

VERSIONE
2022FGEST.DR
82.3 ↑ADP
33.9 ↑MXI Server
10.0 ↑MXI Desk
15.0 ↑MXI AD
2.9cMobileDesk
3.3a ↑Webdesk
3.8d ↑MXI AsincDB
3.2bMXI Shaker
8.5 ↑PAN
2017B1**DICHIARATIVI – Terzo rilascio 2022**

pag. 3

- Modelli RSP, RSC, RNC e CNM – Stampe Fiscali
- Modello CNM – Gestione quadri completa in grafica ministeriale
- Modelli RPF, RSP, RSC, RNC, IRAP, CNM – Invio telematico
- Modello IMU - *limitatamente al Modello IMU/TASI ENC*

CONTABILITÀ & ADEMPIMENTI

pag. 5

- Crediti F24: inserimento manuale con adeguamento importo
- Stampa F24 per tipo versamento (Saldo + Primo Acconto; Acconto IMU...)
- Ottimizzazioni e migliorie calcoli annuali Beni in Leasing
- Tessera Sanitaria: elaborazione per sezionali vendite

ADP BILANCIO & BUDGET

pag. 9

- Stampa Bilancio ETS con Rendiconto gestionale (Conto economico) a sezioni contrapposte

RICONCILIAZIONE BANCARIA

pag. 10

- Nuova Stampa riconciliazione bancaria primanota

ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE – CRIBIS

pag. 11

- Creazione azienda
- Aggiornamento dati aziendali

MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA

pag. 14

- Strutture Articoli: estensione numero massimo elementi
- Stampa massiva delle fatture elettroniche da Docuvision

STAMPE GRAFICHE – Nuovo Layout

pag. 16

- Anagrafica Azienda
- Bilancio Riclassificato e Comparato
- Stampa Scadenzario clienti/fornitori
- Referenti clienti/fornitori
- Stampa ACE 2021
- Raccordo civile/fiscale (Determinazione reddito imponibile, Variazione periodo fiscalità differita, Reversal anni precedenti, Riepilogo imposte)

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

pag. 3

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag. 21

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2022*Primi di Luglio 2022 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2022*

- *Modello 770 - Gestione quadri completa, Stampe fiscali, Stampe di servizio e Invio telematico*

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	9 giugno 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	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	<p>Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.</p> <p>PER AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere, senza alcuna azienda aperta, dal menù "Servizi - Aggiornamento archivi - Raggruppamenti Passepartout".</p>
Docuvision	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nel programma.
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B.
Fiscali	Automatico	Aggiornamento automatico Archivi Unificato Redditi al primo accesso nel programma.
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 94 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

201.0007 ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE: il conto classificato tra i debiti tributari serve per contabilizzare le ritenute Irpef per addizionali regionali sulle buste paghe dei dipendenti del professionista.

201.0008 ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE: il conto classificato tra i debiti tributari serve per contabilizzare le ritenute Irpef per addizionali comunali sulle buste paghe dei dipendenti del professionista.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Dichiarazione Redditi - Funzioni abilitate

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Viene completato il rilascio delle dichiarazioni redditi 2022. Sono pertanto abilitate le seguenti funzionalità non disponibili in precedenza:

- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale gestione e stampe
- Invio telematico Redditi, IRAP, CNM
- Modello IMU limitatamente al Modello IMU/TASI ENC.

IMPORTANTE: *il Modello IMU Enti commerciali e Persone Fisiche sarà oggetto di modifiche; il provvedimento del Dipartimento delle Finanze è in corso di approvazione, pertanto la relativa gestione, stampa e telematico è temporaneamente disabilitata. Si veda anche il [comunicato ufficiale](#) di Assosoftware. Dalla stessa Assosoftware ci è stata data informazione che probabilmente l'adempimento subirà una proroga.*

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.

Dichiarazione Redditi - Invio Telematico

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Sono abilitati i menu di generazione file telematico dei modelli REDDITI, IRAP e CNM ed il relativo comando Simulazione Controlli Telematico [F7] all'interno della gestione pratiche redditi.

A seguire la procedura di creazione dei flussi telematici. Dopo avere compilato le dichiarazioni e avere associato ad ogni pratica l'intermediario e la data dell'impegno (eventualmente sfruttando la stampa di servizio "Impegno alla trasmissione"), entrare nel menu Gestione invio telematico ed eseguire le seguenti operazioni:

- Indicare il Numero Intermediario con cui si vuole effettuare l'invio, lo stesso presente nel modello redditi e confermare.
- Premere Nuovo [F4] per creare una nuova fornitura, viene così proposto il progressivo Trasmissione N e la Data Emissione della fornitura.
- Premere il comando Scelta Pratiche per trasmissione [F2] per ottenere la lista delle pratiche 'valide' per l'invio telematico, applicando eventualmente i filtri proposti oppure confermando la ricerca di tutte le dichiarazioni con Ok [F10]; dopo avere ottenuto la lista pratiche selezionare le pratiche da trasmettere con Seleziona [Invio] o premere il pulsante Includi Tutto [F7] per includerle tutte. Confermare con Ok [F10] la lista da includere nel file telematico.

- Confermare con OK [F10] la videata in cui sono indicate tutte le pratiche incluse. Il programma richiederà conferma della creazione del file telematico. Rispondere affermativamente. Se l'operazione va a buon fine, viene creata la fornitura con indicato in colonna Accor. lo stato A = 'accorpato'. Se ci sono incongruenze su alcune pratiche, il programma le esclude dalla trasmissione creandone un'altra assegnandole Num. Trasmissione = 99 e stato E = 'escluse'.
- Se si desidera controllare il file con i moduli di controllo dell'Agenzia Entrate prima di trasmetterlo o copiarlo sul PC in cui si eseguirà l'invio, utilizzare il comando Controlli Telematici [F7].
- Per trasmettere il file telematico all'Agenzia Entrate direttamente dal programma, utilizzare il pulsante Invio all'Agenzia Entrate [Shift+F6]. A tale proposito consultare il capitolo SERVIZI AGENZIA ENTRATE del manuale in linea. In alternativa all'invio diretto, eseguire il punto successivo per copiare il file sul proprio PC e trasmetterlo autonomamente con Desktop Telematico.
- Per copiare il file sul PC in cui si farà l'invio, premere il pulsante Copia file telematico [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali file da spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi di copia [F7]. Per effettuare la copia del file, posizionarsi sulla riga e premere il comando Seleziona [Invio]. A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, autenticato ed inviato tramite i programmi forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE: Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali controlli bloccanti e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche tecniche telematico. Tutta la documentazione è reperibile nel programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, richiamando il pulsante Istruzioni [Shift+F12], oppure al seguente [sito](#).

Dichiarazione Redditi – Modello IMU/TASI ENC

Il Modello IMU/TASI ENC risulta invariato rispetto allo scorso anno.

Tuttavia in gestione sono state apportate alcune migliorie di seguito specificate:

- È stata rimossa l'obbligatorietà della "Data inizio/termine". Questa data si deve indicare solo in caso di Acquisto/Cessione/Altro, vale a dire quando si barra una delle tre caselle presenti in seconda pagina.
- In prima pagina è stato previsto il nuovo parametro "Modello IMU da presentare ogni anno". La casella può essere barrata in tutti i casi in cui il Modello IMU debba essere presentato ogni anno a prescindere dallo stato dell'immobile. In questo modo da un anno all'altro il programma manterrà i dati inseriti e incrementerà il valore dell'anno di dichiarazione.

NOTA BENE: le implementazioni sopra illustrate sono state apportate anche alla gestione del modello IMU Enti commerciali e Persone Fisiche, il quale verrà abilitato prossimamente, quando sarà approvato il provvedimento di approvazione del nuovo modello.

Crediti F24: inserimento manuale con adeguamento importo automatico

Quando si inserisce manualmente un credito dentro la delega, viene ora automaticamente riportato l'importo necessario ad azzerare la delega stessa:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	1001	0003	2022	4.022,78	0,00
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6099	0101	2019		5.729,01
RITENUTE ALLA FONTE				0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00
SALDO FINALE					EURO + 5.729,01
FIRMA					

Si precisa che, nel caso siano successivamente aggiunti dei debiti, il credito inserito non viene ricalcolato e occorre modificarlo oppure rimuoverlo e reinserirlo nuovamente, così da sfruttare l'automatismo.

I controlli sul raggiungimento dei limiti nell'utilizzo, vengono effettuati quando si conferma la delega ed è la conferma che adegua l'importo del credito utilizzabile in caso di superamento del limite.

Stampa F24 per tipo versamento

Nella stampa in oggetto è stato ampliato il numero dei valori ammessi nel parametro "Selezione tipo versamento". Oltre ai versamenti del minimale IVS, sono ammessi i seguenti valori:

- 1 - SALDO + PRIMO ACCONTO
- 2 - SECONDO ACCONTO
- 3 - ISA - INTEGRAZIONE IVA
- 4 - DIRITTO CAMERALE (VERSAMENTO IN DELEGA REDDITI)
- 5 - ACCONTO IMU
- 6 - SALDO IMU
- 10 - TUTTE LE DELEGHE REDDITI

I valori da 1 a 6 consentono di stampare le deleghe generate dal programma al calcolo della dichiarazione. Il valore 10 permette di stampare tutte le deleghe redditi generate dal programma, escluso il MINIMALE IVS.

Beni in Leasing – Ottimizzazioni calcoli annuali

Entrando nella gestione Beni in Leasing - calcoli Annuali, per ogni bene in leasing, è stato inserito un nuovo tasto funzione **Forza contabilizzazione leasing [F6]**, che permette di forzare l'importo presente nei Leasing contabilizzati.

Consideriamo l'esempio in cui la contabilità non è gestita nel programma e il commercialista riporta i saldi contabili in prima nota per poter fare tutti gli adempimenti fiscali; per sfruttare gli automatismi del programma presenti nella gestione dei beni in leasing, il valore riportato in contabilità si può direttamente inserire nella schermata Calcolo rateo/risconto leasing, con il tasto Forza contabilizzazione leasing [F6], senza passare prima dalla contabilizzazione delle rate presenti richiamando il piano di Ammortamento:

Leasing contabilizzati	0,00	
Rateo/Risconto precedente	3.560,00	
Totale contabilizzato		3.560,00
Costo giornaliero leasing	21,567728	
Giorni di competenza	306	
Leasing di competenza		6.599,72
Rettifiche		-5.125,90
Competenza rettificata		1.473,82
Rateo/Risconto del periodo		2.086,18

Rettifiche
 Rateo/Risconto precedente
 Forza contabilizzazione leasing

Stampa Ok Annulla

Leasing contabilizzati	<input type="text" value="5125,90"/>	
Rateo/Risconto precedente	3.560,00	
Totale contabilizzato		3.560,00
Costo giornaliero leasing	21,567728	
Giorni di competenza	306	
Leasing di competenza		6.599,72
Rettifiche		-5.125,90
Competenza rettificata		1.473,82
Rateo/Risconto del periodo		2.086,18

Rettifiche
 Rateo/Risconto precedente
 Forza contabilizzazione leasing

Ok Stampa Ok Annulla

Leasing contabilizzati	5.125,90	
Rateo/Risconto precedente	3.560,00	
Totale contabilizzato		8.685,90
Costo giornaliero leasing	21,567728	
Giorni di competenza	306	
Leasing di competenza		6.599,72
Rettifiche		0,00
Competenza rettificata		6.599,72
Rateo/Risconto del periodo		2.086,18

Rettifiche
 Rateo/Risconto precedente
 Reimposta contabilizzazione leasing

Stampa Ok Annulla

Elaborazione Tessera Sanitaria

Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato datato del 02/02/2022, sono stati modificati i termini per l'invio dei dati di spesa sanitaria relativi al 2022. In base al decreto del 29/01/2021, i termini sarebbero dovuti essere "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.". Con il decreto del 02/02/2022, i termini sono stati modificati in:

- entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Con la presente versione è ripristinata la periodicità semestrale dell'elaborazione contabile effettuata sui dati di primanota. Si ricorda che l'elaborazione effettuata sui dati di scadenario, è sempre su base mensile.

