

VERSIONE
2022A1GEST.DR
81.8a ↑ADP
33.6aMXI Server
9.9gMXI Desk
14.7MXI AD
2.9cMobileDesk
3.3Webdesk
3.8MXI AsincDB
3.2aMXI Shaker
8.2PAN
2017B1**DELEGA F24**

pag.7

- Nuova Delega F24 basata sulla Gestione Tributi
- Stampe e Telematico F24: Gestione unificata Pratiche e Aziende
- Stampa elenco deleghe F24 in modalità Grafica
- Nuova gestione del Credito IVA annuale in Liquidazione

CONTABILITÀ

pag.17

- Riconciliazione Bancaria su Scadenario a Documento
- Gestione automatica Distinte presentazione Effetti
- Primanota: nuova stampa Grafica

DICHIARATIVI

pag.20

- Messaggi differiti su maschera a dimensione dinamica
- Standardizzazione pulsanti e comandi
- Numeratore automatico invii telematici

MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA

pag.23

- Ordini e DDT: mantenimento dell'originale dopo trasformazione in Fattura
- Anagrafica contatti: Descrizione articolo in lingua, Agente, Condizioni agente
- Preventivi intestati a Contatti e gestione delle Provvigioni
- Logistica estesa: stampe ubicazioni
- Fattura elettronica in Valuta Estera

FATTURA SELF/SELF PRO

pag.27

- Dichiarazione d'intento ricevuta: emissione Fattura Elettronica con i campi previsti dal provvedimento dell'AdE 293390/2021
- Trattenute previdenziali Enpam/Enpals

PRODUZIONE

pag.29

- Conto lavoro passivo: Carico automatico del PF in assenza di altre fasi
- Pianificazione: Stampa immediata
- Distinta base: miglioramenti operatività utente

FRAMEWORK

pag.32

- Supporto Windows 11, Windows Server 2022, Safari 15, Android 11

PASSBUILDER

pag.32

- WebAPI versione definitiva, con nuova nomenclatura e nuovo servizio di notifica http

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

pag.3

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.34

ALTRE MIGLIORIE rispetto a v.2022A

pag.50

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	27 gennaio 2022
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

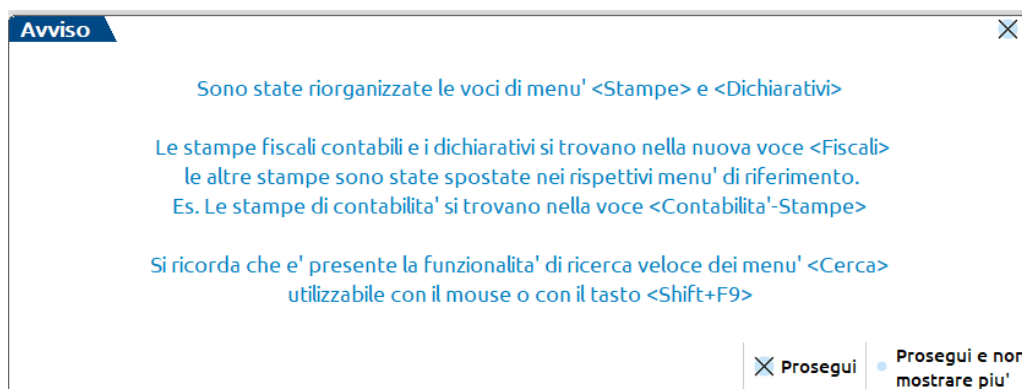
Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	Aggiornamento automatico
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Aggiornamento automatico
Docuvision	Richiesto	Contestuale all’aggiornamento archivi aziendali
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Aggiornamento automatico
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Contestuale all’aggiornamento archivi aziendali

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

RISTRUTTURAZIONE VOCI DI MENU

In questa versione sono state riorganizzate diverse voci di menù, in particolare i menù Stampe e Dichiarativi non sono più presenti a video, mentre il menù Annuali è stato spostato prima del nuovo menù Fiscali ed in parte anche questo riorganizzato spostando alcune voci nel nuovo menù Fiscali. Per quanto riguarda, ad esempio, le stampe di contabilità ora si trovano nella voce Contabilità – Stampe, mentre le stampe di magazzino si trovano nella voce Magazzino – Stampe.

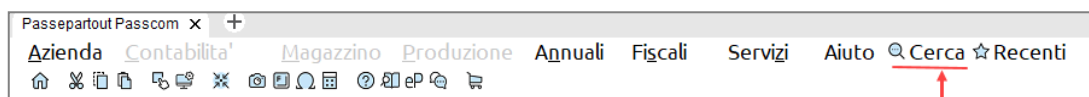
Al primo accesso al programma verrà mostrato un messaggio di avviso sulle principali novità della ristrutturazione



Le modifiche apportate modificheranno necessariamente le lettere utilizzate in precedenza per l'accesso veloce ai menù, mentre la gestione dei menù abilitati in configurazione utenti/gruppi, l'impostazione dei menù di esecuzione sprix in configurazione e i relativi collage rimangono inalterati garantendo la retrocompatibilità.

Con l'occasione anche la voce di menù "Servizi dichiarazione dei redditi" è stata rinominata in "Dati contabili", così come la funzione "Dati contabili per redditi" è stata rinominata in "Associazioni righe redditi".

Si ricorda che è presente la funzione di ricerca veloce sui menù utilizzabile con il tasto funzione [Sh+F9] oppure direttamente con il mouse.



AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI (DRAP)

Prima di effettuare l'aggiornamento alla presente versione occorre avere creato l'ambiente di copia DRAP esclusivamente con la versione 2021J5, dall'apposita voce di menu Dichiarativi – Dichiarazioni anni precedenti – Esecuzione/aggiornamento archiviazione.

Per assicurare che tutti gli utenti abbiano effettivamente effettuato l'operazione sopra descritta, le procedure esterne di aggiornamento versione (setup, liveupdate) e le procedure di aggiornamento delle installazioni live, verificano la presenza dell'ambiente di copia e impediscono l'aggiornamento (visualizzando opportuni messaggi di avvertimento) fino a quando l'ambiente viene creato.

IMPORTANTE: in fase di aggiornamento il programma propone sempre l'ultima versione disponibile; occorre selezionarla in modo che la procedura possa verificare se l'ambiente DRAP sia stato creato; qualora non sia stato creato, l'aggiornamento viene dirottato automaticamente alla versione con cui dovrà essere eseguita la creazione dell'ambiente di copia.

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

Con lo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di aggiornamento in questa versione è stata ulteriormente automatizzata la procedura di adeguamento archivi, che ora comprende anche quella dei dichiarativi e di tutte le aziende. Procedure che in precedenza dovevano essere eseguite manualmente da menù specifico.

FASE 1: come nelle versioni precedenti al primo accesso si avvia, in seguito a conferma dell'utente, l'aggiornamento archivi generali:

Controllo archivi ✕

La versione degli archivi (9.55) e' diversa da quella richiesta (9.71)
La versione dei dati Docuvision (8.11) e' diversa da quella richiesta (8.12)
La versione dei dati Docuvision redditi (8.11) e' diversa da quella richiesta (8.12)

Procedi con l'aggiornamento ✕ Chiudi

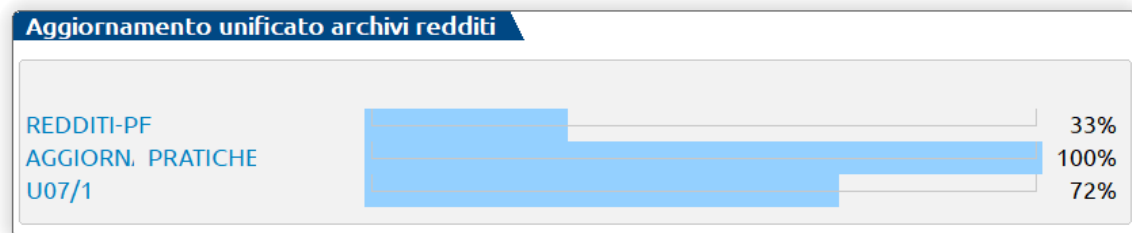
Aggiornamento archivi ✕

Verra' avviata la procedura di aggiornamento degli archivi
Prima di proseguire assicurarsi di aver effettuato le copie di sicurezza di tutti gli archivi

Procedi ✕ Chiudi

Questa fase inoltre è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

FASE 2: al termine dell'aggiornamento archivi generali viene avviato, stavolta senza alcuna richiesta di conferma, l'aggiornamento unificato archivi redditi. Durante la fase viene mostrata una finestra come questa:



In caso di errore o chiusura forzata del terminale durante questa fase l'operazione viene proseguita automaticamente al successivo accesso fino a un massimo di due tentativi, dopo i quali occorrerà lanciare la procedura manualmente dal menu Fiscali > Dichiarativi > Servizi modelli Redditi/ISA > Aggiornamento archivi > Aggiornamento archivi Unificato.

Anche in questo caso le tempistiche dipendono dal numero delle pratiche e si consiglia di non forzarne l'interruzione.

FASE 3: Al termine delle prime due fasi viene avviato l'aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende. Questa fase a differenza delle prime due è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali. In caso di richiesta di interruzione verrà completato l'aggiornamento dell'azienda in corso dopodiché l'operazione verrà sospesa. Non ci saranno ulteriori esecuzioni all'accesso e sarà possibile aggiornare le aziende interattivamente all'apertura delle stesse oppure in blocco da Servizi > Aggiornamento archivi > Dati aziendali.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 171 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

112.00005 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. IMMATERIALI (BI1): il conto serve per gestire i fondi ammortamenti indeducibili in prima nota, relativi al codice di bilancio BI1 costi di impianto ed ampliamento, allorchè NON sia attiva la gestione civilistica del registro cespiti.
Il conto è stato inserito anche in anagrafica piano dei conti tra i conti automatici in sostituzione del generico 112.00100.

The screenshot shows the 'Piano dei conti' window for 'Passepartout s.p.a 80.170 Accesso Limitato'. The main form displays account details for code '102.00001' with description 'IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL Alternativo'. A red box highlights the 'Avere UE' field containing 'COSTI DI IMPIANTO'. Below, a 'Conti automatici' window is open, listing various accounts. A red box highlights the entry '112.00005 F.AMM. INDED.IMMOB.IMMATERIALI (BI1)', with a red arrow pointing from the 'COSTI DI IMPIANTO' field above to this entry.

Conto	Descrizione
725.00001	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO
725.00100	AMM.TO IMM.IMMATERIALI-INDEDUCIBILI
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO
112.00005	F.AMM. INDED.IMMOB.IMMATERIALI (BI1)
810.00022	PLUSV.ORDINARIE-NON RATEIZZABILI
810.00023	PLUSVALENZE-NON IMPONIBILI
737.00011	MINUSVALENZE ORDINARIE
737.00051	MINUSV.ORDIN-INDEDUCIBILI

112.00015 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. IMMATERIALI (BI2): vedi la nota sopra, relativamente ai costi di sviluppo.

112.00025 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. IMMATERIALI (BI3): vedi la nota sopra, relativamente ai diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno.

112.00035 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. IMMATERIALI (BI4): vedi la nota sopra, relativamente alle concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

112.00045 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. IMMATERIALI (BI5): vedi la nota sopra, relativamente all'avviamento.

112.00100 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. IMMATERIALI (BI7): il conto è stato rinominato apponendo nella descrizione il relativo codice di bilancio al quale inerisce (BI7).

114.00010 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. MATERIALI (BI1): vedi la nota sopra, relativamente ai terreni e fabbricati classificati in BI1.

114.00020 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. MATERIALI (BI2): vedi la nota sopra, relativamente agli impianti e macchinari classificati in BI2.

114.00025 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. MATERIALI (BI3): vedi la nota sopra, relativamente alle attrezzature industriali e commerciali classificati in BI3.

114.00500 FONDO AMM.TO INDEDUCIBILE IMMOB. MATERIALI (BI4): il conto è stato rinominato apponendo nella descrizione il relativo codice di bilancio al quale inerisce (BI4).

Operatività per fondi ammortamento indeducibili già contabilizzati in esercizi precedenti

Se l'azienda, negli esercizi precedenti, ha già movimentato il fondo ammortamento indeducibile sia per beni immateriali che materiali (conto 112.00100 e/o 114.00500) e volesse utilizzare la suddivisione per codice di bilancio, occorre che esegua manualmente i giroconti dal fondo indeducibile originario ai nuovi conti disponibili.

735.00045 IMPOSTE E TASSE NON PAGATE: il conto è stato creato in B14 di Conto economico e serve per contabilizzare oneri relativi ad imposte e tasse non pagati del tutto o in parte nel corso dell'esercizio, la cui deducibilità avviene per cassa ex art. 99 TUIR.

NUOVE COLONNE MEXALDB

Con l'aggiornamento alla versione 9.80 di MexalDB vengono aggiunte alcune colonne alla rubrica contatti senza necessità di ricostruzione.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Nuova gestione Delega F24 basata sulla Gestione Tributi

La gestione della delega di pagamento F24 è stata oggetto di una totale revisione. Viene applicato un nuovo paradigma che si basa sulla gestione dei tributi e non più sui prospetti compensazione.

Per ogni soggetto viene gestito un archivio che raccoglie e gestisce tutti i tributi dovuti o a credito, con i relativi utilizzi. L'utente opererà nella gestione tributi e in delega F24, all'interno della quale verranno inseriti/richiamati i tributi stessi.

Azienda CAN VERDI GIUSEPPE

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1668		2020	0,17	0,00
1668		2021	2,18	0,00
4001	0204	2020	95,88	0,00
4033	0204	2021	1.210,32	0,00
			0,00	0,00

Elenco tributi disponibili

Tributo	Sezione	Descrizione	Deb/Cre	Periodo	Importo	Disponibile	Inserito
1668	ERARIO	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZ	D	2020	24,14	0,17	SI
1668	ERARIO	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZ	D	2021	18,52	2,18	SI
4001	ERARIO	IRPEF - SALDO	D	2020	382,00	94,35	SI
4033	ERARIO	IRPEF - ACCONTO PRIMA RATA	D	2021	4.822,00	1.191,03	SI
3843	ENTI LOCALI	ENTI LOCALI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE	D	2021	255,00	62,99	SI
3844	ENTI LOCALI	ENTI LOCALI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO	D	2020	446,00	110,17	SI
3857	ENTI LOCALI	ENTI LOCALI INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO-AUTOTASSAZIONE	D	2020	3,18	0,20	SI
3857	ENTI LOCALI	ENTI LOCALI INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO-AUTOTASSAZIONE	D	2021	0,99	0,12	SI
3800	REGIONI	REGIONI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO	D	2020	159,00	39,27	SI
3801	REGIONI	REGIONI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO	D	2020	1.766,00	436,21	SI
3805	REGIONI	REGIONI INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI	D	2020	26,53	0,87	SI
3805	REGIONI	REGIONI INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI	D	2021	12,00	1,41	SI

Nuovo
 Gestione tributo
 Utilizzo tributo

SEZIONE INPS

SEZIONE REGIONI

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

TOTALE E 485,46 F 0,00 SALDO (E-F) 485,46

Data la numerosità delle modifiche apportate, è stato predisposto un apposito [documento](#), che illustra la nuova operatività. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale in linea.

Stampa elenco deleghe F24 in modalità Grafica

La funzione di 'Elenco deleghe F24' è stata trasferita nella voce di menù "Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - Elenco deleghe F24". Sono state aggiunte due stampe nuove realizzate in grafica, una per la stampa riepilogativa e una per la dettagliata. Tali stampe hanno un carattere più grande rispetto a quelle esistenti e un layout grafico per facilitarne la lettura.

La finestra di filtro elaborazione è stata modificata mettendo la selezione della stampa da lanciare in basso e come default la stampa riepilogativa grafica.

Elenco deleghe F24

Selezioni

Da data:

A data:

Progressivo delega (vuoto = tutte):

Stato deleghe (vuoto = tutte):

Tipo telematico (vuoto = tutte):

Codici tributo

1- 5- 9-

2- 6- 10-

3- 7- 11-

4- 8- 12-

Opzioni di stampa

Modulo di stampa:

Calendario

Esempio delle nuove stampe:

ELENCO DELEGHE F24 - RIEPILOGATIVA

Pagina: 1
Data di stampa: 21/01/2022

Elenco deleghe dal 01/01/2001 al 31/12/2022

Sigla	Denominazione	Codice delega	Rata	S/1 lei	Descrizione	Data vers.	ABI	CAB	Totale	Protocollo	Ric.vuta
e1v	ROSSIMARJO	16/12/2021	OB 001	1/1	A N SA100 IMU 2021				700,00,		
81V	ROSSIMARJO	30/11/2021	202001	1/1	A N SECONDO ACCOITTO				92s,00,		
8111	ROSSIMARJO	30/06/2021	0101	001	1/1	A N SAIDO+ IMO ACCONTO			1.477,00,		
8111	ROSSIMARJO	16/06/2021	0104	001	1/1	A N ACCOITTO IMU 2021	16/06/2021	20072 20072 02008 02162	1.176,97		
8111	ROSSIMARJO	16/12/2020	04	001	1/1	T E SALDO IMU 2020	16/12/2020				
8111	ROSSIMARJO	30/11/2020	02	001	1/1	T E SECONDO ACCOITTO	30/11/21:110				
8111	ROSSIMARJO	30/07/2020	01	001	1/1	T E SALDO+ IMO ACCO TO	30/07/21:110				
8111	ROSSIMARJO	16/06/2020	04	001	1/1	S N ACCOITTO IMU 2020	16/06/21:110				
8111	ROSSIMARJO	16/12/2019	04	001	1/1	S N SA100 IMU 2019			164,00,		
e1v	ROSSIMARJO	02/12/2019	02	001	1/1	S N SECONDO ACCOITTO			917,00,		
e1v	ROSSIMARJO	01/07/2019	01	001	1/1	S N SAIDO+ IMO ACCONTO			700,00,		
8111	ROSSIMARJO	17/06/2019	04	001	1/1	S N ACCOITTO IMU 2019			164,00,		
8111	ROSSIMARJO	17/12/2018	04	001	1/1	S N SA100 IMU 2018			164,00,		
8111	ROSSIMARJO	30/11/2018	02	001	1/1	S N SECONDO ACCONTO			812,00,		
8111	ROSSIMARJO	02/07/2018	01	001	1/1	S N SAIDO+ IMO ACCONTO			1H,00,		
81V	ROSSIMARJO	18/06/2018	04	001	1/1	S N ACCOITTO IMU 2018			164,00,		
81V	ROSSIMARJO	18/12/2017	04	001	1/1	A N SA100 IMU 2017			327,00,		
81V	ROSSIMARJO	30/11/2017	02	001	1/1	S N SECONDO ACCOITTO					
8111	ROSSIMARJO	31/07/2017	01	001	1/1	S N SAIDO+ IMO ACCONTO					
8111	ROSSIMARJO	16/06/2017	04	001	1/1	S N ACCOITTO IMU 2017			353,00,		

LEGENDA

SD = Sntid..... Inm d
 N = ctttemp.i.fin-1;Li
 S = S.limp.itifp.onr.cel.m.i.ical
 A = d lb'ld A.p.dj11.ime.rto.m:hi,,i
 8 = 61ac Lt d;ut.timp
 T = Idem.rfio.ct.e:iniNO
 I = Telemjll con on ,d finitivo

T I = Tipot mll1ioo
 E = E tr:t conta p.e.r -
 10 = d1n '111enTIFB<coOnlin
 T = conTfbueill':e.e.n.r.t
 Y = E110'Jl co.n.tl du'11:fo
 N = Ne ullo
 P = C8fcoito P ersani.ile
 S = 08.l we, ta, di: StJdo,

Start-i = Sbtto ritvuta
 'A = E.col
 S = S.C.ata
 SP = So e:

litTYUhl - Sittimzion ria.,rum
 Complet.i = a.ito eff'ituato :i:,l'invio l'rlu o r m.i-ca che
 LjIM10J1. ziz:ion.ejizoci.oZfo e di en.tr:fr le nes1.11.t
 P.;ni;..le = è.ito eff.eb.Jto l'inv.io del E) zo te.lem.itico,m011101016;ab
 llll KJ11J11ku.1:z:ionie /J oclaiare d ell'riceAf'.. p.i me.nto.
 Ne un.i = è.ito eff.ew.J;to l'inv.io del fl zo te.lem.itico,m.i 1101016;ab
 r.ttt.i llID0Jl:zz:io90111.eJ.ioci.1:z:ion,edi.e.r:tr:ir:nb-ele ricev.e

Ultima pagina

ELENCO DELEGHE F24 - DETTAGLIATA

Pagina: 1
Data di stampa: 21/01/2022

Elenco deleghe dal: 01/01/2001 al: 31/12/2022

Pratica Delega	Rata	Stato	Tipo	Des.crizione	Data vers.	ABI	CAB	Debito	Credito
BIV 1 ROSSI MARIO IG/12/202108	1/1	A	N	SALDO IMU 2021					
				Tributo: 3918 -IMLJ-IMPOSfa MUNIaPAL.E				164,00	0,00
				Protocollo: 16/12/202004					
	1/1	T	E	SALDO IMU 2020	16/12/2020				
				Tributo: 3918 -IMLJ-IMPOSfa MUNIaPAL.E				164,00	0,00
				Tributo: 4001-IRPE, -SALDO				0,00	164,00
				Protocollo: IDI.216112741471158000001					
	1/1	T	E	SECONDO ACCOITTO	30/11/2020				
				Tributo: 4001-IRPE, -SALDO				0,00	201,00
				Tributo: 4034 -IRPH -ACCONTO SECONDA				201,00	0,00
				Protocollo: HJII.II.714083736127000001					
	1/1	T	E	SALDO>PRIMO ACCOITTO	30/0/2020				
				Tributo: 4001-IRPH - SALDO				0,00	223,00
				Tributo: 4033-IRPH - ACCONTO PRIMA B				134,00	0,00
				Tritmh,- :um1 ..Ji,r) l710r-JAI lI= l:il=<-lllNAJ lI= A				: nnn	nnn
				Protocollo: 200nIIOIM05054416000001					
	1/1	S	N	ACCONTO IMU 2020	16/06/20HJ				
				Tritmh,- 1,q111=-JMLI-IMPh'JU'A MLINIOPAI J:				1,;A.00	nnn
				Protocollo: 02/07/201801					
	1/1	T	E	SALDO>PRIMO ACCOITTO	02/0/2018	02000	0(1462		
				Tributo: 1792 -IMPOSfASOSIITUTIVA SUT				251,00	0,00
				Tributo: 4001-IRPE, -SALDO				0,00	511,00
				Tributo: f)O(I)-				516,97	0,00
				Tributo: f)O(I)-				1.292,00	0,00
				Tributo: 3801-ADDIZIONAL.EREGIONALEA				67_00	0,00
				Protocollo: Ric.evut-a:					
				Stato:				Totale delega:	1.176,97

Liquidazione Iva e Saldo iva annuale

In seguito alla ristrutturazione della gestione F24 con creazione dell'archivio debiti/crediti, si sono resi necessari interventi anche nella liquidazione iva. Ne distinguiamo due serie:

- modifiche assolute valide in tutti gli anni gestiti;
- modifiche valide a partire dall'anno solare 2022.

