	NUOVA GESTIONE INVII TELEMATICI	pag.4
VERSIONE 2022J	 Ristrutturazione granca e funzionale della gestione telematica per tutti i modelli Redditi, IRAP, CU, LIPE, INTRA Il nuovo invio F24 verrà rilasciato prossimamente Nuovi elenchi con Ricerche Full Text, Filtri e Ordinamenti Gestione automatica della fornitura telematica per le dichiarazioni integrative/correttive e respinte Possibilità di memorizzare sul server fino a due ambienti di sicurezza Entratel Modifica dell'anagrafica dell'Intermediario direttamente in fase di invio 	
	CESPITI	pag.5
ADP 34.0 ↑ MXI Server	 Vendita cespiti anche senza aver già eseguito l'ammortamento definitivo nell'anno precedente Simulazione ammortamenti nel Bilancio Fiscale Vendita cespiti da Magazzino, Parcellazione, Fattura Self/Pro con collegamento archivio di primanota 	
ר מו.01 ↑		nog 0
MXI Desk	• OSS Eatture attive emerce de espertatori abituali in regime agevelate	pag.9
15.3 ↑	One Stop Shop verso privati esteri	
MXI AD 2.9c	 Nuova Gestione Distinte anche per professionisti e aziende in contabilità semplificata che gestiscono la cassa "reale" Ristrutturazione Emissione Effetti da notule 	
MobileDesk 3.5	 Nuove Colonne (totali, pagata) in Parcellazione Studio Importazione operazioni passive con natura IVA N2.1 non compatibile Import fatture elettroniche con causale pagamento 	
Webdesk 3.8h	 Elaborazione Scadenzario Clienti/Fornitori con filtro sulla decorrenza dei giorni di esposizione 	
MXI AsincDB	DELEGA F24	pag.21
3.2b	 Variazione massiva Conto Corrente e modalità invio telematico "Aggiungi Tributo" in sezione completa 	
MXI Shaker 8.7 ↑	Nuovi Parametri di selezione in Stampa Elenco Deleghe	
DAN	RICONCILIAZIONE BANCARIA	pag.25
2017B1	 Importazione movimenti da Webdesk Disabilitazione Immissione primanota guidata per movimenti Clienti/Fornitori 	
	ADP B&B - NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA	pag.26
	 Nuovo Modello per emersione tempestiva stato di crisi (D.LGS 83/2022) 	
	CONTROLLO DI GESTIONE	pag.29
	 Nuova finestra d'inserimento da Primanota e dalla gestione degli Extra Controllo movimento Commesse in base allo stato 	



GESTIONE ORDINI pag.32 Visualizzazione quantità ordinata in origine e righe consegnate in revisione ordine Modifica ordini in consegna, anche per ordini elettronici NSO MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA pag.34 Attivazione servizi di Fatturazione Elettronica tramite sottoscrizione One Time Password Campi "Stati fattura" e "Tipo Fattura Elettronica" nel Filtro avanzato Emissione/Revisione Documenti Possibilità di non visualizzare la descrizione dettagliata articolo Liste di Prelievo: eliminazione righe a stralcio senza elaborazioni, blocco sulla regressione degli stati; controllo su magazzino esclusivo in fase di creazione liste PRODUZIONE pag.37 Parametro "Modifica archivi (Bolle di lavoro/Impegni/Distinte basi)" in amministrazione utenti Rilevamento tempi: visualizzazione dettagliata degli utenti assegnati; modifica gestione rilevamento manuale e automatico Rigenerazione ordini al fornitore in pianificazione **STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout** pag.42 Rubrica Piano dei Conti • Calcoli annuali beni in Leasing Emissione RIBA/MAV/RID e bonifici elettronici **ROL** Fiscale Fatturato Netto e Scoperto medio Magazzino: Anagrafiche Abbinati • Primanota: Righe dei castelletti IVA in Excel Anagrafica clienti/fornitori in Excel PASSBUILDER pag.48

- Editor Passbuilder: data e ora dell'ultima modifica del sorgente o altro elemento gestito
- WebApi: nuovo servizio Condizioni_Documento per leggere particolarità prezzi sconti e provvigioni (simile a GETCONDOC)

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.49



CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	19 dicembre 2022
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	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	Non richiesto	
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.





PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Nuova Gestione Invii Telematici

È stata rivisitata la gestione dei telematici in ambito grafico e funzionale introducendo la finestra elenco in tutte le gestioni dei telematici (tranne quella F24 che sarà gestita successivamente). Oltre all'introduzione della finestra elenco, sono state migliorate diverse funzionalità di gestione.

odello Ri	F22 Anno 2021-	gestione invio telema	tico - intermedia	rio utilizzato 1	STD - 06/12/2022	azienda STD				BRASSCON
iitura	Data creazio	Controllo telema	Data invio	Stato invio	Esito 4	cquisite Scartate	Note	Protocollo	Int Stato Q 文 相 合 @	Note
1 101	01/12/22 05/12/22	Verif.OK Verif.OK	01/12/22 05/12/22	Inviato Inviato	•	1	DICHIARAZIONE ROSSI MARIO DICHIARAZIONE VERDI	12589715194841123 99987887878455101	Accorp Accorp	Parametri ricevute
102	05/12/22	Errori					DICHIARAZIONE ALICE ROSSI		Accorp	 Esito controlli
										Ricevuta
									K	
									~	
									~ ~ >	
									>>>	
									« > > >	
									** ** **	
									>> < K K	
									>> < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	
									>> < K ~ ~ ~ * *	

Gestione automatica della fornitura telematica per le Dichiarazioni Integrative/Correttive e Respinte

È stata semplificata la gestione delle forniture telematiche integrative\correttive e quelle respinte. In fase di creazione del flusso telematico è possibile selezionare, con l'ausilio di appositi filtri di ricerca, solo le pratiche gestite come correttive/integrative o respinte.

de Col	asscom x [STD] Ge	istione invo telematico RPF >	[AD1] Massepartout	Passcom ×[+					The second se	O course A Desferat	
			ico intermedia	scau Servizi	AIUCO	2022 azienda ST	D			sc cerca se prefeno	PASSCO
itura	Data creazio	Controllo telema	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Note	Protocollo	Int Stato	< Note
1 101	01/12/22 05/12/22	Verif.OK Verif.OK	01/12/22 05/12/22	Inviato Inviato	•		1	DICHIARAZIONE ROSSI MARIO DICHIARAZIONE VERDI	12589715194841123 99987887878455101	Accorp Accorp	Parametri ricevute
102	05/12/22	Errori						DICHIARAZIONE ALICE ROSSI		Accorp	
											- Ricevota
				Definizio	one filtri pratic	he V		× ×)			
				Genniar	memorpratic	ane		**			
								0			
				Solo dic Solo dic	hlarazioni corret hlarazioni respin	tive/integrative te		0			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta	tive/integrative te	Alla data	lutte-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	tive/integrative te	Alla data	Tutte-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari e	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	tive/integrative te	Alla data	Tutte-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	ttive/integrative te	Alla data	Tutte- Tutti-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	ttve/integrative te	Alla data	Idite- Tutti-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	ttve/integrative te	Alla data	Tutti-			
				Solo dic Solo dic Pratche Dalla da Titolari e	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	ttve/integrative te	Alla data	Tutti- Tutti-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	the/integrative te	Alla data	Tutter Tuttir V Ok X Annulla			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari d	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	the/integrative te	Alla data	Tutti-			
				Solo dic Solo dic Pratche Datla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita Iva	the/integrative te	Alla data	Tutti-			
				Solo dic Solo dic Pratiche Dalla da Titolari	hiarazioni corret hiarazioni respin Finite ta di Partita iva	tee/integrative te	Alla data	Tutti-			

Per ulteriori approfondimenti in merito ai due punti sopra, consultare il link.



Vendita cespiti anche senza aver eseguito l'ammortamento definitivo nell'anno precedente

Il programma non permetteva di fare la vendita di un cespite nell'anno successivo (2022), quando il registro cespiti nell'anno precedente non era chiuso in definitivo (2021) (Sol. 2650).

Ipotizzando di vendere un cespite da archivio cespiti, nell'anno 2022, con registrazione in prima nota, il programma calcola in fase di vendita l'ammortamento definitivo dell'anno precedente:

Scheda cespite a	anno contabile	2022							X
			Ven	duto	Totalmente			1	aria Costi/Fondi
Codice cespite	105				Anno inizio utilizzo	201	14		
ISA/s.comodo	ISA e soc.	. comodo 👻			Tremonti ter			- 1	lovimenti Anno
Descrizione	DV174XD NJ	ISSAN CABSTAR CO	N PIATTAFORM	A	Centro costo/ricavo		2 negozio 2	-	
Codice conto	104.00013	MACCHINARI			Categoria statistica			• 1	ipo calcolo amm.to
Aliquota standard f	fiscale	15,00≡*			Aliquota 1° anno				
Aliquota anni succe	essivi	15,00							
Tipologia		-			Calcolo quota ded/ind				
% di deducibilita'		100,00			Importo massimo ded				
Corso opera/ex lea	asing	-	Movimenti ann	10					$ \times$ \times
	-								0
Sezio	one Fiscale	Ordinario	Operazione	CA	Fiscale Costo				🔟 Elimina
Riporti Costo		941,00	Riporto	VE	941,00			550.00	
Fondi	-	941,00	vendita	VE		Importo	vendita:	550,00	Varia Costi/Fondi
Residuo Doriodo Costo	5	0,00							Tipo calcolo ammito
" Eondi		-941,00							 Tipo calcolo anim.to
" Ammor	tamento	- 541,00	AMM TO ORD	-	0.00	TNDED	0 00		
Totali Costo	contented	0.00	AMM TO ANTT	c	0,00	INDED.	0,00	0 00	
" Fondi		0.00						0,00	
" Residuo	o c	0,00					🚽 Seleziona 🗸 Ok	X Annulla	
• Elenco	Tabella ministeriale	Varia costo sost. Va concedente ini	aria anno izio utiliz.	codice	Super/Iper B ammortamento M	onus Invest ezzogiorno	imenti 🗍 🗊 Elimina 🛛	×	

											~	1
lice ce:	Data opera	zione	06/12/202	2∎		Anno c	ontabile	0		Vedi documer	nto primanota	
s.com	Causale		VE≣Vendita			Nota						
crizion	Importo ve	ndita	55	0,00								-
ice co	Sezione E	iscale										n.to
iota ai	Millesimi	100	0.0000									
ovime	Quota cos	o storico ve	nduto		941,00							
_												
eraz			Ordinario	Anticip	ato In	Ideducibile		Perso				
port	Aliq.Ammo	rt 15,0	00									
endit	Ammortan	ento										
	Storno fon	do	941,00									
	Plusvalenz	a	550,00									
11 TO	Minusvaler	iza										
	Riferimen	to docume	ento									
. I O	Causale	FF= FA	TT EMESSE	Numero	14 del	06/12	/22= Data	regis PN	06/12/22=			
	Cliente	501.000	007 ALMATEC	H SAS DI	ARCO ALE	BERANI	E Prote	ocollo iva	1/ 14			
									V strat			
									× Chiud			





	105		Venduto anno s	uccessivo	2014	Varia Costi/Fondi
Codice ces	pice 105	og gomodo Amm HL 22			2014	
Deseriation	00 ISA e S	NICCAN CARSTAN CON D	4/21 Tremonu	lei		Movimenti Anno
Cadian	104 000	12 MACCHINADI	TATTAFORMA Centro co	stofficavo	2 negozio 2 =	· · ·
Allows have be	104.000	15 MACCHINARI	Alievente	statistica	7.50	Tipo calcolo amm.to
Aliquota sta	nicuscossivi	15,00=^	Allquota	dino	7,50	
Tipologia	Inisuccessivi		Calcolo a	uota dad <i>l</i> iad		
v di doduci	ibilits!	100.00	Calcolo qu			
Correction		100,00	Manutan		Apagrafica Conto(M)-	
corso oper	area leasing		Manucenz	lone	Anagranica conto(m).	
	Sezione Fiscale	Ordinario	Anticipato	Indeducibile		
Riporti	Sezione Fiscale Costo	Ordinario 941,00	Anticipato	Indeducibile		
Riporti "	Sezione Fiscale Costo Fondi	Ordinario 941,00 917,48	Anticipato 0,00	Indeducibile 0,00		
Riporti "	Sezione Fiscale Costo Fondi Residuo	Ordinario 941,00 917,48 23,52	Anticipato 0,00	Indeducibile 0,00		
Riporti " " Periodo	Sezione Fiscale Costo Fondi Residuo Costo	Ordinario 941,00 917,48 23,52 0,00	Anticipato 0,00	Indeducibile 0,00		
Riporti " Periodo "	Sezione Fiscale Costo Fondi Residuo Costo Fondi	Ordinario 941,00 917,48 23,52 0,00 0,00	Anticipato 0,00 0,00	Indeducibile 0,00 0,00	1	
Riporti " " Periodo "	Sezione Fiscale Costo Fondi Residuo Costo Fondi Ammortamento	Ordinario 941,00 917,48 23,52 0,00 0,00 23,52	Anticipato 0,00 0,00 0,00	Indeducibile 0,00 0,00 0,00		
Riporti " Periodo " Totali	Sezione Fiscale Costo Fondi Residuo Costo Fondi Ammortamento Costo	Ordinario 941,00 917,48 23,52 0,00 0,00 23,52 941,00	Anticipato 0,00 0,00 0,00	Indeducibile 0,00 0,00 0,00		
Riporti " Periodo " Totali "	Sezione Fiscale Costo Fondi Residuo Costo Fondi Ammortamento Costo Fondi	Ordinario 941,00 917,48 23,52 0,00 0,00 23,52 941,00 941,00	Anticipato 0,00 0,00 0,00	Indeducibile 0,00 0,00 0,00 0,00	1	

Nell'archivio cespiti dell'anno 2021, il bene viene così rappresentato:

In questa situazione non è possibile modificare i dati precedentemente indicati, ad esempio le aliquote di ammortamento, ecc; l'unico modo per poter modificare i valori del bene è quello di annullare la vendita nell'anno 2022.

Simulazione ammortamenti nel Bilancio Fiscale

Nella stampa del Bilancio Fiscale è stata implementata l'inclusione della simulazione ammortamenti 99) Riservata alla stampa degli ammortamenti alla data di bilancio; la simulazione non è attiva se è presente la gestione civilistica del registro cespite e nelle aziende art. 36 che hanno sia la sotto azienda impresa che la professionista (Sol. 67874).

Bilancio fiscale				×
Bilancio dalla data Escludi dal bilancio i conti	01/01/2022≡	Alla data	31/12/2022=	• Excel
Centro di costo/ricavo Includi dati extracontabili	T	≡ Stampa dati extracontabili	No 👻	
Includi ratei/risconti/competenze Stampa ratei/risconti	В	Tipologie dati inclusi		
Simulazione ammortamenti	99∎Riservata alla sta	Stampa dettaglio simulazione	\checkmark	

Tipo di stampa		06/12/2022 [AA1] AMMA HARDWARE INTERNATIONA	Dettaglio simulazione ammortamen. (nella valuta di L	Gestione)
		* Data Conto e descrizione	Importo DA	
Data di stampa	Sistema 👻	31/12/2022 106.00001 COSTI IMPI	ANTO - amm.diretto 1.000,00 A	
contract of the second second second		* 31/12/2022 725.00001 AMM.TO COS'	TI DI IMPIANTO 1.000,00 D	
Descrizione aggiuntiva conto	Principale•	31/12/2022 106.00003 SPESE DI C	OSTITUZIONE - amm.diretto 760,00 A	
		* 31/12/2022 725.00003 AMM.TO SPE	SE DI COSTITUZIONE 760,00 D	
		31/12/2022 106.00004 SPESE MODI	FICHE STATUT amm.diretto 200,00 A	
		* 31/12/2022 725.00004 AMM.TO SPE	SE MODIFICHE STATUTARIE 200,00 D	
2		* 31/12/2022 725.00002 AMM.TO COS	TI DI AMPLIAMENTO 192,23 D	
	Immissione/ Memorizz	Leg C/R: 2 negozio 2		
	revisione selezioni e	stampa disi 31/12/2022 112.00002 F.AMM. COS'	TI DI AMPLIAMENTO 192,23 A	
		* 31/12/2022 727.00004 AMM.TO ORD	INARIO COSTRUZIONI LEGGERE 375,00 D	
		C/R: 2 negozio 2		
		31/12/2022 114.00004 F.AMM. COS'	TRUZIONI LEGGERE 375,00 A	
		* 31/12/2022 727.00011 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI GENERICI 144,62 D	
		C/R: 1 nogozio 1		
		31/12/2022 114.00011 F.AMM. IMP	IANTI GENERICI 144,62 A	
		* 31/12/2022 727.00011 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI GENERICI 25,83 D	
		C/R: 2 negozio 2		
		31/12/2022 114.00011 F.AMM. IMP	IANTI GENERICI 25,83 A	
		* 31/12/2022 727.00012 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI SPECIFICI 468,75 D	
		C/R: 2 negozio 2		
		31/12/2022 114.00012 F.AMM. IMP	IANTI SPECIFICI 468,75 A	
		* 31/12/2022 727.00012 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI SPECIFICI 187,50 D	
		C/R: 1 nogozio 1		
		31/12/2022 114.00012 F.AMM. IMP	IANTI SPECIFICI 187,50 A	
		* 31/12/2022 727.00012 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI SPECIFICI 412,50 D	
		C/R: 2 negozio 2		
		31/12/2022 114.00012 F.AMM. IMP	IANTI SPECIFICI 412,50 A	
		* 31/12/2022 727.00012 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI SPECIFICI 26,20 D	
		31/12/2022 114.00012 F.AMM. IMP	IANTI SPECIFICI 26,20 A	
		* 31/12/2022 727.00012 AMM.TO ORD	INARIO IMPIANTI SPECIFICI 26,20 D	
		31/12/2022 114.00012 F.AMM. IMP	IANTI SPECIFICI 26,20 A	





Vendita cespiti da Magazzino, Parcellazione, Fattura Self/Pro con collegamento archivio primanota

È ora possibile l'emissione della fattura elettronica (FTE/FT) di un cespite con SCARICO del bene dal registro cespiti attraverso operazione di primanota (Sol. 36641).

Per emettere la fattura in formato elettronico da Magazzino/ Fattura Self e Self Pro e avere l'automatismo per stornare il bene, occorre creare un articolo di tipo merce specificando nella descrizione il tipo di immobilizzazione che si sta vendendo e **nelle condizioni contabili il conto di ricavo specifico per la vendita del bene (mastro 829/830)**.

N.B: In caso di emissione della fattura da Parcellazione, occorre creare la Prestazione con la descrizione del bene riportando in luogo del conto di Ricavo il conto di tipo vendita cespite (mastro 706/707); solo in caso di parcella totalmente pagata scatterà l'automatismo.

2	Prestazione				пг					
3	Merci reverse				nr					
44	MERCI PA				NR					
5	MACCHINARIO PULITURA	Anagrafica articoli							$\leftarrow \rightarrow$	
MERCE	SCAFFALI									
MERCI	MERCI CEE	Codice 5			Tipologia Merci				Acquisisci do	cuvision
TT	art 1	Descrizione	MACCHINARIO	PULITURA						
		Ulter. descrizione							Altri dati ana	igrafici
		Unita' di Misura	nr		Categoria statistica	00				
		Altra U.M			Gruppo merceologico		Ξ			
				Condizioni cont	abili				- 予 淡 >	
		Aliquota Iva	22 =							essivi
		Costo ultimo		Conto di Costo	702.00051 MERCI C	C/ACQUISTI				
		Prezzo		Conto di Ricavo	830.00013 VENDITA	A MACCHINA	RI			nercial
		Descrizione nota								5
										-
				Gestione Ratei/Ris	conti		f	Periodo (mesi)		
		Magazzino T	FOT MAGAZZINI	Intra CEE						
		Data progressivi	06/12							
		Esistenza		Nomenclatura coi	mbinata		Codice Servizio			docum
		Disponibile Netto								
		Disponibile Lordo		Massa Netta			Coefficiente 1 nr=		Ka	
				Unita' supplement	tare		Descrizione		-	
							Coefficiente 1 nr=			
				Provincia origine n	nerce CESSIONI		Paese origine merce CES			
				Paese origine mer	ce ACOUISTI		-			
		dettagliata		Valore statistico u	nitario					
				- Cerca - Cerc	a Inserimento/	Disattiva			i fair	
					a machimencoy	Disactiva			Annul V Annul	415 E

Emettere il documento di tipo FTE/FT:

ocumento iusale	FTE TD01 Fattura	emessa pa-b2	b				# C	liente	501.	.00007 prova cli	ente				E prova	 Messaggio
umero lagazzino osti/ricavi	1/AUTO Del 06 1 Magazzino it	/12/22∎ alia					E A	gente ote						rim	ini RN	
M. Cadica o	das calalana asticolo			_				_			Hen Oussellts*		same Fue Scent	Imoorte	hes	Estratto conto / Schede
MA	CCHINARIO PULITURA		_	_	_		_	_			nr	1	1.500,00	1.500,0	00 22	
	То	tali documento											-0-)	××		Acquisitici docuvision
	Rif	erimenti traspor	to							Totali			Rate			
	De	stinatario Irizzo						CAP		Merce Spese	1	.500,00 0,00	Pagamento per cassa			
	Loo	alita' sporto		•	Fracking			Prov		Spese trasporto Spese banca		0,00	Dati intrastat	-		 Dati valuta
	Vet	tore to				Incoterms				Spese bolli Iva		0,00 330,00	Valuta contabile	-		
	Tip	o spese li	-		*	Valore Peso KG				Totale documento Scon. Abbuono %	1	.830,00 0,00	 Allegati Fattura PA-B28 	3		Dati appliantivi righe
	Asp	etto dei beni lo trasporto	≡ AUTO	(07/12/3	2) ora A	JTO (17:56)				Abbuono		0,00	Rda/CassePrev/Spese	-		 Documento RT
	Pa	gamenti								Totale da pagare	1	.830,00		_		
	Act	onto 201.	00001 CA	SSA		CETVE				Pagato		0,00				
	Pag	jamento	00023 AD	00011-A	KOTON.PA	Deco	renza			Residuo	1	.830,00				
		lenco Selezi	ona					Bollo	Sceg	di Scegli valuta	🗸 ok 🗙	Annulla				



Image: Mexal Big Passes

In primanota si creerà una scrittura di tipo FE appositamente con bollino rosso, per permettere di stornare il bene dal registro cespiti.

	0	•				
BDI - 06/	12/2022 Azienda	Corso				
Data reg	 Documento 	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo Stato
01/01/22	FE 1	01/01/22	FATT. EMESSE	CLIENTE TEDESCO	150,00E	V01/000001 🔥
30/01/22	FE 2	30/01/22	FATT. EMESSE	CLIENTE TEDESCO	600,00E	V01/000002
30/01/22	NE 3	30/01/22	NOTA ACCR.E.	CLIENTE TEDESCO	150,00E	V01/000003 🔥
30/01/22	FR 234	30/01/22	FATT. RICEV.	KARL GMBH	5.000,00E	+A01/000001
30/01/22	FR 3433	30/01/22	FATT. RICEV.	KARL GMBH	2.500,00E	+A01/000002
30/01/22	NR 1311	30/01/22	NOTA ACCR.R.	KARL GMBH	1.000,00E	+A01/000003
30/01/22	NR 34133	30/01/22	NOTA ACCR.R.	KARL GMBH	300,00E	+A01/000004
01/03/22	FE 4	01/03/22	FATT. EMESSE	cliente rossi	2.500,00E	V01/000004
09/11/22	GR 1	09/11/22	GIROCONTO	rossini spa	15.000,00E	
09/11/22	GR 2	09/11/22	GIROCONTO	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	300,00E	
09/11/22	FE 5	09/11/22	FATT. EMESSE	cliente rossi	854,00E	V01/000005
30/11/22	FE 6	30/11/22	FATT. EMESSE	prova cliente	1.220,00E	V01/00006
05/12/22	FE 8	05/12/22	FATT. EMESSE	cliente rossi	976,00E	V01/000008
06/12/22	FE 9	06/12/22	FATT. EMESSE	prova cliente	886,23E	V01/000009
06/12/22	FE 10	06/12/22	FATT. EMESSE	prova cliente	886,23E	V01/000010
06/12/22	FE 11	06/12/22	FATT. EMESSE	prova cliente	24.366,84E	V01/000011
06/12/22	FE 12	06/12/22	FATT. EMESSE	prova cliente	288,05E	V01/000012
06/12/22	FE 13	06/12/22	FATT. EMESSE	cliente prova fattura elettronica	470,14E	V01/000013
06/12/22	FE 14	06/12/22	REG.DA VERIFICARE (I)	prova cliente	1.830,00E	V01/000014

Posizionandosi sul conto vendita del bene si apre la finestra per effettuare lo storno del bene dall'archivio cespiti.



Una volta richiamato il bene da vendere il programma calcola plus/minusvalenza in base all'importo della vendita; attualmente è possibile vendere un bene alla volta.

Data	06/12/22= Valuta Eur								VERIF	
Causale	EE EATT, EMESSE									
Descrizione		Costi/ricavi		-						
Protocollo	V01/000014 Numero	14 Del	06/12/22=	Sez:ITALIA						
009 Codice [escrizione conto							lmt	oorto (Eur)	C/R Descrizione
501.00007	prova cliente								1.830,00D	
830.00013	VENDITA MACCHINARI								1.500,00A	
415.00012	IVA SU VENDITE			Vendita immobili	izzazione					-⊳ X ×
830.00013	VENDITA MACCHINARI									
737.00011	MINUSVALENZE ORDINARIE			IMMOBILIZZAZI	ONE Conto:	104.00013 N	ACCHINARI			
104.00013	MACCHINARI			Codice cespite	MACC12345678	9 🔳		Anno Inizio Utilizz	0	2021
114.00013	F.AMM. MACCHINARI							Data operazione		06/12/2022
				Descrizione	macchinario	gelato		Amm.to alla data	operazione	
				Sezione fisca	VEEVendica			Nota Operazione	//	
				Aliena	azione Millesimi	1000.000	000	Valore	0.00	
					Import	to precedente	Ammortamento	Importo storno		Residuo costo
				Costo Storico		12.295,08	1	12.295,08		0,00
				Fondo Ordinario		2.295,08	0,00	2.295,08	RICAVO	1.500,00
				Anticipato	,	0,00	0,00	0,00		MINUS/PLUS
				Indeducib	ile	0,00	0,00	0,00	Deducibile	-8.500,00
				Perso		0,00	0,00	0,00	Indeducibile	





Gestione IVA OSS con emissione fattura elettronica per calcolo plafond

INTRODUZIONE

Nell'ambito del commercio elettronico di beni, le vendite verso consumatori finali (privati) e comunitari richiede l'applicazione dell'iva nel paese di destinazione. Ciò può avvenire nominando un rappresentante fiscale in ciascun paese oppure aderendo al regime OSS (one stop shop).

