

VERSIONE
2022IGEST.DR
83.0 ↑ADP
33.9b ↑MXI Server
10.1 ↑MXI Desk
15.2 ↑MXI AD
2.9cMobileDesk
3.5 ↑Webdesk
3.8g ↑MXI AsincDB
3.2bMXI Shaker
8.6 ↑PAN
2017B1**CONTABILITÀ***pag.4*

- Nuova Emissione Effetti
- Inserimento/modifica credito IVA annuale da liquidazione periodica
- Dichiarazione sostitutiva requisiti del Temporary Framework
- Stampa sul modello dello Stato Delega F24/F24 Elide: "Pagata" oppure "Annullata" - "Sospesa" tramite filigrana
- Import Fatture Elettroniche a zero

RICONCILIAZIONE BANCARIA*pag.14*

- Visualizzazione da primanota dei movimenti bancari collegati alla registrazione
- Possibilità di importare file CSV/TXT con descrizione su più colonne
- Attivazione in aziende che non gestiscono lo scadenzario
- Modifica massiva della sottocausale CBI associata ai movimenti bancari
- Filtro per visualizzare solo i movimenti "da lavorare"

DICHIARATIVI*pag.15*

- Nuovo modello Dichiarazione IMU: Gestione, Stampa, Invio telematico
- Stampa verifica indennità INPS lavoratori autonomi e professionisti
- Import telematico precompila gestione INPS

CONTROLLO DI GESTIONE*pag.17*

- Codici Analitici, Commesse, Aree: ristrutturazione integrale delle videate con nuovi elenchi in grado di gestire una struttura navigabile a livelli con ordinamenti e ricerche full text
- Creazione nuovi conti Analitici: autocodifica posizionale e sequenziale

MAGAZZINO*pag.24*

- Emissione Revisione Documenti: Elenco Documenti con nuove colonne Totale Documento, Totale IVA, Totale da pagare
- Emissione Differita Documenti: associazione automatica dichiarazioni d'intento in fase di trasformazione Ordine Cliente
- Proposta residuo automatico degli Ordini Clienti e Fornitori
- Colonne esistenza e disponibile in Anagrafica Articoli
- Logistica - Liste di prelievo: Gestione prelievi su magazzini e ubicazioni diverse da quelle specificate nell'ordine
- Accorpamento in un unico PDF di moduli "in cascata" su Modulistica Documenti Grafica

PRODUZIONE*pag.29*

- Nuova tabella Fasi di lavorazione
- Gestione rilevamento tempi
- Gestione stati di riga in bolla di lavorazione
- Calcolo automatico del Costo Industriale in fase di generazione del CL
- Conto lavoro passivo: gestione fasi consecutive
- Inserimento di un componente in modo massivo nelle distinte base: nuova funzione di servizio
- Planning: data di scadenza per gli Ordini Clienti "Urgenti"
- Consuntivo per prodotto finito, Creazione semilavorati sospesi, Totale articoli in BL: ristrutturazione integrale delle videate con nuovi elenchi in grado di gestire ordinamenti e ricerche full text

STAMPE GRAFICHE

pag.38

- Nuovo Layout: Spese di rappresentanza (Raccordo Civile Fiscale)
- Stampa immediata in formato Excel in presenza di apposito modulo

INTERFACCIA UTENTE e FRAMEWORK

pag.40

- “Blocca Colonne” sugli elenchi
- “Visualizza totali” nella parte inferiore degli elenchi: Emissione revisione documenti, Emissione effetti, Consuntivo prodotto finito, Elenco rilevamenti
- Export immediato su Excel dei dati presenti nell’elenco
- Mantenimento dimensione minima font anche in caso di riduzione della grandezza della finestra del gestionale; utilizzo barre di scorrimento
- Zoom per ingrandire o rimpicciolire i contenuti presenti a video come avviene all’interno di un browser
- Nuova interfaccia Amministrazione MXServer via browser

PASSBUILDER

pag.43

- Nuove funzionalità WebAPI v.1.7
- Documenti di magazzino, struttura _MM nuove variabili: totali di testata: totale documento, totale iva, totale da pagare
- Documenti di magazzino, istruzione PUTMM nuovi campi per Trasformazione nativa documenti
- Magazzino, nuova istruzione GETCONDDOC per calcolo prezzo, sconto e provvigione
- Produzione, istruzione SPRIGBL nuovo parametro stato di riga del PF
- Produzione, istruzione SVILDB nuovo parametro di sviluppo della DBV
- Produzione, nuova istruzione AVANZAPF per avanzamenti di produzione

MOBILE DESK

pag.45

- Nuove funzionalità versione 3.5

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.47

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Lunedì 24 ottobre 2022
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibili

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Automatico	NOVITÀ: Aggiornamento archivi effettivo <u>solo</u> per aziende di livello aziendale e produzione.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B.
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla sezione "Riferimenti Trasporto" (Sol. 67682).
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.

NUOVA MODALITÀ AGGIORNAMENTO ARCHIVI

L'aggiornamento archivi aziendali viene preceduto da un backup (punto di ripristino) che consente di ritornare allo stato iniziale degli archivi in caso di errori della procedura. D'altro canto il backup impatta sulle tempistiche di aggiornamento e sullo spazio occupato su disco.

A partire dalla presente versione, per ottimizzare i tempi, il backup verrà effettuato solo sulle aziende i cui archivi sono interessati dalla procedura d'aggiornamento. Il criterio si basa sul livello delle aziende: 1/1Fe – Contabile/Contabile con fatturazione; 2 – Aziendale; 3 - Produzione.

Ad esempio, con la presente versione 20221 l'aggiornamento impatta sugli archivi Aziendali e di Produzione. Il backup verrà quindi eseguito solo per le aziende di livello 2 e 3 con notevole risparmio di tempo per le installazioni di Passcom, in cui questo tipo di aziende sono normalmente la minoranza.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Nuova Emissione Effetti

Con questa versione sono state rivisitate le funzioni che consentono di effettuare l'emissione degli effetti elettronici. In precedenza il programma richiedeva, in un'unica videata, parametri di natura diversa: di ricerca, di generazione di primanota e composizione del file elettronico, di aggiornamento dello scadenziario e di stampa della distinta.

Ora invece l'operatività dell'utente è stata "riordinata" consentendo di filtrare le anagrafiche e i documenti da prendere in considerazione, selezionare, riordinare, aggiornare coordinate bancarie mancanti o errate, variare date di scadenza senza costringere l'utente ad "abbandonare" il programma per poi lanciarlo nuovamente. Dal programma di emissione effetti elettronici è possibile richiamare direttamente l'anagrafica del cliente per aggiornare le coordinate bancarie oppure, richiamare il documento per variare/aggiornare tipo di pagamento e/o data di scadenza dell'effetto.

Consente inoltre di effettuare, in un primo momento, un'emissione di prova degli effetti e successivamente, rimanendo dentro alla funzione, decidere di rettificare gli effetti (includendone o escludendone altri) oppure di procedere con l'emissione in definitivo, senza dover ripetere l'operazione di selezione (Sol. 62011, 61915, 61610, 56189, 53844, 53668, 52867, 48889, 41809).

Di seguito viene riportato un esempio di Emissione Riba elettroniche. Per le altre tipologie di effetti elettronici il funzionamento è simile.

SELEZIONE

Richiamando la funzione Contabilità – Incassi e Pagamenti” Gestione effetti – Emissione RIBA appare la seguente videata che consente di scegliere il tipo di operazione che si intende effettuare e filtrare le rate di scadenziario in base alle caratteristiche dell'anagrafica o del documento.

Emissione RIBA
✕

Selezioni di stampa

Selezione operazione: ● Ulteriori selezioni anagrafiche

Stato scadenza: ● Ulteriori selezioni documenti

Selezioni scadenze e documenti

Data scadenza da: a:

Data documenti da: a: Sezionale:

Valuta documento: Eur Limite importo:

Rate con CIG e/o CUP: CIG: CUP:

Banca presentazione:

Conto portafoglio:

Ordine di stampa:

Selezioni Clienti

Codice del cliente:

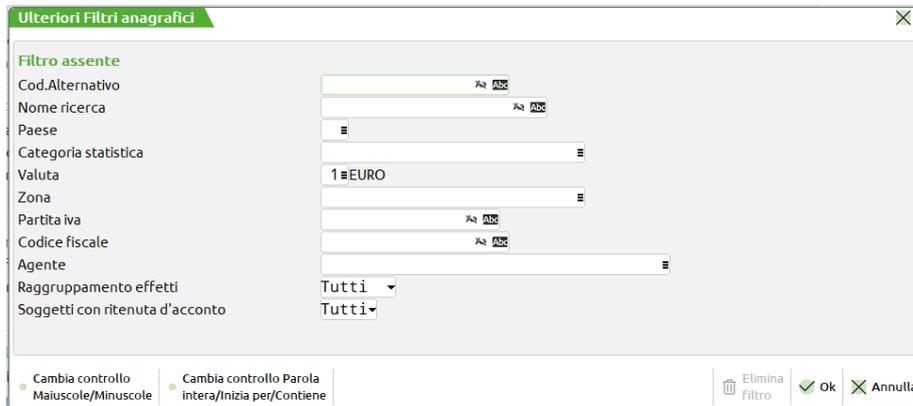
Banca appoggio Abi: Cab: Descrizione:

Escludi soggetti con Iban San Marino:

● Elenco

 Ok
 Annulla

Sono inoltre disponibili i seguenti tasti funzione:
Ulteriori selezioni anagrafiche [ShiftF4]



Ulteriori Filtri anagrafici

Filtro assente

Cod.Alternativo

Nome ricerca

Paese

Categoria statistica

Valuta

Zona

Partita iva

Codice fiscale

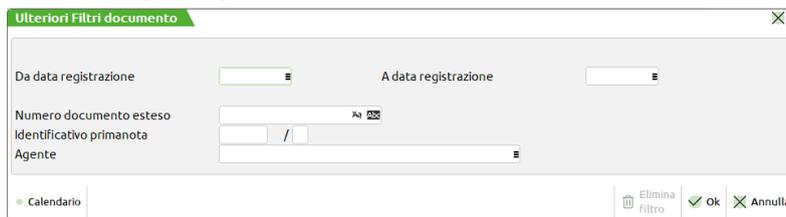
Agente

Raggruppamento effetti

Soggetti con ritenuta d'acconto

Cambia controllo
 Miuscole/Minuscole
 Cambia controllo Parola
 intera/inizia per/Contiene

Ulteriori selezioni documenti [ShiftF5]



Ulteriori Filtri documento

Da data registrazione

A data registrazione

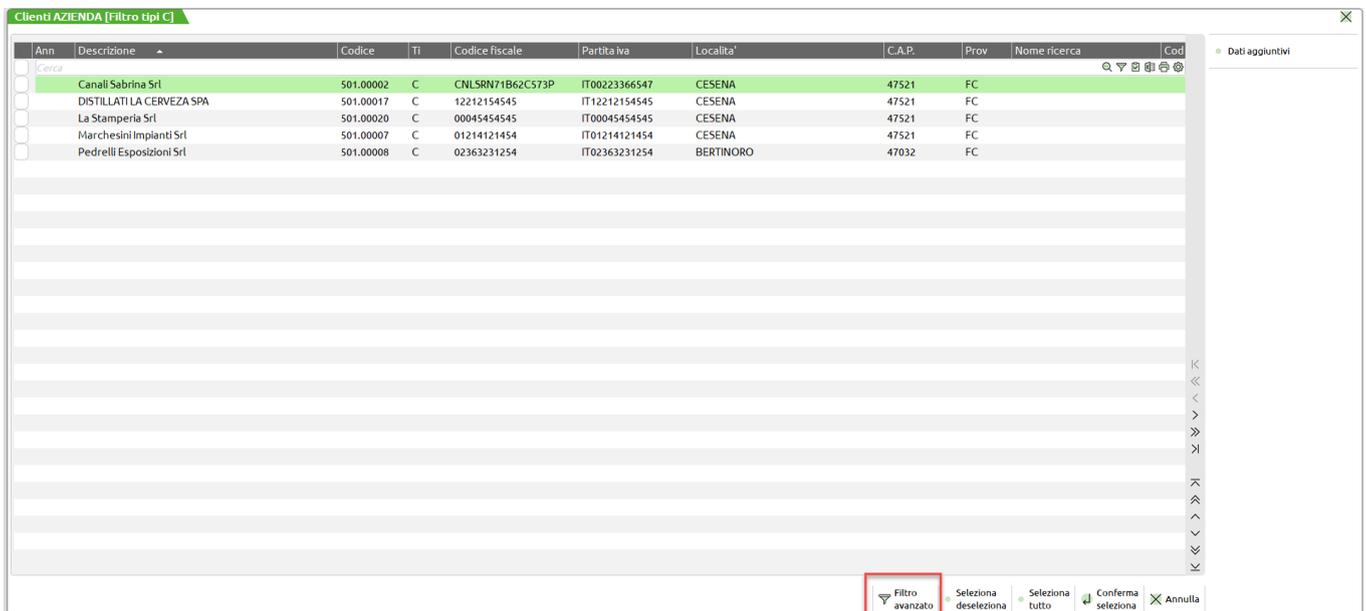
Numero documento esteso

Identificativo primanota

Agente

Calendario

Posizionandosi sul campo "Codice Cliente" attraverso il tasto **Elenco [F2]** è possibile effettuare la selezione multipla dei clienti ed eventualmente utilizzare il **Filtro avanzato [ShiftF5]**.



Clienti AZIENDA [Filtro tipi C]

Ann	Descrizione	Codice	TI	Codice fiscale	Partita iva	Localita'	C.A.P.	Prov	Nome ricerca	Cod
	Canali Sabrina Srl	501.00002	C	CNLSRN71B62C573P	IT00223366547	CESENA	47521	FC		
	DISTILLATI LA CERVEZA SPA	501.00017	C	12212154545	IT12212154545	CESENA	47521	FC		
	La Stamperia Srl	501.00020	C	00045454545	IT00045454545	CESENA	47521	FC		
	Marchesini Impianti Srl	501.00007	C	01214121454	IT01214121454	CESENA	47521	FC		
	Pedrelli Esposizioni Srl	501.00008	C	02363231254	IT02363231254	BERTINORO	47032	FC		

VISUALIZZAZIONE

Confermando la finestra di "Selezione" attraverso il pulsante Ok[F10] si accede alla videata contenente l'elenco degli effetti, filtrati in base ai parametri di selezione.

Sigla	Documento	Data doc.	Info	Clienti	Importo Rata	Scadenza	Tot.rate doc.	Abi- Cab rata	Banca d'appoggio Rata	Data Reg.	Id Prn
FE	1/13	20/09/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.250,00	20/10/2022	4.500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	20/09/2022	258/
	Vari			Canali Sabrina Srl	4.280,00	21/10/2022		01000 - 01801	banca d'Italia		
FE	1/17	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	1.182,50	21/10/2022	2.365,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	423/
FE	1/18	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	3.500,00	21/10/2022	7.000,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	429/
	Vari			Canali Sabrina Srl	30.833,33	14/11/2022		01000 - 01801	banca d'Italia		
FE	1/22	14/10/2022		Marchesini Impianti Srl	4.833,33	14/11/2022	14.500,00	01000 - 01000	banca d'Italia	14/10/2022	1091/
FE	1/24	14/10/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.966,66	14/11/2022	8.900,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	14/10/2022	1103/
FE	1/23	14/10/2022		La Stamperia Srl	26.000,00	14/11/2022	78.000,00	00000 - 00000		14/10/2022	1097/
FE	1/26	16/10/2022		Canali Sabrina Srl	24.700,66	16/11/2022	74.102,00	01000 - 01801	banca d'Italia	16/10/2022	1115/
FE	1/27	17/10/2022		Marchesini Impianti Srl	32.743,33	17/11/2022	98.230,00	01000 - 01000	banca d'Italia	17/10/2022	1121/
FE	1/28	17/10/2022		Pedrelli Esposizioni Srl	10.883,33	17/11/2022	32.650,00	01005 - 01625	BNL	17/10/2022	1127/
FE	1/13	20/09/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.250,00	20/11/2022	4.500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	20/09/2022	258/
	Vari			Canali Sabrina Srl	4.280,00	21/11/2022		01000 - 01801	banca d'Italia		
FE	1/17	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	1.182,50	21/11/2022	2.365,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	423/
FE	1/18	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	3.500,00	21/11/2022	7.000,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	429/
FE	1/25	14/10/2022		Canali Sabrina Srl	32.833,33	14/12/2022	98.500,00	01000 - 01801	banca d'Italia	14/10/2022	1109/
FE	1/22	14/10/2022		Marchesini Impianti Srl	4.833,33	14/12/2022	14.500,00	01000 - 01000	banca d'Italia	14/10/2022	1091/
FE	1/24	14/10/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.966,66	14/12/2022	8.900,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	14/10/2022	1103/
Totale selezione (26)							246.719,62				
Totale parziale											
Totale							290.346,28				

La finestra che appare è composta da tre sezioni distinte:

Riporto parametri di selezione

Vengono visualizzati eventuali parametri di selezione specificati in fase di ingresso, non modificabili.

Sigla	Documento	Data doc.	Info	Clienti	Importo Rata	Scadenza	Tot.rate doc.	Abi- Cab rata	Banca d'appoggio Rata	Data Reg.	Id Prn
FE	1/13	20/09/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.250,00	20/10/2022	4.500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	20/09/2022	258/

Elenco

La parte centrale evidenzia, come "marcati" tutti gli effetti che corrispondono ai parametri di selezione preimpostati.

Nel caso in cui sia stato valorizzato il parametro "Limite importo", la procedura selezionerà solo una parte degli effetti presenti in elenco (fino al raggiungimento, per difetto, di tale importo).

Gli effetti vengono ordinati automaticamente per data scadenza. All'interno dell'elenco è possibile effettuare ricerche full text, variare l'ordinamento degli effetti in base alla colonna desiderata (cliccando sull'intestazione della relativa colonna), selezionare o deselegionare gli effetti desiderati.

Nel caso in cui il cliente, nelle condizioni di pagamento, abbia il campo "Raggruppamento effetti" impostato a "si" e siano presenti più rate di scadenziario con la stessa data scadenza, il programma visualizza un'ulteriore riga contraddistinta dall'icona

Sigla	Documento	Data doc.	Info	Clienti	Importo Rata	Scadenza	Tot.rate doc.	Abi- Cab rata	Banca d'appoggio Rata	Data Reg.	Id Prn
FE	1/13	20/09/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.250,00	20/10/2022	4.500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	20/09/2022	258/
	Vari			Canali Sabrina Srl	4.280,00	21/10/2022		01000 - 01801	banca d'Italia		
FE	1/17	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	1.182,50	21/10/2022	2.365,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	423/
FE	1/18	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	3.500,00	21/10/2022	7.000,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	429/
	Vari			Canali Sabrina Srl	30.833,33	14/11/2022		01000 - 01801	banca d'Italia		
FE	1/22	14/10/2022		Marchesini Impianti Srl	4.833,33	14/11/2022	14.500,00	01000 - 01000	banca d'Italia	14/10/2022	1091/
FE	1/24	14/10/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.966,66	14/11/2022	8.900,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	14/10/2022	1103/
FE	1/23	14/10/2022		La Stamperia Srl	26.000,00	14/11/2022	78.000,00	00000 - 00000		14/10/2022	1097/
FE	1/26	16/10/2022		Canali Sabrina Srl	24.700,66	16/11/2022	74.102,00	01000 - 01801	banca d'Italia	16/10/2022	1115/
FE	1/27	17/10/2022		Marchesini Impianti Srl	32.743,33	17/11/2022	98.230,00	01000 - 01000	banca d'Italia	17/10/2022	1121/
FE	1/28	17/10/2022		Pedrelli Esposizioni Srl	10.883,33	17/11/2022	32.650,00	01005 - 01625	BNL	17/10/2022	1127/
FE	1/13	20/09/2022		DISTILLATI LA CERVEZA SPA	2.250,00	20/11/2022	4.500,00	01000 - 01000	Banca d'Italia	20/09/2022	258/
	Vari			Canali Sabrina Srl	4.280,00	21/11/2022		01000 - 01801	banca d'Italia		
FE	1/17	21/09/2022		Marchesini Impianti Srl	1.182,50	21/11/2022	2.365,00	01000 - 01000	banca d'Italia	21/09/2022	423/

Cliccando sull'icona viene esploso il dettaglio degli effetti "raggruppabili".

Vari	Canali Sabrina Srl	4.280,00	21/10/2022	01000 - 01801	banca d'Italia	
FE	1/15 21/09/2022	Canali Sabrina Srl	2.500,00	21/10/2022	5.000,00	01000 - 01801 banca d'Italia 21/09/2022
FE	1/16 21/09/2022	Canali Sabrina Srl	1.780,00	21/10/2022	3.560,00	01000 - 01801 banca d'Italia 21/09/2022

Particolarità della colonna "Info"

La colonna "Info" appare solo nel caso in cui siano presenti delle "possibili problematiche" che potrebbero compromettere l'emissione del file elettronico.

L'icona riportata accanto agli estremi della **nota di credito** sta ad indicare che il documento ha generato delle **rate negative**. Se il cliente gestisce il raggruppamento degli effetti ed è presente, a parità di data scadenza, anche una rata positiva, verrà emesso un effetto pari alla somma algebrica dei due effetti (importo rata riportato in corrispondenza della riga di raggruppamento).

FE	1/25 14/10/2022	Canali Sabrina Srl	30.833,33	14/11/2022	01000 - 01801	
NE	1/29 18/10/2022	Canali Sabrina Srl	32.833,33	14/11/2022	98.500,00	01000 - 01801
		Canali Sabrina Srl	-2.000,00	14/11/2022	-2.000,00	01000 - 01801

Nel caso in cui l'icona sia riportata accanto ad un effetto non raggruppabile, tale effetto non potrà essere emesso (ad eccezione delle rate clienti negative in caso di emissione bonifici).

L'icona evidenziata nel documento sotto riportato avvisa l'utente che nell'anagrafica del cliente **non sono state compilate le relative coordinate bancarie oppure sono presenti delle coordinate errate**, necessarie per effettuare la corretta generazione dell'effetto in formato elettronico (fatta eccezione per l'emissione delle ricevute bancarie per le quali sono sufficienti **Abi e Cab**).

FE	1/23 14/10/2022	La Stamperia Srl	26.000,00	14/11/2022	78.000,00	00000 - 00000
----	-----------------	------------------	-----------	------------	-----------	---------------

Totali

Nell'ultima parte della videata viene riportata automaticamente la sezione dei totali. Si ricorda che la presenza di tale sezione è parametrizzabile dall'utente tramite il pulsante "configura elenco".

Totale selezione (26)	246.719,62
Totale parziale	
Totale	290.346,28

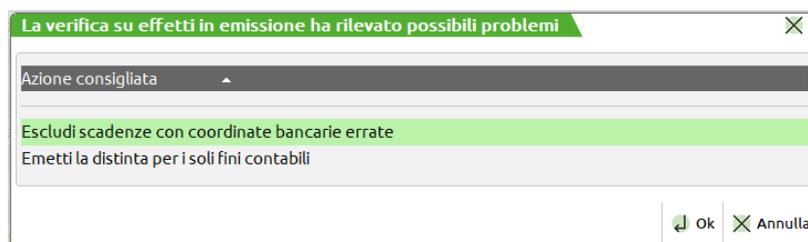
I tasti funzione principali, attivi nella finestra relativa alla "visualizzazione dell'elenco", sono i seguenti:

Modifica anagrafica cliente[F4]: consente di richiamare la revisione dell'anagrafica del cliente, al fine di poter impostare le coordinate bancarie corrette oppure effettuare altre modifiche. Confermando l'anagrafica si torna alla finestra elenco contenente la lista degli effetti e se le coordinate bancarie oppure l'impostazione del raggruppamento effetti è stato variato, l'elenco si aggiorna di conseguenza.

Modifica documento[F5]: consente di visualizzare la revisione della registrazione contabile relativa al documento su cui si era posizionati. Confermando la registrazione contabile, nel caso in cui nello scadenziario sia stata variata la data di scadenza oppure la tipologia di pagamento l'elenco viene automaticamente aggiornato.

Emetti distinta[F10]: consente di accedere alla sezione successiva, quella di "Contabilizzazione e stampa".