Inoltre, a partire da questa versione, nella funzione di elaborazione da contabilità, è stato aggiunto il **parametro "Sezionali"** che permette di scegliere quali registri vendite elaborare, scegliendo tra tutti i sezionali oppure una selezione di essi:

Elaborazione tessera sanitaria da contabilità

Semestre: 1

Imposta tipo spesa da: Documento

Tipologia spesa sanitaria: [Menu]

Valorizza importi: da Primanota

Imposta data pagamento: [V]

Forza tutti i documenti come non tracciati: [V]

Sezionali: Tutti

Stampa brogliaccio

Elaborazione definitiva

[V] Elabora [X] Chiudi

L'impostazione di default prevede l'elaborazione di tutti i registri; impostando il parametro su "Selez", si apre invece una finestra con l'elenco di tutti i registri vendite codificati in azienda e nella quale si può impostare quali registri elaborare:

Elenco sezionali

Sez	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 LABORATORIO 1
<input checked="" type="checkbox"/>	2 LABORATORIO 2
<input checked="" type="checkbox"/>	3 LABORATORIO 3
<input checked="" type="checkbox"/>	4 CERTIFICATI
<input checked="" type="checkbox"/>	5 AUTOFATTURE

[Deseleziona tutto] [Seleziona/deseleziona] [Ok]

Il nuovo parametro non è disponibile nelle aziende che gestiscono le sottoaziende (nelle quali l'esclusione di una attività dall'elaborazione si imposta nei parametri attività iva) e nell'elaborazione effettuata da azienda STD (Sol. 63053).

ETS: Stampa rendiconto gestionale e di cassa a sezioni contrapposte

In questa versione si rilascia un aggiornamento dei moduli di stampa per i bilanci di esercizio degli **Enti non commerciali del Terzo Settore** relativamente alla sezione del **Rendiconto gestionale** (Bilancio ordinario per competenza) e al **Rendiconto di cassa** (Bilancio semplificato per cassa). I nuovi moduli di stampa sono conformi ai relativi modelli ministeriali (D.M. MLPS 5 marzo 2020).

ENTE NON COMM. TERZO SETTORE DI PICCOLE DIMENSIONI

Sede in VIA ROMA N. XXX - MILANO
Codice Fiscale XXXXXXXXXX
Iscritto al RUNTS dal 15/02/2022 nella sezione 7
Fondo di dotazione Euro 10.000,00 interamente versato

Rendiconto di cassa al 31/12/2021

USCITE	31/12/2021	31/12/2020	ENTRATE	31/12/2021	31/12/2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.282,00		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	555,00	
2) Servizi	87.978,00		2) Entrate dagli associati per attività mutuali	77,00	
3) Godimento beni di terzi	1.285,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	172.965,00	
4) Personale	103,00		4) Erogazioni liberali	7.055,00	
5) Uscite diverse di gestione	794,00		5) Entrate del 5 per mille	520,00	
			6) Contributi da soggetti privati	451,00	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	520,00	
			8) Contributi da enti pubblici	4.065,00	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	320,00	
			10) Altre entrate	286,00	
Totale uscite da attività di interesse generale	92.442,00		Totale entrate da attività di interesse generale	186.814,00	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	94.372,00	
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	46,00		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	740,00	
2) Servizi	462,00		2) Contributi da soggetti privati	555,00	
3) Godimento beni di terzi	455,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	410,00	
4) Personale	788,00		4) Contributi da enti pubblici	541,00	
5) Uscite diverse di gestione	566,00		5) Entrate da contratti con enti pubblici	566,00	
			6) Altre entrate	441,00	
Totale uscite da attività diverse	2.317,00		Totale entrate da attività diverse	3.253,00	
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	936,00	
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	545,00		1) Entrate da raccolte fondi abituali	454,00	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	898,00		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	125,00	
3) Altre uscite	5.787,00		3) Altre entrate	788,00	
Totale uscite da attività di raccolta fondi	7.230,00		Totale entrate da attività di raccolta fondi	1.367,00	

Rendiconto di cassa al 31/12/2021

Pagina 1

ETS: Qualifica personalizzabile del redattore di bilancio

Nella sezione *Redattore di bilancio d'esercizio* della scheda anagrafica DATI BILANCIO dell'Anagrafica azienda (pagina 3 di 4) è disponibile un nuovo campo **Qualifica ETS** (alternativo al campo precedente Qualifica) nel quale è possibile indicare in modo personalizzato la precisa qualifica dell'amministratore che redige il bilancio di esercizio dell'ETS; tale informazione viene riportata in automatico nei documenti del modulo ADP ove è prevista l'indicazione del redattore di bilancio (come ad esempio la Relazione di missione o le Informazioni in calce al Rendiconto di cassa) (Sol. 65846).

The screenshot shows a software interface for 'Dati bilancio'. It includes fields for 'Sede secondaria' and 'Settore attività' azienda. The 'Redattore del bilancio d'esercizio' section contains a dropdown for 'Qualifica' (set to 'Vedi Qualifica ETS'), a text field for 'Qualifica ETS' (containing 'Il presidente del Comitato di Gestione'), and fields for 'Nome' (MARIO) and 'Cognome' (ROSSI). A red box highlights the 'Qualifica ETS' field. At the bottom right, there are buttons for 'Calcolo tipo bilancio', 'Calcolo Importi', 'Ok', and 'Annulla', along with a page indicator '3/4'.

Nuova Stampa riconciliazione bancaria primanota

Attraverso questa funzione è possibile estrapolare, per ogni anno gestito, le registrazioni contabili di un conto patrimoniale di tipo "Banca" (associato ad un Iban e avente il campo "Tipo c/c" impostato "0" Ordinario), e attraverso il confronto con l'archivio dei movimenti bancari, determinarne lo stato ai fini della riconciliazione.

La singola registrazione contabile potrà considerarsi:

- "Totalmente riconciliata" se il saldo del conto "Banca" presente nella registrazione è stato interamente riconciliato\utilizzato all'interno dei movimenti bancari. In questo caso la registrazione contabile è stata collegata a uno o più movimenti per l'intero importo.
- "Parzialmente riconciliata" se il saldo del conto "Banca" presente nella registrazione è stato parzialmente riconciliato\utilizzato all'interno dei movimenti bancari. In questo caso la registrazione contabile è stata collegata a una o più movimenti bancari ma non per l'intero importo.

In entrambi i casi sopra indicati, accanto ai riferimenti di ogni registrazione contabile verrà riportato il dettaglio dei movimenti bancari a cui la registrazione è stata collegata.

Nel caso in cui la registrazione non sia stata collegata ad alcun movimento risulterà come "Non riconciliata".

Dopo aver impostato i parametri di selezione desiderati la stampa che appare è simile alla seguente:

STAMPA RICONCILIAZIONE BANCARIA PRIMANOTA										Pagina:	1		
Azienda: MMM - EElisa Group Spa										Data di stampa:	07/06/2022		
Ordine: Data Registrazione										Modulo:	-RICPRN1		
Banca	BANCA D'ITALIA			Filiale	MILANO CORSO SEMPIONE, 57 - MILANO S			IBAN		IT36P0100001601000038999999			
Tipo	c/c ordinario			Conto	202.01057 BANCA D'ITALIA MILANO CORSO SEMPIONE								
DATI REGISTRAZIONE PRIMANOTA						DATI MOVIMENTI BANCARI							
Data reg.	Causale	Des. Causale	Num.doc	Data doc.	Descrizione Testata	Importo	ID primanota	Imp.riconc.	Data reg.	Data val.	CBI	Descrizione CBI	Importo
02/01/2022	PG	PAGAMENTO		02/01/2022		25,00 A	1127/22						
								-25,00	09/02/2022	09/02/2022	11	PAGAM.UTENZE	-35,68
TOTALMENTE RICONCILIATA								-25,00					
02/01/2022	PG	PAGAMENTO		02/01/2022		10,00 A	1132/22						
								-10,00	09/02/2022	09/02/2022	11	PAGAM.UTENZE	-35,68
TOTALMENTE RICONCILIATA								-10,00					
02/01/2022	GR	GIROCONTO	11	02/01/2022	Bonifico Banca d'Italia	15.000,00 D	1159/22						
NON RICONCILIATA													
09/02/2022	PG	PAGAMENTO		09/02/2022	COMMISSIONI	4,00 A	1100/22						
								-1,00	09/02/2022	09/02/2022	16	COMMISSIONI	-1,00
								-1,00	09/02/2022	09/02/2022	16	COMMISSIONI	-1,00
								-1,00	09/02/2022	09/02/2022	16	COMMISSIONI	-1,00
TOTALMENTE RICONCILIATA								-4,00					
11/02/2022	PG	PAGAMENTO	123456	11/02/2022	ORD.DI BONIFICO	35.000,00 A	1055/22						
								-30.000,00	11/02/2022	10/02/2022	26	VS DISP.A FAV DI	-98.700,00
PARZIALMENTE RICONCILIATA								-30.000,00					
RESIDUO DA RICONCILIARE								-5.000,00					

Arricchimento Anagrafiche in anagrafica azienda

Si rilascia l'integrazione con i servizi di **Cribis** all'interno dell'**anagrafica azienda**. Sono disponibili le funzioni di:

- **creazione** di una nuova azienda;
- **aggiornamento dei dati** di azienda esistente.

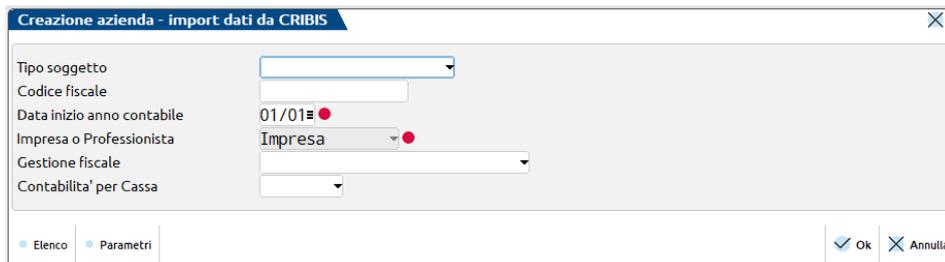
I servizi sono disponibili solo per aziende iscritte e attive alla camera di commercio, in caso di azienda cessata la procedura restituisce un messaggio, sia in creazione che in aggiornamento, e i dati non sono prelevati.

CREAZIONE AZIENDA

In "Azienda – Apertura azienda" premendo il tasto Nuovo[F4], si apre la finestra di creazione azienda nella quale è ora presente il nuovo pulsante **Crea da dati camerali**[F4]:



Selezionando il nuovo tasto, si apre questa finestra nella quale occorre compilare i dati fiscali e il codice fiscale dell'azienda che si andrà a creare:

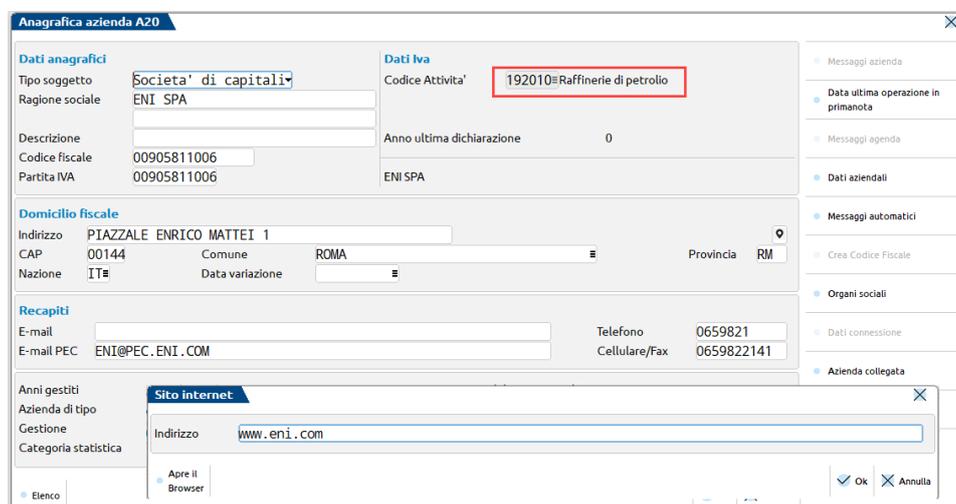


***Nota Bene:** poiché la creazione si basa su dati presenti in Camera di commercio, è inibita la scelta di aziende di tipo professionista.*

Alla conferma si avvia il processo di creazione; l'azienda è creata di raggruppamento 80 e di livello pari al massimo gestito da codice contratto.