In particolare dal 2022 cambia la modalità di gestione del saldo annuale da Dichiarazione IVA, il quale non sarà più riportato in liquidazione periodica ma sarà gestito attingendo alla Gestione tributi per delega F24. Tramite la gestione tributi si potrà così tenere traccia di tutti gli utilizzi del credito e conoscere l'importo residuo in tempo reale (Sol. 26613).

INTERVENTI ASSOLUTI IN LIQUIDAZIONE IVA

Sono stati modificati i **PARAMETRI DI SELEZIONE** che ora si presentano come di seguito:

Liquidazione periodica IVA
✕

Riepilogo stampe fiscali

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti												
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												
Vendite esig.dif.												

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese: 1 / 2021

Tipo stampa: Stampa e aggiorna

Registrazioni contabili:

Registrazioni su archivio extra: ☰

Liquidazione straordinaria acconto:

Aziende collegate
 Modifica i flag di stampa
 Elabora
 Chiudi

Il parametro **TIPO STAMPA** è nuovo e permette di scegliere tra:

- **Stampa e aggiorna:** è l'opzione proposta di default e corrisponde al precedente comportamento della funzione, ossia ad ogni stampa memorizza il saldo, salva i dati manuali inseriti e genera il quadro VP all'interno della gestione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche;
- **Stampa definitiva:** effettua le stesse operazioni dell'opzione "Stampa e aggiorna" e inoltre stampa la liquidazione sui registri iva;
- **Stampa di prova:** questa nuova opzione permette di calcolare e stampare la liquidazione, ma nessun dato viene salvato e non viene generato il quadro VP del periodo all'interno della gestione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche.

4 Trimestre 2020
[AZ4] DICHIARAZIONE IVA
via roma 47900 RIMINI
RN Cod.Fis: DCHVIA80A01H501C P.Iva:11111111115

LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA - STAMPA DI PROVA

DICHIARAZIONE IVA		RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI IVA. DAI REGISTRI				
ACQUISTI		regime iva normale		indetraibile		esente non soggetto
		imponibile	imposta	imponibile	imposta	importo
SEZ 1-		0,00	0,00	1.200,00	264,00	0,00
SEZ 2-		0,00	0,00		0,00	0,00
Ripartizione per Aliquote		-----				
				-22	1.200,00	264,00
- TOTALI -		0,00	0,00		1.200,00	264,00
VENDITE		regime iva normale				esente non soggetto
		imponibile	imposta			importo
SEZ 1-		18.000,00	3.960,00			0,00
Ripartizione per Aliquote		-----				
		22	18.000,00			3.960,00
- TOTALI -		18.000,00	3.960,00			0,00

Iva Acquisti		PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA		Versamento all'ufficio IVA di Estremi		Data:		Cod.azienda:		CAB:	
		0,00									
Iva vendite			3.960,00								
Tot iva debito periodo	(=)		3.960,00								
Tot iva debito periodo	(-)		3.960,00								
Tot iva credito periodo	(+)		0,00								
Totale Debito Iva periodo	(-)		3.960,00								
Iva dovuta per il periodo	(-)		3.960,00								
IVA a DEBITO	(=)		3.960,00								
% di interessi 1,00=	(+)		39,60								
IMPORTO DA VERSARE	(=)		3.999,60								

Ultima pagina.

*** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA ****

Effettuando la stampa di prova non è possibile generare registrazioni né in primanota, né su file extracontabile. Quando si effettua la stampa di prova in aziende art.36 gestite con sottoaziende, sono elaborate le singole attività iva ma le stesse non sono sommate tra loro; pertanto non viene visualizzato né stampato il prospetto della sottoazienda generale.

Il parametro **liquidazione straordinaria acconto** è stato modificato permettendo di scegliere se calcolare o meno l'acconto. Se il calcolo sarà in prova, con memorizzazione o con stampa sul registro iva, lo definisce l'impostazione del parametro "Tipo stampa".

Le due modifiche nei parametri di selezione, sono disponibili anche nelle opzioni di elaborazione da azienda **STD**:

Liquidazione periodica IVA

Elabora mese	1	
Tipo stampa	Stampa e aggiorna	Parametri generali stampa
Stampa, se periodi precedenti non stampati	<input type="checkbox"/>	
Stampa, se stampa definitiva già effettuata	<input type="checkbox"/>	
Registrazioni contabili	<input type="checkbox"/>	
Registrazioni contabili se già effettuate	<input type="checkbox"/>	
Data registrazione Liquidazione	01/01/2022	Sabato
Registrazioni su archivio extracontabile	<input type="checkbox"/>	>
Liquidazione straordinaria per acconto iva	<input type="checkbox"/>	
Ricalcola l'iva per cassa se forzata	<input type="checkbox"/>	

Elenco Stampa Inter. Stampa

L'elaborazione della liquidazione dalla funzione "Fiscali – Registri – Stampa massiva registri iva" non prevede la stampa di prova, ma sarà sempre eseguita con memorizzazione ed eventualmente con stampa sul registro (in caso di stampa definitiva).

Altre modifiche riguardano il **PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE** (richiamabile tramite il pulsante F5). In particolare è stata rimossa la colonna "Riferim. Delega" in cui veniva riportato il codice identificativo della delega relativa e al suo posto sono state spostate le colonne "Azienda" e "Dipendenza" prima gestite nella videata "Ulteriori dati versamento", videata che è stata eliminata.

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Trimestrale

Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. Delega	Versato	Eur
Dichiaraz. IVA anno	2020						
Gennaio	2021				/ / /		
Febbraio	2021				/ / /		
Marzo	2021				/ / /		
Aprile	2021				/ / /		
Maggio	2021				/ / /		
Giugno	2021				/ / /		
Luglio	2021				/ / /		
Agosto	2021				/ / /		
Settembre	2021				/ / /		
Ottobre	2021				/ / /		
Novembre	2021				/ / /		
Dicembre	Acconto	2021			/ / /		
Dicembre	a Saldo	2021			/ / /		

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Mensile

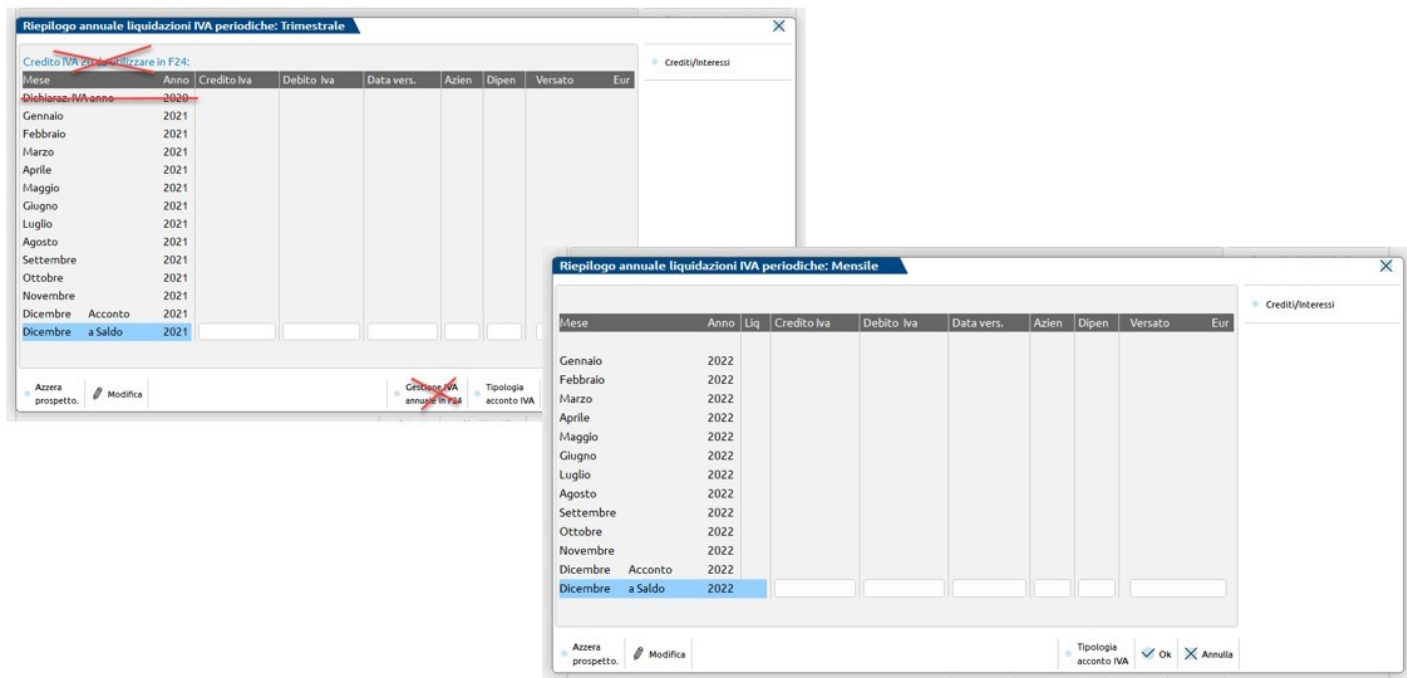
Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Azien	Dipen	Versato	Eur
Dichiaraz. IVA anno	2020							
Gennaio	2021							
Febbraio	2021							
Marzo	2021							
Aprile	2021							
Maggio	2021							
Giugno	2021							
Luglio	2021							
Agosto	2021							
Settembre	2021							
Ottobre	2021							
Novembre	2021							
Dicembre	Acconto	2021						
Dicembre	a Saldo	2021						

SALDO ANNUALE DA DICHIARAZIONE DAL 2022

A partire dall'anno solare 2022 sia il **credito** che il **debito annuale** saranno generati direttamente nella gestione tributi senza indicazione nella funzione di liquidazione.

Ne consegue che, **dentro il prospetto delle liquidazioni periodiche**, a partire dal 2022:

- non è più presente la riga "Dichiarazione IVA anno" nella quale si indicava il debito annuale da versare oppure il credito che poi sarebbe stato riportato nella prima liquidazione;
- è stata rimossa la finestra "Gestione iva annuale in F24" nella quale si indicava in che data versare il debito oppure quanta parte del credito doveva essere trasferita in F24 e in che data.



- è stata inserita la colonna "Liq" nella quale sarà presente un check sulla riga del periodo se la liquidazione è stata lanciata e salvata, mentre vuoto se non è stata effettuata o se eseguita solo in prova.

Di seguito le nuove modalità operative.

INSERIMENTO CREDITO E DEBITO ANNUALE

Sia il credito iva iniziale che il saldo annuale a debito saranno salvati nella funzione "Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 - Gestione tributi delega F24" insieme a tutti gli altri crediti e debiti dell'azienda.

L'inserimento del saldo avverrà attraverso la funzione "Memorizza credito/debito" da eseguirsi dopo aver completato la Dichiarazione iva. È comunque possibile inserire il tributo manualmente dal menù "Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Gestione tributi delega F24". Se il credito/debito inserito manualmente è diverso da quello presente in Dichiarazione, la funzione di "Memorizza credito/debito" sostituirà l'importo manuale con quello proveniente dalla dichiarazione iva.

In caso di saldo a **debito** si potrà importare il tributo in F24 alla scadenza impostata in dichiarazione (marzo o alla scadenza delle imposte sui redditi). Se non si gestisce la dichiarazione, si potrà inserire il debito manualmente con scadenza sia marzo che giugno o luglio e il programma calcolerà la maggiorazione ove prevista.

In caso di **credito** lo si potrà utilizzare in delega F24 come qualsiasi altro credito oppure in liquidazione, come illustrato nel prossimo paragrafo.

UTILIZZO CREDITO IVA ANNUALE IN LIQUIDAZIONE

Per utilizzare il credito iva in compensazione verticale dentro la liquidazione, **deve essere presente in Gestione tributi F24 il codice 6099** a credito con riferimento all'anno solare precedente al periodo di liquidazione. Solo se presente un credito in archivio, nella liquidazione si attiva il campo **“CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE”** in cui poter indicare, in ogni singola liquidazione, quanto credito si vuole utilizzare.

Se c'è del credito disponibile e la liquidazione ha un saldo a debito, la prima volta che si elabora la liquidazione il programma propone in automatico un utilizzo di credito tale da azzerare la liquidazione stessa oppure l'intero credito residuo se questo non fosse sufficiente a compensare totalmente il debito:

Tot iva credito		221,06
Tot iva debito	-	684,25
Iva a Debito	=	463,19
Credito iva anno prec	+	463,19
Crediti Trasferiti	-	
Debiti Trasferiti	+	
IVA immatric.auto UE	+	
Crediti iva particol.	+	
	=	
Iva a Credito	=	0,00

Il dato proposto è modificabile; l'utente potrà:

- inserire l'intero credito (come faceva di default la vecchia gestione nella prima liquidazione dell'anno);
- inserire un valore maggiore o minore di quello proposto;
- lasciare la riga vuota, se non si vuole utilizzare credito in compensazione verticale;
- compilare il rigo anche se la liquidazione è a credito, in modo che il credito della liquidazione diventi il credito periodico che sarà riportato nella liquidazione del periodo successivo.

Non è ammesso un valore maggiore del credito residuo così come risulta in Gestione tributi F24.

Si possono inserire valori negativi, ad esempio per rettificare precedenti utilizzi e rendere nuovamente disponibile come credito l'importo inserito. Il valore negativo non può generare un utilizzo totale del tributo (come risulta in Gestione tributi F24) negativo a sua volta.

Il dato inserito nel campo “Credito iva anno prec”, sia positivo che negativo, compila il rigo VP9 della Comunicazione Liquidazione periodica.

Alla stampa della liquidazione, il dato è **memorizzato** in “Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Gestione tributi delega F24” tra gli utilizzi del tributo 6099 che ha come periodo l'anno precedente a quello della liquidazione: gli utilizzi nelle liquidazioni 2022 sono memorizzati nel 6099 del 2021 e così via.

Dentro la liquidazione, sul campo “Credito iva anno prec”, è attivo il pulsante **Utilizzi credito[F7]** che apre, in sola visualizzazione, la finestra degli utilizzi del tributo. La finestra mostra la situazione del credito con il saldo iniziale, il totale utilizzato, il residuo e il dettaglio di tutti gli utilizzi, sia le compensazioni in delega che gli utilizzi in liquidazione ed eventuali utilizzi esterni inseriti manualmente.

Se la liquidazione è stata eseguita ma non è stato usato il credito, compare un utilizzo pari a zero:

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Gennaio

Data registrazione primanota 12/01/2022 Mercoledì

CREDITO D'IMPOSTA		Tot iva credito	221,06
Iva acquisti	221,06	Tot iva debito	- 684,25
		Iva a Debito	= 463,19
Detraz.forfettaria	= 0,00	Credito iva anno prec	+ 463,19
		Crediti Trasferiti	-
TOT IVA CREDITO	= 221,06	Debiti Trasferiti	+

Utilizzi tributo 6099 a credito. Importo iniziale: 4.580,00. Totale utilizzato: 2.693,79. Credito residuo: 1.886,21

Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo	Debito Co
Delega	17/01/2022/52/001	RIT. DIC.	458,12	
Iva FT.annotato	Liquidazione 01/2022 Az.:001		463,19	
debito periodico	Liquidazione 02/2022 Az.:001		558,15	
Iva FT.emesse da annotare	Manuale 17/01/2022/99/001	USATO CONSULENTE DEL LAVORO	1.214,33	
TOT IVA DEBITO				

Utilizzi credito

L'utilizzo di credito in liquidazione è identificato dal mese e dal codice sottoazienda (001 se non c'è multiattività), nelle aziende in liquidazione trimestrale è indicato l'ultimo mese del trimestre:

Utilizzi tributo 6099 a credito. Importo iniziale: 5.000,00. Credito residuo: 3.780,00

Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo
Delega	16/06/2022/52/001	MANO	300,00
Liquidazione	03/2022 Az.: 001		220,00
Liquidazione	06/2022 Az.: 001		100,00
Manuale	16/02/2022/52/001	ASAA	100,00
Manuale	30/06/2022/52/001	MAN	500,00

Un utilizzo di tipo "Liquidazione" non può essere eliminato; una modifica può avvenire esclusivamente attraverso la liquidazione iva. Eliminare l'utilizzo corrisponde a memorizzare un utilizzo pari a zero:

Utilizzi tributo 6099 a credito. Importo iniziale: 5.000,00. Credito residuo: 4.000,00

Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo
Delega	16/06/2022/52/001	MANO	300,00
Liquidazione	03/2022 Az.: 001		0,00
Liquidazione	06/2022 Az.: 001		100,00
Manuale	16/02/2022/52/001	ASAA	100,00
Manuale	30/06/2022/52/001	MAN	500,00

L'elaborazione massiva da azienda STD include in liquidazione il credito precedentemente memorizzato. Se però la liquidazione del periodo non era stata elaborata, da STD non viene utilizzato alcun credito anche se disponibile.

MULTIATTIVITA' ART.36 CON SOTTOAZIENDE

In questa tipologia di aziende, la prima volta che si elabora la liquidazione il credito iva viene riportato nel prospetto riepilogativo della sottoazienda Generale, se a livello globale la liquidazione è a debito.

A scelta dell'utente si può inserire invece l'utilizzo nelle singole sottoaziende. Si ricorda che il credito può essere utilizzato alternativamente nelle sottoaziende o nella Generale, non in entrambi i prospetti.

Gli utilizzi sono memorizzati divisi per sottoazienda e la sottoazienda Generale corrisponde al codice 651:

Liquidazione	03/2022 Az.: 001	0,00
Liquidazione	03/2022 Az.: 002	0,00
Liquidazione	03/2022 Az.: 003	0,00
Liquidazione	03/2022 Az.: 651	126,08

Nel particolare caso di attività con periodicità di liquidazione mista (mensile e trimestrale) in cui il parametro contabile "Art36 MISTE anticipa liquidazione trimestrale" non è attivo (trimestre posticipato), il programma propone di utilizzare il credito nelle singole attività iva qualora a debito. Si ricorda infatti che in questa particolare configurazione, in caso di indicazione del credito nel prospetto generale, non è possibile compilare automaticamente la comunicazione liquidazione periodica. L'utente, se lo ritiene opportuno, potrà comunque modificare manualmente quanto proposto dal programma e procedere sempre manualmente alla compilazione della comunicazione liquidazione periodica.

MULTIATTIVITA' ART.36 CON AZIENDA MADRE E AZIENDE FIGLIE

In questa configurazione, il credito iva si inserisce e si gestisce nell'azienda madre, poiché è l'azienda in cui si compila la dichiarazione iva e dalla quale si lancia la funzione di "Memorizza credito/debito".

La prima volta che si elabora la liquidazione nelle aziende figlie il programma non propone la compensazione, anche se la liquidazione dell'attività è a debito. La compensazione viene proposta nella liquidazione generale elaborata nell'azienda madre, se presenta un saldo a debito.

A scelta dell'utente si può inserire invece l'utilizzo nelle singole figlie; si ricorda però che il credito può essere utilizzato alternativamente nelle aziende figlie o nella madre, non in entrambe. Dentro le liquidazioni delle figlie, tutti i controlli sulla disponibilità o meno del credito vengono effettuati sui dati presenti nella madre, ma non è possibile visualizzare gli utilizzi che sono presenti nell'azienda madre.

Gli **utilizzi** delle aziende figlie sono memorizzati nell'azienda madre e sono identificati dalla sigla azienda della figlia:

Tipo ▲	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo
<i>Cerca</i>			
Liquidazione	02/2022 Az.: 001		330,00
Liquidazione	02/2022 Az.: M11		0,00
Liquidazione	02/2022 Az.: M12		0,00
Liquidazione	03/2022 Az.: M11		110,00

Se occorre utilizzare del credito in compensazione orizzontale nell'azienda figlia (ad esempio per versare una ritenuta importata dalla primanota) è bene inserire un utilizzo manuale nella madre così da aggiornare il residuo effettivamente disponibile:

Tipo ▲	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo	Debito Comp
<i>Cerca</i>				
Liquidazione	01/2022 Az.: M11		50,00	
Liquidazione	02/2022 Az.: 001		330,00	
Liquidazione	02/2022 Az.: M11		0,00	
Liquidazione	02/2022 Az.: M12		0,00	
Liquidazione	03/2022 Az.: M11		110,00	
Liquidazione	04/2022 Az.: 001		330,00	
Liquidazione	04/2022 Az.: M11		0,00	
Liquidazione	04/2022 Az.: M12		0,00	
Manuale	16/02/2022/99/001	VERSAM. RITENUTA IN FIGLIA M11	150,00	

AGGIORNAMENTO ARCHIVI DA PRECEDENTE GESTIONE

L'aggiornamento archivi viene effettuato solo se sono state elaborate liquidazioni dell'anno 2022 (e successivi) e solo nel caso fosse presente un credito iva nel prospetto delle liquidazioni oppure una compensazione inserita manualmente in liquidazione.