L'adesione all'OSS fa sì che le operazioni verso consumatori finali privati e comunitari rientrino in un regime separato dal regime iva ordinario, un regime nel quale non vige obbligo di emissione della fattura o certificazione dei corrispettivi e più in generale vige una dispensa dagli obblighi di dichiarazione, fatturazione e registrazione ordinariamente previsti ai fini IVA. Le operazioni che rientrano nel regime OSS sono oggetto di una separata dichiarazione da predisporsi online, a cadenza trimestrale, per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l'estero e assolvere all'imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento.

Con risposta ad interpello n. 802 del 09/12/2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti che dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS, per potersi avvalere della possibilità di acquisire lo status di Esportatore abituale (e di conseguenza acquistare senza pagamento dell'IVA, usufruendo del plafond) oppure per ottenere i rimborsi trimestrali dell'IVA, debbano continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite stabilite dalla normativa nazionale: fatturazione elettronica delle operazioni, annotazione sui registri iva vendite e indicazione in dichiarazione iva e nel modello IVA TR. Su tali operazioni si applicheranno pertanto entrambi i regimi: OSS e ordinario.

In mancanza di istruzioni ufficiali, Assosoftware con un documento di prassi ha fornito delle linee guida per la compilazione della fatturazione elettronica relativa ad operazioni che rientrano nel regime OSS, il suggerimento è:

- 1. indicare solo l'imponibile con la Natura N3.2,
- 2. esporre l'iva estera sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile,
- 3. indicare il totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (è indifferente poiché il campo non è controllato da SDI).

La stessa procedura può essere adottata anche da chi, pur non avendo la necessità di qualificarsi come esportatore abituale o di richiedere il rimborso trimestrale dell'iva, intenda inviare al SDI le fatture elettroniche emesse in regime OSS, anche se la fatturazione non è obbligatoria. In questo caso, in fattura elettronica si dovrà indicare la natura N7 e l'operazione ai fini iva sarà da considerarsi Fuori campo.

Con questa versione è stata implementata la possibilità di emettere un unico documento con duplice valenza:

- fattura elettronica da trasmettere all'AdE;
- documento di vendita cartaceo da trasmettere al cliente privato UE ai fini della classica gestione dell'iva OSS.

Per fare in modo che l'emissione di documenti di vendita OSS contempli l'emissione di fattura elettronica ai fini del calcolo del Plafond Esportatore abituale oppure la semplice emissione di fattura elettronica senza calcolo del Plafond, sono state implementale le funzioni del programma come riportato nei paragrafi che seguono. Resta sottinteso che i normali passaggi per l'attivazione della gestione IVA OSS risultano invariati rispetto alle versioni precedenti (attivazione del parametro iva "Gestione Iva OSS", marcatura di sezionali Vendite specifici per l'emissione di documenti OSS).

Per tutti i dettagli, si rimanda alla documentazione al seguente link.



Nuova Gestione Distinte Effetti anche per i professionisti e aziende in contabilità semplificata che gestiscono la cassa "reale"

A partire da questa versione è possibile abilitare la gestione delle "Distinte automatiche" anche per le aziende professioniste e per le aziende di tipo Impresa che gestiscono, nei parametri contabili, la "Contabilità per cassa Reale" (a questa categoria sono equiparate anche le aziende di tipo Impresa con gestione fiscale "Forfetaria 2015").

Queste tipologie di aziende utilizzano, per la rilevazioni di costi/ricavi nei documenti, i conti sospesi. All'atto del pagamento avverrà il giroconto dal conto sospeso al relativo conto di costo/ricavo reale e come conto di incasso/pagamento verrà utilizzato un conto "Patrimoniale Generale" che abbia, in anagrafica, il campo "Giornale di cassa" selezionato.

Si ricorda inoltre che lo stato della rata è determinante per definire se il documento è da ritenersi pagato o non pagato:

- le rate in stato "e"(portafoglio) vengono considerate come "non pagate"
- le rate in stato "E/P" vengono considerate come "Pagate".

La gestione delle "Distinte automatiche" in queste tipologie di aziende prevede dei vincoli in funzione delle particolarità che le contraddistinguono. (Sol. 68493)

PARTICOLARITÀ AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA

TABELLE BANCHE E CONTI DI INCASSO

La funzione Contabilità – Banche consente di associare ad un conto del piano dei conti il relativo IBAN e di definire, negli "Ulteriori dati" la tipologia di "Conto corrente" come "Ordinario". Tale conto, utilizzato per rilevare l'effettivo incasso e/o pagamento, deve forzatamente avere la spunta nel campo "Giornale di cassa" e le operazioni contabili che lo movimentano, verranno riportate all'interno del registro incassi/pagamenti. I conti di appoggio, utilizzati in fase di emissione distinta e definiti, nell'anagrafica della singola banca attraverso il pulsante "Conti emissione effetti" oppure andando in Contabilità – Tabelle – Conti emissione effetti, non devono obbligatoriamente avere il campo "Giornale di cassa" impostato a "No".

EMISSIONE EFFETTI

Le funzioni di emissione effetti **RIBA/MAV/ARID** impostano automaticamente lo stato della rata a "e" (portafoglio effetti) e i conti di appoggio utilizzabili sono esclusivamente quelli che hanno le caratteristiche sopra descritte.

La funzione di "**Emissione bonifici elettronici**" movimenta, al contrario, i soli conti di tipo "Banca" (conti Ordinari) che hanno il parametro "Giornale di cassa" abilitato e lo stato dell'effetto viene impostato forzatamente a "E"(Esposizione cambiaria).

Importante: indipendentemente dalla tipologia dell'effetto emesso, gli effetti non possono essere mai raggruppati.

GESTIONE DISTINTE

Il programma di gestione distinte, per questa tipologia di aziende, presenta dei vincoli rispetto alle aziende di tipo Imprese normali".



La Contabilizzazione

La contabilizzazione, consentita esclusivamente per i pagamenti di tipo RIBA,MAV e RID, rileva in primanota l'effettivo incasso della rata selezionata e lo stato della stessa viene aggiornato automaticamente da "e" (in portafoglio) a stato "E" (esposizione bancaria). La videata che si presenta dopo aver premuto il pulsante **Contabilizza effetti singoli[F6]**, la videata che si presenta è simile alla seguente:

Operazioni contabili					
Tipo data registrazione	Data valuta/scadenza v	Data registrazione			
Tipo registraz.contabile	Dettagliata	Causale	ED≡	EM. DISTINTA	
Conto banca	102.01003 BANCA UNICREDI	T SPA	=		
Stato da attribuire	Esp.Camb.				

Confermando la videata, la registrazione contabile generata è simile alla seguente se l'azienda non gestisce l'iva per cassa:

Revisione pri	imanota			
Data Causale	30/12/22= Valuta EUR ED =EM. DISTINTA EE 1/3 DEL 06/01/22		GeDST	Id prn: 349/22
Protocollo	Numero	Del 30/12/22=		
Codice D	Descrizione conto		Importo (EUR) Descrizion	e
102.01003	BANCA UNICREDIT SPA		3.125,00D Distint	a n.2022/9
301.00013	La Moderna Spa			
103.00003	EFFETTI AL SALVO BUON FINE		3.125,00A R.B.06/	01/22FE 1/3
01.00001	C/SOSP.COMPENSI PROFESS. A PRIV	ATI	2.561,48D	
501.00001	COMPENSI PROFESSIONALI A PRIVAT	I	2.561,48A	
	THA COMPENCE		FC3 F34	

La Generazione insoluti

Quando l'effetto risulta impagato, occorre rilevare contabilmente l'insoluto. Selezionare quindi la rata interessata e premere il pulsante Genera insoluto[F7]. La videata che si presenta è simile alla seguente:

Generazione insoluto		-Þ	X	×
Data registrazione insoluto	31/12/2022=			
Data documento insoluto	30/12/2022≡			
Conto per insoluto	102.01003 BANCA UNICREDIT SPA			=
Tipo prima nota	Dettagliata .			
Generazione rata	Riapri rate esistenti-			
Tipo rata				
Nuova data scadenza				
Ciorni incremento data scadenza				

Il programma riapre automaticamente la rata in scadenzario e movimenta nuovamente il conto di costo/ricavo sospeso.

Revisione pri	imanota			
Data Causale Descrizione Protocollo	31/12/22# Valuta EUR IN #INSOLUTO FE 1/3 DEL 06/01/22 Numero	2 Del 30/12/22	Id prn:	361/22
Codice I	Descrizione conto		Importo (EUR) Descrizione	
102.01003	BANCA UNICREDIT SPA		3.125,00A Distinta n.2022/9	
301.00013	La Moderna Spa		3.125,00D R.B.06/01/22FE 1/3	
901.00001	C/SOSP.COMPENSI PROFESS. A PRI	/ATI	2.561,48A	
501.00001	COMPENSI PROFESSIONALI A PRIVA	TI	2.561,48D	
201.00002	IVA su COMPENSI		563,52A	





PARTICOLARITÀ AZIENDE CON "CONTABILITÀ PER CASSA REALE"

A differenza delle aziende di tipo professionista che operano sempre in regime di cassa, in queste aziende il parametro è "annuale/solare" quindi possono coesistere all'interno dello scadenzario (archivio multiannuale) effetti generati da due gestioni differenti. Al fine l'emissione di queste due diverse tipologie di effetti avviene separatamente e le distinte, emesse a fronte di effetti generati dalla "Gestione per cassa reale", vengono "evidenziate" tramite un'apposita dicitura in testata.

TABELLA BANCHE E CONTI DI INCASSO

La funzione Contabilità – Banche consente di associare ad un conto del piano dei conti il relativo IBAN e di definire, negli "Ulteriori dati" la tipologia di "Conto corrente" come "Ordinario". Tale conto, utilizzato per rilevare l'effettivo incasso e/o pagamento, a differenza di quanto accade nelle aziende professioniste può avere la spunta nel campo "Giornale di cassa" e le operazioni contabili che lo movimentano, verranno riportate all'interno del registro incassi/pagamenti nel caso in cui gli effetti che vengono emessi fanno riferimento ad una distinta marcata come "Cont.cassa reale".

I conti di appoggio, utilizzati in fase di emissione distinta e definiti, nell'anagrafica della singola banca attraverso il pulsante "Conti emissione effetti" oppure andando in Contabilità – Tabelle – Conti emissione effetti, non devono obbligatoriamente avere il campo "Giornale di cassa" impostato a "No". Sarà obbligatorio se emetteranno effetti a fronte della Gestione per cassa.

EMISSIONE EFFETTI

L'emissione degli effetti, avviene sempre distintamente a seconda dell'origine dell'effetto:



Se l'emissione riguarda effetti con gestione di cassa, le funzioni di emissione effetti **RIBA/MAV/ARID** impostano automaticamente lo stato della rata a "e" (portafoglio effetti) e i conti di appoggio utilizzabili sono esclusivamente quelli che hanno le caratteristiche sopra descritte.

La funzione di "Emissione bonifici elettronici" movimenta, al contrario, i soli conti di tipo "Banca "(conti Ordinari) che hanno il parametro "Giornale di cassa" abilitato e lo stato dell'effetto viene impostato forzatamente a "E"(Esposizione cambiaria).

Importante: indipendentemente dalla tipologia dell'effetto emesso, gli effetti non possono essere mai raggruppati.

ametri selezio a scadenze Da	ne Riba clienti	A	Data documenti Da	A				
o effetti	Da emette	re	Ordine di stampa	Scadenza/codice cli./documento				
ite importo		0,00						
Sigla	Documento	Data doc.	Clienti	Importo Rata Scadenza	Tot.rate doc. Abi-Cab rata	Banca d'appoggio Rata	Data Reg.	ld Prn Cor
Cerca								0.458900
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 16/02/2022	15.200,00 01005 - 01625	bni	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 16/02/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZI ALBERTO	1.266,66 01/03/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 01/03/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 18/03/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 18/03/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 01/04/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 50
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 01/04/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 17/04/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 17/04/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 01/05/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 01/05/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 17/05/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 17/05/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 01/06/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 01/06/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 16/06/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
FE	1/3	01/02/2022	CANALI SABRINA	650,00 16/06/2022	7.800,00 02008 - 01001	unicredit	01/02/2022	34/22 501
FE	1/2	01/02/2022	ALBIZIALBERTO	1.266,66 01/07/2022	15.200,00 01005 - 01625	bnl	01/02/2022	28/22 501
le selezione (4) le parziale				3.833,32				
ıle				23.000,00				





La colonna **Info** evidenzia, tramite il pallino eventuali coordinate bancarie del cliente "incomplete", attraverso il pulsante **Modifica anagrafica cliente[F4]** è possibile completarle senza uscire dalla funzione di Emissione.

Altri tasti funzione attivi sono i seguenti:

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 scadenzario 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.

La verifica su effetti in emissione ha rilevato possibili proble	emi X
Azione consigliata 🔹	
Escludi scadenze con coordinate bancarie errate	
Emetti la distinta per i soli fini contabili	
	🚽 Ok 🗙 Annul

Nella finestra di contabilizzazione, se gli effetti sono emessi a fronte di una "Gestione per cassa reale" il conto di presentazione deve avere obbligatoriamente il campo "Giornale di cassa" impostato a "No".

ggiornamento effetti sca	adenze		
perazione definitiva		Emissione	in Portafoglio
onto presentazione	208.00031EFFETTI SALVO BUON FINE	Banca	1=
onto giro portafoglio		=	
oan ordinante	IT06I0200802461121212121212 =	Codice CUC	
irma azienda	firma azienda	Codice SIA	SSS
ata registrazione Descrizione operazione Dettaglio portafoglio	12/12/2022=	Numero distinta	AUTO
)efinizione stampa e arch	ivio elettronico		
ettaglio raggruppati		Indirizzo e codice Bl	
1odulo di stampa	-SCADEFF Emissione effetti =	Numero copie	1
anca sulla distinta	BANCA UNICREDIT SPA BOLOGNA AG. 11		
lome archivio Riba	<riba_prova< td=""><td>≡(CBI)</td><td></td></riba_prova<>	≡(CBI)	
onferma ordine stampa	Scadenza/codice cliente/documento -		



GESTIONE DISTINTE

Le distinte emesse a fronte di effetti generati da una gestione per cassa reale vengono evidenziate attraverso una descrizione dedicata:

ati to into stint chivi	estata distinta emissione 208.00031 a num 2022/1 o Clienti	EFFETTI SALVO BUON FINI Data emissione Contabilita' cassa r	E 12/12/2022 eate		ban Effetto Emissione	r F	F06i0200802 IC.BANC. N PORTAF.	461121212121212								Contabilizza effetti sing Genera insoluto
nto	banca 202.01002	BANCA UNICREDIT SPA			nsoluto											Primanota Modifica data valuta
	Descrizione Cli For	Scadenza	Importo	it.	Sigla	Doc	umento	Data doc.	Prn ED	Valuta	Contab.	Conto Contab.	IN	Rate IN		
E.	CAMING ADDRESS	er fan henn		2				as (as faat)	1005 522					CARBB66		F Modifica data scadenza
1	CANALISADDINA	01/02/2022	650,00	e	FE	*/	3	01/02/2022	1025/22							Mostra rate scadenzario
	CANALISABRINA	18/03/2022	650.00	P	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							contabile
	CANALI SABRINA	01/04/2022	650.00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	17/04/2022	650.00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	01/05/2022	650,00	е	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	17/05/2022	650,00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	01/06/2022	650,00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	16/06/2022	650,00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	01/07/2022	650,00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22							
	CANALI SABRINA	16/07/2022	650,00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22						K	
	CANALI SABRINA	01/08/2022	650,00	e	FE	1/	3	01/02/2022	1025/22						2	
															2	
															~	
															22	
															~	
															-	
															~	
															~	
ale	selezione														~	
ale	parziale														*	
ale			7.800,00												×	

La contabilizzazione può avvenire solo in modalità dettagliata attraverso il pulsante **Contabilizza effetti** singoli[F6]

DDW - Ichickee mill semplificate na cassa fuisu		
Revisione primanota		×
Data 16/02/22# Valuta EUR Causale ED #FM_DISTINTA	GeDST Id prn: 1052/22	Data fatture in pagamento
Descrizione FE 1/3 DEL 01/02/22		Sel. valuta
Protocollo Numero Del 16/02/22#		Dati intracee
Codice Descrizione conto	Importo (EUR) Descrizione	Categoria bilancio
202.01002 BANCA UNICREDIT SPA	650,00D Distinta n.2022/1	specializzato
208.00031 EFFETTI SALVO BUON FINE	650,00A R.B.01/02/22FE 1/3	Mod.cambio
013.00001 C/SOSP.RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	532,79D	
803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	532,79A	Numeratori
415.00012 IVA SU VENDITE	117,218	Reni usati
	•	Acquisisci docuvision
🔘 Ricerca causali 🐘 Visualizza	Scompetenza iva	
contabili descrizione conto	👕 periodo precedente 🔤 Elimina 🔍 OK 🗙 Annulla	





La rilevazione dell'insoluto, tramite il pulsante Genera insoluto[F7] riapre sempre la rata originaria.

Revisione primanota		×
Data 17/02/22# Valuta EUR	Id prn: 1064/22	Data fatture in pagamento
Describer F 1/3 DEL 01/02/22		Sel. valuta
	Immander (FIID) Decended and	Dati intracee
202.01002 BANCA UNICREDIT SPA	650,00A Distinta n.2022/1	Categoria bilancio specializzato
501.16772 CANALI SABRINA 013.00001 C/SOSP.RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	650,00D R.B.01/02/22FE 1/3 532,79A	 Mod.cambio
803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 415.00012 IVA SU VENDITE	532,79D 117,21A	Numeratori
		Benl usati
		Acquisisci docuvision
Q. Ricera causali Visualizza contabili descrizione conto	■ Competenza Iva periodo precedente ■ Elimina ♥ Ok ▼ Annulla	

PARTICOLARITA' IVA PER CASSA

Nel caso in cui sia attiva l'iva per cassa le registrazioni di **contabilizzazione** movimentano l'accredito del conto ordinario della banca, evidenziano il conto del cliente con importo a zero ed effettuano lo storno del conto di appoggio. Questa operazione viene esclusa dalla stampa del registro incassi e pagamenti. Attraverso la funzione **Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti** dovrà essere generata la registrazione di PS che effettua il giroconto dal conto di ricavo sospeso al conto reale, l'iva da sospesa a reale, liquidandola quindi in Liquidazione Iva.

Mentre se si rileva un insoluto, dopo la contabilizzazione la **funzione Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Crea PS da effetti** non deve essere eseguita (in questa funzione la relativa rata viene marcata come "insoluta") e in primanota la registrazione di **insoluto** storna il conto ordinario della banca e riapre il cliente.

Importante: sia la registrazione di contabilizzazione che quella di insoluto vengono sempre escluse dalla stampa Fiscali – Registri – Incassi e pagamenti.

Ristrutturazione Emissione Effetti da notule

Sono state riviste le funzioni "Emissione RIBA\MAV\RID notule". Rispetto alle versioni precedenti:

• è stata introdotta la ricerca per "Serie" e "Numero documento"

Scadenze da data
Documentida data ■ a data ■ Serie ■ Numero da a Codice del cliente ■ ■ ■ Banca appoggio ABI/CAB ■/ ■ ■ Banca propogio ABI/CAB ■/ ■ ■ Banca presentazione effetti ■ ■ ■ Limite importo ■ ■ ■ Operazione in primanota ■ ■ ■ Emissione di prova ✓ ■ ■ ■ Data registrazione ■ Descrizione ■ ■ Codice sino di situita ■ </th
Codice del cliente ■
Banca appoggio ABI/CAB I/ I Descrizione I Banca presentazione effetti I Dearezione in primanota Operazione in primanota Emissione di prova I Data registrazione II Conto emissione distinta I C/c per accredito/addebito Codice SIA Firma azienda Opzioni di stampa Banca sulla distinta I Numero di stinta I Indirizzo e BIC Clienti V Ordine di stampa Scadenza / cliente / documento- Archivio elettronico
Banca presentazione effetti ■
Limite importo Operazione in primanota Emissione di prova ✓ Data registrazione ■ Descrizione Conto emissione distinta ■ Banca ■ C/c per accredito/addebito Codice SIA Firma azienda Opzioni di stampa Banca sulla distinta Numero distinta ■ 1 Indirizzo e BIC Clienti ✓ Ordine di stampa Scadenza / cliente / documento- Archivio elettronico Nome archivio Ri.Ba ■ (SETIF)
Operazione in primanota Emissione di prova Data registrazione © Conto emissione di situita C/c per accredito/addebito Codice SIA Firma azienda Opzioni di stampa Banca sulla distinta Numero di stinta Indirizzo e BIC Clienti ✓ Ordine di stampa Scadenza / cliente / documento •
Emissione di prova
Data registrazione E Descrizione Banca E Codice SIA COD
Conto emissione distinta ■ Banca ■ Banca ■ C/c per accredito/addebito Codice SIA Firma azienda Opzioni di stampa Banca sulla distinta Numero di copie 1 Indirizzo e BIC Clienti ✓ Ordine di stampa Scadenza / cliente / documento Archivio elettronico Nome archivio Ri.Ba ■ (SETIF)
C/c per accredito/addebito Codice SIA Firma azienda Opzioni di stampa Banca sulla distinta Image: Stampa di stampa Numero distinta Numero di copie Indirizzo e BIC Clienti Ordine di stampa Scadenza/cliente/documento-
Firma azienda Opzioni di stampa Banca sulla distinta Numero di scopie Indirizzo e BIC Clienti Ordine di stampa Scadenza/cliente/documento-
Opzioni di stampa Banca sulla distinta Numero di stinta Numero di copie Indirizzo e BIC Clienti Indirizzo e BIC Clienti Ordine di stampa Scadenza / cliente / documento -
Banca sulla distinta Numero di copie 1 Indirizzo e BIC Clienti ✓ Ordine di stampa Scadenza/cliente/documento- Archivio elettronico Nome archivio Ri.Ba = (SETIF)
Numero distinta Numero di copie 1 Indirizzo e BIC Clienti Ordine di stampa Scadenza/cliente/documento-
Indirizzo e BIC Clienti Ordine di stampa Scadenza/cliente/documento- Archivio elettronico Nome archivio Ri.Ba Scadenza/cliente/documento-
Archivio elettronico Nome archivio Ri.Ba
Archivio elettronico Nome archivio Ri.Ba (SETIF)
Nome archivio Ri.Ba = (SETIF)





• in corrispondenza del campo clienti è stata attivata la selezione multipla che consente di usufruire di un Filtro Avanzato [ShiftF5]

Descrizione 🔺	Codice	Ti	Codice Fiscale	Partita iva	Localita'	C.A.P.	Prov	Nome ricerca	Cod	Dati aggiuntivi
									0.45890	
Azienda Tessile TES SPA	301.00003	С	00125412541	IT00125412541	CESENA	47521	FC	TES		
CANALI SABRINA	301.00002	С	CNLSRN71C62C573P		CESENA	47521	FC			
Centro Grossisti Macerone Srl	301.00010	C	00231201230	IT00231201230	CESENA	47521	FC			
cliente sabrina	301.00007	С	01232102540	IT01232102540	CESENA	47521	FC			
COMUNE DI RIMINI	301.00005	C								
ELISA GROUP SPA	301.00014	C	04355530405	IT04355530405	CESENA	47521	FC			
Ercole Tarvace Srl	301.00012	С		IT00012122312	CESENA	47521	FC			
GASPARRI SRL	301.00006	C		IT00000455445						
LA STAMPERIA	301.00009	C	04466500966	IT04466500966	RIMINI	47037	RN			
Marzia Marzielli	301.00004	C	MRZMZL68A41C574H	IT00007787878	cesena	47530	FC			
Mondelli & Frattini SPA	301.00008	C	01414141014	IT01414141014	LAMBRATE	20121	MI			
Rossi Marcello	301.00001	С	R55MRC42C71C573Y		cesena	47523	FC			
Santina Lammornese SRL	301.00011	С	00078985454	IT00078985454	ACILIA	00118	RM			
SEAC LA MIA SOCIETA	301,00013	C	01530760220	IT01530760220	CESENA	47521	FC			
									K	
									~	
									<	
									>	
									>>	
									К	
									~	
									*	
									^	
									~	
									*	
									×	

• gli effetti derivanti da notule vengono ora visualizzati in modalità elenco che consente di usufruire di tutti i filtri e delle ricerche tipiche di questo tipo di videata.

Controllo par	NOTULA	O. Ididee	e ocomeun	0330/2/1								
EleffCO RIBA Ga	anoroda											
Sigla	Documento	Data doc.	Info	Clienti	Importo Rata	Scadenza	Tot.Rate doc	Abi	Cab Banca d'app	oggio Rata	Codice	Cf/Pi Codice fisc
🖌 Cerca												9 7 8 8 중 6
🕗 NO	1/13	12/12/2022		LA STAMPERIA	10.688,00	12/01/2023	21.376,00	02008	01001 unicredit		301.000	09 04466500966
NO	1/14	12/12/2022		Centro Grossisti Macerone Srl	24.048,00	12/01/2023	48.096,00	01000	01000 banca d'italia		301.000	10 00231201230
NO	1/12	12/12/2022	•	Azienda Tessile TES SPA	534,40	12/02/2023	1.068,80	00000	00000		301.000	03 00125412541
NO	1/13	12/12/2022		LA STAMPERIA	10.688,00	12/02/2023	21.376,00	02008	01001 unicredit		301.000	09 04466500966
NO	1/14	12/12/2022		Centro Grossisti Macerone Srl	24.048,00	12/02/2023	48.096,00	01000	01000 banca d'Italia		301.000	10 00231201230
Totale selezione	= (5)				70.006,4	D						
Totale parziale												
Totale					70.006,4	D						
cuente con o	coordinate bani	carie incomplete	6									
									0	Modifica	Deseleziona	Seleziona 🧹 Emetti 🗙 Ant

La colonna **Info** evidenzia, tramite il pallino eventuali coordinate bancarie del cliente "incomplete", attraverso il pulsante **Modifica anagrafica cliente[F4]** è possibile completarle senza uscire dalla funzione di Emissione.

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".

Attraverso il pulsante **Emetti distinta[F10]**: consente di procedere con la stampa e la relativa contabilizzazione.

Attenzione: si ricorda che l'emissione effetti da notule, nel caso in cui sia attivata la gestione delle "Distinte automatiche" non popola l'archivio presente in Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Gestione distinte (Sol. 68459).





