,00	0,00
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA'	COSTI DI PUBBLICITA'	2019	0	0,00%	15,00%			330,00	2.000,00	1.870,00
	15/10/19 Ri Rivalutazioni	Rivalutazioni								200,00	
TOTALE									5.180,00	27.700,00	18.770,00

Continua... I CODICI MNEMONICI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA

L'anno seguente non viene più visualizzata la riga della rivalutazione e il costo storico rappresenta la sommatoria dei due costi.

31/12/2020											
REGISTRO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI											
[S09] IVA PER CASSA SPAZIO Via Roma, 88 47900 RIMINI RN Cod.Fis: P.Iva.00008080808 Non derivanti da cespiti											
Cod.conto	Descrizione	Descrizione	Anno	clr	Alq.	Prec.	e	Corr.	Importo	Costo storico	Residuo
106.00001	COSTI IMPIANTO - amm	IMPIANTO	2019	0	10,00%	10,00%			900,00	9.000,00	7.200,00
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	AMPLIAMENTO	2019	0	20,00%	20,00%			1.100,00	5.500,00	3.400,00
106.00003	SPESE DI COSTITUZION	SPESE DI COSTITUZION	2017	0	75,00%	25,00%			1.500,00	6.000,00	0,00
106.00004	SPESE MODIFICHE STAT	SPESE MODIFICHE STAT	2019	2	30,00%	30,00%			1.200,00	4.000,00	1.600,00
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA'	COSTI DI PUBBLICITA'	2019	0	15,00%	15,00%			330,00	2.200,00	1.540,00
TOTALE									5.030,00	26.700,00	13.740,00

Continua... I CODICI MNEMONICI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA

Gestione manutenzioni

Anche la funzione Immissione/revisione manutenzioni è stata rivisitata visualizzando i record presenti in finestra elenco da cui è poi possibile accedere alle informazioni di dettaglio.

DEM - 30/06/2020 AZIENDA DI PROVA Manutenzioni Cambio azienda				
Anno	Costo cespiti	Importo da amm.re	Residuo	Anni
2019	200.000,00	19.180,32	19.180,32	5

Manutenzioni anno 2019					
Conto	Descrizione conto	Importo da amm.re	Residuo	Anni	
<input type="checkbox"/>	Cerca				
<input type="checkbox"/>	714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	19.180,32	19.180,32	5
<input type="checkbox"/>	714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	3.017,13	3.017,13	5

Nuovo Selezione/deselezione Selezione tutto Elimina Modifica Ok Chiudi

Manutenzione	
Anno di creazione	2019
DETTAGLIO 1 di 2	
Conto di costo	714.00001 MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI
Totale costo storico cespiti	200.000,00
Importo da ammortizzare	16.163,19
Quota 1 anno	3.232,64
Quota 2 anno	3.232,64
Quota 3 anno	3.232,64
Quota 4 anno	3.232,64
Quota 5 anno	3.232,63
Anni già ammortizzati	
Residuo da ammortizzare	16.163,19

Gestione Beni in leasing/Noleggio/Comodato/Altri Beni

St.	Tip.	Codice	Descrizione	Inizio	Fine	Costo/Valore
L	ATTREZZATURE	ATTREZZATURE		21/10/2015	01/09/2019	65.000,05
L	AUTO	Automobile		01/01/2014	01/05/2022	30.000,00
L	CARESTREAM	CARESTREAM		11/06/2018	11/06/2022	11.500,00
C	COMODATO	COMODATO		10/04/2018	10/04/2020	8.500,00
L	FOTOCOPIATRICE	XEROX 550 BD/EPSON		27/08/2019	27/05/2025	47.519,76
L	IVECO	IVECO		11/11/2015	11/11/2018	43.000,00
L	MERCEDES	MERCEDES		23/12/2015	15/11/2020	31.658,65
L	PEUGEOT	peugeot		25/06/2018	01/06/2022	14.336,62
L	PEUGEOT1	PEUGEOT1		01/04/2018	01/11/2022	18.124,63
L	Q5	q5		27/12/2016	22/12/2020	41.763,41
L	SEHRMORCHIO	Semirorchio		25/01/2016	23/01/2021	69.000,00

Similmente alle funzioni precedenti anche accedendo alla voce di menu Contabilita' - Beni in leasing/altri beni - Immissione/revisione vengono ora visualizzati i dati inseriti in finestra elenco in cui sono riportate in colonna le informazioni principali.

Beni in leasing/Noleggio/Comodato/Altri Beni

Codice:

Descrizione:

Tipo bene: Stato:

ISA (Indici Sint. di Affidabil): Deduzioni particolari attivita':

Societa' di comodo: Tipo bene:

Data inizio utilizzo: Data fine utilizzo: Durata:

Costo sostenuto dal concedente: Super/per amm.to:

Prezzo di riscatto: Data riscatto:

Rata con interessi:

Riferimenti societa' di Leasing

Societa' di Leasing:

Riferimenti contratto:

Gestione modello Intrastat

Nella finestra Immissione/revisione IntraCEE i campi della finestra sono stati riorganizzati allineandoli, il tasto Canc. Sezioni[Shift+F3] è stato rinominato in "Azzera sezioni", il tasto Canc.creaz.telem.[Shift+F5] è stato spostato sempre in basso ma a sinistra.

Nella finestra Storico IntraCEE, "Data Invio" è stato rinominato in "Data Creazione" in quanto rappresenta la data in cui il file telematico viene creato; è stata aggiunta la colonna "Numero elenco" in cui viene riportato il numero elenco relativo al file creato, se relativo sia a cessioni che ad acquisti viene visualizzata la dicitura "Vari".

Anno	Modello	Progress.	Data	Numero	Totale Sezioni 1 e 3	
Riepilogo	Acq/Ces	Gior.Invio	Creazione	Elenco	Cessioni	Acquisti
2020	Acq/Ces	2	13/03/2020	Vari	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2020	Acq/Ces	1	13/03/2020	Vari	200.000.000,00	200.000.000,00
2019	Acq/Ces	1	09/03/2020	Vari	6.551,00	5.319,00
2019	Cessioni	2	08/03/2019	2	600,00	
2019	Acquisti	1	08/03/2020	3		2.500,00
2019	Acquisti	1	28/02/2019	4		6.877,00
2014	Cessioni	1	25/07/2014	2	0,00	

Nuovo saldaconto clienti fornitori

Il saldaconto, in caso di attivazione della gestione dello scadenziario documento, ha subito un profondo restyling che può essere sintetizzato attraverso i seguenti punti:

- è diventato uno strumento **multi soggetto** – e consente la gestione contemporanea di incassi o pagamenti riferiti a clienti o fornitori diversi. (Sol. 21889; 55870)
- Consente, con un'unica operazione, di generare **incassi o pagamenti in giornate differenti**. A parità di data registrazione, causale contabile o conto di contropartita utilizzato tende ad accorpate le registrazioni permettendo il saldo di più rate in un unico movimento. Rimane comunque la possibilità di creare registrazioni dedicate per ogni singola scadenza. (Sol. 24672)
- Gestisce in modo automatico il calcolo dell'**abbuono** e della **sopravvenienza**. (Sol. 7831; 46344)
- Permette **tre livelli di personalizzazione dei conti** da utilizzare per incassi o pagamenti, spese banca, abbuono o sopravvenienza.
- È **multi annuale** ovvero permette di generare incassi o pagamenti anche in un anno contabile diverso da quello in cui si sta operando purchè aperto ed in linea.
- Gestisce in automatico le **spese banca**; spese supposte sempre a costo e legate alle commissioni bancarie. (Sol. 6784; 25953; 39501)

Operare all'interno del Saldaconto richiede, in prima battuta la compilazione del campo "Tipo conto" all'interno della maschera dei filtri di selezione. Questo permetterà di capire se ci si vuole concentrare sulla gestione degli incassi piuttosto che dei pagamenti. (Sol. 24659)