Solo nel caso in cui, tra gli effetti selezionati, siano presenti clienti con coordinate bancarie errate o incomplete il programma presenta questa videata.



Il programma consente di procedere all'emissione della distinta escludendo quelli con coordinate bancarie errate e/o incomplete oppure di emettere la distinta ai soli fini contabili (stampa distinta, generazione operazione contabile e aggiornamento delle rate di scadenzario). In questo secondo caso, se nel campo "Nome archivio" viene indicato il "nome file" viene generato anche il file relativo. Nel caso in cui non venga specificato il nome file il programma consente di proseguire ugualmente.

CONTABILIZZAZIONE E STAMPA

Premendo la funzione di emissione distinta è possibile procedere con la generazione del file, l'aggiornamento della primanota e la stampa della distinta.

Aggiornamento effetti scadenze Riba ✕

Aggiornamento effetti scadenze

Operazione definitiva	<input type="checkbox"/>	Emissione	Esposizione ▾
Conto presentazione	<input type="text"/>	Banca	<input type="text"/>
Conto giro portafoglio	<input type="text"/>	Codice CUC	<input type="text"/>
Iban ordinante	<input type="text"/>	Codice SIA	<input type="text"/>
Firma azienda	<input type="text"/>		

Operazione primanota

Data registrazione	<input type="text"/>	Distinta N.protocollo	<input type="text"/>
Descrizione operazione	<input type="text"/>		
Dettaglio portafoglio	<input type="checkbox"/>		

Definizione stampa e archivio elettronico

Dettaglio raggruppati	<input checked="" type="checkbox"/>	Indirizzo e codice BIC	<input checked="" type="checkbox"/>
Modulo di stampa	Standard	Numero copie	1
Banca sulla distinta	<input type="text"/>		
Nome archivio Riba	<input type="text"/>	(SETIF)	
Conferma ordine stampa	Scadenza/codice cliente/documento ▾		

Ok Annulla

Credito IVA annuale dalla Liquidazione periodica iva

È ora possibile inserire/modificare il credito iva anno precedente (codice tributo 6099) direttamente dalla funzione di liquidazione iva periodica.

A partire dall'anno solare 2022, nella funzione "Fiscali – Iva – Liquidazione iva periodica" è presente il pulsante **[Shift+F11] Credito anno precedente**:

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												

-- Liquidazione Trimestrale --
 Data registrazione primanota: 27/09/2022 Martedì
 Liquidazione trimestre: 1/2022

Tipo stampa: Stampa e aggiorna
 Registre contabili:
 Registre su archivio extra:
 Liquidazione straordinaria acconto:

Calendario | Aziende collegate | Modifica i flag di stampa | Elabora | Chiudi

- Prospetto Liquidazioni periodiche
- Parametri contabili aziendali
- Plafond esportatore abituale
- % interesse versamenti trimestrali
- Parametri generali stampa
- Credito anno precedente**

Il pulsante permette sia l'inserimento del credito che la successiva modifica.

INSERIMENTO

Se nella funzione "Fiscali – Delegh – Delega unificata F24 – Gestione tributi delega F24" non è presente il codice tributo 6099 a credito relativo all'anno solare precedente, premendo il pulsante si apre una finestra nella quale indicare l'ammontare del credito.

Credito anno precedente

Importo:

Ok Annulla

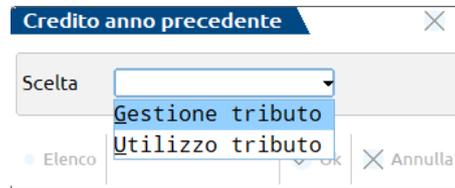
Alla conferma, è creato il tributo 6099 con provenienza manuale e compensabile dal 01/01 al 30/04/anno successivo:

Tributo	Descrizione	Sezione	Provenienza	Periodo	Rif.	Sede/Ente	Scad/Inizi	Fine Utiliz	Deb/Cre	Importo	Residuo
609											
6099	VERSAMENTO IVA SU...	Erario	Manuale cont.	2016	0101				Debito	3.000,00	0,00
6099	VERSAMENTO IVA SU...	Erario	Manuale cont.	2020	0101				Credito	10.000,00	0,00
6099	VERSAMENTO IVA SU...	Erario	Manuale cont.	2021	0101		01/01/22	30/04/23	Credito	7.515,00	0,00
6099	VERSAMENTO IVA SU...	Erario	Manuale cont.	2017	0101				Debito	2.222,00	0,00

Se successivamente sarà effettuata la funzione di "Memorizza credito/debito iva", il tributo sarà aggiornato con i dati della Dichiarazione annuale.

MODIFICA

Se nella funzione “Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Gestione tributi delega F24” è presente il codice tributo 6099 a credito relativo all’anno solare precedente, premendo il pulsante si apre una finestra nella quale l’utente potrà scegliere se entrare in gestione del tributo oppure nella lista utilizzi:



Gestione tributo – si apre l’anagrafica del tributo;

Utilizzo tributo – si apre la finestra utilizzi del tributo. A differenza della finestra visibile dentro la liquidazione, che è di sola consultazione, la finestra qui richiamata ha disponibili i pulsanti:

Nuovo[F4] – permette di inserire un utilizzo manuale;

Elimina [Sh+F3] – permette di eliminare utilizzi manuali e utilizzi da liquidazione se di importo zero:

Utilizzi tributo 6099 a credito. Importo iniziale: 2.000,00. Totale utilizzato: 2.000,00. Credito residuo: 0,00

Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo	Debito Comp.	Maggioraz.	Defin.	Ravv.	Rata
Liquidazione	03/2022 Az.:001		800,00	0,00	0,00			
Delega	11/03/2022/52/001	1	500,00	0,00	0,00		✓	1/1
Liquidazione	06/2022 Az.: 001		300,00	0,00	0,00			
Delega	22/08/2022/60/001	IVA TR2-	400,00	0,00	0,00			1/1

Nuovo Elimina Chiudi

Dichiarazione sostitutiva del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Con questa versione si rilascia la gestione della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da covid-19”, istituita con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 Aprile 2022.

L’autodichiarazione è obbligatoria per i soggetti che hanno fruito di almeno uno degli aiuti rientranti nel regime detto “ombrello” di cui all’art. 1 comma 13 e ss. del DL 41/2021, salvo le specifiche esclusioni previste dalle istruzioni al modello di compilazione.

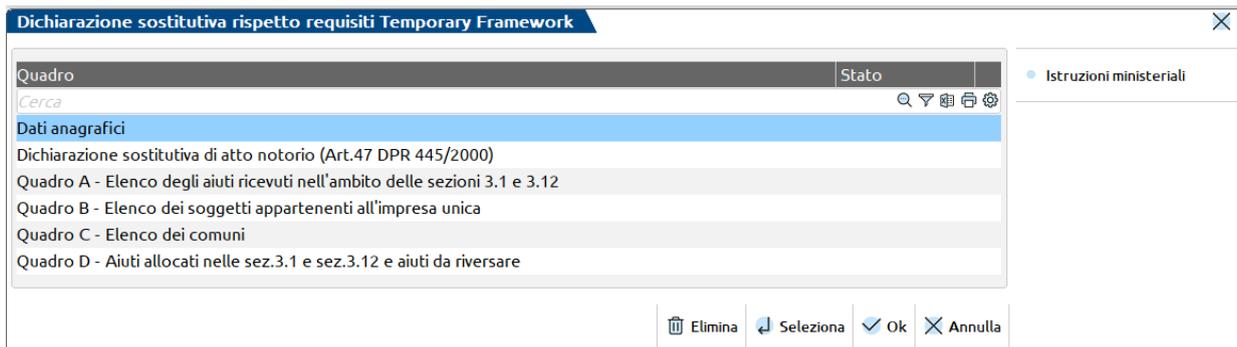
La funzione è disponibile in tutte le aziende accedendo in data 2022 e si trova nel menù “Fiscali – Comunicazioni - Dich.sost.rispetto requisiti Temporary Framework”; si compone delle seguenti sottovoci:

- Immissione/revisione
- Stampa modello
- Impegno alla trasmissione
- Invio telematico
- Stampa controllo ricevute

La funzione di Immissione/revisione deve essere eseguita azienda per azienda, mentre le altre funzioni sono disponibili anche in modalità multiaziendale da azienda STD.

Per consultare la documentazione completa si rimanda al seguente [link](#).

Accedendo alla funzione di Immissione/Revisione, si presenta l’elenco dei quadri di cui è composto il modello:



La compilazione è completamente manuale e per consultare tutte le informazioni ed i dettagli relativi alla Dichiarazione si rimanda alla consultazione delle istruzioni e della documentazione completa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e disponibile tramite il pulsante **Istruzioni ministeriali [ShF12]**.

Migliorie stampa Delega F24 ed F24 Elide

Sono state apportate alcune modifiche alle selezioni di stampa delle funzioni “Deleghe – Delega unificata F24 – Stampa delega F24” e “Deleghe – Delega F24 Elide – Stampa delega F24 Elide”:

- i campi “Se stampa Definitiva: data versamento uguale a riferimento delega” e “oppure inserita manualmente”, non sono ora accessibili se il campo “Stampa definitiva” è impostato su No;
- il campo “Numero copie” prevede ora come opzione di default 1 copia e non più 3 copie (Sol. 39439).

STAMPA DELEGHE SOSPESSE E ANNULLATE

Da questa versione, è possibile effettuare l’anteprima di stampa anche di deleghe sospese e annullate. In questi casi il file pdf riporta trasversalmente la dicitura ANNULLATA o SOSPESA, sia se la stampa è eseguita sul modello F24 ordinario/accise, sia sul modello F24 semplificato:

The image shows a screenshot of a 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO' (Unified Payment Model) for a F24 tax slip. The document is titled 'DEN AZIENDA DI PROVA' and includes fields for 'CODICE FISCALE', 'DATA ANAGRAFICA', 'AZIENDA', 'DOMICILIO FISCALE', and 'SEZIONE ERARIO'. It contains a table with columns for 'IMPORTE DIRETTE - IVA', 'RITENUTE ALLA FONTE', and 'ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI'. A large, semi-transparent watermark reading 'ANNULLATA' is overlaid diagonally across the entire document.

Nella funzione di “Stampa deleghe”, è stato inserito il nuovo parametro “**Stampa deleghe sospese/annullate**”: solo se selezionato saranno stampate anche le deleghe sospese e/o annullate corrispondenti ai criteri di ricerca:

The image shows a screenshot of the 'Stampa delega F24' dialog box. It contains several configuration options for printing F24 tax slips. The options include:

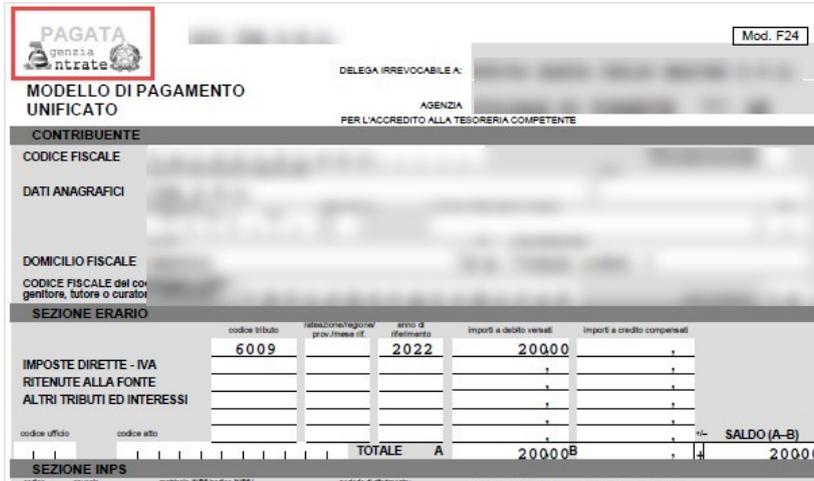
- Selezione tipo versamento: 99 SELEZIONE MANUALE
- Riferimenti delega: GG 0 MM 0 Anno 0 Progr 0
- Stampa definitiva: No
- Se stampaDefinitiva: data versamento uguale a riferimento delega oppure inserita manualmente: [checkbox]
- Stampa deleghe se titolari di partita IVA: Tutti
- Tipo telematico: Tutti
- Stampa tutte le rate del versamento selezionato: [checkbox]
- Selezione rata: 0
- Codice banca: 1
- Numero copie: 1
- Selezione per codice banca indicato in dati generali: [checkbox]
- Stampa anagrafica banca anche su deleghe telematiche: [checkbox]
- Autorizzazione di addebito di pagamento F24 - ENTRATEL: No
- Stampa deleghe sospese/annullate: [checkbox]** (highlighted with a red border)

 At the bottom, there are buttons for 'Selezione', 'Anteprima', and 'Annulla'.

L’anteprima effettuata dalla funzione di Generazione delega F24, stampa sempre le deleghe sospese/annullate, non occorre impostare parametri o confermare messaggi (Sol. 25988).

STAMPA DELEGHE PAGATE

L'anteprima di stampa di deleghe pagate, riporta ora la dicitura PAGATA in alto a sinistra, sopra il logo dell'Agenzia delle Entrate (Sol. 65881).



Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE: [redacted] AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE [redacted]

DATI ANAGRAFICI [redacted]

DOMICILIO FISCALE [redacted]

CODICE FISCALE del co-genitore, tutore o curatore [redacted]

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	relazione/agoraz/prov./mese/it.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6009		2022	20000	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio codice atto				TOTALE A	20000B
					SALDO (A-B)
					20000

SEZIONE INPS

codice causa matricola INPS/codice INPS periodo di riferimento

La dicitura è riportata sia sulla stampa del modello F24 ordinario/accise, sia sul modello F24 semplificato che sul modello F24 elementi identificativi.

La delega si considera pagata se ha la ricevuta di pagamento associata e questa si trova nello stato ACCOLTA.

RIFERIMENTI DELEGA

Delega del: 30 / 06 / 2021 progressivo: 52 numero delega: 1

Rata derivante dalla delega: [redacted] progressivo: [redacted] numero rata: 1

Ricevuta trasmissione: [redacted] ACCOLTA

Sospensione: [redacted]

Pagamento: ACCOLTA Nome flusso [redacted]

DATI AGGIUNTIVI

*** per forzare dati anagrafici

Le deleghe gestite con una modalità che non prevede l'invio integrato (Cartaceo, CBI, Fisconline), sono invece considerate pagate se chiuse in definitivo (stato Si=S o Invio telematico definitivo=T) ed è presente la data di pagamento.

Import Fatture elettroniche a zero

È stata modificata la modalità di contabilizzazione delle fatture a zero.

Ora il cliente o fornitore ha saldo zero e, a seguire, vengono movimentate le contropartite sia in DARE che in AVERE.

Riconciliazione Bancaria

VISUALIZZAZIONE DA PRIMANOTA DEI MOVIMENTI BANCARI COLLEGATI ALLA REGISTRAZIONE

Accedendo da Revisione primanota ad una registrazione contabile riconciliata con uno o più movimenti bancari, è disponibile il pulsante **Visualizza movimenti bancari collegati [Ctrl+Shift+F5]**, che consente di visualizzare l'elenco dei movimenti bancari collegati alla specifica primanota e le relative informazioni di dettaglio (Sol. 65071).

POSSIBILITÀ DI IMPORTARE FILE CSV/TXT CON DESCRIZIONE SU PIÙ COLONNE

Dalla presente versione è possibile importare movimenti bancari da file CSV/TXT nei quali la descrizione del movimento è suddivisa su più colonne, senza modificare manualmente il file. Nella configurazione è stato introdotto un nuovo campo "Descrizione movimento composta da", preimpostato a 1, nel quale va inserito il numero di colonne in cui è suddivisa la descrizione del movimento bancario (fino ad un massimo di 3). In base al numero che viene digitato in questo campo vengono attivati uno o più campi di descrizione. La descrizione completa dei movimenti bancari sarà composta concatenando le descrizioni presenti nelle varie colonne indicate (Sol. 67559).

ATTIVAZIONE IN AZIENDE CHE NON GESTISCONO LO SCADENZARIO

Dalla presente versione è possibile attivare la funzione di Riconciliazione bancaria anche in aziende che non gestiscono lo scadenzario (Sol. 67716). Si segnalano le seguenti particolarità:

- la funzione Immissione Primanota guidata [F7] non può essere utilizzata in caso di registrazioni contabili che riguardino fornitori con ritenuta d'acconto; in tal caso occorre utilizzare la funzione Contabilizza [F6], che permette di accedere al Saldaconto, oppure Immissione primanota [Shift+F6]. Al contrario, la funzione Immissione Primanota guidata [F7] può essere utilizzata per la registrazione di movimenti con contropartita clienti/fornitori (diversi dai fornitori con ritenuta d'acconto) e in tal caso il numero documento e la data documento non sono obbligatori;
- il Saldaconto, richiamabile tramite il pulsante Contabilizza [F6] in movimenti bancari con contropartita cliente/fornitore, consente di visualizzare esclusivamente rate di fornitori con ritenuta d'acconto.

MODIFICA MASSIVA DELLA SOTTOCAUSALE CBI ASSOCIATA AI MOVIMENTI BANCARI

Nella finestra elenco dei movimenti bancari è stata introdotta la funzione **Modifica sottocausale CBI [F6]**, che consente di modificare massivamente la sottocausale CBI associata in automatico ai singoli movimenti bancari, in fase di importazione da file. Per poter utilizzare la funzione, occorre preliminarmente selezionare uno o più movimenti bancari in stato "Da riconciliare". Se i movimenti selezionati hanno stessa causale CBI e stesso segno dell'importo, sono disponibili due modalità di modifica della sottocausale:

- Predefinita: viene assegnata la sottocausale CBI marcata come Predefinita, avente stesso segno banca rispetto al segno dell'importo del movimento;
- Da specificare: viene attivato il successivo campo "Sottocausale numero" che permette di selezionare una delle sottocausali collegate alla causale CBI dei movimenti.

Nel caso in cui l'utente selezioni più movimenti con causale CBI diversa oppure con stessa causale CBI ma importo avente segno diverso, è disponibile solo la modifica della sottocausale CBI con assegnazione della predefinita per segno banca (Sol. 66162).

FILTRO PER VISUALIZZARE I MOVIMENTI "DA LAVORARE"

Dalla presente versione, accedendo alla finestra elenco dei movimenti bancari di un determinato IBAN, vengono visualizzati di default solo i movimenti ancora da lavorare, ossia in stato diverso da "Riconciliato" e "Annullato". È stato introdotto il nuovo tasto funzione **Movimenti ultimi 2 anni [Ctrl+Alt+F4]** che consente di modificare automaticamente il filtro visualizzando tutti i movimenti con data registrazione compresa nell'anno di apertura dell'azienda e nell'anno precedente, senza filtro sullo stato del movimento. Modificata la modalità di impostazione del filtro, il medesimo tasto viene ridenominato in "Movimenti da riconciliare" e consente di reimpostare il filtro per stato del movimento, ossia filtrare solo movimenti in stato diverso da "Riconciliato" e "Annullato". In ogni caso, l'utente ha la possibilità di personalizzare i filtri tramite il tasto funzione Filtro [Shift+F5] (Sol. 67642).

Nuovo Modello IMU

È abilitata la gestione, stampa e invio telematico del nuovo modello IMU degli Enti commerciali e delle Persone Fisiche, la cui presentazione (cartacea o telematica) deve avvenire entro il 31/12/2022.

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI										Quadro A	
N. d'ordine	Caratteristiche (1)		INDIRIZZO (2)								
	1	2									
Dati catastali identificativi dell'immobile											
Progressivo Immobile	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno		
	3	4	5	6	7	8	8a	9	10		
	Riduzioni (3)	Valore	% Possesso	Esenzione	Inizio/termine del possesso o variazione imposta			Detrazione per l'abitazione principale			
	11	12	13	14	giorno	mese	anno	16			
	Acquisito	Cessione	Altro	Descrizione Altro							
	17	18	19	20							
AGENZIA DELLE ENTRATE DI					ESTREMI DEL TITOLO						
										Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato	
										21	

Il nuovo modello prevede anche una sezione per la dichiarazione IMPI – imposta immobiliare sulle piattaforme marine e rigassificatori. Tale sezione (da non compilarsi quest'anno) non è prevista dal programma.

La modulistica ha subito delle modifiche rispetto alla precedente. In particolare:

- È stato introdotto un campo “Riduzioni” che integra e sostituisce il precedente “Immobile storico o inagibile/inabitabile”.
- È stata introdotta la nuova casella “**Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato**”. La casella deve essere barrata qualora nell'anno di imposta il soggetto abbia beneficiato dell'esenzione IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

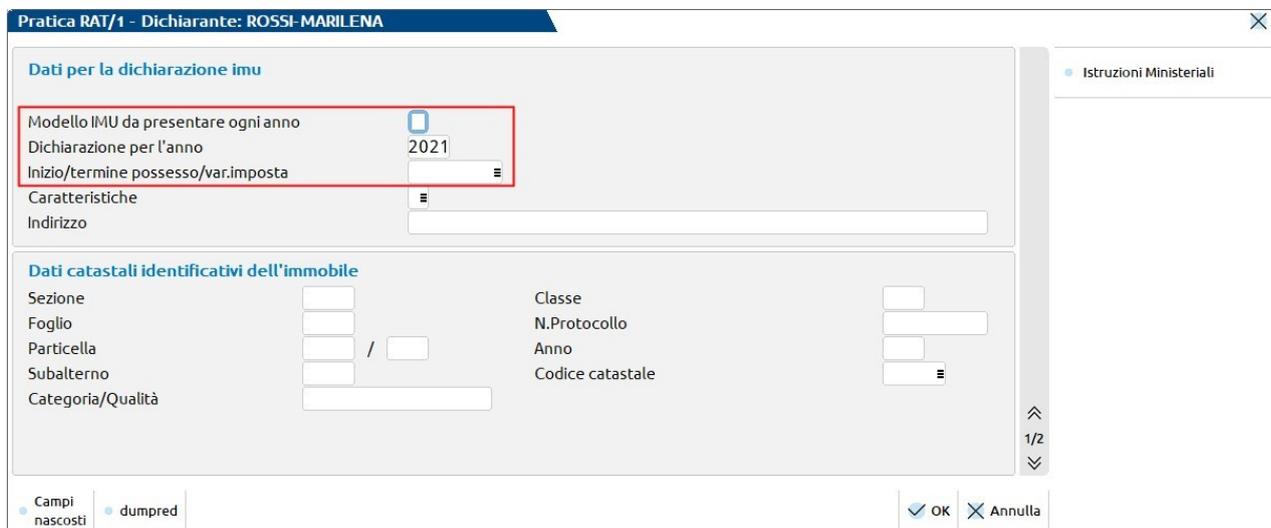
Quando si attiva la gestione del modello IMU all'interno del terreno/fabbricato, la casella viene precompilata automaticamente se nella dichiarazione dell'anno precedente (solo se gestita con Passcom), l'immobile aveva il campo Esenzione Covid-19 compilato. Negli altri casi deve essere barrata manualmente.

La casella in oggetto non deve essere confusa con la preesistente casella “Esenzione”, che deve essere barrata in tutti gli altri casi in cui l'immobile è esente dal pagamento dell'imposta IMU, come illustrato nelle istruzioni di compilazione del modello.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione sono state interamente riscritte. In particolare sono state rivisitate le casistiche di riduzione di imposta e di esenzione che richiedono la presentazione del modello. Ad esempio non è più obbligatorio presentare il modello in caso di immobile locato a canone concordato ma è ancora necessario presentarlo in caso di comodato uso gratuito, se la situazione è variata nell'anno di imposta.

Per agevolare l'individuazione degli immobili oggetto di variazione/esenzione Covid per i quali occorre compilare il Modello IMU, si consiglia di eseguire la stampa di servizio “**Verifica immobili ai fini del modello IMU**”. Tale stampa è selezionabile con omonimo parametro presente nel menu di stampa del modello IMU. Si rimanda al manuale in linea per maggiori informazioni sulla funzione in oggetto.

Si segnalano inoltre alcune migliorie apportate alla gestione del Modello IMU all'interno dei terreni/fabbricati, già presenti nel modello IMU/TASI ENC:



- 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.
- 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.