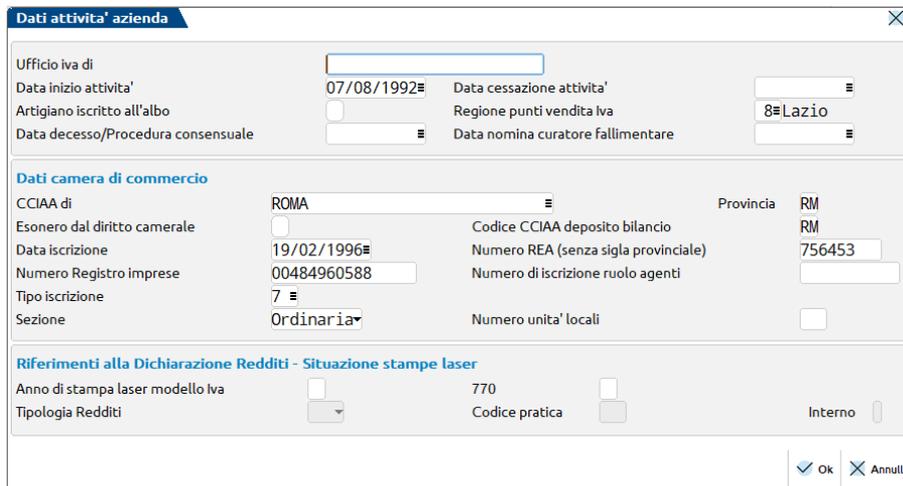
I dati importati, se presenti nel file, sono:

Dati anagrafici: ragione sociale per le società, nome, cognome e denominazione per le ditte individuali, indirizzo, email, PEC, telefono, fax, l'indirizzo del sito internet (tabella "Sito internet" nei dati aziendali) e il codice ATECO (tabella "parametri attività iva" nei dati aziendali).



Nei Dati aziendali[F4], sono compilate le seguenti tabelle:

Dati attività azienda: data inizio attività, numero REA, dati iscrizione CCIAA e provincia CCIAA per deposito bilancio. È impostata la Regione punti vendita iva che viene fatta coincidere con la regione del domicilio (per la regione Trentino Alto Adige, è impostata la provincia di Trento).



Dati attività' azienda

Ufficio iva di:

Data inizio attività: 07/08/1992 Data cessazione attività:

Artigiano iscritto all'albo: Regione punti vendita iva: 8=Lazio

Data decesso/Procedura consensuale: Data nomina curatore fallimentare:

Dati camera di commercio

CCIAA di: ROMA Provincia: RM

Esonero dal diritto camerale: Codice CCIAA deposito bilancio: RM

Data iscrizione: 19/02/1996 Numero REA (senza sigla provinciale): 756453

Numero Registro imprese: 00484960588 Numero di iscrizione ruolo agenti:

Tipo iscrizione: 7

Sezione: Ordinaria Numero unita' locali:

Riferimenti alla Dichiarazione Redditi - Situazione stampe laser

Anno di stampa laser modello iva: 770

Tipologia Redditi: Codice pratica: Interno:

Ok Annulla

Dati societari: data costituzione, capitale sottoscritto e versato (solo per le società di capitali), codice natura giuridica, indirizzo sede legale.

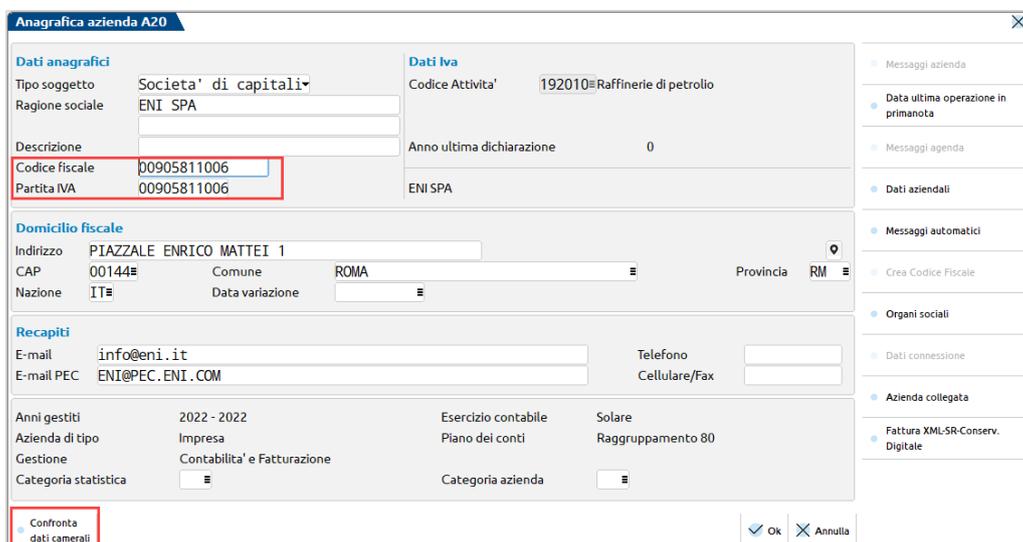
Dati di bilancio: è controllato se l'azienda appartiene ad un gruppo e se ne è la capogruppo; se appartiene al gruppo viene riportato il nome ed il paese della capogruppo. Qualora il dato del "paese società capogruppo" fosse assente nel file di import (da test effettuati è emerso che raramente è riportato l'indirizzo della capogruppo), nel campo, obbligatorio, è riportata una X. A pagina 3 è infine riportata la descrizione estesa del settore di attività dell'azienda.

Dati dichiarante: compilato solo per le ditte individuali, corrisponde generalmente al titolare ma è verificata anche la presenza di eventuali altre cariche (tutore, rappresentante, ecc...) e, se presente, il soggetto inserito in tabella non è il titolare ma chi ricopre la carica.

Legale rappresentante: compilato solo per le società. Se nei dati presenti in camera di commercio, ci sono più soggetti che detengono la rappresentanza, viene assunto il primo soggetto elencato nel file. Il caso più comune si ha nelle SNC, nelle quali tutti i soci sono idonei per essere inseriti nella tabella e viene pertanto riportato il primo socio riscontrato nel file.

AGGIORNAMENTO DATI AZIENDALI

All'interno dell'anagrafica azienda, quando il cursore è posizionato sui campi del Codice Fiscale e della Partita Iva, si attiva il pulsante **Confronta dati camerali**[F3]:



Anagrafica azienda A20

Dati anagrafici

Tipo soggetto: Società' di capitali

Ragione sociale: ENI SPA

Descrizione:

Codice fiscale: 00905811006

Partita IVA: 00905811006

Dati Iva

Codice Attività: 192010=Raffinerie di petrolio

Anno ultima dichiarazione: 0

ENI SPA

Domicilio fiscale

Indirizzo: PIAZZALE ENRICO MATTEI 1

CAP: 00144 Comune: ROMA Provincia: RM

Nazione: IT Data variazione:

Recapiti

E-mail: info@eni.it Telefono:

E-mail PEC: ENI@PEC.ENI.COM Cellulare/Fax:

Anni gestiti: 2022 - 2022 Esercizio contabile: Solare

Azienda di tipo: Impresa Piano dei conti: Raggruppamento 80

Gestione: Contabilità e Fatturazione

Categoria statistica: Categoria azienda:

Confronta dati camerali

Ok Annulla

Premendo il pulsante si avvia la ricerca sul database di Cribis, e al termine si apre una finestra simile alla seguente con il confronto tra i dati presenti in anagrafica e quelli acquisiti dall'interrogazione:

Sezione	Etichetta campo	Dati anagrafici	Dati camerali
Dati anagrafici	Cognome/Ragione Sociale	● ENI SPA	ENI SPA
Dati anagrafici	Nome/Descrizione	●	
Dati anagrafici	Codice fiscale	● 00484960588	00484960588
Dati anagrafici	Partita IVA	● 905811006	905811006
Dati anagrafici	Indirizzo	● PIAZZALE ENRICO MATTEI 1	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1
Dati anagrafici	CAP	● 144	144
Dati anagrafici	Comune	● ROMA	ROMA
Dati anagrafici	Provincia	● RM	RM
Dati anagrafici	E-mail	● info@eni.com	
Dati anagrafici	E-mail PEC	● ENI@PEC.ENI.COM	ENI@PEC.ENI.COM
Dati anagrafici	Telefono	▲	0659821
Dati anagrafici	Cellulare/Fax	▲	0659822141
Dati anagrafici	Indirizzo	● www.eni.com	www.eni.com
Dati anagrafici	Codice attivita' iva	● 192010	192010
Dati anagrafici	Denominazione	● ENI SPA	ENI SPA
Dati attivita'	Data inizio attivita'	● 07/08/1992	07/08/1992
Dati attivita'	Data cessazione attivita'	●	
Dati attivita'	Regione punti vendita iva	● 8	8
Dati camera di commercio	Provincia	● RM	RM
Dati camera di commercio	CCIAA di	● ROMA	ROMA
Dati camera di commercio	Codice CCIAA deposito bilancio	● RM	RM
Dati camera di commercio	Data iscrizione	● 19/02/1996	19/02/1996
Dati camera di commercio	Numero Registro imprese	● 00484960588	00484960588
Dati camera di commercio	Sezione	● Ordinaria	Ordinaria
Dati camera di commercio	Numero REA (senza sigla provinciale)	● 756453	756453
Dati camera di commercio	Tipo iscrizione	● 7	7
Costituzione societa'	Data Costituzione (Societa')	●	
Capitale sociale	Sottoscritto	● 4005358.876,00	4005358.876,00
Capitale sociale	Versato	● 4005358.876,00	4005358.876,00

Ogni rigo è contraddistinto da un simbolo:

- I dati coincidono
- ▲ I dati differiscono
- Il dato non è presente nel database di Cribis

L'utente, attraverso il pulsante **Selezione/deselezione[Invio]**, può scegliere dalla lista per quali righe sovrascrivere i dati presenti in anagrafica con quelli camerali; con il pulsante **Selezione tutto[ShiftF7]** può marcare tutte le righe. Alla conferma, nelle righe marcate, i dati presenti in anagrafica azienda vengono sovrascritti dai dati camerali, ad eccezione delle righe contraddistinte dal divieto, le quali sono ignorate ed il dato presente in anagrafica, ma assente in Cribis, è preservato.

Sulla lista è presente a destra il pulsante **Dettaglio[F2]** che permette di attivare la visualizzazione di ulteriori informazioni mentre si naviga nella lista. Il dettaglio è utile quando le descrizioni, i siti e gli indirizzi di posta elettronica sono lunghe e risultano troncate, mentre nel dettaglio si visualizza la descrizione completa.