Due sono le possibilità a disposizione dell'utente per eseguire il saldo delle rate:

- 1) modalità rapida accessibile mediante il pulsante **Paga [F5]** suggerita qualora le rate siano pagate per l'intero importo e la loro data di scadenza possa essere utilizzata anche come data di pagamento

Descrizione	Documento	Serie	Numero	Scadenza	Data	Importo (P)	Pagato	Abb/Sopra	Residuo	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	Tipo rata	Numero esteso	CR	Controp
Happy Days S.r.l.	01/03/20	1	3	01/04/20	R	2.984,00	2.984,00			01/04/20		501.00058	FE	RC.BANC.				
Becoming home S.p.a	01/02/20	1	2	01/04/20	R	2.266,66						501.00057	FE	RC.BANC.				
Happy Days S.r.l.	01/03/20	1	3	01/05/20	R	2.984,00	2.984,00			01/05/20		501.00058	FE	RC.BANC.				
Becoming home S.p.a	01/02/20	1	2	01/05/20	R	2.266,68				01/05/20		501.00057	FE	RC.BANC.				
Rosti Gianluigi	01/04/20	1	4	01/05/20	A	2.616,66						501.00055	FE	ADDEB. C/C				
Happy Days S.r.l.	01/03/20	1	3	01/06/20	R	2.984,00	2.984,00			01/06/20		501.00058	FE	RC.BANC.				
Rosti Gianluigi	01/04/20	1	4	01/06/20	A	2.616,66						501.00055	FE	ADDEB. C/C				
Rosti Gianluigi	01/04/20	1	4	01/07/20	A	2.616,68						501.00055	FE	ADDEB. C/C				
						21.335,34	11.218,68	0,00	0,00									

● Pag. parziale
 ● Pag. totale
 ● Pag. con sopravv.
 Rate pagate 4
 Rate cancellate 0
 Importo da pagare

Paga
 Stampa
 Pagamento personalizzato
 Contabilizza
 Chiudi

Ognuna delle rate scelte sarà contraddistinta da una icona verde. Il pulsante **Contabilizza [F10]** provvederà al loro inserimento in contabilità con al filosofia dell'accorpamento, qualora non vi sussista alcun elemento di rottura, a meno di una scelta di default opposta effettuata dall'utente all'interno dei parametri.

Questa modalità rapida e potente potrà essere molto utile alla contabilizzazione di incassi e pagamenti di fatture nelle aziende che gestiscono il principio di cassa: professionisti ed aziende con gestione fiscale semplificata con regime di cassa reale.

- 2) **Pagamento personalizzato [INVIO]** permette una compilazione puntuale dell'incasso pagamento della singola rata mediante la compilazione della finestra riportata nella immagine.

Dati documento

Documento FE FATT. EMESSE del 01/04/2020 Numero 1/ 4
Conto 501.00055 Rosti Gianluigi Doc.esteso

Dati pagamento

DataScad	TpRata	ImportoRata	Pagato	DataPagam	Abbuono	Residuo	Sopravvenienza
01/06/2020	A	2.616,66	2.500,00	15/06/2020#	116,66		

Registrazione singola

Causale per incasso

Conto per incasso 202.00001 BANCA

Conto per abbuono

Spese banca 2,00

Conto spese banca

Conto sopravvenienze

Centro di costo/ricavo

Cerca codice
 Cerca descrizione
 Visualizza conto
 Attiva ricerca estesa

Ok
 Annulla

Nell'esempio si è pagato un importo inferiore rispetto al totale della rata, per la parte residua è stato calcolato un abbuono. È stato definito un conto di contropartita per l'incasso particolare rispetto al default e le spese per le commissioni bancarie. Si potrebbe eseguire anche una personalizzazione più profonda scegliendo di gestire una registrazione singola, una causale particolare per il movimento. È una modalità puntuale utile soprattutto nei casi di gestione della contabilità in forma ordinaria.

La configurazione di pagamenti personalizzati potrebbe portare ad avere rate contraddistinte da tre differenti stati:

- ICONA  qualora l'importo pagato sommato ad un eventuale abbuono sia pari al totale della rata.
- ICONA  qualora l'importo pagato sia superiore al valore della rata e si sia configurata una sopravvenienza,
- ICONA  qualora l'importo della rata sia stato pagato parzialmente.

Descrizione	Documento	Serie	Numero	Scadenz.	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr.	Residuo	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	Tipo rata	Numero esteso	C/R	Controp.
Happy Days S.r.l.	01/03/20	1	3	01/04/20	R	2.984,00	●	2.984,00			01/04/20		501.00058	FE	RIC.BANC.				
Becaming home S.p.a	01/02/20	1	2	01/04/20	R	2.266,66	●						501.00057	FE	RIC.BANC.				
Happy Days S.r.l.	01/03/20	1	3	01/05/20	R	2.984,00	●	2.000,00		984,00	01/05/20		501.00058	FE	RIC.BANC.				
Becaming home S.p.a	01/02/20	1	2	01/05/20	R	2.266,68	●	2.266,68			01/05/20		501.00057	FE	RIC.BANC.				
Rosti Gianluigi	01/04/20	1	4	01/05/20	A	2.616,66	●	2.700,00	-83,34		01/05/20	Si	501.00055	FE	ADDEB. C/C				
Happy Days S.r.l.	01/03/20	1	3	01/06/20	R	2.984,00	●						501.00058	FE	RIC.BANC.				
Rosti Gianluigi	01/04/20	1	4	01/06/20	A	2.616,66	●	2.500,00	116,66		15/06/20		501.00055	FE	ADDEB. C/C				202.000
Rosti Gianluigi	01/04/20	1	4	01/07/20	A	2.616,68	●						501.00055	FE	ADDEB. C/C				
						21.335,34		12.450,68	33,32	984,00									

In entrambi i casi l'operazione di contabilizzazione, avviata mediante il pulsante **Contabilizza [F10]** mostra in anteprima i conti che vengono utilizzati per la contabilizzazione come default; permettendone all'occorrenza una modifica massiva. All'interno del manuale, nel capitolo "Saldaconto clienti fornitori – Scadenzario non a partite" viene illustrata la funzione nel dettaglio con anche tutte le puntualizzazioni legate alle logiche di costruzione delle registrazioni contabili nelle diverse tipologie di aziende. (Sol. 19512; 20025; 27451)

Contabilizzazione fatture elettroniche ricevute basate su descrizione articoli

In alternativa all'import sulla base di parametri generali, è possibile procedere con una importazione chirurgica dei singoli file definendo per ogni riga articolo una specifica contropartita ed altre condizioni contabili.

Si tratta di una funzionalità molto utile per:

- Istruire la procedura in merito alle condizioni contabili corrette per ogni riga articolo al fine di produrre delle scritture contabili perfette a livello di quadratura e di gestione dell'IVA,
- Arrivare ad avere un archivio correlazioni articoli capillari cui attingere anche tutte le volte in cui si procede con l'import massivo dei documenti in primanota.

Il pulsante **Import primanota dettagliato riga articolo** apre i documenti selezionati della griglia elenco dei file xml, un documento alla volta; consentendone la visione complessiva e la definizione delle condizioni contabili puntuali a livello di riga articolo.