N.B: Si coglie l’occasione per comunicare che anche il modello IMU/TASI ENC, originariamente in scadenza il 30/06/2022, è stato prorogato solo per quest’anno al 31/12/2022.

Stampa verifica requisiti indennità INPS lavoratori autonomi e professionisti

È stata implementata una nuova stampa per la verifica del reddito complessivo di tutte le pratiche in base ai requisiti indicati nella circolare INPS n.103 del 26/09/2022.

La stampa di verifica, presente nel menu Fiscali – Dichiarativi – Redditi Persone Fisiche – Stampa Gestione INPS – Verifica requisiti indennità INPS estrapola tutte le pratiche RPF in cui è stata indicata la gestione IVS/Gestione separata.

In caso di posizione IVS con più collaboratori vengono riportati, a seguito del titolare, i codici dei soggetti indicati nella posizione IVS.

In caso di compilazione della sezione I del quadro LM, questa non viene espressamente citato nella circolare INPS. Al termine della stampa verrà data evidenza della situazione con i questi messaggi:

Pratica PRA/1 – I redditi provengono dalla sezione I del quadro LM

Pratica PRA/1 – I redditi del collaboratore ROSSI MARIO provengono dalla sezione I del quadro LM.

In presenza di contributi automatici dal quadro IVS/Gestione Separata che contributi inseriti manualmente nel rigo RP21, viene inserito un asterisco nell’importo nella colonna RP21 per indicare che sono presenti altri importi (Sol. 67622).

Gestione Modello RPF – Import Telematico

È stato implementato la nuova funzione dal file telematico con cui viene precompilato il quadro Gestione INPS dall’import telematico in presenza del quadro RR.

Controllo di Gestione

La versione contiene un primo gruppo di implementazioni volte a rinnovare e migliorare il funzionamento del modulo del controllo di gestione aziendale. Il lavoro è iniziato andando a rinnovare la gestione e codifica di analitici, commesse e aree che, insieme agli articoli, costituiscono gli elementi alla base del controllo di gestione.

La nuova gestione delle strutture garantisce la compatibilità degli sprix esistenti e la possibilità di importare in CSV gli elementi. Non è invece garantita la compatibilità dei collage in relazione al rinnovo delle videate con conseguente riorganizzazione dei campi.

Dopo avere installato la versione è consigliabile eseguire una riorganizzazione di tutti gli archivi del controllo di gestione soprattutto al fine di potere utilizzare per analitici, commesse e aree la nuova funzione di eliminazione in riga degli elementi, se non utilizzati, direttamente in gestione. Il pulsante "Elimina" nasce disabilitato per tutte le righe di analitici, commesse e aree.

NUOVI ELEMENTI GRAFICI PER ANALITICI/COMMESSE/AREE

Analitici, commesse e aree vengono ora esposti all'interno della finestra elenco.

Relativamente alla **gestione degli analitici**, accessibile dal menù "Azienda – Controllo di gestione – Anagrafiche – Analitici", verrà aperta in due modalità a seconda del numero di livelli definiti in struttura (all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Struttura analitici"). In particolare:

- se l'azienda gestisce un piano dei conti analitico ad un solo livello si apre la finestra elenco dei codici conto analitici,
- se l'azienda gestisce un piano dei conti analitico con un numero di livelli da due a nove la finestra elenco sarà suddivisa in due parti. La parte sinistra con raggruppamenti dei conti per livelli, la parte destra con l'elenco di tutti i conti.

The screenshot shows the 'Anagrafica analitici' window for 'UNI - 23/09/2022 UNIVERSITA' DEGLI STUDI'. On the left, a tree view shows folders A, B, C, R (highlighted), and S. The main table lists accounts with columns for Codice, Descrizione, Annullata, Tipo, Natura, and Qualità. The table contains various revenue accounts (RICAVI) such as 'PROVENTI DELL'ATTIVITA' CORRENTE', 'TASSE/CONTRIB. CORSI DI LAUREA', and 'CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO'. At the bottom, there are buttons for 'Nuovo primo livello', 'Codifica automatica', 'Duplica', 'Annullamento o Ripristino logico', 'Elimina', 'Modifica', and 'Chiudi'.

Codice	Descrizione	Annullata	Tipo	Natura	Qualità
R	RICAVI		Ricavo		
R.01	PROVENTI DELL'ATTIVITA' CORRENTE		Ricavo		
R.01.01	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZ.		Ricavo		
R.01.01.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE		Ricavo		
R.01.01.01.01	TASSE/CONTRIB. CORSI DI LAUREA		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.02	TASSE/CONTRIB.LAUREA SPECIALIST.		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.03	ALTRI CORSI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.04	ALTRE ENTRATE		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.05	TASSE/CONTRIB. SCUOLA DI SPEC.		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.06	TASSE DOTTORATO DI RICERCA		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.07	TASSE/CONTRIB. MASTER		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.09	INDENNITA' DI MORA		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.10	TASSE/ISCRIZIONE ESAMI DI STATO		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.11	TASSE PRESCRIZIONE		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.01.12	TASSE UNIVERSITARIE		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO		Ricavo		
R.01.01.02.01	FONDO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.02	ASSEGNAZIONE PROGRAMMAZIONE		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.03	CONTRIBUTI DA ALTRI MINISTERI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.04	ASSEGNAZIONE INCENTIVI MOBILITA'		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.05	FONDO SOSTEGNO GIOVANI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.06	ASS.ASSISTENZA INTEGRAZIONE SOC.		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.07	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.08	CONTRIB. ORGANISMI INTERNAZ.		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.09	CONTRIB. REGIONE, PROVINCE, COMUNI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.10	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.11	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.02.12	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.01.01.03	PROVENTI PER ATTIVITA' RICERCA		Ricavo		

La visualizzazione di default prevede l'elenco completo dei conti se, però, si desidera focalizzare la visualizzazione su di un solo gruppo di conti è possibile utilizzare la parte sinistra e cliccare sul livello di interesse:



Codice	Descrizione	Annullata	Tipo	Natura	Qualità
R.02.01.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		Ricavo		
R.02.01.02.01	UTILE SU CAMBI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.02.01.02.02	INTERESSI ATTIVI DEP. BANCARI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.02.01.02.03	INTERESSI ATTIVI DEP. POSTALI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore
R.02.01.02.04	CEDOLE SU TITOLI		Ricavo	Ricavi diretti	Valore

Nell'esempio proposto la visualizzazione è stata filtrata sui soli proventi da attività commerciali. Per tornare ad avere la visualizzazione di tutti i conti si può utilizzare "Elenco completo". I simboli di + (più) e – (meno) servono rispettivamente per esplodere/ridurre le cartelle e dunque i livelli di raggruppamento.

All'interno della finestra sono attivi i seguenti pulsanti:

- **Nuovo primo livello [Shift+F5]** serve per creare un nuovo primo livello del piano dei conti analitico,
- **Nuovo livello [F4]** serve per creare un nuovo livello del piano dei conti analitico. Il pulsante è attivo su tutte le righe di conto del piano dei conti analitico tranne quelle di ultimo livello. In particolare se richiamato dalla riga di I livello creerà il codice di II livello, se richiamato da una riga di II livello creerà un analitico di III livello così via sino alla creazione dell'analitico di ultimo livello che avverrà dal livello precedente. Se, ad esempio, una azienda ha un piano dei conti analitici a tre livelli il terzo ed ultimo livello verrà creato dal II livello.
- **Codifica automatica [Shift+F6]** attivo anch'esso su tutte le righe del piano dei conti analitico tranne quelle di ultimo livello. Apre una finestra di codifica strutturata di tutti i livelli del piano dei conti analitico che si sta creando. Permette di provvedere, con un'unica operazione, alla veloce codifica di tutti i livelli a partire dal livello successivo quello da cui lo si è lanciato; all'ultimo. In un piano dei conti a tre livelli se viene premuto il pulsante dal I livello si codificherà il II livello e il III ed ultimo livello del piano dei conti analitico.
- **Duplica [Shift+F2]** attivo sulle sole righe di ultimo livello e permette la creazione di un nuovo codice conto analitico a partire dalla copia di un altro. Il codice conto attribuito sarà quello del conto copiato incrementato di una unità, il campo descrizione risulterà vuoto, il "Tipo conto" sarà un campo di output in quanto ereditato dai livelli precedenti, l'analitico sostitutivo verrà mantenuto e saranno effettuati tutti i controlli di coerenza fra natura e qualità del codice indicato e del nuovo creato affinché sia possibile stabilire se ancora idoneo ad essere mantenuto. In caso di costi e ricavi le tipologie di natura e qualità vengono ereditate dal codice copiato fatta salva la possibilità di modifica.
- **Annullamento o ripristino logico [Shift+F4]** produce l'annullamento logico del codice analitico dal quale lo si preme e di tutti i livelli successivi. L'annullamento è visibile dalla A cerchiata che viene inserita in corrispondenza dell'analitico e di una colonna della finestra elenco dedicata.
- **Elimina [Shift+F3]** elimina definitivamente il codice analitico se non movimentato in nessun archivio del controllo di gestione. Gli archivi che vengono testati ai fini della eliminazione sono: "Azienda – Controllo di gestione – Contabilità analitica" che può essere alimentato da contabilità, magazzino, produzione e inserendo movimenti direttamente nel controllo di gestione, "Aziende – Controllo di gestione – Budget", l'inserimento del codice analitico in un conto del piano dei conti generale oppure dentro l'anagrafica di un articolo e, infine, la presenza di un codice analitico in un criterio di suddivisione analitici/aree presente all'interno di "Aziende – Controllo di gestione – Tabelle – Suddivisione analitici/aree". Le aziende che gestivano il controllo di gestione anche prima del rilascio di versione 20221 troveranno il pulsante disabilitato su tutte le righe di analitico. Solamente a seguito della riorganizzazione archivi il pulsante sarà riabilitato sugli analitici non movimentati.
- **Modifica [INVIO]** permette di entrare in modifica di uno o più elementi di un analitico in precedenza codificato e confermato. In particolare il codice non è più modificabile, la descrizione è sempre modificabile, il tipo di conto non è più modificabile. Relativamente ai costi ed ai ricavi l'unico campo modificabile è la "Natura" nell'ambito della stessa tipologia; un costo o ricavo diretto non potranno mai diventare un costo o un ricavo indiretto.
- **Chiudi [ESC]** per uscire dalla gestione dei codici analitici e tornare sulle voci di menù.

CREAZIONE NUOVI ELEMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La procedura di creazione di nuovi elementi del controllo di gestione (analitici, commesse, aree) è stata semplificata e le maschere di creazione degli elementi del controllo di gestione sono state adeguate alla nuova grafica e organizzate in sezioni.

CODICI ANALITICI

La struttura dei codici conto analitici viene sempre definita all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Struttura analitici". I livelli del piano dei conti possono essere al massimo 9. Indipendentemente dal numero di livelli del piano dei conti il codice non può superare la lunghezza massima di 9.

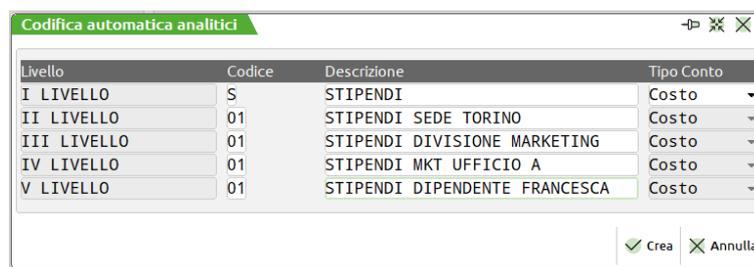
La codifica dei codici del piano dei conti analitico si esegue da "Azienda – Controllo di gestione – Anagrafiche – Analitici" qualora al primo accesso nel menù non sia stata ancora definita la struttura il sistema avvisa attraverso il messaggio "Struttura analitici non definita"; annullando il messaggio il programma, in automatico, porta all'interno del menù "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Struttura analitici".

Sempre al primo accesso, dopo avere definito la struttura del piano dei conti analitici, il programma chiede attraverso il messaggio "Si vuole procedere con la codifica automatica dei codici analitici sino all'ultimo livello definito in struttura" per iniziare in modo automatico la codifica dei conti del piano dei conti analitico.

Creazione di nuovi codici conto analitici

Nel parlare di creazione di nuovi codici conto analitici occorre separare la creazione dei codici di primo livello dai codici di livello successivo.

La creazione di codici di primo livello avviene con il pulsante Nuovo primo livello [Shift+F5] che apre la seguente maschera:



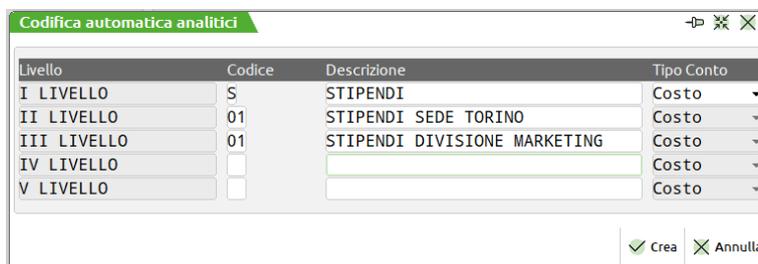
Livello	Codice	Descrizione	Tipo Conto
I LIVELLO	S	STIPENDI	Costo
II LIVELLO	01	STIPENDI SEDE TORINO	Costo
III LIVELLO	01	STIPENDI DIVISIONE MARKETING	Costo
IV LIVELLO	01	STIPENDI MKT UFFICIO A	Costo
V LIVELLO	01	STIPENDI DIPENDENTE FRANCESCA	Costo

Crea Annulla

Si tratta di una maschera dalla quale è possibile definire dal primo all'ultimo livello di struttura del piano dei conti analitico. Al termine della creazione eseguita con **Crea [F10]** si apre la finestra di ultimo livello del tipo di conto creato. La finestra tipica degli analitici di tipo attività, passività o neutri oppure la finestra dei ricavi e dei costi.

Annulla [ESC] permette invece di uscire dalla creazione dei codici analitici.

Qualora in un piano dei conti a 5 livelli, come quello del nostro esempio, si vogliono codificare conti sino al III livello è sufficiente rimuovere il codice dai livelli per cui non interessa la codifica come nell'esempio:



Livello	Codice	Descrizione	Tipo Conto
I LIVELLO	S	STIPENDI	Costo
II LIVELLO	01	STIPENDI SEDE TORINO	Costo
III LIVELLO	01	STIPENDI DIVISIONE MARKETING	Costo
IV LIVELLO			Costo
V LIVELLO			Costo

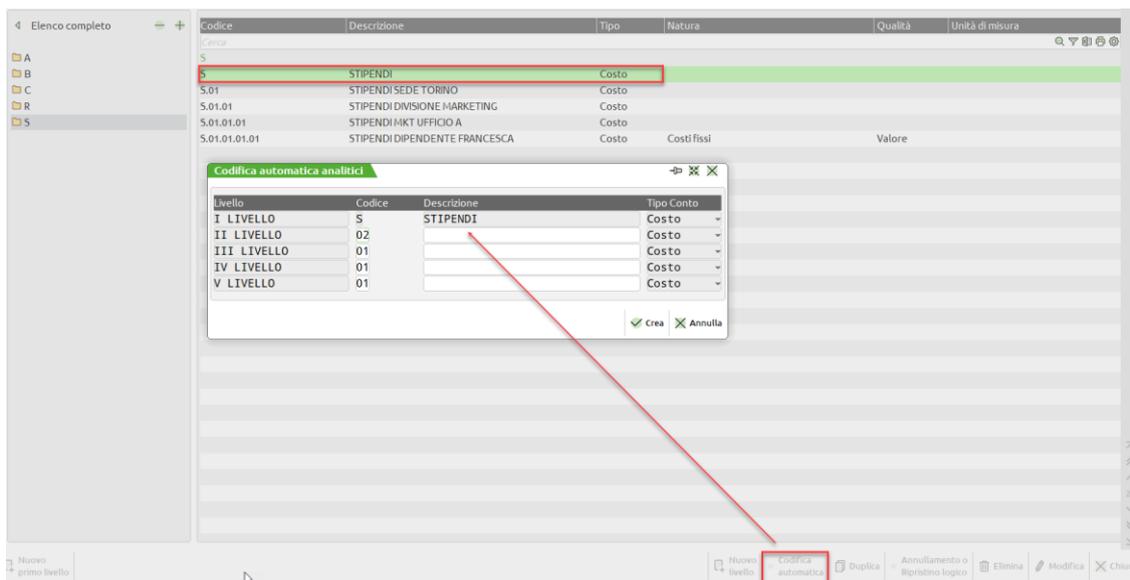
Crea Annulla

La creazione dei codici conto analitici per livelli successivi al primo avviene operando dall'area della finestra elenco. La regola generale è: si procede alla creazione del livello successivo quello su cui si trova posizionato il cursore. Se, dunque, il cursore si trova su di un codice analitico di I livello si potranno creare conti dal II livello in poi.

La modalità può essere manuale oppure automatica.

La creazione manuale va scelta se si vuole provvedere alla creazione, a uno a uno, di tutti i codici del piano dei conti analitico (come accadeva nella vecchia gestione del controllo di gestione). Vi si può provvedere utilizzando il pulsante **Nuovo livello [F4]** e sarà il programma a veicolare l'apertura della finestra idonea al tipo di conto che si sta creando e al suo livello.

In alternativa utilizzando il pulsante **Codifica automatica [Shift+F6]** si può provvedere alla creazione di tutti i livelli successivi rispetto quello da cui lo si è premuto. Nel nostro esempio, una volta creato il primo livello stipendi, qualora ci sia la necessità di avere più di un codice di II livello è possibile premere Codifica automatica [Shift+F6] dal rigo stipendi e compilare tutte le descrizioni.



Per la creazione dei conti di ultimo livello, quelli che saranno poi associati ai movimenti di contabilità analitica, può essere molto utile anche la funzionalità di duplicazione di un codice conto analitico in precedenza codificato.

Il **Duplica [Shift+F2]** è attivo solo sugli analitici di ultimo livello. Crea un codice analitico a partire dal codice dal quale lo si preme e ne propone "Tipo conto" (immodificabile), "Natura" e "Qualità" fatta salva l'opportunità di modifica anche fra nature diverse da quella di origine: è possibile in sostanza anche partire dalla duplicazione di un costo diretto e crearne uno indiretto.

Relativamente ai dati contenuti all'interno delle finestre aperte con **Unità P/O [F11]** e **Stampe [F6]** si segnala che vengono ripristinati i valori default previsti per un nuovo codice analitico. Le finestre **Allegati [F5]**, **Valore Budget [F7]** e **Valore consuntivo [F8]** vengono invece ripulite da tutti gli eventuali dati/documenti in esse contenuti.

Per tutti i livelli del piano dei conti analitico e tutte le modalità di creazione di nuovi codici analitici è stato realizzato un algoritmo propositivo del codice conto in automatico che funziona nella modalità descritta in seguito.

In assenza di codici codificati parte sempre proponendo i codici numerici e prosegue proponendo il numero successivo all'ultimo utilizzato.

Se viene operata una forzatura da parte dell'utente, ad esempio è stato creato un analitico di primo livello con codice 001 alla successiva creazione propone 002, se si forza 010 il programma proporrà poi 011 alla successiva creazione di livello.

Questa logica viene ripetuta per ognuno dei livelli del piano dei conti analitico quindi prendendo ad esempio un piano dei conti a tre livelli il primo codice creato sarà:

LIVELLO	CODICE CONTO
I LIVELLO	001
II LIVELLO	001
III LIVELLO	001

Il secondo primo livello:

LIVELLO	CODICE CONTO
I LIVELLO	002
II LIVELLO	001
III LIVELLO	001

Un secondo conto di secondo livello creato per il primo livello 001 e il primo livello 002 avrà come codice proposto 002. Quando rileva essere stato utilizzato l'ultimo valore possibile che, in una successione numerica a tre cifre è 999, inizia ad utilizzare le lettere partendo da AAA, AAB, ..., ZZZ.

Se si preferisce optare per una codifica alfabetica oppure alfanumerica è sufficiente impostarla al primo inserimento. Riprendendo sempre l'esempio di un piano dei conti a tre livelli, la prima volta che si preme "Nuovo primo livello" verrà proposto:

LIVELLO	CODICE CONTO
I LIVELLO	001
II LIVELLO	001
III LIVELLO	001

Il programma memorizzerà eventuali modifiche alle logiche di attribuzione dei codici. Quindi se si sostituisce il codice precedente con:

LIVELLO	CODICE CONTO
I LIVELLO	AAA
II LIVELLO	001
III LIVELLO	001

quando si preme nuovo primo livello [Shift+F5] verrà proposto:

LIVELLO	CODICE CONTO
I LIVELLO	AAB
II LIVELLO	001
III LIVELLO	001

Poiché i diversi livelli del piano dei conti analitico hanno un numero di caratteri finito si arriverà ad un punto in cui non esistono più valori proponibili.

Se un livello del piano dei conti analitico ha un codice ampio un carattere posso utilizzare per la codifica tutte le cifre, poi tutte le lettere. Al termine il sistema andrà come prima cosa a ricercare eventuali buchi nella codifica; se non presenti e se impossibile proporre un nuovo valore il campo viene lasciato vuoto.

Il codice conto ammette numeri e lettere ma non ammette l'utilizzo di caratteri speciali.

COME SBLOCCARE L'OBLIGATORIETÀ DELLE DATE NELLA ANAGRAFICA DELLE COMMESSE

All'interno del menù "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Parametri generali controllo di gestione" è stata inserita una nuova sezione chiamata "Parametri generali". All'interno della sezione si trova ora il parametro chiamato "Date obbligatorie in anagrafica commesse". Si tratta di un check (di default acceso, per mantenere il comportamento attuale) che:

- se acceso mantiene l'obbligatorietà delle date. Quindi in caso di commessa Sospesa si deve inserire obbligatoriamente la "Data preventivo", in caso di commessa Aperta si dovranno inserire obbligatoriamente "Data apertura" e "Data ordine", in caso di commessa Chiusa garanzia si dovranno inserire obbligatoriamente "Data spedizione" e "Data chiusura garanzia", in caso di commessa Chiusa si deve inserire obbligatoriamente "Data chiusura" infine la commessa Annullata non ha alcuna data obbligatoria. Gli altri campi data, a differenza del passato, sono comunque editabili anche se non obbligatori.
- Se spento nessuna data è obbligatoria.

Qualora il parametro da spento torni ad essere acceso ci potrebbero essere commesse senza alcune delle date obbligatorie in anagrafica. Tali campi data verranno obbligatoriamente richiesti in fase di apertura e conferma della commessa. Tali commesse saranno comunque utilizzabili in fase di inserimento dei movimenti di analitica, nei criteri di ripartizione, nelle stampe di analisi e nel budget.

CODICI AREA

Entrando all'interno del menù "Azienda – Controllo di gestione – Anagrafiche – Aree" si troveranno tutte le aree, organizzate all'interno di una finestra elenco, gestite all'interno della azienda per la quale è stato attivato il modulo del controllo di gestione.

In particolare le informazioni presenti in colonna sono: Codice area, Descrizione, Annullata, Livello struttura, Codice alternativo, Tipo, Zona, Responsabile, Data validità.