Rispetto alla creazione azienda, la funzione di confronto verifica e permette di aggiornare anche i **dati delle cooperative** presenti a pagina 3 dei Dati societari. La presenza di questi dati in lista, è subordinata alla preventiva compilazione, da parte dell'utente, del campo "Tipo cooperativa":

Dati societari			
Dati Cooperative			
Tipo Cooperativa	SOCIALI		
Num.di iscrizione all'Albo cooperative			
Data iscrizione Albo cooperative			
Sezione Albo cooperative			
Categoria albo cooperative			
<input type="checkbox"/> Sede Legale	Provincia	● LT	LT
<input type="checkbox"/> Dati cooperative	Num.di iscrizione all'Albo cooperati	▲	
<input type="checkbox"/> Dati cooperative	Data iscrizione Albo cooperative	▲	25/01/2005
<input type="checkbox"/> Dati cooperative	Sezione Albo cooperative	▲	A mutualita' prevalente
<input type="checkbox"/> Dati cooperative	Categoria albo cooperative	▲	Sociali
<input type="checkbox"/> Imprese di gruppo	Appartenenza ad un gruppo	●	

Strutture articoli di magazzino

Sono stati implementati i seguenti miglioramenti:

- La descrizione della struttura è stata aumentata da 20 a 24.
- La descrizione del singolo elemento è stato aumentato da 8 a 12.
- Gli elementi della struttura sono stati aumentati da 9 a 13.

7 - Piastrelle

Descrizione Ceramiche

Elemento	Descrizione	Tipologia	Strut	InputQta	Pos.Da
1 (a - r)	Tipo	Radice			1
2 (b - s)	Linea	Statistico			5
3 (c - t)	Effetto	Statistico			9
4 (d - u)					
5 (e - v)					
6 (f - w)					
7 (g - x)					
8 (h - y)					
9 (i - z)					
10 (j - n)					
11 (k - o)					
12 (l - p)					
13 (r - q)					

Descrizione Rapporto di conversione con UM1 Pos.Da

X

Y

Z

RRRRSSSSSSSS

Inoltre nella CARTELLA ABBINAMENTI di anagrafica articolo è stata implementata la descrizione degli elementi statistici. Per ottenere questo è stata modificata la modalità di inserimento delle singole voci: con le versioni precedenti era possibile immettere combinazioni di caratteri separati tra loro da uno spazio (blank) anche sulla stessa riga. Ora invece ogni valore deve essere inserito per singola riga dove è disponibile il relativo campo descrittivo.

Per le cartelle abbinamenti preesistenti non è necessario alcun intervento da parte dell'operatore in quanto i valori rilevati tra uno spazio e l'altro vengono automaticamente riportati su ogni singola riga assegnando come descrizione il medesimo valore.

Se un valore immesso nell'elemento statistico della cartella corrisponde ad un codice articolo presente in archivio, sul campo descrittivo viene riportata la relativa descrizione che comunque l'utente può modificare.

VERSIONI PRECEDENTI

1 CARTELLA 'Linea' (STATISTICO LN:4)

Import cartella

Da tabella abbinamenti

COTO SETA

LANA

LINO MERI

M O

A B

Cancello riga Inserisci riga Cancello cartella Ok Annulla

DA QUESTA VERSIONE (2022F)

1 CARTELLA 'Linea' (STATISTICO dimensione:4)

Import cartella

Collega a tabella abbinamenti

COTO COTO

SETA SETA

LANA LANA

LINO LINO

MERI MERI

M M

O O

A Articolo A

B ARTICOLO B

Cancello riga Inserisci riga Import cartella Collega a tabella abbinamenti Cancello cartella Ok Annulla

Docuvision - Stampa massiva delle fatture elettroniche

Nella videata di elenco documenti di Docuvision è stato implementato il pulsante “Stampa”, che consente di stampare in formato pdf SOLO i documenti elettronici (Sol. 55348).

Se in elenco verranno selezionati elementi di altro tipo, come per esempio stampe contabili, stampe di bilancio e o fiscali, tali documenti non saranno considerati nella stampa massiva.

Dalla videata di elenco documenti, una volta selezionati quelli di interesse, se si preme il pulsante Stampa [F11], sarà possibile scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- **Stampa:** viene eseguita una stampa a video, in formato pdf, contenente tutti i documenti selezionati rispettando l'ordinamento presente nella videata di selezione;
- **Esporta in PDF:** crea uno o più file in formato pdf contenente i documenti selezionati.

The screenshot shows the 'Elenco documenti' window with a table of documents. The table has columns: 6, Descrizione, Data, Classe, Azienda, TD, IdDocumento. A 'Stampa' button is highlighted in the bottom toolbar. A modal window titled 'Tipologia di stampa' is open, showing options for 'Stampa' and 'Esporta in PDF'.

6	Descrizione	Data	Classe	Azienda	TD	IdDocumento
	F24CONT:2022	31/12/2022	Dichiarativi/Versamenti	EUR		7083
	LIQUIDAZIONE IVA MESE 1	23/05/2022	Stampe Fiscali	EUR		7082
✓	FT 1/704	11/05/2022	Movimento di magazzino	EUR	TD01	7080
✓	FT 1/703	11/05/2022	Movimento di magazzino	EUR	TD01	7079
	FT 1/702	11/05/2022	Movimento di magazzino	EUR	TD01	7078
	FT 1/701	11/05/2022	Movimento di magazzino	EUR	TD01	7077
	FT 1/700	11/05/2022	Movimento di magazzino	EUR	TD01	7076
✓	Fattura n. 696	05/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7075
✓	Fattura n. 695	05/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7074
	Fattura n. 694	04/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7073
✓	Fattura n. 693	04/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7072
✓	Fattura n. 692	04/03/2022	Operazione contabile			7071
	Fattura n. 691	04/03/2022	Operazione contabile			7070
	Fattura n. 690	04/03/2022	Operazione contabile			7069
	Fattura n. 689	04/03/2022	Operazione contabile			7068
	Fattura n. 688	04/03/2022	Operazione contabile			7067
	Fattura n. 687	04/03/2022	Operazione contabile			7066
	Fattura n. 686	04/03/2022	Operazione contabile			7065
	Fattura n. 685	04/03/2022	Operazione contabile			7064
	Fattura n. 684	04/03/2022	Operazione contabile			7063
	Fattura n. 683	04/03/2022	Operazione contabile			7062
	Fattura n. 682	04/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7061
	Fattura n. 681	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7060
	Fattura n. 680	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7059
	Fattura n. 679	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7058
	Fattura n. 678	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7057
	Fattura n. 677	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7056
	Fattura n. 676	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7055
	Fattura n. 675	03/03/2022	Operazione contabile	EUR	TD01	7054

In particolare, l'opzione “Esporta in PDF”, apre un'ulteriore videata in cui definire le impostazioni necessarie per la generazione del file.

Nel campo “Directory destinazione” occorre indicare la directory in cui salvare i documenti in formato PDF. Al primo accesso, il campo sarà vuoto; per le successive esportazioni, invece, la procedura proporrà l'ultimo percorso utilizzato. La directory è personalizzabile a livello di client.

Nel campo “Foglio di stile” è possibile scegliere fra le tre tipologie previste: Passepartout, SDI (foglio Pubblica Amministrazione) o Assosoftware. Il foglio di stile proposto per la visualizzazione dei documenti in formato elettronico è quello definito nei Parametri Docuvision (Azienda - Docuvision - Impostazioni Docuvision - PARAMETRI GENERALI).

Nel campo “Tipo archiviazione”, invece, è possibile scegliere se creare un unico PDF con tutte i documenti selezionati, oppure se creare un file PDF singolo per ogni documento selezionato, che riporterà nel nome file i riferimenti del documento stesso.

NOTA BENE: la funzione di stampa massiva/esportazione stampa in formato PDF è disponibile SOLO per ambiente Windows.

Nuovi layout Stampe grafiche

Aggiornate ulteriori stampe con il nuovo layout grafico.

ANAGRAFICA AZIENDA - Dati Generali Aziende (Modulo -AZIENDA)

STAMPA DATI GENERALI AZIENDE						Data di stampa 06/06/2022	
						Modulo -AZIENDA	
Sigla	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Tipo Azienda	Raggruppamento		
OIL	Titano Petroli alessio	01548870466	IT01548870466	IMPRESA	80		
Indirizzo:		piazza Monte Titano 20132 MILANO (MI)		Telefono: 875876876			
E-mail:		alessio.occhiali@passepartout.sm		PEC: titano@pec.eu			
Liv. gestione azienda:		3	Liv. piano conti:	3	Pers. fisica/Società:	M	Maschio
Codice ATECO anno 2022:							
Gestione contabile anno corrente:		O	Ordinaria	Data inizio anno cont.:	01/01	Anni gestiti dal:	2020 al 2022
Periodicità Liquidazione anno		2022: Mensile		Gestione compensi a terzi: Sì Data variazione domicilio fiscale:			
Ufficio IVA di:		RAVENNA		Data inizio attività:		01/01/2020 Data decesso/Procedura consensuale:	
Camera commercio di:		RAVENNA		RA	Data iscrizione:	01/01/2022 Numero REA: 5R651264	
Numero registro imprese:		86848454		Codice deposito bilancio:	MI	Numero iscrizione ruolo agenti: 88779	
Data e luogo costituzione società:		01/01/2029		AMMONITE		RA	48121 Notaio GIACOMO LEOPOLDI
Indirizzo sede legale:							
Legale Rappresentante:		Bianchi Elena		Codice Fiscale:			
Sigla azienda depositario scritture contabili:		Q78		Ragione Sociale/Cognome-Nome: Rossi Mario			
Codice Fiscale:		RSSMRATEB004542Z		Indirizzo:		via del gigante 11 Telefono: +95456456	
CAP: 53045		Comune: ACQUAVIVA		Provincia: SI		Tenute in parte: N	
Dati Dichiarante:		Titano Petroli alessio		Codice Fiscale:		01548870466	
Data di nascita:		24/05/1988		Comune: MILANO		Provincia: MI Telefono: 875876876	
Domicilio fiscale:		piazza Monte Titano		20132 MILANO		MI	

BILANCIO RICLASSIFICATO UE - Modulo CMVBILRC_BILAU

BILANCIO RICLASSIFICATO UE					Pagina:	1
Azienda: LOR GRA.LO SRL 03696563251 IT03696563251					Data di stampa: 24/05/2022	
VIA Europa nr. 784 - 52010 CHIUSI DELLA VERNA AR						
Ordine: Conti Patrimoniali / Economici					Modulo: -BILAU	
BILANCIO RICLASSIFICATO UE dal 01/01/2021 al 31/12/2021						
Descrizione	Importo corrente	Importo comparato	Scostamento	%		
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	193.184,10	5.653,65	187.530,45	3.316,98		
C) Attivo circolante	193.184,10	5.653,65	187.530,45	3.316,98		
II. Crediti	197.424,30	5.653,65	191.770,65	3.391,97		
1) verso clienti	191.346,10	3.660,00	187.686,10	5.128,03		
- entro esercizio successivo	191.346,10	3.660,00	187.686,10	5.128,03		
CII1A 501.00011 LA NUOVA FIRENZE SNC	1.220,00	1.220,00				
CII1A 501.00031 ALBATROS SRL	2.920,00	2.440,00	480,00	19,67		
CII1A 501.00042 ARTE & ARTE SNC	286,70		286,70	100,00		
CII1A 501.00073 RUEDAS RENTABLES	235,00		235,00	100,00		
CII1A 501.00075 COMUNE VALLEFOGLIA	549,00		549,00	100,00		
CII1A 501.00076 ALSTER LANDEN INTERNATIONAL	390,40		390,40	100,00		
CII1A 501.00078 VAGE INTERNATIONAL	610,00		610,00	100,00		
CII1A 501.00079 MAR ADENTRO	185.135,00		185.135,00	100,00		
5-bis) crediti tributari	6.078,20	1.993,65	4.084,55	204,87		
- entro esercizio successivo	6.078,20	1.993,65	4.084,55	204,87		
CII5BISA 212.00001 IVA SU ACQUISTI	6.078,20	1.993,65	4.084,55	204,87		