Nuove Colonne in Parcellazione Studio

Nella videata di elenco documenti sono presenti ulteriori nuove colonne:

- Tot Documento: visualizza l'importo totale del documento;
- Tot da pagare: visualizza l'importo del documento al netto delle ritenute. Questa colonna di default non è visibile, ma è possibile abilitarla dalla videata "Configura elenco" (icona dell'ingranaggio posta in alto a destra);
- Pag: rappresenta, tramite un'icona, la situazione dei pagamenti associati al documento. Un bollino rosso identifica i documenti non pagati, giallo quelli pagati parzialmente, mentre verde le parcelle/note di credito pagate totalmente;
- Residuo: evidenzia l'eventuale importo residuo ancora da riscuotere; il valore è oggetto di aggiornamento ad ogni modifica fatta in scadenzario.

NOTA BENE: le colonne "Pag" e "Residuo", poiché si aggiornano leggendo lo stato pagamento in scadenzario, non sono visibili in assenza della funzione.

A96 - 01/01	1/2022 RO	SSI MARIA										
Sigla	Serie	Numero 🔺	Data	Cliente	Descrizione	Stato PA	Stato	Stato NO	Tot Documento	Tot da pagare	Pag F	Residuo Rif
) [Cerca												
NO		1	1 01/01/22	301.00022	TAMAGNINI SERENA			Chiusa	488,95	488,95		
PAE		1	1 01/01/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC	Definitivo			4972,00	4972,00	•	
PAE		1	2 08/01/22	301.00023	F.LLI MAREA & C.	Definitivo			3806,40	3206,40	•	2000,00
NO		1	3 15/02/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC			Chiusa	2918,24	2458,24		~
PAE		1	3 14/01/22	301.00022	TAMAGNINI SERENA	Definitivo			1522,56	1522,56	•	
NO		1	4 24/02/22	301.00023	F.LLI MAREA & C.			Chiusa	5775,00	5775,00		
PAE		1	1 22/01/22	301.00021	VERDI MARIA LUIGIA	Definitivo			1167,30	1167,30	•	1167,30
NAE		1	5 02/02/22	301.00023	F.LLI MAREA & C.	Definitivo			253,00	253,00	•	253,00
PAE		1	5 01/01/22	301.00021	VERDI MARIA LUIGIA	Provvisor.			996,01	839,01		
PAE		1	7 15/02/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC	Definitivo			4146,69	3493,05	•	
PAE		1	3 01/01/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC	Definitivo			2918,24	2458,24	•	~

L'informazione del residuo viene gestita anche all'interno della videata "Dati registrazione pagamento". In fase di immissione della parcella/nota di credito l'importo si aggiorna in base a quanto indicato nel campo "Importo pagato"; in fase di revisione il dato viene letto dalle rate ancora aperte dello scadenzario, per quel documento.

descone notale Parcelle note di acciedico - inserimento				
Testata Documento PAF Parcella		Cliente	301.00022 TAMAGNINI S	ERENA
Numero 1#/AUTO Del 03/03/2022# Stato Definitivo -		Soggetto Rda Responsabile		Chiusa definitivamente
Codice e descrizione 00000002 PRATICA N.	Dati registrazione pagamento		×	d.lva DataPrestazione StatoRiga
	Parcella totalmente pagata			
	Importo pagato Conto per pagamento	500,00 101.00001 CASSA	Residuo 160,00	
	Q Cerca Cerca Visualizza Attiva ricerca estesa		🗸 Ok 🗙 Annulla	
Totali documento				Rda 20.00
Pagamento ■ Decorrenza ■ Prestazioni 600,00	Cassa previdenza INPS			
Spese anticipate Spese banca Spese bollo	Imponibile+Esenzioni Iva Tot.documento	600,00 60,00 660,00		TotDaPagare 660,00





Nella videata di elenco documenti è ora attivo il pulsante Primanota [Shift+F2] che consente di revisionare le registrazioni contabili generate da parcellazione.

	EULE RUJJ	H PERSING ST								
igla .	Serie	Numero 🔺 🛛 Data	Cliente	Descrizione	Stato PA	Stato Stato NO	Tot Documento	Tot da pagare Pag	Residuo Ri	
									9.728000	
0	1	1 01/01/22	301.00022	TAMAGNINI SERENA		Chiusa	488,95	488,95		
1E	1	1 01/01/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC	Definitivo		4972,00	4972,00		
ΑE	1	2 08/01/22	301.00023	F.LLI MAREA & C.	Definitivo		3806,40	3206,40 🤒	2000,00	
0	1	3 15/02/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC		Chiusa	2918,24	2458,24	~	
VE.	1	3 14/01/22	301.00022	TAMAGNINI SERENA	Definitivo		1522,56	1522,56 🔵		
0	1	4 24/02/22	301.00023	F.LLI MAREA & C.		Chiusa	5775,00	5775,00		
ΑE	1	4 22/01/22	301.00021	VERDI MARIA LUIGIA	Definitivo		1167,30	1167,30 🔴	1167,30	
AE	1	5 02/02/22	301.00023	F.LLI MAREA & C.	Definitivo		253,00	253,00 🔴	-253,00	
AE	1	6 01/01/22	301.00021	VERDI MARIA LUIGIA	Provvisor.		996,01	839,01		
\E	1	7 15/02/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC	Definitivo		4146,69	3493,05 🔵		
AE	1	8 01/01/22	301.00020	ALESSANDRINI SNC	Definitivo		2918,24	2458,24 🔵	~	
Æ	1	Primanota						-ro XX XX		
ΑE	1								160,00	
		Documento	di parcellazion	e (PA/NA)			• Re	evisioneFE/NE		
		Documento en	nesso PA (Pa	rcella) 1/7 del 15/02/2022						
							• R	evisionePG		
		Registrazion	di primanota							
		Fattura	FE (FA	TT. EMESSE)			APRI			
			Prot.	/1/7 Numero 1/7 del 15/02/2022 (Idf	Prn 80/22)					
		Pagamento	PG (P/	GAMENTO)			APRI			
			del 15	/02/2022 (IdPrn 92/22)						
		_								
							X chiudi			
							× chidai			
						1				
						\				
						1				
						\ \				

NOTA BENE: la medesima funzione è attiva anche nella revisione della parcella/nota di credito.

La videata riporta nella sezione "Documento di parcellazione (PA/NA)" i riferimenti alla parcella o nota di credito su cui si è posizionati, mentre in "Registrazioni di primanota" quelli della corrispondente fattura in primanota e dell'eventuale pagamento. Della scrittura contabile sono riportate le informazioni: protocollo, numero, data di registrazione e id primanota.

Con "Revisione FE/NE" e "Revisione PG" è possibile aprire la registrazione contabile come se si operasse direttamente dal menu di Revisione primanota.

Se si dovessero apportare modifiche alla scrittura (ad esempio si modifica il numero documento o un valore nel documento), alla conferma appare il messaggio:



Poiché notule e parcelle in provvisorio non generano registrazioni contabili, premendo il pulsante "Primanota" appare il messaggio:

Attenzione	
Il documento non prevede primanota.	
	د ال





Importazione operazioni passive in presenza di natura esenzione IVA N2.1 non compatibile

Nella anagrafica del fornitore, all'interno delle "Condizioni generali del soggetto", accessibili dal menù "Contabilità – Rubrica clienti/fornitori" utilizzando il pulsante Condizioni e automatismi [F6], è ora attivo un nuovo campo chiamato "Esenzione operazioni passive con natura non compatibile". È possibile utilizzare il campo per indicare una esenzione IVA che il programma di importazione dei file XML passivi abbinerà in via residuale alle righe sulle quali non può essere associata alcuna esenzione IVA perché è presente la natura esenzione N2.1 per una o più righe articolo.

Il programma di importazione dei file XML dettagliato per riga articolo e anche l'import in primanota massivo, che non entra nel merito delle singole righe articolo, prendono in considerazione questo codice per natura N2.1 e sono ora in grado di generare operazioni contabili corrette anche in presenza di una o più righe articolo con questa natura esenzione IVA non compatibile con il tipo di operazione passiva.

Nel cercare di abbinare una esenzione IVA alla natura esenzione IVA presente nel file XML il programma utilizza sempre la gerarchia:

- > codice esenzione presente sulla riga articolo correlata e salvata;
- > se non presente o non compatibile, verifica l'assoggettamento IVA del fornitore;
- > se non presente o non compatibile, verifica le esenzioni indicate nei parametri generali di import;
- > se non presenti o non compatibili, prende la prima esenzione tabellata con natura compatibile.

Se in nessuno dei precedenti controlli si riesce ad abbinare un'esenzione e la natura è N2.1 viene utilizzata quella del campo "Esenzione operazioni passive con natura non compatibile".

Se il nuovo campo non risulta compilato la funzione di importazione dettagliata per riga articolo permette la sola generazione di una operazione con il fornitore sulla prima riga; l'import in primanota massivo blocca invece questa tipologia di file.

Import fatture elettroniche con causale pagamento

Nella funzione di import fatture XML emesse o ricevute, è stata implementata la possibilità di indicare la causale pagamento con cui registrare l'eventuale PG della fattura. La causale pagamento può essere indicata sia nei parametri generali di import che direttamente nella funzione di Import primanota dettagliato riga articolo, pulsante Modifica dati pagamento. Se la causale pagamento inserita contiene dei sotto conti, questi verranno tutti riportati in automatico in registrazione contabile anche se non movimentati (Sol. 67734).



Elaborazione scadenzario Clienti/Fornitori con filtro sulla decorrenza dei giorni di esposizione

Nella stampa scadenzario a documento, sia per clienti che per i fornitori, sono state implementate due nuove opzioni in 'Stato rata' che permettono di elaborare anche le scadenze che non risultano più in esposizione alla data indicata nei parametri:

- G Rate pagate e non esposte. Permette di elaborare le rate in stato P (pagate) e le rate presentate in distinta effetti (eE) ma non più in esposizione in quanto sono trascorsi i giorni di rischio (eP oppure EP) in base alla data indicata nel parametro "Anche non esposti"-"Da data". La data è obbligatoria e viene visualizzata di default con quella del terminale, ma può essere modificata impostando quella di riferimento per controllare se la rate è ancora in esposizione oppure no.
- N Rate non esposte. Permette di elaborare le rate presentate in distinta effetti (eE) ma non più in esposizione in quanto sono trascorsi i giorni di rischio (stato rata "eP" oppure "EP") in base a quanto indicato nei parametri "Anche non esposti" "Da data". La data è obbligatoria e viene proposta quella del terminale, ma può essere modificata impostando quella di riferimento per controllare se la rate è ancora in esposizione oppure no.

La stampa standard e grafica sono state adeguate indicando anche l'informazione della rata non più esposta quando si superano i giorni di rischio (Sol. 67795, Sol. 7247).

Stampa Stadenzario caeria										×				
Selezioni di stampa								⑧ Арра	lti pubblici					
Scadenzario C+	Tipo pag	=	Stato rata		G ≡Paga	ate e non espo	oste							
Scadenza Da-A	=	=	Data documen	to Da-A	۱. I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I	=	=							
Conto emissione effetti		=	Anche non esp	osti	✓ Da	data 30/11/	2022∎							
Emissione effetti Da-A	=	=	Distinta Da-A											
Codice cliente		=	Mastro											
Banca appoggio ABI-CAB			Descrizione				A4 🔤							
Banca presentazione effetti														
Codice agente cli/for	Anagrafica .		Dal											
			Al											
Solo la causale contabile			Mazionalita		Tutto									
Zona														
Categoria statistica														
Data sollecito Da-A	=	Scaden	izario Clier	nti								Pagin	a:	1
Data legale Da-A	-											D	00/44/00	
		Azienda:	LOR GRA.LO) SRL								Data di Stamp	a: 08/11/202	22
Tipo di stampa														_
Modulo di stampa	-SCADDOC Sc	Ordine:	Data Scadenza									Modul	: -SCADDO	C
Ordinamento stampa	Predefinito													_
		Data pag	Stato Tipo	Do	umento	Data reg.	Prot. IV	A C	Cliente			In	porto scaden	iza
		Data Scade	enza 01/12/20	020										
_		01/12/2020	P CONTANTI	FE	1/3	01/12/2020	V01/000	003/ 5	501.00011	LA NUOVA FIRENZE SM	NC		3.660,	,00
② Calendario										Totale	al :	01/12/2020	3.660,0	00
		Data Scade	enza 31/01/20)21										
		31/01/2021	P RIC.BANC.	FE	1/13	01/02/2021	V01/000	013/ 5	601.00076	ALSTER LANDEN INTER	RNATI	ONAL	390,	,40
		27/09/2022	E RIC BANC	FF	1/14	01/02/2021	V01/000	014/ 5	501 00042	ARTE & ARTE SNC			286	70
		Rata non in	espostizione +		-/	01/02/2021	101,000			Ante di Ante one			200)	
		31/01/2021	P RIC.BANC.	FE	1/15	06/02/2021	V01/000	015/ 5	501.00073	RUEDAS RENTABLES			235,	,00
										Totale	al :	31/01/2021	912,1	10
		Data Scade	enza 28/02/20)21										
		28/02/2021	P RIC.BANC.	FE	1/18	02/01/2021	V01/000	018/ 5	501.00079	MAR ADENTRO xxxxx			2.135,	,00
		28/02/2021	P RIC.BANC.	FE	1/16	06/01/2021	V01/000	016/ 5	501.00078	VAGE INTERNATIONAL	L		610,	,00
										Totale	al:	28/02/2021	2.745,0	00





Variazione massiva Conto Corrente e modalità invio telematico

È stata istituita la nuova voce di menu Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - VARIAZIONE C/C / MODALITA' INVIO F24.

Questa funzione consente per l'azienda o pratica redditi di variare il conto corrente e/o la modalità invio telematico, in più deleghe contemporaneamente, senza dover eseguire l'operazione su ogni singola delega da gestione F24 (Sol. 67034, 66969).

L'accesso al menu è consentito anche con nessuna azienda aperta o da STD; occorre però selezionare una sola anagrafica dall'elenco.

La videata di selezione della variazione è la seguente:

Variazione c/c / modalita' invio F24			×
Ricerca Modalita' invio telematico F24 Conto corrente	Tutti ■ Tutti		•
Modifica Modalita' invio telematico F24 Conto corrente Variazione a partire dalla delega Codice delega	Nessuna Nessuno	Ξ	-
Elenco		🗹 Elabora	🗙 Chiudi

Nella sezione **Ricerca** si possono indicare i criteri di selezione delle deleghe da modificare; esempio si possono ricercare solo le deleghe con modalità invio telematico F24 'E' ed il conto corrente '01'.

Se viene lasciato il default, sono ricercate le deleghe con qualsiasi modalità invio e qualsiasi conto corrente.

Nella sezione **Modifica** devono essere indicati i valori da modificare. Può essere variata solo la modalità invio telematico F24, solo il Conto corrente o entrambi.

Si può anche specificare se la variazione deve avvenire a partire da una determinata delega. In questo caso impostare il parametro "**Variazione a partire dalla delega**" e indicare il codice delega da cui effettuare la variazione.

NOTA BENE: in merito al Conto corrente, se in entrambe le sezioni la modalità invio telematico F24 è lasciata con il valore Tutti/Nessuna, la ricerca in tabella propone l'elenco delle coordinate bancarie azienda se nei parametri contabili/dati generali pratica redditi, il parametro "Modalità invio telematico F24" vale E/O/T/P/N; viceversa viene proposto l'elenco delle coordinate bancarie studio se nei parametri contabili/dati generali pratica redditi, il parametro "Modalità invio telematico F24" vale Y/S.

Dopo avere indicato i valori di modifica, confermare con Elabora [F10].

Se è stata specificata una "Variazione a partire dalla delega" viene richiesta conferma ad eseguire l'operazione e al termine viene riepilogato l'esito delle operazioni effettuate.

Viceversa viene aperta una videata di selezione delle deleghe da variare:

Sele	ezione deleghe									×
	😑 Codice Delega 🔹	N. Descrizione delega	Debiti	Saldo	Defin Data vers.	Invio	Esiti	Protocollo	Rav Avv	Stato Co
	Cerca									072860
	30/04/2025/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 10/10	1.084,58	1.084,58		Entratelintermediari			~	
	31/01/2025/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 09/10	1.076,04	1.076,04		Entratel intermediari			~	
	31/10/2024/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 08/10	1.067,22	1.067,22		Entratel intermediari			~	
	31/07/2024/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 07/10	1.058,40	1.058,40		Entratel intermediari			~	
	30/04/2024/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 06/10	1.049,58	1.049,58		Entratel intermediari			~	
	31/01/2024/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 05/10	1.040,95	1.040,95		Entratelintermediari			~	
	31/10/2023/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 04/10	1.032,12	1.032,12		Entratelintermediari			~	
	31/07/2023/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 03/10	1.023,30	1.023,30		Entratelintermediari			~	
	02/05/2023/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 02/10	1.014,48	1.014,48		Entratel intermediari			~	
	23/01/2023/77/001	1 AVVISO BONARIO RATA 01/10	1.000,00	1.000,00		Entratel intermediari			~	
0	30/11/2022/02/001	1 SECONDO ACCONTO	900,00	900,00		Entratel intermediari				
	16/11/2022/60/001	1 IVA OTT-	325,00	325,00		Entratelintermediari				
0	17/10/2022/60/001	1 IVA SET-	365,00	365,00		Entratel intermediari				





L'elenco propone le sole deleghe modificabili, escludendo quelle definitive, annullate e con una modalità invio non coerente con la selezione fatta nella videata precedente.

Procedere alla selezione delle deleghe e confermare con Ok [F10]. Al termine dell'operazione viene riepilogato l'esito delle operazioni effettuate:

Variazione deleghe	X
Messaggi di variazione	
Delega 30/04/2025/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R010050	01006000000022222
Delega 31/01/2025/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R010050	01006000000022222
Delega 31/10/2024/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 31/07/2024/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 30/04/2024/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 31/01/2024/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 31/10/2023/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 31/07/2023/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 02/05/2023/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
Delega 23/01/2023/77/001 C/C modificato da IT0500200801009000000452323 a IT79R01005	01006000000022222
	nessaggi X Continua

La variazione effettuata è memorizzata anche nel log F24, consultabile con il pulsante Visualizza log azienda [F3] presente nella gestione delega F24.

La medesima funzionalità è disponibile anche nel menu della delega F24 ELIDE.

Aggiungere Tributo in sezione completa

Se una delega ha una delle sezioni con tutte le righe compilate, da questa versione è possibile aggiungere un tributo in tale sezione; ciò comporta la rigenerazione della delega e contestuale creazione di una nuova delega.

All'interno del modello F24 è ora disponibile il pulsante AGGIUNGI TRIBUTO IN SEZIONE COMPLETA[F8]:







Se c'è una sezione senza righe disponibili, si apre la finestra di elenco tributi disponibili nella quale sono riportati solo i tributi compatibili con la sezione piena. Se ci sono più sezioni complete, compare l'elenco di tali sezioni e l'utente dovrà scegliere in quale sezione necessita di aggiungere un ulteriore tributo, dopodiché si aprirà la lista di tributi disponibili:

tt and farmer lands		Madaliada da Ca	
per forzare invio	F24	Modalita Invio 124	
Stampa/Invio defin	iitivo NE	F24 contabilizzata N	
	Elenco	ributi disponibili	
	Tributo 🔺	Sezione Descrizione	Deb/Cre Periodo Sede/Ente Importo Disponibile Inserito
	3844	ENTI LOCALI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZ	C 2021 H294 500,00 500,00 NO
	1		Nuovo Gestione tributo Utilizzo tributo Annulla Seleziona X Chiudi PROVINCIA BO
CONTRIBUENTE	-		
CODICE FISCALE	010	Sezione in cui inserire il nuovo tributo	di anno d'imposta
DATI ANAGRAFICI	cognome, denc	Rit 🛦 Sezione	
	data di nascit	1 Enti locali/IMU	ta prov.
	comune	2 Altri Enti	
DOMICILIO FISCALE	con te	Annulla 4 Seleziona X Chiudi	JR 7/F
	40100	ONEMON ENTRETTIN	MAILCOM
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare			codice identificativo
SEZIONE ERARIO			
	rateazion	/regione/ anno di	
		🗙 Annulla 🤜 OK 🍵 Import	dati Anagrafici 🔹 NomeFile Telematico 🔹 Aggiungi tributo in sezione completa 🔹 Ric. c/c azienda 💥 Comprimi

Se il tributo da aggiungere non è presente in elenco, lo si può inserire tramite il pulsante Nuovo[F4]. Selezionato il tributo, la delega si chiude e si avvia la procedura di rigenerazione. Al termine il programma si posiziona sull'elenco deleghe, nel quale si potrà riscontrare la presenza di una nuova ulteriore delega:

Þ	19/04/2022/9 <mark>0/004</mark>	4 DELEGA IMPORTATA 04/2022		13.779,70	13.779,70
	19/04/2022/90/004	1 DELEGA IMPORTATA 04/2022	PRIMA	25,75	25,75
_	19/04/2022/90/003	1 DELEGA IMPORTATA 04/2022		165,31	165,31
	19/04/2022/90/002	1 DELEGA IMPORTATA 04/2022		1.192,86	1.192,86
	19/04/2022/90/001	1 DELEGA IMPORTATA 04/2022		12.395,78	12.395,78
Þ	19/04/2022/90 <mark>/</mark> 005	5 DELEGA IMPORTATA 04/2022		13.779,70	13.279,70
	19/04/2022/90/005	1 DELEGA IMPORTATA 04/2022		25,75	0,00
	19/04/2022/90/005 19/04/2022/90/004	1 DELEGA IMPORTATA 04/2022 1 DELEGA IMPORTATA 04/2022	DOPO	25,75 160,47	0,00 126,79
	19/04/2022/90/005 19/04/2022/90/004 19/04/2022/90/003	 DELEGA IMPORTATA 04/2022 DELEGA IMPORTATA 04/2022 DELEGA IMPORTATA 04/2022 	DOPO	25,75 160,47 1.185,57	0,00 126,79 1.166,56
	19/04/2022/90/005 19/04/2022/90/004 19/04/2022/90/003 19/04/2022/90/002	 DELEGA IMPORTATA 04/2022 DELEGA IMPORTATA 04/2022 DELEGA IMPORTATA 04/2022 DELEGA IMPORTATA 04/2022 	DOPO	25,75 160,47 1.185,57 7.611,48	0,00 126,79 1.166,56 7.549,44

Se tutte le sezioni hanno almeno una riga vuota disponibile, premendo il pulsante si riceve un messaggio (Tasto attivo solo in presenza di sezioni piene).

Il tasto non è disponibile nella rata 1 di un piano rateale; se occorre aggiungere tributi: disabilitare la rateazione, integrare la delega, rigenerare il piano rateale.





Nuovi Parametri di selezione in Stampa Elenco Deleghe

Nella stampa di servizio **Elenco Deleghe F24** (Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24), sono stati inseriti due nuovi parametri di selezione che permettono rispettivamente di filtrare le deleghe in base alla presenza o meno del protocollo attribuito alla fornitura telematica e in base allo stato della ricevuta:

Selezioni					
Solo deleghe sospese/annullate			•		
Da data					
A data					
Progressivo delega (vuoto = tutte)					
Tipo di delega definitiva (vuoto = tutte)					•
Tipo telematico (vuoto=tutte)					•
Protocollo telematico (vuoto=tutte)					•
Stato ricevute in delega (vuoto = tutte)					-
1- = 2- =	5- 6-		9- 10-		
3- =	7-	-	11-	-	
4- =	8-		12-		
<mark>Opzioni di stampa</mark> Modulo di stampa		-ELDL24R Elenco	o deleghe F24 - Riep	ilogativa	
Elenco			ć	🕽 Stampa 🔀	Annull

PROTOCOLLO TELEMATICO – Se non viene indicato alcun valore sono estrapolate tutte le deleghe. Sono ammessi i seguenti valori:

- S = Stampa solo le deleghe associate ad un protocollo telematico
- N = Stampa solo le deleghe non associate ad un protocollo telematico

STATO RICEVUTE IN DELEGA – Se non viene indicato alcun valore sono estrapolate tutte le deleghe. Sono ammessi i seguenti valori:

- E = Stampa solo le deleghe associate sia alla ricevuta di trasmissione che alla ricevuta di pagamento
- T = Stampa solo le deleghe associate alla sola ricevuta di trasmissione
- N = Stampa solo le deleghe prive di associazione alle ricevute





Riconciliazione: Importazione movimenti da Webdesk

Dalla presente versione è stata implementata la funzionalità che, in caso di accesso da Webdesk, consente di trascinare o selezionare dei file prelevati dalle cartelle del pc, ai fini della relativa importazione. In particolare, la prima volta che si accede alla funzione "Contabilita' > Riconciliazione bancaria > Riconciliazione" da Webdesk compare il seguente messaggio



Confermando il messaggio in automatico viene impostato il flag in corrispondenza del nuovo parametro **Riconc. con idesk/webdesk**, presente nella finestra dei **Parametri riconciliazione [F8]** (il pulsante è stato spostato nella finestra elenco delle banche). Tale parametro disabilita la gestione dei file già importati per tutti i terminali che utilizzano la funzione di Riconciliazione bancaria nella specifica azienda. Ciò significa che, dopo l'importazione del file CBI o CSV/TXT, non verrà creato nella cartella di salvataggio il file con stessa denominazione, ma estensione ".pas" (che permette al programma di riconoscere i file già importati). Inoltre, nella finestra elenco dei file da importare verranno mostrati tutti i file presenti nella cartella anche se già importati precedentemente. Di conseguenza, i pulsanti **Tipo visualizzazione [F4]** e **Ripristina file come da importare [F5]** non saranno disponibili.

Se il parametro è attivo e si accede da webdesk, premendo i tasti funzione **CBI-Import movimenti [F5]** o **CSV-Import movimenti [Shift+F11]**, viene visualizzata la seguente finestra, che consente di trascinare file o di selezionare uno o più file da una cartella del pc. I file selezionati/trascinati saranno poi visualizzati nella consueta finestra elenco per la successiva selezione e importazione (Sol. 67754).

Selezione file
INFORMAZIONI FILE nessun file selezionato
Premi per selezionare uno o più file oppure trascina uno o più file qui
ANNULLA

Disabilitazione Immissione primanota guidata per movimenti Clienti/Fornitori

Nelle aziende che gestiscono lo scadenzario (a documento o a partite), in caso di movimenti bancari con contropartita Clienti/Fornitori, il tasto funzione **Immissione primanota guidata [F7]** è ora disabilitato.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto la funzione non consente di inserire la P di pagato in corrispondenza della rata da pagare, ma genera rate in scadenzario scollegate dalla relativa fattura. Pertanto doveva essere utilizzata solo nel caso in cui in scadenzario non fosse presente la relativa rata della fattura. Si sono, invece, verificati casi in cui la funzione è stata utilizzata erroneamente anche in caso di presenza in scadenzario della relativa rata. Dalla presente versione i movimenti bancari con contropartita Clienti/Fornitori potranno essere contabilizzati solo dal saldaconto integrato nella Riconciliazione bancaria (pulsante Contabilizza [F6]) oppure tramite la funzione Immissione primanota [Shift+F6].