Import primanota dettagliato riga articolo

Dati documento		Dati Fornitore	
DATA RICEZIONE NON PRESENTE		Ragione sociale	Veronica Rossi
Data documento	29/06/2020	P.Iva/Cod.Fisc.	IT111111111115 / 111111111111111115
Data ricezione		Indirizzo	VA SIMONE BERTOLA, 25
Data registrazione	Data documento	Cap Localita' Prov	21049 ABBIADE GUAZZONE VA
Numero documento	51	Conto associato	601.00048 ABC S.R.L.
Serie	1	P.Iva/Cod.Fisc.	IT111111111115 / 111111111111111115
Sez. rev charge		Cap Localita' Prov	47921 RIMINI RN
Centro di costo/ricavo			

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	VJ	Riga Xml
	TRAPANO MULTI FUNZIONE	702.00001	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	450,00	22,00				1
	CACCIANTE A STELLA	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	1.000,00	10,00				2
	BULLONI DA 8	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	250,00	22,00				3

Visualizza Modifica dati testata Applica condizioni contabili riga selezionata Modifica dati pagamento Modifica riga articolo Contabilizza Annulla

In testata si trovano due sezioni che riportano:

- I dati del documento reperiti dal file xml piuttosto che delle impostazioni dei parametri generali di import. In alcuni casi tali dati possono essere modificati utilizzando il pulsante **Modifica dati testata** ad esempio per definire una diversa impostazione relativamente all'opzione della data di registrazione, al sezionale da utilizzare per la gestione del reverse charge, alla sottoazienda in cui contabilizzare la fattura in caso di multiattività IVA art. 36 oppure al centro di costo/ricavo se la gestione risulta essere attiva.
- I dati del fornitore letti dal file xml, parte superiore della sezione e prelevati dalla anagrafica del conto associato per quel soggetto in Passcom. Questi dati non sono in alcun modo modificabili. Se si desidera variare il conto associato per il fornitore occorre uscire dalla correlazione e provvedere con il tasto funzione "Associa anagrafica" [F3].

Nel corpo sono invece riportate tutte le righe articolo del file xml.

La prima volta che si esegue l'import di un file per un soggetto si avranno tutte righe con una associazione di

tipo G—Generale oppure C—Contropartita fornitore; attraverso l'utilizzo del pulsante **Modifica riga articolo** si ha la possibilità di compilare in modo puntuale le condizioni contabili appropriate per la singola riga di articolo.

Modifica riga articolo - 1

Dati xml

Descrizione riga: ARTI DUE CON ALIQUOTA 10%

Aliquota IVA riga: 10,00

Natura esenzione IVA: _____

Riferimento normativo: _____

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente: _____

Conto contabile: 702.00051 MERCI C/ACQUISTI

Dare/Avere: Dare

Tabella reverse charge: _____

Aliquota reverse charge: _____

IVA indetraibile: No

% indetraibilita': _____

Centro di costo/ricavo: Tutti

Dati correlazione

Memorizza correlazione:

Codice correlazione: ARTI DUE CON ALIQUOTA 10%

Cerca codice

Cerca descrizione

Inserimento/ variazione conto

Contropartite fornitore

Attiva ricerca estesa

✓ Ok
✗ Annulla

● Apri descrizione completa

L'associazione diventerà di tipo A – Articolo e verrà salvata in un archivio di gestione della correlazione. L'archivio è accessibile e revisionabile anche esternamente attraverso il tasto funzione

- **Gestione correlazioni primanota**

Rispetto alle correlazioni impostabili sulla riga articolo particolare menzione merita il campo “Conto contabile”. Il conto visualizzato è sempre uno ma sul campo è prevista tutta la logica per la gestione della cassa e della competenza di costi e di ricavi. In caso di aziende o sottoaziende di tipo P – Professionista o I - Imprese con gestione fiscale semplificata con gestione di cassa reale è possibile indicare un conto sospeso; il software avvierà la ricerca ed il salvataggio del relativo conto reale. In caso di imprese con gestione fiscale ordinaria oppure semplificate con gestione di cassa virtuale si indicherà un conto reale e si avvierà la ricerca e il salvataggio del relativo conto sospeso.

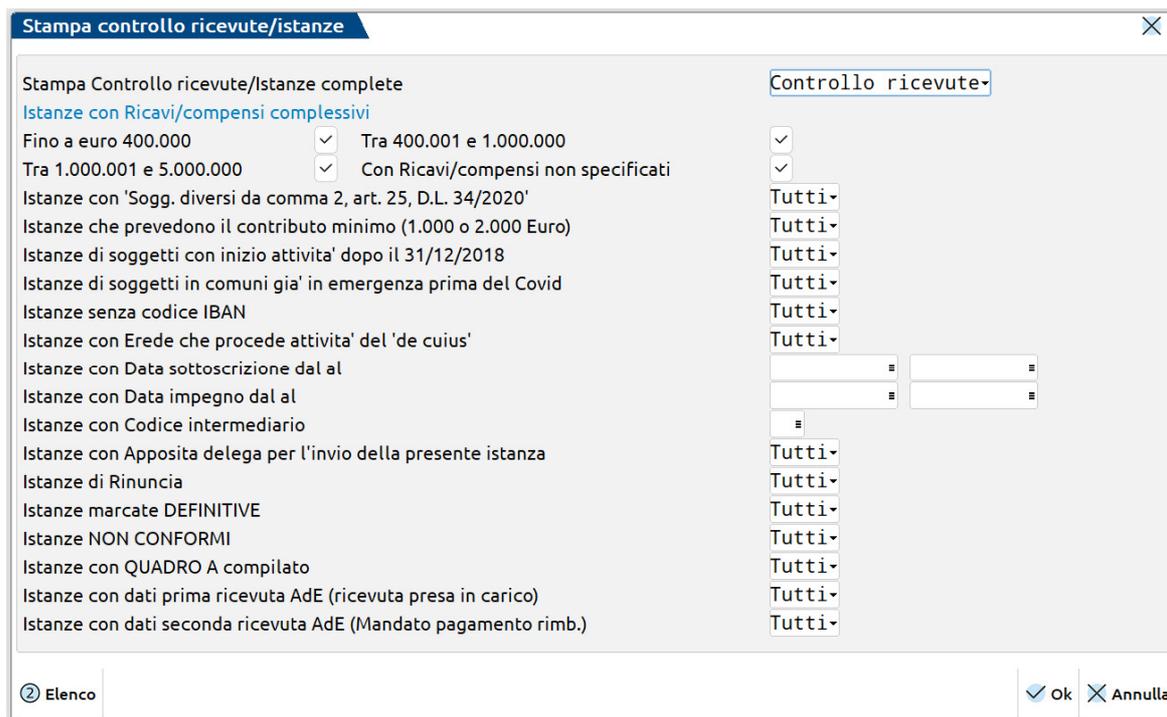
Questa gestione permette di proporre sempre il conto corretto a seconda della tipologia di azienda e della gestione fiscale

La contabilizzazione del documento apre in revisione la registrazione contabile relativa e, se si sono selezionate più righe xml, apre con la stessa modalità le finestre per la mappatura degli altri file xml.

Per i dettagli operativi relativi alla seguente funzione si rimanda al documento presente al seguente [link](#)

Contributo a Fondo Perduto COVID- Stampa Controllo Ricevute / Istanze

Con questa versione viene rilasciata una stampa che consente di verificare i dati delle ricevute relative alle istanze di rimborso Covid-19, nonché di effettuare la stampa delle istanze complete con tutti i dati in esse contenuti. Questa stampa è stata concepita per essere eseguita in modalità multi aziendale dall'azienda STD, ma è comunque disponibile anche dalla singola azienda. Entrando nella funzione viene aperta la finestra con i seguenti parametri di selezione:



Stampa controllo ricevute/istanze

Stampa Controllo ricevute/Istanze complete Controllo ricevute-

Istanze con Ricavi/compensi complessivi

Fino a euro 400.000 Tra 400.001 e 1.000.000

Tra 1.000.001 e 5.000.000 Con Ricavi/compensi non specificati

Istanze con 'Sogg. diversi da comma 2, art. 25, D.L. 34/2020' Tutti-

Istanze che prevedono il contributo minimo (1.000 o 2.000 Euro) Tutti-

Istanze di soggetti con inizio attività' dopo il 31/12/2018 Tutti-

Istanze di soggetti in comuni già' in emergenza prima del Covid Tutti-

Istanze senza codice IBAN Tutti-

Istanze con Erede che procede attività' del 'de cuius' Tutti-

Istanze con Data sottoscrizione dal al = =

Istanze con Data impegno dal al = =

Istanze con Codice intermediario =

Istanze con Apposita delega per l'invio della presente istanza Tutti-

Istanze di Rinuncia Tutti-

Istanze marcate DEFINITIVE Tutti-

Istanze NON CONFORMI Tutti-

Istanze con QUADRO A compilato Tutti-

Istanze con dati prima ricevuta AdE (ricevuta presa in carico) Tutti-

Istanze con dati seconda ricevuta AdE (Mandato pagamento rimb.) Tutti-

Elenco Ok Annulla

STAMPA CONTROLLO RICEVUTE/ISTANZE COMPLETE – Permette di scegliere il tipo di stampa che si vuole effettuare. Sono disponibili le seguenti opzioni:

“C” Controllo ricevute (valore predefinito)

Questa stampa riporta sinteticamente i dati riferiti alle ricevute delle singole istanze, in modo che, quando si opera in modalità multi aziendale dall'azienda STD, si ottenga un prospetto riepilogativo dello stato delle ricevute di tutte le aziende selezionate.