BILANCIO COMPARATO - Modulo CMVBILRC_BILACP

BILANCIO COMPARATO		Pagina: 1			
Azienda: LOR GRA.LO SRL 03696563251 IT03696563251		Data di stampa: 31/05/2022			
VIA Europa nr. 784 52010 CHIUSI DELLA VERNA AR		Modulo: -BILACP			
Ordine: Conti Patrimoniali / Economici					
BILANCIO COMPARATO dal 01/01/2022 al 01/01/2022					
Codice	Descrizione	Importo corrente	Importo comparato	Scostamento	%
309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	6.164,75	6.164,75		
	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	193.184,10	193.184,10		
	C) Attivo circolante	193.184,10	193.184,10		
	II. Crediti	197.424,30	197.424,30		
	1) verso clienti	191.346,10	191.346,10		
	- entro esercizio successivo	191.346,10	191.346,10		
501.00011	LA NUOVA FIRENZE SNC	1.220,00	1.220,00		
501.00031	ALBATROS SRL	2.920,00	2.920,00		
501.00042	ARTE & ARTE SNC	286,70	286,70		
501.00073	RUEDAS RENTABLES	235,00	235,00		
501.00075	COMUNE VALLEFOGLIA	549,00	549,00		
501.00076	ALSTER LANDEN INTERNATIONAL	390,40	390,40		
501.00078	VAGE INTERNATIONAL	610,00	610,00		
501.00079	MAR ADETRO	185.135,00	185.135,00		
	5-bis) crediti tributari	6.078,20	6.078,20		
	- entro esercizio successivo	6.078,20	6.078,20		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	6.078,20	6.078,20		

SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI -A Documento (Modulo SCADDOC) e a partite (Modulo SCADPAR)

Scadenario Clienti		Pagina: 1			
Azienda: AAA SINFONICA		Data di Stampa: 07/06/20			
Ordine: Data Scadenza		Modulo: -SCADDOC			
Tipo Pagamento	Documento	Data reg.	Prot. IVA	Cliente	Importo Scadenza
Data Scadenza 31/07/2022					
R RIC.BANC.	FE 1/1	31/12/2021	V01/000001/	501.00001 CARRERAS	1.500,00
Totale al: 31/07/2022					1.500,00
Data Scadenza 31/08/2022					
R RIC.BANC.	FE 1/1	31/12/2021	V01/000001/	501.00001 CARRERAS	1.500,00
B BONIFICO	FE 1/2	31/12/2021	V01/000002/	501.00002 DOMINGO	3.000,00
Totale al: 31/08/2022					4.500,00
Data Scadenza 30/09/2022					
A ADDEB. C/C	FE 1/3	31/12/2021	V01/000003/	501.00003 PAVAROTTI	3.000,00
Totale al: 30/09/2022					3.000,00
Data Scadenza 31/12/2022					
A ADDEB. C/C	FE 1/3	31/12/2021	V01/000003/	501.00003 PAVAROTTI	3.000,00
Totale al: 31/12/2022					3.000,00
Totale					12.000,00
Totale per Pagamento					
		ADDEB. C/C	6.000,00		
RIC.BANC.	3.000,00				
BONIFICO	3.000,00				

REFERENTI CLIENTI/FORNITORI - Stampa Referenti clienti/fornitori (Modulo -ANAGREF)

ANAGRAFICA REFERENTI

Azienda: OIL Titano Petroli

Ordine: Conto

Pagina:

Data di stampa: 06/06/2022

Modulo: -ANAGREF

Conto	Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale			
501.00010	Bevani Distribuzione	IT00000042524	00000042524			
Referente	Posizione	Nominativo	Telefono	Cellulare	Indirizzo E-mail	
	Piano 5	Maurizio	0541223355	335889977	piano5maposizionel@mail.it	
2	Piano 1	Gianluigi	0541774411		piano1mapos2@mail.it	
3	Piano 2	Federico	0546558877	33854267	alessio3@mail.it	
4	Piano 6	Commerciale	058755515	336745654	piano6maposizione3@passepartout	
9	Piano 9	Allievi	77115245	335815555	piano9pos9@mail.it	

STAMPA ACE 2021

Azienda: ABC ALFA SRL

Data di Stampa: 07/06/2022
Modulo: EEEEEEE

						Base	A.C.E
						15%	1,3%
- Perdita d'esercizio	31/12/21		120.570,84		120.570,84		
301.00001	CAPITALESOCIALE	04/10/21		30.000,00	30.000,00	365	30.000,00
303.00004	RISERVA RIVALUTAZIONEL	09/03/21		50.000,00	50.000,00	365	-50.000,00
308.00002	PERDITEPORTATE A NUOVO	01/01/21	146.484,27		146.484,27	365	
313.00001	RISERVA NEGATIVA ALPRO	01/01/21	46.789,00		46.789,00		
TOTALI							
A.C.E. Esercizi Precedenti			1233				
ACE Esercizio Corrente 1,3%	Incrementi	Decrementi	Totali				
Decrementi eccedenti Super ACE		20.000,00					
Stratificazione anni precedenti	500.000,00	3.000,00	497.000,00				
Incremento consistenza titoli eccedente super ace		89.500,00					
Del.Base A.C.E. (importi annuali)	0,00	0,00	0,00				
Stock incrementale	100.000,00						
(A) Tot Determinazione Base A,C,E, 1,3%	600.000,00	-112.500,00	487.500				

STAMPE DEL RACCORDO CIVILE/FISCALE

Sono state rilasciate le stampe del Raccordo civile/fiscale in modalit  grafica ed excel (Sol. 58810).

STAMPA REDDITO IMPONIBILE IRES

IRES/IRPEF					
Tv	Descrizione variazione	Codice conto	Descrizione conto	Descrizione aggiuntiva	Importo
	Risultato d'esercizio				-174.007,84
	Variazioni in aumento definitive				13.740,00
		750.00211	UTILIZZO IRES ANTICIPATA		744,00
		737.00051	MINUSV.ORDIN-INDEDUCIBILI		100,00
		727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	99 2017 TER	2.000,00
		727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	3 2014 CAS	4.260,00
		727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	333 2020 cre	36,00
		727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	3 2019 ddd	4.000,00
		727.00002	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI CIVILI		2.600,00
	Variazioni in diminuzione definitive				60.656,77
86	IPER AMM.TI LEASING L. 145/2018			2019 2021 ipe	8.005,77
81	SUPER AMM.TI CESPITI 30% L. 205/2017			123 2018 PRO	43.422,00
75	SUPER AMM.TI CESPITI L. 208/2015			2334 2017 cir	80,00
88	SUPER AMM.TI CESPITI 30% DL 34/2019			44 2019 IPE	180,00
79	IPER AMM.TI CESPITI L. 232/2016			23 2017 104	7.710,00

STAMPA VARIAZIONE PERIODO FISCALIT  DIFFERITA

IRES - Variazioni in aumento				
Tipologia variazione	Conto e descrizione		Descrizione aggiuntiva	Importo var. originario
MANUTENZIONI	714.00001 MANUTENZIONE-RI		MANUTENZIONI DA RATEIZZARE	1.000,00
% ires	Anno	Importo	Importo anticipate	
24,00	2022	200,00	48,00	
24,00	2023	200,00	48,00	
24,00	2024	200,00	48,00	
24,00	2025	200,00	48,00	
24,00	2026	200,00	48,00	
TOTALI	1.000,00	240,00		
Tipologia variazione	Conto e descrizione		Descrizione aggiuntiva	Importo var. originario
	740.00100 INTER. PASSIVI			12.113,00
% ires	Anno	Importo	Importo anticipate	
24,00		12.113,00	2.907,12	
TOTALI	12.113,00	2.907,12		
Tipologia variazione	Conto e descrizione		Descrizione aggiuntiva	Importo var. originario
	727.00012 AMM.TO ORDINARI		0 2021 ddd	1.600,00
% ires	Anno	Importo	Importo anticipate	
24,00		1.600,00	384,00	
TOTALI	1.600,00	384,00		
Tipologia variazione	Conto e descrizione		Descrizione aggiuntiva	Importo var. originario
	727.00012 AMM.TO ORDINARI		456 2021 10%	100,00
% ires	Anno	Importo	Importo anticipate	
24,00		100,00	24,00	

STAMPA REVERSAL ANNI PRECEDENTI

REVERSAL ANNI PRECEDENTI

Azienda: ABC ALFA SRL

Pagina:

Data di stampa: 01/01/2021

Modulo: -RVSANP

IRES- Reversal in aumento

Tipologia variazione	Conto e descrizione	Descrizione aggiuntiva	Imp. variazione orig.	Anno origine variazione
	725.00001 AMM.TO COSTI DI	1343 2020 carasa	100,00	2020
REVERSAL ANNO IN CORSO		REVERSAL ANNI SUCCESSIVI		
% ires	Anno Importo	Imp. Diff	% Diff	Differenza
				100,00
Tipologia variazione	Conto e descrizione	Descrizione aggiuntiva	Imp. variazione orig.	Anno origine variazione
	727.00012 AMM.TO ORDINARI	333 2020 credit	90,00	2020
REVERSAL ANNO IN CORSO		REVERSAL ANNI SUCCESSIVI		
% ires	Anno Importo	Imp. Diff	% Diff	Differenza
				90,00
Tipologia variazione	Conto e descrizione	Descrizione aggiuntiva	Imp. variazione orig.	Anno origine variazione
	727.00012 AMM.TO ORDINARI	456 2016 sdssfd	200,00	2020
REVERSAL ANNO IN CORSO		REVERSAL ANNI SUCCESSIVI		
% ires	Anno Importo	Imp. Diff	% Diff	Differenza
	2021 200,00			

STAMPA RIEPILOGO IMPOSTE

RIEPILOGO IMPOSTE IRES/IRAP

Azienda: ABC ALFA SRL

Pagina:

Data di stampa: 01/01/2021

Modulo: -RIEPIM

IRPEF/IRES

IMPOSTE DIFFERITE - (VOCE B2 - PASSIVO BILANCIO U.E.)	Dare	Avere
IMPOSTE DIFFERITE DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO IMPOSTE DIFFERITE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE PER REVERSAL	0,00	0,00
ADEGUAMENTO FONDO IMPOSTE PER VARIAZ.ALIQ.IRES	0,00	0,00
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE	0,00	0,00
IMPOSTE ANTICIPATE - (VOCE Cli -4 ter - ATTIVO BILANCIO UE)	Dare	Avere
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE DA ESERCIZI PRECEDENTI	77.312,49	0,00
ACCANTONAMENTO IMPOSTE ANTICIPATE DELL'ESERCIZIO	3.555,12	0,00
UTILIZZO IMPOSTE ANTICIPATE PER REVERSAL	0,00	72.744,00
ADEGUAMENTO IMPOSTE ANTICIP.PER VARIAZ.ALIQ.IRES	0,00	0,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE	8.123,61	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - (VOCE 22 - CONTO ECONOMICO BILANCIO UE)	Dare	Avere
IMPOSTE CORRENTI		0,00
ACCANTONAMENTO IMPOSTE ANTICIPATE DELL'ESERCIZIO	0,00	3.555,12
UTILIZZO ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTIC.PER REVERSAL	72.744,00	0,00

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

La Legge finanziaria 2022, all'articolo 1 comma 8 ha disposto che a partire dall'anno d'imposta 2022 le persone fisiche sono esonerate dall'applicazione dall'IRAP. A partire da questa versione, al primo accesso in azienda di tipo persona fisica, il parametro contabile annuale **Calcolo IRAP Articolo 5/5bis** è impostato automaticamente su "No" nell'anno 2022 e seguenti, se presenti. Nuove aziende di tipo persona fisica, sono create con il parametro disabilitato se create nel 2022 mentre se create nel 2021, il parametro è ancora impostato su "Art.5bis" e alla creazione dell'anno 2022 viene impostato su "No". Le modifiche si applicano sia alle aziende di tipo impresa che professioniste, sia con gestione fiscale ordinaria che semplificata (Sol. 66427).

DOCUVISION: Le integrative xml non riportano più, nella numerazione, l'algoritmo della partita iva ma il numero è ora composto unicamente da sezionale e numero.