Crisi di Impresa: nuovo Modello per emersione tempestiva stato di crisi (D.LGS n. 83/2022)

Da questa versione è disponibile nel menu **Allegati-Relazioni** un nuovo modello per le verifiche periodiche finalizzate all'emersione dello stato di crisi, come prescritto dal codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza D.Lgs. n. 14/2019, così come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, pubblicato in G.U. n. 152 del 1/07/2022 (def. correttivo bis).

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022 si evidenzia:

- la nuova disciplina sull'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa;
- l'eliminazione degli strumenti di allerta come ipotizzati nella prima versione del Codice e l'eliminazione degli OCRI "Organismi di composizione della crisi" (già rimossi con il D.L. n. 118/2021, def. correttivo) che vengono sostituiti con la disciplina della composizione negoziata e dal sistema di segnalazione di allerta interna ed esterna (creditori pubblici qualificati);
- nuova figura dell'esperto della crisi che accompagna l'imprenditore nel processo di composizione negoziata;
- nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ed i piani di ristrutturazione.

NUOVA DEFINIZIONE DELLO STATO DI "CRISI"

Il D.Lgs. n. 83/2022 è intervenuto sulla nozione di crisi definita come "**Io stato del debitore che rende** probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi".

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI

Punto focale di tutto il processo è il nuovo obbligo che ricade sull'imprenditore, sia costituito in forma individuale (in questo caso si parla di misure) sia in forma societaria (in questo caso si parla di assetti), di istituire adeguate strutture organizzative per la rilevazione tempestiva della crisi. Questo **aspetto è rivoluzionario perché obbliga chiunque svolga un'attività imprenditoriale a dotarsi di un sistema gestionale** proporzionato, ovviamente, alle dimensioni dell'impresa.

Misure ed assetti si traducono in adeguare il proprio sistema organizzativo, amministrativo e contabile con una finalità rivolta, quantomeno, all'esercizio successivo attraverso una più efficiente condivisione dei flussi informativi (analisi previsionale e dei rischi o *early warning*).

Dal punto di vista quantitativo occorre redigere situazioni contabili sia a consuntivo che previsionali (budget annuali) nonchè prospetti dei flussi di cassa previsionali. La periodicità delle situazioni contabili deve essere almeno semestrale (effetto *rolling*), con l'obiettivo di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi tramite:

- la rilevazione di eventuali squilibri aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria,
- la verifica della sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale entro l'anno successivo,
- la necessità di ricavare le informazioni per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico preliminare per la perseguibilità del risanamento previsto dalla composizione negoziata (questi due strumenti sono disciplinati dal Decreto Dirigenziale Affari Interni del 28/09/2021).

COMPOSIZIONE NEGOZIATA ED ESPERTO INDIPENDENTE

Lo scopo dello strumento, che ha natura negoziale e stragiudiziale, è quello di favorire l'emersione tempestiva della crisi. Allo strumento può accedervi l'imprenditore che si trova in una situazione di squilibrio aziendale che rende probabile la crisi o l'insolvenza, purché il risanamento possa essere ragionevolmente perseguito.

Ad affiancare l'imprenditore nel processo di composizione negoziata interviene l'esperto indipendente che assumerà il compito di agevolare le trattative con le parti in causa monitorando costantemente le attività. L'esperto dovrà essere dotato di requisiti professionali disciplinati dal Codice della crisi. L'accesso può essere preceduto, tuttavia, dalle segnalazioni operate dall'organo di controllo oppure da uno dei quattro creditori pubblici qualificati.

Son previste, infine, misure protettive, cautelari e premiali all'impresa che si accinge ad utilizzare il processo di composizione negoziata.



CONTENUTO DEL NUOVO MODELLO

Il modello consente di analizzare tutti gli indicatori previsti dal Codice della Crisi sia per quanto riguarda l'allerta interna (originata da organi interni all'azienda), sia per l'allerta esterna (originata da soggetti esterni all'azienda), in particolare:

- a) Indicatori per segnali di allarme interni;
- b) Indicatori per segnali di allarme esterni dei Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., INAIL, Agente della Riscossione);
- c) Indicatori per la sostenibilità del debito nei successivi 12 mesi
- d) Altri indicatori per determinare eventuali squilibri aziendali (economici, finanziari e patrimoniali);
- e) Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini dell'accesso alla composizione negoziata.

SEGNALI DI ALLARME INTERNI

Gli indicatori di allerta espressamente previsti dal Codice della crisi (strumenti di prevenzione) sono:

- i debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
- i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quelli non scaduti
- le esposizioni nei confronti delle banche ed altri intermediari finanziari scaduti da più di 60 giorni o che abbiano superato il limite degli affidamenti da più di 60 giorni purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni.

SEGNALI DI ALLARME ESTERNI (CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI)

Gli indicatori per i segnali di allarme esterni dei Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., INAIL, Agente della Riscossione) espressamente previsti dal Codice della crisi (invito alla presentazione dell'istanza ma con obbligo di segnalazione in caso di superamento delle soglie) sono:

- **INPS**: a far data dal 1/1/2022, ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a:
 - o al **30%** di quelli dovuti nell'anno precedente ed all'importo di 15.000 euro, per imprese con lavoratori subordinati:
 - o all'importo di 5.000 euro, per le imprese senza lavoratori subordinati
- INAIL: a far data dal 15/07/2022, ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi per premi assicurativi di ammontare superiore alla soglia di 5.000 euro;
- <u>AGENTE DELLA RISCOSSIONE</u>: crediti affidati per la riscossione a far data dal 1/7/2022, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori alla soglia di:
 - o 100.000 euro per le imprese individuali
 - o 200.000 euro per le società collettive
 - o 500.000 euro per le società di capitali
- <u>AGENZIA DELLE ENTRATE</u>: debiti scaduti e non versati per l'IVA risultante dalla LIPE del II° trimestre 2022, superiore:
 - o all'importo di 20.000 euro
 - o all'importo di 5.000 euro se di entità pari ad oltre il 10% del volume d'affari dell'anno precedente.

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO NEI SUCCESSIVI 12 MESI

Vengono proposti indicatori che misurano la capacità dei **flussi di cassa previsionali nei successivi 12 mesi** di coprire i debiti non operativi scadenti nello stesso periodo; l'indicatore per antonomasia è il **D.S.C.R.** ovvero "Debt Service Coverage Ratio".

Per la determinazione dei flussi di cassa prospettici viene proposto il **metodo indiretto** che consiste nella redazione di uno dei seguenti prospetti sulla base di una situazione di bilancio previsionale:

- o **Rendiconto finanziario OIC 10**, per le imprese che redigono questo ulteriore prospetto per obbligo (bilancio ordinario) o facoltativamente (bilancio abbreviato)
- F.C.F.O. ovvero "Free Cash Flow from Operations", che è una versione semplificata rispetto alla precedente
- Determinazione flussi finanziari prospettici esclusivamente da grandezze economiche tramite approccio semplificato basato sulla capacità d'ammortamento (OIC 9), tipico delle piccole e micro imprese non abituate a redigere prospetti di natura finanziaria



SQUILIBRI AZIENDALI (ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI)

A differenza della prima versione del codice della crisi nel quale era stato individuato nel C.N.D.C.E.C. l'organo deputato alla definizione degli indicatori della crisi, il quale aveva costruito un sistema di specifici indicatori con la partnership scientifica di CERVED, la nuova versione del codice non prevede un set di indicatori di riferimento.

Per questo motivo vengono proposti nel modello alcuni tra i principali indici e margini, solitamente impiegati nelle analisi di bilancio e ritenuti particolarmente efficienti nel far emergere tempestivamente una situazione di crisi, come ad esempio il M.O.L., l'E.B.I.T., il Margine di Tesoreria, il C.C.N., il quoziente di liquidità corrente, il margine di struttura, l'indice di copertura delle immobilizzazioni, l'indice di indipendenza finanziaria, la Posizione Finanziaria Netta, l'indice di ritorno dele vendite ed il peso degli oneri finanziari sulla gestione caratteristica.

Sono inoltre disponibili ulteriori tabelle per l'inclusione facoltativa di **altre informazioni gestionali** di tipo quantitativo relative a Crediti verso clienti scaduti e tempi medi di incasso, Portafoglio ordini clienti e fornitori e per la riconciliazione analitica dei debiti tributari, dei debiti verso l'agenzia della riscossione, dei debiti contributivi ed assicurativi e dei debiti con il sistema bancario rispetto ai certificati emanati e rilasciasti dai rispettivi enti preposti.

TEST PRATICO PER VERIFICA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' RISANAMENTO (COMPOSIZIONE NEGOZIATA)

Il test pratico per l'accesso all'istanza di Composizione Negoziata della Crisi permette di effettuare una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al servizio del suddetto debito. Per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare i dati economici e di indebitamento attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (normalizzazione). La formula prevede il rapporto tra Debito da ristrutturare (scaduto) e i flussi di cassa liberi al servizio del debito ed esprime il numero di anni necessari per rimborsare tale debito. Il test proposto all'interno del modello è il medesimo di quello disponibile all'interno della **piattaforma telematica nazionale di UnionCamere per la composizione negoziata della crisi** (https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home).

Per tutti i dettagli, si rimanda al seguente link.



Nuova Finestra d'inserimento da Primanota e della gestione degli Extra

Le modifiche operate alla funzione non garantiscono la compatibilità degli sprix e collage attivi nella funzione **Contabilità analitica [F5]** attiva da "Contabilità – Immissione primanota" e dalla funzione "Azienda – Controllo di gestione – Contabilità analitica – Inserimento movimenti analitici extra"

È stata revisionata la funzione di immissione dei dati di contabilità analitica operando da "Contabilità – Immissione primanota" pulsante **Contabilità analitica [F5]** e da "Azienda – Controllo di gestione – Contabilità analitica – Inserimento movimenti extra".

In entrambe le funzioni i movimenti analitici sono presentati in una finestra elenco con attive le seguenti colonne:

DATA – si tratta della data di competenza della riga di analitica caricata.

ANALITICO – conto di contabilità analitica a cui associare la riga che si sta caricando.

COMMESSA – cui attribuire la riga di contabilità analitica,

AREA – area della azienda che ha sostenuto il costo/ricavo o a cui, in generale, deve essere attribuita la riga di analitica associata ad una attività, passività o ad un analitico di tipo neutro.

IMPORTO – valore da attribuire alla riga di contabilità analitica. L'importo sarà valorizzato solamente per codici di tipo analitico con "Qualità" a valore oppure entrambe (valore e quantità).

QUANTITÁ – valore della quantità corrispondente al codice analitico della riga. Si tratta di un valore indicato per codici analitici con "Qualità" a valore oppure entrambi.

ARTICOLO - articolo associato alla riga di contabilità analitica.

TIPO MOV. – riporta il tipo di movimento associato e, eventualmente, recuperato dalla tabella presente all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Tipo movimento".

6 Dati aggiuntivi Data 🔺 Anal Importo CO.GE. 0.7日前后向 06/12/22 R01010101 - TASSE/CONTRIB. CO 1.502,58 4508,20 (8) Dati propositivi 06/12/22 R01010102 - TASSE/CONTRIB.LAU 1.502,58 Differenza 06/12/22 R01010103 - ALTRI CORSI 1.503,04 0.00 4508 20 ntita' 0.00

In entrambi i menù è possibile procedere ad una valorizzazione singole delle righe mediante il pulsante Nuovo [F4] oppure automatica utilizzando il pulsante **Dati propositivi [F8]**.

È attiva una sezione di totali. In particolare:

Importo CO.GE. – valore fisso, riporta il valore indicato sulla riga di contabilità generale e che andrebbe ripartito sulle righe di analitica,

Differenza – esprime la differenza fra l'importo di contabilità generale e il totale della colonna importo delle righe di analitica,

Importo – totale della colonna "Importo", somma dei valori associati ai conti di contabilità analitica, **Quantità** – somma dei valori della colonna "Quantità".

CREAZIONE RIGHE DI CONTABILITÀ ANALITICA SINGOLARMENTE

Si effettua utilizzando il pulsante Nuovo [F4] che apre la finestra "Nuovo inserimento" in cui sono attivi i seguenti campi:



Nuovo inserimento			×
Indicatotre CdG Data competenza Analitico Commessa Area Articolo Tipo movimento	<pre>> > ></pre>	Ξ	
Importo Quantita' Nota	2.868,85		
② Calendario		🔞 Ok	🗙 Annulla

INDICATORE CDG - si tratta di un campo, di default acceso, relativo alla modalità di considerazione della riga di contabilità analitica all'interno delle elaborazioni del controllo di gestione.

DATA COMPETENZA – data di competenza del movimento di contabilità analitica.

ANALITICO – codice conto analitico a cui attribuire il movimento. L'analitico inserito veicolerà l'input o output dei tre campi successivi (commessa/area/articolo). In particolare commessa, area e articolo saranno editabili se all'interno dell'analitico, dentro Unità P/O [F11], questi risultano obbligatori o facoltativi. Non editabili se risultano non gestiti.

COMMESSA – codice commessa cui attribuire il valore della riga di contabilità analitica. Solamente se nella anagrafica del codice conto analitico la commessa risulta obbligatoria alla uscita del campo interviene un messaggio di blocco.

AREA – codice area cui attribuire il valore della riga di contabilità analitica. Solamente se nella anagrafica del codice conto analitico l'area è stata definita obbligatoria in uscita dal campo si attiva un controllo bloccante. **ARTICOLO** – codice articolo cui attribuire la riga di analitica. Solamente se nella anagrafica del codice analitico è stato definito l'articolo come obbligatorio alla uscita del campo interviene un controllo bloccante.

TIPO MOVIMENTO – campo facoltativo in cui indicare una delle tipologie di movimento tabellate all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Tipi movimento".

IMPORTO – importo da attribuire alla riga di contabilità analitica che si sta caricando. Il campo è obbligatorio per codici conto analitici con "Qualità" a Valore oppure Entrambi (valore e quantità).

QUANTITÁ – importo da attribuire alla riga di contabilità analitica riferita ad un codice conto analitico con "Qualità" quantità oppure Entrambi (valore e quantità).

NOTA - campo alfanumerico facoltativo ampio 30 caratteri.

CREAZIONE RIGHE DI ANALITICA SFRUTTANDO GLI AUTOMATISMI

Si tratta di una creazione effettuabile con il pulsante Dati propositivi [F8] che apre una finestra caratterizzata da due sezioni. L'apertura della finestra è sempre automatica dalla funzione di inserimento movimenti extra. Un parametro presente all'interno del menù "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Automatismi CDG causali contabili" permette di decidere se aprirla in automatico in fase di inserimento dei dati analitici da primanota.

Nuovo inseriment	0		X
Indicatotre CdG	\checkmark		
Data competenza	01/12/22=		
Analitico	C.01.06.02.06 - ALTRE BORSE DI STUDIO		
Commessa	00000001 - CORSO LAUREA PSICOLOGIA	-	
Агеа	AMM - AREA AMMINISTR =		
Articolo	0000001 MERCE UNO		=
Tipo movimento	-		
Importo	2.868,85		
Quantita'			
Nota			
② Calendario		🔞 Ok	🗙 Annulla



1) Sezione - valorizzazione automatica righe

Permette di compilare una serie di elementi che saranno proposti su ognuna delle righe che si genereranno. I campi è il loro significato è analogo a quello descritto per la finestra del nuovo inserimento. Per i campi commessa/area/articolo, anche se l'analitico indicato ne richiede l'indicazione obbligatoria non si è obbligati ad indicarli in questa fase. Se non indicati le righe verranno generate senza tali valori che si dovranno poi obbligatoriamente inserire successivamente entrando in modifica della riga, in alternativa, all'OK sulla finestra elenco intervengono tutti i controlli e viene aperta in automatico la riga con uno o più elementi obbligatori mancanti.

Rispetto alla finestra del nuovo inserimento è presente il campo Criterio di suddivisione per inserire un criterio di suddivisione eventualemnte generato all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Suddivisione analitici/aree".

Se i dati propositivi vengono aperti da "Azienda – Controllo di gestione – Contabilità analitica – Inserimento movimenti extra" in questa sezione è presente il campo Importo per indicare l'importo totale da ripartire sulle righe di contabilità analitica.

2) Rateizzazione righe

Permette di scegliere come generare massivamente le righe.

ASSOCIA CONTO DI ANALITICA – si tratta di un conto sempre in output se si accede dalla funzione di inserimento movimenti extra oppure se si accede alla contabilità analitica da "Contabilità – Immissione primanota" senza alcuna associazione fra i conti di contabilità analitica e quelli di contabilità generale. Qualora, invece, si entri nella gestione della contabilità analitica da un conto di contabilità generale con associato il relativo analitico il campo è editabile. Serve per scegliere se generare le righe di contabilità analitica sulla base del codice conto analitico presente sul conto di contabilità generale oppure no. Se il check sul campo è alzato il campo "Analitico" è di output e presenta il conto dell'anagrafica del conto di contabilità generale. Se lo si spegne il campo "Analitico" diventerà nuovamente editabile e sarà possibile modificare il codice analitico.

MODALITÁ IMPORTO – per scegliere se duplicare l'importo (di riga contabile o specificato nell'omonimo campo) riproponendolo per intero sulle righe oppure suddividendolo; in entrambi i casi per il "Numero rate" definito nel campo successivo.

NUMERO RATE – numero delle rate che si desidera creare sulla base dei dati propositivi definiti con la funzione di duplicazione oppure di rateizzazione.

CADENZA GIORNI – numero giorni da incrementare sulla singola rata. Il programma prende a riferimento la data specificata nell'omonimo campo, in assenza la data del documento da primanota; la data del terminale dalla gestione movimenti extra e la incrementa per il numero di giorni presente in questo campo.

Dati aggiuntivi [F6] è il pulsante scheda che presenta tutti i dati riferiti al documento che si sta inserendo. Tale finestra aperta da "Immissione primanota" non presenta alcun campo editabile.

La stessa finestra aperta dalla funzione di "Inserimento movimenti analitici extra" abilita i campi in relazione al "Tipo mov. Extra" che si sta inserendo. La compilazione dei dati aggiuntivi non è obbligatoria e la finestra può essere richiamata manualmente. Se non viene richiamata in modo manuale il programma la apre in automatico quando si confermano i **Dati propositivi [F8]** oppure la prima riga di analitica inserita col pulsante **Nuovo [F4]**.

Per ulteriori dettagli si invita alla consultazione del manuale nei seguenti capitoli:

- Inserimento movimenti extra,
- Collegamenti con altri moduli del controllo di gestione.



Image: Mexal Image: Passes

Visualizza quantità ordinata in origine e righe consegnate in revisione ordine

Implementato il parametro di magazzino "**Visualizza quantità ordinata**" che, in determinate condizioni (ordine in trasformazione o revisione di ordine già parzialmente consegnato), permette di visualizzare negli ordini clienti una colonna specifica contenente la quantità ordinata in origine. Tale specifica va ad attivare in automatico anche il parametro "Gestione archivi ordini storici" (impostato a "Tutti", tranne per le aziende con ordini elettronici NSO per le quali il parametro resta "Solo su elettronici" ma può essere variato) dato che la quantità ordinata visualizzata sull'ordine corrente viene decifrata dall'ordine storico.

Per la stampa del dato è stata predisposta la variabile di modulistica grafica "_mmqtaordinata" di tipo stringa lunga 14 caratteri.

In trasformazione di ordine in documento superiore, viene visualizzata la colonna Ordinato:

Documento ma	igazzino							×
Origine	0C1/2440		(Riferimenti esterni
Documento	FTE TD01 Fattura emessa pa-b2b	 Cliente 	502.00105 Carlo Fab	obri			=	
Causale								Messaggio
Numero	1/AUTO Del 21/10/22=							
Magazzino	1 SEDE	Agente				≡Cond	-	Condizioni commerciali documento
Costi/ricavi		Note						
				_				 Imballi
Codice e d	descrizione articolo		Ordinato	Um Quantita'	Prezzo EUR	Sconti Importo	lva	
003	Tastiera italiana wireless I31		10) NR 10s	18,000	180,00	22	Estratto conto / Schede
005	Mouse wireless M200		20) Nr 20s	12,000	240,00	22	
			L	_				Ulteriori dati articolo
								Distinta base di variazione

In caso di evasione parziale, come di consueto la riga viene divisa e nella riga origine viene visualizzata la quantità inizialmente ordinata:

Documento m	agazzino									X
Origine	OC1/2440							OC 1/2440		 Riferimenti esterni
Documento	FTE TD01 Fattura emessa pa-b2b	Cliente	502.00105 Carlo Fa	bbri						
Causale		-								Messaggio
Numero	1/AUT0 Del 21/10/22=									
Magazzino	1 SEDE	■ Agente						≡Cond		Condizioni commerciali documento
Costi/ricavi		Note								documento
						1				Imballi
0001 Codice e	descrizione articolo		Ordinato	Um	Quantita'	Prezzo EUR	Sconti	Importo	lva	
003	Tastiera italiana wireless I31		1	0 NR	4E	18,000		72,00	22	Estratto conto / Schede
003	Tastiera italiana wireless I31			NR	6s	18,000		108,00	22	
005	Mouse wireless M200		2	0 Nr	20s	12,000		240,00	22	Ulteriori dati articolo
										Distinta base di variazione

Dopo la trasformazione parziale l'ordine compare "In consegna":

Riferimenti esterni
Messaggio
Condizioni commerciali
Imballi
Estratto conto / Schede
Ulteriori dati articolo
Dictinta base di variazione



Implementato il parametro di magazzino "Visualizza righe consegnate" che permette di visualizzare anche le righe completamente evase durante la revisione dell'ordine. Tale specifica va ad attivare in automatico anche i parametri "Gestione archivi ordini storici" (impostato a "Tutti", tranne per le aziende con ordini elettronici NSO per le quali il parametro resta "Solo su elettronici" ma può essere variato) e "Visualizza quantità ordinata".

Documento m	agazzino										×
Origine	0C18								OC 18		 Riferimenti esterni
Documento	BC D.d.t. cliente	Cliente	501.00014 Agap	oimou							
Causale		=							Via delle	rose, 45	Messaggio
Numero	AUTO Del 04/11/22≡								Bologna	BO	
Magazzino	1 MAGAZZINO PRINCIPALE	Agente									Condizioni commerciali documento
Costi/ricavi		Note									documenco
											Imballi
0005 Codice e	descrizione articolo		Ordinato		Um Quantita'		Prezzo Eur	Sconti	Importo	lva	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml			10	pz	10s	0,60		6,00	22	Estratto conto / Schede
ARG	Crema Argan			20	kg	20E	0,70		14,00	22	
AMETISTA	Profumo Ametista			30	kg	30s	0,80		24,00	22	 Ulteriori dati articolo
CREMA	Crema mani			40	pz	40s	12,30		492,00	22	
											Acquisisci docuvision

Le righe vengono visualizzate nel corpo nelle ultime posizioni e non sono modificabili:

Documento m	agazzino	0										~
Origine	0C1	8						In cons	egna			Riferimenti esterni
Documento	OC	Ordine cliente	Cliente	501.0	0014 Agapimo	bu						
Causale			Tipo	S ≣Sos	spes					Via delle	rose, 45	Messaggio
Numero		18 Del 04/11/22=	Scaden							Bologna	BO	
Magazzino	1	MAGAZZINO PRINCIPALE	Agente									Condizioni commerciali documento
Costi/ricavi			Note									documento
												 Imballi
Codice e	descrizio	one articolo			Ordinato		Um Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	lva	
BYBAMET50		Profumo Byblos Ametista 50 ml				10	pz 10	5 0,60		6,00	22	Estratto conto / Schede
AMETISTA		Profumo Ametista				30	kg 30	5 0,80		24,00	22	
CREMA		Crema mani				40	pz 40	5 12,30		492,00	22	 Ulteriori dati articolo
ARG		Crema Argan				20	Consegnato	0,70		0,00	22	
												Acquisisci docuvision
												Distinta base di variazione

Le righe evase parzialmente saranno visualizzate come "Consegnato" solo quando saranno totalmente evase. Quando l'ordine sarà completamente evaso (tutte le righe sono consegnate) sparirà dai documenti correnti e rimarrà sull'archivio documenti storici.

Modifica ordini in consegna, anche per ordini elettronici NSO

Implementato il parametro di magazzino "Modifica ordini in consegna" che permette la modifica degli ordini anche se già in consegna e quindi storicizzati, compresi gli ordini elettronici NSO (Sol. 65752, 67084). Tale specifica va ad attivare in automatico anche i parametri "Gestione archivi ordini storici" (impostato a "Tutti", tranne per le aziende con ordini elettronici NSO per le quali il parametro resta "Solo su elettronici" ma può essere variato) e "Visualizza quantita' ordinata".

Ricordiamo che se il parametro "Modifica ordini in consegna" è spento la modifica non è ammessa e viene segnalato l'opportuno messaggio:







Attivazione servizi di Fatturazione Elettronica tramite sottoscrizione One Time Password

Al fine di velocizzare le operazioni di attivazione di un servizio inerente la fattura elettronica o lo spazio conservazione che prevede la sottoscrizione di una delega, da questa versione l'adesione è effettuata tramite accettazione delle clausole riportate in una pagina web. La sottoscrizione è effettuata, previa accettazione delle stesse e riporto, su uno specifico campo, di un codice OTP (one time password) che viene inoltrato al numero di cellulare specificato nella pagina stessa.

Questa sottoscrizione con password va a sostituire la precedente operazione di apposizione al contratto di una firma digitale o autografa. I riferimenti del codice OTP utilizzato, vengono riportati all'interno della delega inerente il servizio All inclusive o Firma e invio/ricezione o Conservazione digitale.

Le usuali deleghe possono quindi essere scaricate e visionate dalla pagina web già prima di portare a termine l'accettazione e attivazione del contratto e verranno, come da prassi, nuovamente inviate all'indirizzo email non pec indicato.

Se la richiesta di una delega inerente i servizi sopra indicati viene effettuata dalla presente versione o da successive, la procedura avvisa dalla nuova modalità di attivazione e sottoscrizione del servizio tramite messaggi simili ai seguenti:



La pagina richiamata è simile a quanto sotto riportato e sino a quando non viene completata l'attivazione, ogni volta che da anagrafica azienda si richiama e conferma la videata di Fattura xml–SR–Conserv.Digitale[Shift+F11], la procedura propone nuovamente di visualizzare la pagina web.

Cardia Clark
Gentle Liente,
La prego di prendere visione del testo del contratto per la trasmissione telematica di fatture elettroniche, oltre che della informativa Privacy e dell'incarico da conferire a Passepartout S.p.A. In qualità di responsabile del trattamento, per Suo conto, dei dati personali dei Suoi clienti e terze parti in genere ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Legge Sammarinese in materia di privacy e, ove applicabile, dell'art. 28 del GDPR.
L'approvazione dei documenti sotto indicati è indispensabile per Passepartout S.p.A. al fine di poter erogare i servizi richiesti.
All'indirizzo di posta elettronica che vorrà specificare nell'apposito campo di seguito riportato, Le verrà inviata copia di tutti i documenti accettati.
Grazie per l'attenzione.
Servizio Clienti Passepartout S.p.A.
DATI DELLA SOCIETA' E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ragione sociale
Rossi Spa
Nome del Legale Rappresentante
Filippo
Cognome del Legale Rappresentante
Rossi
Partita Iva
1119992765454
Email (non pec)
rossianms@gmail.com
✓ Dichiaro di essere il legale rappresentante
Visualizza il testo dei contratto



🖌 Si 🗙 No



I dati riportati nella prima parte della videata riguardano il contenuto delle delega attinente ai servizi richiesti. La novità è rappresentata dalla parte conclusiva.