“I” Istanze complete

Questa tipologia di stampa riporta il contenuto completo dell'istanza di rimborso di ciascuna azienda. Sono presenti sia i dati previsti dal modello dell'Agenzia delle Entrate sia gli altri dati che il programma calcola e visualizza (ad esempio la differenza di fatturato tra 2019 e 2020, la percentuale applicata, l'importo del contributo, oppure gli altri dati gestionali come ad esempio la marcatura definitiva dell'istanza, ecc.). Se si esegue la stampa da STD per ogni azienda viene prodotta una pagina con i relativi dati.

La sezione **“Istanze con Ricavi/compensi complessivi”** consente di selezionare, innanzitutto, le istanze di rimborso in base all'ammontare di ricavi/compensi dell'anno 2019.

- **Fino a euro 400.000**
- **Tra 400.001 e 1.000.000**
- **Tra 1.000.001 e 5.000.000**
- **Con ricavi/compensi non specificati**

Impostando il “check” in corrispondenza di una delle opzioni, il programma seleziona le istanze in base al rispettivo scaglione, includendo anche quelle in cui non è stato specificato alcun valore dei ricavi/compensi relativi all’esercizio precedente.

Come impostazione predefinita, tutti gli scaglioni sono selezionati in modo da includere in stampa sempre tutte le istanze.

Relativamente ai campi successivi, è possibile impostare la selezione scegliendo uno dei valori previsti:

“**T**” **TUTTI** (valore predefinito).

Questa tipologia di selezione considera valido qualsiasi valore per includere l’istanza tra quelle stampate.

Le opzioni SI e NO hanno invece l’accezione di “**INCLUDI SOLO**”; in particolare.

“**S**” **SI**

Include nella stampa SOLO quelle istanze che soddisfano la condizione descritta dal relativo parametro. Ad esempio “Istanze di soggetti con inizio attività dopo il 31/12/2018” impostato a SI: vengono incluse nella stampa solo le istanze che hanno spuntato il relativo campo nella funzione di “Immissione/revisione”.

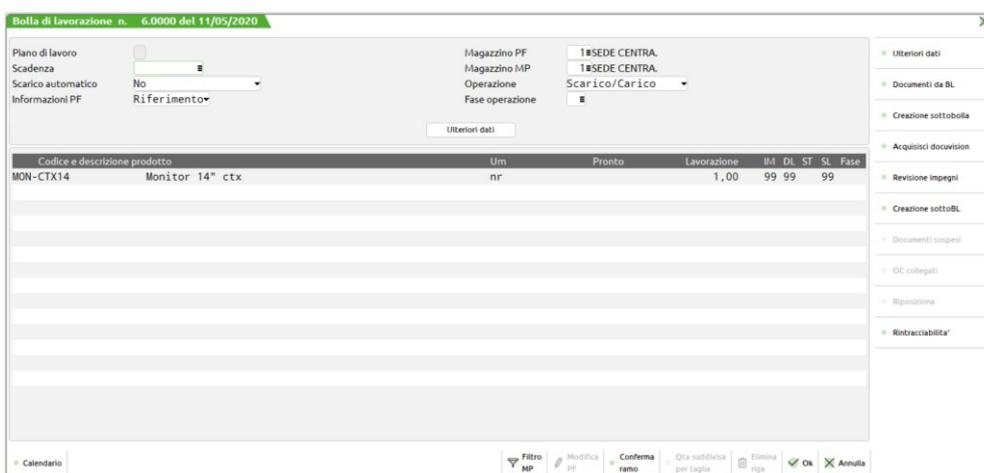
“**N**” **NO**

Include nella stampa SOLO quelle istanze che non soddisfano la condizione descritta dal relativo parametro di selezione. Ad esempio “Istanze che prevedono il contributo minimo (1.000 o 2.000 euro)” impostato a NO: vengono selezionate solo le istanze che non prevedono il contributo minimo di 1000 o 2000 Euro, ossia le istanze con valore 0 e quelle con un valore superiore al minimo.

Bolla di lavorazione

Con la versione viene attivata di default la nuova bolla di lavorazione. Tramite il Menù “Servizi → Configurazioni → Amministrazione utenti → Impostazioni di configurazione” sarà possibile tornare alla vecchia modalità.

La nuova bolla di lavorazione è caratterizzata: dalla gestione dei documenti a finestra elenco, dalla possibilità di cancellare massivamente una serie di documenti selezionati e, infine, da una interfaccia più snella e funzionale con un operatività all’interno del documento ottimizzata e veloce, mantenendo comunque tutte le funzionalità della vecchia gestione.



Nella testata sono stati mantenuti i dati principali; di default il magazzino MP e Magazzino PF verranno impostati a 1, i restanti dati sono stati spostati nella finestra degli “Ulteriori dati”.

L’operatività è stata migliorata permettendo di spostarsi tra testata e corpo del documento utilizzando solamente le frecce di movimento della tastiera.

Tra le funzionalità introdotte è possibile valorizzare l’avanzamento di produzione al costo delle condizioni presenti in DBP nel caso in cui il campo “fissa prezzi” non sia attivo. Negli ulteriori dati della bolla di lavorazione è stato inserito nel campo “Fissa prezzi” l’opzione “Costo dbp”. Questa opzione può essere utile per quelle situazioni in cui per alcuni componenti occorre considerare il costo stabilito nelle condizioni della distinta base principale, ma per altri componenti il costo dell’articolo presente in anagrafica al momento dello scarico, non al momento dell’impegno (quindi senza “fissa prezzi” attivo). (Sol. 58666)

Integrazione lotti negli impegni

Tramite il Menu “Azienda → Anagrafica azienda → Dati aziendali → Parametri di produzione” sarà possibile attivare la “Gestione lotti negli impegni”. Attivati i lotti anche la vecchia gestione della bolla di lavorazione utilizzerà le nuove maschere degli impegni.



Nella finestra elenco è stata inserita una nuova colonna "Lt" ove comparirà una dicitura "da assegnare" per tutti i componenti che gestiscono il lotto. Una volta entrati in modifica impegno tramite il tasto "Lotto" sarà possibile inserire i dati necessari. Una volta confermato l'impegno la colonna lotto si colorerà di verde di "Assegnato".

In questo modo sarà possibile inserire i dati in revisione impegni e una volta impostati, questi verranno riportati automaticamente nei documenti di scarico, ottimizzando così l'operatività dell'utente.

Attenzione! Se attiva la compatibilità collage non sarà possibile accedere alla bolla di lavorazione a lista e non sarà possibile gestire l'integrazione dei lotti. (Sol. 10471)

Gestione dei prodotti finiti con finestra elenco

Ulteriori funzionalità riguardano la gestione dei prodotti finiti, che è stata trasformata a finestra elenco. Da questa versione sarà possibile ordinare i prodotti finiti in base a diversi parametri (scadenza, codice articolo, cliente etc...). Sono state potenziate l'ordinamento, la ricerca e la gestione. (Sol. 57992)

Calcolo al costo presente in stampa sviluppo distinta base

Nella stampa grafica oltre alla valorizzazione del prodotto finito al costo ultimo e al costo standard è stato inserito anche il calcolo al costo presente nelle condizioni della distinta base di produzione, aumentando i tipi di valorizzazione mostrati. (Sol. 58787)

WebShaker

Viene rilasciato nuovo tipo di servizio Passepartout basato su protocollo https tramite il quale far interagire applicazioni esterne con la base dati del gestionale mediante lo scambio di dati nel formato JSON.