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE EMESSE: In riferimento alle aziende di San Marino, a partire dalla versione 2022D di Passhub, anche le note di variazione (TD04 Nota di credito o TD05 Nota di debito) riferite a prestazioni di servizi (con tipo merce 2 o 3) per variazioni contrattuali vengono inoltrate solo a HUB-SM poiché in questo caso lo stesso provvede a inviare il file al Sistema di Interscambio come avviene per le fatture di beni.

CONVERSIONE AZIENDE: Importando un'anagrafica azienda da conversione, se non sono presenti già altre aziende, si generava il seguente errore non correggibile (Sol. 65261):

*X:/xxx/dati/datigen/tnominaz
Impossibile trovare il file*

Riferimenti: [mx01.exe convanaz] p\lib1.c linea 7057(versione 81.9f) - afile_ext_ext

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITA' ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: Se impostato il gruppo merceologico nell'anagrafica dell'articolo, eseguendo una revisione movimenti analitici, non veniva trovato alcun movimento (Sol. 66504).

Contabilità

IMMISSIONE PRIMANOTA: Se la scrittura ED non è collegata alle fatture, all'inserimento dell'IN con utilizzo del tasto [Shift+F7] – "Collega Insoluto", viene ora restituito il messaggio: *"Per poter collegare l'insoluto deve essere presente una rata con importo positivo (fattura) associata all'ED. Insoluto non collegabile."* (Sol.65836). Non appare più il messaggio *"Errore interno violazione protezione di memoria"*.

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: L'import primanota con dettaglio articolo di file xml aventi il comune più lungo di trentasei caratteri generava il seguente errore non correggibile: *"bina () stringa troppo lunga (40 max 36) Il programma verrà terminato"* (Sol. 66491).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: In fase di importazione dei movimenti bancari da file CBI, se nella tabella Banche lo stesso IBAN era presente più volte associato a conti contabili banca diversi, di cui almeno uno marcato come C/c ordinario, ai movimenti bancari dell'IBAN veniva sempre associato il primo conto contabile banca presente in tabella, anche se lo stesso non risultava marcato come C/c ordinario (Sol.66279).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - CALCOLO SUPER/IPER AMMORTAMENTO SU APPORTO: In caso di apporto su Cespiti già con super/iper ammortamento, caricato dalla prima nota, il programma non permetteva di cancellare il calcolo del super/iper ammortamento sull'apporto, come invece capita nell'apporto effettuato dalla Gestione Cespiti (Sol. 66047).

BENI IN LEASING – CONTI AUTOMATICI: Per le aziende con il piano dei conti standard 80 e 81 è stato previsto il riporto, nei Conti Automatici Beni in Leasing, dei conti utilizzati dal programma nel menu Annuali per girocontare il valore dei canoni/interessi di leasing/noleggjo in deducibili. In caso siano stati utilizzati dei conti diversi da quelli standard, il programma mantiene i conti precedentemente inseriti.

Per le aziende di tipo impresa i conti sono i seguenti:

Conti automatici aziendali	
[ESM] Spese incasso	
[ESM] Canoni leasing in ded. autoveicoli	713.00075 CANONI LEASING AUTO-INDEDUCIBILI
[ESM] Int.canoni leasing in ded. autoveicoli	713.00125 INTER.LEASING AUTO-INDEDUCIBILI
[ESM] Canoni noleggio in ded. autoveicoli	713.00095 NOLEGGI VEICOLI-INDEDUCIBILI

Cerca codice
 Cerca descrizione
 Inserimento/ variazione conto
 Attiva ricerca estesa
 Ok
 Annulla

Per le aziende di tipo professionista i conti sono i seguenti:

Conti automatici aziendali	
[ESM] Spese incasso	
[ESM] Canoni leasing in ded. autoveicoli	605.00051 LEASING INDEDUCIBILI
[ESM] Int.canoni leasing in ded. autoveicoli	605.00066 INTER.LEASING INDEDUCIBILI
[ESM] Canoni noleggio in ded. autoveicoli	605.00151 NOLEGGI - LOCAZIONI (INDEDUCIBILI)

Cerca codice
 Cerca descrizione
 Inserimento/ variazione conto
 Attiva ricerca estesa
 Ok
 Annulla

TABELLE - PAGAMENTI: Succedeva che, premendo il tasto "Visualizza rate", appariva una schermata vuota, invece di visualizzare le rate "presenti" nel pagamento evidenziato dal cursore (Sol.66262).

STAMPE – STAMPA FATTURATO NETTO E SCOPERTO MEDIO: Da questa versione è possibile eseguire la stampa del fatturato netto e scoperto medio filtrando le operazioni anche per la data documento (Sol. 66312).

STAMPE - STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - STAMPA SCHEDA CESPITI: Inserendo un bene dalla Gestione Cespiti-Immobilizzazioni con costo e solo fondo in deducibile (es terreno), nella stampa della scheda cespiti non veniva stampato il fondo in deducibile (Sol. 66381).

CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA: Da questa versione, con la gestione della rubrica unica attiva, il nominativo del cliente viene ricercato anche nell'archivio unico. Infatti può capitare il caso che il cliente sia già presente nell'archivio unico perché codificato nella rubrica aziendale di un'altra ditta (Sol. 66286).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Nella lista articoli, con la finestra dettaglio progressivi attiva, utilizzando la ricerca articolo per codice articolo (F3), immesso un codice che non esiste si apre la finestra di ricerca a lista vuota, premendo ESC per tornare indietro o backspace compariva l'errore "Apertura finestra MA_VISSART2_1: finestra di riferimento inesistente" (Sol. 66349).

ANAGRAFICA CONTATTI: Creando un contatto e definendo lo stesso codice fiscale di un fornitore esistente in archivio, la procedura non faceva uscire da quel campo, dando il messaggio 'Conto 501.00001 già presente con stesso codice fiscale'. Operando su partita iva, pur dando il messaggio, era possibile continuare e salvare il contatto (Sol. 66210).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Succedeva che, in caso di indicazione dell'omaggio con rivalsa (codice sconto 130), l'importo di riga poteva risultare con un arrotondamento errato e, di conseguenza, anche la relativa visualizzazione del file xml (Sol. 66276).

In revisione di un documento, originariamente generato con l'indicazione di un pagamento di tipo 'Bonifico' e relativa valorizzazione della banca azienda (tasto 'Seleziona Banca'), sostituendo l'anagrafica del cliente (destinatario del documento) con un'anagrafica dove è indicato un pagamento abituale con rata di tipo 'Contanti' (tasto 'Condizioni e automatismi', voce 'Condizioni di pagamento'), il campo relativo alla banca azienda rimaneva erroneamente 'valorizzato' anche se non visibile a video (tasto 'Seleziona banca' non attivo in caso di pagamento Contanti) (Sol. 66318).

In generazione di un nuovo documento, utilizzando le funzioni 'Duplica documento' oppure l'Import righe documento, se il documento d'origine conteneva una riga articolo con gestione dei Lotti in auto-prelievo (attivo sulla quantità esistente del lotto) però senza indicazione/valorizzazione di un lotto specifico, la procedura permetteva di salvare il documento ma rilasciava l'errore non correggibile (Sol. 66420):

Archivio mmagl Chiave 1 vuota (0)

Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxind2.c linea 402 (Versione 82.1b) - TestKeyValid

Il programma verrà terminato

Revisionando un documento, dove tutte le righe articolo presenti hanno associato uno sconto di tipo 120 (Abbuono sia dell'imponibile che dell'iva) dove vado ad aggiungere almeno una riga articolo che non ha lo sconto 120, poteva accadere che l'Abbuono riportato nel piede e il Totale da pagare non fossero corretti per alcuni centesimi di differenza (Sol. 65862).

Si ha attiva sulla modulistica grafica del formato OC, la stampa per raggruppamento articoli. Stampando un OC Sospeso è tutto ok, mentre stampando un OC con righe collegate a una BL (stato "L") appariva l'errore di violazione protezione di memoria (Sol. 66470).

Richiamando un articolo strutturato con input tabellare, in alcuni casi appariva il messaggio di Errore Interno: *Apertura finestra MD_GESTINPTAB: dimensione verticale (32) troppo grande (massimo 30)* (Sol. 66539).

LOGISTICA: Con la gestione ubicazioni estese è ora possibile impostare lo STATO DI PICKING negli ordini clienti e in anagrafica clienti. Lo stato "Picking" appare tra le scelte ammesse nel campo "Tipo" della testata dell'ordine e nel campo "Proposta evadibilità ordini" delle Condizioni documenti di magazzino del cliente.

The screenshot displays a software window titled 'Documento magazzino' with the following details:

- Origine: OC1/2373
- Documento: OC Ordine cliente
- Causale: 1/ 2373 Del 30/05/22
- Numero: 1 SEDE
- Magazzino: 1 SEDE
- Costi/ricavi: (empty)
- Cliente: 106.02009 A.C.M.E. s.r.l.
- Tipo: P Picking
- Scadenza: (empty)
- Agente: (empty)
- Note: (empty)

Below the details, there is a section for 'Condizioni documenti di magazzino - 106.00100 AAA cliente vero'. The 'Proposta evadibilità ordini' field is set to 'Picking'. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Righe Sospese
- S Righe Sospese
- E Righe Evadibili
- I Ordine Interamente evadibile
- EI Righe Evadibili e ordine Interamente evadibile
- IE Righe Evadibili e ordine Interamente evadibile
- P Picking

Buttons for 'Ok' and 'Annulla' are visible at the bottom of the dropdown menu.

L'ordine contrassegnato in picking viene considerato "in lavorazione" dagli addetti di magazzino che preparano la merce per la spedizione.

Di conseguenza viene bloccata con opportuno messaggio la modifica dei seguenti campi: Cliente, Agente, Magazzino, Destinataro, Indirizzo di spedizione, Trasporto (Mittente, Vettore, Destinataro) e Vettore.

Nelle righe del corpo non è possibile modificare: Articoli, Quantità, Magazzino e Ubicazione.

È possibile modificare le condizioni commerciali (prezzo, sconti, provvigioni, aliquota iva, scadenza, descrizione articolo). È possibile aggiungere nuove righe articolo.

STAMPA STORIA ORDINI: Lanciando la stampa standard STORIA ORDINI il programma produce un pdf con diverse pagine contenete le informazioni corrette. Lanciando la stampa, sempre sulla stessa azienda e stessi archivi, ma utilizzando il modulo STORORD, in alcuni casi veniva prodotta una stampa incompleta di pochissime pagine. Inoltre, dopo aver proposto la stampa a video appariva un messaggio con la scritta 'Non trovati dati con la selezione specificata' al cui OK produceva il pdf incompleto (Sol. 66397).

Produzione

BOLLE DI LAVORAZIONE: È possibile attivare la colonna "Valore di scarico BL", che permette di visualizzare direttamente, nell'elenco dati delle bolle di lavorazione, il valore di scarico presente negli "Ulteriori dati" di testa della BL (Colonna disattivata di default).