Per sottoscrivere i docu SMS contenente un con liccare sul tasto "Conf	imenti sopra indicati, inserire il proprio numero di cellulare e cliccare sul pulsante "Invia SMS". Il sistema ti invierà un lice (OTP - one-time password) che dovrà essere inserito nell'apposito campo "Codice OTP". Per ultimare l'operazione erma".
ellulare	
	Invia SMS
odice OTP	
	Conferma

Occorre quindi indicare il numero di un cellulare dove ricevere il codice OTP e richiederlo tramite il pulsante "Invia SMS". Il mittente del messaggio è PASS-Verify e il testo contiene il codice OTP associato all'azienda e al numero di telefono in questione. Il codice ha una validità di 10 minuti. Se la sottoscrizione non è completata entro questo termine temporale riportando il codice nel campo "Codice OTP" seguito dal pulsante "Conferma", o si vuole indicare un differente numero di cellulare, occorre richiedere un nuovo inoltro di SMS sempre da questa pagina.

Le attivazioni che verranno effettuate da versioni precedenti alla 2022J continueranno a scaricare in locale la delega in formato pdf. Questa deve essere sottoscritta-firmata con le modalità gestite sino ad oggi ed inoltrata a Passepartout spa tramite raccomandata o posta pec. Lo stesso dovrà essere effettuato per le attivazioni che verranno completate con la versione 2022J o successive ma per le quali era stata fatta una prima richiesta di delega in una versione precedente (esempio: azienda in cui si era attivato il servizio All inclusive ma non si era mai utilizzato il servizio e soprattutto mai inviato la delega firmata).

A seguito di ciò, è stata allineata anche la pagina web di sottoscrizione di un servizio di fatturazione di tipo Invio/ricezione o trasmissione telematiche al Sistema Ricevente, introducendo - anche in questo caso - la necessità di sottoscrivere la delega riportando il codice OTP ricevuto tramite messaggio. Le novità a questa pagina web sono gestite e richiamate da qualunque versione in uso del gestionale, anche quelle precedenti la 2022J.



Nuovi Campi nel Filtro avanzato in Emissione/Revisione Documenti

Implementati nel Filtro avanzato [Shift+F5] i campi di selezione "Stati fattura" e "Tipo" (non gestiti in modalità "Compatibilità Collage").

Ricerca documenti												X
Origine						Serie	Nur	mero Da-A				
Documento	FT	Fattura				TD						=
Stati fattura					-	Tipo	Tutti	-				
Cliente/fornitore										=		
Serie		Numero Da-	Α			Data Da-A			=			
Causale				:		Note			Pa Aba	C/R		=
Magazzino		-	Α	=		Agente						=
Pagamento		=				CIG			CUP			-
Banca Azienda				-								
Tipo riga	Tut	te 👻		Data	scade	nza Da-A		-	≡ U	genti	Si -	

TIPO – Permette di filtrare i documenti (non solo fatture) basandosi sul campo "Tipo fattura elettronica" della sezione "Fattura elettronica" presente nella seconda pagina dell'anagrafica clienti/fornitori. Sono accettate le seguenti opzioni:

- Tutti = vengono filtrati tutti i documenti a prescindere dal "Tipo fattura elettronica" presente in anagrafica del conto intestatario;
- Non gestita = vengono filtrati solo i documenti riferiti a intestatari che nel "Tipo fattura elettronica" hanno impostato "Non gestita";
- Fattura PA = vengono filtrati solo i documenti riferiti a intestatari che nel "Tipo fattura elettronica" hanno impostato "Fattura PA";
- Fattura B2B = vengono filtrati solo i documenti riferiti a intestatari che nel "Tipo fattura elettronica" hanno impostato "Fattura B2B".

STATI FATTURA – Identifica lo stato della fattura elettronica. È possibile la selezione contemporanea di più stati fra quelli proposti: Da ristampare, Da trasmettere, Trasmesso, Scartato, Consegnato, Mancata consegna, Accettato, Rifiutato, Decorsi i termini, Non recapitato, Ricevuto.

Sta	ati fattura elettronica		Х					
3	Stato							
$\overline{\bigcirc}$	Cerca Q	700	60					
	Da ristampare							
	Da trasmettere							
	Trasmesso							
~	Scartato							
	Consegnato							
~	Mancata consegna							
	Accettato							
~	Rifiutato							
	Decorsi i termini							
	Non recapitato	Non recapitato						
	Ricevuto							
	• Seleziona 🖉 Seleziona 🗸 Seleziona	erma	(Chiudi					

Possibilità di non visualizzare la descrizione dettagliata articolo

Implementato il parametro di magazzino "**Visualizza Descrizione dettagliata documenti**" per evitare la visualizzazione della descrizione dettagliata articolo nelle righe del corpo documento, utile quando la descrizione dettagliata è quasi sempre fissa (Sol. 67024).

Per mantenere il comportamento delle versioni precedenti il valore predefinito del parametro è Sì. Con il parametro impostato a No la riga con la descrizione dettagliata non compare a video nel documento. L'operatore può comunque utilizzare nel documento il pulsante [F3] Descrizione dettagliata sul campo descrizione articolo per apportare eventuali variazioni.





Liste di Prelievo

- Eliminazione righe a stralcio senza elaborazioni. Se prima di generare il documento BC viene impostato lo stralcio e la riga d'ordine non ha prelievi, tale riga viene eliminata completamente dall'ordine.
- Blocco sulla regressione degli stati. Il cambio di stato può essere ora fatto solo nello stato di livello successivo e non è possibile tornare allo stato precedente.
- Controllo su magazzino esclusivo in fase di creazione liste. Se un utente ha impostato il magazzino esclusivo, nella configurazione anagrafica articoli, questo viene impostato e controllato in fase di creazione delle liste.

Nuovi parametri Produzione in Amministrazione Utenti

È stata aggiunta una nuova sezione "Modifica archivi" all'interno della finestra "Parametri di produzione" presente nelle impostazioni utente. Tre archivi che possono essere attivati o disabilitati per ciascun utente:

Parametri produz	zione	×
Rilevamento tem	pi	
Prodotti finiti	Entrambi 🚽	
Manuale		
Chiudi fase	Con conferma	
Azzera dati		
Stampa lista MP		
Modifica archivi		
Bolle lavorazione		
Impegni		
Distinte <mark>b</mark> asi		
Elenco	🗸 Ok 🔀 Ann	ulla

Bolle lavorazione –Se disabilitato l'utente non ha nessuna possibilità di modificare l'archivio delle BL; vengono impostate delle restrizioni:

- Lavorazione prodotto finito: Indipendentemente dall'attivazione o meno della "Gestione unita Bolle/Prodotti finiti", la sezione "Bolle di lavorazione", presente all'interno del menù funzione "Prodotti finiti in produzione", viene disattivata.
- Elaborazione multipla bolle di lavoro: L'operazione "T Stampa documenti" risulta essere l'unica proposta che l'utente può eseguire dalla funzione stessa.
- Conto lavoro passivo: Il tasto "Elabora" [F10] presenete nei cruscotti "Invio conto lavoro" e "Rientro conto lavoro" è disabilitato.
- Rilevamento tempi: L'utente non può eseguire la funzione "Dashboard utente":



• **Planning**: Il "Salva e processa" esegue un salvataggio del file planning ma non processa i dati negli archivi Bolle di lavorazioni, Impegni e Ordini clienti:

	Errore!	
Dat ATTENZIONE! restrizioni utent cc	ti NON salvati Funzione non esegu te. File Planning gene prrettamente	ibile: erato
0	Chiudi	



Image: Mexal Big Passes

Impegni – Se disabilitato l'utente non ha nessuna possibilità di modificare l'archivio degli impegni; vengono impostate delle restrizioni.

• Servizi: L'utente non può eseguire la funzione "Varia impegni di lavorazione":



- Gestione lotti: Il tasto "Assegna lotto" [F7] presenete nella "Revisione impegni" è disabilitato.
- **Planning**: Il "Salva e processa" esegue un salvataggio del file planning ma non processa i dati negli archivi Bolle di lavorazioni, Impegni e Ordini clienti:

Errore!
Dati NON salvati ATTENZIONE! Funzione non eseguibile: restrizioni utente. File Planning generato correttamente
Chiudi

Distinte basi – Se disabilitato l'utente non ha nessuna possibilità di modificare l'archivio delle DB. Tutte le DB sia primarie che di variazione articolo, cliente e ordine, sono in visualizzazione; vengono impostate delle restrizioni:

• Servizi: L'utente non può eseguire le funzioni "Varia componenti distinta base" e "Inserisci componente in distinta base":

Attenzione	×
Funzione non eseguibile: restrizioni ute	nte
	🗙 Chiudi

Rilevamento Tempi

ASSEGNAZIONE PRODOTTO FINITO

Aggiunto il tasto "**Assegnati**" [SH+F4] che permette di visualizzare la "Lista assegnati", le righe di PF assegnate ad almeno un'utente, raggruppata per utenti:

Elenco completo	Codice lavorazione	Lavorazione	Prodotto finito	Descrizione	Bolla Fase	Rif PF
and the second second	Cerca					QTO
tente	ALBERTO					
	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	322.0000 TEMPERAGGIO	
	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
LBERTO	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
LESSIA	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
UCIA	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
TEFANO	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
	ALESSIA					
	LAVORMANU2A8023	Lav. manuale Operaio Alessia	DELIDT0P1MX50	Delizia pistacchio XMAS box 16pz	327.0000 CONFEZIONAMENTO	
	LAVORMANU2A8023	Lav. manuale Operaio Alessia	DELIDT0L1SX50	Delizia al latte XMAS box 8pz	327.0000 CONFEZIONAMENTO	
	LAVORMANU2A8023	Lav. manuale Operaio Alessia	DELIDTOR1MX50	Delizia ciocc. ruby XMAS box 16pz	327.0000 CONFEZIONAMENTO	
	LUCIA					
	02/OPERATORE	Lavorazione operatore (02)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	322.0000 TEMPERAGGIO	
	02/OPERATORE	Lavorazione operatore (02)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	322.0000 TEMPERAGGIO	
	02/OPERATORE	Lavorazione operatore (02)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
	02/OPERATORE	Lavorazione operatore (02)	AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
			CROIS7CMCRMCC	Croissant 7 cereali e semi crema cioccolato	326.0000 FORMAZIONE IMPASTO	
			CROIS7CMMRMAL	Croissant 7 cereali e semi marmell. albicocca	326.0000 FORMAZIONE IMPASTO	
	STEFANO					
			IMPASTOPIZZA1000	Impasto pizza - Sacchetto da 1kg	324.0000 #IMPASTOPIZZA500#1	
			AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
			AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
			AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	
			AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	325.0000 TEMPERAGGIO	





NOTA BENE: Tutte le righe di PF che si trovano allo stato "Terminato", nella dashboard di ciascun utente, non saranno visualizzate in tale finestra.

DASHBOARD UTENTE

Modificata della gestione manuale e automatica: Finestra "**Start rilevamento**":

Numero bolla 349,0000	
Lavorazione	=

Solo per la gestione Automatica

Non è possibile eseguire lo "Start" di una rilevazione prodotto finito se contemporaneamente ne esiste già uno attivo; il sistema restituisce il seguente massaggio di attenzione:

Attenzione
Esiste già un altro start. Chiudere start attivo.
(J) Ok

Finestra "Pausa rilevamento": (Solo con gestione manuale)

Pausa rilevamer	nto		×
Riferimenti			
Prodotto Finito	SOLARPESCVETRO200	Succhi Solar pesca 200ml vetro	
Numero bolla	349.0000		
Lavorazione	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	=
Data inizio	06/12/2022≡		
Data fine	06/12/2022≡		
Durata Giorni	Ore Minut	i 🗌	
			🗸 Ok 🔀 Annulla

Giorni – Numero di giorni che l'operatore ha lavorato dall'inizio "Start" alla fine "Pausa"; campo editabile manualmente.

<u>NOTA BENE</u>: Il numero massimo imputabile è di 31 giorni.

Ore – Numero di ore che l'operatore ha lavorato dall'inizio "Start" alla fine "Pausa"; campo editabile manualmente.

NOTA BENE: Il numero massimo imputabile è di 24 ore.

Minuti – Numero di minuti che l'operatore ha lavorato dall'inizio "Start" alla fine "Pausa"; campo editabile manualmente.

NOTA BENE: Il numero massimo imputabile è di 59 minuti.

ATTENZIONE: Almeno uno dei tre campi, Giorni – ore – minuti, è obbligatorio.





Finestra "Stop rilevamento": (Solo con gestione manuale)

Stop rilevamen	to			\times
Riferimenti Prodotto Finito Numero bolla	SOLARPESCVETRO200 349.0000	Succhi Solar pesca 200ml vetro		
Lavorazione	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)		=
Data inizio	06/12/2022≡			
Data fine	06/12/2022≡			
Durata Giorni	Ore Minuti			
			🗸 Ok 💥 Ar	nulla

Per "Giorni", "Ore" e "Minuti" vale quanto riportato per la "Pausa rilevamento".

ELENCO RILEVAMENTI

Finestra "Modifica rilevamento":

Modifica rilevar	nento	×
Riferimenti Prodotto Finito Numero bolla	SOLARPESCVETRO200 Succhi Solar pesca 2 349.0000	00ml vetro
Lavorazione	01/OPERATORE Lavorazione operator	e (01) =
Data inizio Data fine	07/12/2022≡ 07/12/2022≡	
Durata Giorni	Ore Minuti	
		🗸 Ok 🔀 Annull

PIANIFICAZIONE

In tutte le voci di menu della pianificazione, se all'interno del file almeno una riga di componente è in stato "Ordinato" compare il tasto "Rigenera documenti":

Componente 🔺		Sml Rit	ar Varia	Ordinato	Scadenza		Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr		Qta Riordi	
														37日66
AAA	Astuccio profumeria			 Ordinato 	23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00004	150,00	Cosmograf
ALCOOL	Alcool denaturato per profumeria			 Ordinato 	23/11/2022	gr	0,0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	601.00011	100.000,00	Distribuz
ASTCHLOEW120	Astuccio profumo CHLOE W 120			 Ordinato 	23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00004	1.500,00	Cosmograf
CAPS	Cappuccio per profumeria				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00001	5.000,00	Global Pl
CARTONE	Cartone da 6 pz				23/11/2022	pz	0,0	0,00	17,00	17,00	17,00	601.00007	1.500,00	Packaging
COLORE	Colore per verniciatura				23/11/2022	gr	0,0	0,00	750,00	750,00	750,00		750,00	
CRTCHLOEW120VEN	Cartone per profumo x 12 CHLOE				23/11/2022	pz	0,0	0,00	9,00	9,00	9,00	601.00007	1.500,00	Packaging
DEMI	Acqua demiralizzata per cosmesi				23/11/2022	kg	0,0	0,00	30,06	30,06	30,06		30,06	
ESSENZA	Essenza profumo ENZA	•			23/11/2022	kg	0,0	0,00	400,00	400,00	400,00	601.00008	1.000,00	Fragrance
ET CHLOEW120	Etichetta fondo CHLOE W 120				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00005	2.000,00	Eticpress
ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria				23/11/2022	pz	0,0	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	601.00005	2.400,00	Eticpress
FL50	Flacone 50 ml				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00003	2.000,00	Bormioli
FLNCHLOEW120	Flacone neutro CHLOE W 120				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00009	5.000,00	Nuove Vet
LEAFLET	Leaflet				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00006	1.000,00	Mofra Spa
LF CHLOEW120	Leaflet profumo CHLOE W 120				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00006	2.000,00	Mofra Spa
PUMP	Pompa per profumeria				23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00001	1.200,00	Global Pl
								~						
									X					





Selezionando tale tasto viene riproposta la lista di tutti i componenti già ordinati:

Pianificazione numero	o 4 del 23	6/11/202	2 16:27	- Pianificazione	e del 23/11/202	2 - 16:27	BL - Rigenerazi	ione document	i							×
Componente 🔺	Sml	Ritar	Varia	Ordinato	Scadenza	Um	Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Qta Riordi	Fornitore	Ma Data riord	Sig	Numero doc
Cerca																
AAA				 Ordinato 	23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	150,00	Cosmograf	1 15/11/2022	OF	1/13
ALCOOL				Ordinato	23/11/2022	gr	0,0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Distribuz	1 23/11/2022	OF	1/14
ASTCHLOEW120		•		 Ordinato 	23/11/2022	pz	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	1.500,00	Cosmograf	1 18/11/2022	OF	1/13
											×					
								• 4	Anagrafica nticolo or	agrafica Ito	imento 🥒 Modi	fica Dettaglio tutti i peri	odi Dettaglio taglie	Seleziona deseleziona	Seleziona tutto	Dettaglio Genera Chiuc

È possibile con la selezione indicare quali ordini ricreare, se necessario è possibile modificare il fornitore a cui intestare il nuovo ordine/preventivo.

Con genera documenti vieni riportato il seguente messaggio:



La rigenerazione dei documenti non va a cancellare i documenti originari. Se necessaria, la cancellazione deve essere eseguita manualmente da emissione revisione documenti, il massaggio indica quali sono gli ordini interessati.

Se confermata viene dato il messaggio dei documenti emessi:



I dati dei documenti rigenerati vanno a sovrascrivere i dati originari (Sol. 66655).

Pianificazione numero 4	1 del 23/11/2022	16:27 - Pianificazione	del 23/11/202	2 - 16:27 BL												×
Componente 🔺	Sml Ritar	Varia Ordinato	Scadenza	Um I	Disponi For	n/Produ Im	pegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Conto	Qta Riordi	Fornitore	Ma Data riord	Sig	Numero	
Cerca															0.720	60
AAA		Ordinato	23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00004	150,00	Cosmograf	1 15/11/2022	OF	1/15	
ALCOOL		Ordinato	23/11/2022	gr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	601.00011	100.000,00	Distribuz	1 23/11/2022	OF	1/16	
ASTCHLOEW120	•	Ordinato	23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00004	1.500,00	Cosmograf	1 18/11/2022	OF	1/15	
CAPS	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00001	5.000,00	Global Pl	1 13/11/2022	-		
CARTONE	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	601.00007	1.500,00	Packaging	1 18/11/2022			
COLORE			23/11/2022	gr	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00		750,00		1 23/11/2022			
CRTCHLOEW120VEN	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	601.00007	1.500,00	Packaging	1 13/11/2022			
DEMI			23/11/2022	kg	0,00	0,00	30,06	30,06	30,06		30,06		1 23/11/2022			
ESSENZA	•		23/11/2022	kg	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	601.00008	1.000,00	Fragrance	1 24/10/2022			
ET CHLOEW120	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00005	2.000,00	Eticpress	1 20/11/2022			
ETICHETTA	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	601.00005	2.400,00	Eticpress	1 20/11/2022			
FL50	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00003	2.000,00	Bormioli	4 24/10/2022			
FLNCHLOEW120	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00009	5.000,00	Nuove Vet	1 24/09/2022			
LEAFLET	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00006	1.000,00	Mofra Spa	1 15/11/2022			
LF CHLOEW120	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00006	2.000,00	Mofra Spa	1 13/11/2022			
PUMP	•		23/11/2022	pz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	601.00001	1.200,00	Global Pl	1 08/11/2022			
				 Anagrafica articolo 	Anagrafica conto	Documento	🖉 Modifica	• Dettaglio tutti i periodi	• PF elaborati	🗄 Stampa 🔹	Rigenera documenti Det	taglio lie Selezio desele	ziona Seleziona tutto	Dettaglio	Genera documenti	🗙 Chiudi



Nuovi layout Stampe grafiche

RUBRICA PIANO DEI CONTI

Riportiamo di seguito la nuova stampa grafica della rubrica piano dei conti presente nel menu Contabilita' > Stampe > Stampa anagrafiche > Stampa rubriche piano dei conti (CRUBPC_-RUBRPC).

STAMPA RUBR	ICA PIANO DEI CONTI	Pagina:	1
Azienda: LO2	2	Data di stampa: 01/01/20)21
1		Modulo: -RUBF	≀PC
Conto	Descrizione	UE Dare UE Aver	e
1	ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA		
101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	AA	
101.00002	SOCI C/SOTTOSCRIZIONI RICHIAMATE	AB	
101.00003	ASSOCIATI C/SOTTOSCRIZIONE	АА	
101.00004	ASSOCIATI C/SOTTOSCRIZ. RICHIAMATE	AB	
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI BI		
102.00001	COSTI DI IMPIANTO	BI1	
102.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	BI1	_
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	BI1	
102.00004	SPESE PER MODIFICHE STATUTARIE	BI1	
102.00011	COSTI DI SVILUPPO	BI2	_
102.00012	COSTI DI PUBBLICITA'		
102.00021	DIRITTI DI BREVETTO	BI3	_
102.00022	DIRITTI DI UTILIZ.DELLE OPERE INGEGN	BI3	
102.00031	CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	BI4	_
102.00032	MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO	BI4	
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	BI4	
102.00034	KNOW HOW	BI4	
102.00041	AVVIAMENTO	BI5	
102.00051	IMMOBIL.IMMATERIALI IN CORSO	BI6	
102.00052	ACCONTI A FORNITORI PER IMM. IMM.	BI6	
102.00061	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	BI7	
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	BI7	
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALIBII		
104.00001	TERRENI	BII1	
104.00002	FABBRICATI CIVILI	BII1	
104 00003	FARBRICATI COMMERCIALI	BII1	_





CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING

La prima stampa STCANBL – Calcoli annuali Beni in Leasing/Noleggio, riporta i calcoli annuali per i beni in leasing/noleggio:

ALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING/NOLEGGIO			Pagina	91
zienda: AA1 - AMMA HARDWARE INTERNATIO	DNAL		Data di stampa	a: 30/11/20
			Module	-STCAN
Codice: MERCEDES mercedes				
Calcolo Rat	eo/Risco	onto		
Leasing contabilizzati Rateo/Risconto precedente				36.679,28 0,00
Totale contabilizzato				36.679,28
Costo giornaliero Leasing	74	,476445		
Giorni di competenza MaxiCanone + Spese di competenza		179		0.00
Leasing di competenza				13.331,28
Rettifiche				
	N°.	Contabilizzati	Piano Leasing	Differenza
Maxicanone Snese istruttoria	1	0,00	28.624,23	-28.624,23
Canoni periodici	5	36.679,28	8.055,05	28.624,23
Spese d'incasso	_	0,00	0,00	
TOTALE				
Competenza rettificata				13.331,28
Rateo/Risconto del periodo				23.348,00
Tipo bene: Autovettura		Modalità:	No	n assegnato
Deducibilità: 20,00% Importo Max deducibile:		18.075,99	Rapporto deducibilità:	14,29%
Calcolo inte	ressi Lea	asing		
Modalità di calcolo: Forfettario				
Interessi impliciti giornalieri Giorni di competenza	9	,051941 179		
Tot, interessi impliciti del periodo +/- rettifiche interessi				1.620,29 0,00
Totale interessi del periodo				1.620,29
Interessi eccedenti rapporto deduc (85,71%) Interessi deducibili al 20,00%			1.388,75 231,54	713.00125 713.00122
Interessi deducibili				46,31
Calcolo Leasing	; deducil	bile		
Leasing di competenza rettificata (-) Interessi competenza				13.331,28 1.620,29
Leasing al netto degli interessi				11.710,99
Leasing eccedente rapporto deduc (85,71%) Leasing deducibile al 20,00%			10.037,48 1.673,51	713.00075 713.00072
				224 70

La seconda stampa STCANB – Calcolo annuale Beni in Leasing/Noleggio solo Rateo, riporta i calcoli annuali del solo Rateo/Risconto dei beni in leasing/noleggio:

ALCOLO AN	INUALE BEN	I IN LEASING/NOLEG	GIO RATEO	O/RISCONTRO	D P	agina:
zienda: AA	1 - AMMA H	IARDWARE INTERNA	TIONAL		Data di sta	ampa: 30/11/20
					Mo	odulo: -STCAN
Codice: ME	RCEDES	mercedes				
		Calcol	o Rateo/Riscon	to		
Leasing contai Rateo/Risconto	pilizzati precedente					36.679,28 0,00
Totale contabi	lizzato					36.679,28
Costo giornalie Giorni di comp MaxiCanone +	ro Leasing etenza Spese di compete	nza				74,476445 179 0,00
Leasing di com	petenza					13.331,28
Rettifiche			N°	Contabilizzati	Piano Leasing	Differenza
Maxicanone Spese istruttor	ia		1	0,00	28.624,23	-28.624,23
Canoni periodi Spese d'incasso	ci		5	36.679,28 0,00	8.055,05 0,00	28.624,23
TOTALE						
Competenza re	ettificata					13.331,28
Rateo/Riscont	o del periodo					23.348,00
Tipo bene:	Autovettura		Modalità:	Non assegnato		
Deducibilità:	20,00%	Importo Max deducibi	ile:	18.075,99 R	apporto deducibilità:	14,29%



Image: Mexal Big Passes

EMISSIONE RIBA/MAV/RID E BONIFICI ELETTRONICI

A partire da questa versione, per le funzioni di Emissione RIBA/MAV/RID e BONIFICI ELETTRONICI è stata implementata la stampa della distinta in modalità grafica e personalizzabile.