In riga sono presenti i seguenti pulsanti:

- **Nuovo [F4]** – apre la finestra di creazione di una nuova area. Organizzata in sezioni. I campi obbligatori sono il codice e la descrizione;
- **Duplica [Shift+F2]** – creazione veloce di una area duplicandone un'altra. I dati che in particolare vengono duplicati sono "Area padre", "Area sostitutiva", "Tipo", "Zona", "Responsabile" e "Data validità";
- **Visualizza per struttura [F9]** – apre la visualizzazione delle aree riorganizzate in base ai loro legami di padre/figlio. La visualizzazione si attiva solamente se, per almeno una area, è presente un legame di tipo padre/figlio. In automatico viene eseguito un raggruppamento delle commesse dal padre all'ultimo figlio. Una volta all'interno della visualizzazione per struttura è possibile tornare alla visualizzazione in elenco con l'omonimo pulsante.
- **Annullamento o ripristino logico [Shift+F4]** – per eseguire l'annullamento logico di una area fatta salva la possibilità di andarla a riabilitare successivamente.
- **Elimina [Shift+F3]** – eliminazione di una area che non risulti movimentata in nessun archivio del gestionale. In particolare l'area non deve essere stata inserita in nessun movimento di contabilità analitica inserito all'interno di "Contabilità – Immissione primanota", "Magazzino – Emissione/revisione documenti", "Produzione", "Azienda – Controllo di gestione – Contabilità analitica – Inserimento movimenti analitici extra", all'interno del menù di inserimento del budget "Azienda – Controllo di gestione – Budget", in nessun criterio di suddivisione analitici/aree inserito all'interno del menù "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Suddivisione analitici/aree", in nessun criterio di ripartizione costi/ricavi per area inserito all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Ripartizione costi/ricavi per area". Nelle aziende che gestivano il controllo di gestione anche prima della installazione di questa versione il pulsante Elimina [Shift+F3] sarà disabilitato su tutte le righe al primo accesso; verrà eventualmente riabilitato a seguito della riorganizzazione degli archivi del controllo di gestione. La riorganizzazione non testa l'eventuale presenza di una area nella bolla di lavorazione che non ha ancora generato alcun documento.
- **Modifica [Invio]** – per entrare in variazione di alcune caratteristiche dell'area. Solamente il codice area una volta confermato non può più essere variato.
- **Chiudi [ESC]** – per uscire dalla gestione delle aree.

Emissione Revisione Documenti: Elenco Documenti con nuove colonne

Sono state implementate le colonne con gli importi dei totali documenti:

- Totale Iva
- Totale Documento
- Totale da pagare
- Totale Documento in valuta

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Filtro	Blocca
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento elettronico	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto	Crescente	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Data documento	8	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore	37	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Stato fattura		Escludi		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Iva	17	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale da pagare	20	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Note		Escludi		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Causale		Escludi		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Destinatario		Escludi		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Pagamento		Escludi		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Valuta	6	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento in valuta	20	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Denominazione		Escludi		Abilitato	

Opzioni elenco

Memorizza filtro Visualizza totali Totale generale, sel

Mantieni seleziona tutto con cambio filtro

Raggruppamento dati Predefinito Sposta colonna su Sposta colonna giu' Ok Annulla

Per i nuovi documenti immessi i totali vengono gestiti automaticamente, mentre per i documenti già presenti è disponibile la funzione (facoltativa) “Servizi > Variazioni > Magazzino > Calcola totali documenti” che consente di elaborare i documenti pregressi (Matrici, Preventivi, Ordini clienti, Ordini fornitori, Notule, Movimenti di magazzino) al fine di riportare i relativi totali nella lista elenco.

Calcola totali documento

Selezioni

Matrici

Preventivi

Ordini clienti

Ordini fornitori

Notule

Movimenti di magazzino Tutti gli anni

Stampa

Stampa risultati

Elabora Chiudi

ATTENZIONE: I SEGUENTI PROGRAMMI DI SERVIZIO AZZERANO I TOTALI DOCUMENTI

- Servizi > Variazioni > Varia parametri aziendali (variando il “Numero decimali in prezzo”);
- Servizi > Variazioni > Magazzino > Varia decimali quantità articoli;
- Servizi > Variazioni > Magazzino > Varia aliquote IVA ordini/matrici/prev/bc;
- Servizi > Variazioni > Magazzino > Aggiornamento coefficienti conversione.

Per ripristinare i totali occorre utilizzare la funzione Servizi > Variazioni > Magazzino > Calcola totali documenti.

È inoltre possibile visualizzare le somme dei totali sul piede della lista, tramite il parametro “Visualizza totali”.

Opzioni elenco

Memorizza filtro Visualizza totali Totale generale, sel

Mantieni seleziona tutto con cambio filtro

Raggruppamento dati Predefinito Sposta colonna su Sposta colonna giu' Ok Annulla

Tipo	TD	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Totale Iva	Totale Documento	Totale da pagare	Val	Totale Doc. valuta
FTE	TD01	1/34	19/04/22	A.C.M.E. s.r.l.	23,67	131,27	131,27		
FTE	TD01	1/35	22/04/22	Antonella Ruggeri	2,20	12,20	12,20		
FTE	TD01	1/36	22/04/22	ALPHA AG	1,10	6,10	6,10	CHF	12,20
FTE	TD01	1/37	22/04/22	Antonella Ruggeri	2,20	12,20	12,20		
FTB	TD01	1/38	17/05/22	A.C.M.E. s.r.l.	8,58	47,58	47,58		
FTB	TD24	1/39	18/05/22	A.C.M.E. s.r.l.	1,70	18,70	30,70		
FTE	TD01	1/40	19/05/22	AGRO	0,10	1,10	1,10		
FTE	TD01	1/41	19/05/22	American Seven Stars	0,34	3,71	15,71	USD	4,40
FTE	TD01	1/42	19/05/22	A.C.M.E. s.r.l.	1,52	9,52	21,52		
FTB	TD01	1/43	19/05/22	A.C.M.E. s.r.l.	1,52	9,52	21,52		
FT	TD01	1/44	23/05/22	Francois Botha	0,00	85,00	85,00		

Totale selezione	33,77	188,37	200,37
Totale parziale	42,93	336,90	384,90
Totale	8.587,52	49.888,92	49.966,05

Emissione Differita Documenti: associazione automatica dichiarazioni d'intento

È stata implementata l'associazione automatica delle dichiarazioni d'intento in fase di trasformazione differita di ordini o preventivi in DDT e/o FT (Sol. 50640 e 56471).

In Emissione differita documenti, tramite il pulsante [F7] Ulteriori dati di emissione, nella sezione Dichiarazioni di intento, era già presente il campo Mantieni assoggettamento iva, che permette mantenere l'esenzione iva specifica per gli esportatori abituali sui documenti in corso di emissione. Da questa versione è stato introdotto il nuovo parametro "Emetti senza dich. intento valida" con valore predefinito NO.

Se il parametro è spento (= No) i documenti non vengono trasformati e viene visualizzato un messaggio con cliente e Dichiarazione d'intento. Se il parametro è attivo (= Sì) i documenti vengono trasformati a prescindere se siano o meno associabili a dichiarazione d'intento. In questo caso sarà necessaria una successiva verifica sulle righe collegate/non collegate.

Esempio: si hanno tre OC dello stesso cliente (importi 500, 250, 300) che possiede una dichiarazione per 1000. Rispondendo Sì, i tre ordini saranno trasformati agganciando a dichiarazione solo una parte di righe articoli. Rispondendo No, i tre OC non saranno trasformati.

Proposta residuo automatico degli Ordini Clienti e Fornitori

È stato implementato il parametro di magazzino "Proponi residuo" che permette di pilotare il campo "stato riga/campo evasione" nei documenti che lo prevedono. Se il parametro è attivo (valore predefinito per le nuove aziende), durante l'evasione parziale della riga la procedura propone in automatico il carattere R per gestire il residuo.

Origine	OC1/2423			OC 1/2423
Documento	BC D.d.t. cliente	Cliente	501.00051 Santini Paolo	
Causale				via Leonardo da Vinci, 23
Numero	1/AUTO Del 20/09/22			Arezzo AR
Magazzino	1 SEDE	Agente		Cond
Costi/ricavi		Note		

002	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
003	Tastiera italiana wireless I31	NR	10s	42,000			420,00	22
005	Mouse wireless M200	Nr	4R	14,000			56,00	22

Tale magazzino rappresenta il Magazzino predefinito indicato in Servizi > Configurazioni > Configura anagrafica articoli (Parametri Articoli e Magazzino [F6]):

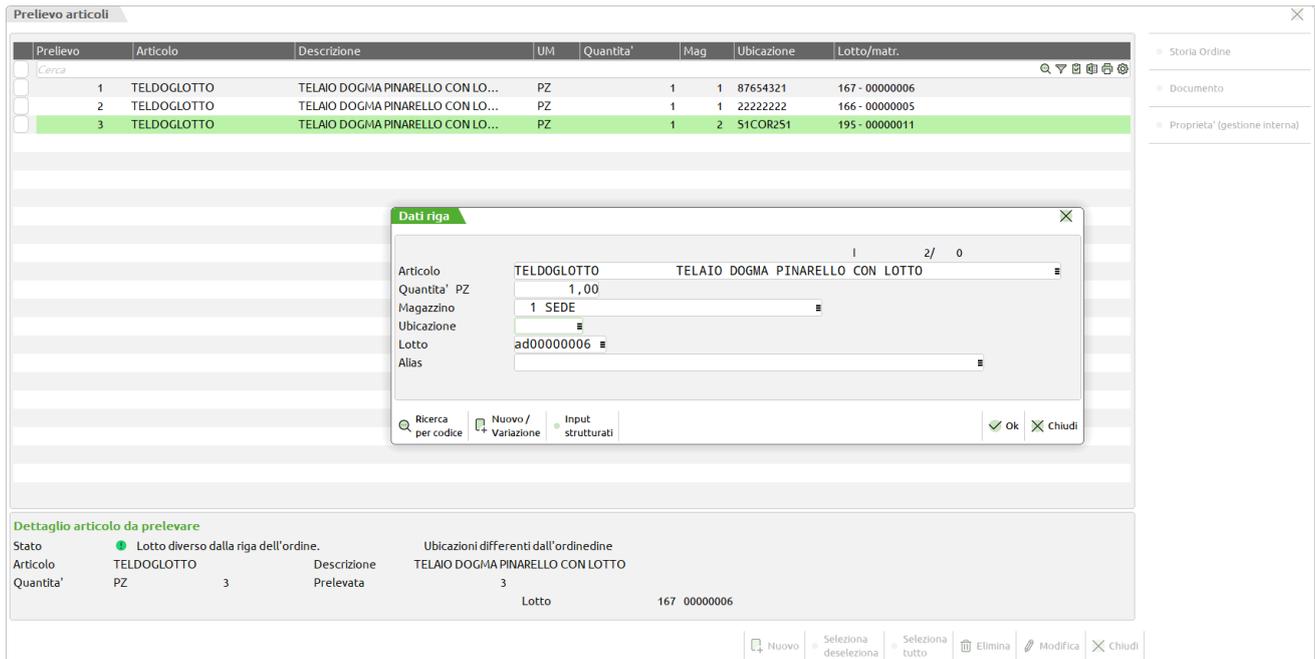
È comunque possibile cambiare momentaneamente il magazzino di riferimento impostandolo nel campo "Magazzino per calcolo esistenza/disponibile" tramite il Filtro avanzato [Shift+F5] presente nell'elenco:

Logistica - Liste di prelievo

È stata abilitata la possibilità di impostare, nei prelievi degli articoli, anche magazzini e/o ubicazioni diversi da quelli specificati nell'ordine, con la possibilità di crearne di nuovi.

La successiva generazione dei documenti di livello superiore (DDT) si preoccuperà di raggruppare i vari prelievi con caratteristiche simili e di suddividere in tante righe quelli con dati univoci. Nel residuo dell'ordine, se richiesto, rimarranno i magazzini e le ubicazioni originariamente inserite.

Per fare un esempio a seguito di una riga di ordine per un articolo da prelevare dal magazzino 1 ubicazione 87654321, potrebbero scaturire tre righe in bolla, una per ogni combinazione magazzino/ubicazione diversa.



The screenshot shows the 'Prelievo articoli' (Article Picking) interface. It features a table with columns: Prelievo, Articolo, Descrizione, UM, Quantita', Mag, Ubicazione, and Lotto/matr. Three rows are visible, with the third row highlighted in green. A 'Dati riga' (Row Data) dialog box is open, showing details for the selected row: Articolo (TELDGLOTTO), Quantita' (1,00), Magazzino (1 SEDE), Ubicazione, and Lotto (ad00000006). Below the table, there is a 'Dettaglio articolo da prelevare' (Article detail to be picked) section with a table showing the state of the article, including lotto information.

Prelievo	Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Mag	Ubicazione	Lotto/matr.
1	TELDGLOTTO	TELAIO DOGMA PINARELLO CON LO...	PZ	1	1	87654321	167 - 00000006
2	TELDGLOTTO	TELAIO DOGMA PINARELLO CON LO...	PZ	1	1	22222222	166 - 00000005
3	TELDGLOTTO	TELAIO DOGMA PINARELLO CON LO...	PZ	1	2	S1COR251	195 - 00000011

Stato	Articolo	Quantita'	Descrizione	Prelevata	Ubicazioni differenti dall'ordine	Lotto
●	TELDGLOTTO	3	TELAIO DOGMA PINARELLO CON LOTTO	3		167 00000006

Accorpamento in un unico PDF di moduli "in cascata"

Implementata la possibilità di generare un unico file pdf nel caso in cui venga stampato, su stampante con uscita di tipo PDF, un formato di modulistica grafico che ne richiama un altro, anche nel caso in cui ciascun formato preveda di stampare più copie.

Tale gestione risulta possibile impostando il campo "Uso esclusivo stampante" a "C" su entrambi i formati. L'apertura stampante viene fatta dal primo modulo e viene generato un file unico se i moduli successivi non hanno impostata una stampante diversa da quella aperta dal primo modulo. Al primo modulo con stampante diversa viene interrotta la generazione del file unico e inizia la generazione di un nuovo file. Le impostazioni dispositivo vengono prese solo quelle del primo modulo, quelle dei moduli successivi vengono ignorate in generazione file unico (Sol. 27846).

Nuova tabella Fasi di lavorazione

Con l'aggiornamento alla versione, per tutte alle aziende di livello "Produzione" verrà creata una nuova tabella "Fasi di lavorazione". Tale tabella è raggiungibile tramite il menu "Produzione – Tabelle – Fasi di lavorazione".

The screenshot shows the 'Fasi di lavorazione' table with the following data:

Codice	Descrizione	Macchina
1	STAMPAGGIO FLACONI	
2	VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI	✓
3	RIEMPIMENTO	✓
4	CONFEZIONAMENTO	✓
5	CELLOFANATURA	
6	IMBALLAGGIO	✓
7	TAGLIO MATERIALE PLASTICO	
8	ASSEMBLAMENTO COMPONENTI	
9	MISCELAZIONE	✓
10	MATURAZIONE	
11	ASTUCCIAMENTO	✓
12	PROGETTAZIONE	
13	LAVORAZIONE ESTERNA	
14	CONTROLLO QUANTITA'	
15	RAFFREDDAMENTO	✓
16	RECUPERO MATERIALI	
17	CONTROLLO MATERIE PRIME	

The modal dialog 'Fasi di lavorazione' shows the following details for phase 2:

- Codice: 2
- Descrizione: VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI
- Eseguita su macchina:

Se l'azienda non ha mai creato le distinte basi, tale tabella risulterà vuota e l'utente potrà popolarla a seconda delle necessità. Se l'azienda è già avviata al primo avvio partirà l'aggiornamento archivi e tale tabella verrà popolata in automatico dalla procedura in base alle fasi di lavorazione che vengono trovate in tutte le distinte basi presenti in archivio.

ATTENZIONE! Se la procedura trova due fasi simili, ma non uguali queste vengono considerate come due fasi distinte. Per esempio se esistono due fasi, come "IMBALLAGGIO" e "IMBALAGGIO", verranno create due fasi di lavorazione differenti in tabella, con ognuno il suo codice di fase. Le fasi una volta scritte in tabella non possono essere più eliminate, ma solo modificate.

Ogni fase di lavorazione sarà identificata con un codice univoco di fase, una descrizione che potrà sempre essere modificata e per chi ha attivo "Abilitazione IFTechnology" nel codice contratto dell'installazione potrà andare ad indicare se la fase è "eseguita su macchina" o meno, di default viene impostato a "No" (questo parametro verrà gestito in seguito).

Tali fasi di lavorazione, una volta inserite in tabella possono essere richiamate nella scrittura/modifica di una DBP.

The screenshot shows the 'Fasi di lavorazione' table with the following data:

Posizione	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantita'	Evid
1	1	FLNbbbbbccdd	articolo composto	pz	1	
2	2	COLORE	Colore per verniciatura	gr	2,5	
3	3					
4	4					
5	5					
6	6					
7	7					
8	8					
9	9					
10	10					
11	11					
12	12					
13	13					
14	14					
15	15					

The modal dialog 'Fasi di lavorazione' shows the following details for phase 2:

- Codice: 2
- Descrizione: VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI
- Eseguita su macchina:

Nella prima fase dell'articolo EDT – Eau de toilette, "VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI" corrisponde al codice 2 della tabella fasi.

L'F2 sul campo "Descrizione fase" apre la tabella fasi dove è possibile selezionare la fase di lavorazione necessaria. Direttamente da questa finestra è possibile creare una nuova fase di lavorazione.

Se attivo "Abilitazione IFTechnology" nel codice contratto dell'installazione per ogni fase è possibile specificare se la fase è "eseguita su macchina" o meno, di default viene impostato il valore presente in tabella fasi, ma è possibile per distinta base personalizzare tale valore.

***NOTA BENE:** se in una fase è presente un link ad una fase o ad una distinta base intera, il campo "Descrizione fase" viene disabilitato e viene riportata in automatico il codice e descrizione della fase corrispondente.*

***ATTENZIONE!** Prima di eseguire l'aggiornamento si consiglia di controllare la scrittura delle fasi di lavorazione presenti nelle distinte basi: la conversione è irreversibile!*

Gestione rilevamento tempi

Tramite il Menù "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri di produzione" è possibile attivare una nuova gestione nata per soddisfare l'esigenza di monitorare costantemente i tempi di lavorazione degli operatori.

Operazioni preliminari da eseguire:

- **Amministrazione utenti**

Tramite il menu "Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti" è possibile in "Impostazioni – Autorizzazioni – Produzione" personalizzare per ogni utente le opzioni per la gestione del "Rilevamento tempi":

- **Distinta base primaria**

Negli "Ulteriori dati" della distinta base primaria è possibile stabilire se l'articolo prodotto finito deve essere soggetto alla funzione del "Rilevamento tempi":

Inoltre per gli articoli di tipo "L-lavorazione", nelle "Condizioni" è possibile stabilire se escludere o meno l'articolo dal rilevamento.

- **Anagrafica articoli**

Negli "Altri dati anagrafici", dei soli articoli di tipo L – Lavorazione, è possibile indicare se l'articolo è un macchinario: per la funzione del rilevamento tempi verranno considerati validi solo al fine della chiusura di fase e quindi la generazione del documento di scarico SL.

- **Bolla di lavorazione**

Affinché la fase di lavorazione sia resa visibile come riga di prodotto finito valida al rilevamento tempi è obbligatorio impegnare i suoi componenti in bolla di lavorazione.

ASSEGNAZIONE PRODOTTO FINITO

Tramite questa funzione l'utente può assegnare la fase dei prodotti finiti ai vari utenti che ne devono eseguire un rilevamento tempi.

Assegnato	Prodotto finito	Descrizione	Scadenza	Fase	Um	Quantita'	Bolla
	AMETISTA	Profumo Ametista	14/10/2022	MISCELAZIONE	kg	1,20	87.0001
Assegnato	AMETISTA	Profumo Ametista	25/11/2022	MISCELAZIONE	kg	15,00	87.0001
	AMETISTA	Profumo Ametista	25/11/2022	MISCELAZIONE	kg	2,50	87.0001
	AMETISTA	Profumo Ametista	27/11/2022	MISCELAZIONE	kg	3,75	87.0001
Assegnato	MIXCHLOEW120	Mix profumo CHLOE W...	14/10/2022	MISCELAZIONE	kg	12,00	87.0002
Assegnato	MIXCHLOEW120	Mix profumo CHLOE W...	20/11/2022	MISCELAZIONE	kg	2,40	87.0002
Assegnato	EDTCHLOEW120VEN	Eau de Toilette CHL...	Urgente	VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI	pz	100,00	87.0000
	EDTCHLOEW120VEN	Eau de Toilette CHL...	20/11/2022	VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI	pz	20,00	87.0000
Assegnato	BYBAMET50	Profumo Byblos Amet...	25/11/2022	RIEMPIMENTO	pz	50,00	87.0000
Assegnato	BYBAMET50	Profumo Byblos Amet...	27/11/2022	RIEMPIMENTO	pz	75,00	87.0000
Assegnato	AMETISTA	Profumo Ametista	15/11/2022	MISCELAZIONE	kg	5,00	88.0001
	BYBAMET50	Profumo Byblos Amet...	15/11/2022	RIEMPIMENTO	pz	100,00	88.0000
Assegnato	EDT	Eau de Toilette	20/11/2022	VERNICIATURA E SERIGRAFIA VETRI	pz	200,00	89.0000

Dettaglio: l'utente ha possibilità di visualizzare il dettaglio per la riga di prodotto finito su cui è posizionato:

Stato	Utente	Lavorazione
	Alberto	Lavorazione di serigrafia
	Alessia	Lavorazione di serigrafia
	Admin	lavorazione di verniciatura

La funzione di assegnazione, oltre ad attribuire uno o più utenti alla fase di lavorazione, ha il compito di attribuire, ove possibile, per ogni utente anche l'articolo di lavorazione con cui verrà eseguito il rilevamento. Se la fase presenta solo una lavorazione valida questa in automatico verrà assegnata a tutti gli utenti. Se la fase presenta più di una lavorazione valida, in fase di assegnazione o nel momento in cui partirà il rilevamento sarà possibile scegliere quale lavorazione assegnare all'utente. Se la fase non presenta articoli di tipo lavorazione, in fase di assegnazione non verrà impostato nessun articolo, nel momento in cui partirà il rilevamento sarà possibile scegliere quale lavorazione assegnare all'utente.

DASHBOARD UTENTE

Stato	Altri utenti	Prodotto finito	Descrizione	Scadenza	Fase	Um	Quantita'	Bolla	Lavorazione
Terminato		AMETISTA	Profumo Ametista	14/10/2022	MISCELAZIONE	kg	1,20	87.0001	Lavorazione Mix profumo ALBERTO
In pausa		AMETISTA	Profumo Ametista	25/11/2022	MISCELAZIONE	kg	15,00	87.0001	Lavorazione Mix profumo ALESSA
In pausa		AMETISTA	Profumo Ametista	25/11/2022	MISCELAZIONE	kg	2,50	87.0001	Lavorazione Mix profumo ALESSA
In lavorazione		AMETISTA	Profumo Ametista	27/11/2022	MISCELAZIONE	kg	3,75	87.0001	Lavorazione Mix profumo
Da lavorare	In lavorazione altri utenti	MIXCHLOEW120	Mix profumo CHLOE W 120	14/10/2022	MISCELAZIONE	kg	12,00	87.0002	Lavorazione Mix profumo ALESSA
Da lavorare	Altri utenti assegnati	MIXCHLOEW120	Mix profumo CHLOE W 120	20/11/2022	MISCELAZIONE	kg	2,40	87.0002	Lavorazione Mix profumo ALESSA
Da lavorare		EDTCHLOEW120VEN	Eau de Toilette CHLOE W 120 V...	Urgente	VERNICIATURA...	pz	100,00	87.0000	
In pausa		EDTCHLOEW120VEN	Eau de Toilette CHLOE W 120 V...	20/11/2022	VERNICIATURA...	pz	20,00	87.0000	lavorazione di verniciatura
In lavorazione		BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	25/11/2022	RIEMPIMENTO	pz	50,00	87.0000	Lavorazione di riempimento
Da lavorare		BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	27/11/2022	RIEMPIMENTO	pz	75,00	87.0000	
Da lavorare		AMETISTA	Profumo Ametista	15/11/2022	MISCELAZIONE	kg	5,00	88.0001	
Terminato	Altri utenti assegnati	BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	15/11/2022	RIEMPIMENTO	pz	100,00	88.0000	Lavorazione di riempimento
Terminato	In lavorazione altri utenti	EDT	Eau de Toilette	20/11/2022	VERNICIATURA...	pz	200,00	89.0000	Lavorazione di serigrafia

Legenda Stato:

- Da lavorare – La riga di prodotto finito deve ancora essere rilevata.
- ⚠ In lavorazione – E' stato effettuato lo start, della riga di prodotto finito, dall'utente proprietario della dashboard visualizzata.
- ⏸ In pausa – Il rilevamento tempi è stato posto in pausa dall'utente.
- Terminato – È stato effettuato lo stop, della riga di prodotto finito, dall'utente proprietario della dashboard visualizzata.