La procedura di aggiornamento archivi:

- crea/aggiorna il tributo 6099 riportando come importo iniziale la somma dei campi del CREDITO IVA DA UTILIZZARE IN F24 e del CREDITO IVA ANNUALE presenti nel Prospetto di liquidazione periodica;
- crea gli utilizzi di tipo Liquidazione del tributo 6099 in Gestione tributi F24. Gli utilizzi possono riguardare la liquidazione del primo periodo (campo CREIVA DICH.ANNOPREC. che scendeva in automatico dal prospetto) o dei periodi successivi (campi IVAF24-COMP.ORIZZON. e IVAF24-COMP.VERTICA. che si compilavano manualmente all'interno della liquidazione).

Nelle aziende gestite con il modello **Madre+figlie**, solo se si è reso necessario l'aggiornamento archivi, quindi se negli anni 2022 e successivi:

- l'azienda aveva credito iva memorizzato nel prospetto delle liquidazioni o indicato manualmente in liquidazione;
- si era elaborata almeno una liquidazione dell'anno;

dopo l'aggiornamento archivi occorre accedere alla liquidazione nell'azienda madre prima di elaborare le figlie. Non occorre fare altro che accedere e attendere che il programma termini la fase di aggiornamento, poi si può accedere alle figlie e procedere con l'elaborazione della liquidazione. Sono presenti messaggi nella procedura che guidano l'utente in questa operazione.

Riconciliazione Bancaria su Scadenario a Documento

Funzionalità opzionale - Contattare il Partner per tutti i dettagli commerciali

È stata introdotta la nuova funzione di Riconciliazione bancaria per le aziende che gestiscono lo scadenario a documento.

Per Riconciliazione bancaria si intende l'attività di confronto dei movimenti presenti nell'estratto conto bancario con le risultanze della scheda contabile intestata alla banca. È di rilevante importanza, in quanto consente di garantire la coerenza e correttezza dei dati contabili.

L'importazione dei movimenti bancari all'interno del gestionale può avvenire esclusivamente tramite un **file CBI TXT di tipo RH** (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti), preventivamente esportato dal proprio homebanking e salvato in una cartella del proprio computer. L'utilizzo di tale tipologia di file consente di automatizzare l'importazione dei dati, non richiedendo all'utente di eseguire lunghe e complesse parametrizzazioni iniziali. Questo è dovuto al fatto che la struttura del contenuto del file è definita da uno standard CBI (Corporate banking Interbancario) generale, valido per tutte le banche.

La Riconciliazione bancaria è adattabile alle seguenti tipologie di operatività:

- utente che contabilizza al momento della riconciliazione (tipicamente giornaliera);
- utente che riconcilia ex post (tipicamente mensile) e, di conseguenza, ha l'esigenza di verificare se ciò che ha già contabilizzato è coerente con le risultanze dell'estratto conto bancario.

Infatti, la riconciliazione dei movimenti bancari può avvenire tramite:

- **Collegamento** al movimento bancario di **registrazioni di primanota già esistenti**;
- **Generazione di nuove registrazioni di primanota**, che vengono collegate automaticamente al movimento bancario. In particolare, sono disponibili le seguenti funzioni:
 - o Generazione primanota tramite Saldaconto: per movimentazioni di clienti/fornitori, che consente di sfruttare tutte le potenzialità di questa funzione già presente nel gestionale;
 - o Generazione automatica primanota: per le operazioni più semplici e ripetitive (ad esempio, addebito commissioni);
 - o Immissione primanota guidata: con dati precompilati in automatico dal programma, sulla base delle informazioni presenti in un'apposita tabella, immediatamente disponibile all'utente;
 - o Generazione primanota tramite la nuova Gestione Distinte: per movimenti legati alle distinte effetti, quali contabilizzazione e insoluti.

Per approfondimenti, si rimanda al [documento](#) che illustra tutte le funzionalità della Riconciliazione bancaria.

Gestione automatica delle Distinte presentazione Effetti

L'attivazione delle Distinte automatiche cambia le logiche di funzionamento dell'emissione effetti che, se eseguita in modalità definitiva genera un archivio Distinte dedicato da cui verrà gestita l'evoluzione dello stato dei singoli effetti, come ad esempio la contabilizzazione e l'eventuale rilevazione di insoluti.

Viene introdotto il concetto di "conto transitorio" ossia un conto di appoggio utilizzato in fase di emissione effetti. La movimentazione del conto banca definito come "ordinario" (in cui viene rilevato contabilmente l'accredito o l'addebito) verrà effettuata solo alla data di scadenza e/o valuta attraverso la "contabilizzazione".

Le registrazioni contabili generate dalla nuova gestione: emissione distinta, contabilizzazione e rilevazioni di eventuali insoluti, sono marcate e non modificabili da revisione primanota. Possono essere eventualmente eliminate solo attraverso la Gestione delle distinte. Per facilitare l'utente in queste operazioni è possibile richiamare il nuovo archivio direttamente da Revisione primanota.

Anche gli effetti che riportati in distinta non possono essere più modificati. Solo l'eliminazione della singola distinta consentirà di eliminare la registrazione di emissione e di ripristinare gli effetti come non emessi.

In questa prima versione la gestione della Distinta automatica è disponibile per le aziende di tipo "Impresa" che gestiscono lo scadenzario a documento. L'attivazione è possibile attraverso la funzione Servizi – Variazioni – Parametri aziendali. Il programma consentirà comunque di completare le emissioni degli effetti ancora in portafoglio ("e") gestite con la gestione precedente.

Al momento non è disponibile per le aziende:

- imprese semplificate per cassa reale
- professionisti
- che gestiscono lo scadenzario a partite

Per ulteriori informazioni si rimanda al [documento](#).

Primanota: nuova stampa Grafica

La funzione di Stampa primanota è stata spostata nella voce di menù "Contabilità – Stampe -Stampa primanota" insieme alle altre stampe contabili. La finestra di filtro elaborazione è stata implementata con tutti i parametri che erano presenti solo nell'elaborazione della stampa Standard. Si consiglia quindi di controllare eventuali selezioni memorizzate e verificare che siano coerenti anche con i nuovi parametri.

Selezionando infatti una stampa grafica (no Standard) la videata di selezione è stata così modificata:

Selezioni Primanota

Selezioni

Descrizione di testata

Descrizione di riga

Data registrazione dal/al 01/01/2021 / 31/12/2021 Operatore TUTTI

ID registrazione /

Causale

Numero dal/al /

Data documento dal/al /

Aliquota iva ????? Aliquota differita ?????

Protocollo sul registro Tutti Serie protocollo

Operazioni IVA Tutte

Categoria bilancio (N A B C D)

Non stampe definitive su giornale

Competenza IVA periodo precedente Tutte

Doppio protocollo iva

Solo operazioni in valuta

Solo nota variazione anni passati

Con importo Eur

Tipo conto

Protocollo dal /

Su registro iva

Operazione OSS

Solo intrastat

Valuta

Opzioni di stampa

Modulo di stampa -CTRLPN Controllo per Stampa Primanota

5 Contropartita
7 Piano dei conti
6 Clienti/Fornitori
12 Selezioni Utenti
5 Escluse da comunicazione
7 Enti pubblici/split payment
8 Stato registrazioni

11 Leggi selezioni di stampa 11 Memorizza selezioni di stampa 10 Stampa X Chiudi

A destra si trovano le nuove selezioni che riguardano:

- [Ctrl F6] Escluse da comunicazione - consente di selezionare le registrazioni che hanno delle esclusioni.
- [Ctrl F7] Enti pubblici/split payment - consente di selezionare le registrazioni che sono relative a soggetti split payment/enti pubblici.
- [Ctrl F8] Stato registrazioni - permette di selezionare le operazioni con il bollino Verificare/Validare/Scansione. Tale selezione era possibile anche nelle precedenti versioni ma con l'occasione è stata spostata nei pulsanti a destra.

Inoltre, la stampa Primanota è stata arricchita con una nuova stampa grafica di controllo con il dettaglio Iva che può essere richiamata selezionando il modulo CTRLPRN 'Controllo per stampa primanota'. Tale stampa è stata predisposta per essere stampata in PDF. Esempio della nuova stampa controllo primanota:

STAMPA PRIMANOTA										Pagina:	1
Azienda: LOR - GRA.LO SRL										Data di stampa: 01/01/2020	
Ordine: Data Registrazione / Causale+Numero Protocollo / Id Prima nota										Modulo: CTRLPRN	
Primanota del : 02/04/2020											
Data reg	Documento	Def	Descrizione di testata	Protocollo registri Iva							
02/04/20	FR 259	02/04/20 S	FATT. RICEV.	A01/000009							
Descrizioni di riga	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta			
			601.00077 TELEFONIA SICURA S.p.A.		48,80						
			709.00015 TELEFONIA	40,00		22	40,00	8,80			
			212.00001 IVA SU ACQUISTI	8,80							
Data reg	Documento	Def	Descrizione di testata	Protocollo registri Iva							
02/04/20	FR 925911	02/04/20 S 1925911	FATT. RICEV.	A01/000010							
Descrizioni di riga	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta			
			601.00072 TT.TELENEW S.p.A.		31,72						
			709.00013 TELEFONIA(80%)	28,86		-22	13,00	2,86			
						22	13,00	2,86			
			212.00001 IVA SU ACQUISTI	2,86							
Totali operazioni del giorno: 02/04/2020				80,52	80,52						
Primanota del : 03/04/2020											
Data reg	Documento	Def	Descrizione di testata	Protocollo registri Iva							
03/04/20	FR 9	03/04/20 S	FATT. RICEV.	A01/000011							
Descrizioni di riga	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta			
			601.00073 ENERGY STYLE S.R.L.		275,22						
			709.00003 ENERGIA ELETTRICA	225,59		22	225,59	49,63			
			212.00001 IVA SU ACQUISTI	49,63							
Totali operazioni del giorno: 03/04/2020				275,22	275,22						

Con relativa sezione di totali Iva finali:

Totali dal 02/04/2020 al 31/12/2020										573.614.297,70 Dare		573.614.297,70 Avere	
Acquisti	Imponibile	Iva	Imp. indetraibile	Iva indetraibile	Esente	Art. 74 ter							
	338.919.434,72	38.322.021,44	1.026,00	225,72	55.737.618,04								
Vendite	Imponibile	Iva	Esente	Art. 74 ter									
	22.599,72	4.325,68											
Corrispettivi	Imponibile	Iva	Esente	Art. 74 ter									
Reg. Iva sos	Imponibile	Iva	Esente	Art. 74 ter									
	2.769,23	230,77											
Pag. Iva sos	Imponibile	Iva											
Inc. Iva sos	Imponibile	Iva											
	4.769,23	670,77											
Fine stampa													

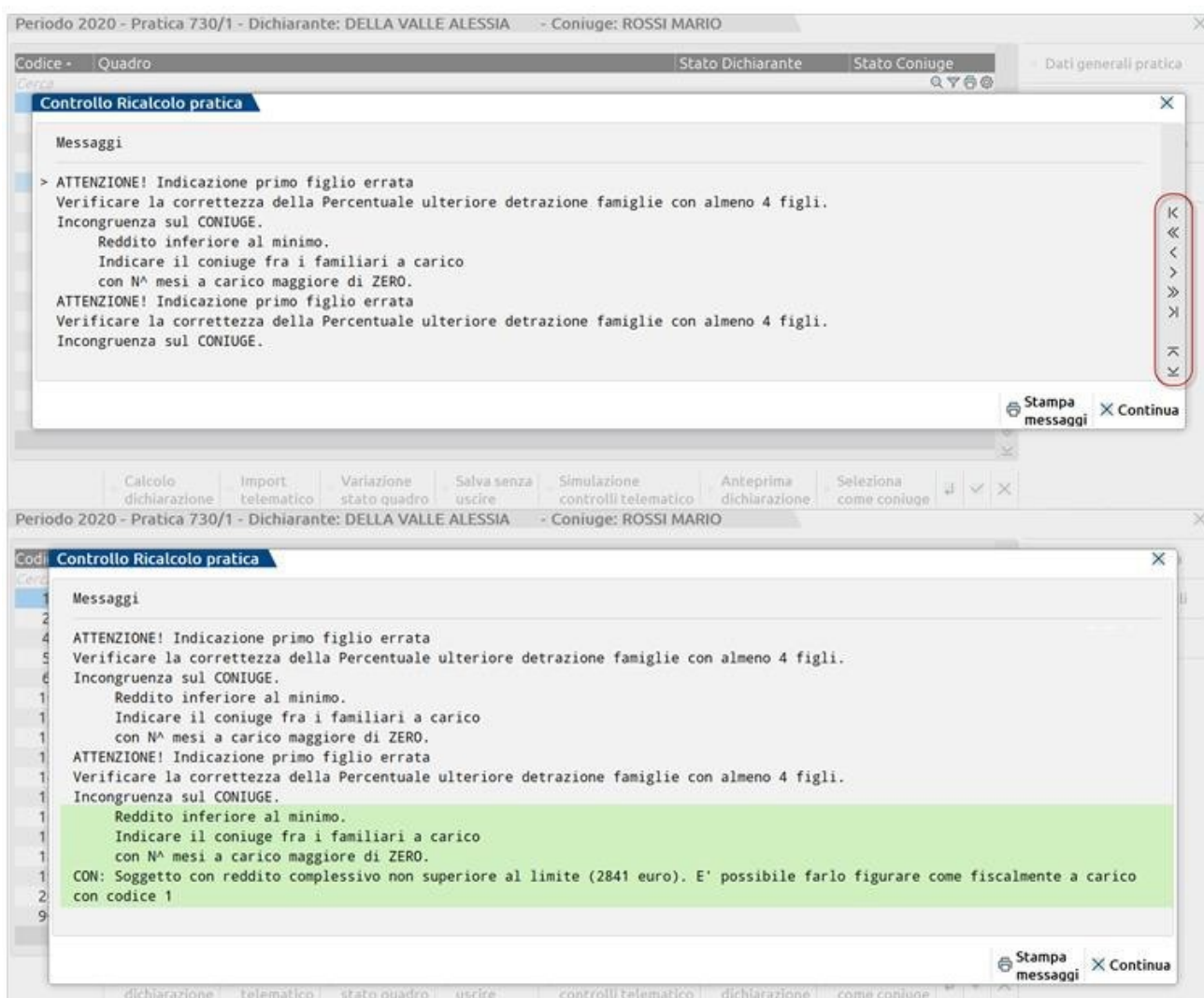
Dichiarativi – ottimizzazioni e migliorie

Con questa versione sono state apportate ulteriori migliorie nell'ambito dichiarativi finalizzate a semplificare e ottimizzare l'operatività all'interno della procedura. Riportiamo in elenco i dettagli delle modifiche implementate.

FINESTRA DINAMICA MESSAGGI DIFFERITI

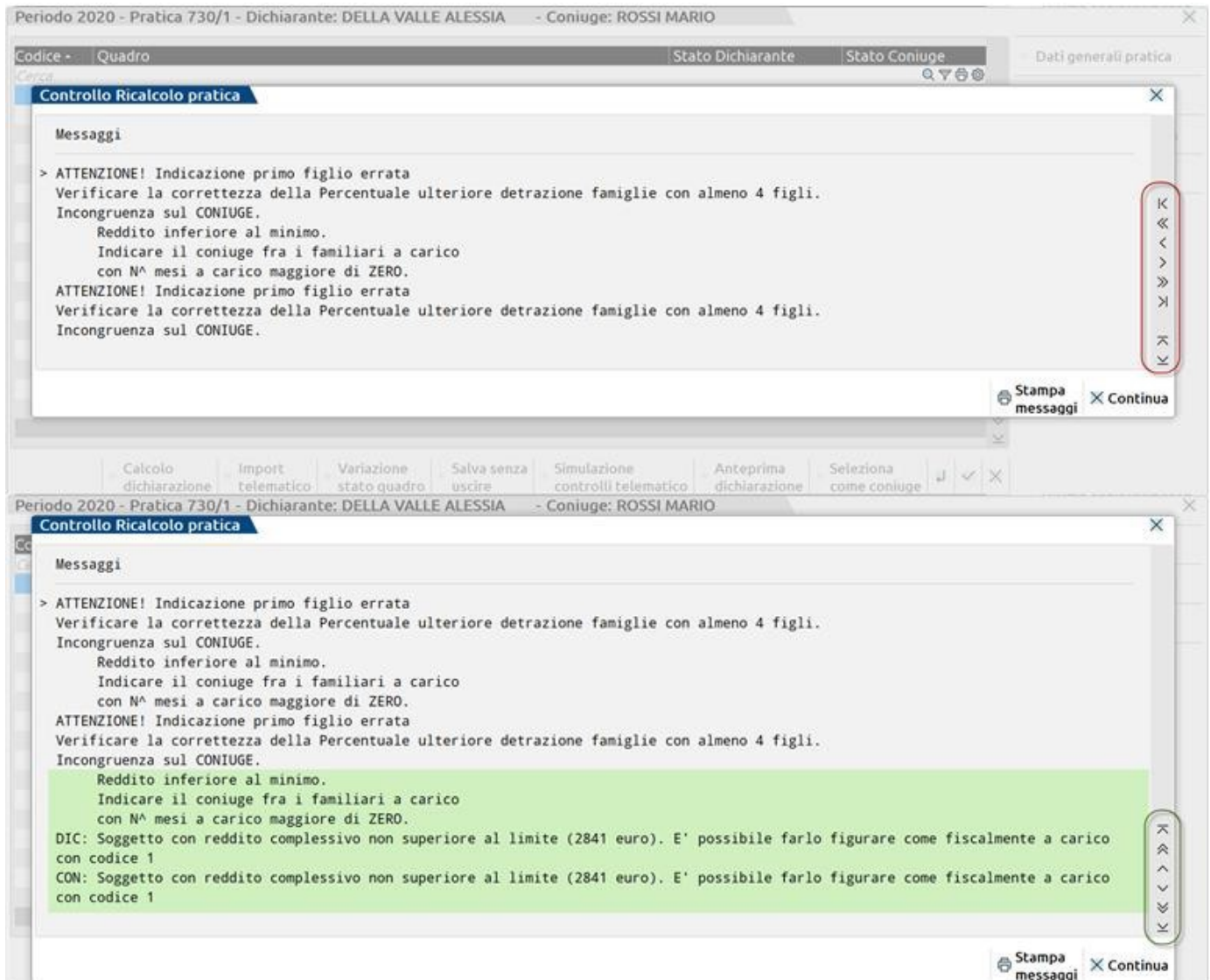
È stata revisionata la videata di riepilogo **Messaggi differiti** (restituita ad esempio al 'Calcolo dichiarazione' [F4]); ora è dinamica pertanto si adatta (ingrandisce/rimpicciolisce) in base al contenuto. Risultano visibili più messaggi senza la necessità di navigare nella maschera.

Esempio di visualizzazione 'Calcolo dichiarazione' [F4] del Modello 730; la prima videata mostra il layout delle versioni precedenti, la seconda mostra, per i medesimi messaggi, il nuovo layout (in verde evidenziati i messaggi che in precedenza non sarebbero stati visualizzabili in prima battuta):



Nel dettaglio, tale finestra, non prevede più la navigazione orizzontale; in base alla lunghezza della riga del messaggio, la finestra viene ridimensionata fino alla massima larghezza disponibile, dopodichè la riga viene spezzata e portata a capo. È rimasta attiva invece la navigazione verticale qualora, in base al numero di messaggi presenti, questa superi la massima altezza disponibile. In tal caso compaiono i tasti di navigazione sulla destra per scorrere e visualizzare tutti i messaggi restituiti.

Esempio di visualizzazione 'Calcolo dichiarazione' [F4] del Modello 730; la prima videata mostra il layout delle versioni precedenti, la seconda mostra, per i medesimi messaggi, il nuovo layout con sfioramento della massima altezza disponibile (in verde evidenziati i messaggi che in precedenza non sarebbero stati visualizzabili in prima battuta):



Questa ristrutturazione si ripercuote su tutte le finestre del programma relative ai messaggi differiti.

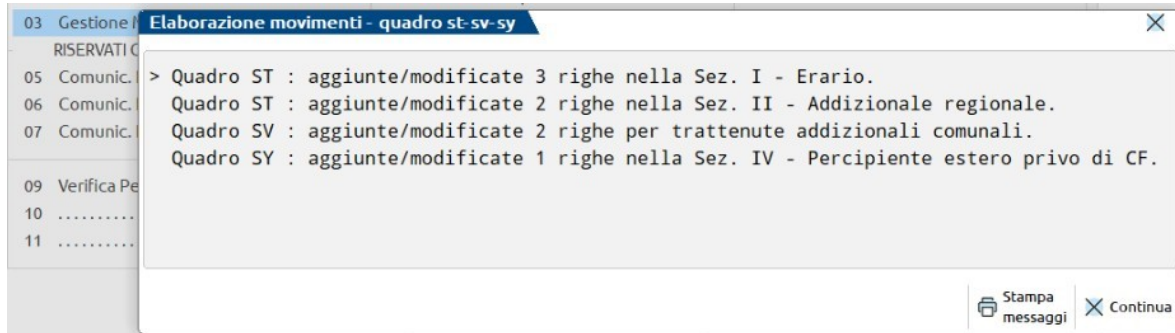
COMANDI E PULSANTI

- Al fine di uniformare i vari modelli e dichiarazioni redditi, ora **l'ordinamento, la posizione e il nome dei comandi/pulsanti è stato standardizzato** (Sol. 62806).
- Per una migliore fruibilità del programma, dove assenti, sono stati **introdotti i comandi Nuovo [F4] e Chiudi/Annulla[Esc]**; il primo per un nuovo inserimento, i secondi per uscire dal menu della funzione. Inoltre alcuni comandi denominati **Ok [F10] sono stati meglio specificati in Elabora/Stampa [F10]**.