Scadenzario a documento (-SCADEFF):

EMISSIC	ONE RIB	A RICEVUTE BANCARI	E ELETTRONICI	HE			Pagina	: 1
Azienda ^{Ordine:}	Data Sca	irreria Marziapick Srl adenza					Data di Stampa Modulo	: 09/12/22 -SCADEFI
lban:	IT960010	03024101000054545455	MONTE	DEI PASCHI DI SIEI	NA SPA RICCIO	NE AG. 1		
Cliente				Progressivo	Scadenza	Documento	Data Documento	Importo
501.0007	1 ALMA	TECH SAS		1	10/03/2022	FE 1/1	01/01/22	4.166,66
Banca ap	poggio:	banca d'italia	IBAN:	IT98R010000100	0000212121212	2		
501.0007	1 ALMA	TECH SAS		2	10/03/2022	FE 1/2	01/01/22	18.200,00
Banca ap	poggio:	banca d'italia	IBAN:	IT98R010000100	0000212121212	2		
501.0007	2 Macre	lli Group Spa		3	10/03/2022	FE 1/3	01/01/22	26.300,00
Banca ap	poggio:	bnl	IBAN:	IT65R010050162	5000007878788	3		
							Totale al 10/03/2022	48.666,66
501.0007	1 ALMA	TECH SAS		4	10/04/2022	FE 1/1	01/01/22	4.166,66
Banca ap	poggio:	banca d'italia	IBAN:	IT98R010000100	0000212121212	2		
501.0007	1 ALMA	TECH SAS		5	10/04/2022	FE 1/2	01/01/22	18.200,00
Banca ap	poggio:	banca d'italia	IBAN:	IT98R010000100	0000212121212	2		
501.0007	2 Macre	lli Group Spa		6	10/04/2022	FE 1/3	01/01/22	26.300,00
Banca ap	poggio:	bnl	IBAN:	IT65R010050162	5000007878788	3		
							Totale al 10/04/2022	48.666,66

Scadenzario a partite (-SCADEFP) (Sol. 68472):

EMISSIONE RIBA RICEVUTE BANCARIE ELET	TRONICH	E			Pagina:	1
	1.1				Data di Stampa:	09/12/22
Azienda: CC7 Birreria Marziapick Srl(partite Ordine: Data Scadenza	e)				Modulo:	-SCADEFF
lban: IT9600103024101000054545455	MONTE D	EI PASCHI DI SIEM	NA SPA RICCIO	NE AG. 1		
Cliente		Progressivo	Scadenza	Documento	Data Documento	Importo
501.00071 ALMATECH SAS		1	10/03/2022	Raggruppa+Effetti		22.366,66
Documenti Raggruppati: 1/1 1/2						
Banca appoggio: banca d'italia	IBAN:	IT98R0100001000	0000212121212			
501.00072 Macrelli Group Spa		2	10/03/2022	FE 1/3	01/01/22	26.300,00
Banca appoggio: bnl	IBAN:	IT65R0100501625	000007878788			
				Тс	otale al 10/03/2022	48.666,66
501.00071 ALMATECH SAS		3	10/04/2022	Raggruppa+Effetti		22.366,66
Documenti Raggruppati: 1/1 1/2						
Banca appoggio: banca d'italia	IBAN:	IT98R0100001000	0000212121212			
501.00072 Macrelli Group Spa		4	10/04/2022	FE 1/3	01/01/22	26.300,00
Banca appoggio: bnl	IBAN:	IT65R0100501625	5000007878788			
Box on EDBERGE THE TAXABLE CONTRACTOR				Te	otale al 10/04/2022	48.666.66



ROL

È stata rilasciata la stampa grafica del test del Rol ex art. 96 TUIR.

STAMPA	ELABORAZIONE ROL FISCALE			r agina.
Azienda:	ABC · ALFA SPA		Da	a di stampa: 01/01/202
Ordine:	Tipo archivio			Modulo: -STPRO
Totalevalo	ore della produzione			
Cod.UE	Descrizione codice UE	Conto	Descrizione conto	Saldo Stat
AI <i>A5B</i>	A) Valore della produzione- ricavi delle vendite e delle p A) Valore della produzione - altri ricavi e proventi, - aft	803.00001 <i>810.()()()23</i>	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI PWSVAJENZE-NON IMPONIB/II	10.000 -100
			TOTAL	E 9.900
Totale cos	ti della produzione			
Cod.UE	Descrizione codice UE	Conto	Descrizione conto	Saldo Stat
B12 B14 B14 B6 B6 B7 B7 B7 B7 B7 B8 B8 B8 B8	 B) Costi della produzione - accantonamenti per rischi B) Costi della produzione - oneri diversi di gemone B) Costi della produzione - oneri diversi di gemone B) Costi della produzione - per raterie prime, sussidiarie B) Costi della produzione - per materie prime, sussidiarie B) Casti della produzione - per servizi B) Casti della produzione - per godimento di beni di teni B) Costi della produzione - per godimento di beni di teni 	730.00011 735.00011 735.00012 737.00022 713.00001 740.01000 714.00001 714.00003 715.00003 715.00029 715.00029 717.00001 717.00011	ACCAN, F.00 RISCHI CONTROV.LEGAU ALTREIMPOSTETASSE IMPOSTET ASSENON PAGATE OMAGGIUIENTI RAPPRESEN.(010re50 CARBURANTI-LUBRIFICANTI ONERI FINANZIARI INDEDUCIBIU COMP.AMMIN CO.CO. CONON PAGATI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PRO TRASPORTI SU ACQUISTI RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANZA FITTIPASSNI CAI'0.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM	1.000 1.000 0,4 100 -79,98 60 8.228,43 0,13 0,13 0,97 206,46 -13.934,1
			TOTAL	E 11.616
Totale inte	ressi passivi			
Cod.UE	Descrizione codice UE	Conto	Descrizione conto	Saldo Stat
B8 C17BISB C17B/SB C17E	BJ Cotti deJJa prO <juzione -="" beni="" di="" godimento="" per="" teni<br="">C) Interessi e altri oneri finanziari - utili e perdite su C; Intnessf e aftri onerifiuarufari - utiJi e perdite su</juzione>	717.00031 740.00011 740.()()()11 740.01200	INTER.CANONI I.EASING PERDITTSU CAMBI DA REALIZZO PERDITE SU CAMBI DA VAWTAZIONE prova sebastianelli	13.213 400 2.000 1.000
		Interessi de	TOTAL educibili ante 17/6/2016 coo utiliu.o rol contabile	E 14.613
			I F FINAL	F 14619





Image: Mexal Big Passes

FATTURATO NETTO E SCOPERTO MEDIO

Nuova stampa grafica del Fatturato netto, presente nel Contabilita' > Stampe > Stampa fatturato netto e scoperto medio (CFTNSCM_-FATTUR).

ITAMPA FATTURATO NETTO Azienda: LOR - GRA.LO SRL Ordine: Ragione sociale									Pagina Data Modulo	1 23/11/22 -FATTUF
AGIONE SOCIALE	NAZ	PRO\	/ COMUNE	FATTURATO NETTO	IMPOSTA	% SU FATT.	SALDO INIZIALE	SALDO AL 23/11/22	SALD	O FINALE
01.00031 ALBATROS SRL	IT	то	ABBADIA ALPINA	1.403,61	308,79	2,84	2.440,00	2.952,40		2.952,40
01.00062 ANDREANI SNC	IT	PD	ABANO TERME	6.000,00	1.320,00	12,14	0,00	7.320,00		7.320,00
01.00049 ANTICHITA' E RESTAURO SNC	IT	SI	ACQUAVIVA	29.997,00	6.599,56	60,74	0,00	11.709,56	1	1.709,56
01.00041 ARALDI LUCE E DESIGN SNC	IT	RG	ACATE	-100,00	-22,00	-0,20	0,00	-122,00		-122,00
01.00042 ARTE & ARTE SNC	IT	PD	ABANO TERME	880,00	193,60	1,78	286,70	0,00		0,00
01.00065 BLACK STUDIO SNC	IT	PD	ABANO TERME	2.400,00	528,00	4,85	0,00	1.464,00		1.464,00
01.00035 BOMBONIERE D'EPOCA SRL	IT	BS	AGNOSINE	-9.245,16	0,00	-18,72	0,00	0,00		0,00
02.00001 BOMBONIERE E RICORDI SNC	IT	BS	AGNOSINE	-3.081,72	0,00	-6,24	0,00	0,00		0,00
01.00075 COMUNE VALLEFOGLIA	IT	PU	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	-3.081,72	0,00	-6,24	0,00	0,00		0,00
02.00004 COSE DI PREGIO SNC	п	SI	ACQUAVIVA	12.000,00	2.640,00	24,29	0,00	0,00		0,00
02.00002 DIAMANTI SNC	IT	то	ABBADIA ALPINA	-3.081,72	0,00	-6,24	0,00	0,00		0,00
01.00033 FILLI ARTE NUOVA SNC	IT	BS	AGNOSINE	26,00	5,72	0,05	0,00	31,72		31,72
01.00063 LE FATICHE DI ERCOLE SRL	IT	PD	ABANO TERME	3.600,00	792,00	7,28	0,00	4.392,00		4.392,00
01.00070 MODERN DESIGN SNC	IT	UD	CANEVA DI TOLMEZZO	2.400,00	528,00	4,85	0,00	2.928,00		2.928,00
01.00052 PACASSONI GIOIELLI SNC	IT	то	ABBADIA ALPINA	-3.081,72	0,00	-6,24	0,00	-3.081,72		-3.081,72
01.00054 PISAURUM ANTICHITA' SNC	IT	PU	PESARO	2.400,00	528,00	4,85	0,00	2.928,00		2.928,00
02.00003 RESTART RESTART2 RESTART3 RESTART4 RESTART5 REST	IT	TN	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	6.350,00	1.397,00	12,85	0,00	7.751,00		7.751,00
01.00078 VAGE INTERNATIONAL	п	EE	BERLINO	2.400,00	528,00	4,85	0,00	0,00		0,00
01.00064 ZEUS SNC	IT	OR	ALBAGIARA	1.200,00	264,00	2,42	0,00	1.464,00		1.464,00

Con dettaglio mesi:

Azienda: LOR - GRA.LO SRL Ordine: Ragione sociale							Data 23/11/2 Modulo -FATTU
RAGIONE SOCIALE	NAZ PROV COMUNE	FATTURATO NETTO	IMPOSTA	% SU FATT.	SALDO INIZIALE	SALDO AL 23/11/22	SALDO FINALE
01.00031 ALBATROS SRL	IT TO ABBADIA ALPINA	1.403,61	308,79	2,84	2.440,00	2.952,40	2.952,40
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Settembre	420,00	92,40				
	Ottobre	983,61	216,39				
01.00062 ANDREANI SNC	IT PD ABANO TERME	6.000,00	1.320,00	12,14	0,00	7.320,00	7.320,00
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Ottobre	6.000,00	1.320,00				
01.00049 ANTICHITA' E RESTAURO SNC	IT SI ACQUAVIVA	29.997,00	6.599,56	60,74	0,00	11.709,56	11.709,5
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Gennaio	8.399,50	1.848,00				
	Settembre	3.598,00	791,56				
	Ottobre	16.799,50	3.696,00				
	Novembre	1.200,00	264,00				
01.00041 ARALDI LUCE E DESIGN SNC	IT RG ACATE	-100,00	-22,00	-0,20	0,00	-122,00	-122,00
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Ottobre	-100,00	-22,00				
01.00042 ARTE & ARTE SNC	IT PD ABANO TERME	880,00	193,60	1,78	286,70	0,00	0,00
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Settembre	880,00	193,60				
01.00065 BLACK STUDIO SNC	IT PD ABANO TERME	2.400,00	528,00	4,85	0,00	1.464,00	1.464,00
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Gennalo	1.200,00	264,00				
	Settembre	1.200,00	264,00				
01.00035 BOMBONIERE D'EPOCA SRL	IT BS AGNOSINE	-9.245,16	0,00	-18,72	0,00	0,00	0,00
	MESE CON FATTURATO	FATTURATO	IMPOSTA				
	Gennalo	-9.245,16					
02.00001 BOMBONIERE E RICORDI SNC	IT BS AGNOSINE	-3.081,72	0,00	-6,24	0,00	0,00	0,00





Modulo in formato Excel (CFTNSCM_-FATTEXC):

 STAMPA F Azienda: L Azienda: L Cod zon zon 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 	ATTU	GRA.LO SRI	CODICE CONT 501.00035	TO RAGIONE SOCIALE															
3 4 4 5 Azienda: I 6 7 7 8 COD ZON ZON 9 9 10 111 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	LOR -	GRA.LO SRI	CODICE CONT 501.00035		COD AGENTE														
4 5 Azienda: 1 6 7 8 COD ZON ZON 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 20	LOR -	GRA.LO SRI	CODICE CONT 501.00035	TO RAGIONE SOCIALE															
5 Azienda: L 6 7 8 COD ZON ZON 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 20	LOR -	GRA.LO SRI	CODICE CONT 501.00035		COD AGENTE														
6 7 8 COD ZON ZON 20 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 7 18 18 19 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NA COD	. (CATEGORIA ST	CODICE CONT 501.00035	O RAGIONE SOCIALE	COD AGENTE														
7 8 002 ZON ZON ZON 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20	NA COD	. (CATEGORIA ST	CODICE CONT	O RAGIONE SOCIALE	COD AGENTE														
COD ZON ZON 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20	NA COD	. (CATEGORIA ST	501.00035	O RAGIONE SOCIALE	COD AGENTE														
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			501.00035	ROMBONIERE D'EROCA CRI	COD. AGLITTE	AGENTE I	NAZIONE P	ROV	COMUNE	FATTURATO NETTO	IMPOSTA	SALDO INIZIALE	LA DATA)	O FINALE	TURATO P	AZIONE	ALIERO	TURATO T	TURATO ESE :
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				DOWIDOWIEKE D EPOCA SKL		ſ	T B	s	AGNOSINE	-9.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,72	01/2022	0,00	0,00 -	9.245,16
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			501.00042	ARTE & ARTE SNC		ſ	T P	D	ABANO TERME	880,00	193,60	286,70	0,00	0,00	1,78	09/2022	53,26	0,00	
12 13 14 15 16 17 18 19 20			501.00049	ANTICHITA' E RESTAURO SNC		I. I	T SI		ACQUAVIVA	29.997,00	6.599,56	0,00	11.709,56	11.709,56	60,74	11/2022	63,82	39,03	8.399,50 1.84
13 14 15 16 17 18 19 20			501.00052	PACASSONI GIOIELLI SNC		l l	T T	D	ABBADIA ALPINA	-3.081,72	0,00	0,00	-3.081,72	-3.081,72	-6,24 /	01/2022	163,50	100,00 -	3.081,72
14 15 16 17 18 19 20			501.00054	PISAURUM ANTICHITA' SNC			T P	U	PESARO	2.400,00	528,00	0,00	2.928,00	2.928,00	4,85 /	10/2022	199,47	122,00	
15 16 17 18 19 20			501.00062	ANDREANI SNC			T P	D	ABANO TERME	6.000,00	1.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	12,14 /	10/2022	199,47	122,00	
16 17 18 19 20			501.00063	LE FATICHE DI ERCOLE SRL		1	T P	D	ABANO TERME	3.600,00	792,00	0,00	4.392,00	4.392,00	7,28	10/2022	199,47	122,00	
17 18 19 20			501.00064	ZEUS SNC			T O	R	ALBAGIARA	1.200,00	264,00	0,00	1.464,00	1.464,00	2,42 /	01/2022	199,47	122,00	1.200,00 26
18 19 20			501.00065	BLACK STUDIO SNC		1	T P	D	ABANO TERME	2.400,00	528,00	0,00	1.464,00	1.464,00	4,85	09/2022	99,73	61,00	1.200,00 26
19 20			501.00070	MODERN DESIGN SNC		ſ	T U	D	CANEVA DI TOLMEZZO	2.400,00	528,00	0,00	2.928,00	2.928,00	4,85 /	10/2022	199,47	122,00	
20			501.00075	COMUNE VALLEFOGLIA		ſ	T P	U	SANT'ANGELO IN LIZZO	-3.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,24 /	01/2022	0,00	0,00 -	3.081,72
			501.00078	VAGE INTERNATIONAL		ſ	T E	E	BERLINO	2.400,00	528,00	0,00	0,00	0,00	4,85 /	01/2022	0,00	0,00	2.400,00 52
21			502.00001	BOMBONIERE E RICORDI SNC		l l	T B	s	AGNOSINE	-3.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,24 /	01/2022	0,00	0,00 -	3.081,72
22			502.00002	DIAMANTI SNC		E I	T T	0	ABBADIA ALPINA	-3.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,24 /	01/2022	0,00	0,00 -	3.081,72
23			502.00003	RESTART RESTART2 RESTART3 RES	START4 RESTART5	RESTARTE	т т	N	ALTOPIANO DELLA VIGO	6.350,00	1.397,00	0,00	7.751,00	7.751,00	12,85 /	10/2022	199,57	122,06	1.800,00 39
24			502.00004	COSE DI PREGIO SNC		I I	T SI		ACQUAVIVA	12.000,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	24,29	11/2022	0,00	0,00	
25 01 NOR	RD		501.00031	ALBATROS SRL	601.00079	AGENTE FI	T T	0	ABBADIA ALPINA	1.403,61	308,79	2.440,00	2.952,40	2.952,40	2,84 /	10/2022	628,13	210,34	
26 01 NOR	RD		501.00033	FILLI ARTE NUOVA SNC	601.00078	ROSSIAGE	T B	s	AGNOSINE	26,00	5,72	0,00	31,72	31,72	0,05 /	09/2022	199,47	122,00	
27 04 ISOL	LE 05	CATEGORIA 5	501.00041	ARALDI LUCE E DESIGN SNC			T R	G	ACATE	-100,00	-22,00	0,00	-122,00	-122,00	-0,20 /	10/2022	199,47	122,00	
28																			
29																			
31																			
32																			
33																			
34																			
36																			
37																			

MAGAZZINO: ANAGRAFICHE ABBINATI

È ora disponibile la stampa personalizzabile delle anagrafiche abbinati (Magazzino > Stampe > Stampe altre anagrafiche > Stampa anagrafiche abbinati).

STAMPA AN/ Azienda: A/	AGRAFICHE ABBINATI NR - Passepartout spa						Pagina: 1 Data di Stampa: 05/12/2022 Modulo ABBINAT
Codice e Desc		Codice secondario	Numero			ato e descrizione	Fornitore Abituale
	Fibbia metallica A.M.	1234567890123456					
			1	C01	005	Mouse wireless M200	Titan Forniture snc
			2		06	Fondina tattica per 9mm	Titan Forniture snc
1	Calze runner bianche						
			1			Fibbia metallica A.M.	Titan Forniture snc
00-ARANCIATA	Aranciata gassata						
			1		00-TAMARINDO	Sciroppo di tamarindo	
00-TAMARINDO	Sciroppo di tamarindo						
			1		00-ARANCIATA	Aranciata gassata	

PRIMANOTA: RIGHE DEI CASTELLETTI IVA IN EXCEL

Nuovo modulo grafico per la stampa righe di castelletto IVA direttamente in Excel: CMVPRNR_-PRNEXC nel menù Contabilita' > Stampe > Stampa primanota.

La stampa è ordinata per tipo registro e sezionale e riporta in stampa le righe dei soli castelletti lva delle registrazioni contabili con la relativa contropartita contabile (Sol. 65965).

í A	B	C D	E	F G	Н	1	J		K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	V -
STAMP	A CASTELLETTO	IVA SU EXCEL																			
Azienda	a:																				
GRA.LC	SRL																				
Ordinar	nento:																				_
Registro	+ sezionale + d	ata registrazion	e																		
Modulo																					-
-PRNEX	C																				
	Data and Car	Destavella	Causala	No das Data das	Canto	Paulana andala	Dive (Cod Free			0		Nation	Income that a	b.e.	Tatala		Contract				
INICSC	Data reg. Sez	FIOLOCONO	causaic	Ni. doc. Data doc.	Conto	nagione sociale	rava/cou lisc		INGZ.	FIG	w. 70 IVG	Natura	imponione	IVa	Totale	•,	controparti	LO .			
05	01/05/22 A01	01/000002	FR	52 01/05/22	601.00001	STUDIO ASSOCIATO PAOLUCCI E	IT02369896987	/ 02369896987	IT	TO	22		1.000,00	220,00	1.220,00		709.00022	ONSULEN	ZE TECNICHE		
05	21/05/22 A01	01/000001	FR	1 21/05/22	601.00080	ART.EC SNC	IT02961180839	/ 02961180839	IT	BZ	22		2.359,52	519,09	2.878,61		715.00029 8	APPRESEN	TANZA(75%)		
06	14/06/22 A01	01/000004	FR	455421 14/06/22	601.00067	RAVELLI SRL	IT03636562587	/ 03636562587	IT	TO	22		1.000,00	220,00	1.220,00		704.00004 0	ANCELLER	IA		
09	01/09/22 AD1	01/000018	FR	5454 01/09/22	601.00075	PANTONI SPA	IT02827030444	/ 02827030444	IT	PG	22		1.000,00	220,00	1.220,00		713.00107	ASSIC.NON	OBB.AUTOVE	ICOLI	
09	02/09/22 A01	01/000019	FR	2524 02/09/22	601.00074	CASH & CAR S.p.A	IT02827030362	/ 02827030362	IT	PG	22		2.000,00	440,00	2.440,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
09	02/09/22 A01	01/000019	FR	2524 02/09/22	601.00074	CASH & CAR S.p.A	IT02827030362	/ 02827030362	IT	PG	N09	N3.4	1.220,00		1.220,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
10	17/10/22 A01	01/000021	FR	11 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		2.200,00	484,00	2.684,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
10	17/10/22 A01	01/000022	FR	12 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		1.000,00	220,00	1.220,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
10	17/10/22 A01	01/000023	FR	15 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		200,00	44,00	244,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
10	17/10/22 A01	01/000023	FR	15 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		-200,00	-44,00	-244,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
10	17/10/22 A01	01/000024	FR	13 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		2.300,00	506,00	2.806,00		702.00051	MERCI C/A	CQUISTI		
10	17/10/22 A01	01/000024	FR	13 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		400,00	88,00	488,00		702.01002	MERCI C/A	CQUISTI CERA	MICA	
10	17/10/22 A01	01/000024	FR	13 17/10/22	601.00086	LO.GRA fatt ricevute da LOR	IT09125256969	/ 09125256969	IT	MI	22		2.000,00	440,00	2.440,00		702.01001	MERCI C/A	CQUISTI MAT	ERIALI	
11	10/11/22 A01	01/000025	FR	565 10/11/22	601.00069	TELETRE S.p.A.	IT13378520999	/ 02517580999	IT	MI	-22		500,00	110,00	610,00		709.000151	ELEFONIA			
11	10/11/22 A01	01/000025	FR	565 10/11/22	601.00069	TELETRE S.p.A.	IT13378520999	/ 02517580999	IT	MI	22		500,00	110,00	610,00		709.000151	ELEFONIA			
12	31/12/22 A01	01/000009	FR	51 31/12/22	601.00083	FORNITORE ENASARCO FORFETTA	IT01989860224	/ 01989860224	IT	PD	P02	N2.2	1.000,00		1.000,00		715.00051 8	ROVVIGIO	ONI INTERMED	DIARI	
12	31/12/22 AD1	01/000010	FR	9851 31/12/22	601.00083	FORNITORE ENASARCO FORFETTA	IT01989860224	/ 01989860224	IT	PD	P02	N2.2	1.000,00		1.000,00		715.00051 8	ROVVIGIO	ONI INTERMED	MARI	
12	31/12/22 A01	01/000013	FR	3 31/12/22	601.00083	FORNITORE ENASARCO FORFETTA	IT01989860224	/ 01989860224	IT	PD	P02	N2.2	1.000,00		1.000,00		715.00051 F	ROVVIGIO	ONI INTERMED	DIARI	
60	Pat/10/00 401	01/000015	50	007 21/12/22	CO1 00082	CODMITORE ENASARCO COREETT.	1701020250224	/ 01090960334	17	DD	002	NO O	1.000.00		1.000.00		715 00051		NIL INTERANE		



Image: Mexal Big Passes

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI IN EXCEL

Nuovo modulo grafico per la stampa dell'anagrafica clienti/fornitori direttamente in Excel: CANCLIFO_-CLIFOEX nel menù Contabilita' > Stampe > Stampa anagrafiche > Stampa clienti/fornitori

4	A B	C	U	E	F	G	н		J	K	L	M	N	0	P	Q	R	5		U	V	W -
	AMPA CLIENTI E EORNITORI																					
3	AMI A CEIENTIE I OKATOK																					
4																						
5 Azi	enda: LOR GRA.LO SRL																					
6																						
7 Cor	to Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale	Senza p.I	v Indirizzo	CAP	Località	Prov	Nazione	Codice SDI	Telefono	Cod Pag	Pagamento	Banca di app	CABI	CAB	Banca pre	Cod. Iva/E	Email	PEC	Saldo	Espos
8 501	00031 ALBATROS SRL	IT02596587414	02596587414	N	VIA LIBECCIO 7	10064	ABBADIA	TO	Italia	852HFGR							10.00		albatros@	albatros@	2.952,40	1.20
9 501	00076 ALSTER LANDEN INTERNATIONAL	1T00236969850	00236969850	N	STRASSE SER	01855	LUXEMB	JILU	Italia										alsterland	alsterland	eninternationa	al@en
10 501	00051 ALTERSTAR SNC	IT00369698541	00369698541	N	VIA PISA	35031	ABANOT	EPD	Italia	1234567										123456789	0123456789012	234567
11 501	00062 ANDREANI SNC	IT11211145254	11211145254	N	VIA ROMA	35031	ABANOT	EPD	Italia												7.320.00	
12 501	00066 ANTICA ARTE DEL BELLO SRL	IT23212152541	23212152541	N	VIA LUCIANI, 7	20121	AFFORI	MI	Italia													
13 501	00043 ANTICA SCUOLA SNC	IT01212125965	01212125965	N	VIA MILANO, 74	71031	ALBEROM	FG	Italia													
14 501	00049 ANTICHITA' E RESTAURO SNC	IT02121023632	02121023632	N	VIA MILANO	53045	ACQUAV	I'SI	Italia												10.245,56	
15 501	00041 ARALDI LUCE E DESIGN SNC	IT01212145859	01212145859	N	VIA ROMA	97011	ACATE	RG	Italia												-122,00	
16 501	00042 ARTE & ARTE SNC	IT02363632541	02363632541	N	VIA MILANO	35031	ABANOT	EPD	Italia			3	RIBA 30 FM	banca mps	01000	01000	202.00002	BANCA M	PS			1.07
17 501	00038 ARTE E DESIGN SRL	IT23252589658	23252589658	N	VIA DEL MORO,	1 14011	BALDICH	IEAT	Italia													
18 501	00074 ARTE SENDEROS DE TRAICION	ES23698		N	LA GRAN VIA	9999999	95 MADRID	EE	ES													
19 501	00071 ARTEMIRANDA	ES125854		N	C CONDE ORGAZ	99999999	95 MADRID	EE	ES													
20 501	00067 ARTIGIANATO DI PREGIO SNC	IT00125236985	00125236985	N	VIA ROMA	87032	AMANTE	ACS	Italia													
21 501	00065 BLACK STUDIO SNC	IT00121145214	00121145214	N	VIA DEL PIOPPO	35031	ABANOT	EPD	Italia												1.464,00	
22 501	00035 BOMBONIERE D'EPOCA SRL	IT00252323632	00252323632	N	VIA PIERANI 96	25071	AGNOSI	IBS	Italia													
23 501	00056 CANTUCCI SRL	IT00125896984	00125896984	N	VIA ABATE	35031	ABANOT	EPD	Italia													
24 501	00037 CENTRO CERAMICA SRL	IT00236369856	00236369856	N	VIA MILANO, 8	35031	ABANOT	EPD	Italia													
25 501	00075 COMUNE VALLEFOGLIA	IT00121215487	00121215487	N	DDD	61020	SANT'AN	CPU	Italia													
26 501	00072 CORRIDA DE TOROS	ES23698965		N	sillas de rue 85	99999999	95 MADRID	EE	ES													
27 501	00057 DAVIDE E GOLIA SNC	IT23696985471	23696985471	N	VIA DEL RONCO	35031	ABANOT	EPD	Italia													
28 501	00033 FILLI ARTE NUOVA SNC	IT00012111414	00012111414	N	VIA ROMA 148	25071	AGNOSI	IBS	Italia												31,72	
29 501	00068 FIORI DI ARANCIO SNC	IT00111452547	00111452547	N	VIA FIRENZE	10064	ABBADIA	TO	Italia													
30 501	00047 GIOCO DI LUCI SNC	IT01212569654	01212569654	N	VIA PETRARCA	06047	ABETO	PG	Italia													
31 501	00048 GIORDANO LUCI E DESIGN SNC	IT00125896985	00125896985	N	VIA PAVESE	35031	ABANOT	EPD	Italia													
32 501	00032 GRABOL SRL	IT00102014521	00102014521	N	VIA PIANE 7	10064	ABBADIA	TO	Italia													
33 501	00036 IL REGALO SPECIALE SRL	IT00121145969	00121145969	N	VIA SAVONARO	98020	ALI'	ME	Italia													
34 501	00058 ILMEDIOEVO.IT SNC	IT00123696985	00123696985	N	VIA ROCCA	06121	FERRO D	PG	Italia													
35 501	00061 INVENTO CREANDO SNC	IT00125896980	00125896980	N	VIA ROSSINI	87031	AIELLO C	ACS	Italia													
36 501	00011 LA NUOVA FIRENZE SNC	IT01258965874	01258965874	N	VIA DEL MONTE	47900	RIMINI	RN	Italia												1.220,00	

Passbuilder

EDITOR PASSBUILDER

Implementato campo data ultima modifica a fianco di ogni elemento delle app Passbuilder (Sol. 63961).