Legenda Altri utenti:

- ⚠ Altri utenti assegnati – Il prodotto finito da rilevare è stato precedentemente assegnato, tramite apposita funzione, ad altri utenti oltre all'utente proprietario della dashboard visualizzata.
- In lavorazione altri utenti – Il rilevamento tempi, per la riga di prodotto finito, è in esecuzione da "Altri utenti".

Sono attivi i seguenti tasti funzione:

- **Start rilevamento:** possibilità di effettuare lo start della rilevazione tempi

Start rilevamento ✕

Prodotto Finito: AMETISTA Profumo Ametista

Numero bolla: 87.0001

Lavorazione:

Data ora partenza: 14/10/2022 15:02

Data ora fine: 14/10/2022 00:00

- **Pausa rilevamento:** possibilità di mettere in pausa la rilevazione precedentemente iniziata

- **Stop rilevamento:** possibilità di terminata la rilevazione precedentemente posta in stato di start

Stop rilevamento ✕

Prodotto Finito: AMETISTA Profumo Ametista

Numero bolla: 90.0000

Lavorazione: VERNICIATURA lavorazione di verniciatur

Data ora partenza: 14/10/2022 14:30

Data ora fine: 14/10/2022 15:20

Calendario

- **Dettaglio:** l'utente ha possibilità di visualizzare il dettaglio per la riga di prodotto finito su cui si trova il focus:

Dettaglio ✕

Stato	Utente	Lavorazione	Start	Pausa	Fine	Minuti
Cerca						
00	Alessia	lavorazione di verniciatura	14/10/2022 15:13	14/10/2022 15:26		13
●	Alessia	lavorazione di verniciatura	14/10/2022 15:27		14/10/2022 16:15	48

- **Azzera dati:** permette di azzerare per le righe di prodotto finito selezionate, tutti i dati relativi allo stato e ai tempi rilevati (Movimentazioni) fino a quel momento.
- **Chiudi fase:** l'utente ha la possibilità di generare il documento SL per lo scarico di tutti i componenti relativi alla fase rilevata e che si trova allo stato "Terminato".

ELENCO RILEVAMENTI

Tutte le movimentazioni rilevate, anche per prodotti finiti terminati e cancellati, rimangono come storico all'interno dell'elenco rilevamenti, dove si avrà il riepilogo di tutti i rilevamenti effettuati.

Stato	Bolla	Descrizione	RIF.PP	Fase	Lavorazione	Utente	Data partenza	Data pausa	Data fine	Minuti	Assegnato
●	76.0000	PRODOTTO FINITO 1	1	VERNICIATURA E...	Lavorazione di seri...	Alessia	14/10/2022 14:26		13/10/2022 10:49	383	✓
	76.0000	PRODOTTO FINITO 1	1	RIEMPIMENTO		Alessia				0	✓
●	77.0000	PRODOTTO FINITO 1	1	VERNICIATURA E...	Lavorazione di seri...	Alessia	12/10/2022 13:45		12/10/2022 14:30	30	✓
●	87.0001	Profumo Ametista	1	MISCELAZIONE	Lavorazione Mix pro...	Alessia	14/10/2022 15:42		14/10/2022 16:40	58	✓
●	87.0001	Profumo Ametista	3	MISCELAZIONE	Lavorazione di seri...	Alessia	14/10/2022 15:42		14/10/2022 15:55	13	✓
●	87.0001	Profumo Ametista	4	MISCELAZIONE	lavorazione di vern...	Alessia	14/10/2022 15:42	14/10/2022 16:00		18	✓
●	87.0001	Profumo Ametista	4	MISCELAZIONE	lavorazione di vern...	Alessia	14/10/2022 15:46			0	✓
●	87.0002	Mix profumo CHLOE W 120	1	MISCELAZIONE	Lavorazione Mix pro...	Alessia	14/10/2022 15:42	14/10/2022 16:45		63	✓
●	87.0002	Mix profumo CHLOE W 120	1	MISCELAZIONE	Lavorazione Mix pro...	Alessia	14/10/2022 13:47		14/10/2022 15:48	108	✓
●	87.0002	Mix profumo CHLOE W 120	2	MISCELAZIONE	Lavorazione Mix pro...	Alessia	14/10/2022 11:00		14/10/2022 15:48	168	✓
	88.0001	Profumo Ametista	1	MISCELAZIONE	Lavorazione di seri...	Alessia	14/10/2022 15:42			0	✓
	89.0000	Eau de Toilette	1	VERNICIATURA E...	Lavorazione di seri...	Alessia	14/10/2022 15:42			0	✓
●	90.0000	Profumo Ametista	1	MISCELAZIONE	lavorazione di vern...	Alessia	14/10/2022 15:13	14/10/2022 15:26		13	✓
●	90.0000	Profumo Ametista	1	MISCELAZIONE	lavorazione di vern...	Alessia	14/10/2022 15:27		14/10/2022 16:15	48	✓

Per eventuali chiarimenti si rimanda al manuale del prodotto

Gestione stati di riga in bolla di lavorazione

Se attivato il parametro di produzione "Gestione stato righe bolla lavorazione", verrà inserita una nuova gestione degli stati di riga dei prodotti finiti all'interno della bolla di lavorazione. Impostato uno stato specifico sul prodotto finito verranno attivate e disattivate alcune operatività.

Tale gestione è attivabile solo con la bolla di lavorazione a lista, non con la bolla di lavoro ad accesso diretto.

Di seguito descrive le principali funzionalità:

- Se lo stato di riga è impostato a "I-in produzione" non sarà possibile eseguire la cancellazione della BL o della singola riga e non saranno più possibili tutte quelle operazioni o funzioni che vanno a avanzare e modificare il prodotto finito o l'impegno dello stesso. E' necessario variare lo stato per eseguire gli avanzamenti o le varie operazioni.
- Gli stati "A-annullato", "B-bloccato", "S-sospeso" e "T-scarto" non permettono di effettuare operazioni sulla riga, tranne l'operazione "Assegna fase", fintantoché lo stato di riga non viene variato dall'utente.
- Impostato manualmente lo stato "C-completato" l'unica operazione eseguibile sul prodotto finito è lo scarico a fase CL, carico del prodotto finito a magazzino.
- Una volta terminata la produzione, il prodotto finito è a fase 99 o ha scaricato l'ultima fase gestita dal prodotto finito, la riga viene posta in automatico a "C-completato":
- In bolla di lavorazione se un prodotto finito è a fase 99 o ha scaricato l'ultima fase gestita, viene rappresentato con pallini verdi nel corpo del documento. Se invece il prodotto finito è a fase CL, quindi è anche stato caricato il prodotto finito a magazzino viene rappresentato con un check:

Bolla di lavorazione n. 94.0000 del 17/10/2022

Piano di lavoro: Scadenza: Documento avanzamento: Con conferma Informazioni PF: Riferimento Tracciabilità PF

Magazzino PF: 1 MAGAZZINO PRINCIPALE Magazzino MP: 1 MAGAZZINO PRINCIPALE Operazione: Scarico/carico Assegna lotti Fino a fase:

Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Fase
EDPCHLOEW120VEN Eau de Parfum CHLOE W 120 VEN	pz	200,00						
EDTCHLOEW100VEN Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN	pz		50,00	✓	✓	✓	✓	
EDTCHLOEW50 VEN Eau de Toilette CHLOE W 50 VEN	pz		150,00	4	4	4	4	

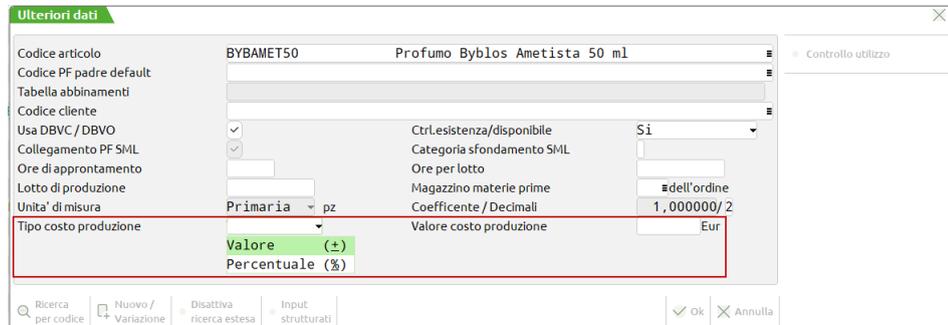
Note: Valore impegni Valore scarichi

SML Sospesi Ulteriori dati

Calendario Sostituisci Filtro MP Modifica PF Conferma ramo Qta suddivisa per taglia Elimina riga OK Annulla

Calcolo automatico del Costo Industriale in fase di generazione del CL

Negli "Ulteriori dati" della distinta base sono stati aggiunti due campi: "Tipo costo di produzione" e "Valore costo di produzione".



Se tali campi vengono valorizzati, in fase di documento CL (carico prodotto finito) viene sommato tale costo al costo di movimentazione ed aggiornato il valore nella bolla di lavorazione.

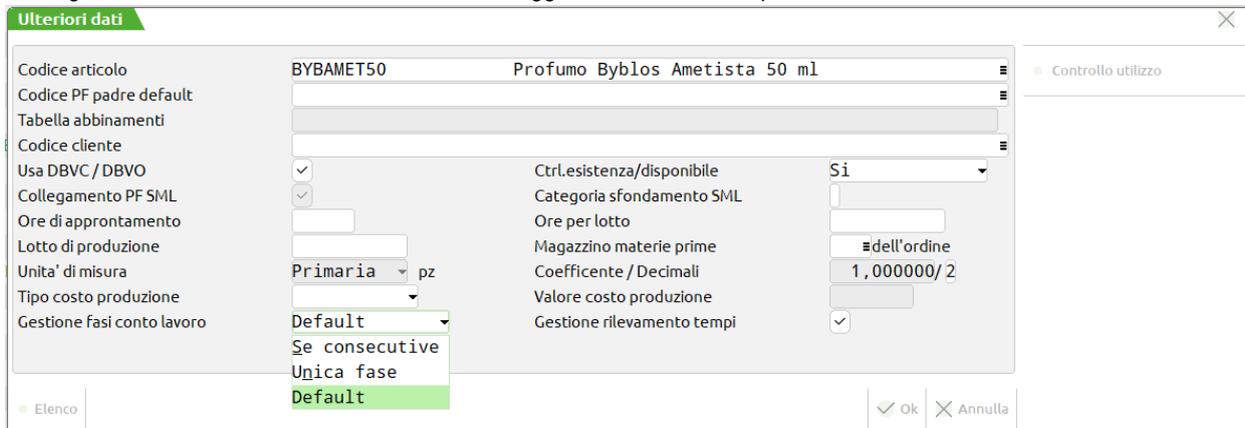
"Tipo costo produzione", accetta due valori:

- A valore: viene sommato un valore fisso specificato nel campo successivo "Valore costo produzione".
- A percentuale: viene sommata una percentuale specificata nel campo successivo "Valore costo produzione".

Nella funzione "Calcolo costo prodotti finiti" se il flag "Usa costo in DBP" viene considerato anche questo valore nel calcolo (Sol. 66015).

Conto lavoro passivo: gestione fasi consecutive

Negli "Ulteriori dati" della distinta base è stato aggiunto un nuovo campo "Gestione fasi conto lavoro":



Accetta tre valori:

- o Default: comportamento standard, in "Invio conto lavoro" verranno visualizzate le fasi marcate nella distinta base in conto lavoro e per la stessa le fasi verranno gestite singolarmente.
- o Se consecutive: se in una distinta base vengono marcate in conto lavoro due fasi consecutive, per esempio la prima e la seconda fase, in "Invio conto lavoro" verrà visualizzata direttamente la seconda fase. In questo modo la prima e la seconda fase verranno movimentate insieme. Questa funzionalità è valida solo se le fasi hanno stesso magazzino e stesso fornitore, altrimenti il comportamento sarà quello di "Default".
- o Unica fase: se in distinta base vengono marcate in conto lavoro più fasi, ma non consecutive tra loro, per esempio la prima e la terza fase, in "Invio conto lavoro" verrà visualizzata direttamente la terza fase anche se esistono delle fasi intermedie non marcate come conto lavoro esterno. Le fasi, dalla prima alla terza, verranno movimentate contemporaneamente e come fornitore e magazzino per il documento verranno presi, se impostati, quelli indicati nell'ultima fase di conto lavoro (terza fase).

Inserimento di un componente in modo massivo nelle distinte base

È stata aggiunta la funzione che consente di inserire un componente in tutte, o in parte, le distinte basi primarie presenti in archivio in modo massivo. L'operazione apporta variazioni definitive ai dati degli archivi, che vengono elaborati sequenzialmente;

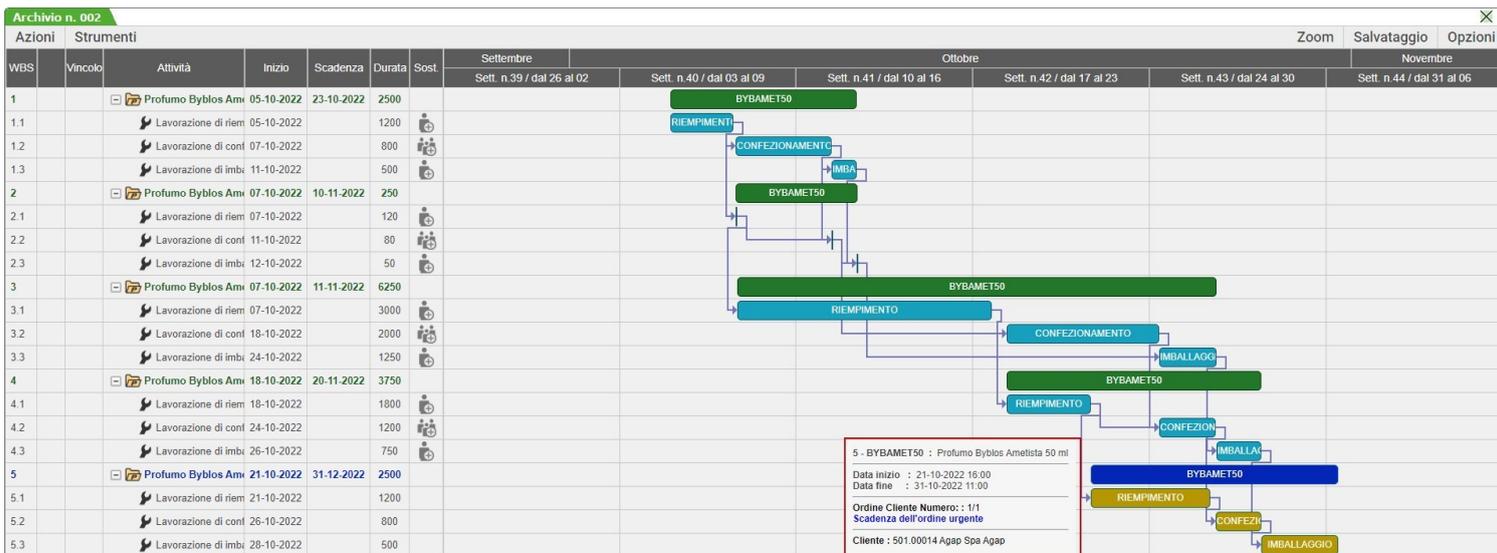
NOTA BENE: prima di eseguire questa operazione è necessario effettuare una copia di sicurezza degli archivi dell'azienda.

Questa funzione aggiorna tutte le distinte basi con il nuovo componente ma non modifica i documenti di produzione (Sol. 61404).

Planning: data di scadenza per gli Ordini Clienti "Urgenti"

Elaborando gli ordini clienti, è possibile impostare per le righe "Urgenti" una data di scadenza. Di default verrà considerata come scadenza fine anno "31/12/XXXX".

Non impostando una data di scadenza, gli ordini clienti urgenti saranno i primi ad essere elaborati, mentre impostando una data di scadenza, gli ordini clienti urgenti possono essere elaborati in seguito:



Nella rappresentazione del planning, nel tooltip, è stata aggiunta la scadenza originale dell'ordine cliente (Sol. 66440).

Ristrutturazione Interfaccia

Rinnovamento di alcune funzioni con l'utilizzo dei nuovi elenchi con la possibilità di ordinare, filtrare e, dove possibile, visualizzare i totali ed esportare in Excel i dati presenti in finestra:

- **Consuntivo per prodotto finito**

Articolo	Um	Quantità	Valore	In produzione	MP Scaricate	MP Depositat.	PF evadibili	PF consegnat.	PF fatturati	Movimenti vari
ASBBOSSM120VEN	pz	0,0	0,0	1,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYBAMET100	pz	760,0	564,5	100,0	19.358,92	513,33	310,0	50,0	0,0	0,0
BYBAMET120	pz	150,0	90,0	0,0	776,5	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
BYBAMET50	pz	860,0	464,4	900,0	6.756,34	4.705,31	0,0	100,0	500,0	0,0
BYBAMETISTA	pz	0	0,0	110	0	0	0	0	0	100
CREMA	pz	0,0	0,0	100,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
DPAS	pz	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
EDCHBOSSM120VEN	pz	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDCPERLAW100VEN	pz	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDCTFORDW120TST	pz	0,0	0,0	500,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDPCHLOEW100TST	pz	0,0	0,0	10,0	10,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
EDPCHLOEW100VEN	pz	0,0	0,0	200,0	200,0	626,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDPCHLOEW120VEN	pz	0,0	0,0	100,0	100,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDPPERLAW50 VEN	pz	0,0	0,0	100,0	100,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDTCHLOEW100VEN	pz	1.350,0	22.086,0	100,0	21.515,48	617,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
EDTCHLOEW120VEN	pz	0,0	0,0	50,0	0,0	309,52	0,0	0,0	0,0	0,0
EDTCHLOEW50 VEN	pz	0,0	0,0	200,0	0,0	1.224,02	0,0	0,0	0,0	0,0
EDTHBOSSM100VEN	pz	500,0	5.930,0	500,0	9.360,32	565,0	500,0	0,0	0,0	0,0
EDTHBOSSM120VEN	pz	0,0	0,0	460,0	1.610,0	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDTHBOSSM50 VEN	pz	0,0	0,0	550,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
MISCELACREMA	kg	0,0	0,0	200,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIXCHLOEW100	kg	21,0	2.251,5	100,0	548,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIXCHLOEW120	kg	18,0	1.950,0	0,0	473,6	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0
MIXCHLOEW50	kg	0,0	0,0	10,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIXHBOSSM100	kg	50,0	3.734,0	0,0	951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIXHBOSSM120	kg	55,2	4.559,76	12,0	1.221,32	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale parziale										
Totale			41.835,96							

- **Creazione semilavorati sospesi**

SMIL	Descrizione	Cliente	Ragione sociale	Numero	Data	Scadenza	Scad. BL	UM	Quantita'	Mag	RIFP
MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100					02/10/2022		kg	1,00	1	3
MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100					03/10/2022		kg	10,00	1	1
MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100					26/10/2022		kg	5,00	1	4
MIXCHLOEW120	Mix profumo CHLOE W 120					20/11/2022		kg	18,00	1	2
MIXCHLOEW120	Mix profumo CHLOE W 120					11/12/2022		kg	1,80	1	5
MIXHBOSSM120	Mix profumo HBOSS M 120					19/10/2022		kg	2,40	1	6
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					10/11/2022		kg	1,00	1	7
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					15/11/2022		kg	1,20	1	8
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					22/11/2022		kg	2,50	1	9
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					25/11/2022		kg	3,50	1	10
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					10/12/2022		kg	4,00	1	11
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					15/12/2022		kg	4,50	1	12
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					03/01/2023		kg	5,00	1	13
MIXPERLAW100	Mix profumo PERLA W 100					10/01/2023		kg	15,00	1	14

Progressivi	Esistenza	In produzione	Disponibile netto	Disponibile lordo
	-144,90	100,00	-144,90	-44,90

- **Totali articoli**

Codice	Descrizione	Um	Quantità	Esistenza	Dispon. Netto	Mag
AMETISTA	Profumo Ametista	gr	30000			
CAPS	Cappuccio per profumeria	pz	500,00	5.000,00	4.500,00	3
PUMP	Pompa per profumeria	pz	500,00	1.200,00	700,00	1
RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento	mn	600	0,00	-10,00	1
01	materia prima 01	pz	500,00	500,00	0,00	1
LEAFLET	Leaflet	pz	500,00	1.000,00	500,00	1
ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria	pz	500,00	1.200,00	700,00	1
CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di confezionamento	mn	400	0,00	-6,66	1
AAA	Astuccio profumeria	pz	500,00	1.500,00	1.000,00	1
CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	84,00	1.500,00	1.416,00	1
IMBALLAGGIO	Lavorazione di imballaggio	mn	250	0,00	-4,16	1

Stampa Raccordo Civile Fiscale – Operazioni di Variazione - Spese di rappresentanza

È stata rilasciata la stampa grafica con il dettaglio delle spese di rappresentanza deducibili in base al test di congruità dei ricavi ex art. 108, comma 2, TUIR.

Nuova stampa

DETTAGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA		Pagina:	1
Azienda:	ABC ALFA SPA	Data di stampa:	01/08/2021
Ordine:		Modulo:	-RAPPR
<hr/>			
715.00027	RAPPRESENTANZA	1.000,00	
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	7.500,00	
737.00022	OMAGGI CLIENTI RAPPRESEN.(oltre50€)	3.000,00	
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		11.500,00	
RICAVI (A1 + A5A + A5B)		100,00	
IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE		1,50	
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI		1,50	
<hr/>			
Note			
L'importo massimo deducibile viene calcolato nel seguente modo:			
Per 'RICAVI (A1+A5A+A5B)' minori o uguali a 10.000.000		Fino al 2015 compreso	applica 1,3%
Per 'RICAVI (A1+A5A+A5B)' compresi tra 10.000.000 e 50.000.000			Dal 2016 applica 1,5%
Per 'RICAVI (A1+A5A+A5B)' maggiori o uguali a 50.000.000			applica 0,5% applica 0,6%
			applica 0,1% applica 0,4%
Al campo 'SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI' viene associato l'importo minore tra: 'TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA' e 'IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE'			

Vecchia stampa

Azienda:	AAA ARTIOLI SRL	Data di stampa:	05/10/2021
Ordine:		Modulo:	-RAPPR
Dettaglio spese di rappresentanza		Pagina:	1
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	45.000,00	
TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA		45.000,00	
RICAVI (A1 + A5A + A5B)		3.031.280,00	
IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE		45.469,20	
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI		45.000,00	
<hr/>			
Note			
L'importo massimo deducibile viene calcolato nel seguente modo:			
Per 'RICAVI (A1+A5A+A5B)' minori o uguali a 10.000.000		Fino al 2015 compreso	applica 1,3%
Per 'RICAVI (A1+A5A+A5B)' compresi tra 10.000.000 e 50.000.000			Dal 2016 applica 1,5%
Per 'RICAVI (A1+A5A+A5B)' maggiori o uguali a 50.000.000			applica 0,5% applica 0,6%
			applica 0,1% applica 0,4%
Al campo 'SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI' viene associato l'importo minore tra: 'TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA' e 'IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE'			

Stampa immediata in formato Excel in presenza di apposito modulo

Nei moduli di stampa grafica è stato implementato un ulteriore parametro che permette di eseguire la stampa del modulo nelle sole stampanti di tipo Excel (formato stampante XML oppure CSV), oppure 'Tutte tranne Excel', oppure 'Tutte'. L'opzione è disponibile premendo [F6] Parametri modulo, dal modulo grafico che si vuole personalizzare. Il parametro è impostato di default su 'Tutte' per permettere la stampa su tutte le stampanti come avveniva in passato.

Per esempio, la stampa "Azienda > Stampe > Stampa dati generali aziende" con modulo AANAZ_-EXCEL Anagrafica azienda, è stata modificata rendendola stampabile solo su stampanti Excel (formato XML o CSV) così da non dover selezionare nuovamente la stampante excel quando si conferma la stampa con F10.

Anche la stampa Contabilita' > Stampe > Stampa anagrafiche > Stampa rubriche piano dei conti (Alt+CTCR) è stata implementata del modulo grafico -RUBEX disponibile solo sulle stampanti Excel:

“Blocca Colonne” sugli elenchi

Nelle liste a elenco dati, è stata implementata la possibilità di bloccare e stabilire la posizione delle colonne. La sezione “Blocca” consente di indicare tre colonne a sinistra e tre colonne a destra dell’elenco, specificando quali debbano comparire come Prima, Seconda, Terza, Terzultima, Penultima, Ultima. In questo modo le colonne indicate appariranno nella posizione assegnata durante lo scorrimento orizzontale delle informazioni.