Consente l'accesso agli archivi del gestionale mediante l'utilizzo di Web API basate su protocollo https.

Il servizio è disponibile sia per installazioni locali che Live, è disponibile solo in presenza della suite di sviluppo MDS, può essere attivato sulle installazioni locali dal pannello di configurazione moduli: servizi-configurazioni-configurazione moduli-WebShaker.

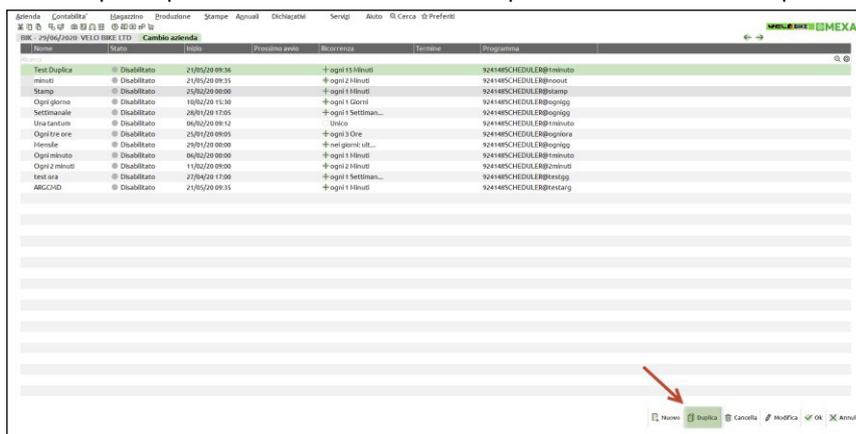


Sulle installazioni Live invece è sempre attivo. L'accesso alle risorse dell'installazione avviene tramite scambio di dati in formato JSON utilizzando chiamate https da qualsiasi piattaforma e con qualsiasi linguaggio di programmazione. E' stata inserita anche una modalità di autenticazione basata su protocollo OAuth 2.0 per dare la possibilità di utilizzare lo strumento in prima battuta con le skill di Amazon Alexa e poi, a seguire, anche in altri contesti.

Per tutti i dettagli tecnici si rimanda al manuale dedicato per WebShaker disponibile in download nell'area sviluppatori.

Pulsante Duplica in operazioni pianificate

Inserito pulsante "duplica" per inserire una nuova attività partendo da una attività pianificata esistente.



Nuova libreria Shaker

Componente .NET

La libreria viene distribuita a 32 bit e a 64 bit.

File distribuiti:

- MSprxDn.dll (v 7.5.0.0)
- mxspx.dll (v 7.5.0.0)

Componente JAVA

La libreria viene distribuita solo a 64 bit, sia per ambienti windows sia per ambienti linux.

Compatibile con la libreria java JDK 12.

Libreria principale valida sia per ambienti windows che ambienti linux:

- MSprxJ.jar (v 7.5.0.0)

Per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 7.5.0.0)
- mxspxjni.dll (v 7.5.0.0)

Mentre per linux:

- libmxspx.so.7.5.0.0
- libmxspxjni.so.7.5.0.0

Le versioni 64 bit (.NET e JAVA Windows) hanno una dipendenza implicita dalla libreria msvcrt100.dll installabile mediante Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64).

La versione a 64 bit, sia .NET, sia JAVA, non consente la gestione di file di dimensioni superiori a 2 GB.

Implementazioni

Codice lotteria

GETMM/PUTMM

"_MMCLOTTTRT\$" - Variabile di testata di tipo stringa lunga 8 caratteri. Valori ammessi [A-Z][a-z][0-9].

GETPC/PUTPC

"_PCLOTTE\$" - Variabile di testata di tipo stringa.

Tracking / Track number / numero di tracciabilità della spedizione

"_MMTRACKNUM\$(T)" - Variabile di testata. Array di stringhe. Comportamento simile alla variabile

_MMDSP\$(T) (ulteriore descrizione porto).

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

- **PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI:** All'interno della sezione "Altri conti automatici" [F5] sono stati previsti tre nuovi conti automatici per la gestione delle sopravvenienze attive, passive e spese banca. Si tratta di tre conti economici reali che non prevedono la gestione dei conti sospesi nelle imprese o professionisti che gestiscono la contabilità per cassa.
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B- FATTURE EMESSE/RICEVUTE - IMPORT FATTURE EMESSE/RICEVUTE:** L'import delle fatture emesse/ricevute riportano i codici CIG/CUP nella finestra dello scadenzario a cui si accede pigiando il tasto F5 - "Ulteriori dati" in caso di rate di tipo riba o bonifico. Anche con la nuova funzione "Import dettagliato riga articolo" i codici CIG/CUP sono riportati correttamente (Sol.54083).
- Da questa versione per effettuare l'import contabile delle fatture emesse non è necessario aver impostato in anagrafica cliente il Tipo fattura elettronica.

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** Nella gestione del Filtro avanzato è stato implementato il concetto di "filtro preferito" in modo tale da riproporlo automaticamente ad ogni accesso.



Nome	Tipo	Utilizzo	Preferito
operatore 1	GENERALE	TUTTI	
operatore 2	GENERALE	TUTTI	
tutti gli operatori	GENERALE	TUTTI	<input checked="" type="checkbox"/>

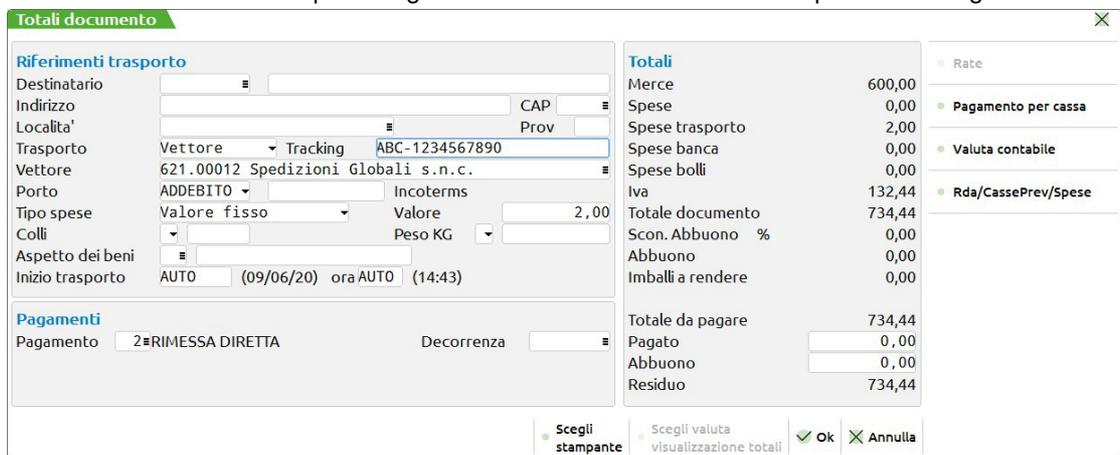
Questa nuova opportunità risolve la richiesta di poter visualizzare le operazioni di tutti gli operatori (Sol. 58761) senza dover richiamare un filtro ad ogni accesso poiché il programma presenta automaticamente la lista filtrata dal preferito.