WEBAPI: ESPOSIZIONE DI NUOVE VARIABILI

Nuovo servizio per il calcolo del prezzo: condizioni documento Per i dettagli tecnici fare riferimento al manuale WebAPI v1.8 pubblicato in area sviluppatore



ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

FATTURA ELETTRONICA: In fase di apertura anteprima docuvision della fattura elettronica, il livello di zoom di visualizzazione impostato dall'utente ora viene mantenuto anche dopo aver chiuso e riaperto la funzione. Tale implementazione è valida per utente e dimensione video e utilizzando il comando Ripristina posizione finestre (CTRL+N) verrà ripristinato l'ultimo zoom salvato dall'utente (Sol. 68117).

CREDENZIALI ACCESSO AMMINISTRAZIONE E PASSWORD MEXALADMIN: La nuova interfaccia di Amministrazione MxServer della 2022I non ammetteva nome login e password oltre 20 caratteri, mentre il precedente limite era 128. Analogamente, la funzione variazione password MexalAdmin troncava a 20 contro il precedente limite di 32.

Ora, i campi di accesso sono nuovamente lunghi 128 caratteri mentre, per caratteristiche strutturali, i tre campi della funzione Password utente sono limitati a 30 (Sol. 68289).

Azienda

APERTURA AZIENDA: In installazioni in cui non è attivo il modulo dell'arricchimento anagrafiche, in Creazione azienda era erroneamente attivo il pulsante "Crea da dati camerali" (Sol. 68359).

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITÀ IVA: Nella azienda art. 36 con sottoaziende miste, modificando il codice ateco, in alcuni casi può capitare che entrando nei parametri attività iva della impresa, sia visualizzata come professionista e viceversa.

Questo non permette di confermare l'anagrafica azienda dando il messaggio che non è possibile avere più di una attività professionista (Sol. 68372).

DOCUVISION: Implementato accesso alle cartelle su server in fase di import fatture emesse da Webdesk (Sol. 66363).

In caso di fatture con firma .xml che nel database risultano ri-firmate con estensione .xml.p7m ma con il relativo allegato avente estensione .xml, la riorganizzazione della tabella Versioni documento - Fatture ricevute, corregge il database ripristinando la corretta estensione della firma (Sol. 68124).

DOCUVISION – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: Inoltrando in conservazione fatture elettroniche ricevute, se queste erano state memorizzate nel gestionale tramite un import da magazzino, erroneamente in alcuni casi la procedura riportava tra i metadati aggiuntivi l'informazione che i file xml fossero stati creati con il prodotto e versione in uso dall'utente nel momento dell'import.

In fase di import fatture Xml, se il cliente estero non esisteva in rubrica e solo se la fattura era importata insieme ad altre importabili su un sezionale riservato OSS, compariva l'errore "*Pico record non valido*" (Sol. 68445).

DOCUVISION – IMPOSTAZIONI DOCUVISION – CLASSI DOCUMENTO: È stata variata la videata di definizione dei campi aggiuntivi attivabili all'interno di ogni classe documento. I dati, ora, sono visibili e gestiti all'interno di una finestra elenco.

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST: È stata allineata la Checklist alla nuova gestione dell'F24. Inoltre sono stati temporaneamente disabilitati i seguenti adempimenti nella Checklist: Modello Eas Enti Associativi, Bilancio Ue, Nota Integrativa, Verbale approvazione del bilancio, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Certificazione di Bilancio e Libro Inventari ADP.





Con la nuova gestione delle deleghe F24, gli adempimenti relativi alle Liquidazioni iva periodiche e al "Versamento a saldo IVA" riportavano stati errati (Sol. 67888). Le funzioni sono state allineate e gli stati dell'adempimento "Versamento a saldo IVA" sono stati adeguati in conseguenza della memorizzazione del dato di saldo nella gestione tributi delega F24 e non più nel prospetto delle liquidazioni iva.

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – PARAMETRI GENERALI CONTROLLO DI GESTIONE: All'interno della sezione "Parametri generali controllo di gestione" è stato inserito un nuovo campo "Controllo movimento commesse". Il campo può assumere i seguenti stati:

<u>ACCESO</u> – attiva una serie di controlli sull'utilizzo delle commesse in base al loro stato. In particolare per commesse aperte viene controllato l'utilizzo in date ≥ alla data di apertura della commessa. Per commesse sospese, chiuse, chiuse in garanzia oppure annullate viene controllato che l'utilizzo avvenga in date < rispetto alla data di sospensione, chiusura, chiusura garanzia oppure annullamento. Tali date sono confrontate in primo luogo con la data di competenza del movimento analitico, se assente, con la data del documento. Qualora nella anagrafica commessa non vi sia alcuna data; il blocco/apertura avviene sulla base dello stato. Le commesse aperte sono sempre utilizzabili, le commesse sospese, chiuse, chiuse in garanzia oppure annullate non sono mai utilizzabili. Dal budget il controllo avviene sempre in base allo stato.

<u>SPENTO</u> – non viene effettuato alcun controllo.

Per realizzare questa implementazione all'interno dell'anagrafica delle commesse sono stati creati due nuovi campi data: "Data annullamento", "Data sospensione".

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE ANAGRAFICHE – STAMPA COMMESSE: Se si effettuava la stampa anagrafica delle commesse selezionando uno stato, si presentava "*Errore interno: violazione protezione di memoria*" (Sol. 68384).

CONTROLLO DI GESTIONE: Uscendo dall'anagrafica analitici senza confermare (con "Esc" o "Annulla") il programma si chiudeva improvvisamente (Sol. 68417).

Emettendo un documento da Magazzino, sia che la commessa fosse inserita nei dati propositivi di testata sia che fosse inserita sulla riga del documento, non veniva riportata la relativa descrizione (Sol. 68174).

REAL TIME: Eseguendo la sincronizzazione azienda del Real Time con azienda remota su Mexal che gestisce sottoaziende art.36, il programma poteva subire comportamenti anomali. Mentre su server Mexal Windows tornava errore, su server Linux la funzionalità appariva bloccata per parecchi minuti ed occorreva terminarla forzatamente. A video era segnalato un errore simile a (Sol. 68373):

No such file or directory (sistema operativo) Impossibile aprire il file /opt/mexal/dati/datiaz/sig/acon150.sig Fine connessione Il server locale ha interrotto il processo: La richiesta di chiusura dell'elaborazione remota non è avvenuta nel tempo massimo concesso (30 secondi)

Contabilità

IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA: È stato inserito il seguente messaggio, se per lo specifico bene in leasing è stata effettuata la contabilizzazione dei calcoli annuali (Sol. 68157).

Beni in l	easing/noleggio
Codice	2020.1 Piano d'ammortamento
	Rata non selezionabile, occorre annullare la contabilizzazione del Risconto/Rateo dal menu: Annuali - Beni in leasing/altri beni - Calcoli annuali beni in leasing/noleggio
© Ricerca bene	inserimento bene



REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: All'interno di aziende che gestiscono il pro rata "101" ovvero non possono detrarsi l'IVA, è ora possibile memorizzare la scelta operata all'interno del campo "Docum. con IVA indetraibile". Il default del campo è sempre "Totalmente" se lo si modifica, optando per la registrazione con IVA detraibile l'impostazione la si ritrova anche nella successiva importazione.

Possono optare per una registrazione con IVA normale tutte le aziende hanno avuto in corso d'anno delle operazioni assoggettate ad IVA; registrando con IVA detraibile si compila correttamente il quadro VF della dichiarazione IVA mentre il codice 101 nei parametri attività IVA considera l'IVA sempre indetraibile per l'anno corrente.

La memorizzazione non agisce, deve essere specificata ogni volta, qualora si esegua dalla sottoazienda G – generale l'import dettagliato per riga articolo.

Nella fase di import della fattura ricevuta xml, se questa contiene un importo negativo nella ritenuta d'acconto, la procedura rilevava l'errore non correggibile *"numero negativo non gestito"* (Sol. 68394).

REVISIONE PRIMANOTA - ANNULLAMENTO INTEGRATIVE: In fase di creazione di un annullamento di un'integrativa, veniva erroneamente impostata, come "data documento" annullamento, quella di "apertura azienda". Adesso viene proposta la "data di sistema" ed il campo è modificabile. Questa correzione è valida per i TD16/TD17/TD18/TD19. Per il TD28, invece, viene sempre proposta la data documento (Sol. 68077).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – GESTIONE DISTINTE: Nella finestra elenco degli effetti presenti in distinta è stata introdotta la sezione dei Totali nel piede della lista. La sezione si può attivare/disattivare tramite il parametro "Visualizza totali" nella configurazione elenco. Inoltre, l'utente può scegliere quali totali visualizzare (Sol. 66603).

Nella maschera della funzione Genera insoluto [F7] sono stati introdotti due nuovi campi (Sol.64832):

- Data documento: che consente di specificare una data documento diversa dalla data registrazione. Se il campo viene lasciato vuoto, la data documento viene impostata pari alla data registrazione;
- Nuova data scadenza: che consente di definire la nuova data scadenza della rata di scadenzario. Il campo può essere compilato alternativamente al campo "Giorni incremento data scadenza".

Dalla presente versione è possibile variare la data di scadenza agli effetti inclusi in una distinta. Infatti, alcune banche concludono con i propri clienti un accordo informale, tramite il quale viene definita una nuova data scadenza per effetti già inclusi in una distinta e la banca provvede in autonomia alla variazione della scadenza concordata.

È possibile modificare la data scadenza solo ad effetti che non risultano già contabilizzati o per i quali non sia già stato generato un insoluto. Se la distinta è stata contabilizzata per totali (senza selezionare i singoli effetti), per verificare se l'effetto o gli effetti selezionati risultino contabilizzati, viene confrontato il totale degli effetti selezionati per la modifica con il residuo da contabilizzare della distinta (differenza tra totale distinta e totale contabilizzato). La modifica della data scadenza è ammessa solo se il totale effetti selezionati è inferiore al residuo da contabilizzare.

La modifica della data scadenza può essere effettuata:

- · Per singolo effetto: tramite il pulsante Varia riga distinta [Invio];
- Massivamente per più effetti: selezionando uno o più effetti tramite check e premendo il tasto funzione Modifica data scadenza [Shift+F11].

La variazione della data scadenza viene effettuata sia nella Gestione distinte che nello scadenzario. In scadenzario, la data scadenza originaria viene memorizzata nel campo "Data origine", se tale campo risulta vuoto (Sol. 67198).

Nella funzione Contabilizza effetti singoli/Varia stato [F6] è ora possibile effettuare una contabilizzazione con Data specifica antecedente rispetto alla data scadenza più alta degli effetti selezionati. Il controllo bloccante è stato trasformato in un messaggio di avvertimento (Sol. 67753).





Sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- Introduzione di un messaggio di avvertimento nel caso in cui si scolleghi la registrazione di insoluto con riapertura rata, dal relativo effetto, accedendo alla maschera Varia riga distinta [Invio]. In particolare, viene avvisato l'utente della necessità di accedere alla "Revisione primanota" per eliminare la registrazione contabile e ripristinare lo stato delle rate di scadenzario;
- Introduzione di controlli in fase di generazione dell'insoluto con riapertura della rata originaria; in
 particolare, viene verificata la corrispondenza tra i dati dell'effetto presente in distinta e i dati della
 rata presente in scadenzario; in caso di mancata corrispondenza la generazione dell'insoluto non può
 essere effettuata. Al fine di verificare i dati della rata in scadenzario è stato introdotto il tasto funzione
 Mostra rate scadenzario contabile [Ctrl+Alt+F4];
- Disattivazione dei tasti funzione Elimina insoluto [Shift+F6] e Elimina contabilizzazione [Shift+F8] nelle distinte di tipo Bonifico.

Se nella maschera della funzione Genera insoluto [F7] si selezionava l'opzione "per Totali" nel campo "Tipo primanota", veniva generata una registrazione contabile in cui il cliente veniva erroneamente movimentato tante volte quanti erano gli effetti selezionati (Sol. 68280).

Se dopo aver generato il file xml relativo all'emissione di Bonifici o Rid, veniva eseguita la funzione di "Acquisisci formato SEPA", andando nel dettaglio della relativa distinta, premendo il pulsante "Copia File" il programma segnalava: "*Il file trasmesso alla Banca non esiste più. Impossibile procedere alla copia del file*" (Sol. 68348).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE RIBA/MAV: Solo per le aziende che non gestiscono le "Distinte automatiche" viene data la possibilità di generare un file elettronico movimentando una banca aziendale in cui non è stato associato alcun codice Iban ma solo i codici Abi e Cab. I tracciati di Ri.ba e dei Mav evidenziano il "c/c dell'azienda emittente" come un dato "facoltativo". Per le aziende che invece hanno attivato il parametro contabile "Distinte automatiche" l'associazione tra "Iban e conto del piano dei conti" continua ad essere un dato obbligatorio (Sol. 68024).

PARCELLAZIONE STUDIO - GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: In fase di revisione di una parcella elettronica provvisoria. se ci si posizionava su una riga vuota del documento e si premeva il pulsante 'Stampa documento' il programma, invece di inibire la stampa, generava il file xml in Docuvision (Sol. 67744).

Con una particolare sequenza di operazioni, revisionando una parcella emessa da Parcellazione studio, veniva cancellata la corrispondente registrazione in contabilità FE e relativo PG (Sol. 68313).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: È stato inserito un messaggio di avvertimento nel caso si proceda alla dismissione di cespiti sui quali, in anni precedenti, insistevano imposte anticipate o differite stanziate sugli ammortamenti (Sol. 67955).

Ad esempio, imposte anticipate IRES sul disallineamento nel l° anno dell'ammortamento civile e fiscale (VAT), oppure sospensione degli ammortamenti in deroga ex D.L. n. 104/20 e Legge n. 234/2021 (VDT).

Il messaggio viene rilasciato in fase di contabilizzazione della vendita del cespite che si sta dismettendo:

"Per i precedenti cespiti dismessi, sono presenti imposte anticipate o differite stanziate sugli ammortamenti, occorre provvedere manualmente alla contabilizzazione del riassorbimento"

La contabilizzazione del riassorbimento è manuale, utilizzando gli appositi conti previsti nel piano dei conti all'interno del mastro 750.





All'interno dell'Archivio Cespiti, è stata inserita nella "Tipologia" la variabile "Cellulare", che riporta di default nel campo "Deducibilità" il valore "80%" (Sol. 68012).

Codice ce	espite	ILARE		Anno inizio i	ıtilizzo	2022		valia Costi/Folidi
SA/s com	nodo ISA	soc comodo 👻		Super/iper-	cred imp	No		Movimenti Anno
Descrizio	DR CELL			Centro cost	o/ricavo	NO		MOVIMENCIALINO
Codice co	onto 104	0036 ALTRE BENT M	ATERTAL T	E Categoria si	tatistica	-		Tipo calcolo amm to
Aliquota	standard fiscale	20 00=		Aliquota 1° a		10.00		- Tipo catcoto aminico
Aliquota	anni successivi	20.00		, adott i t				
Tipologia	1	Cellulare		Calcolo quo	ta ded/ind		-	
% di dedu	ucibilita'	80.00		Importo ma	ssimo ded			
Corso op	era/ex leasing		-	Manutenzio	ne	Anagrafica	Conto(M)-	
Corso op	era/ex leasing			Manutenzio	ne	Anagrafica	Conto(M).	
Corso op	era/ex leasing Sezione Fisc	ile Ordina	rio A	Manutenzio	ne Indeducibile	Anagrafica	Conto(M)-	
Corso op Riporti	era/ex leasing Sezione Fisc Costo	ile Ordina 0,	rio A 00	Manutenzio	Indeducibile	Anagrafica	Conto(M)-	
Corso op Riporti "	eera/ex leasing Sezione Fisc Costo Fondi	le Ordina 0, 0,	rio A 00 00	Manutenzio Inticipato 0,00	ne Indeducibile 0,00	Anagrafica	Conto(M) •	
Corso op Riporti "	Sezione Fisc Sezione Fisc Costo Fondi Residuo	le Ordina 0, 0, 0,	rio A 00 00 00	Manutenzio Inticipato 0,00	nne Indeducibile 0,00	Anagrafica	Conto(M) -	
Corso op Riporti " " Periodo	Sezione Fisc Costo Fondi Residuo Costo	le Ordina 0, 0, 0, 1.000,	rio A 00 00 00 00	Manutenzio Inticipato 0,00	ne Indeducibile 0,00	Anagrafica	Conto(M)•	
Corso op Riporti " Periodo "	Sezione Fisc Costo Fondi Residuo Costo Fondi	Ite Ordina 0, 0, 0, 1,000 1,000 0,	A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Manutenzio	ne Indeducibile 0,00 0,00	Anagrafica	Conto(M)•	
Corso op Riporti " Periodo "	Sezione Fisc Costo Fondi Residuo Costo Fondi Ammortament	te Ordina 0, 0, 0, 1,000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	rio A 00 00 00 00 00 00 64	Manutenzio	ne Indeducibile 0,00 0,00 2,41	Anagrafica	Conto(M)•	
Riporti " " Periodo " Totali	Sezione Fisca Costo Fondi Residuo Costo Fondi Ammortament Costo	te Ordina 0, 0, 0, 1,000 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	rio A 00 00 00 00 00 00 64 00	Manutenzio o,oo o,oo o,oo	ne Indeducibile 0,00 0,00 2,41	Anagrafica	Conto(M)•	
Riporti " Periodo " Totali "	Sezione Fisc Costo Fondi Residuo Costo Fondi Ammortament Costo Fondi	le Ordina 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	rio A 00 00 00 00 00 00 64 64	Manutenzio unticipato 0,00 0,00 0,00 0,00	ne Indeducibile 0,00 2,41 2,41	Anagrafica	Conto(M)-	

In vendita di un cespite, in rari casi, selezionandolo dalla lista o inserendo le 3 informazioni necessarie manualmente, il programma non ne permetteva la vendita (Sol.68083).

Effettuando la vendita del cespite dalla gestione, dopo aver indicato l'importo della vendita, la procedura apre la finestra del castelletto iva, qui la procedura permette l'inserimento di un valore superiore a quello indicato nel campo della vendita.

A questo punto inserendo 2 righe, di cui una con importo negativo, nello scadenzario il valore della rata non veniva riportato in maniera corretta (Sol. 64395).

BENI IN LEASING – ANAGRAFICA BENI IN LEASING: In sostituzione del tasto Stampa Anagrafiche [Shift+F11], sono stati previsti due nuovi tasti (Sol. 68081):

- Stampa anagrafiche Noleggio [Shift+F8], per stampare l'anagrafica dei beni in noleggio caricati;
- Stampa anagrafiche Leasing [Shift+F11], per stampare l'anagrafica dei beni in leasing caricati.

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nel caso in cui sia stata creata una sottocausale CBI personalizzata nella quale è stato indicato tra le contropartite un conto contabile riferito ad uno specifico cliente/fornitore (non riferimento al solo mastro), tale conto viene proposto automaticamente nel campo "Conto CliFor" della maschera dei movimenti bancari con causale CBI a cui si riferisce la sottocausale CBI creata (Sol. 67848). Inoltre, nel caso di contabilizzazione di un movimento bancario con contropartita cliente/fornitore tramite il saldaconto integrato (pulsante Contabilizza [F6]), se nella sottocausale CBI è stata impostata una causale contabile personalizzata, ora la stessa viene utilizzata nella registrazione contabile generata. In precedenza, veniva sempre utilizzata la causale PG indipendentemente da ciò che era stato impostato nella sottocausale CBI.

Dalla presente versione il programma intercetta, in fase di importazione da file, eventuali movimenti bancari con data registrazione o data valuta superiore al 31/12/2048. La modalità di gestione della casistica varia a seconda della funzione che viene utilizzata per l'importazione (Sol. 68208):

- CBI-Import movimenti [F5]: i movimenti con data registrazione o data valuta superiore al 31/12/2048 vengono scartati dall'importazione, mentre i movimenti validi vengono importati. I movimenti con data errata vengono segnalati come "Movimenti non importati" nella maschera "Prospetto import movimenti CBI";
- CSV-Import movimenti [Shift+F6]: se nel file CSV o TXT sono presenti movimenti con data registrazione o data valuta superiore al 31/12/2048, l'importazione dell'intero file non viene effettuata. L'utente deve quindi eliminare o correggere i movimenti con data errata e rieseguire l'importazione del file. Nella maschera "Movimenti errati" gli stessi vengono segnalati con tipo errore "Data registrazione/valuta superiore al 31/12/2048".



Nella funzione CBI-Import movimenti [F5] sono stati introdotti dei controlli a livello di singolo movimento bancario circa la presenza dei dati fondamentali necessari per l'importazione, ossia: data registrazione, data valuta, causale CBI, sottocausale CBI predefinita per segno banca, importo, progressivo di rendicontazione. Nel caso in cui un movimento bancario presente nel file CBI RH risulti mancante di almeno uno dei dati fondamentali, lo stesso viene scartato dall'importazione. In questo caso, quindi, non viene scartato l'intero file ma esclusivamente il movimento oppure i movimenti che non hanno i dati fondamentali per essere importati. Il numero dei movimenti non importati viene segnalato nella finestra "Prospetto import movimenti CBI" e, tramite il pulsante Visualizza movimenti non importati [F4], è possibile visualizzarne il dettaglio con l'indicazione della motivazione che ha determinato lo scarto.

Nella finestra "Anteprima file da importare" della funzione CSV-Import movimenti [Shift+F6] sono stati introdotti ulteriori controlli, al fine di segnalare preventivamente eventuali errori che si potrebbero manifestare in fase di importazione del file. In particolare, è stato introdotto lo stato "Riga con errori", identificato dal triangolo giallo con punto esclamativo. Se sono presenti righe con tale stato, l'utente deve correggere l'errore rilevato in uno o più campi della riga (identificato da uno dei simboli specificati nella legenda presente nella parte inferiore della finestra), affinché l'importazione dei movimenti bancari possa avvenire con successo. Inoltre, sono stati introdotti dei controlli sulla lunghezza dei diversi campi e, nel caso in cui un campo non rispetti la lunghezza definita, viene identificato con i simboli # e la riga viene marcata con lo stato "Riga con errori". Per quanto riguarda la data registrazione e la data valuta sono stati introdotti anche dei controlli sul rispetto del range definito da programma (01/01/1960-31/12/2048) e sulla coerenza del formato data presente nel file con quello definito nella configurazione. Infine, nella finestra elenco è stato aggiunto il pulsante Rileggi file [F5] che consente di ricaricare i dati presenti nel file, è stata introdotta la colonna "SottCau" con l'indicazione della sottocausale predefinita che verrà associata al movimento bancario ed è stato riportato, al di sotto della riga di legenda, il percorso e il nome de file che è stato selezionato per l'importazione.

nRec St	DataReg	DataVal	CausCBI	SotCau	Descrizione 1	Importo1	mporto2	Segno
2								Q 7 8 6
1 0	AZIENDA AB							
2 😳	IBAN IT925							
3 😳	Saldo iniz	35460,2						
4 😒								
5 😆								
6 😒	Data conta	Data valut			Descrizione1	Accrediti	Addebiti	
7 🔺	********	04/01/2022	26		Bonifico tramite internet banking		-1200	
8 🔺	nnnnnnnnnn	04/02/2022	29		Accredito RIBA	1200		
9 🔵	04/01/2022	04/01/2022	48	1	Accredito bon con contabile effettuato da cliente BETA	1050,25		
10 🔵	31/12/2022	31/12/2022	18	1	Competenze di chiusura		-150	
11 🔍	05/01/2022	31/12/2021	19	1	Imposta di bollo e/c e rendiconto		-20	
12 🔍	31/12/2022	31/12/2021	16	21	Commissioni e spese		-1	
13 🔍	10/01/2022	10/01/2022	50	1	Pagamento disposiz. elettroniche pagamento n 002 disposizion		-1263,4	
14 🔍	10/01/2022	03/01/2022	50	1	Pagamento pos effettuato il 03012022 alle ore 0721 mediante		-66,7	
15 🔵	10/01/2022	05/01/2022	15	1	Pagamento rata mutuo		-2000	
16 🔵	10/01/2022	31/12/2021	16	21	Canone carta di debito carta n XXXXXXXX periodo 0122		-3	
17 🔹	02/07/2022	25/06/2022	16	21	Commissioni e spese		-5	
18 🔵	25/06/2022	25/06/2022	16	21	Commissioni e spese		-1	
19 3								
20 😒	Saldo fina	37160,85						
a valida	1 Riga con erro	ri 📀 Rig	a scartata ····	····· Manca co	nfigurazione colonna ****** Non trovata associazione ####### Campo errato			
					Vintesa prova numcolonna.csv			
							Allowed and	

In aziende che gestiscono lo scadenzario a documento, in caso di movimento bancario di insoluto (causali CBI 8, 37, 42, 55, Z9 e ZA) il pulsante Contabilizza [F6] risulta ora disabilitato, in quanto in questo caso non è presente una rata aperta da pagare. Infatti, l'insoluto, a livello di scadenzario, determina la riapertura di una rata già pagata oppure la creazione di una nuova rata di scadenzario.