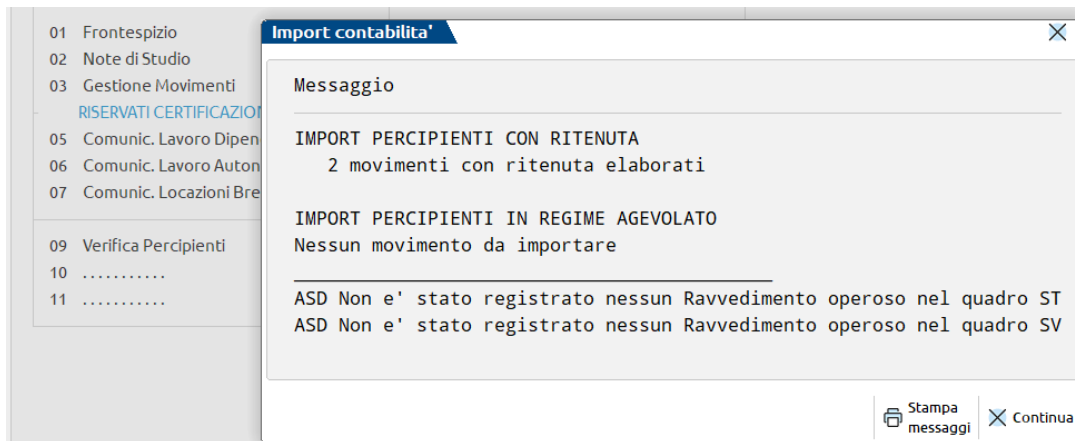
MODELLO 770

- nel **Modello 770**, alla conferma del quadro 3 Gestione movimenti, ora viene **generato un report che elenca nel dettaglio quanto inserito/modificato nei quadri ST – SV - SY**. Prima di tale versione esisteva tale messaggistica ma relativa solo alle movimentazioni del quadro SY (quadro particolare per gli esteri). È stato inoltre **rivisto il report restituito dal quadro 33 Import Movimenti Contabili** per renderlo di più semplice lettura.

Esempio di messaggistica conferma quadro 3 – Gestione movimenti:



Esempio di messaggistica conferma quadro 33 - Import Movimenti Contabili:



Le migliorie rendono consapevole l'utente (senza dover effettuare l'accesso ai quadri) degli inserimenti/modifiche apportate in seguito alla conferma del quadro 3 - Gestione movimenti e rendono nel complesso più agevole la lavorazione del modello.

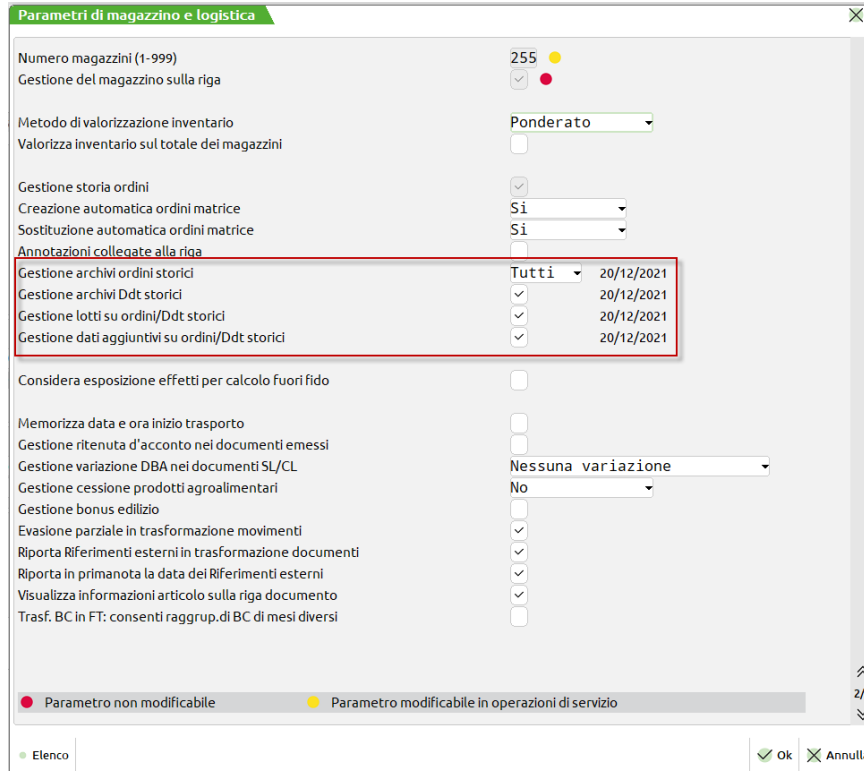
- in caso di accesso al **Modello 770** e successiva uscita con **Calcola salva e esci [F10]**, quindi senza apporre modifiche alla dichiarazione, il programma non dava la possibilità di rendere terminata la pratica. È stato pertanto uniformato il comportamento già adottato in Dichiarazione IVA e Certificazione Unica, quindi viene posta la domanda 'La dichiarazione 770 è da considerarsi finita?' anche in questa condizione.

GESTIONE INVIO TELEMATICO

In tutte le gestioni di invio telematico (eccetto Comunicaz.dat fatt.transfrontaliere-Esterometro) in fase di inserimento di una nuova fornitura, il programma propone in automatico il primo numero di trasmissione disponibile e come data emissione, la data del giorno (Sol. 51124).

Ordini e DDT Storici

Implementati nuovi parametri di magazzino per la gestione dello storico degli ordini e dei DDT storici.



Gestione archivi ordini storici:

La "Gestione archivi ordini storici" crea un archivio specifico dove vengono salvate le copie originali degli ordini. Le opzioni ammesse sono:

NESSUNO: la gestione archivi ordini storici non viene attivata;

SOLO SU ELETTRONICI: la gestione viene attivata solo per gli ordini elettronici ricevuti tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO);

TUTTI: la gestione viene attivata sia per gli ordini elettronici che per quelli non elettronici.

NOTA BENE: l'attivazione degli ordini NSO va fatta da specifico parametro presente in anagrafica azienda, nella configurazione delle Fattura PA, con gestione All inclusive.

NOTA BENE: l'archivio degli ordini storici è sempre di tipo annuale.

Gestione archivi DDT storici:

La "Gestione archivi DDT storici" crea un archivio specifico dove vengono salvate le copie originali dei DDT.

Gestione lotti su ordini/DDT storici:

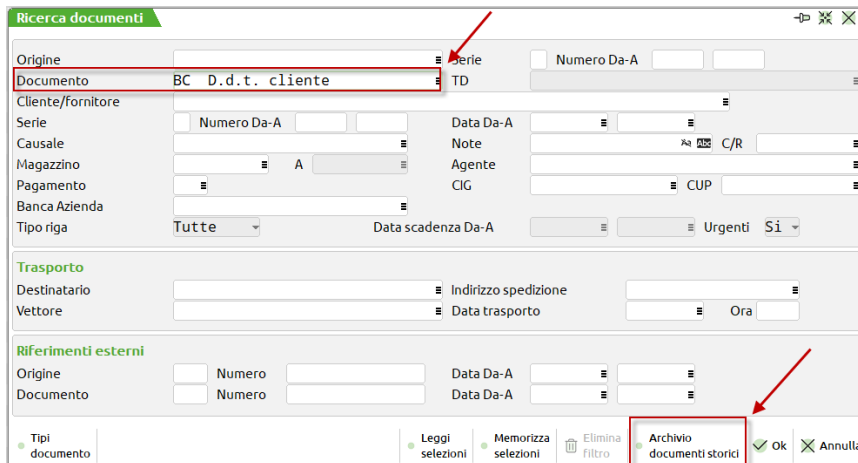
Nel caso in cui siano attivati gli ordini o i DDT storici, questo parametro consente di salvare i lotti sulle copie originali degli ordini e DDT.

Gestione dati aggiuntivi su ordini/DDT storici:

Nel caso in cui siano attivati gli ordini o i DDT storici, questo parametro consente di salvare i dati aggiuntivi sulle copie originali degli ordini e DDT

EMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI

È possibile accedere all'archivio dei documenti storicizzati operando da Magazzino - Emissione/revisione documenti, attraverso il Filtro avanzato, premendo Archivio documenti storici, dopo aver selezionato il documento di tipo OC o BC a seconda dei casi:

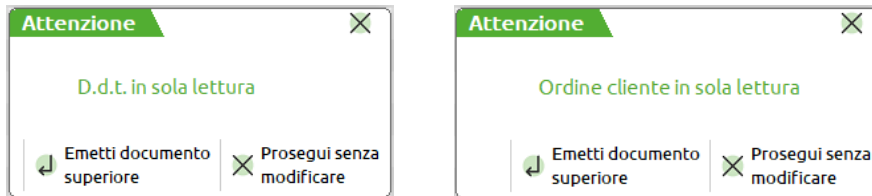


Tali documenti possono essere duplicati, visualizzati e stampati.

TRASFORMAZIONE OC/DDT

Con attiva la Gestione archivi ordini e/o DDT storici, i documenti vengono storicizzati alla prima evasione e, accedendo in revisione ad un OC o ad un DDT parzialmente evaso, li troveremo in stato "In consegna" o "In fatturazione" a seconda dei casi.

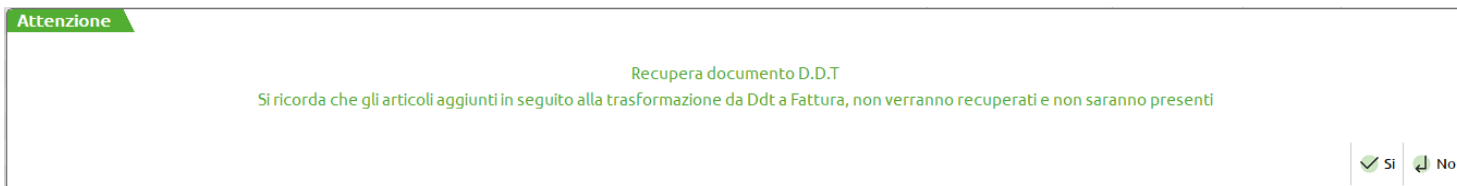
In questo stato, i documenti non possono essere modificati, la sola operazione ammessa è la trasformazione in un documento superiore:



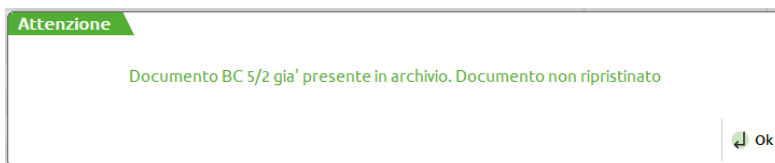
NOTA BENE: è possibile modificare gli OC e/o i DDT parzialmente evasi solo previa eliminazione dei documenti superiori in cui sono stati trasformati.

ELIMINAZIONE FATTURA CON RIPRISTINO DDT

Con attiva la Gestione archivi DDT storici, in caso di eliminazione di fattura generata da DDT storicizzati, la procedura restituisce il seguente messaggio di avviso:

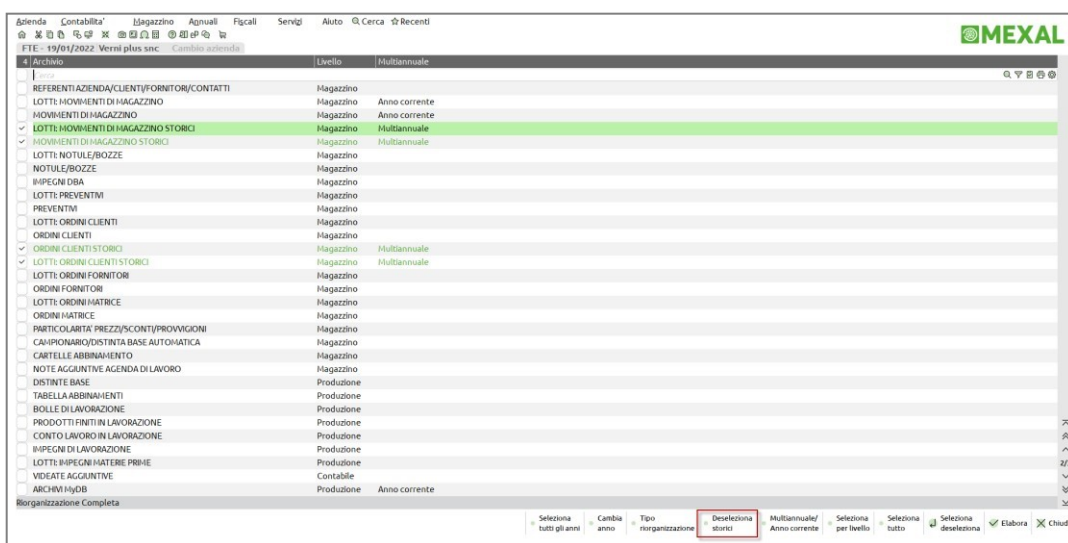


Se il DDT (o i DDT) è stato evaso parzialmente, l'eventuale eliminazione della fattura non rigenera la bolla ancora presente in archivio che andrà ripristinata manualmente:



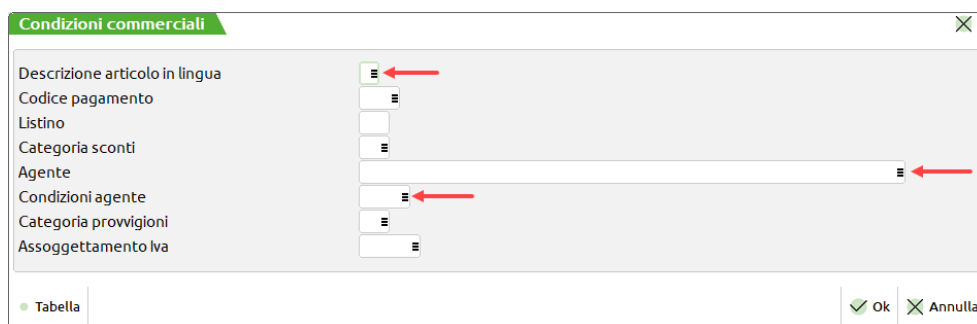
RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI

Al fine di non rallentare la riorganizzazione archivi, il pulsante “Seleziona tutti gli anni” non include i nuovi archivi storici, ma è stato attivato il nuovo pulsante “Seleziona/Deseleziona storici” per selezionare tali archivi, elaborandoli in modalità Multiannuale. Il pulsante “Seleziona tutto” mantiene il suo funzionamento abituale.



Anagrafica contatti: Descrizione articolo in lingua, Agente, Condizioni agente

Nelle Condizioni commerciali sono stati implementati i campi “Descrizione articolo in lingua”, “Agente” e, nel caso di Gestione multiagenti attiva, “Condizioni agente” (Sol. 50573, 54698).



Le condizioni impostate saranno proposte nei preventivi intestati al contatto generati da Emissione/revisione documenti e saranno riportate in automatico nel cliente durante la trasformazione da contatto a cliente (inserimento contatto nel piano dei conti).

Preventivi intestati a Contatti e gestione delle Provvigioni

Implementata la possibilità di intestare i documenti PC (preventivo cliente) e PF (preventivo fornitore) a un contatto (Sol. 14506). Vengono inoltre attivati i campi per la gestione delle provvigioni nei documenti intestati a contatti.

Implementata la possibilità di movimentare manualmente (non è gestito l'autoprelievo) con quantità negativa i lotti e le matricole per gestire lo storno a fronte di errori o altre motivazioni (riga di vendita matricola con quantità 1 e riga di storno della stessa matricola con quantità -1).

Logistica estesa: stampe Ubicazioni

Sono state implementate le seguenti stampe: ANAGRAFICA UBICAZIONE, PROGRESSIVI UBICAZIONE, MOVIMENTI UBICAZIONE. Sono disponibili i formati grafici standard eventualmente utilizzabili come modelli per sviluppare altre stampe personalizzate a seconda delle varie esigenze:

- ANAUBI Stampa Anagrafica Ubicazioni
- PROUBI1 Stampa Progressivi Ubicazioni
- PROUBI2 Stampa Progressivi Ubicazioni Peso Netto
- PROUBI3 Stampa progressivi Ubicazione dettaglio taglie
- MOVUBI Movimenti Ubicazione Articoli

Fattura Elettronica in Valuta Estera

Implementata la nuova gestione delle fatture elettroniche in valuta con generazione automatica del file xml in euro. Tale gestione è attiva esclusivamente dal menù di Magazzino - Emissione revisione ed Emissione differita documenti.

Come da chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, le fatture vanno emesse in euro e, visto l'imminente abrogazione dell'esterometro massivo, sostituito dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche anche nei confronti di cessionari/committenti non residenti, Passepartout, per facilitare l'abituale operatività delle aziende, ha implementato la generazione automatica del file xml in euro.

Operativamente parlando, non sono necessarie parametrizzazioni, la procedura, in base alla tabella valute, e alla valuta abituale inserita nell'anagrafica del cliente, riconosce le fatture emesse in una valuta differente dall'euro. In questo caso, il cliente, opera come ha sempre fatto, genera la fattura in valuta estera, poi la procedura, solo in caso di utilizzo di modulo di stampa elettronico, genera il file in euro. La procedura gestisce automaticamente anche i moduli in cascata, generando copie di carta in valuta estera e copie xml in euro.

Emettendo, o revisionando, la fattura elettronica da Emissione revisione documenti, la procedura restituisce il seguente messaggio di avviso:

Attenzione

Si sta emettendo un documento in valuta diversa da euro; il file xml verrà generato in euro. Confermi?

Si No

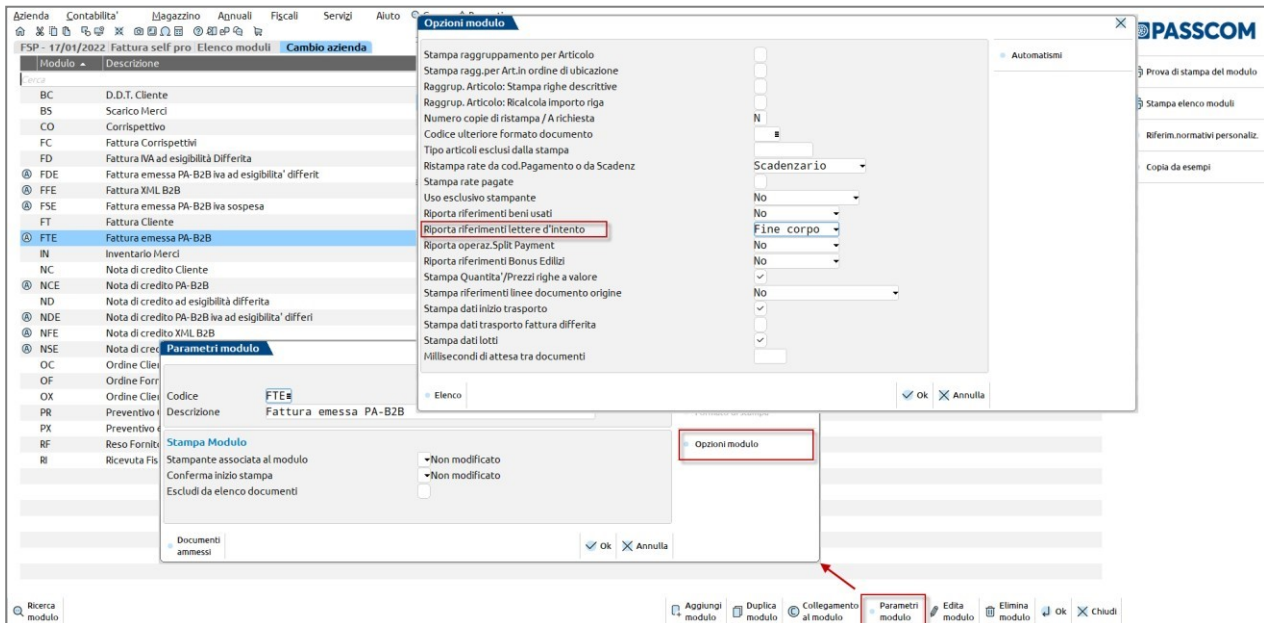
NOTA BENE: In caso di eventuali, possibili, differenze tra il totale in valuta (la registrazione contabile sarà in valuta come da prassi) e il totale in euro, tale differenza viene riportata nel file xml come Sconto/Maggiorazione in modo tale che il totale in valuta (registrato in contabilità) quadri con il totale in euro trasmesso all'agenzia con il file xml

Dichiarazione d'intento ricevuta su Fattura Self/Self Pro

Implementata stampa, nel file xml delle fatture elettroniche emesse da Fattura Self e Fattura Self Pro, dei riferimenti normativi della dichiarazione d'intento ricevuta. Operativamente parlando, come prima operazione occorre attivare lo specifico parametro contabile, Dichiarazione di intento ricevuta esportatore abituale.

Fatto questo, si deve accedere al menù Servizi - Personalizzazioni - Modulistica documenti grafica, premere Riferimenti Normativi personalizzati, selezionare Dichiarazione d'intento dal 2020, e premere Riferimento predefinito, per riportare la dicitura come previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Ora occorre posizionarsi sul modulo di stampa xml utilizzato (tipicamente FTE) premere Parametri modulo, poi Opzioni modulo e selezionare Fine corpo nel campo Riporta riferimenti lettere d'intento.