- **REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML:** In caso di attivazione del regime del margine all'interno di "Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali" campo "Gestione Beni Usati" è ora attiva la possibilità di richiamare i codici di esenzione IVA dedicati ai beni usati mediante l'apposito tasto funzione.
- In caso di attivazione della gestione art. 74 ter delle Agenzie di viaggio all'interno di "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri attività IVA" campo "Gestione art. 74 ter (Agenzie di Viaggi)" si attiva invece la possibilità di richiamare i codici di esenzione IVA specifici per la agenzie di viaggio.
- La funzione di importazione delle fatture ricevute (sia nella forma dettagliata per articolo che sulla base dei parametri generali di import) e quello delle fatture emesse considera ora i campi relativi ai mesi esclusi/giorni di anticipo o posticipo in fase di scrittura delle rate nello scadenzario. Si ricorda che per usufruire dell'automatismo occorre togliere la spunta dal campo "Considera rate presenti su XML". (Sol. 59025)

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Potenziata la gestione del Filtro avanzato introducendo la possibilità di salvare il filtro per azienda, per utente e con il concetto di "Preferito".
- Lavorando con articoli strutturati, dove si imposta i progressivi sul Padre, accadeva che se dalla lista articoli viene richiamato l'articolo figlio, il tasto elimina è disponibile: senza uscire dalla lista si richiama successivamente il padre di questo articolo. Tornando nel figlio il tasto elimina non era più disponibile. (Sol.59374)

- **EMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Operando dalla lista documenti, se attivo Docuvision, è disponibile il pulsante [F8] Anteprima docuvision che permette di aprire il documento collegato. Cliccando con il mouse sul gestionale, (quindi fuori dall'anteprima), è possibile visualizzare le varie anteprime scorrendo sulla lista dei documenti senza dover chiudere e riaprire l'anteprima stessa. Per chiudere la finestra di anteprima occorre cliccare sulla X.
- Nella gestione del Filtro avanzato è stata implementata (NON per l'accesso in modalità "Compatibilità Collage") la possibilità di salvare e richiamare i filtri con, inoltre, il concetto di "filtro preferito" in modo tale da riproporlo automaticamente ad ogni accesso. Il caricamento del filtro predefinito è consentito solamente con la modalità di accesso "a lista" (con accesso in modalità "diretta" è possibile impostare il predefinito ma questo non verrà caricato in automatico accedendo ad Emissione/revisione documenti).
- Per i documenti che movimentano il magazzino, nei dati di trasporto del documento è stato implementato il campo Tracking da 36 caratteri a scorrimento ove poter inserire il codice di tracciabilità della spedizione della merce (chiamato anche Tracking o Track number) stabilito dal vettore. **NOTA BENE:** il campo non è gestito con l'accesso in modalità "compatibilità Collage".



Totali documento

Riferimenti trasporto

Destinatario: []
 Indirizzo: [] CAP: []
 Località: [] Prov: []
 Trasporto: Vettore: [] Tracking: ABC-1234567890
 Vettore: 621.00012 Spedizioni Globali s.n.c.
 Porto: ADDEBITO Incoterms: []
 Tipo spese: Valore fisso: [] Valore: 2,00
 Colli: [] Peso KG: []
 Aspetto dei beni: []
 Inizio trasporto: AUTO (09/06/20) ora AUTO (14:43)

Pagamenti

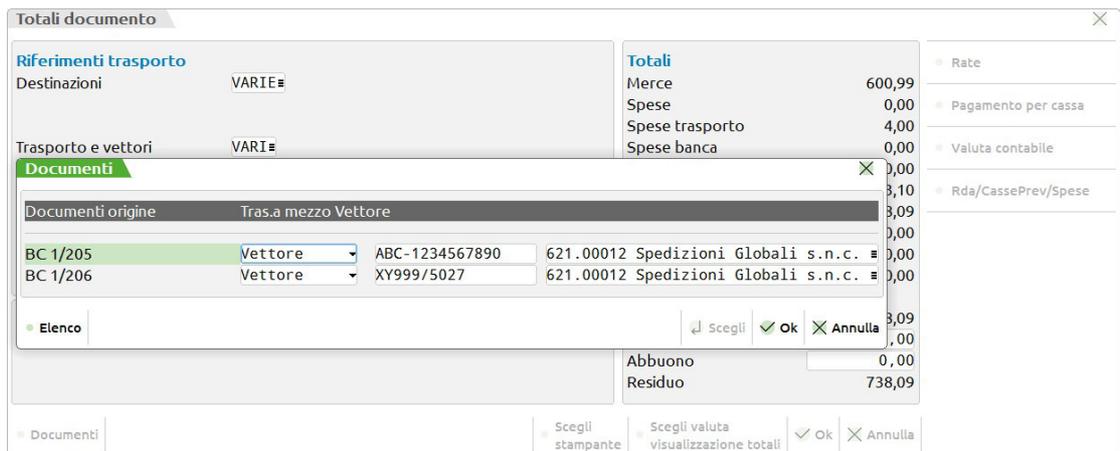
Pagamento: 2=RIMESSA DIRETTA Decorrenza: []

Totali

Merce	600,00
Spese	0,00
Spese trasporto	2,00
Spese banca	0,00
Spese bolli	0,00
Iva	132,44
Totale documento	734,44
Scon. Abbuono %	0,00
Abbuono	0,00
Imballi a rendere	0,00
Totale da pagare	734,44
Pagato	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	734,44

Buttons: Scegli stampante, Scegli valuta visualizzazione totali, Ok, Annulla

Il dato non è elemento di separazione e quindi i documenti possono essere raggruppati anche se presentano Track number differenti:



Totali documento

Riferimenti trasporto

Destinazioni: VARIE
 Trasporto e vettori: VARIE

Documenti

Documenti origine	Tras.a mezzo	Vettore	Tracking	Vettore
BC 1/205	Vettore	ABC-1234567890	621.00012	Spedizioni Globali s.n.c.
BC 1/206	Vettore	XY999/5027	621.00012	Spedizioni Globali s.n.c.

Totali

Merce	600,99
Spese	0,00
Spese trasporto	4,00
Spese banca	0,00
Totale documento	604,99
Scon. Abbuono %	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	738,09

Buttons: Scegli stampante, Scegli valuta visualizzazione totali, Ok, Annulla

- Importando un ordine NSO, non di tipo iniziale, dal menù Notifiche Aziendali, veniva generato errore non correggibile file a indici ordc non aperto (Sol. 59325).
- Su azienda che gestiva lo scadenzario a partite, ristampando un documento con moduli in cascata che, nelle relative opzioni, prevedevano la ristampa delle rate da scadenzario, le stampe successive alla prima, riportavano le rate da codice pagamento invece che da scadenzario. Se prima di lanciare

la stampa si accedeva al pulsante Rate e si confermava la maschera con Ok, le rate venivano stampate correttamente (Sol.59113).

- Richiamato un CO corrispettivo, cliccando il pulsante Ctrl+F4 Annulla per creare il documento di annulla, la procedura non impostava la sigla AN lasciando invece la sigla CO (Sol. 59200). Restava comunque possibile procedere manualmente indicando la sigla AN.
- Gestendo articoli con Matricole, dove da emissione revisione si opera nel seguente modo:
 - 1) la matricola viene fatturata prima del carico con FF.
 - 2) Si emette successivamente Nota Credito ancor prima della FF.

Accadeva che in emissione della NC la procedura indicava il messaggio bloccante: Matricola già scaricata con altro documento. (Sol.59380)

- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** Implementate le funzioni Memorizza selezioni (compreso il concetto di “preferito”) e Leggi selezioni in modo da poter salvare e riproporre le impostazioni delle selezioni per l’elaborazione.
- **SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO/SCHEDA ARTICOLI:** Implementate le funzioni Memorizza selezioni (compreso il concetto di “preferito”) e Leggi selezioni in modo da poter salvare e riproporre le impostazioni delle selezioni per l’elaborazione.