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Filtro	Blocca
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento	4	Contenuto		Abilitato	Terza
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento elettronico	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto	Crescente	Abilitato	Prima
<input checked="" type="checkbox"/> Data documento	8	Contenuto		Abilitato	Seconda
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore	37	Contenuto		Abilitato	Ultima
<input checked="" type="checkbox"/> Stato fattura	5	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Totale Iva		Escludi		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento	20	Contenuto		Abilitato	Terzultima
<input type="checkbox"/> Totale da pagare		Escludi		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Note	17	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Causale	16	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Destinatario	21	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Pagamento	6	Contenuto		Abilitato	Penultima
<input checked="" type="checkbox"/> Valuta	6	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento in valuta	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Denominazione	37	Contenuto		Abilitato	

Opzioni elenco

Memorizza filtro Visualizza totali Totale generale, sel

Mantieni seleziona tutto con cambio filtro

Raggruppamento dati Predefinito Sposta colonna su Sposta colonna giu' Ok Annulla

Visualizza totali nella parte inferiore degli elenchi

Da questa versione è possibile visualizzare le somme dei totali sul piede della lista, tramite il parametro “Visualizza totali”, nella “configurazione elenco”.

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Filtro	Blocca
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento elettronico	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto	Crescente	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Data documento	8	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore	37	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Stato fattura		Escludi		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Iva	17	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale da pagare	20	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Note		Escludi		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Causale		Escludi		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Destinatario		Escludi		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Pagamento		Escludi		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Valuta	6	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento in valuta	20	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Denominazione		Escludi		Abilitato	

Opzioni elenco

Memorizza filtro Visualizza totali Totale generale, sel

Mantieni seleziona tutto con cambio filtro

Raggruppamento dati Predefinito Sposta colonna su Sposta colonna giu' Ok Annulla

Dato che la visualizzazione dei totali a piè di lista riduce il numero di documenti visibili per pagina (righe), è possibile configurarla a seconda delle esigenze:

- Totale generale, selezione e parziale
- Totale generale e selezione
- Totale generale e parziale
- Totale generale

Nell'esempio sotto è attiva l'opzione "Totale generale, selezione e parziale" e quindi sono visualizzati: "Totale selezione" (i documenti selezionati); "Totale parziale" (i documenti filtrati per data) e "Totale" (dei documenti per tipo, in questo caso le fatture):

Totale selezione	33,77	188,37	200,37
Totale parziale	42,93	336,90	384,90
Totale	8.587,52	49.888,92	49.966,05

La sezione dei totali nel piede della lista è attualmente disponibile, oltre che in Emissione/Revisione documenti, nelle funzioni di Emissione effetti, Consuntivo prodotto finito, Elenco rilevamenti, come evidenziato nei precedenti paragrafi.

Export immediato su Excel dei dati presenti nell'elenco

Nelle finestre a elenco dati è ora possibile esportare direttamente su Excel i dati presenti:

The screenshot shows the 'Elenco documenti fattura' window with columns for Tipo, TD, Numero, Data doc, Cliente/fornitore, Stato, Note, Causale, Destinataria, and Totale Documento. An Excel spreadsheet is open in the foreground, displaying the data from the software window in a structured table format.

Si ricorda che tutte le particolarità delle finestre ad elenco dati sono riportate nel manuale prodotto, nella sezione "Interfaccia Utente" delle nozioni generali.

Gestione altezza minima del font su Idesk, Zoom video e barre di scorrimento

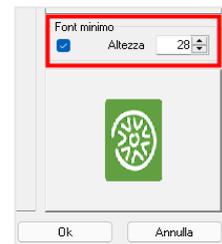
Da questa versione è possibile gestire, tramite parametro, l'altezza minima del font utilizzato dall'interfaccia di iDesk.

Il parametro è visibile e modificabile accedendo alle informazioni sistemiche del programma (cliccando col tasto destro del mouse sul logo Mexal/Passcom in basso a sinistra dell'interfaccia).

Viene inoltre gestita anche la possibilità di eseguire uno zoom (in e out) sulla visualizzazione corrente utilizzando o la rotellina del mouse, tenendo contemporaneamente premuti i tasti Shift e Ctrl sulla tastiera, oppure direttamente con la combinazione da tastiera Ctrl+ e Ctrl-. La combinazione Ctrl0 riporta invece la dimensione al default.

In entrambi i casi, sia agendo da parametro che eseguendo uno zoom da mouse, l'altezza massima del font minimo impostabile è 100.

Nel caso in cui venga effettuato un aumento del font minimo e quindi la videata non risulta essere tutta visibile a video, il programma attiva le barre di scorrimento dell'interfaccia, sia lateralmente che orizzontalmente.



Esse possono essere controllate da mouse o touchpad oppure tramite le seguenti combinazioni di pulsanti:

- è possibile scorrere la barra verticale tramite i comandi Alt + rotellina del mouse oppure Alt + frecce direzionali (Su e giù) da tastiera;
- è possibile scorrere la barra orizzontale tramite i comandi Alt+Shift + rotellina del mouse oppure Alt + frecce direzionali (sinistra – destra) su tastiera

GESTIONE ALTEZZA MINIMA DEL FONT SU WEBDESK

Anche su client Webdesk, da questa versione è possibile impostare, tramite parametro, l'altezza minima del font utilizzato dall'interfaccia.

Il parametro è attivabile e modificabile accedendo al menu dell'applicazione (icona in basso a destra dell'interfaccia) alla sezione Impostazioni – Interfaccia Grafica – Font – Font minimo.



Tra parentesi viene indicato l'attuale valore del Font minimo utilizzato, tramite i pulsanti "Aumenta font minimo (+1) e Diminuisce font minimo (-1) è possibile variarne il valore.

Nel caso venga eseguito un ridimensionamento della finestra, tale che non tutta l'interfaccia sia visibile a video, si attiveranno anche in questo caso le barre di scorrimento, verticale e laterale.

Esse possono essere controllate da mouse o touchpad, oppure tramite le seguenti combinazioni di pulsanti:

- è possibile scorrere la barra verticale tramite i comandi Alt (option per dispositivi Apple) + rotellina del mouse oppure Alt + frecce direzionali (Su e giù) da tastiera
- è possibile scorrere la barra orizzontale tramite i comandi Shift+Alt (option) + rotellina del mouse oppure Alt (option) + frecce direzionali (sinistra – destra) su tastiera.

Nuova interfaccia Amministrazione MxServer via browser

Questa versione introduce un rinnovamento dell'interfaccia amministrativa di MxServer tramite browser, sia in senso strettamente grafico sia come migliorie e funzionalità aggiuntive.

Seguono i punti salienti.

- Colori adattati al tema del prodotto.
- Errori di autenticazione evidenziati nella finestra iniziale di accesso.
- Apertura automatica lista utenti dopo l'eventuale autenticazione.
- Estensione funzionalità su lista utenti:
 - o checkbox per selezionare singole connessioni o tutte le connessioni;
 - o selezione/deselezione di tutte le sospese;
 - o selezione/deselezione di tutte le connesse;
 - o terminazione soft di tutte le connessioni selezionate, qualunque sia l'operatività eseguita per selezionarle;
 - o terminazione hard di tutte le connessioni selezionate, qualunque sia l'operatività eseguita per selezionarle;
 - o valorizzazione immediata del numero connessioni in stato connesso e sospeso;
 - o finestra conferma del numero connessioni di cui richiesta terminazione soft rispetto al totale e solo quando richieste due o più. Per la terminazione hard, il rapporto numerico si trova evidenziato nella tradizionale finestra di warning che ricorda i rischi di tale terminazione forzata.
- Lista utenti mostra anche data/ora di ultima sospensione delle connessioni sospese.
- Migliorie di gestione generale della tastiera, con focus attivo sulla lista utenti iniziale, in uscita dalle dialog che rimangono sulla lista utenti, poi tasti sulle dialog stesse: Esc per annullare, Invio per confermare, disponibili entrambi quando la dialog mostra un solo pulsante d'azione.

Per tutta l'operatività si rimanda all'apposito capitolo sul manuale utente.

Passbuilder

NUOVA VERSIONE WEBAPI 1.7

Nuovi servizi

- Avanzamento di produzione
- Spezza riga bolle di lavorazione

Nuove risorse

- mappa-articoli
- tipi-lotti-matricole
- fasi-lavorazione

Nuovi campi

- Aggiunti nella risorsa liste-prelievo i campi di tipo array prioritari e gest_residuo
- Sono stati cambiati i nomi dei campi per la gestione dei residui "nr_colli_trs"
 - "quantita_trs "
 - "qta_taglia_trs "
 - "qta_lotto_trs "
 - "nr_colli_lo_trs "
 - "qta_tg_lo_trs"
- Nella risorsa ubicazioni aggiunta in query string la variabile dettlotti=true/false
- Aggiunte le variabili di sola lettura per i totali del documento in tutte le risorse sotto il contenitore documenti:
 - o tot_doc_validi
 - o tot_iva
 - o tot_documento
 - o tot_doc_pagare

Per tutti i dettagli ed esempi di utilizzo fare riferimento al manuale WebAPI v1.7 pubblicato in area sviluppatori.

MDS-SPRIX

Documenti di magazzino, struttura _mm nuove variabili: totali di testata: totale documento, totale iva, totale da pagare

Aggiunte nuove variabili contenenti i totali del documento: _MMTOTVALID\$, _MMTOTIVA(), _MMTOTDOC(), _MMTDAPAGARE() e relative variabili dizionario mmtdv, mmktiv, mmtdo, mmtdp, octdv, octiv, octdo, octdp, oftdv, ofktiv, oftdo, oftdp, omtdv, omtiv, omtdo, omtdp, optdv, optiv, optdo, optdp, ortdv, ortiv, ortdo, ortdp.

N.B.: Sui documenti inseriti prima della versione 2022I i totali non sono immediatamente disponibili a meno di aver fatto girare la funzione 'Servizi > Variazioni > Magazzino > Calcola totali documenti' in alternativa è sufficiente leggere (GETMM) e riscrivere (PUTMM) il documento. La variabile MMTOTVALID\$ (S/N) indica se i totali sono stati valorizzati per la testata.

Documenti di magazzino, istruzione putmm nuovi campi per trasformazione nativa documenti

Aggiunte nuove variabili alla struttura _MM per la trasformazione nativa dei documenti: _MMSIGTRAS\$, _MMCCLR(R), _MMQTAR(R), _MMTAGR(R,T), _MMLQTAR(R,L), _MMLQTATGR(R,L,T), _MML_COLLI(R,L), _MML_LCOLLIR(L), _MML_LQTAR(L), _MML_LQTATGR(L,T) e _MMUBISURES\$(R).

Magazzino, nuova istruzione getcondoc funzione nativa per calcolo prezzo, sconto e provvigione

Creata nuova istruzione per il calcolo del prezzo in base alle condizioni documento: variabili di struttura _PZD e relative istruzioni GETCONDDOC, AZZVARSYS 58, AZZCATVARSYS "PZD" e variabili _ERRPZD e _ERRPZD\$.

L'istruzione GETCONDDOC sarà disponibile anche per Sprix Mobile (vedi manuale SprixMobile v1.5.2 scaricabile da area sviluppatore) con la prossima uscita della nuova versione di Passmobile, appena disponibile sugli Store Google Play e Apple Store.

Produzione, istruzione sprigbl nuovo parametro stato di riga del prodotto finito

Aggiunti nuovi parametri facoltativi (STSRIGAORIG e STSRIGADEST) nella funzione SPRIGBL.

Produzione, istruzione svildb nuovo parametro di sviluppo della dbv

Aggiunto nuovo parametro, facoltativo, di sviluppo della distinta base di variazione (DBV) per bolla di lavoro (DTDOC, BOLLA, SOTTOBOLLA E RIFPFN).

Produzione, nuova istruzione avanzapf funzione nativa avanzamenti di produzione

Creata la nuova istruzione per l'avanzamento di produzione: variabili di struttura _APF e relative istruzioni AVANZAPF, AZZVARSYS 73, AZZCATVARSYS "APF" e variabili _ERRAPF, _ERRAPF\$, _NLOTTIAPF e _NAPF.

Riconciliazione bancaria

Nuova variabile _PCBARICO e relativa variabile dizionario pcbri.

Esistenza e disponibilità netta articoli

Nuove variabili dizionario aqesi e aqdin.

Istruzione delcfr

Resa disponibile in collage server remoto (Sol. 67502).

Progressivi articoli di magazzino

Aggiunto variabile ID lotto a struttura _PAM (_PAMIDLOTTO).

Mobiledesk: Nuova versione 3.5

CREDENZIALI DI ACCESSO AL GESTIONALE NELLA SCHERMATA INIZIALE DI CONFIGURAZIONE APP PER INSTALLAZIONI LOCALI

Dalla configurazione app, per le installazioni locali risulta possibile impostare le credenziali di accesso al gestionale (campi "Utente" e "Password") insieme all'eventuali di sistema operativo. Il nome utente rimane memorizzato indipendentemente dal parametro "All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente che si è collegato" nella finestra "Impostazione gestione accessi" con F7 sulla lista utenti principale dell'amministrazione utenti (menu Servizi / Configurazioni / Amministrazione utenti). Qualora nessun utente/password sia impostato nella configurazione app, l'autenticazione avverrà direttamente dal terminale gestionale (mx00) come prima e, in questo caso, il nome eventualmente proposto dipende dal suddetto parametro "All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente che si è collegato" in amministrazione utenti.

09:37 MobileDesk

PASSEPARTOUT®
Software e servizi gestionali

SOFTWARE GESTIONALE
UN OFFERTA DI SOFTWARE GESTIONALE, INNOVATIVO, COMPLETO, AFFIDABILE

ACCESSO A PASSEPARTOUT LOCALE

Inserire le credenziali al sistema operativo del server **ecapicchioni.passepartout.local:4000** (se necessario)

Utente
admin

Password

Utente sistema operativo
mexaladmin

Password sistema operativo

Configura Connetti

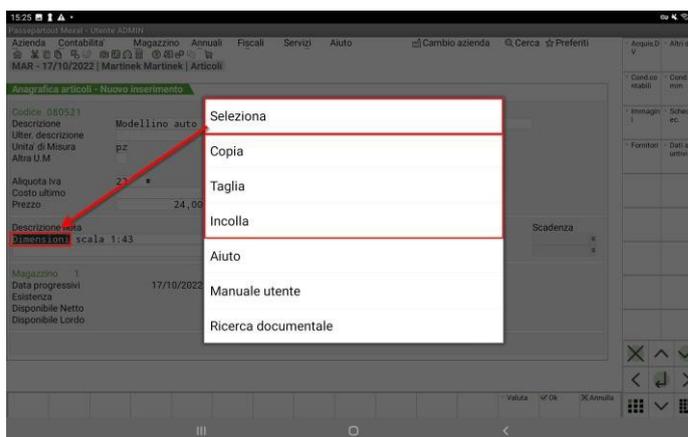
© 2012 Passepartout s.p.a. - World Trade Center - Via Consiglio dei Sessanta 99, 47891 Dogana Repubblica di San Marino
Tel. 0549 978011 - Numero Verde 800 414243
Codice Operatore Economico SM03473 - Iscrizione Registro Società n° 6210 del 6 agosto 2010 - Capitale Sociale € 2.800.000 i.v.

ULTIMO NOME LOGIN PROPOSTO ANCHE IN AMBIENTE LIVE

Qualora l'amministratore abbia attivato il parametro "All'accesso proponi il nome dell'ultimo utente che si è collegato" nella finestra "Impostazione gestione accessi" con F7 sulla lista utenti principale, ora le installazioni Live, nella schermata di configurazione connessione Live dell'app MobileDesk propongono l'ultimo nome utente autenticato al gestionale. Qualora il parametro sia disattivato sul gestionale, il campo Utente risulterà sempre vuoto ad ogni accesso e si dovrà digitarne il nome manualmente. Come il parametro si attiva lato gestionale, al successivo accesso l'app propone automaticamente l'ultimo nome correttamente autenticato.

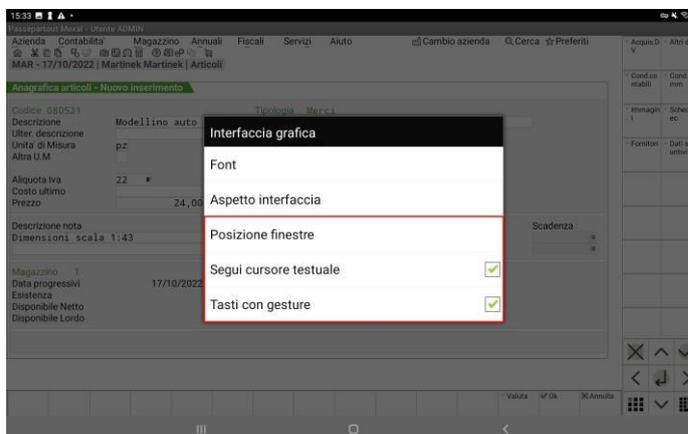
COMANDI DI SELEZIONE, COPIA, TAGLIA ED INCOLLATESTO SU CAMPI DI INPUT

Posizionandosi col cursore su un campo di testo e richiamando il menu contestuale di Mobiledesk (gesture LONG PRESS) il programma rende ora disponibili la funzione di selezione del testo ed i comandi di taglia, copia ed incolla testo. Per eseguire la selezione del testo che verrà riportato nella clipboard del dispositivo sarà sufficiente cliccare sul menu contestuale il pulsante “Selezione” ed eseguire sul campo di testo uno “scroll” laterale (che può essere bidirezionale) del cursore. Il testo selezionato apparirà “evidenziato” e si potrà procedere con la copia, il taglia e l’incolla.



NUOVI MENU INTERFACCIA GRAFICA

All’interno del menu dell’applicazione (richiamabile da Mobiledesk con un “long press” sulla cornice grigia in alto, dove viene riportato prodotto ed utente in uso) state inserite tre nuove voci alla sezione “Impostazioni – Interfaccia grafica”:



- **POSIZIONE FINESTRE:** possibilità di scelta tra la MODALITÀ PREDEFINITA (invariata rispetto alla precedente versione) e la nuova MODALITÀ CENTRATA che posiziona verso il centro della videata le finestre aperte, visibili a video.
- **SEGUI CURSORE TESTUALE:** attivo di default, in caso di ridimensionamento della videata, durante la digitazione di un testo, la pagina esegue uno “scroll” automatico seguendo il movimento del cursore testuale. In sostanza l’ultimo carattere digitato sarà sempre visibile a video, non uscirà mai dal campo visivo dell’operatore. Se disabilitato, lo “scroll” della videata sarà sempre manuale ed a carico dell’operatore.
- **TASTI CON GESTURE:** attivo di default, permette di inviare input a Mexal eseguendo gesture sullo schermo. Ad esempio posizionandosi nel menu “Azienda” di Mexal ed eseguendo uno “scroll” dal basso verso l’alto sullo schermo viene navigato dall’alto verso il basso tutto l’elenco delle voci di menu presenti sotto “Azienda”. Se disabilitato ogni input sul programma deriverà da un tasto/pulsante digitato all’interno dello stesso.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE BEEP SU IDESK WINDOW: Da questa versione è possibile attivare/disattivare il “beep” di avvertimento che il programma produce in caso di azione incompatibile con il campo e/o con la funzione in uso. È sufficiente utilizzare la combinazione di tasti “CTRL+ALT+B” (indipendentemente dal menu in cui si è posizionati): premuta alternativamente, previa richiesta di conferma tramite messaggio, consente di abilitare o disabilitare il suono per la postazione di lavoro in cui si sta operando. L'implementazione sostituisce di fatto l'eventuale modifica manuale all'interno del file “mxdesk.ini” (“Beep=0” spento, “Beep=800” acceso).

Azienda

FATTURE ELETTRONICHE - AZIENDE DI SAN MARINO: Dal 01/07/2022 è stato introdotto l'obbligo per le aziende sammarinesi di presentare le fatture in esportazione verso l'Italia in modalità elettronica secondo quanto previsto dal Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 (da tale data non è più possibile presentare fatture export verso l'Italia in modalità cartacea fatto salvo per le ipotesi di esenzione). È stato pertanto introdotto uno specifico controllo in modo da bloccare l'errato invio di file direttamente al Sdl senza passare dall'Hub di San Marino.

In particolare, a prescindere dal fatto che l'installazione venga aggiornata o meno alla presente versione, in caso il parametro “Invio fatture emesse a Tributario” presente nella finestra “Gestione fatture elettroniche RSM” sia impostato a No (vuoto) oppure non sia stato impostato il token di autenticazione in tale finestra, in fase di invio fattura viene visualizzato un messaggio bloccante che richiede di verificare e confermare la configurazione della fatturazione elettronica. Il messaggio continuerà ad essere visualizzato fino a quando l'utente non confermerà le impostazioni.

A tal proposito, solo con la presente versione si potrà confermare la volontà di inviare direttamente al Sdl, senza passare dall'Hub di San Marino, confermando la finestra “Gestione fatture elettroniche RSM” con il parametro “Invio fatture emesse a Tributario” a No (vuoto) oppure confermando la finestra di configurazione fatturazione elettronica senza compilare la finestra “Gestione fatture elettroniche RSM”. Si ricorda per scrupolo che l'invio diretto di file a clienti italiani tramite il Sdl da parte di aziende sammarinesi senza passare dall'Hub sammarinese non è riconosciuto né dalla normativa sammarinese né da quella italiana.

Nella finestra “Gestione fatture elettroniche RSM” è stato inoltre introdotto un ulteriore parametro “Ricezione fatture da Tributario” proposto di default flaggato se inserito il token di autenticazione. Quindi in caso si necessiti di gestire solo il ciclo attivo, ora è possibile inibire la ricezione tramite Passhub delle fatture passive pervenute dall'Italia togliendo il flag al suddetto parametro. Se si toglie il flag viene di conseguenza inibito l'accesso al parametro “Gestione integrative” (Sol. 67119).

Per le sole aziende di San Marino, è possibile inoltrare in conservazione fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni italiane per le quali dal Sistema di Interscambio è stata restituita la sola ricevuta di tipo RC o MC (Sol. 67373).

Se l'azienda di San Marino utilizza il token del depositario e questo è stato rinnovato perché scaduto, veniva dato l'errore token scaduto senza considerare la nuova scadenza del token del depositario. (Sol. 67808).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE: Se in emissione documento Xml si valorizzavano i campi 'Indirizzo'; 'Cap'; 'Località', 'Prov' nella sezione 'Riferimenti trasporto' nel piede del documento, nel file Xml generato il 'Cap' veniva erroneamente riportato come '00000' (Sol.67682).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE – INTEGRATIVE: Implementata la gestione dei dati aggiuntivi Xml di testata e di riga su modulo NAE in Parcellazione Studio.

La generazione massiva riportava nel campo “Data fattura collegata” del file xml la data della registrazione contabile della fattura ricevuta dal fornitore anziché la data del documento emesso dal fornitore (Sol. 67813).

DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Inoltrando un documento in conservazione che riporta un codice cliente/fornitore in testata, la procedura controlla che nella relativa anagrafica ci siano le informazioni quali partita iva o codice fiscale o indicazione di persona fisica, al fine di riportare nei metadati obbligatori previsti dalle Linee Guida Agid le indicazioni coerenti inerenti a tale soggetto (Sol. 66682). Se mancanti, l'invio non viene effettuato suggerendo di aggiornare l'anagrafica del cliente/fornitore relativo prima di tentare nuovamente l'inoltro in conservazione.

CASSETTO FISCALE – VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE: Accedendo alla visualizzazione dei documenti sincronizzati dal cassetto fiscale, è possibile eseguire la ricerca testuale, ma questa va a beneficio solo di alcune colonne. Ora la ricerca avviene su tutte (Sol. 67581).

STAMPE – STAMPA DATI GENERALI AZIENDE: Corretta anomalia che si verificava nella suddetta stampa, se nei "Parametri contabili" e nei "Parametri IVA" venivano apposte le barrature su "Esonero presentazione dichiarazione IVA" ed "Esonero Comunicazione Liquidazione IVA": adesso, vengono stampati i valori corretti (Sol. 65541).