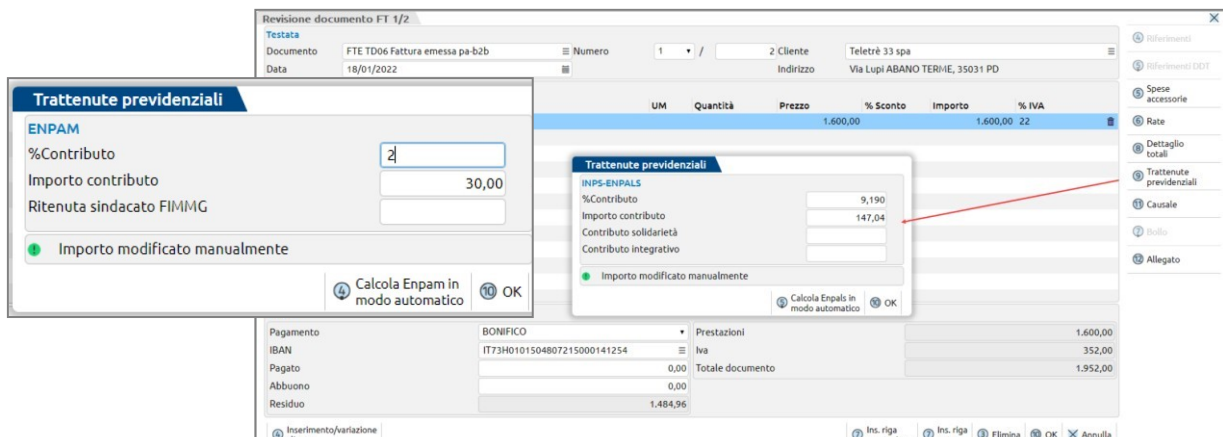
Una volta attivati tutti i parametri, l'utente Studio dovrà inserire gli estremi della dichiarazione d'intento nell'anagrafica del cliente (con le prossime versioni di aggiornamento, varrà data questa possibilità anche all'utente Fattura Self e Fattura Self Pro). Accedere all'anagrafica del cliente esportatore abituale, premere Condizioni e automatismi, selezionare Dichiarazioni d'intento ricevute, e inserire i relativi estremi.

NOTA BENE: gli estremi della dichiarazione verranno riportati nei documenti emessi in esenzione (con esenzione marcata per il Plafond, come da tabella contabile) verso clienti aventi una dichiarazione d'intento valida, quindi nel corretto Anno di Riferimento e non revocata. L'esenzione può essere inserita manualmente nei documenti, oppure si può automatizzare, inserendola nell'Assogettamento IVA particolare, dell'anagrafica cliente.

Non è gestito alcun consumo della dichiarazione (questo calcolo è attivo solo su aziende di livello 2, con gestione completa del magazzino). In caso di presenza di più dichiarazioni d'intento per lo stesso anno di riferimento, viene utilizzata quella con Data ricevimento dichiarazione più recente (cioè l'ultima ricevuta).

Trattenute Previdenziali ENPAM/ENPALS

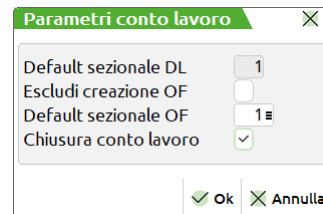
La gestione delle trattenute previdenziali Enpam ed Inps ex-Enpals sono state implementate anche per i terminali Fattura self e Fattura self pro. Tramite l'utente Fattura self e Self Pro è infatti possibile emettere fattura con la trattenuta previdenziale e modificare l'aliquota e l'importo del contributo direttamente dal documento (Sol. 57969). Per i dettagli consultare la pillola [Guida per l'utente Fattura Self](#).



Produzione - Conto lavoro passivo: Carico automatico del PF in assenza di altre fasi

Possibilità di attivare tra i parametri la “Chiusura conto lavoro”:

Se l’ultima fase, valida, della distinta base ha attiva la gestione del conto lavoro, successivamente alla generazione del documento SL verrà mostrato a video un documento CL per il carico del/dei prodotti finiti rientrati. (Sol. 63734)



Parametri conto lavoro

Default sezionale DL	<input type="checkbox"/> 1
Escludi creazione OF	<input type="checkbox"/>
Default sezionale OF	<input type="checkbox"/> 1
Chiusura conto lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok Annulla

Produzione - Pianificazione: stampa immediata

Lanciando una nuova elaborazione di pianificazione, sia per i fabbisogni netti che i fabbisogni lordi, sarà possibile ottenere la stampa immediata del risultato.

Con il pulsante “Filtri MP/Opzioni di stampa”, vi appare la seguente videata:



Filtro

Dalla data: Alla data:

Solo mag.dei documenti: Categoria articolo: Include:

Da componente:

A componente:

Solo del fornitore/cliente:

Posizione fornitore in anag:

Opzioni di stampa

Stampa immediata:

Righe in esame:

Modulo di stampa righe in esame: Standard

Modulo di stampa: Standard

Fabbisogno per taglia:

Salto pagina per rottura: No Tipo modulo: Esteso

Ok Annulla

Nella sezione “Opzioni di stampa” è possibile abilitare il campo “Stampa immediata” e i vari parametri per stabilire la creazione della stampa. Una volta attivato il campo, alla pressione del pulsante “Elabora” dei fabbisogni oltre alla generazione del file, che rimarrà salvato in elenco, vi si aprirà direttamente la stampa.

NOTA BENE Questi dati, una volta impostati, possono essere salvati con la funzione “Memorizza selezioni di stampa”. In questo modo ad ogni lancio dell’elaborazione verrà creata in automatico anche la stampa con i parametri già impostati. Questi dati non vengono però memorizzati all’interno del file di elaborazione. Se si entra in un secondo momento nell’elaborazione a video e si richiama la stampa, i dati impostati sono quelli di default della funzione, perciò se necessario occorre reimpostarli manualmente.

Produzione - Distinta Base: miglioramento operatività utente

È possibile attivare la colonna “Magazzino impegni”, che permette di visualizzare direttamente, nell’elenco dati della distinta base, il magazzino indicato nelle condizioni di ciascun componente (Colonna disattivata di default).

Distinta base primaria ASB - After Shave Balm

Stat	Posi	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantità	Condizioni	Magazzino impegni
Cerca								
1			FLNbbbbbcd	articolo composto	pz	1	✓	1 - MAGAZZINO PR
2.RIEMPIMENTO								
5			LAVRIEROSSELLA	Lavorazione RIE ROSSELLA	hr	0.01		
1			MIXbbbbbcd	articolo composto	kg	X/1000		
2			TAPbbbbb	articolo composto	pz	1		
3			PMPbbbbb	articolo composto	pz	1		
4			LAVRIE	Lavorazione RIE	hr	0.01		
6			LAVRIEMIRELLA	Lavorazione RIE MIRELLA	hr	0.01		
3.CONFEZIONAMENTO								
4			TESTER	Etichetta "TESTER"	pz	1	✓	1 - MAGAZZINO PR
1			ASTbbbbbcd	articolo composto	pz	1	✓	
2			LF bbbbbbcd	articolo composto	pz	1	✓	
3			ET bbbbbbcd	articolo composto	pz	1		
5			COLLARINO	Collarino per profumeria	pz	1	✓	
6			LAVASTEMANUELE	Lavorazione Astuccio profumo ...	hr	0.02		
7			LAVAST	Lavorazione Astuccio profumo	hr	0.02		
4.CELLOFANATURA								
1			CELLOPHAN	Cellophan in mt	mt	0.150	✓	2 - MAGAZZINO SE
2			LAVCEL	Lavorazione CEL	mn	0.5		
3			LAVCELANDREA	Lavorazione CEL ANDREA	mn	0.5		

È possibile attivare la colonna “Stato”, nell’elenco dati nella distinta base, in cui viene riportata un’apposita icona di riconoscimento per gli articoli pre-cancellati (colonna disattivata di default) (Sol. 64571).

Distinta base primaria ASB - After Shave Balm

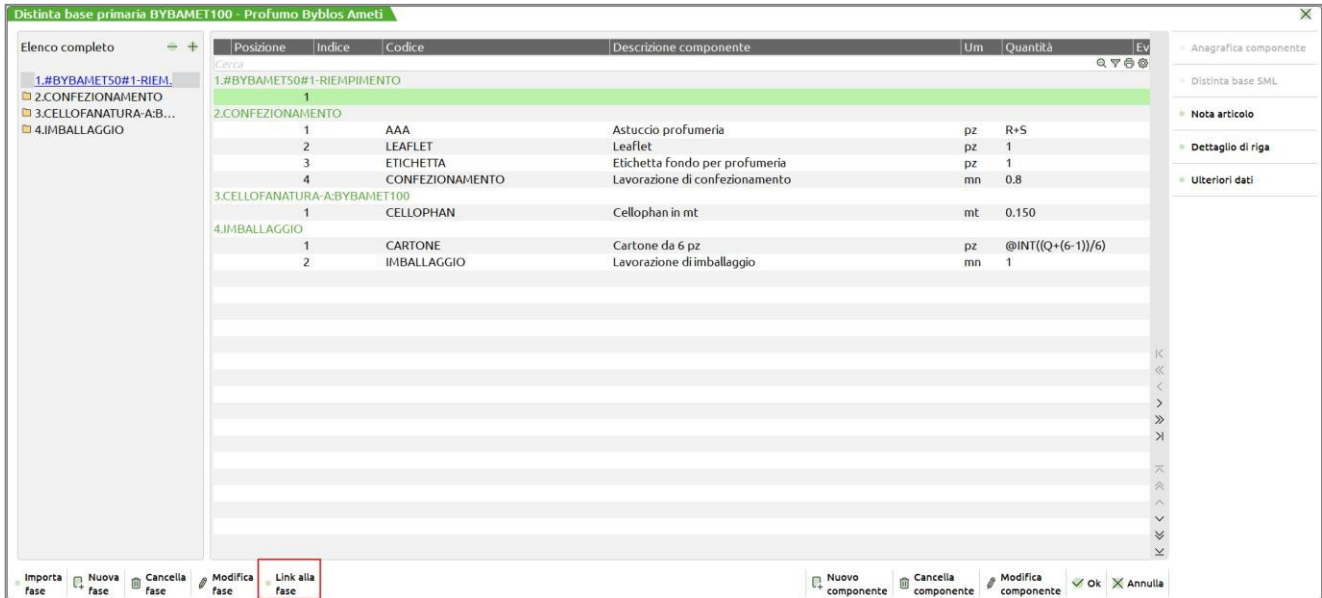
Stat	Posi	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantità	Evidenza
Cerca							
1			FLNbbbbbcd	articolo composto	pz	1	
2.RIEMPIMENTO							
5			LAVRIEROSSELLA	Lavorazione RIE ROSSELLA	hr	0.01	
1			MIXbbbbbcd	articolo composto	kg	X/1000	
2			TAPbbbbb	articolo composto	pz	1	
3			PMPbbbbb	articolo composto	pz	1	
4			LAVRIE	Lavorazione RIE	hr	0.01	
6			LAVRIEMIRELLA	Lavorazione RIE MIRELLA	hr	0.01	
3.CONFEZIONAMENTO							
4			TESTER	Etichetta "TESTER"	pz	1	
1			ASTbbbbbcd	articolo composto	pz	1	
2			LF bbbbbbcd	articolo composto	pz	1	
3			ET bbbbbbcd	articolo composto	pz	1	
5			COLLARINO	Collarino per profumeria	pz	1	

È disponibile il tasto “Anagrafica componente” [F5] che permette di accedere direttamente all’anagrafica del componente presente sulla riga (disattivato per articoli composti e/o righe dove non è presente un codice codificato nell’anagrafica articoli):

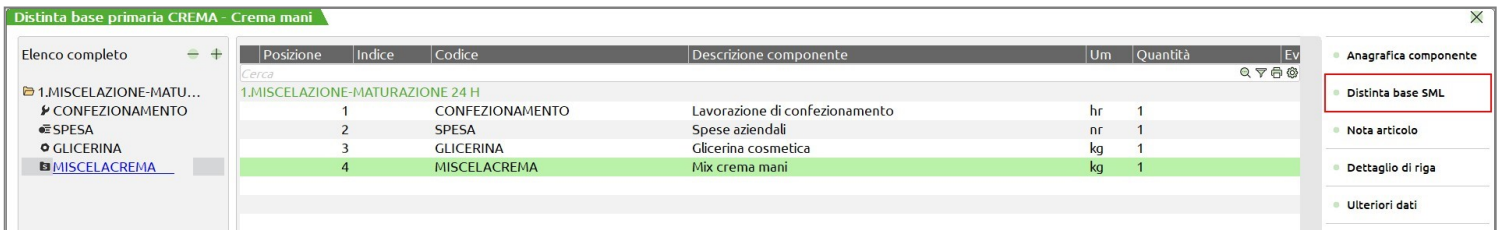
Distinta base primaria BYBAMET100 - Profumo Byblos Ameti

Posizione	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantità	Ev
Cerca						
1.#BYBAMET50#1-RIEMPIMENTO						
2.CONFEZIONAMENTO						
1		AAA	Astuccio profumeria	pz	R+S	
2		LEAFLET	Leaflet	pz	1	
3		ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria	pz	1	
4		CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di confezionamento	mn	0.8	
3.CELLOFANATURA-A:BYBAMET100						

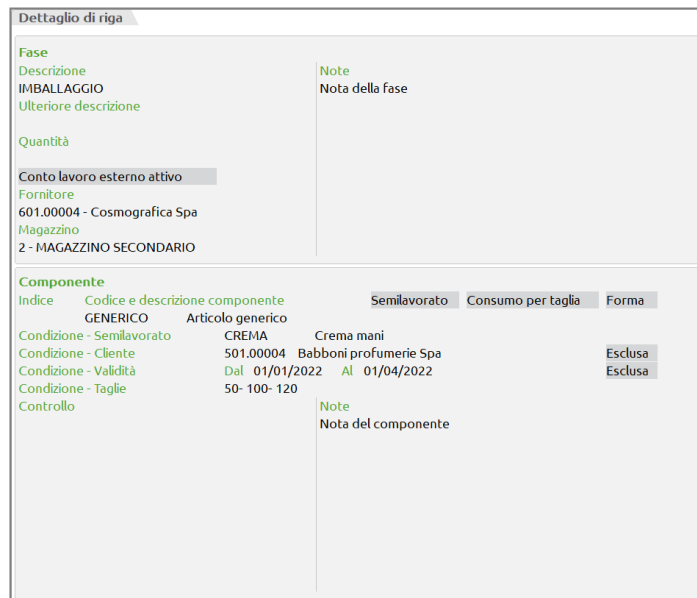
Inserimento del tasto “Link alla fase” [Shift+F11] che permette di accedere direttamente alla distinta base dell’articolo linkato nel campo “Descrizione fase” (il tasto non è visibile in corrispondenza di una fase senza link):



Implementazione del tasto “Distinta base SML” [Shift+F11] che permette di accedere direttamente alla distinta base del componente semilavorato (il tasto non è attivo in corrispondenza di componenti senza l’icona del semilavorato):



Rivisitazione della finestra “Dettaglio di riga” e inserimento di ulteriori dati relativi Fase/Componente:



Supporto Windows 11, Windows Server 2022, Safari 15, Android 11

Da questa versione, i vari prodotti del gestionale Passepartout e tutte le loro componenti supportano le seguenti nuove piattaforme sistemistiche:

- Windows 11;
- Windows 2022 Server (solo architettura programmi 64 bit);
- MacOS 12.x Safari 15.x (versioni minime 12.1 Monterey e Safari 15.2);
- iOS iPad 15.x (versione minima 15.2);
- Android 11.

Sulle suddette, non devono essere utilizzate versioni gestionali inferiori alla 2022A, in quanto quest'ultima rappresenta la versione minima dove completata la portabilità delle componenti, per il controllo qualità e l'assistenza. Unica eccezione rappresentano gli ambienti Dichiarazione Redditi Anni Precedenti (DRAP). Sono state testate le versioni di riferimento degli anni precedenti.

DISMISSIONE PIATTAFORME OPERATIVE

Da questa versione, i vari prodotti del gestionale Passepartout e tutte le loro componenti non supportano più le seguenti nuove piattaforme sistemistiche:

- MacOS Safari 13.x;
- iOS Safari 13.x;

WebAPI versione con nuova nomenclatura e nuovo servizio di notifica HTTP

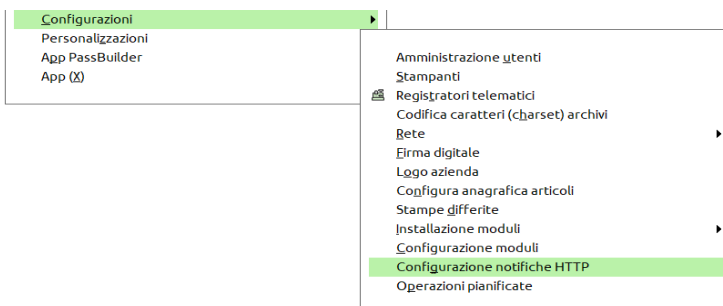
Viene rilasciato in versione ufficiale WebAPI.

***NOTA BENE:** per quanto riguarda le installazioni Live (cloud Passepartout) il servizio WebAPI è comune a tutte le installazioni e verrà quindi aggiornato per tutti. Nel caso di installazioni in cloud che abbiano già utilizzato questo servizio, per mantenere la compatibilità, è necessario che la versione di Mexal sia aggiornata alla 2022A (rilasciata in livello PREVIEW) ed i client utilizzati si adeguino alla nuova nomenclatura.*

Le principali novità rispetto alla versione BETA sono le seguenti:

- nuova nomenclatura delle variabili: per tutti i dettagli usare il comando HELP e info=true. Per la conversione tra vecchia e nuova nomenclatura fare riferimento all' Allegato A del manuale WebAPI
- nuove risorse:
 - fasi distinte base
 - archivi MyDB
 - aggiunta la risorsa "conti" oltre ai clienti e fornitori
- correzione di refusi

NUOVO SERVIZIO PER LA GESTIONE DI NOTIFICHE HTTP

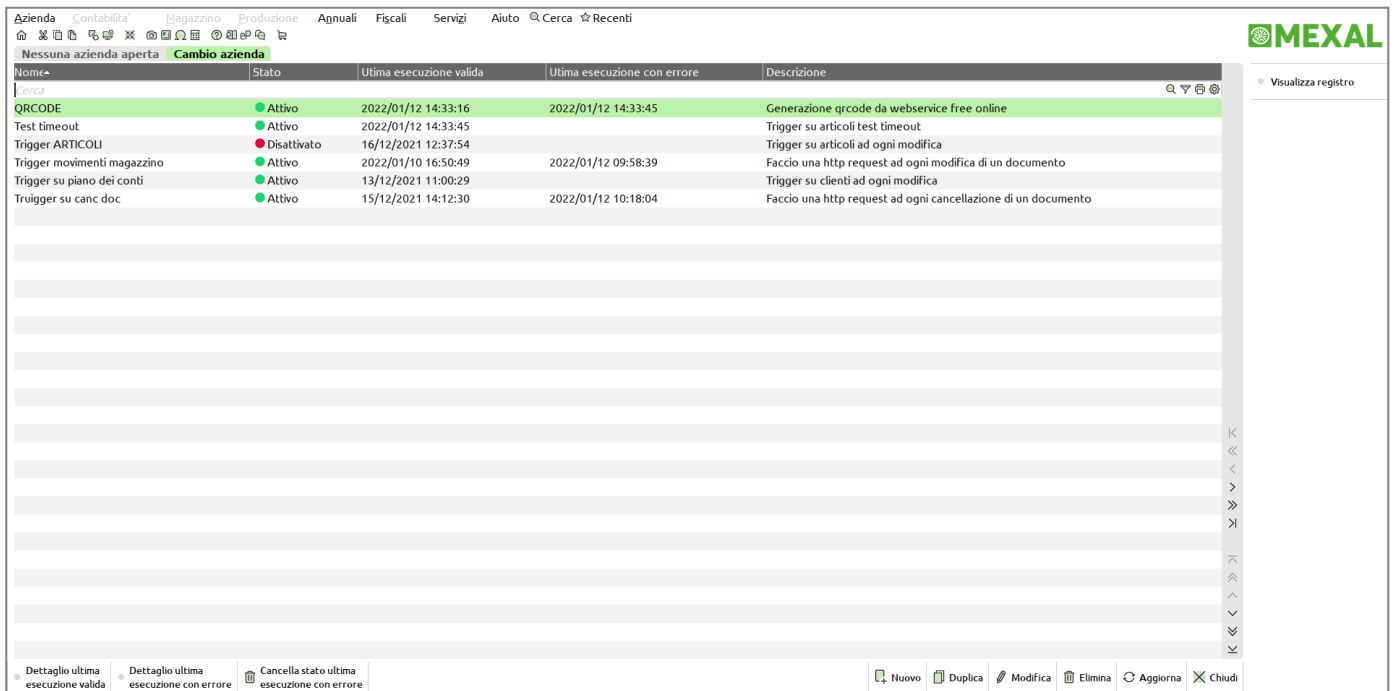


Il servizio è subordinato alla presenza del modulo WebAPI.

Come WebAPI infatti utilizza delle richieste http (http request): in questo caso le richieste partono dal server (Mexal/Passcom) per chiamare un web service esterno a seguito del verificarsi di un particolare evento.