Bolla	MMP	MPF	Prodotto finito	Descrizione	Data	PL	C	S	L	SB	Valore scarico	Conto
62.0000	1	1	CROIS	Croissant	20/04/2022		✓				103,59	
63.0000	1	1	* Vari *	* prodotti finiti vari *	20/04/2022		✓	✓			59,81	
63.0001	1	1	DL040	cioccolatino	20/04/2022		✓	✓			47,10	
63.0002	1	1	FAR/7CM	Farina 7 cereali e semi	20/04/2022		✓	✓				
63.0003	1	1	SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After m...	20/04/2022		✓	✓				
64.0000	1	1	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	20/04/2022		✓	✓	✓		19,78	
65.0000	1	1	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	19/05/2022		✓	✓	✓			
66.0000	1	1	DL040	cioccolatino	19/05/2022		✓	✓				
67.0000	1	1	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	19/05/2022		✓				30,09	

REVISIONE IMPEGNI: Restyling della finestra di dettaglio PF "Prodotto finito presente in Bolla" e implementazione della "Nota PF" e "Nota BL" (Sol. 66479):

Prodotto finito presente in Bolla

PF: AFTER After Mint - 12 cioccolatini (200gr)

Nota PF: Nota del PF After Mint - 12 cioccolatini (200gr)

Nota BL: NOTA DI TESTATA DELLA BOLLA DI LAVORAZIONE N.68.0000

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Quantita' IM	DL	SC
501.00010	Altro Gust	6	19/04/2022	Urgente	1,0000	99	

Modifica del campo "Riferimento PF" in variazione impegno:

Variazione impegno

Numero BL: 66.0000 V 1

Riferimento PF: 2 DL040T0F2 Cioccolatino extrafondente

Fase: 1

Magazzino: 1 Sede principale

Scadenza:

Codice articolo: 00120-F2 Cioccolato extrafondente 79%

Unita' di misura: kg Decimali: 4 Coefficiente: 1,000000

Quantita': 1,8 Ubicazione: #/

Prezzo: 1,5250

Depositato:

Evidenza:

Indice:

Escludi da DL:

Escludi da SL:

Ricerca per codice Nuovo / Variazione Disattiva ricerca estesa Input strutturati Impegno successivo Ok Annulla

PLANNING: Gestione conto lavoro non attivo: se nelle condizioni dell'articolo di tipo lavorazione è stato specificato un fornitore, verrà preso il calendario della lavorazione con il medesimo fornitore specificato, se presente, altrimenti verrà considerato il deypass.

Gestione conto lavoro attivo: se nella fase è specificato un magazzino ed un fornitore, per tutte le lavorazioni presenti nella stessa fase verrà considerato il calendario della lavorazione con il magazzino e il fornitore specificato, se presente, altrimenti verrà considerato il defpass.

Annuali

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: È stata introdotta la numerazione delle pagine del registro cespiti anche con stampa del registro NON definitiva (Sol. n. 62090).

CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING/NOLEGGIO: Nelle aziende infrannuali, la visualizzazione del piano finanziario avviene in base all'esercizio gestito dall'azienda (Sol. 66508).

ACE: È stato adeguato il programma nella parte in cui, come da recenti interpretazioni, in caso di decrementi da Super ACE superiori agli incrementi, detta eccedenza viene ora imputata ai decrementi dell'Ace ordinaria, decurtando quindi il rendimento nozionale dell'Ace all'1,3%.

Calcoli ACE			
ACE Esercizi precedenti	1000		
ACE Esercizio Corrente 1,3%		Incrementi	Decrementi
Decrementi eccedenti Super ACE			5.000,00
Stratificazione anni precedenti	10000,00	3000,00	7.000,00
Incr.consist.tit. eccedenti super ace 2010-2021			0,00
Det.Base A.C.E. (importi annuali)	0,00	0,00	0,00
(A)TOT Determinazione BASE A.C.E.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
ACE Esercizio Corrente 15%		Incrementi	Decrementi
Det.Base A.C.E. (importi annuali)	10.000,00		15.000,00
Incremento consistenza titoli 2010-2021			0,00
(B)TOT Determinazione BASE A.C.E.	10.000,00	-10.000,00	0,00

Limitatamente all'Ace delle persone fisiche e società di persone è stato spostato lo stock incrementale 2015 – 2010 dalla Super Ace all'Ace ordinaria, in quanto recenti approfondimenti di prassi (pur in assenza di disposizioni attuative ufficiali), considerano detto incremento SOLO ai fini dell'Ace ordinaria e non come incremento 2021 (quindi NON spettante alla Super ACE).

Calcoli ACE			
ACE Esercizi precedenti			
ACE Esercizio Corrente 1,3%		Incrementi	Decrementi
Decrementi eccedenti Super ACE			680.871,52
Stratificazione anni precedenti	18000,00	3000,00	15.000,00
Incr.consist.tit. eccedenti super ace 2010-2021			400.000,00
Det.Base A.C.E. (importi annuali)	0,00	0,00	0,00
Stock incrementi 2010-2015	15.000,00		0,00
			Stock Residuo
(A)TOT Determinazione BASE A.C.E.	33.000,00	-1.083.871,52	0,00
ACE Esercizio Corrente 15%		Incrementi	Decrementi
Det.Base A.C.E. (importi annuali)	28.830,34		900.000,00
Utile d'esercizio	190.298,14		
Incremento consistenza titoli 2010-2021			0,00
(B)TOT Determinazione BASE A.C.E.	219.128,48	-219.128,48	0,00

Ripristina da modello redditi
 Credito d'imposta A.C.E. innovativa

Infine, limitatamente all'ACE delle persone fisiche e società di persone, è stato introdotto un messaggio che avvisa l'utente al fine di operare una rettifica nel caso di utile d'esercizio 2020 girato a riserve nel 2021. Detto utile, infatti, da recenti interpretazioni, risulta incremento dell'Ace ordinaria 2020 e non deve essere considerato quale incremento nel 2021. In questi casi, occorre entrare nel movimento della riserva di utile all'interno dell'ACE e selezionare il parametro ESCLUSO in corrispondenza del campo [INCLUSO/ESCLUSO Base Ace 15%].

N.B: la rettifica non raddoppia la stratificazione degli incrementi di anni precedenti per Ace ordinaria, in quanto l'utile maturato non viene mai considerato all'interno della stratificazione negli esercizi successivi.

Attenzione

--- UTILE 2020 ---

Nel caso in cui l'UTILE 2020 sia stato accantonato ad una riserva occorre entrare nella registrazione che identifica il giroconto dell'utile a riserva e provvedere ad **ESCLUDERE** il movimento dalla base al 15%, in quanto esso rileva **SOLO** nella base Ace all'1,3%.

RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE - TABELLE - TIPOLOGIE VARIAZIONI: Sono state create due nuove tipologie di variazione destinate solo alle Persone fisiche in regime di contabilità ordinaria, nel caso abbiano rimanenze di magazzino e passino dal regime di cassa tipico delle contabilità semplificate al regime ordinario, dato che dette rimanenze devono essere neutralizzate fiscalmente in quanto componente non rilevante ai fini reddituali. Si vedano sull'argomento le Circolari n. 10/E del 4/4/2016 e n. 11/E del 13/4/2017.

- 55 RIMANENZE INIZIALI TRANSITO REGIME CASSA ORDINARIO
- 56 RIMANENZE FINALI TRANSITO REGIME CASSA ORDINARIO

Le tipologie di variazione hanno gli agganci ai righi redditi nel quadro RF (rispettivamente al rigo RF31 codice 54 ed RF55 codice 68) ed ISA (rispettivamente al rigo F08 ed F09).

Operativamente nell'anno del passaggio al regime ordinario occorre contabilizzare le rimanenze iniziali e finali utilizzando i conti del mastro 701 ed 812 SENZA la descrizione "semplificate" e nel Raccordo civile/fiscale – Operazioni di variazione richiamare le tipologie di variazione in parola ed indicare il medesimo importo contabilizzato, in modo, appunto, da neutralizzare fiscalmente la posta contabilizzata (Sol. 66512).

Fiscali

IVA - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se in un'azienda con gestione regime del margine analitico si effettuava la liquidazione di un periodo in cui era stata eseguita una cessione di un bene usato che non aveva determinato alcun "margine" (margine a zero o margine negativo - es. bene usato venduto ad un importo inferiore rispetto a quello d'acquisto), il valore di questa cessione non veniva riportato nel rigo VP2 della Comunicazione liquidazione periodica Li.Pe. (Sol. 57005).

IVA – LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE – ELABORAZIONE LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE: In fase di elaborazione della liquidazione iva annuale, in alcuni casi compariva l'errore non correggibile: *"file a indici rudt non aperto"*
Riferimenti: [mx18.exe modi11vd] pxind.c linea 1010 (versione 82.2c) - cercakey_ext" (66467).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24: Qualora venga modificata la descrizione di una delega F24 in un momento successivo tramite il comando Modifica descrizione [Alt+F6], viene ora aggiornata la Descrizione delega F24 anche nella maschera Utilizzi tributo [F7] (Sol. 66350).

A partire da questa versione, attivando la funzione di import contabile Seleziona e contabilizza [Sh+F5], nella finestra di import è sempre proposto il mese-anno di sistema.

In alcuni casi, se nell'installazione è stata personalizzata la 'Tabella parametrizzazione import contabile' successivamente alla creazione delle deleghe con rateazione del saldo iva annuale, effettuando l'import contabile veniva eliminata la delega relativa alla rateazione dell'iva annuale scadente nella stessa data (Sol. 66257).

In presenza di più deleghe F24 accorpate con lo stesso codice (riconoscibili dalla presenza della cartellina), all'Anteprima di stampa viene posta la domanda se le si vuole marcare in definitivo, e rispondendo sì lo stato veniva impostato su B (bloccato non inviato) anche alle deleghe in stato T (trasmessa telematicamente) (Sol. 66322).

DELEGHE – GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: Nei tributi a debito, nel campo Anno di riferimento l'anno minimo accettato è ora il 1985 (Sol. 66481).

È stata attivata la possibilità di inserire tributi doppi relativamente ai seguenti crediti:

- 6902 WELFARE DI COMUNITA' - credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni;
- 6912 BONUS TV - credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive dVB-T2 - DM 18 ottobre 2019;
- 6927 BONUS TV ROTTAMAZIONE - credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo - d.m. del 5 luglio 2021;
- DM10 - DM10 attivi, passivi, insoluti.

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Nella Gestione Avvisi Bonari, inserendo manualmente (tramite il comando Nuovo [F4]) un nuovo tributo in Riepilogo somme da versare [F6] e cancellando il tributo appena creato, veniva restituito il seguente errore (Sol. 66311):

sbini()numero troppo grande (32768)

Riferimenti: [mx97.exe pian_amm] pxpaf24.c linea 404 (versione 82.2)

Il programma verrà terminato

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - ELENCO VERSAMENTI REDDITI: Dalla versione 2022E3 è stata corretta l'anomalia che riportava nella suddetta stampa, se trattasi di delega F24 rateizzata con compensazione parziale del debito, il tributo a debito due volte (Sol. 66444).

Nella stampa 'Elenco versamenti redditi', erano riportati gli importi dei tributi al netto della maggiorazione (Sol. 66540).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Nella Gestione del Telematico F24, posizionati su un flusso già inviato e premendo in sequenza Parametri Ricevuta [Shift+F4] - Gestione Progressivo Telematico [F5] - Annulla [Esc], il programma restituiva il seguente errore (Sol. 66451):

finestra inesistente

Riferimenti: [mx98.exe telf24] pxlib10.c linea 2345 (versione 82.2a) - chfin

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE: In alcuni casi, confermando il modello iva di aziende collegate ad operazioni straordinarie, veniva rilasciato l'errore (Sol. 66459):

file ad indici trbdel non aperto

Riferimenti:[mx18.exe modi11vd] pxind.c linea 1010(versione 82.2b) - cercakey_ext

Il programma verrà terminato

DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI – DELEGA F24: Nelle dichiarazioni in cui sono presenti crediti residui mai utilizzati in delega F24 e in archivio non sono presenti deleghe in quanto il soggetto è sistematicamente a credito, attivando il "Riporto crediti/debiti nelle deleghe saldo + primo acconto e concomitanti", non avveniva la marcatura del credito come "Trasferito in dichiarazione". Di conseguenza, il vecchio credito scendeva erroneamente nella prima delega utile (Sol. 66435).