Stampe

- Implementate nelle stampe grafiche le funzioni Memorizza selezioni (compreso il concetto di “preferito”) e Leggi selezioni in modo da poter salvare e riproporre le impostazioni delle selezioni per l’elaborazione.
- **CONTABILI – BILANCI – BILANCIO PERSONALIZZATO:** La stampa del Bilancio Scalare con saldi -EXCELSO riportava dati non corretti nei saldi iniziali e finali in corrispondenza dei totali clienti/fornitori (Sol. 59029).
- **MAGAZZINO – STAMPA INVENTARIO:** In alcuni casi la stampa dell’inventario se eseguita al 31/12 produceva risultati differenti dalla stampa eseguita con data vuota. (Sol.59164)
- **RINTRACCIABILITÀ - RINTRACCIABILITÀ LOTTI:** Gestendo articoli strutturati, con la specifica nella struttura di riportare i progressivi sul padre gestito a lotti, e generando dei movimenti di acquisto/vendita sull’articolo figlio, la stampa rintracciabilità non riportava alcun dato in stampa. (Sol.59252)
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:** In fase di import F24 telematico, in presenza di numerosi tributi INPS con stesso codice e stesso periodo di riferimento (ad esempio DM10), veniva segnalato: Inserimento non possibile: trib. già esistente (Sol. 59327).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24:** Eseguendo da un terminale alcune stampe di servizio F24 (ad esempio la stampa Deleghe di versamento F24), se al termine della stampa un altro terminale tentava di accedere al quadro Generazione delega F24 di una pratica redditi a cui precedentemente era stata stampata la delega, veniva erroneamente dato il messaggio: Archivio prospetti e deleghe in uso dal terminale N^1. Uscire dal suddetto terminale e riprovare (Sol. 59333).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – ISTANZA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:** In presenza di un’istanza contributo a fondo perduto Covid-19 scartata presente in una trasmissione con altre istanze accolte, avveniva un’errata associazione delle ricevute (Sol. 59375).

Annuali

- **LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE:** Le fatture con IVA per cassa, inserite direttamente nel residuo senza passare dalla registrazione in primanota, se era trascorso un anno dalla data del documento, non venivano considerate ed esposte nella liquidazione dell’imposta annuale. (Sol.59207)

- RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE - DETRAZIONE D'IMPOSTA:**
 E' stato implementato un nuovo campo denominato "detrazione d'imposta" per mezzo del quale l'utente può inserire manualmente la detrazione d'imposta spettante per l'esercizio in abbattimento dell'IRES di competenza; tipico caso sono le detrazioni per spese di riqualificazione energetica da ripartire in modo rateale in più esercizi (per un'ampia casistica delle detrazioni d'imposta ammesse, si rimanda alle istruzioni ministeriali, in particolare al rigo RN10 colonna 6). L'importo della detrazione serve esclusivamente al corretto calcolo dell'imposta netta IRES di competenza e non viene riportata nel quadro RN con il trasferimento dei dati.

Riconciliazione civile/fiscale	
Risultato d'esercizio	155.664,10*
+ Variazioni Aumento Definitive	9.053,00
- Variazioni Diminuzione Definitive	71.883,20
+ Variazioni Aumento Temporanee	22.238,90
- Variazioni Diminuzione Temporanee	1.200,00
+ Reversal Aumento	700,00
- Reversal Diminuzione	10.875,41
Totale variazioni	-51.966,71
Redditi da partecipazione	0,00
Totale	103.697,39
Perdite esercizi precedenti	45,00
A.C.E.	0,00
Imponibile netto	103.652,39
Imposte correnti aliquota IRES 24,00%	24.876,57
Detrazione d'imposta	6.000,00
Imposta netta	18.876,57

Significato di alcuni simboli

Importo perdita

Redditi da partecipazione

Perdite esercizi precedenti

Cooperative

Agevolazioni cooperative

Società di comodo

Detrazioni d'imposta

Dichiarativi

- REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI:** I conti del mastro 210 non erano associati ai rigli del prospetto dei crediti presente all'interno dei dichiarativi, in particolar modo al rigo RS69 colonna 1 il quale contempla i crediti civilistici iscritti a bilancio. (Sol. n. 59149)
- REDDITI PERSONE FISICHE:** In caso di contribuenti nati nel 1984 il calcolo della deduzione in RL25 era calcolato erroneamente al 40% in luogo del 25%. La percentuale esposta era invece corretta. (Sol. 59354).
- REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RM:** Richiamando le Istruzioni Ministeriali (pulsante Istruzioni Ministeriali [Shift+F12]) posizionati sul rigo RM12, il programma restituiva il messaggio di errore: Errore interno violazione protezione di memoria e il programma si chiudeva (Sol. 59353).
- Nel caso in cui un flag venisse variato da Si a NO (viene tolto) il programma lo considerava comunque come un dato compilato e imposta il quadro a verificato. (Sol.59365)
- REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF - RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** Nella sezione REDDITI non veniva stampato il reddito da locazione soggetto a cedolare secca, nonostante i valori a saldo e acconti venissero riportati nelle sezioni successive. Dato che il reddito soggetto a cedolare secca non interviene nella determinazione del reddito complessivo soggetto a Irpef, non si è ritenuto necessario includerlo anche nei totali della sezione (Sol. 59303).
- REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE FISCALI - STAMPA MODELLI RPF:** Nel particolare caso in cui nel quadro LM venissero compilate entrambe le sezioni I e II, in quanto il contribuente era passato nell'anno redditi da un regime all'altro, in fase di stampa del quadro LM non veniva stampata la barratura delle caselle Impresa/Autonoma/Impresa familiare relativamente alla sezione II (Sol 59344).
- REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE FISCALI - STAMPA MODELLI RS:** Richiamando con 'Lista Pratiche' [Shift+F7] la sigla pratica dei collaboratori all'interno dell'impresa familiare, alla conferma del

quadro RS viene rilasciato il seguente errore. 'Errore aggiornamento pratica' con conseguente uscita dal programma. In attesa della correzione, indicare manualmente la sigla senza richiamarla dalla lista pratiche. (Sol. 59364).

- **SERVIZI MODELLI REDDITI/ISA - AGGIORNAMENTO ARCHIVI:** Relativamente ai modelli RSP, RSC, RNC, nei quali lo scorso anno nei Dati generali pratica [F8] era impostato un invio telematico CBI (remote banking) ed era specificato un 'Mittente del servizio' diverso da 01 (ad esempio 02, 03, ecc..), i programmi di aggiornamento archivi non hanno recuperato il dato. Di conseguenza al primo accesso ai parametri pratica dopo l'aggiornamento archivi, il valore viene reimpostato a 01 che è il default in assenza di un codice. L'anomalia è stata corretta e avrà impatto sulle dichiarazioni 2021, essendo le dichiarazioni 2020 già aggiornate (Sol. 59161).
- **ISA:** Nel caso indicato, il programma riportava oltre al valore dei beni strumentali anche il costo sostenuto dal concedente dei beni in leasing all'interno del rigo H01 valore beni strumentali. Infatti, contrariamente al rigo G14 degli ISA non evoluti, il campo non deve contenere il riporto di detti beni ma solamente dei beni strumentali. (Sol. n. 59297)
- Gli ammortamenti dei beni inferiori a € 516 sono ora compresi solamente nella colonna 1 e nella colonna 3 dei suddetti rigi. Per ottenere la correzione occorre eseguire un nuovo import dei dati dentro la pratica redditi. (Sol. n. 59339)
- **DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI - ESECUZIONE/AGGIORNAMENTO ARCHIVIAZIONE:** In presenza di aziende che nell'anno redditi erano normali e nell'anno corrente diventavano art.36 con gestione sottoaziende, in fase di creazione dell'ambiente DRAP l'azienda veniva erroneamente archiviata con la configurazione delle sottoaziende, impedendo di fatto la consultazione/integrazione delle dichiarazioni IVA, CU, 770. La correzione dell'anomalia avrà effetto a partire dalla prossima attivazione dell'archiviazione dichiarazioni 2020 (Sol. 59295).