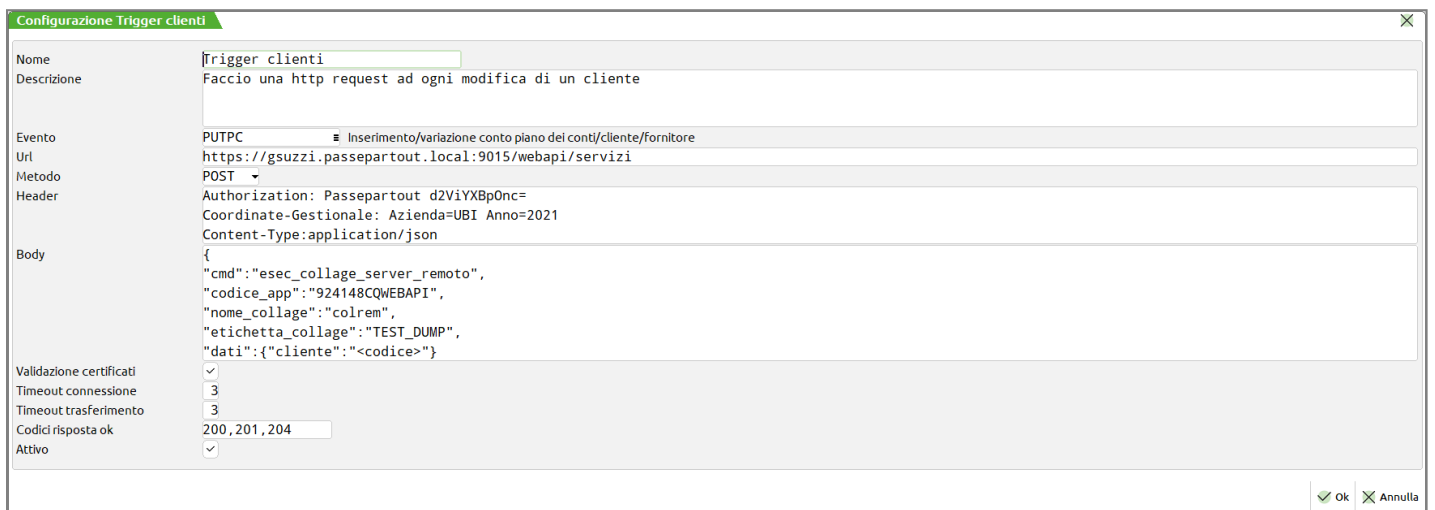
Questa configurazione permette di definire dei trigger che scattano, a seguito di eventi, ed eseguono una http request. Insieme al modulo WebAPI è quindi possibile implementare un sistema di http request bidirezionale: sarà quindi Mexal, tramite una richiesta http, ad avvisare la controparte di avvenute modifiche evitando che sia la controparte stessa a dover implementare polling di richieste per rilevare, ad esempio, eventuali modifiche sugli archivi.

Viene mostrato un elenco con il riassunto di tutti i trigger gestiti ed il loro stato.



Nome	Stato	Ultima esecuzione valida	Ultima esecuzione con errore	Descrizione
QRCODE	Attivo	2022/01/12 14:33:16	2022/01/12 14:33:45	Generazione qrcode da webservice free online
Test timeout	Attivo	2022/01/12 14:33:45		Trigger su articoli test timeout
Trigger ARTICOLI	Disattivato	16/12/2021 12:37:54		Trigger su articoli ad ogni modifica
Trigger movimenti magazzino	Attivo	2022/01/10 16:50:49	2022/01/12 09:58:39	Faccio una http request ad ogni modifica di un documento
Trigger su piano dei conti	Attivo	13/12/2021 11:00:29		Trigger su clienti ad ogni modifica
Trigger su sanc doc	Attivo	15/12/2021 14:12:30	2022/01/12 10:18:04	Faccio una http request ad ogni cancellazione di un documento

Tramite opportuno form di configurazione è possibile specificare tutti i parametri necessari per l'esecuzione del trigger.



Configurazione Trigger clienti

Nome: trigger clienti

Descrizione: Faccio una http request ad ogni modifica di un cliente

Evento: PUTPC Inserimento/variazione conto piano dei conti/cliente/fornitore

Url: https://gsuzzi.passepartout.local:9015/webapi/servizi

Metodo: POST

Header: Authorization: Passepartout d2ViYXBp0nc= Coordinate-Gestionale: Azienda=UBI Anno=2021 Content-Type:application/json

Body: { "cmd": "esec_collage_server_remoto", "codice_app": "924148CQWEBAPI", "nome_collage": "colrem", "etichetta_collage": "TEST_DUMP", "dati": {"cliente": "<codice>" } }

Validazione certificati:

Timeout connessione: 3

Timeout trasferimento: 3

Codici risposta ok: 200, 201, 204

Attivo:

Ok Annulla

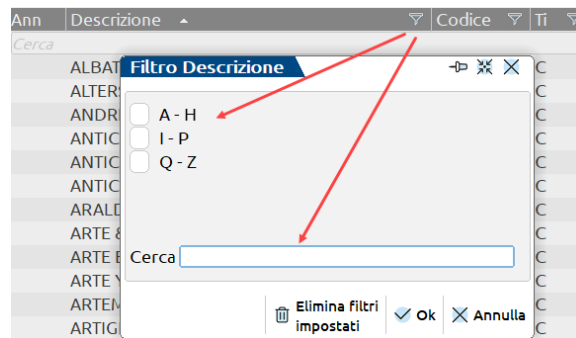
ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

MIGLIORIE IN FINESTRA ELENCO DATI: Migliorate le prestazioni di navigazione all'interno di una finestra elenco dati con colonne raggruppate e sistemati errori di violazione protezione di memoria che avvenivano con l'utilizzo del mouse.

Tramite la configurazione elenco è disponibile la nuova funzionalità 'Memorizza filtro' che permette di salvare il filtro impostato sull'elenco senza doverlo reinserire ad ogni accesso alla finestra.

Inoltre, utilizzando la funzione dei filtri veloci sulle colonne, quando sono presenti dei range di ricerca, è stata implementata anche la possibilità di ricercare i valori presenti sulla colonna per descrizione full-text.



È stata revisionata la videata di riepilogo Messaggi differiti; ora è dinamica pertanto si adatta (ingrandisce/rimpicciolisce) in base al contenuto. Non è più attiva la navigazione orizzontale e risultano visibili più messaggi senza la necessità di navigare nella maschera. Per i dettagli consultare il paragrafo PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI del presente documento.

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI: Il file XML della fatturazione elettronica, in caso di presenza del numero REA, richiede anche la compilazione del campo provincia e stato della società. Si sono implementati due controlli, attivi solamente in caso di fatturazione elettronica attiva, grazie ai quali, in fase di conferma della anagrafica della azienda e dopo una variazione dei dati aziendali, se rileva l'assenza del campo provincia segnala "In questa azienda è attivo un servizio di fatturazione elettronica e, in presenza del numero REA, è necessario inserire il campo "Provincia" della sezione dati della Camera di Commercio"; in caso di assenza dello stato della società segnala invece: "In questa azienda è attivo un servizio di fatturazione elettronica e, in presenza del numero REA, è necessario inserire anche il campo "Stato della società" della finestra dati societari". In entrambi i casi premendo il pulsante "Prosegui" [INVIO] il cursore si posiziona in automatico sul campo che manca.

ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI – ANAGRAFICA: In fase di inserimento di una nuova anagrafica è ora possibile specificare anche l'indirizzo mail e l'indirizzo mail pec del soggetto. In fase di inserimento di un nuovo nominativo è ora presente un controllo bloccante che impedisce la conferma di un codice fiscale già presente in elenco. Il codice fiscale del soggetto o la partita IVA vengono ora richiesti in modo obbligatorio.

DOCUVISION – FATTURE ELETTONICHE PA/B2B – FATTURE RICEVUTE – IMPORT FATTURE RICEVUTE: Se nei "Parametri generali import", si selezionava un centro di costo/ricavo maggiore della posizione 255, il programma restituiva: "bini() numero troppo grande (919) Riferimenti :[mx215.exe ImportFF] pxipn.c linea 10340 (versione 81.7c) Il programma verrà terminato" (Sol.64672).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B: In caso si utilizzino servizi di fatturazione elettronica Passepartout, accedendo alle funzioni “Cruscotto fatture ricevute B2B”, “Cruscotto fatture emesse B2B” e “Cruscotto fatture emesse PA”, se per il servizio impostato nell’azienda non risultano più disponibili fatture viene visualizzato un apposito messaggio:

- se sull’installazione c’è disponibilità con eventuali altri servizi “Per il servizio impostato non sono disponibili ulteriori fatture. Fatture disponibili con servizi differenti. Verificare i servizi impostati in Anagrafica azienda”;
- se sull’installazione non c’è disponibilità di altri servizi “Per il servizio impostato non sono disponibili ulteriori fatture. Verificare i servizi impostati in Anagrafica azienda”.

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: In azienda di San Marino, ai fini della generazione del file integrativo _SM da presentare all’Ufficio Tributario, è stata implementata la gestione di riferimenti a più fatture collegate in caso di integrazione di documenti di tipo nota di variazione (sia nota di credito che nota di debito) (Sol. N. 64446).

Accedendo al campo “Dati fatture collegate” viene aperta un’apposita finestra (apribile anche tramite tasto in basso “Dati fatture collegate”) in cui è possibile visualizzare e gestire gli eventuali riferimenti alla/e fattura/e a cui la nota di variazione fa riferimento. Utilizzando il tasto Inserisci[F4] è possibile inserire i riferimenti numero e data fattura per ognuna delle fatture a cui la variazione è collegata.

In caso sia stato impostato il riferimento ad una sola fattura viene riportato in visualizzazione sul campo mentre in caso siano stati impostati riferimenti a più fatture viene riportata all’interno del campo la dicitura “VARIE”.

Si ricorda per scrupolo che in caso di nota di variazione è obbligatorio indicare uno tra i riferimenti alla/e fattura/e a cui è collegata oppure impostare il flag “Variazioni contrattuali”.

In azienda di San Marino, ai fini della generazione del file integrativo _SM da presentare all’Ufficio Tributario, è stata implementata la visualizzazione e gestione delle righe con importo a 0 (Sol. 64305).

Con riferimento ai documenti ricevuti è ora possibile quindi assegnare il dato “Tipo merce” anche alle righe che presentano importo a 0 in precedenza non visualizzate.

All’interno della finestra “Import primanota dettagliato riga articolo” e della finestra “Revisione integrativa”/“Crea integrativa”, è ora inoltre disponibile il tasto Dati riepilogo[F9] che permette di visualizzare i totali raggruppati per tipo merce e aliquota monofase derivati da quanto indicato sulle righe del documento ed eventualmente di modificarne imponibile e imposta qualora lo si ritenesse necessario tramite il tasto Modifica[Invio]. Il file _SM che andrà poi inviato all’HUB-SM verrà generato di conseguenza riportando tali dati nel riepilogo.

N.B. La registrazione di primanota viene in ogni caso proposta con gli importi calcolati rispetto ai valori di imponibile e aliquota monofase specificati su riga per cui se variato imponibile o imposta nella finestra “Dati di riepilogo” occorre intervenire manualmente in registrazione contabile per allinearli alla variazione effettuata.

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	Monof.	Tipo merce	Nom.comb.
Ⓜ	ARTICOLO	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	108,15	0,00	N3.3			17,0	1-Materie...
Ⓜ	SPESE DI TRASPORTO	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	15,00	0,00	N3.3			17,0	6-Traspor...

Dati riepilogo

Tipo merce	Imponibile	Aliquota/Esenzione	Imposta
1 Materie prime	108,15	17,00	18,38
6 Trasp. per S.Marino	15,00	17,00	2,55

È inoltre disponibile il tasto *Ricalcola*[F5], qualora dopo aver effettuato variazioni, si volessero ripristinare i valori calcolati a partire da quanto indicato sulle righe.

Nelle aziende di San Marino, quando viene trasmessa una nota di credito ricevuta differita dalla fattura originaria, questa nota non farà mai parte di una distinta. Quando si andranno a richiedere i Dati distinta si avrà all' inizio un messaggio di questo tipo "Nota di credito differita dalla fattura originaria", quando la nota di credito avrà terminato correttamente il suo iter richiedendo i Dati distinta si avrà la dicitura "N.C. esente distinta" al posto del */codice distinta.

GESTIONE STUDIO/CHECKLIST: In caso di più sessioni di lavoro aperte, è possibile importare i dati all'interno del controllo di gestione filtrando solo le attività svolte nella prima sessione di lavoro aperta (Sol. 60642).

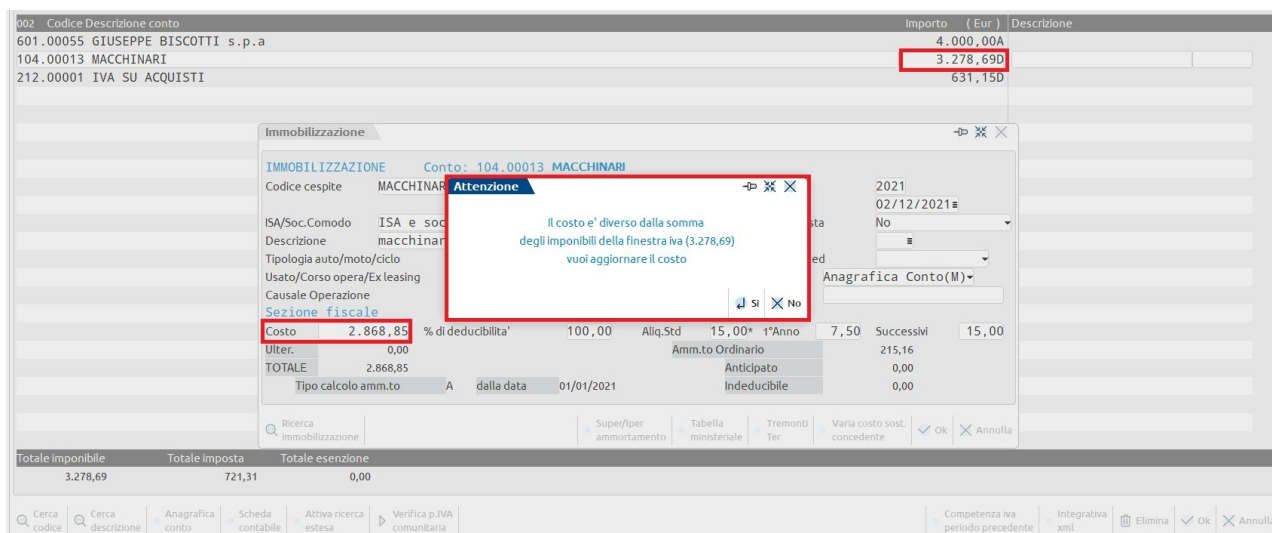
Immissione/revisione attività' utente

Data: 06/12/2021 Lunedì Utente: _____

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA: L'automatismo dell'indetraibilità in revisione delle FR con bollino rosso è stato migliorato: anche se nell'anagrafica del fornitore o del conto di costo era impostato un assoggettamento iva 22/10/04/codice di esenzione, attraverso il tasto [Shift+F8]- "Automatismo indetraibilità" è ora possibile definire l'indetraibilità desiderata (Sol. 64047).

Se in Revisione Primanota viene modificato l'importo contabile di un conto di tipo "I" (immobilizzazione), collegato ad un cespite inserito in "Gestione Cespiti", la procedura propone la seguente domanda all'utente:



Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00055	GIUSEPPE BISCOTTI s.p.a	4.000,00A	
104.00013	MACCHINARI	3.278,69D	
212.00001	IVA SU ACQUISTI	631,15D	

IMMOBILIZZAZIONE		Conto: 104.00013 MACCHINARI	
Codice cespite	MACCHINARI	Attenzione	
ISA/Soc.Comodo	ISA e soc	Il costo e' diverso dalla somma degli imponibili della finestra iva (3.278,69) vuoi aggiornare il costo	
Descrizione	macchinar		
Tipologia auto/moto/ciclo			
Usato/Corso opera/Ex leasing			
Causale Operazione			
Sezione fiscale			
Costo	2.868,85	% di deducibilita'	100,00
Ulter.	0,00	Aliq.Std	15,00*
TOTALE	2.868,85	1°Anno	7,50
		Successivi	15,00
		Amm.to Ordinario	215,16
		Anticipato	0,00
		Indeducibile	0,00
Tipo calcolo amm.to A dalla data 01/01/2021			

Rispondendo SI verrà aggiornato in automatico il costo storico del cespite inserito nell'archivio cespiti.

Rispondendo NO, invece, la modifica dell'importo non sarà riportata nell'archivio cespiti, ma resterà valida solo nella scrittura contabile (Sol. 63660).

Nelle funzioni di import delle fatture xml relative ai documenti recuperati dal sito Fatture & Corrispettivi tramite l'App "Documenti massivi da AdE" è ora disponibile il comando per importare il documento solo in Docuvision, qualora non sia necessario effettuare per tale documento un movimento contabile (Sol. 64200).

Nel caso in cui si utilizza nella azienda lo scadenziario a partite, e da emissione/revisione documenti viene inserito un movimento NC totalmente pagato in valuta differente da quella indicata nella azienda, dopo la cancellazione in revisione primanota del PG e NE, nello scadenziario rimaneva erroneamente la rata della NE con l'importo in valuta (Sol. 64331).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML EMESSE: In caso di fattura emessa con esigibilità IVA immediata verso un Ente Pubblico o un altro soggetto split payment la funzione di "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4] consente ora di scegliere se generare una scrittura in split payment considerando le caratteristiche del cliente oppure una scrittura con IVA vendite immediata.

REVISIONE PRIMANOTA –IMPORT FATTURE XML: Se nella videata dell'import fatture ricevute, nella sezione Parametri generali di import, si valorizza il campo 'Data Statistica', eseguendo l'import dettagliato per riga articolo, nella registrazione in primanota, non veniva riportato questo dato (Sol. 64191).

In alcuni casi, la creazione automatica di un nuovo cliente/fornitore utilizzando la funzione F10 Import primanota, riportava in anagrafica del nuovo soggetto le contropartite automatiche presente su un altro soggetto (Sol. 64528).

In presenza di fatture ricevute ancora da importare che all'interno dell'Xml riportavano la dicitura "fatturaordinaria_v1.2.1.xml" - anziché "fatturapa_v1.2.xml" - come riferimento al foglio di stile, le stesse venivano visualizzate con foglio di stile Passepartout anche se in parametri Docuvision era impostata una differente modalità di visualizzazione (Sol. 64448).

INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI: Nel saldaconto, modificando la configurazione dell'elenco, ad esempio indicando come primo dato la sigla documento, i totali non venivano incolonnati correttamente (Sol. 63724).

Nel momento in cui dal saldaconto si effettuava il pagamento di una FR con ritenuta con 'Paga tot.' Impostato a "No", l'ID presente in revisione primanota era differente dall'ID memorizzato all'interno della scrittura (Sol. 64664).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: La videata Immissione/Revisione Cespiti è diventata una finestra elenco (Sol. n. 13146):

Conto	Descrizione conto	Codice cespiti	Anno	Descrizione	Stato
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	58	2004	N.3 BOX DI LAMIERA USATI	Ammortizzato totalmente
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	108	2016	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	Ammortizzato totalmente
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	96	2012	INSTALLAZIONE IMPIANTO D'ALLARME	Ammortizzato totalmente
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	97	2012	INSTALLAZIONE IMPIANTO D'ALLARME	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	101	2013	RISC.30118973 SELMABIEPME MOTOCAPIOLA	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	104	2013	RISCATTO C.20344089 ITALEASE:BENNA/DECE	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	105	2014	DV174XD NISSAN CABSTAR CON PIATTAFORMA	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	109	2016	C.1343152 RISCATTO UNICREDIT N. 1 MINIE	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	111	2017	N. 1 X TAGLIA ASFALTO MIGHT MOD.CNQ20 C	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	116	2018	TRATTORINO RASAERBA MARCA HUSQVARNA MOD	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	13	1996	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	14	1996	ELETTROCARBUCCOLA MONOF.KG.200 + CARRIOL	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	15	1996	SCALA SVELTINA TIPO BIG	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	7	1994	PULTRICE VECCHI MATTONI SCALPELLINA	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	8	1994	PINZE PER BIOLOGICHE	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	90	2011	RISC.C. 295561 MERCANTILE L.- N.1 ELEVA	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	95	2011	RISCATTO C.972499 UNICR. N. 01 MACCHINA	Ammortizzato totalmente
104.00013	MACCHINARI	99	2013	SKID-LOODER BOBCAT 553 RISCATTO C. 3011	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	102	2013	RISCATTO C.1241100 N.2 BENNE RIMASTE 60	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	112	2017	N. 1 IDROPULTRICE MH3001 11-140 50HZMF	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	117	2018	PINZA FORESTALE AGROFOREST MOD.GMR 1300	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	121	2020	GENERATORE 60.00 IBEA	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	29	1999	SALDATRICE CEMONTE S.1400	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	32	1999	RAMPAIN ALLUMINIO MM4 4000	Ammortizzato totalmente
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	85	2009	PIASTRA COSTIPATRICE WLP 150	Ammortizzato totalmente
104.00031	MOBILI	38	1999	TAVOLO PORTACOMPUTER BDN	Ammortizzato totalmente
104.00034	AUTOCARRI	103	2013	DZ919XV RISCATTO C.1283554 UNICREDIT	Ammortizzato totalmente
104.00034	AUTOCARRI	118	2019	DE110YL CAMION IVECO FIAT 190	Ammortizzato totalmente
104.00034	AUTOCARRI	63	2006	AP056FS IVECO 120 + CASSONE RIBALTABILE	Ammortizzato totalmente

Le operazioni possibili sulla videata sono le seguenti:

- **Nuovo** [F4]: per inserire un nuovo cespiti;
- **Filtro Avanzato** [Shift+F5]: per effettuare ricerche all'interno della finestra utilizzando appositi filtri;
- **Seleziona deseleziona** [F9]: per selezionare/deselezionare i cespiti presenti nella finestra elenco;
- **Seleziona tutto** [Shift+F7]: per selezionare tutti i cespiti presenti nella finestra elenco;
- **Elimina** [Shift+F3]: per effettuare l'eliminazione dei cespiti precedentemente selezionati;
- **Modifica** [Invio]: per visualizzare e modificare la videata del cespiti selezionato;
- **Chiudi** [Esc]: per uscire dalla schermata e tornare al menu precedente;
- **Vendita** [F7]: per effettuare l'operazione di vendita di uno o più cespiti;
- **Dettaglio** [F2]: per visualizzare in sola lettura alcune informazioni (Codice cespiti, Codice Conto, Anno inizio utilizzo, ecc...) riguardanti il cespiti selezionato.