Contabilità

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI: Nel momento in cui si inserisce una scrittura di apertura, suddividendo l'operazione per centri di costo/ricavo, e la somma dei conti patrimoniali è zero, il tasto 'Elimina' nell'anagrafica del conto è attivo.

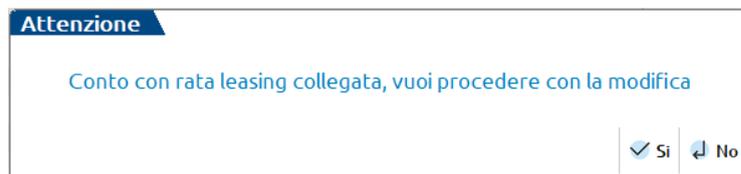
Da questa versione è stato disattivato il relativo tasto funzione come succede per i clienti/fornitori (Sol. 67616).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML EMESSE/IMPORT FATTURE XML RICEVUTE: È stato variato il comportamento del programma in caso di import fatture xml emesse e ricevute che restituiscono il messaggio "Totale sezioni <Dati Riepilogo> diverso da totale documento" dovuto ad una differenza minore/uguale a 1 euro. Da questa versione sarà valorizzato il conto automatico "Abbuoni/Arrotondamenti passivi" sia per le fatture emesse che ricevute se l'arrotondamento è movimentato in Dare oppure il conto automatico "Abbuoni/Arrotondamenti attivi" se l'arrotondamento è movimentato in Avere (Sol. 67123).

Quando viene importata una fattura elettronica ricevute da agente in regime agevolato con Enasarco, se alla conferma della registrazione non sono presenti i conti automatici del contribuente, è stato inserito un avviso per permettere all'utente di procedere senza registrare il contributo enasarco oppure procedere alla compilazione della finestra Operazioni fornitore regime agevolato soggetto ad Enasarco (Sol. 67090).

Se viene importata una fattura xml emessa ad un cliente estero sul sezionale impostato con iva OSS, ora viene utilizzato anche il conto Iva su vendite OSS anziché il conto Iva su vendite (Sol. 64187).

REVISIONE PRIMANOTA/SCHEDA CONTABILE: È stato inserito un messaggio non bloccante quando si prova di sostituire un conto collegato alla rata di un bene in leasing (Sol. 67652):



Solo in alcune situazioni e con specifica sequenza di tasti si verificava il messaggio "*piano d'ammortamento non presente*", perdendosi tutti i collegamenti delle rate, bollini verdi e riferimenti delle fatture (Sol. 67637).

INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTI CLIENTI/FORNITORI: A partire da questa versione, all'interno del campo "Conto per abbuono" è possibile specificare anche un conto di tipo "patrimoniale" (sia in quello di riga, sia nel conto generale presente nella finestra finale per la contabilizzazione).

Tale modifica è stata realizzata per poter gestire casistiche particolari non necessariamente legate al contesto degli abbuoni, come ad esempio possono essere le ritenute che vengono operate dalle banche a fronte di bonifici clienti "parlanti": in questo modo è possibile inserire direttamente all'atto della contabilizzazione un conto patrimoniale per le ritenute (Sol. 67549).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI: Nell'emissione dei bonifici elettronici, per quanto riguarda l'inserimento nel file xml del cig e cup, è stata rilasciata la possibilità di riportare i dati sullo stesso tag dove sono presenti i riferimenti del documento. A tal proposito nei parametri xml è stato inserito il parametro "Accoda CIG/CUP su riferimento .<Ustrd>" (Sol. 67759).

Parametro contabile "Distinte automatiche" attivato. L'emissione di bonifici riporta, come data scadenza effetto, nella distinta, la "data valuta" assegnata in fase di emissione. A partire da questa versione memorizza "internamente" anche la data scadenza origine. Effettuando così la cancellazione della distinta il programma ripristina, per ogni effetto, la data scadenza di origine (Sol. 67843).

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Nel momento in cui si creava una parcella/notula e successivamente si variava sulla riga della prestazione, il codice iva, ad esempio dal 22 ad una esenzione, il totale da pagare era calcolato in maniera errata (Sol. 67533).

Se dalla funzione "Generazione notule/parcelle" si creava un documento al cui interno venivano inserite anche delle righe descrittive di tipo "." (punto) o "," (virgola) (in funzione delle "note" riportate nell'agenda di lavoro), se successivamente dalla gestione notule/parcelle si eliminava tale documento, nell'agenda di lavoro non veniva correttamente ripristinato lo "Stato" su tutte le prestazioni contenute nel documento cancellato. Lo stesso accadeva in caso di revisione della NO/PA, se si eliminavano manualmente delle righe: per quelle eliminate non venivano "riaperte" le relative prestazioni di agenda (Sol. 67714).

PARCELLAZIONE STUDIO – STAMPE: Il modulo di stampa della parcellazione "Elenco documenti per cliente con scadenze (PARSCAD)" evidenzia gli importi di ogni singolo documento emesso e per ciascuno anche i relativi incassi parziali e/o totali. Il totale complessivo da pagare suddiviso per cliente non teneva in considerazione gli importi dei relativi incassi. Ora, nella sezione "Totali per cliente", viene evidenziato, sotto alla colonna "Netto a Pag" (importo al netto della ritenuta, ma al lordo degli incassi) il "Tot. Incassato" e sotto ancora il "Residuo da pagare", ossia l'importo al netto degli incassi (Sol. 67590).

DATI EXTRACONTABILI – SCADENZARIO EXTRACONTABILE: Revisionando lo scadenzario extracontabile di una azienda con lo scadenzario a partite, premendo il tasto 'Fine ultima riga' la finestra riportava dati errati nelle singole righe (Sol. 67560).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nella maschera di dettaglio della sottocausale CBI (menu "Contabilita' > Riconciliazione bancaria > Tabella causali CBI") è stato introdotto un nuovo campo "Data registraz.di primanota" tramite il quale definire la data di registrazione in primanota del movimento bancario, scegliendo tra la data registrazione oppure la data valuta del movimento stesso. Tale campo viene preso in considerazione nelle funzioni Riconciliazione automatica operazioni semplici [Shift+F8], Immissione primanota guidata [F7] e Contabilizza [F6] per le operazioni che consentono la contabilizzazione automatica. Il campo è preimpostato con l'opzione "Data registrazione del movimento". Inoltre, è stato introdotto il campo "Descrizione sottocausale", che può essere utilizzato, nelle sottocausali create dell'utente, per attribuire una descrizione alla sottocausale. Se valorizzato, il campo può essere utile in fase di selezione della sottocausale (per esempio nella maschera del movimento bancario), per identificare in maniera immediata la casistica in cui utilizzarla (Sol. 66537).

Nella maschera di dettaglio del movimento bancario, se ci si posiziona sul campo "Sottocaus.CBI" e si preme il pulsante Sottocausali CBI [F2], viene aperta la finestra elenco delle sottocausali CBI in formato ridotto, permettendo così all'utente di continuare a visualizzare anche il dettaglio del movimento bancario. Inoltre, nella finestra elenco delle sottocausali è stato introdotto il pulsante Visualizza sottocausale [F5], che consente di visualizzare la maschera di dettaglio della sottocausale. Tale tasto funzione è disponibile in tutti i punti del programma in cui viene aperta la finestra elenco delle sottocausali CBI (Sol. 66368).

Nei campi "Ricerca giorni" con segno negativo dei Parametri riconciliazione [F7] è stata prevista la possibilità di inserire numeri a 3 cifre. Questo permette di ampliare il range di giorni di ricerca (da -999 a +999) della primanota, delle rate in saldaconto e delle distinte effetti (Sol. 67086).

In caso di contabilizzazione di un movimento bancario tramite il Saldaconto (pulsante Contabilizza [F6] in movimenti bancari con contropartita clienti/fornitori), se il movimento risulta riconciliato totalmente, la finestra del Filtro saldaconto viene chiusa automaticamente. Di conseguenza, uscendo dal Saldaconto, la finestra del Filtro viene visualizzata solo nel caso in cui le contabilizzazioni effettuate non corrispondano all'importo del movimento bancario (Sol. 67312).

Inoltre, sono state apportate le seguenti migliorie alla funzione di Riconciliazione bancaria:

- Eliminazione del messaggio di avvertimento in fase di importazione CSV/TXT che appariva quando nella configurazione non erano stati impostati i campi IBAN oppure ABI+CAB+C/C. Il messaggio aveva la funzione di avvisare l'utente dell'impossibilità, da parte del programma, di verificare che i movimenti presenti nel file CSV/TXT appartenessero alla banca sulla quale si stava eseguendo l'importazione;
- Ottimizzazione del messaggio di avvertimento che viene visualizzato uscendo con il pulsante Annulla [Esc] dalla maschera del movimento bancario. Dalla presente versione, il messaggio compare solo se sono state apportate modifiche al movimento;
- Introduzione di un controllo in fase di uscita dalla maschera della configurazione CSV/TXT con tasto Annulla [Esc]. In particolare, se sono state apportate modifiche alla maschera della configurazione oppure all'eventuale tabella di associazione causale, viene visualizzato un apposito messaggio che avverte l'utente che eventuali modifiche non verranno salvate;
- Introduzione, nella finestra dell'anteprima dell'importazione del file CSV/TXT, del pulsante CSV-Configuratore [Shift+F4], che consente di accedere all'elenco delle configurazioni. In tal modo l'utente può correggere eventuali impostazioni errate, senza necessità di uscire completamente dalla funzione di importazione del file. Uscendo dalla finestra elenco delle configurazioni, l'anteprima viene aggiornata sulla base delle modifiche apportate alla configurazione. Il numero della configurazione utilizzata per l'importazione è indicato nella testata della finestra dell'anteprima;
- Introduzione, nella tabella delle sottocausali CBI, di un controllo circa la presenza di una sottocausale marcata come predefinita per segno banca.

In caso di importazione di movimenti bancari da file CSV/TXT, poteva capitare che l'operazione venisse bloccata a causa della presenza nel file di movimenti con causale CBI aventi un solo carattere (con codice da 1 a 9). In tal caso veniva restituito l'errore "Sottocausale non trovata" (Sol. 67520).

Nella finestra della funzione Immissione primanota guidata [F7], l'Elimina riga [Shift+F3] non funzionava correttamente sulle righe in cui era presente il codice di un mastro (ad esempio 501.?????). In particolare, veniva erroneamente richiamata la funzione di ricerca del conto contabile (Sol. 67522).

Nelle installazioni LIVE, se si utilizzava la funzione di Riconciliazione bancaria e veniva aperta un'ulteriore sessione nella quale si tentava di apportare modifiche alla tabella della sottocausali CBI, poteva apparire il seguente errore non correggibile (Sol. 67539):

*Impossibile cancellare il file ...dati\datiaz...\causcbi2
Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo (sistema operativo)
Il programma verrà terminato*

Nel caso di importazione di movimenti bancari da file CSV, se nella configurazione veniva impostato in maniera errata il campo "Separatore CSV", quando si selezionava il file ai fini dell'importazione dei movimenti bancari, il programma si chiudeva senza visualizzare alcun messaggio di errore (Sol. 67638).

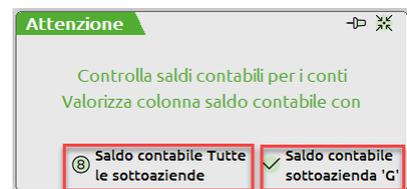
Utilizzando la funzione CSV-Import movimenti, se veniva selezionato per l'importazione un file CSV che risultava contemporaneamente aperto con Excel, si generavano degli errori che determinavano la chiusura forzata del programma (Sol. 67639).

Nella funzione di Riconciliazione bancaria, se un movimento bancario veniva riconciliato con una o più registrazioni di primanota che complessivamente determinavano un "Totale primenote collegate" avente segno opposto rispetto al segno dell'importo del movimento, il movimento stesso veniva erroneamente marcato con lo stato "Riconciliato". Tale situazione si poteva generare se, ad esempio, si stava riconciliando un movimento di bonifico in uscita a fornitore per -1.200 ed erroneamente in saldaconto veniva pagata una rata avente segno negativo, con conseguente generazione di una registrazione contabile in cui la banca veniva movimentata in dare (+1.200). Da questa versione, i movimenti di questo tipo vengono contraddistinti con un nuovo stato "Incoerente" (pallino magenta). La prima volta che si accede all'elenco dei movimenti bancari dopo aver eseguito l'aggiornamento alla presente versione, se sono presenti in elenco dei movimenti che erroneamente erano stato marcati con lo stato "Riconciliato" appare un apposito messaggio che avverte l'utente della necessità di effettuare una riorganizzazione degli archivi della Riconciliazione bancaria (accedendo al menu "Servizi > Riorganizzazione archivi aziendali"). La riorganizzazione degli archivi aziendali ricalcola lo stato reale dei vari movimenti bancari aggiornandolo in finestra elenco. A questo punto, se in finestra elenco fossero presenti movimenti in stato "Incoerente" occorre che l'utente li verifichi e apporti le necessarie correzioni alle registrazioni contabili collegate. I movimenti bancari incoerenti vengono segnalati anche nella stampa disponibile al menu "Contabilita' > Stampe > Stampa riconciliazione bancaria" (Sol. 67677).

Importando un file CSV/TXT poteva capitare che l'importazione non venisse eseguita e venisse restituito l'errore "Segno non presente", anche se nella configurazione non era stato impostato che il segno dell'importo era posizionato in una colonna dedicata. Se si dovesse presentare l'errore occorre aprire la configurazione e salvarla con il pulsante "Ok" [F10] (Sol. 67699).

Nel Filtro [F5] della funzione Collega primanota [F2] se uno dei due campi 'Importo da a' risultava pari a zero non veniva impostato il corrispondente filtro (Sol. 67793).

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA CONTROLLO SALDI CESPITI/PIANO DEI CONTI: Se dalla sottoazienda G (generale) si esegue la stampa controllo saldi cespiti/piano dei conti si ha la possibilità di scegliere se eseguire la stampa con saldi contabili di tutte le sottoaziende (tasto [F8]), oppure la stampa con solo i saldi contabili della sottoazienda G (tasto [F10]) (Sol. 67541).



Magazzino

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Migliorato il controllo dei dati trasporto nel caso di emissione di documenti con attributo "elettronico". Se nella Modulistica documenti grafica nei "Parametri modulo - Opzioni modulo", il parametro "Stampa dati trasporto fattura differita" è attivo, il programma controlla SEMPRE che i dati di trasporto siano coerenti con i controlli del Sistema di Interscambio. Se invece il parametro NON è attivo, il programma esegue sempre i controlli TRANNE il caso in cui la fattura deriva da DDT. Infatti se la fattura deriva da DDT questa è una fattura differita mentre negli altri casi è una fattura immediata accompagnatoria. Pertanto se il parametro "Stampa dati trasporto fattura differita" è spento tali dati non vengono stampati e di conseguenza possono essere evitati i controlli.

In emissione di documento di magazzino si inserisce un articolo che, nella sua anagrafica, possiede l'ubicazione e la sotto ubicazione (AAAA/A001): nel documento vengono visualizzati i riferimenti corretti. Il successivo inserimento di un secondo articolo che non possiede alcuna ubicazione, visualizzava erroneamente l'ubicazione e la sotto ubicazione del precedente articolo (Sol. 67768).

REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: La generazione dei documenti di reintegro/rettifica con molte righe articoli, permetteva erroneamente la creazione di documenti con più di 32 contropartite contabili, impedendo poi la modifica da emissione revisione documenti, con il messaggio: *Documento con numero di contropartite contabili superiori a 32* (Sol. 67403).

DBMIRROR in tempo reale: mancata scrittura documenti di magazzino (Sol. 67823).

Produzione

DISTINTA BASE: Aumentata la visualizzazione del campo 'Descrizione componente' da 50 a 72 caratteri (Sol. 67434).

MRP – PIANIFICAZIONE: Sono stati aggiunti nel dizionario della stampa, le variabili riferite agli estremi del documento ordine al fornitore/preventivo generato dalla procedura (Sol. 66614):

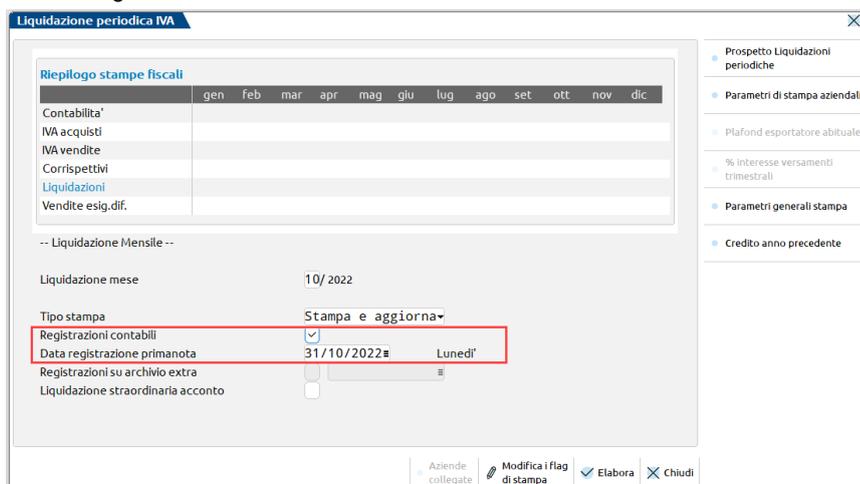
_sigdocriord Sigla documento
 _serdocriord Serie documento
 _numdocriord Numero documento

BOLLA DI LAVORO: Nella vecchia gestione degli impegni con la funzione “Variazione MP a blocchi” non era più possibile variare i Rif.PF (Sol. 67618).

CONTO LAVORO PASSIVO: In condizioni particolari, in bolla di lavorazione un prodotto finito rimaneva con stato di riga "L - conto lavoro", ma la riga non risultava nella dashboard conto lavoro. L'anomalia viene risolta tramite la riorganizzazione degli archivi (Sol. 67766).

Fiscali

IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Il campo “Data registrazione primanota” è stato spostato dalla videata riepilogativa della liquidazione alla pagina iniziale. Il campo risulta editabile solo una volta flaggato il parametro precedente “Registrazioni contabili”.



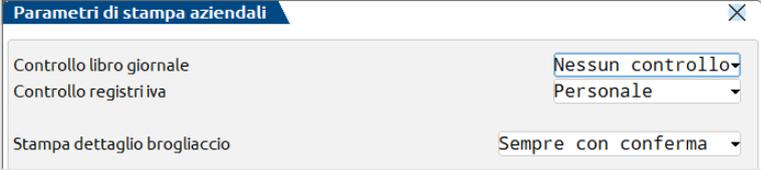
Nella videata dei Parametri generali di stampa [Shift+F7] è stato introdotto il nuovo parametro “Data registrazione LQ” che consente di proporre una certa data come giorno in cui inserire le registrazioni contabili. Le opzioni previste sono:

- Da richiedere: il campo “Data registrazione primanota” viene proposto vuoto e richiede obbligatoriamente l’indicazione del giorno in cui verranno create le registrazioni LQ del periodo che si intende liquidare.
- Data terminale: in “Data registrazione primanota” viene proposta la data in cui l’utente ha effettuato l’accesso all’azienda.
- Data sistema: propone la data odierna come data in cui registrare le scritture LQ in primanota.
- Data fine periodo: in base alla periodicità di liquidazione dell’azienda, il programma riporta:
 - Aziende con liquidazione mensile: viene proposto l’ultimo giorno del mese;
 - Aziende con liquidazione trimestrale: viene proposto l’ultimo giorno del trimestre;
 - Aziende con liquidazione mista (art.36): in questo caso viene riportato l’ultimo giorno del mese elaborato.

Il parametro è sovraziendale e l’opzione proposta di default è “Data fine periodo”.

Il pulsante Parametri contabili [F7] è stato rinominato in “Parametri di stampa aziendali”.

Nella videata dei Parametri di stampa aziendali [F7] è stato introdotto il nuovo parametro “Stampa dettaglio brogliaccio” che consente, in caso di liquidazione di prova/stampa e aggiorna, di avere la stampa automatica o meno dei brogliacci. Di default l'impostazione è “Sempre con conferma”.



In particolare, i valori ammessi sono:

- Sempre con conferma: è il funzionamento attuale. Elaborando la liquidazione il programma richiede se stampare o meno i brogliacci e in quale dispositivo di stampa.
- Sempre senza conferma: se si decide di stampare i brogliacci, con l'elaborazione vengono stampati in accodamento alla liquidazione anche i brogliacci, utilizzando lo stesso dispositivo di stampa.
- Non stampare: verrà effettuata unicamente la stampa della liquidazione iva, senza alcun brogliaccio.

NOTA BENE: i brogliacci coinvolti dall'impostazione del parametro sono: brogliaccio comunicazione liquidazione Iva, fatture competenza periodo precedente, importi Iva agricola detraibili forfettariamente, Iva FS per cassa decorso l'anno.

DELEGHE – LISTA ANAGRAFICHE: Nella lista delle anagrafiche aziende/pratiche utilizzato nelle funzioni di gestione/stampa/telematici deleghe F24, eseguite senza azienda aperta o da azienda STD, erano presenti anche le aziende storicizzate per le quali tali gestioni sono precluse (Sol. 67645).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: In fase di creazione di una delega F24 manuale con il comando Nuovo [F4], nella videata di generazione è stata implementata la proposta del primo progressivo libero per la data indicata. In precedenza veniva sempre proposto 52 per le deleghe aziendali e 15 per le deleghe redditi, anche se per la data indicata quel progressivo era già utilizzato. La medesima implementazione è stata apportata anche in fase di creazione di una delega ELIDE e di un ravvedimento operoso.

È stato inserito un controllo che impedisce la compensazione dei tributi a debito derivanti da definizione controversie ex art.6; si tratta dei codici tributo da PF30 a PF36. Tali tributi non possono essere compensati, come disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.39209 del 18/02/2019 (Sol. 67547).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: Sono stati corretti casi in cui nella gestione tributi, per i soli debiti, venivano esposti utilizzi errati con conseguente determinazione di un residuo non corretto. Il problema si verificava quando si ravvedeva una rata che al suo interno compensava parzialmente i debiti. Inoltre è stato corretto il ripristino di una delega annullata, dopo l'eliminazione del ravvedimento. Se una delle rate era definitiva, il ripristino generava anche in questo caso degli utilizzi errati (Sol. 67432).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – IMPORT DA GESTIONE PAGHE: I file 'datidel' derivanti da procedura Passetpartout gestione paghe, in caso di clienti che adottano il principio di cassa contengono tributi che scadono nel mese corrente e nel mese successivo. Al primo import il programma genera due deleghe scadenti in due mesi differenti (entrambe con progressivo 90 se lasciato il default). Il mese successivo, quando si importava il nuovo file paghe, occorre necessariamente utilizzare un progressivo di import differente (esempio 91), al fine di non perdere i tributi precedentemente importati. Ora si può utilizzare sempre lo stesso progressivo: il programma integra i tributi del nuovo file nella delega importata il mese precedente (Sol. 67010).

DELEGA UNIFICATA F24 - AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Nella gestione Avvisi Bonari/Accertamenti/Rateazioni, inserendo di un atto art.36-bis/art.54-bis e art.36-ter, la determinazione della scadenza della prima rata il programma ricalcolava la data di versamento della prima rata posticipandola al 5/9 invece di applicare la sospensione dei versamenti ex-art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016. In pratica, non veniva tenuto conto della sospensione di 35 giorni nella determinazione della scadenza della prima rata causando un errato calcolo degli interessi di rateazione (Sol. 67558).

Nella determinazione del piano di ammortamento, le rate successive alla prima che ricadevano nello stesso periodo della sospensione (ad esempio, scadenza 31/8/2022) venivano erroneamente posticipate, come data di versamento, al 5/9/2022.

DELEGHE - DELEGA F24 ELIDE-ELEMENTI IDENTIFICATIVI - IMMISSIONE/REVISIONE DELEGA F24 ELIDE: Nella sezione Coobbligato/Versante [F7] è stato previsto il nuovo codice identificativo 10 – Cessionario/Fornitore, come da Risoluzione 58/E dell'11 ottobre 2022, da utilizzarsi con il codice tributo 8114.