Servizi

- **OPERAZIONI PIANIFICATE:** Nelle operazioni pianificate, le attività con frequenza di minuti o ore venivano schedate utilizzando come orario di partenza quello di conferma di tutta la videata (Conferma [F10]) invece che utilizzare l'orario impostato nel campo ORA DI INIZIO. Questo comportava che ad ogni conferma della videata delle operazioni pianificate i tempi di queste attività venivano ricalcolati a partire dall'orario corrente. (Sol. 58849)
- **CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Da questa versione, anche Passcom prevede i parametri "Azienda di partenza" e "Sottoazienda di partenza" nelle impostazioni di configurazioni predefinite. In conseguenza di ciò, si sblocca anche la possibilità di operare concretamente con utenti modalità solo App, la quale richiede obbligatoriamente una sigla azienda di partenza e per questo, di fatto, prima su Passcom non potevano funzionare.

ADP Bilancio & Budget

- **IMPORT BILANCIO DA FILE XBRL ANCHE CON ULTERIORI DETTAGLI DI NOTA INTEGRATIVA:** In fase di importazione dei dati di bilancio da file xbrl è ora possibile importare all'interno dello schema di bilancio anche ulteriori dati di dettaglio dalle tabelle standard relative alla Nota integrativa.

In particolare vengono importate, se presenti, le seguenti informazioni:

- da file xbrl bilancio ordinario:
 - costo storico, fondo ammortamento e svalutazioni durevoli delle immobilizzazioni immateriali e materiali
- da file xbrl bilancio abbreviato:
 - costo storico, fondo ammortamento e svalutazioni durevoli delle immobilizzazioni immateriali e materiali

- tutti i dettagli delle voci di Stato patrimoniale Attivo e Passivo non presenti nello schema abbreviato come ad esempio la suddivisione per tipologia dei crediti dell'attivo circolante (crediti verso clienti, crediti tributari, crediti verso altri, ecc.) o dei debiti (debiti verso banche, debiti verso fornitori, debiti tributari, ecc.).
- Le informazioni di dettaglio importate all'interno dello schema di bilancio hanno lo scopo di:
 - ottenere la compilazione automatica delle tabelle di Nota integrativa con dettaglio del bilancio ordinario anche per i valori di inizio esercizio
 - calcolare gli indici di bilancio per i quali sono necessarie informazioni con dettaglio di Stato patrimoniale ordinario come ad esempio l'indice settoriale Indebitamento previdenziale e tributario / Attivo incluso nel sistema gerarchico di indicatori per l'allerta interna individuato dal CNDCEC. (Sol. 57286).

Fattura Self

- Lato Passcom Fattura Self impostando quantità negativa, in presenza di prezzo inferiore a 1, non veniva generata riga con importo negativo (Sol.59328)
- Inserendo in fattura un articolo di tipo 'spesa' con la seguente descrizione articolo: SPESE DI TRASPORTO (in maiuscolo) il file xml veniva generato correttamente ma, la successiva eventuale revisione, riportava le spese di trasporto, oltre come articolo, anche nelle Spese accessorie, con il risultato finale di duplicazione delle stesse (Sol. 59246).

Mexal-DB

- Con l'aggiornamento alla versione 9.65 di MexalDB vengono aggiunte nelle seguenti tabelle le seguenti colonne senza necessità di ricostruzione:
 - Nella tabella MMA_M vengono aggiunte le colonne CDS_MMCLOTTRT per il "codice lotteria" nei documenti CO/RE/AN e CDS_TRACKNUMBER per la gestione tracking dei documenti di magazzino.
 - Nella tabella RUDT viene aggiunta la colonna CDS_LOTTERIA per il "codice lotteria" assegnabile a soggetti con paese "IT" e codice fiscale valido.
 - Nella tabella PICO vengono aggiunte le colonne CDS_GCREDITO, CDS_XMLTPN, NGB_NRXMLD1, NGB_NRXMLA1, NGB_NRXMLD2, NGB_NRXMLA2 per la costruzione del numero Documento XML. La gestione tuttavia sarà attiva solo nelle prossime versioni.

Passbuilder

- **SPRIX:** potenziamento del motore di ricerca con l'indagine globale "cerca tutti" e le "ultime ricerche".
- Istruzioni VIMSG_EXT e RICCONF per messaggi con impostazione di tasti e di richiesta conferma.
- Istruzione GRIGLIAFIN per disegnare lo sfondo di una finestra con la griglia con sequenza di righe in "chiaro/scuro".
- Istruzione NUMPAGFIN per impostare il numero pagina e pagine totali nella barra di navigazione di APRIFIN_EXT.
- Gestione sezioni finestra: Par. "NOVISEZIONE" e "SFONDOAPP" di APRIFIN_EXT, Istruzioni SEZIONEFIN e CLS_EXT.
- Istruzioni GETPAG - PUTPAG - DELPAG e relative variabili _PA? per gestire la TABELLA PAGAMENTI. (Sol. 48978)
- Istruzione CREATELIST: gestione di tasti funzione personalizzati tramite nuove variabili _CT e funzione RIPTAFCT().
- Istruzione APRISTAMP_EMAIL disponibile in Collage Server Remoto; stesse condizioni APRISTAMP_EXT (vers. beta).
- Funzione FIRMAFILE per eseguire la firma digitale di un file mediante SmartCard.

- Opzione "Numero ID" per lettura con MYDBGET dell'ultimo record in archivio.
- Variabile _PCRIFSTD\$ Conto di collegamento al PDC standard 80/81 (righe redditi) - solo lettura -
- Variabile _MMTRACKNUM\$(T) Track number (tracciabilità o tracking) movimenti di magazzino.
- Aggiornamento variabili _MMRINTR??? relative alla rintracciabilità in fase PUTMM (solo livello Produzione).
- Dizionario conti automatici sopravvenienze (A/P) e costo spese banche: 'casoa', 'casop', 'cacbs'.
- Dizionario 'az' e 'sa': 'azcel', 'azdtp', 'sadt', 'azdpr', 'sadpr', 'azdin', 'sadin', 'azdan', 'sadan', 'azd77', 'sad77'
- Aggiornamento e allineamento documentazione Collage DataTrek con manuale DataTrek (v. PassBuilder in Manuale Utente).
- Il dizionario cespiti "csgsa" e "ssgsa" (tipologia di ammortamento) riportavano campo vuoto. (Sol 59081)
- Implementate Funzioni Collage che rilasciano il progressivo di riga in cui l'utente è posizionato nel corpo della registrazione. Il numero progressivo di riga è quello visualizzato a sinistra nella barra dei titoli delle colonne della sezione relativa al corpo della registrazione. Rif. 2020la beta (v80.0a beta).
 - GETNRIPRVID() - numero riga a video del corpo di primanota
 - GETNRIDOCVID() - numero riga a video del corpo documento magazzino e avanzamento produzione SL/CL
 - GETNRIBLVID() - numero riga a video del corpo della bolla di lavoro

Tali funzioni hanno lo scopo di sostituirsi all'utilizzo della SCREEN\$, il cui funzionamento sulla posizione di riga relativa ai titoli delle colonne viene mantenuta come eccezione.

- GETPOSCURSY(2): correzione all'evento ON_IN_MDTDOC: rilasciava riga 4 piuttosto che 2; anche GETPOSCURSX(2) rilasciava valore di colonna non corretto. Rif. 2020la beta (v80.0a beta). (Sol. 59356).
- SCREEN\$: vengono implementate funzioni di lettura del numero di riga a video del corpo della registrazione di primanota, magazzino e produzione (v. implementazioni); contemporaneamente è ripristinata, come eccezione transitoria e temporanea, la possibilità di mantenere il vecchio funzionamento di lettura del progressivo di riga in cui è posizionato l'utente visualizzato nella barra dei titoli del corpo della registrazione. Rif. 2020la beta (v80.0a beta).
- L'istruzione PUTPART azzerava il campo condizione _PARTCOND(4) relativo alla particolarità provvigione nella gestione multiagenti, per lo scaglione "oltre". (Sol. 58664).