Anche la videata dei menù Immissione/Revisione Costi Pluriennali e Immissione/Revisione Manutenzioni sono diventate finestre elenco. Le operazioni possibili sulla videata di entrambi i menù sono le seguenti:

- **Nuovo** [F4]: per inserire un nuovo onere pluriennale;
- **Seleziona deseleziona** [F9]: per selezionare/deselezionare gli oneri pluriennali presenti nella finestra elenco;
- **Seleziona tutto** [Shift+F7]: per selezionare tutti gli oneri pluriennali presenti nella finestra elenco;
- **Elimina** [Shift+F3]: per effettuare l'eliminazione degli oneri pluriennali precedentemente selezionati;
- **Modifica** [Invio]: per visualizzare e modificare la videata dell'onere pluriennale selezionato;
- **Chiudi** [Esc]: per uscire dalla schermata e tornare al menu precedente.

Infine anche la videata Storico Cespiti è diventata una finestra elenco e le operazioni possibili sono:

- **Filtro Avanzato** [Shift+F5]: per effettuare ricerche all'interno della finestra utilizzando appositi filtri;
- **Seleziona/deseleziona** [F9]: per selezionare/deselezionare i cespiti presenti nella finestra elenco;
- **Seleziona tutto** [Shift+F7]: per selezionare tutti i cespiti presenti nella finestra elenco;
- **Elimina** [Shift+F3]: per effettuare l'eliminazione di un cespite precedentemente selezionato;
- **Modifica** [Invio]: per visualizzare e modificare alcuni dati della videata del cespite selezionato;
- **Chiudi** [Esc]: per uscire dalla schermata e tornare al menu precedente;
- **Dettaglio** [F2]: per visualizzare in sola lettura alcune informazioni (Codice cespite, Codice Conto, Anno inizio utilizzo, ecc...) riguardanti il cespite selezionato.

BENI IN LEASING – IMMISSIONE BENI IN LEASING – PIANO DI AMMORTAMENTO: Nella finestra del Piano di ammortamento dei Beni in Leasing, è stata inserita la legenda delle lettere che identificano le varie rate del leasing.

PIANO D'AMMORTAMENTO							
Rata	Data	T	Importo	Sp.Inc.	Iva indetr.	Data e	Prot.PRN
146	15/04/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
147	15/05/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
148	15/06/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
149	15/07/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
150	15/08/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
151	15/09/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
152	15/10/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
153	15/11/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
154	15/12/21	C-	1.604,20	0,00	0,00		
155	15/01/22	C-	1.604,20	0,00	0,00		
156	15/02/22	C-	1.604,20	0,00	0,00		
157	15/03/22	C-	1.604,20	0,00	0,00		
158	15/04/22	C-	1.604,20	0,00	0,00		
159	15/05/22	C	1.604,20	0,00	0,00		
TOTALI			494.974,24	0,00	0,00		494.974,24

● Contabilizzata ● Riscattato/Risolto ● Subentro

I=Istruttoria M=Maxicanone C=Canone P=Riscatto

C- =Rata in moratoria R- =Interessi per moratoria

BENI IN LEASING – IMMISSIONE BENI IN LEASING – COSTI INIZIALI LEASING: Il costo giornaliero e gli interessi impliciti dei beni in leasing sono stati portati da 2 a 6 decimali.

Durata leasing				1796
Costo giornaliero leasing				17,724248
Interessi impliciti giornalieri				0,611180

Chiudi

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA ANAGRAFICA CESPITI: Nella stampa contabile anagrafica cespiti è stata implementata la possibilità di filtrare i cespiti per categoria statistica (Sol. 64034).

Nella stampa anagrafica cespiti è stata implementata la possibilità di filtrare i cespiti selezionando 'super/iper/credito imposta' (Sol. 64035).

STAMPE – STAMPE REPUBBLICA DI SAN MARINO – FATTURE DI VENDITA – VENDITA ITALIA: quando nell'elaborazione distinta cartacea fatture di vendita si seleziona la tipologia "Rap. Fis. Italia" veniva proposto in automatico il tipo merce 3. È stata modificata questa impostazione mettendo, come negli altri casi, di default il tipo merce 1 - Materie prime.

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: In Anagrafica articoli, nella sezione 'Altri dati anagrafici' nelle finestre di ricerca dei campi Natura e Categoria statistica, è ora possibile effettuare la ricerca testuale (Sol. 63963).

In un'anagrafica articolo gestito a lotti, in Magazzino/Progressivi (F7), quindi Lotti (Shift+F12), all'apertura della lista lotti si preme Disponibilità positiva. Se l'ordinamento della lista era crescente su Codice utente, veniva dato messaggio 'Nessun lotto trovato con il filtro impostato' (Sol. 64441).

Da Lista Anagrafica articoli, si utilizza Apri immagine (Shift-F4) per visualizzare le immagini degli articoli mentre si scorre la Lista. Partendo da un Articolo che non ha immagine, il programma visualizza 'IMMAGINE NON TROVATA' nel titolo della finestra e la finestra è bianca (vuota): spostandosi con le frecce o con la rotellina del mouse per passare su un articolo che ha l'immagine, il programma visualizza 'Immagine articolo' nel titolo della finestra ma la finestra rimaneva bianca (vuota) (Sol. 64515).

EMISSIONE - REVISIONE DOCUMENTI: Operando su azienda di tipo 'Professionista', dal menù 'Parcella/Emissione-Revisione documento', ed entrando in revisione di un documento precedentemente creato, si modificava il pagamento attraverso il tasto [F4] Rate. Rispondendo, successivamente, SI alla domanda 'E' intervenuta una variazione manuale delle rate si desidera eliminare il pagamento?' la procedura rilasciava l'errore interno (Sol. 64092):

Errore gestione videata

Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib12.c linea 292 (versione 81.6c) – ctrlblcvld

In fase di creazione di un documento, con stampe di moduli cartacei in cascata (FTE --> FT), con gestione Enasarco attiva, dove i progressivi Enasarco del cliente sono vicini al raggiungimento del massimale contributivo, la stampa dell'importo relativo al contributo Enasarco poteva risultare errata (Sol. 64052).

Succedeva che, procedendo da emissione revisione con accesso a lista, si selezionavano tutti i documenti (ad esempio BC) e, successivamente, se ne deselegionavano alcuni. Scorrendo le pagine, i documenti precedentemente deselegionati risultavano erroneamente selezionati con flag (Sol. 64357).

Lavorando con lista documenti sui documenti OC ordinata sul campo Note, posizionandosi in lista su un documento diverso dall'ultimo, e inserendo almeno due OC (ad esempio vengono inseriti gli OC n. 315 e 316), accadeva che tornando alla lista con Esc, si notava la presenza dell'OC 316 mentre il 315 non appariva in lista (Sol. 62014).

In lista documenti sono presenti diversi ordini clienti, ma solo 1 per il cliente Rossi di cui viene fatta evasione parziale dell'ordine. Si utilizza la riga di ricerca avanzata per filtrare il cliente Rossi e quindi si rintraccia l'unico ordine a lui intestato, si apre l'OC e lo si evade parzialmente. Alla conferma della BC si torna nella maschera dell'elenco OC con il filtro ancora impostato ma non risultava più l'ordine residuo in lista (Sol. 60560).

Si trasformano documenti da OF in BF, utilizzando la barra di ricerca per visualizzare gli ordini di un fornitore (Rossi) e selezionando più ordini. Se veniva evaso completamente il primo ordine e parzialmente quello/quelli successivi, alla conferma della BF nell'elenco non si vedevano più gli ordini evasi parzialmente (Sol. 59373).

La visualizzazione della lista documenti è ordinata su "Data documento Crescente". In lista esistono documenti OF con il campo note compilato e dalla ricerca testuale si filtrano i soli documenti che hanno una nota (es: acconti). Si prende l'ultimo OF della lista e lo si trasforma parzialmente in un documento di livello superiore. Al rientro in lista tale OF non era più presente: occorre ricaricare emissione revisione documenti per farlo apparire in lista (Sol. 64028).

Si crea un OC dove nel piede a mano si immettono i codici CIG e CUP e si salva. Si richiama tale OC e nel piede il CIG CUP esiste ancora. Se si inseriva in tale OC un indirizzo di spedizione che non ha CIG e CUP accadeva che i precedenti CIG e CUP immessi, venivano persi azzerando i campi (Sol. 58772).

In trasformazione dei documenti, lavorando solo con il mouse, capitava che partendo, ad esempio, da un OC, se dopo avere indicato la sigla di trasformazione (Es. BC), cliccando con il mouse direttamente sul corpo documento, il numeratore non passava a AUTO, mantenendo il numero dell'OC che si era richiamato (Sol. 63098).

Con emissione revisione documenti a lista si selezionano per trasformazione i documenti n. 35, 31 e 33: alla conferma questi appaiono nell'ordine riportando i documenti 35+31+33. Fatto questo, non si procedeva alla trasformazione abbandonando il documento e si deselegionavano manualmente i documenti, per selezionare successivamente altri, ad es. i n. 36, 30 e 34: alla conferma l'ordinamento non era più in base alla selezione, ma per numero documento 30+34+36 (Sol. 64317).

Inserendo erroneamente una provvigione su riga articolo su un documento (es. OC) privo di Agente in testata (privo anche su riga), in conferma documento correttamente veniva segnalata l'incongruenza, ma il programma segnalava l'errore non correggibile: *agente di riga obbligatorio con provvigioni impostata* (Sol. 64429).

Movimentando un articolo con unità di misura secondaria, il prelievo manuale del lotto, con dividi quantità lotto e quantità senza lotto, in alcuni casi, preleva comunque tutta la quantità articolo, ignorando la quantità senza lotto. L'anomalia è presente solo sui movimenti di magazzino (carico e scarico), sui documenti di tipo ordine la procedura funziona correttamente (Sol. 64419).

Con la gestione di MxRT, creando un documento RE Reso corrispettivo, indicando manualmente nei riferimenti al documento gestionale una data esterna all'anno di gestione dell'azienda (ad esempio Riferimento CO 100 Del10/05/23), si verificava l'errore "Impossibile aprire il file" o "Impossibile trovare il file" (Sol. 64053). Inoltre è stato ripristinato il corretto funzionamento nel caso di reso emesso nell'anno corrente riferito a corrispettivo emesso nell'anno precedente.

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI – IMPORT ORDINI CLIENTI: La procedura di import, ricerca gli articoli in base al relativo codice, se trova una corrispondenza con il campo <cac:SellersItemIdentification>; in alternativa viene ricercata una corrispondenza tra il campo <cac:StandardItemIdentification> e il codice alternativo e di seguito con gli alias. Infine viene verificata la corrispondenza tra la descrizione articolo è il campo <cbc:Name>, ora, se questa ricerca non va a buon fine, viene ricercata una corrispondenza tra il campo <cac:SellersItemIdentification> e il codice alternativo e di seguito con gli alias (Sol. 61373).

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Implementato, negli "Ulteriori dati di ricerca", il filtro "Tipo documento XML". Il filtro è valorizzabile solo in caso di ristampa massiva di documenti, emessi e/o ricevuti, che gestiscono il dato "Tipo documento XML", quindi, ad esempio, in caso di ristampa delle fatture emesse.

TABELLE AZIENDALI – CONFIGURAZIONE LISTINI: Ottimizzata la cancellazione di un listino includendo la creazione del punto di ripristino (Sol. 58388). Si rammenta che la cancellazione di un listino comporta le seguenti azioni automatiche:

1. Nelle condizioni commerciali dei clienti il listino eliminato sarà sostituito con il listino 1;
2. Nelle condizioni commerciali degli articoli i prezzi di quel listino saranno cancellati;
3. Nell'archivio delle particolarità prezzi, i prezzi particolari riferiti a quel listino saranno cancellati.

In ogni caso il listino 1 non può essere eliminato.

TABELLE AZIENDALI – PARTICOLARITÀ – PROMOZIONI COMMERCIALI: Impostando nel "Filtro avanzato" la "Categoria statistica cliente" venivano visualizzate comunque tutte le particolarità (Sol. 63405).

STAMPE - STAMPA PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI: eseguendo la stampa del modulo -PARTICO, il tasto 'Leggi selezioni' non risultava attivo e non riportava le selezioni memorizzate (Sol. 64653).

STAMPE - STAMPA DOCUMENTI DI MAGAZZINO: Nelle selezioni delle stampe personalizzabili, ad esempio "Stampe documenti di magazzino" selezionando un conto (intestatari) e, successivamente, il pulsante intestatari per confermare e/o variare il conto, alla conferma compariva la descrizione "CConto". Tornando con la freccia su, sul campo Conto, la riga si sporcava diventando sovrapposta (Sol. 62844).

STAMPE - STAMPA STORIA ORDINI: Rivisitazione della videata 'Gestione storia dell'ordine' con la visualizzazione dell'ordinato, consegnato e residuo. Vengono ora visualizzati anche tutti i documenti creati dall'ordine anche se di anni differenti da quello aperto. Attivandola in combinazione con la nuova 'Storicizzazione dei documenti' si ha una visione globale di tutta la movimentazione che è stata fatta su un determinato ordine. Anche se l'ordine è stato evaso completamente, la sua storia risulta comunque consultabile dal documento storicizzato o anche dai documenti successivi creati (Sol. 16759).

Produzione

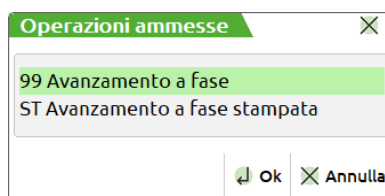
DISTINTA BASE: Se da emissione/revisione documenti si richiamava la distinta base passando dall'anagrafica articoli, oltre il terzo livello la sessione andava in crash (Sol. 64514).

In fase di inserimento di un nuovo componente in DBP, in particolari condizioni, confermando l'inserimento il cursore non si posizionava sulla riga appena creata, ma si posizionava erroneamente in finestra. Muovendosi con il mouse, tastiera o con i tasti di navigazione si originava un errore violazione di memoria (Sol. 64693).

È possibile filtrare, e quindi visualizzare, l'elenco delle distinte basi solamente per gli articoli non pre-cancellati (Sol. 63996).

È stata aumentata la visualizzazione del codice articolo a 32 caratteri in distinta base (Sol. 64523).

BOLLA DI LAVORAZIONE: Nuova gestione delle "Operazioni ammesse" per le operazioni I-Impegno, R-Reimpegno, F-Impegno forme e O-Rientro forme:



Da bolla di lavorazione, utilizzando l'operazione "P - Deposito da conto lavoro", alla creazione dell'ordine al fornitore veniva restituito un errore non correggibile: "blsmd chiave0 non accettabile Riferimenti [mx73.exe blav] pxind.c linea 5359 (versione 81.7) - inskey_ext_ext - scrivi_of_co Il programma verrà terminato" (Sol. 64728).

CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI: È possibile elaborare per la funzione "Calcolo costo prodotti finiti" i soli articoli "padre" al fine di aggiornare il costo di questi ultimi senza considerare gli articoli figli (Sol. 63899).

PLANNING: Nel file .csv generato dall'export del Planning è stata aggiunta una colonna riportante la quantità da produrre nel caso in cui la riga sia di tipo prodotto finito/semilavorato (project) (Sol. 64220).

CONTO LAVORO PASSIVO: In "Rientro conto lavoro" è possibile avere per ogni riga di prodotto finito il riferimento al documento DL (documento di deposito) creato per consegnare la merce al terzista ed eventualmente anche il riferimento all'OF (ordine al fornitore) creato (Sol. 64312).

Valorizzazione automatica del campo 'Pagamento' nel documento OF generato dalla funzione del conto lavoro passivo, qualora lo stesso sia stato precedentemente inserito nell'anagrafica del fornitore intestatario del documento (Sol. 64553).

Caricando un semilavorato automatico a seguito dello scarico di una fase, questo non veniva considerato, per la fase successiva, nei documenti di avanzamento "DL" generati dalla rispettiva funzione "Invio conto lavoro". Operando da bolla di lavoro utilizzando l'operazione "P-Deposito conto lavoro" il comportamento risultava corretto (Sol. 64503).

RINTRACCIABILITÀ: Aggiungendo articoli nei documenti SL generati da bolla di lavoro, facendo attenzione ad inserirli subito dopo una riga già esistente con i riferimenti alla bolla di lavoro e al prodotto finito, le nuove righe non ereditavano i riferimenti e quindi non rientravano nella rintracciabilità di produzione e di lotti (Sol. 60631).

Annuali

BENI IN LEASING – CALCOLI ANNUALI: La videata Calcoli Annuali è diventata una finestra elenco:

Codice	Descrizione	Contabilizzato	Totale contabilizzato	Raboo/Risconto	Interessi deducibili	Interessi/Leasing/Ded
ALBA	alba		13.614,84	464,46		2.013,00
DOPPIAMORA	DOPPIAMORA		5.720,16	-13.252,47		10.317,73
FIAT	fiat		3.396,00	-154,20		92,96
IMMO	IMMO		4.925,73	-4.072,99		3.068,91
PROVA	PROVA		6.706,56	2.574,42		450,18
TRE	TRE		4.400,00	-2.012,32		1.570,14
Totale			3.104,56	-16.453,10		1.570,14

Le operazioni possibili sulla videata sono le seguenti:

- **Visualizza Piano Finanziario** [F5]: per visualizzare il Piano finanziario del bene in leasing selezionato;
- **Import da CSV** [F6]: per effettuare l'import CSV nei Calcoli Annuali a determinate condizioni;
- **Export in CSV** [Shift+F6]: per effettuare l'export CSV dei Calcoli Annuali;
- **Modifica Anagrafica** [Shift+F4]: per accedere all'Anagrafica del bene in leasing selezionato;
- **Stampa beni selezionati** [Shift+F11]: per effettuare la stampa dei calcoli Annuali dei beni selezionati;
- **Seleziona/deseleziona** [F9]: per selezionare/deselezionare i beni in leasing presenti nella finestra elenco;
- **Seleziona tutto** [Shift+F7]: per selezionare tutti i beni in leasing presenti nella finestra elenco;

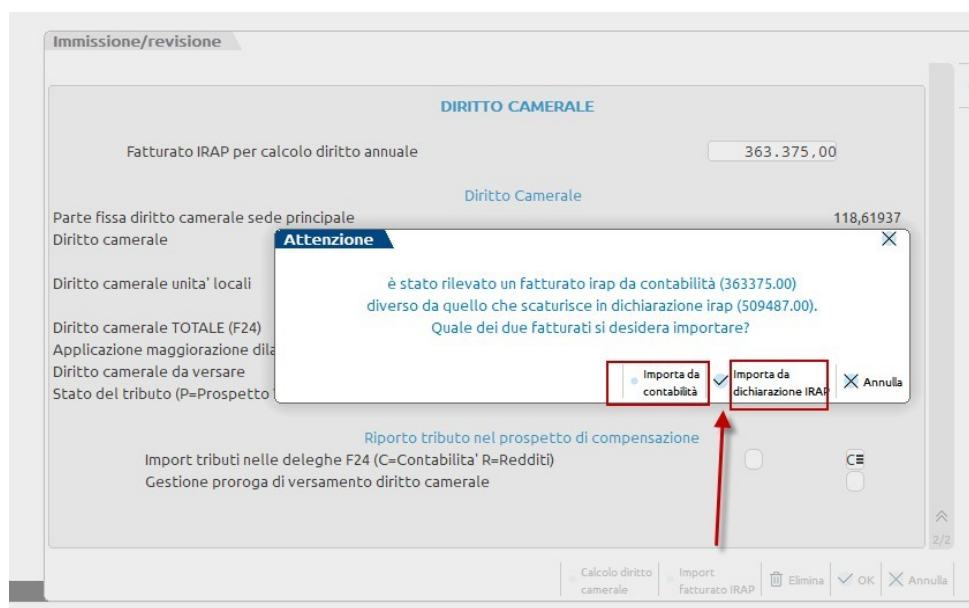
- **Annulla contabilizzazione beni selezionati** [Shift+F3]: per annullare la contabilizzazione in prima nota dei beni in leasing selezionati (Rateo/Risconto, quota capitale indeducibile, quota interessi deducibile/indeducibile);
- **Modifica** [Invio]: per visualizzare la videata in cui sono riportati i valori di calcolo dei Beni in leasing;
- **Contabilizza** [F10]: per contabilizzare in prima nota il Rateo/Risconto, la quota capitale indeducibile e la quota interessi deducibile/indeducibile dei beni in leasing selezionati;
- **Chiudi** [Esc]: per uscire dalla schermata e tornare al menu precedente.

BENI IN LEASING – DATI PER NOTA INTEGRATIVA: La videata Dati per nota integrativa è diventata una finestra elenco. Le operazioni possibili sulla videata sono le seguenti:

- **Visualizza Piano Finanziario** [F5]: per visualizzare il Piano finanziario del bene in leasing selezionato;
- **Modifica Anagrafica** [Shift+F4]: per accedere all'Anagrafica del bene in leasing selezionato;
- **Modifica** [Invio]: per visualizzare la videata in cui sono riportati i valori da inserire in Nota integrativa;
- **Chiudi** [Esc]: per uscire dalla schermata e tornare al menu precedente.

GESTIONE DIRITTO CAMERALE: È stata implementata la possibilità di importare il fatturato IRAP direttamente dai righi della dichiarazione IRAP, in precedenza l'import automatico era previsto solamente qualora fossero presenti dati contabili.

Nel caso il fatturato IRAP dalla contabilità differisca da quello calcolato in Dichiarazione IRAP, viene richiesto all'utente, in fase di import del fatturato Irap, quale dei due fatturati desideri importare. In mancanza di uno dei due valori (importo dalla contabilità o importo dalla Dichiarazione IRAP), viene calcolato il fatturato IRAP presente negli archivi aziendali (Sol. 64576).