DICHIARATIVI - MODELLO 730: In alcuni casi, l'import del precompilato 730 non avveniva e si chiudeva il terminale senza alcun errore (Sol. 66499).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – GESTIONE MODELLO 730 – GESTIONE INVIO TELEMATICO: In caso di compilazione dei campi "MESI A CARICO" e "MINORE DI TRE ANNI" dei Familiari a carico con un valore inferiore a 10, il programma riportava nel telematico un valore errato, generando il seguente errore nel diagnostico (Sol.66460):

Messaggio di errore:

*cvc-type.3.1.3: il valore "xx" dell'elemento "m730:MesiMinore" non Ã" valido.
cvc-type.3.1.3: il valore "xx" dell'elemento "m730:Mesi" non Ã" valido.*

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: In caso di compilazione del quadro 41 "Simulazione Irpef" e modifica dei valori per simulare il calcolo degli acconti, veniva erroneamente modificato anche il quadro RN (Sol. 66463).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF - GESTIONE INPS: Nella Gestione Contributi anno precedente, che si attiva nella posizione IVS all'interno della Gestione INPS, Gestione IVS Artigiani e commercianti, in fase di Import contributi posizione IVS viene data precedenza alla lettura dei dati del minimale anno precedente in presenza del relativo versamento nelle deleghe F24 (Sol.66543).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF - QUADRO RT: Nel caso in cui in sezione II risultavano eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari (di periodo e di anni precedenti) superiori alla plusvalenza, il programma in RT26 portava un valore negativo anzichÃ© azzerarlo, con la conseguenza di calcolare un'imposta sostitutiva in RT27 negativa (Sol. 66530).

DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI - GESTIONE MODELLO RSC - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Accedendo al quadro RQ, eseguendo l'anteprima di stampa del quadro, uscendo dalla pratica con annulla, entrando in un'altra pratica, eseguendo come primo passaggio l'anteprima di stampa dell'intera dichiarazione, venivano riportati, sia in stampa che in gestione del quadro RQ di quest'ultima, gli stessi valori presenti nella pratica precedente (Sol. 64278).

Servizi

CONFIGURAZIONI - AMMINISTRAZIONE UTENTI: Se si effettuava una modifica delle Credenziali esterne Registro imprese DIRE, dal menu Servizi > Configurazioni > Amministrazione utenti, non si abilitava il pulsante OK alla chiusura della finestra per confermare le modifiche effettuate (Sol. 66399).

ERRORE INIZIALIZZAZIONE LIVEUPDATE: Da amministrazione web di mxserver, premendo il tasto Inizializza LiveUpdate compariva il seguente errore: *La rinomina del file "c:\mexal\dati\conf\pxlivesync.dat" in "c:\mexal\dati\conf_pxlivesync.dat" non e' riuscita: 0* (Sol. 66524).

MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Nella modulistica grafica del modulo NO – Notula e FTP – Parcella , generati dal menù 'Parcella>Emissione/Revisione documenti', i campi/variabili relativi ad 'Imponibile' ed 'Importo' della Gestione Separata Inps risultavano invertiti in visualizzazione del documento (Sol. 66355).

Nel caso sia abilitato il parametro di magazzino "Gestione cessione prodotti agroalimentari", è ora disponibile nei Riferimenti normativi la voce "Agroalimentare" (Sol. 61103). Entrando nella voce specifica non compare alcuna descrizione. Il testo predefinito è "Assolve gli obblighi del Decreto Legislativo n.198/2021" ma può essere modificato. Si rammenta che per riportare il testo nei documenti, oltre a specificare la descrizione opportuna è necessario editare il formato inserendo l'apposita Sezione di stampa "[Riga agroalimentare]" e indicare in Parametri modulo, Opzioni modulo, Riporta riferimenti Agroalimentare se il testo deve essere stampato a "Inizio corpo" oppure a "Fine corpo". Per i documenti elettronici come ad esempio la FTE si può scegliere solo a "Fine corpo" e il testo viene riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

***NOTA BENE:** solo se si attiva il riferimento normativo Agroalimentare occorre togliere dai formati di modulistica eventuali diciture predisposte precedentemente. Ad esempio, nei formati modello Passepartout nella sezione Fine stampa erano presenti questi due campi che andranno cancellati:*

IIF(A62>0,"Assolve gli obblighi di cui all' articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, ", ""); e IIF(A62>0,"con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", "")

Passepartout ha provveduto a togliere queste diciture dai formati di esempio in modo che la gestione standard preveda l'utilizzo dei Riferimenti normativi anche per le cessioni agroalimentari.

ADP Bilancio & Budget

CREAZIONE ANAGRAFICA DOCUMENTI DI BILANCIO: TITOLO E/O AUTORE PREIMPOSTATI: Nella creazione in modalità manuale di nuove anagrafiche dei prospetti contabili e degli altri documenti del bilancio di esercizio vengono ora precompilati i campi obbligatori Titolo e Autore ma con la possibilità di personalizzarli liberamente.

In particolare il campo Titolo viene preimpostato solo nella creazione dei prospetti contabili del Bilancio UE (SP e CE) e del Rendiconto finanziario; per i prospetti di bilancio viene proposto il titolo "Bilancio al [data_chiusura_anno_contabile_aperto]" mentre per il prospetto di Rendiconto finanziario viene proposto il titolo "Rendiconto anno [anno_contabile_aperto]".

Il campo Autore, invece, viene preimpostato anche in tutti gli altri documenti del bilancio di esercizio (Nota integrativa, Relazioni, Verbali); il valore preimpostato è inizialmente quello del nome dell'utente Passcom/Mexal aperto.

MODELLO IGR-P SOCIETA' RSM - PRECOMPILAZIONE NAZIONE SOGGETTI RESIDENTI: Nella maschera di inserimento dettagli del quadro A1 del modello IGR-P (QUADRO A) relativo alle società della Repubblica di San Marino, viene ora preimpostato il valore SM - San marino nel campo Nazione per ogni riga che si aggiunge sui righe riferiti ai soggetti residenti (110, 121, 130, 140, 220) (Sol. 66217).

DEPOSITO BILANCIO CCIAA - LOGIN AUTOMATICA AL PORTALE "DIRE" CON CREDENZIALI TELEMACO: Da questa versione è stata ripristinata la login automatica al portale Depositi e Istanze Registro Imprese (DIRE) dalla fase 5 della funzione Deposito CCIAA; l'automatismo è al momento disponibile solo con la modalità di accesso tramite Credenziali Telemaco. Si ricorda che la modalità di accesso al portale DIRE può essere impostata dall'Amministrazione utenti selezionando la voce Credenziali Registro imprese DIRE nella finestra Credenziali esterne.

BILANCIO UE – ALLEGATI – VERBALI – GESTIONE: In fase di riapertura da Anagrafica Allegati di un verbale il cui modello non prevede il collegamento obbligatorio ad un Bilancio, come ad esempio il modello di Verbale Assemblea Straordinaria, veniva restituito il seguente errore che impediva l'apertura dell'anagrafica: "DecodAnagBilancio progressivo bilancio non valido (0)" (Sol. 66421).

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA: Nelle tabelle di Nota Integrativa relative all'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni, utilizzando la funzione "Modifica Formula", oltre alla cella su cui si era posizionati, venivano sbloccate anche ulteriori celle compilate tramite formula presenti in tabella (Sol.66002).

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – GESTIONE: In alcuni casi, in base all'aliquota di ammortamento standard, a quella del primo anno e al costo del bene, si poteva verificare la generazione di un piano di ammortamento errato con un'aliquota ultimo anno superiore a quella standard; di conseguenza, il piano di ammortamento risultava più breve di un anno rispetto a quello effettivo (Sol. 66412).

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – MODELLI: Nella gestione delle varianti personalizzate dei modelli di Nota integrativa XBRL non risultava possibile riattivare in modo permanente i paragrafi i cui nodi di livello superiore erano stati personalizzati (numero di paragrafo preceduto dal simbolo asterisco) (Sol. 66364).

Il modello per la redazione della Relazione di missione (la Nota integrativa del bilancio ordinario per competenza degli Enti non commerciali del Terzo Settore) denominato "MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS (DLGS N.117/2017)" conteneva un refuso sulla definizione dell'Ente (utilizzo del termine "società" in luogo di "Ente") nei testi di alcuni paragrafi (ad esempio 1.17, 15.1, 25.1, 45.1). La correzione è stata apportata con il rilascio della versione 2.2. (Sol. 65968).

DOCUMENTI ARCHIVIATI – FASCICOLO DI BILANCIO: La funzione Fascicolo di bilancio non era compatibile con i modelli relativi ai nuovi bilanci ETS. In particolare con Bilancio ETS di tipo Ordinario era presente un controllo bloccante per la selezione obbligatoria di un documento nel campo Relazione; con Bilancio ETS tipo Semplificato (Rendiconto di cassa) non veniva invece rilevata alcuna anagrafica nei campi Bilancio e Rendiconto mentre nel campo Nota non veniva rilevato il documento delle informazioni in calce al rendiconto di cassa generato con modello MOD. INFO. IN CALCE RENDICONTO DI CASSA ETS (Sol. 66249).

BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: Provando a visualizzare l'anteprima del file xbrl salvato dalla tabella della FASE 2 della funzione Deposito CCIAA, non veniva mostrato il carattere € (Sol. 66291).

Nel pannello verticale dei dati anagrafici aziendali disponibile nella fase 5 (Avvio DIRE) della funzione Deposito CCIAA non veniva riportato correttamente il codice della CCIAA per il deposito bilancio, mentre il numero REA veniva suddiviso in due campi diversi (Sol. 66204).

ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI: Nel caso di sistema operativo Windows 11 si verificava un'anomalia grafica (dati sovrapposti) nelle maschere di creazione nuovi documenti del bilancio di esercizio o di elaborazione dati dell'analisi di bilancio contenenti dei menu a tendina (combo box), come ad esempio Bilancio UE, Rendiconto finanziario, Nota integrativa/Relazioni, Riclassificazioni SP/CE, Scostamenti, Budget, Indici, ecc.. (Sol. 66513).

ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI – CONTO ECONOMICO – IGR-P RSM: In fase di importazione sul portale www.pa.sm del file xml relativo al quadro A2 del modello IGR P RSM (QUADRO A), poteva verificarsi un errore di 'Valore della chiave duplicata' se sui righi 150, 160 e 170 degli ALTRI PROFITTI erano state inserite più voci di dettaglio. Da questa versione è stato quindi attivato un nuovo controllo per consentire l'aggiunta di una sola voce di dettaglio per ciascuno dei tre righi (l'unico rigo degli Altri profitti che ammette più voci di dettaglio è il 180) (Sol. 66258).

In alcuni casi, relativamente ai dettagli dei righi dei soggetti residenti del modello IGR-P (QUADRO A) delle società della Repubblica di San Marino, si poteva verificare un errato salvataggio del valore inserito nel campo codice soggetto, a volte preceduto da segno negativo (Sol. 66214).

Mexal – DB

Con la versione 9.89 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne senza necessità di ricostruzione:

- CDS_DESC_VAR in CART_D_VARIAN per la descrizione elementi statistici
- IFL_PICKING in MATR_M, PREV_M, ORDC_M, ORDF_M per identificare se il documento è in elaborazione dalla gestione picking.

MDS – Sprix

SHAKER: Nuove variabili:

MMPICKING_S - Indica se il documento è in fase di picking (S/N)

MMIDLISTA_A - Id della lista di prelievo associata al documento

CREATELIST: I campi numerici delle liste vengono stampati come tali nelle stampe excel formato xml (Sol. 66169).

Nuovo flag variabili _PCIEV\$ e pcoie(): P (Picking).

Nuova variabile _MMPICKING\$.

L'evento ON_CAMBIOELEM_ETIC scatenato dalla selezione di una riga della lista non aggiorna il vettore _CTINDRIGSEL() (Sol. 66424).

MyDb obbligatoria di rigo articolo produce *'Errore gestione videata'* in presenza di utente non abilitato alla visualizzazione prezzi in emissione/revisione documenti (Sol. 66225).

Variabile dizionario ocdes() non riporta descrizione completa se non viene modificata la descrizione di riga nel documento (Sol. 66371).

PUTPC non consente il salvataggio del conto cliente/fornitore specificato nelle variabili _PC quando la funzione viene invocata dopo l'istruzione GETPAG (Sol. 66454).

WebAPI: La variabile della descrizione estesa articolo non era stata esportata per la risorsa documenti/movimenti-magazzino/righe (Sol.66278).