Procedendo con la simulazione controlli di un F24 elide, la procedura proponeva l'anteprima di stampa, questo si verificava inserendo la delega dalla pratica redditi (Sol. 67665).

CERTIFICAZIONE UNICA - BROGLIACCIO CU: È stato cambiato il nome della stampa da "Modello CU Brogliaccio Percipienti/Movimenti" a "Modello CU Brogliaccio Movimenti Lavoro Autonomo" e la selezione di stampa da "Percipienti/Movimenti" a "Mov. Lav. Autonomo" (Sol. 67698).

MODELLO 770 – QUADRO SK: Nel quadro SK, rigo SK05 campo 28, se veniva inserito un valore tipo 99999999,99999, il programma riportava in stampa una serie di asterischi e di conseguenza il controllo telematico rilevava un errore bloccante non conforme alle specifiche tecniche (Sol. 67672).

MODELLO 770 - QUADRO ST: In presenza di più ravvedimenti con lo stesso codice tributo e stessa data di versamento, in fase di import nel quadro ST non venivano correttamente sommati (Sol. 67809).

MODELLO 770 - QUADRO SX: In caso di deleghe F24 a credito in cui è presente il codice tributo 1671 con differenti comuni o 1669 con differente regione, il programma riportava nel campo SX1 colonna 6 solo il primo utilizzo (Sol. 67764).

DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI DELEGA F24: Se viene ravveduta una rata 1 di x nella quale sono presenti tributi INPS maggiorati (quindi presenza di tributi CPI, API, DPPI), la delega da ravvedimento è corretta, ma ricalcolando la pratica si creavano dei residui negativi in corrispondenza dei tributi sopracitati, riferiti alle rate successive. Di conseguenza entrando in una delle rate successive alla prima e ricalcolandola veniva segnalato un messaggio simile al seguente: Il codice tributo inserito DPPI ha un importo maggiore (0,44) di quello utilizzabile (-9,25). Correggere l'importo in delega, oppure rettificare l'importo del tributo all'interno della gestione (Sol. 67512).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO LM-RS: Nell'attribuzione del reddito del titolare e del collaboratore di una impresa familiare relativa al quadro LM, nel quadro RS veniva erroneamente ripartito il reddito netto anziché il reddito lordo. Il valore indicato in RS differiva quindi dal reddito dichiarato nel quadro RR che era invece corretto (Sol. 67701).

DICHIARATIVI - GESTIONE ISA: Per i codici ISA BD04U, CD11U, BD25U, BD30U, BG48U e CG74U, se si eseguiva l'import dati contabili da azienda STD il programma restituiva il seguente errore (Sol. 67624):

*Impossibile aprire il file
c:\passcomAsscl\dati\datiaz\xxx\d4rica21.XXX
Impossibile aprire il file
c:\passcomAsscl\dati\datiaz\xxx\d4rica21.XXX
L'azienda attuale (STD) e' diversa da quella aperta (XXX)
Riferimenti: [mx107.exe ges_sg760] pxlib1.c linea 7136 (versione 82.5a) - afile_ext_ext!
Il programma verra' terminato*

DICHIARATIVI – ALLEGATI DOCUVISION: Se dalla gestione del dichiarativo si allegava uno o più documenti con la funzione Acquisisci Docuvision [Shift+F2], richiamando successivamente la visualizzazione dei documenti con Allegati docuvision [Shift+F2], questi non venivano visualizzati, nonostante fossero effettivamente memorizzati nel data base di Docuvision. Uscendo e rientrando dal programma i documenti venivano visualizzati, per poi riottenere il problema quando si usciva dalla pratica e si rientrava (Sol. 67667).

DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI – SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE AMBIENTI DICHIARATIVI 2020 E 2021: A fronte delle recenti innovazioni sul sito web dell’Agenzia Entrate, non era più possibile sincronizzare le ricevute telematiche dagli ambienti di copia Dichiarativi anni 2020 e 2021. Da questa versione è stato ripristinato il funzionamento.

Se all’accesso ai suddetti ambienti appare il messaggio "Dichiarazioni anni precedenti anno 202x: per l'utilizzo del sito AdE è necessario uscire e rientrare", chiudere e riavviare l’anno di copia verso cui si stava accedendo prima di utilizzare la sincronizzazione ricevute.

Per tutti gli ambienti fino al 2019 compreso non è possibile attuare alcuna soluzione, ma è sempre possibile eseguire l’invio telematico. Per la ricevuta si consiglia di scaricarla a mano dal sito dell’Agenzia e di gestirla con Desktop Telematico.

Servizi

CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE DA MOVICONTA: Nell’import movimenti paghe da file moviconata sono state aggiunte le correlazioni per il piano dei conti 80 e 81 a tre nuove causali paghe: 2002101 Contributi non trattenuti, 2002102 ‘Contributi non restituiti’ e 2068601 Ritenute sul netto.

Inoltre, per la causale 2068002 ‘Altre ritenute sul netto collaboratori’ nella correlazione del piano dei conti 80 è stato modificato il conto associato in Avere impostando il 415.00020.

ADP Bilancio & Budget

DICHIARAZIONI CONFORMITA’ XBRL CON FORMATTAZIONE DEL TESTO: All’interno delle dichiarazioni di conformità personalizzate che si possono inserire dal menu Bilancio UE – Dichiarazioni conformità XBRL è ora disponibile un editor di testo che consente di utilizzare un ampio set di strumenti di formattazione del testo (tipo di font, ritorni a capo, elenchi puntati, grassetto, tabelle, ecc.). In precedenza i testi personalizzati si potevano invece inserire in modalità “solo testo” senza alcun tipo di formattazione (Sol. 55985).

ANALISI DI BILANCIO: FILTRO SU CENTRI DI COSTO/RICAVO MOVIMENTATI: Negli strumenti di analisi di bilancio per le contabilità interne (Riclassificazioni, Indici e Scostamenti di SP e CE) è ora attivo un filtro automatico nella selezione dei Centri di costo e ricavo da elaborare che esclude i centri non movimentati in contabilità in funzione del numero di anni selezionato (Sol. 36692).

ANALISI DI BILANCIO PER BUSINESS UNIT: DIFFERENZA RISPETTO AL TOTALE GENERALE: Nelle riclassificazioni di bilancio a consuntivo elaborate con il dettaglio di Business Unit è ora disponibile la nuova funzione Verifica quadratura B.U. che aggiunge nella griglia una colonna calcolata in ultima posizione che rileva per ogni voce o conto la DIFFERENZA (solo per l’anno di consuntivo aperto in ADP) tra la sommatoria dei valori ripartiti per Business Unit e il Totale generale dell’intera azienda. L’obiettivo principale della nuova funzione è quello di rilevare eventuali squadrature originate dalla presenza di conti movimentati per i quali non è stato definito alcun criterio di ripartizione o che risultano associati a criteri non più esistenti (Sol. 67651).

ANALISI DI BILANCIO PER BUSINESS UNIT: Nelle riclassificazioni di bilancio con il dettaglio per Business Unit, i saldi dei conti non associati ad alcun criterio di ripartizione venivano erroneamente ripetuti anche sulle colonne delle singole Business Unit. In questo caso, invece, il saldo complessivo del conto deve essere riportato esclusivamente sulla colonna con il totale generale mentre sulle colonne delle Business Unit il saldo deve essere pari a zero (Sol. 67649).

ANALISI DI BILANCIO – VISUALIZZAZIONE GRAFICI: Nei grafici degli strumenti di analisi di bilancio del modulo ADP Bilancio e budget (Riclassificazioni, Scostamenti a consuntivo e di budget) è ora disponibile una funzione di ingrandimento che consente di personalizzare l'altezza dell'area di visualizzazione del grafico. In precedenza si riscontrava infatti un dimensionamento dell'altezza non proporzionale rispetto alla risoluzione video adottata che rendeva i dati illeggibili e che si verificava in modo particolare nei grafici Visualizza serie storica, Istogramma scostamenti, Composizioni percentuali, Composizione attivo/passivo (Sol. 64320).

BUDGET ECONOMICO: NUOVE OPZIONI DI GESTIONE E STAMPA: Nella gestione del budget economico sono state rilasciate le seguenti implementazioni:

- **PERSONALIZZAZIONE DEL SALDO CONTABILE ULTIMO ANNO DI CONSUNTIVO:** in fase di creazione di una nuova anagrafica di Budget è ora possibile impostare nel nuovo campo Mese anno prec. il mese fino al quale rilevare il saldo contabile relativamente all'ultimo anno di consuntivo (ossia l'anno precedente a quello di budget). Ad esempio scegliendo il mese di settembre in creazione del budget per l'anno 2023, il saldo contabile dell'anno precedente a quello di budget sarà rilevato solo fino al 30/09/2022 escludendo, quindi, eventuali altre scritture contabili registrate in data successiva. In questo modo è possibile proiettare la chiusura dell'anno precedente a quello di budget a partire da una situazione contabile consolidata; in precedenza, invece, i dati dell'ultimo anno storico di consuntivo venivano sempre considerati per l'intero anno contabile in base alla data di esecuzione del trasferimento dati. La nuova opzione è disponibile solo per le aziende con esercizio contabile coincidente con l'anno solare. Nel caso in cui il campo Mese anno prec. venga lasciato vuoto, il saldo contabile rilevato sarà ovviamente quello relativo all'intero esercizio contabile in base alla data di sistema in cui viene effettuata l'elaborazione del trasferimento dati (Sol. 48628).

Proprietà budget	
Titolo	Budget 2023
Anno	2023
Autore	MT
Data Creazione	14/10/2022
Riclassificazione	Analisi - Conto economico
Tipo data registrazione	Data di registrazione
Anni Storico	5 anni
Anni Correlati	5 anni
Mese anno prec.	Settembre

Budget Automatico	
<input type="checkbox"/> Attiva Budget Automatico	
Immissione dati	<input type="radio"/> Percentuale <input type="text" value="100"/> %
	<input checked="" type="radio"/> Media
	<input type="radio"/> Var. media perc.
Ripartizione mensile	<input checked="" type="radio"/> Mensile (divisione per 12)
	<input type="radio"/> Andamento anno prec.

- **NUOVA FUNZIONE DI EXPORT DATI IN FORMATO HTML:** il nuovo formato è disponibile in tutte le schede delle varie fasi operative della gestione budget, compreso il riepilogo generale
- **NELLA FASE DI RIEPILOGO GENERALE:**
 - o **NUOVO REPORT BUDGET ANNUALE COMPARATO** (Sol. 48539): è ora disponibile una nuova scheda denominata Budget annuale comparato per affiancare nello stesso documento i dati prospettici del budget a quelli degli ultimi anni di consuntivo. In particolare vengono incluse, nell'ordine, le seguenti informazioni:
 - Valori di consuntivo di due anni precedenti a quello di budget (saldo contabile annuale)
 - Valori di consuntivo dell'anno precedente a quello di budget (saldo contabile al mese scelto in fase di creazione anagrafica budget)
 - Valori prospettici per simulare la chiusura contabile dell'anno precedente a quello di budget (Proiezione)
 - Valori di totale dell'anno precedente a quello di budget (Saldo contabile a consuntivo alla data + valori prospettici Proiezione)
 - o **AGGIUNTE VOCI DI CALCOLO DELLO SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE:** in tutte le schede del Riepilogo generale (compresa la nuova scheda del Budget annuale comparato) vengono ora incluse anche le voci di calcolo dello schema scelto in creazione del budget come ad esempio Valore aggiunto, Margine operativo lordo e Reddito netto nel caso di schema Analisi - Conto economico

o **NUOVE OPZIONI DI STAMPA:**

- Per escludere le righe con i conti non movimentati (saldo pari a zero su tutte le colonne)
- Per escludere le voci di calcolo dello schema di riclassificazione scelto per il budget (quelle in colore blu come ad esempio Valore aggiunto o Reddito netto)

Descrizione	2021	SETTEMBRE 2022	2022 Proiezione	Totale 2022	Budget 2023
735.00010 DIRITTI CAMERALI	250,00	0,00	275,00	275,00	105,00
735.00041 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,88	309,87	309,87	619,74	123,95
735.01000 BOLLO SU E/C	99,90	49,90	49,90	99,80	19,96
735.01001 TASSE COMUNALI SUOLO PUBBLICO ECC...	150,00	0,00	165,00	165,00	63,00
735.01008 SPESE BOLLI	0,00	6,00	6,00	12,00	2,40
737.00061 SANZIONI AMMINDE-INDEDUCIBILI	95,20	2.547,48	2.547,48	5.094,96	1.018,99
737.01000 MULTA SANZIONI AMMINDE	0,00	0,00	0,00	0,00	264,14
737.01003 CANCELLERIA-COPIE-STAMPE ECC.	2.627,22	3.316,38	3.316,38	6.632,76	1.326,55
Valore aggiunto	197.144,05	162.280,38	-291.842,45	-129.562,07	94.270,71
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine operativo lordo	197.144,05	162.280,38	-291.842,45	-129.562,07	94.270,71
Costi di struttura	1.063,08	0,00	2.000,00	2.000,00	676,36
725.00001 AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74
725.00003 AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	1.063,08	0,00	2.000,00	2.000,00	612,62
Risultato operativo	196.080,97	162.280,38	-293.842,45	-131.562,07	93.594,35
Oneri finanziari	809,92	552,26	765,00	1.317,26	280,64
740.00029 COM.MISS.DISPONIBILITA' FONDI	0,00	0,00	321,00	321,00	64,20
740.00035 ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
740.01000 COM.MISS.ONERI BANCARI	118,16	133,89	322,00	455,89	91,18
740.01001 ONERI BANCARI DIVERSI	80,94	0,00	0,00	0,00	16,19
740.01002 CANONE HOME BANKING	242,82	242,82	0,00	242,82	48,56
740.01008 Interessi trimestrali	368,00	175,55	122,00	297,55	59,51
Gestione non caratteristica	12.141,84	2.921,03	12.423,92	15.344,95	5.377,54
809.00015 CONTRIB.CREDITI IMPOSTA NO IRES/IRAP	1.079,00	0,00	1.132,95	1.132,95	442,39
809.01001 CONTRIB.CREDITI IMPOSTA NO IRES ACE	8.109,00	0,00	8.514,45	8.514,45	3.324,69
810.00006 RIMBORSI SPESE	580,00	2.907,51	290,51	3.198,02	639,60
810.01000 INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE	19,09	13,52	13,52	27,04	5,41
825.01000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.354,75	0,00	2.472,49	2.472,49	965,45
Reddito lordo	207.412,89	164.649,15	-282.183,53	-117.534,38	98.691,25
Imposte e tasse	58.156,82	0,00	66.880,34	66.880,34	25.007,44
750.00001 IRES	47.666,64	0,00	54.816,64	54.816,64	20.496,66
750.00002 IRAP	10.490,18	0,00	12.063,71	12.063,71	4.510,78
Reddito netto	149.256,07	164.649,15	-349.063,87	-184.414,72	73.683,81

TRASFERIMENTO DATI PER ANALISI DI BILANCIO: Nel caso di aziende esterne gestite contabilmente in Mexal (configurazione azienda esterna Real time), se si effettuava il trasferimento dati per gli strumenti di analisi di bilancio del modulo ADP Bilancio e budget (parte superiore del menu Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Trasferimento dati > Bilancio e budget) non venivano considerati i dati originati dalla simulazione ratei/risconti e competenze quando si abilitava l'apposito parametro Ratei e risconti (Sol. 67145).

Se si escludeva l'esportazione dati relativa alla redazione del Bilancio UE (campo Confermi elaborazione nella sezione inferiore del menu) non si riusciva ad abilitare il parametro Ratei e risconti per l'analisi di bilancio nella sezione superiore (Sol. 67647).

RENDICONTO DI CASSA ETS CON ESERCIZIO A CAVALLO D'ANNO: In caso di aziende con esercizio contabile a cavallo d'anno (es. 01/09-31/08), nella scheda 'Schema' del Rendiconto di cassa ETS veniva impostata la data con anno errato. Di conseguenza anche l'Anteprima e la stampa del documento riportavano la data errata. Ad esempio, in caso di predisposizione del Rendiconto di cassa ETS al 31/08/2022 (corrispondente ad anno contabile 2021, 01/09/2021-31/08/2022), nello schema veniva riportata la data 31/08/2021 (Sol. 67564).

ANALISI DI BILANCIO – EXPORT IN FORMATO XLS CON FORMULE:

Negli strumenti di Analisi di bilancio (Riclassificazioni e Scostamenti di SP e CE, Analisi Budget e Scostamento Budget-Consuntivo), è stata ripristinata l'esportazione dei dati in Excel (formato .XLS) anche in modalità "con formule".

Si precisa, però, che tale opzione non è invece disponibile nel caso in cui l'elaborazione effettuata contenga un numero molto elevato di colonne (maggiore di 256) per il quale si rende necessario generare il file nel formato .XLSX impostando il flag sul parametro Salva valori in formato .xlsx (Sol. 66186).

ADP B&B Bilancio e Budget v33.9b - Passcom 2022M - Export file excel

Creazione file excel delle righe visibili

Selezionare foglio con valori o con formule:

- **Celle con valori**
Genera un foglio semplice con i valori
- **Celle con formule**
Genera un foglio con formule che si presta ad ulteriori modifiche
- Annulla l'export
Interrompe la generazione del foglio excel

Salva valori in formato .xlsx (formato da usare solo per fogli con piu' di 256 colonne)

Numero di colonne del foglio=220

Fattura Self

In anagrafica articolo, e non solo, era impossibile immettere alcune esenzioni IVA tramite selezione da elenco contestuale a campo IVA (Sol. 67536).

Framework

FALLISCE AUTENTICAZIONE OA2 CON ACCOUNT IDESK: L'autenticazione via browser con account MS, in particolare aziendali o per istituti scolastici, poteva fallire col seguente errore: *richiesta codice autorizzazione interattivo via browser: - non trovati separatori '&' o spazio al termine dello state.*

Tale errore era preceduto da un altro, visualizzato direttamente dal browser Chrome, di ERR_CONNECTION_RESET, quando il provider ritornava la risposta con il codice autorizzazione interattivo per completare la primissima autenticazione.

La causa risultava dovuta al troncamento di 1024 caratteri della risposta ritornata dal provider e si verificava solo con iDesk. Il codice autorizzazione interattivo generato da MS con account business/school risultava notevolmente più lungo di quelli emessi finora per gli account MS personal, per cui la risposta completa era troncata a seguire, tipicamente nella valorizzazione dello "state", la stringa di sicurezza che l'applicazione compone per controllare poi che la risposta, in cui contenuta, non sia alterata da qualche "uomo nel mezzo". Come workaround, si poteva utilizzare con successo WebDesk, che non troncava e quindi non causava l'anomalia (Sol. 67656).

Webdesk

DOWNLOAD FILE RTF E CSV SU IOS: Un update delle versioni 14 iOS aveva generato un comportamento anomalo, non dipendente dal client, tale per cui l'esecuzione di file Rtf e Csv provocava una domanda all'utente con scelte Mostra o Scarica, su finestra a sua volta chiudibile con pulsante X. Eseguendo Scarica o chiudendo con X, nelle installazioni locali si verificava un errore di multisessione non ammessa, causando una sospensione forzata, mentre in Live si apriva il form d'ingresso passgo.it, ma la sospensione forzata sarebbe avvenuta alla prossima esecuzione di file qualsiasi, generando infine un errore non correggibile dovuto alla chiusura client durante un trasferimento file.

Per ovviare ai suddetti anomali, causati dall'improvvisa modifica di comportamento del sistema operativo, ora il client WebDesk iOS gestisce correttamente l'azione Scarica per il download del file, lasciando un tab vuoto a fianco di quello principale con la sessione WebDesk: esso non causa anomalie di sorta, ma deve essere chiuso manualmente. Analogamente chiudendo la finestra di scelta, tramite X. Mostra invece si comporta come prima, apre il file in un nuovo tab. In ogni caso, anche l'esecuzione di file con altre estensioni può comportare la scelta del solo Scarica, ma nessuno d'essi lascia il tab vuoto, confermando il download o annullandolo.

Si rammenta che iOS, per caratteristica strutturale del sistema operativo, causa una sospensione forzata della sessione WebDesk dopo 10 secondi dal ritorno a home, es. per aprire altre app. Quando si consulta un file di cui appena eseguito il download da WebDesk, per qualunque estensione previsto, occorre prestare attenzione perché potrebbe aprire app che implicano tecnicamente "l'esecuzione da home", comportando quindi la sospensione forzata dopo 10 secondi. Nel caso di Rtf e Csv, in quanto novità di versione a sua volta per gestire un'anomalia del sistema operativo, questo potrebbe avvenire in base a quale app apre le relative estensioni.

Mexal-DB

Con la versione 9.95 di MexalDB vengono aggiunte alcune colonne senza necessità di ricostruzione.

Per quanto riguarda i totali documento nelle tabelle ORDF_M, ORDC_M, PREV_M, MATR_M e MMA_M vengono aggiunte le seguenti colonne:

- **IFL_TOTVALID** indica se i totali delle colonne indicate in seguito sono validi
- **NMP_TOTIVA** per totale IVA documento
- **NMP_TOTDOC** per totale documento
- **NMP_TOTDAPAGARE** per totale da pagare

Per non appesantire l'aggiornamento archivi le colonne vengono create vuote, e si valorizzano lanciando la funzione Servizi > Variazioni > Magazzino > Calcola totali documenti.

Sulle tabelle di produzione, per la gestione del conto lavoro, vengono aggiunte nella tabella DBAS_D le colonne:

- **IST_ESTERNO** se è stata attivata la lavorazione esterna
- **CKY_CNT_FORN_CTOL** per il fornitore del conto lavoro
- **NGB_MAG_CTOL** per il numero di magazzino del conto lavoro
- **NGB_DESC_FASE** per numero descrizione fase
- **IST_ESEG_MACC** per indicare se è stata eseguita sulla macchina

Infine per le implementazioni sul controllo di gestione vengono aggiunte sulle tabelle ANACOM e CDAREA le colonne:

- **CSG_CODALT** per codice alternativo commessa
- **CSG_PROGRE** per progressivo commessa (aumenta o diminuisce in base all'utilizzo)

Nella sola ANACOM:

- **DTT_ANNULLAMENTO** data annullamento commessa (disponibile da 2022J)
- **DTT_SOSPENSIONE** data sospensione commessa (disponibile da 2022J)

MDS – Sprix

SHAKER V8.6

Nuove variabili

PCBARICO – numero configuratore riconciliazione bancaria

ARSMN_S - gestione dicitura NONRIMB su TM 1 e 2

AECODAL_S – codice alternativo anagrafica aree

CODAL_S – codice alternativo anagrafica commesse

PUPIDLOTTO_A - array con id lotti nei progressivi delle ubicazioni

Variabili per la gestione residuo in trasformazione documenti

Analoghe alle rispettive variabili sulle quantità, queste indicano come gestire l'eventuale residuo (R): la quantità specificata va a finire nel documento trasformato mentre la differenza va a residuo nel documento originale.

MMCOLR_A; MMQTAR_A; MMTAGR_A; MML_LQTAR_A; MML_LCOLLIR_A; MML_LQTATGR_A; MMLQTAR_A;

MMLCOLLIR_A; MMLQTATGR_A; MMSIGTRAS_S;

MMUBISURES_S_A - Indica se in trasformazione documento con residuo l'eventuale nuova ubicazione deve essere riportata anche sull'origine

Variabili per i totali dei documenti di magazzino

MMTOTVALID_S – Indica se le variabili dei totali sono valide

MM_MMTOTIVA

MM_MMTOTDOC

MMTDAPAGARE

La lettura dati della tabella 'nu' può ritornare valori non corretti (Sol. 67653).

Anomalia collage, etichetta ON_STARTST_WIBCESP: (Sol. 67791).

Corretta anomalia: PUTMM consente scrittura documento anche se un documento con la stessa chiave è presente nell'archivio documenti storici (Sol. 66345).

Da questa versione le istruzioni STARTCOLLAGE, STOPCOLLAGE e CALL possono essere utilizzate anche in elementi Passbuilder di tipo Collage Server Remoto, consentendo di caricare, scaricare o richiamare etichette dichiarate in altri Collage Server Remoti.