Fiscali

DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI - CONFIGURAZIONE SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE: Si è reso necessario fare distinzione degli indirizzi web dell'Agenzia Entrate, tra ambiente di copia 2020 e tutti gli altri (fino al 2019 compreso), cosicché lo scarico delle ricevute e dei precalcolati ISA possano ancora funzionare. Per il 2020 avviene l'allineamento alla nuova Home Page. Per tutti gli altri avviene l'allineamento con quella vecchia, fino a quando questa sarà disponibile (Sol. 64084).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Per la sola tipologia di invio all'AdE impostato a "T - Contribuente Entratel" non avveniva l'associazione della ricevuta di addebito. Il problema non si presentava con la ricevuta di invio (sol. 63456).

DATI CONTABILI PER REDDITI - ASSOCIAZIONE RIGHI REDDITI: Il conto 808.00006 era associato erroneamente al rigo RG3 in luogo di RG2 (Sol. 64218).

Dopo aver eseguito la funzione *Elabora + import dati contabili*, posizionandosi su un campo elaborato dalla contabilità e digitando *'Visualizza associazioni'* il programma restituiva il messaggio: *"non sono state trovate associazioni per la variabile selezionata"* (Sol. 49027).

COMUNICAZIONI - CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATT.ELETTRONICA: Se in un utente studio viene impostata una limitazione sulla visualizzazione delle aziende, tale limitazione viene rispettata anche nelle seguenti voci di menu eseguite dall'azienda *Elaborazioni Standard (STD)* (Sol. 64688):

- Adesione consultazione massiva: Sincronizzazione
- Adesione consultazione massiva: Creazione XML
- Adesione consultazione massiva: Richiesta massiva documenti

DOCUVISION – CONSERVAZIONE CRUSCOTTO COMMERCIALISTA: Corretta anomalia che si verificava quando si mandavano in conservazione i documenti dal cruscotto del commercialista. L'errore riguardava solo il "disegno" grafico della videata di conservazione, non la procedura di conservazione (Sol. 64459).

Servizi

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Se sono presenti gli ARCHIVI STORICI (attivabili da Parametri di magazzino) questi risultano "riorganizzabili" come tutti gli altri archivi. Trattandosi normalmente di archivi corposi, sono però esclusi dalle selezioni "Seleziona tutto" e "Seleziona tutti gli anni" e per selezionarli è disponibile il pulsante specifico "Seleziona storici" (pulsante Shift+F5). Gli archivi storici sono: "Movimenti di magazzino storici", "Lotti: movimenti di magazzino storici", "Ordini clienti storici", "Lotti: ordini clienti storici".

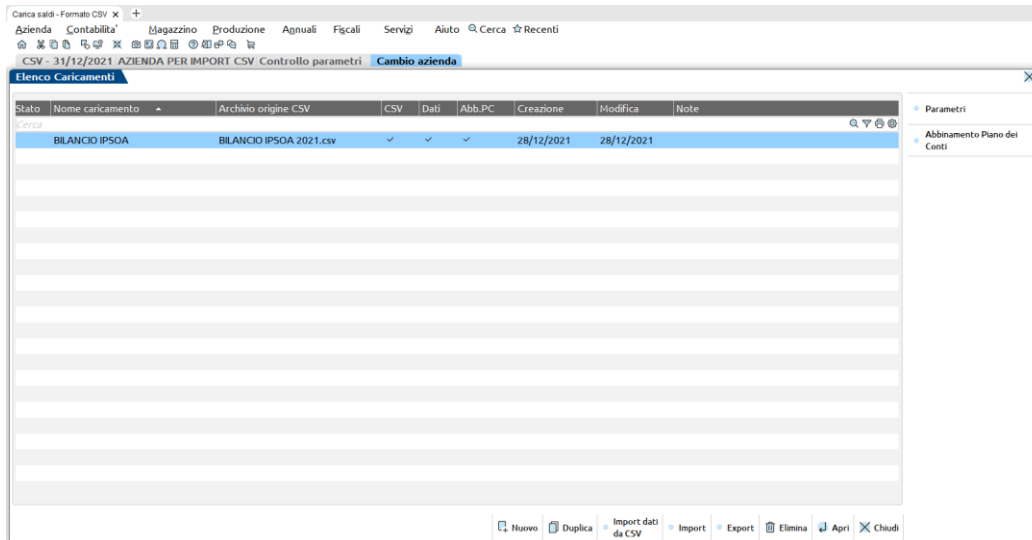
VARIAZIONI – MAGAZZINO – VARIA ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI: Dato che l'operazione apporta variazioni definitive ai dati, è stata implementata la creazione automatica del punto di ripristino in modo da poter recuperare la situazione precedente operando da Servizi – Punti di ripristino.

VARIA ANAGRAFICA TIPI LOTTI/MATRICOLE: È stata velocizzata l'operazione di variazione. (Sol. 63980)

CANCELLAZIONI – CANCELLA PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVV.: Dato che l'operazione apporta variazioni definitive ai dati, è stata implementata la creazione automatica del punto di ripristino in modo da poter recuperare la situazione precedente operando da Servizi – Punti di ripristino.

TRASFERIMENTO ARCHIVI - IMPORT/EXPORT/DUPPLICA AZIENDA: In fase di import azienda gli eventuali collegamenti ad una pratica redditi vengono eliminati. In questo modo non viene più restituito il messaggio "ATTENZIONE! Pratica redditi collegata all'azienda non esistente Crearla e ripetere l'operazione" nelle varie funzioni del programma. Se l'azienda deve essere collegata ad una pratica redditi, procedere al collegamento dai dichiarativi come di consueto (Sol. 48081).

PERSONALIZZAZIONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI - CARICA SALDI – FORMATO CSV: in fase di accesso alla funzione è stata introdotta una finestra elenco per la gestione dei moduli di caricamento saldi codificati nell'installazione. La creazione dei moduli di caricamento si effettua tramite il pulsante Nuovo [F4] oppure Duplica [F5].



PERSONALIZZAZIONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI - CARICA SALDI – FORMATO ADP: sono stati eliminati i tasti funzione relativi alla gestione dei moduli di caricamento, ossia *Elenco caricamenti salvati* [F11] e *Memorizza parametri caricamento* [Shift+F11].

Inoltre, in entrambe le funzioni (Formato CSV e ADP) sono state apportate le seguenti modifiche:

- Spostamento del tasto funzione Pareggia primanota [F5] all'interno della videata dei dati importati;
- Introduzione, in fase di abbinamento conti, di un controllo di coerenza tra la sezione di bilancio selezionata e il codice di bilancio UE associato al conto Passepartout abbinato e di un controllo in caso di modifica della sezione di bilancio impostata;
- Introduzione, di un apposito messaggio di avvertimento, in caso di creazione automatica di conti nel piano dei conti dell'azienda. Tale casistica può presentarsi in aziende abbinato ad un raggruppamento Passepartout e aziende con piano dei conti personalizzato. Nel caso in cui, nel modulo di caricamento siano presenti degli abbinamenti a conti Passepartout i cui codici non sono codificati nel piano dei conti dell'azienda, l'utente ha la possibilità di scegliere se procedere all'importazione dei dati con o senza codifica automatica dei conti. Nel caso si scelga di procedere alla codifica automatica dei conti contabili, verrà impostata come descrizione del conto, la descrizione del codice conto esterno. Sarà comunque necessario accedere all'Anagrafica conti per verificare che i codici contabili creati siano coerenti con la struttura del piano dei conti dell'azienda e per completare eventuali dati mancanti nell'anagrafica del conto, in particolare il campo "Collega Pdc80";
- Creazione di un punto di ripristino prima di effettuare la contabilizzazione in primanota dei saldi importati da file e visualizzazione di un apposito messaggio di avvertimento, nel caso in cui in primanota siano presenti delle scritture contabili. In tal caso l'utente potrà decidere di eliminare o meno le registrazioni di primanota già presenti, prima di procedere alla contabilizzazione dei saldi importati da file.

PERSONALIZZAZIONI - MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Da questa versione è possibile estrarre dai formati di modulistica il file di sfondo. Posizionati sul formato interessato, si utilizzi "Parametri modulo" (F6), "Formato di stampa" (F6): appare il pulsante "Esporta file sfondo" (Shift+F5), che permette di esportare il solo file di sfondo, utile per chi vuole apportare modifiche al file Pdf (Sol.60371).

In caso di stampa di sezioni a inizio o fine corpo, l'impostazione in modulistica degli ordinamenti '1,2,3' con abilitato il campo 'Decrescente', comportava che alcune informazioni non venivano riportate in stampa (Sol. 64104).

Migliorate le prestazioni di elaborazione per le stampe grafiche con immagini inserite all'interno del modulo grafico. Sono state implementate due nuove variabili di stampa relative ai lotti:

Sezione <Corpo> [Lotti riga articolo]						
Nome	Descrizione	Tipo	Parametri	Elementi	Lunghezza	Dizionario
_mm_gcodutelot	Codice lotto utente	\$			50	LOTTO GENERICO
Sezione <Corpo> [Tipo lotto: xxxxx] (dove xxxxx corrisponde a sigla e descrizione del tipo lotto)						
Nome	Descrizione	Tipo	Parametri	Elementi	Lunghezza	Dizionario
_mmcodutelot	Codice lotto utente	\$			50	LOTTO PER TIPO

PASSBUILDER MYDB: Sync Mydb con chiave 1 ed ordinamento univoco per estensione controllo univocità errato. In presenza di una anagrafica Mydb impostata in questo modo: estensione di un'altra anagrafica (nel caso specifico del cliente), Chiave 1 su un altro campo, Flag estensione univoca spento, Primo ordinamento univoco= per estensione; al primo sync per una modifica qualsiasi si comportava come se il Flag estensione univoca fosse acceso e quindi cancellava tutti i record con estensione non univoca indipendentemente dalla chiave 1 (Sol. 64703).

Fattura Self

In fase di emissione documento, inserendo un indirizzo nella sezione 'Trasporto' nel piede del documento, se si cancellava manualmente il campo 'Ora' veniva restituito l'errore: 'Inizio trasporto. Ora errata. Carattere separatore ammesso ':-' (testata 1)' (Sol. 64668).

ADP Bilancio & Budget

Si rilascia un aggiornamento (**versione 1.1**) del modello di tipo Relazione denominato "**MOD. DETERMINAZIONE INDICE LIQUIDITA' E ALFA**" (Sol. 64016). Si ricorda che il modello è da utilizzare per la generazione del prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa da allegare ai modelli di richiesta o proroga di rateizzazione cartelle esattoriali (modelli R3 e R5 Agenzia Entrate e Riscossione). Di seguito le principali modifiche apportate:

- Aggiunta nuova sezione per verifica requisiti rateizzazione secondo un PIANO STRAORDINARIO (max 120 rate) nelle tabelle "*Determinazione Indice di Liquidità e Indice Alfa (bilancio annuale)*" e "*Determinazione Indice di Liquidità e Indice Alfa (relazione economico-patrimoniale infrannuale)*" rispettivamente collocate nei paragrafi 1.1.5 e 1.1.6.
- Aggiunta nuova tabella (1.1.7) per verifica numero rate concedibili secondo un piano straordinario (Tabella A - Decreto 6-11-2013 MEF)
- Aggiunto nuovo paragrafo testuale (1.1.8) per indicazione numero rate concedibili con piano straordinario in base alla tabella aggiunta al precedente paragrafo
- Aggiunto nuovo paragrafo questionario (paragrafo 1.1.3) per scelta del tipo di piano di rateizzazione (ORDINARIO O STRAORDINARIO); l'impostazione del tipo di piano deve essere effettuata dopo la verifica del rispetto dei requisiti nella tabella *Determinazione Indice di Liquidità e Indice Alfa*.

Nel dettaglio conti del bilancio UE vengono ora visualizzate le effettive descrizioni dei **MASTRI CLIENTI E FORNITORI** definite nel menu **Azienda > Parametri di base > Gruppi e mastri**; in precedenza, invece, le descrizioni di tutti i mastri Clienti e Fornitori venivano sempre visualizzate con descrizione standard "FORNITORI SALDO AVERE/DARE" e "CLIENTI SALDO AVERE/DARE" (Sol. 63819).

Dalla scheda **QUESTIONARIO** della gestione Nota integrativa e Relazioni è ora disponibile la nuova funzione **Excel** per esportare la lista delle domande e delle relative risposte e testi associati; per l'importazione occorre aprire un foglio su un file excel esterno ed applicare la funzione Incolla (Sol. 50070).

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONI: Nella gestione dei documenti con Anteprema interattiva (Nota integrativa e Relazioni) il valore di parametri anagrafici e contabili inseriti all'interno dei nodi testuali dei modelli veniva aggiornato solo se i rispettivi paragrafi in cui erano collocati non erano già stati modificati dall'utente tramite doppio clic del mouse sul paragrafo e conferma della maschera con il pulsante OK poiché venivano salvati con il testo fisso convertito. Da questa versione, invece, i parametri presenti nei vari nodi testuali preservano il loro stato anche dopo le modifiche intervenute da Anteprema; di conseguenza vengono sempre aggiornati a seguito di modifiche ai dati anagrafici della società o ai dati contabili presenti nel bilancio collegato all'anagrafica di Nota integrativa (Sol. 56701).

Nella gestione delle **TABELLE UTENTE** (*Bilancio UE – Tabelle utente*) è stata introdotta una **nuova tipologia** di struttura tabella, denominata **“SEZIONE VARIABILE CON SUBTOTALI”**, che offre la possibilità di inserire dei dati ad elenco aperto in corrispondenza di sezioni prefissate costituite dai seguenti elementi:

- Riga di intestazione della sezione
- Righe di dettaglio della sezione (a elenco aperto)
- Riga di totale della sezione

Sull'ultima riga della tabella viene inoltre inserita una voce di Totale generale per la somma algebrica dei subtotali delle varie sezioni inserite in tabella.

In fase di creazione della tabella è necessario:

- aggiungere le sezioni che si desiderano dettagliare tramite l'apposito pulsante Sezione +; ogni sezione è costituita da un blocco di tre righe: una riga di intestazione, una riga di dettaglio (che potrà essere incrementata solo in fase di elaborazione della tabella all'interno dei documenti di Nota integrativa o di Relazione) e una riga di totale che riporterà su ogni colonna numerica la somma algebrica degli importi inseriti sulle righe di dettaglio.
- definire il numero di colonne da gestire;
- impostare la formattazione delle diverse celle che prevedono la compilazione manuale dei dati o
- eventuali formule di calcolo
- personalizzare le intestazioni di riga per ogni sezione aggiunta (sulla prima colonna) e di colonna (sulla prima riga)

In fase di compilazione della tabella dalla sezione Tabelle (categoria Utente) della Nota integrativa o delle Relazioni l'utente deve invece aggiungere le righe di dettaglio per ciascuna sezione presente in tabella; il pulsante **RIGA+** è attivo solo in corrispondenza delle righe di dettaglio della sezione, ossia quelle marcate con la dicitura **Sez-Riga** sull'ultima colonna di servizio intestata **“Colonna di controllo (*)”**.

Nelle diverse funzionalità dell'**analisi di bilancio** sui saldi contabili (Riclassificazioni e scostamenti a consuntivo di S.P. e C.E., indici, analisi dati previsionali di budget, ecc.) è stata introdotta la possibilità di esportare i dati del **REPORT** elaborato anche in **formato pagina web** (file con estensione **.HTML**) tramite l'apposito pulsante **Visualizza in HTML**.

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – TABELLE: Nella gestione delle tabelle di Nota integrativa, una volta utilizzata in una tabella la funzione Modifica formula, riaprendo la tabella non era più possibile utilizzare la stessa funzione per modificare la formula anche su un'altra cella della tabella protetta da formula; per poter effettuare un'ulteriore modifica di dati calcolati da formule era infatti necessario ripristinare il calcolo di tutte le formule della tabella perdendo le modifiche già effettuate in precedenza.

Da questo momento, invece, le funzioni di *Modifica formula* (per sbloccare una cella protetta da formula) e *Ripristina formule* (per ricalcolare tutti i valori della tabella in base alle rispettive formule impostate nel modello) sono gestite con due pulsanti separati e di conseguenza non è più necessario ripristinare le formule di calcolo per apportare ulteriori modifiche (Sol. 63986).

BILANCIO UE – ALLEGATI – VERBALI: Nell'elaborazione del verbale relativo alle verifiche periodiche del collegio sindacale **“MOD. VERBALE SINDACI VERIF. PER. (DIR. 2013/34/UE)”** non veniva in alcun caso abilitato in anteprema il paragrafo iniziale relativo alle informazioni su data e luogo di svolgimento dell'assemblea. Per la correzione dell'anomalia è stata rilasciata una revisione del modello (versione 1.2) (Sol. 63448).

BILANCIO UE – ALLEGATI – RELAZIONI: Nella maschera di modifica testi, relativamente ai nodi di primo livello (capitoli), non era visibile il pulsante Incolla.

Nel caso in cui si elaborasse la Relazione sui fondati indizi di crisi di impresa su un'azienda esterna collegata ad un'installazione Mexal (modello Real time) si poteva verificare l'errore "callShaker_GET_TABATTIVA" se si abilitavano anche gli indici dell'allerta esterna e in particolare la tabella 'Indicatori dei Creditori Pubblici Qualificati: Agenzia delle Entrate'. Ora per elaborare correttamente la tabella è necessario effettuare preventivamente una sincronizzazione dei dati tra le due installazioni accedendo all'anagrafica dell'azienda esterna in Passcom, cliccando sul pulsante Dati connessione e confermando con OK (Sol. 64110).

ANALISI DI BILANCIO: Nelle stampe dell'Analisi di bilancio (Riclassificazioni e Scostamenti di SP e CE e Budget) si verificavano le seguenti anomalie:

- *formato Word:*
 - o con dettaglio mensile le intestazioni di colonna relative ai mesi da gennaio a luglio erano errate; venivano infatti ripetute quelle dei mesi del secondo semestre, cioè da agosto a dicembre;
 - o con dettaglio per centri di costo veniva riportato sulla stessa pagina un numero di colonne eccessivo rendendo illeggibile la stampa.
- *formato Excel:*
 - o con dettaglio per centri di costo e di periodo (ad esempio mensile) non venivano riportate tutte le colonne elaborate nella griglia ma solo fino alla colonna numero 256 (comprese le colonne nascoste) a causa di una limitazione del formato XLS; per risolvere è stato effettuato un upgrade al formato Excel 2007 (XLSX) (Sol. 54420).

In caso di attivazione dell'Analisi di Bilancio per Centri di Costo/Ricavo, accedendo alle funzioni Scostamento Conto Economico e Scostamento Stato Patrimoniale e selezionando l'analisi di scostamento rispetto all'anno precedente di uno o più Centri di Costo/Ricavo, l'elaborazione produceva una tabella in cui erano visualizzati tutti i mesi dello stesso anno senza calcolo di alcuno scostamento. Inoltre, veniva visualizzato tutto il dettaglio conti anche se non risultava attivo il relativo pulsante (Sol. 62554).

Mobiledesk

Posizionandosi sul campo ricerca delle finestre elenco viene aperta automaticamente la tastiera virtuale. L'implementazione vale anche per Webdesk (Sol. 63917).

Mexal-DB

Con l'aggiornamento archivi a questa versione, in presenza di MexalDB vengono aggiunte sul database di replica alcune colonne alla tabella della rubrica contatti (RCONT), in particolare:

- NGL_LING per la lingua estera descrizione articolo
- CKY_CNT_AGENTE per il codice conto agente
- NKY_COND_AGENTE per il codice gerarchia agente (condizioni)

MDS- Sprix

Nei cicli tabellari mm, oc, of, op, om, or, sono state aggiunte delle nuove variabili per ritornare lo stesso valore ritornato dalle relative variabili _MM tramite la GETMM.

Questo per avere la stessa interfaccia per le webapi. Sono state aggiunte in particolare:

Variabile ciclo tabellare	Descrizione	Variabile GETMM
ocntt	NUM. TABELLA TAGLIE	_MMTAGTAB()
octir	TIPO RIGA DOCUMENTO	_MMTPR\$()
ocumi	UNITA' DI MISURA RIGA DOCUMENTO	_MMTIP\$()
ocstr	STATO RIGA	_MMORD\$()
mmtir	TIPO RIGA DOCUMENTO	_MMTPR\$()
mmumi	UNITA' DI MISURA RIGA DOCUMENTO	_MMTIP\$()

In fase di ricerca del testo degli SPRIX dall'interno dell'App, la ricerca si bloccava quando veniva trovato un elemento senza sorgente (Sol. 54028).

Nelle righe di ordini clienti con righe collegate a bolle di lavoro risultavano modificabili le quantità tramite PUTMM, la stessa modifica risultava possibile su righe ordini clienti collegate a ordini fornitore (Sol. 63889).

In fase di evasione parziale di un OF (ordine fornitore) con collegamento ad un OC (ordine cliente), l'anagrafica MyDB collegata alla riga OC originaria non veniva riportata sulla riga OC posta in stato 'E', o sulla riga spezzata dall'OF (Sol. 64267).

ON_PUTTZ: corretta la ripetizione dell'evento nella registrazione della particolarità prezzo (Sol. 64107).

CREATELIST: Shellsprix non visualizzava la configurazione elenco attivabile da IDFIN (Sol. 64489).

In emissione/revisione documenti veniva duplicata un'anagrafica nella lista degli archivi mydb disponibili (Sol.64643).

ALTRE MIGLIORIE rispetto a v.2022A

Aggiornamento Archivi

IMPOSSIBILE APRIRE IL FILE ACON001.SIG - FILE GIÀ APERTO: Su installazioni Mexal con il modulo PassAnalytics attivo sul codice contratto, le aziende in cui la replica su database è impostata a No riscontravano il seguente errore durante l'aggiornamento archivi alla 2022A (Sol. 64784):

[] Impossibile aprire il file - d:\mexal\dati\datiaz\sig\acon001.sig - File già aperto Riferimenti: [mx01.exe apaz] pplib1.c linea 7057 (versione 81.8) - apfile_ext_ext*

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Codificando un cliente di Saint Barthelemy, la procedura proponeva, come codice paese 'XT'. Tale codice generava lo scarto dei documenti emessi: 00305 - 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido : XT (Sol. 64782).