Ai fini di maggiore chiarezza, il tasto funzione Riconciliazione automatica operazioni semplici [Shift+F8] è stato ridenominato in "Contabilizzazione massiva operazioni semplici". Inoltre, nella relativa finestra elenco è stato introdotto il tasto funzione Modifica sottocausale CBI [F6] già disponibile nella finestra elenco dei movimenti bancari e il pulsante Riconcilia [F10] è stato ridenominato in "Contabilizza". Infine, al termine della contabilizzazione massiva, se residuano ulteriori "operazioni semplici" da contabilizzare, il programma ritorna automaticamente alla finestra della contabilizzazione massiva. Solo nel caso in cui non ci siano ulteriori "operazioni semplici" da contabilizzare, allora il programma ritorna alla finestra principale dei movimenti bancari.





La finestra che si attiva tramite il pulsante Visualizza descrizione estesa [F5] è ora a scorrimento. Pertanto, è possibile scorrere l'elenco dei movimenti mantenendo attiva la finestra.

Sono state apportate alcune migliorie alla funzione Visualizza movimenti bancari collegati [Ctrl+Shift+F5] disponibile in Revisione primanota di una registrazione riconciliata. In particolare, se nella registrazione contabile sono presenti più conti banca con le caratteristiche per confluire nella Riconciliazione bancaria (ad esempio un giroconto tra due c/c bancari), premendo il tasto funzione viene visualizzata una prima maschera in cui viene mostrato lo stato dei singoli conti banca con il relativo codice, descrizione e importo. Da questa maschera è possibile visualizzare tutti i movimenti collegati alla registrazione di primanota (pulsante Visualizza tutti i movimenti [F5]) oppure solo i movimenti bancari collegati al singolo conto banca movimentato nella registrazione (pulsante Visualizza movimenti della banca [Invio]). Invece, se nella registrazione contabile è presente un unico conto banca oggetto di riconciliazione si accede direttamente alla finestra che mostra i movimenti bancari collegati, nella quale è stata aggiunta una sezione in testata in cui è indicato lo stato del conto banca, con il relativo codice, descrizione e importo, e l'eventuale importo residuo da riconciliare.

In caso di importazione di movimenti bancari da file CSV/TXT, se la configurazione era stata impostata in maniera errata, poteva capitare che in fase di selezione del file da importare si presentasse un "*Errore interno: violazione protezione di memoria*", che determinava la chiusura improvvisa del programma (Sol. 67678).

Nella maschera di immissione/revisione di un movimento al quale era stata associata automaticamente una sottocausale con contropartita diversa da cliente/fornitore (ad esempio, movimento con causale CBI 50 Pagamenti diversi), se dal campo "Sottocaus.CBI" si richiamava una sottocausale CBI con contropartita cliente/fornitore, non si attivava immediatamente il campo "Conto CliFor". Occorreva confermare la maschera del movimento con Ok [F10] e successivamente rientrarvi, per poter avere a disposizione il campo (Sol. 67715).

In caso di sistema operativo LINUX, utilizzando la funzione CSV-Import movimenti [Shift+F6], se venivano rilevati errori in fase di importazione del file, poteva capitare che il programma si chiudesse improvvisamente prima di accedere alla finestra elenco degli errori rilevati (Sol. 68393).

STAMPE – STAMPA SCHEDE CONTABILI: Nei moduli personalizzati delle schede contabili, in alcuni casi il saldo progressivo mostrava una differenza di un centesimo rispetto al valore reale (Sol. 67898).

STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA: Nel modulo -BILAGRA non veniva riportato il dettaglio dei ratei/risconti (Sol. 67851).

CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA: Durante l'import delle fatture da Horeca, se l'azienda di Mexal/Passcom utilizza la rubrica unica di tipo centralizzata e la partita iva del cliente che si sta importando esiste come fornitore in una ditta diversa da quella nella quale si vuole eseguire l'import, veniva restituito l'errore *'Codice conto errato'* (Sol. 67864).

TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO: A seguito delle modifiche apportate al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza dal decreto correttivo n° 83/2022 che ha ridotto i giorni di esposizione dei debiti verso fornitori da 120 a 90, è stato adeguato il numero predefinito di giorni di scaduto. Si ricorda che i dati sui debiti scaduti verso fornitori elaborabili da questa funzione possono essere impiegati per il calcolo dell'apposito indicatore che rileva le esposizioni debitorie significative verso fornitori, ossia i debiti scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non ancora scaduti, presente nella tabella "Ritardi nei pagamenti verso fornitori (art. 3 C.C.I.I.)" inclusa nel modello "EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI (D.LGS. 83/2022)" del modulo ADP Bilancio e budget.

Il numero di giorni di esposizione può essere personalizzato tramite apposito nuovo campo al fine di consentire elaborazioni anche per esigenze diverse dalle verifiche periodiche per l'emersione dello stato di crisi (Sol. 67462).



Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Potenziato il parametro di magazzino "Aggiornamento automatico costo ultimo da carico". Alle modalità gestite in precedenza ne sono state aggiunte due nuove, pertanto da questa versione è possibile gestire:

- N = Non aggiorna
- S = Considerando il singolo magazzino
- T = Tutti gli anni singolo magazzino
- M = Considerando tutti i magazzini (nuovo)
- P = Tutti gli anni tutti i magazzini (nuovo) (valore predefinito per le aziende di nuova creazione)

Si ricorda che:

- Il costo ultimo viene aggiornato ogni volta che si esegue un carico di magazzino a condizione che la data del carico sia maggiore o uguale alla data dell'ultimo carico effettuato. Ovviamente il relativo parametro di magazzino deve essere diverso da NO e per il documento CL non devono esserci eccezioni impostate in Magazzino > Tabelle aziendali > Descrizioni documenti – Parametri documenti.
- "Costo Ultimo" e "Costo Ultimo Anni Precedenti" sono dati anagrafici indipendenti dal numero di magazzini gestiti.

In particolare le nuove modalità M e P consentono di gestire il caso particolare che si può verificare nelle aziende che gestiscono più di un magazzino:

Si registrano documenti di carico (es. CL con opzione di aggiornamento costo ultimo e aggiornamento data carico) nell'ordine sotto specificato:

CL in data 10/10/2022 sul magazzino 1 a costo 20 (in anagrafica articolo nel costo ultimo si ottiene 20);

CL in data 10/08/2022 sul magazzino 1 a costo 30 (in anagrafica articolo nel costo ultimo resta 20 poiché la data di carico è antecedente);

CL in data 10/09/2022 sul magazzino 2 a costo 10 (in anagrafica articolo nel costo ultimo avremo 10 perché sul magazzino 2 non erano presenti carichi e dunque il programma interpreta il movimento come primo carico, anche se in realtà non è l'ultimo prezzo caricato in ordine cronologico). In altre parole il controllo avviene sulla data ultimo carico del progressivo di magazzino.

Per non interferire con il comportamento precedente, sono implementate le nuove opzioni "M" (corrispondente a S) e "P" (corrispondente a T) che aggiornano "Costo Ultimo" e "Costo Ultimo Anni Precedenti" considerando tutti i magazzini.

Ciò è possibile perché in anagrafica articolo è stata ampliata la finestra "Costo Ultimo" dove viene memorizzata la data ultimo carico che ha aggiornato automaticamente il costo ultimo (non modifiche manuali):

	Valuta	Costo	In EUR	Ultimo carico
Anni precedenti	EUR 5 =	9,000		15/10/2021
Ultimo anno	EUR	10,500		06/12/2022

Di conseguenza il programma può utilizzare la data salvata nell'anagrafica articolo e non più la data ultimo carico del progressivo di magazzino.

Entrando in anagrafica articolo di un articolo gestito a taglie, poi in un Alias precedentemente memorizzato, se ci si posizionava sul campo "Elemento taglia", questo si azzerava nel caso in cui si fosse premuto F2 per la ricerca taglie e poi ESC senza aver selezionato nulla. In questo caso, se in precedenza si aveva un valore nel campo, questo veniva azzerato (Sol. 67771).

Procedendo dal menu Magazzino > Anagrafica articoli si entra in revisione di un'anagrafica articolo e si preme il tasto 'Altri dati anagrafici'. Valorizzando il campo 'Gruppo merceologico' con un codice/ dicitura (ad es. ABC), si preme il tasto 'Inserimento/variazione codice merceologico' e si conferma l'operazione con 'OK', la procedura rilasciava l'errore interno "*Errore gestione videata*" (Sol. 68312).



Utilizzando la grafica compatibilità collage, quando si caricava un nuovo articolo, in alcuni casi compariva il messaggio: *"Errore Interno: Finestra MA_GSTPRIMA Posizione video verticale (riga5) superiore al massimo consentito (riga 4)*".

L'errore compariva solo una volta, al primo caricamento (Sol. 68419).

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Da questa versione, quando si trasforma un ordine in documento superiore, se vengono aggiunte nuove righe contestualmente alla trasformazione, queste sono aggiunte all'ordine storico.

NOTA BENE: righe articolo presenti in ordini storici non possono essere eliminate ma solo annullate.

<u>NOTA BENE</u>: con il parametro "Annotazioni collegate alla riga" spento le annotazioni precedute da virgola non vengono riportate nell'ordine storico.

Avendo la tabella imballi a rendere in vendita e la non valorizzazione degli stessi nell'anagrafica cliente, la fattura xml generata veniva scartata, in quanto generava un riepilogo iva corretto ma una linea articolo dell'imballo a zero (Sol. 65621).

In alcuni casi, in documenti elettronici che non prevedono la stampa dei dati di trasporto, veniva erroneamente riportata la sigla della provincia del destinatario, generando lo scarto del file xml (Sol. 68295).

In presenza di cliente con controllo del fido, in fase di emissione documento che sfora il fido, al momento della conferma documento, inserendo un pagamento con il parametro 'Paga totale documento' a 'Sì' e rispondendo 'No' alla domanda "Cliente fuori fido/Confermi registrazione documento", veniva restituito *'Errore gestione videata'* (Sol. 67962).

In caso di azienda con archivi corposi, accedendo all'elenco documenti di 'Magazzino> emissione/revisione documenti' con filtro 'Predefinito', se si ricercavano i vari documenti attraverso il campo 'Cerca', si selezionavano con il relativo tasto 'Seleziona/deseleziona' e successivamente si premeva il tasto 'Modifica' per procedere alla loro trasformazione, poteva succedere che veniva erroneamente inserito nei documenti selezionati un ulteriore documento in maniera casuale (Sol. 68036).

Se il documento prevede un pagamento che gestisce lo sconto di tipo 'M' merce e il formato di modulistica utilizzato prevede l'opzione di modulistica "Stampa raggruppamento per Articolo" con raggruppamento articoli strutturati fino a posizione, in presenza di articoli strutturati la stampa del documento poteva provocare l'errore non correggibile "*arti record non valido Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxind.c linea* 5397 (versione 83.1) - getbufind_ext" (Sol. 68178).

REINTEGRO SCORTE/RETTIFICHE PROGRESSIVI: Nella lista elenco degli articoli da rettificare/reintegrare, non era possibile visualizzare l'intero codice articolo e l'intera descrizione dell'articolo (Sol. 68004).

CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI: Su azienda con gestione dei Beni Usati, in presenza di uno o più corrispettivi con indicazione dell'iva U22, utilizzando la funzione 'Contabilizza Corrispettivi' gli stessi venivano contabilizzati erroneamente sul conto CORRISPETTIVI NETTI, invece di utilizzare il conto CORRISPETTIVI LORDI. (Sol. 67859)

STAMPE - STAMPA STORIA ORDINI: Eseguendo la Stampa storia ordini, impostando come filtri il documento MA, il codice cliente xxx.xxxxx, anno documento 2022 e anno inizio ricerca 2022, la procedura segnalava che non trovava dati.

Eliminando il conto del cliente, veniva prodotta la stampa all'interno della quale comparivano comunque le MA del cliente oggetto di ricerca (Sol. 68193).

STAMPE - STAMPA DBA CAMPIONARI CARTELLE - STAMPA CARTELLE E DBA: La stampa delle cartelle e delle DBA permette ora di indicare un range di articoli da elaborare, in precedenza era possibile elaborare un solo articolo alla volta.



STAMPE: Implementata la stampa della descrizione completa degli articoli nelle stampe di magazzino relative alle Statistiche mov. articoli - Scheda articoli a valore - Scheda articoli a quantità (Sol. 17965).

Agendo da "Magazzino > Stampe > Stampa movimenti di magazzino > Stampa statistiche movimenti articoli", selezionando la stampa "Standard", premere il tasto "Opzioni di stampa" e flaggare la voce "Descrizioni estese".

Per le restanti stampe, porre la spunta al flag "Descrizioni estese" che compare nella videata di filtro stampa.

È ora disponibile la stampa personalizzabile degli articoli precancellati logicamente (Magazzino > Stampe > Stampe altre anagrafiche > Stampa articoli precancellati logicamente).

Produzione

CONSUNTIVO PRODOTTO FINITO: Inserita la variabile che indica il numero di creazione riga dei movimenti di magazzino nelle stampe personalizzate del consuntivo prodotto finito (Sol. 67915).

DISTINTE BASI PRIMARIE: Visualizzazione a video in distinta base dei dati presenti nella finestra "Condizioni" dei componenti (Sol. 67926).

Elenco completo = +	e	Um	Quantita'	Note	Sml	Forma	Condizioni	I/E Data	Da data	A data	ER Costo SL	Costo D		 Anagrafica componente
1.TEMPERAGGIO	1.TEMPERAGGIO											C Y BIO B		 Distinta base SML
• 90120-F2	nte 79%	kg	0,010*12				~	① Includi	01/01/2022		Default/Fisso	1,8950		
	hina	mn	0,5				~				Default/Fisso			Nota articolo
STAMPO96A1017S	(48pz)	pz	@INT(((Q*12)+(48	~		~	~				Medio di scarico			
₽ 01/OPERATORE	(01)	mn	0,5								 Default/Fisso 			Dettaglio di riga
₽ 02/OPERATORE	(02)	mn	1				~	Escludi	01/05/2022	01/07/2023	 Default/Fisso 			
2.RIEMPIMENTO	2.RIEMPIMENTO													Ulteriori dati
O MINT010222		gr	3*12								Default/Fisso			
LAVORRIEM1	hina	mn	0,0165								Default/Fisso			
3.CONFEZIONAMENTO	3.CONFEZIONAN	ENTO												
SCA-AFTER12200	"After mint"	DZ	V@F		~						Default/Fisso			
LAVORSTAM1	ina	mn	0.01								Default/Fisso			
SACC-CARTA		DZ	12								Default/Fisso			
LAVORMANU2A8010	Andrea	mn	3								Default/Fisso			
LAVORCONT2G8008	o Gennaro	mn	1								Default/Fisso			
4.IMBALLAGGIO	4.IMBALLAGGIO													
O SCATOLONE		DZ	@INT((O+(24-1))/2	~							Default/Fisso			
													K	
													~	
													<	
													>	
													>>	
													N	
													~	
													~	
													^	
													~	
													*	
													\leq	

PLANNING: In "Export csv" vengono ora riportati anche i riferimenti ai documenti da cui i prodotti finiti derivano (Sol. 67850).

MRP – PIANIFICAZIONE: Implementato il campo "Urgenti", con opzione SI/NO, nella finestra "Selezioni BL/PL" per poter escludere le righe delle BL in cui non è impostata nessuna scadenza, quindi urgenti, come già avviene per la finestra "Selezioni OC" (Sol. 49639).

Nel filtro di "Selezione ordini clienti" per gli "Urgenti" è stata introdotta l'opzione "U – Solo", che permette di considerare gli OC o le sole righe OC con scadenza urgente.

Nel filtro di "Selezione bolle di lavoro" nella sezione "Selezioni di riga" è stato aggiunto il campo "PF urgenti" che accetta i seguenti valori:

- S Si Considerare anche le righe PF con scadenza urgente;
- N No Considerare le sole righe PF con data scadenza specifica escludendo quelle urgenti;
- U Solo Considerare le sole righe PF con scadenza urgente.

RILEVAMENTO TEMPI – ELENCO RILEVAMENTI: Implementata nella funzione "Elenco rilevamenti" la gestione del dato "Storicizzato". Le movimentazioni storicizzate sono quelle riportanti il flag √ nella colonna "Storico".



Quando la Bolla di lavorazione viene cancellata, indipendentemente dal fatto che tutti i PF al suo interno siano caricati, le movimentazioni associate vengono marcate come "Storicizzate".

Nel Filtro avanzato è stato aggiunto il campo "Movimenti" che accetta i seguenti valori:

- " " Tutti: Visualizzare tutti le movimentazioni sia "Attive" che "Storicizzate".
- S Storicizzati: Visualizzare solo le movimentazioni "Storicizzate", ovvero le righe che hanno il flag √ nella colonna "Storico".
- A Attivi: Visualizzare tutte le movimentazioni "Attive"; sono considerate attive anche tutte quelle righe che si trovato allo stato "Lavorazione conclusa" e che non abbiano il flag √ nella colonna "Storico".

E stata aggiunta la colonna "Storico" (Disattiva	ta d	i default):
--	------	-----------	----

Azienda	Contabilita' Magazzino Produzione Annuali 집 등록 X @ 문 요 @ 원 문 등	Fiscali Servizi /	Niuto			리 Cambio a	zienda ©Cerca ☆Prefe	eriti d		MEXA
F00 - 2 Sta 🍸 B	3/11/2022 FUPRO Spa Produzione alimentare		∀ Lavorazione ⊽	' Utente	✓ Data partenza ♥	Data pausa 🛛	7 Data fine 🛛 🖓 🕅	linuti 🝸 A	ss 🛛 Storio	co
Cerca									QT	000
	322.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~		
	322.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~	·	
	324.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~		
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~	· ·	
O	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO	23/11/2022 14:00	23/11/2022 15:12		72 ~	· ·	
O	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO	23/11/2022 15:30		23/11/2022 16:45	75 -	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALBERTO				0 ~	· ·	
	322.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA	23/11/2022 12:58			0 ~	 Image: Image: Ima	
	322.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA				0 ~	e	
C	324.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA	23/11/2022 13:15	23/11/2022 15:00		60 ~	e	
O	324.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA	23/11/2022 15:15		23/11/2022 17:11	116 ~		
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA				0 ~	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA				0 ~	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA				0 ~	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA				0 ~	· ·	
	325.0000 After Mint - 12 cioccolatini (200g	TEMPERAGGIO	Lavorazione operato	ALESSIA				0 ~	· ·	
										K
										4
										>
										X
										>
										7
										2
										1
										1/
										~
										8
										X
							∀ Filtro avanzato	🗊 Elimina	Ø Modifica	× Chiud

Solo per gli utenti di tipo "Amministratore" il filtro avanzato "Tutti gli utenti" riporterà il flag attivo di default:

Filtro di selezione	×
Selezioni generali Tutti gli utenti 🛛 🖓	Movimenti Tutti -

RILEVAMENTO TEMPI - ASSEGNAZIONE PRODOTTO FINITO: Implementata la possibilità di assegnare, in un secondo momento, la lavorazione a ciascun utente precedentemente assegnato ad un prodotto finito; aggiunto nel "Dettaglio" il tasto funzione "**Assegna lavorazione**" [INVIO]:

Detta	glio			X
Stato	Utente	Descrizione lavoraz	ione	
Cerca			Q '	♥ @ 6 @
	ALBERTO			
	ALESSIA			
		r		
			Assegna lavorazione	🗙 Chiudi

<u>PRIMO CASO</u>: se esistono lavorazioni valide per il prodotto finito alla pressione del tasto appare a video la finestra di selezione "Scelta lavorazione".

ATTENZIONE! Per assegnare una lavorazione diversa da quelle proposte nella finestra "Scelta lavorazione", l'utente deve premere il tasto "Chiudi" [ESC], verrà mostrata la finestra "Assegna rilevamento". (Vedi SECONDO CASO)





<u>SECONDO CASO</u>: se non esiste nessuna lavorazione valida per il prodotto finito; alla pressione del tasto appare a video la seguente finestra di assegnazione:

Assegna rilevan	nento	×
Prodotto Finito Numero bolla Lavorazione	SOLARPESCVETRO200 Succhi Solar pesca 200ml vetro 349.0000	3
Ricerca per codice	Nuovo / Disattiva Input /ariazione ricerca estesa strutturati	🗸 Ok 🔀 Annulla

Fiscali

COMUNICAZIONI – INTRASTAT – IMMISSIONE REVISIONE INTRASTAT: Il tasto Inserimento riga[F4] andava in conflitto con il richiamo della Tabella paesi CEE[F4]". Ora il tasto dedicato è Inserimento riga è F7(Sol. 66738).

COMUNICAZIONI - CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATT.ELETTRONICA - RICHIESTA MASSIVA DOCUMENTI: È ora possibile ordinare le richieste massive in maniera cronologica (crescente/decrescente) attraverso le colonne 'Periodo' e 'Richiesta' (Sol. 67818).

COMUNICAZIONI - DICH.SOST.RISPETTO REQUISITI TEMPORARY FRAMEWORK - INVIO TELEMATICO: In alcuni casi, generando la fornitura telematico per l'invio 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", attribuendo il numero 10 o un suo multiplo, la procedura terminava con errore. L'anomalia è stata corretta esclusivamente nella gestione telematici con funzionalità avanzate, da attivare con apposito parametro dalla gestione Azienda - Parametri di base - Intermed/fornitori servizio telematico (Sol. 68339).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: Nella videata Elenco tributi disponibili [F2], attivabile sui campi Codici tributo della delega F24, è stata aggiunta la colonna Sede/Ente, in modo da discriminare i codici tributo che prevedono quell'informazione, in particolare tributi locali e regionali.

Sono stati modificati i criteri di compensazione dei tributi istituiti con Risoluzione n.13/E del 10 febbraio 2015. Si tratta delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. A) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175:

1631, 3796, 3797 (da conguaglio 730);

1627, 1628, 1629, 1669, 1671 (da conguaglio a fine anno o fine rapporto);

1632, 1633, 1634 (crediti vari).

Tali codici a credito non possono mai compensare debiti INPS, INAIL e Altri Enti Previdenziali e Assicurativi, in ottemperanza anche alla Risoluzione 73/E del 4 agosto 2015. La procedura pertanto non li utilizzerà mai per compensare le suddette sezioni. In caso di credito residuo, questo sarà utilizzabile in deleghe successive, ma solo per tributi diversi da INPS, INAIL e Altri Enti Previdenziali e Assicurativi.

Questa modifica si riflette sull'import paghe, in particolare import da Passepartout Paghe, in quanto il software paghe fornisce a Passcom un elenco di tributi, ed i crediti sono ad importo pieno, così come generati. Potrà quindi capitare che dopo un import avanzi uno dei predetti crediti, in quanto non utilizzabile per i motivi di cui sopra.

Qualora si volesse fare in modo che questi crediti compensino tutte le sezioni F24 indistintamente, è possibile agire sul tributo, impostando il nuovo parametro "Forza tributo in compensazione". A quel punto il credito può essere inserito in delega e utilizzato anche con debiti che normalmente non potrebbero essere compensati. Per maggiori informazioni sul parametro si rimanda al paragrafo DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24.

A partire da questa versione, nella composizione automatica delle deleghe F24, i tributi della "Sezione IMU e altri tributi locali" vengono ordinati per codice ente e non per codice tributo (Sol. 67932).





DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: In caso di ravvedimento operoso diritto CCIAA, la normativa prevede espressamente che le somme relative agli interessi e sanzioni non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili. Tuttavia alcune camere di commercio ammettono la compensazione anche di interessi e sanzioni. A tale scopo nella gestione dei tributi 3851 e 3852 è stato previsto un nuovo parametro denominato "Forza tributo in compensazione":

Genzia 🕼 🕻	DEBITI / CREDITI lenco debiti e crediti po	er delega F24
Dati tributo		
Codice tributo/ Causale	351 ≣	INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE
	ENTI LOCALI	Debito / credito D=
		Provenienza RAVVEDIMENTO
	DATA SC	CADENZA 07/11/2022 Forza tributo in compensazione
Dati tributo sezione IMU	J ed Enti Locali	
Codice ente/codice cor	nune	AG
Rateazione(solo per ge	stione singola rata)/mese di ri	iferimento Anno di riferimento 2022
Importi tributo		
Importo iniziale	0,88	
Rettifica manuale (+/-)	0,00 Note	
Totale disponibile	0,88	
Debito utilizzato e resid	uo	
Importo utilizzato	0,88	
Debito residuo	0,00	

Se la casella viene barrata, nella delega in cui è inserito il tributo, è possibile utilizzare un credito in compensazione dello stesso (Sol. 64894).

Il medesimo parametro è stato previsto anche per i tributi 1631, 3796, 3797, 1627, 1628, 1629, 1669, 1671,1632, 1633, 1634. Si tratta di crediti che normalmente non dovrebbero compensare tributi INPS, INAIL e Altri enti previdenziali e assicurativi. Qualora invece si volesse compensare indistintamente senza limiti, occorre barrare questa casella.

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE/STAMPA DELEGA: In aziende con pratica collegata in cui è impostata la stampa dell'F24 su modello semplificato, nel caso in cui siano presenti deleghe raggruppate con la cartellina, e in almeno una di esse sia presente un tributo INPS, facendo l'anteprima di stampa il programma si bloccava (Sol. 68357).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - ELENCO VERSAMENTI REDDITI: Il parametro di selezione "Tipo versamento" è stato reso multi selezione. In questo modo è possibile selezionare più di una opzione di stampa. Qualora si desideri stampare tutti i versamenti, selezionare tutte le voci dell'elenco (Sol. 67219).

Se sono presenti più soggetti (aziende o pratiche) omonimi e si effettua la stampa 'Elenco versamenti redditi' utilizzando il modulo con ordinamento per denominazione, in stampa era presente un solo nominativo sul quale erano riportate le deleghe di entrambi i soggetti (Sol. 68431).

CERTIFICAZIONE UNICA - IMMISSIONE/REVISIONE CU: É stato inserito un controllo bloccante nel quadro 3 che, se viene selezionato un percipiente nuove iniziative/forfettario (parametro Regime agevolato = Forfettari 2015/Superminimo nei Dati percipienti della Rubrica clienti/fornitori) con il tasto [Invio], viene rilasciato il seguente messaggio:

Attenzione		×
	Per l'inserimento dei movimenti relativi ai Minimi/Forfettari procedere all'immissione direttamente dal quadro 6 Certificazione Lavoro Autonomo	
		🗙 Chiudi



MODELLO 770 – QUADRO SX: Sono stati inseriti all'interno del quadro SX del 770 dei campi interni in cui andare a riportare i valori prelevati dalle Deleghe F24; in caso di import da paghe il valore riportato viene inserito nei righi SX1 campo 6 e SX4 campo 2 e con il tasto Calcolo [F4], viene sommato il campo interno con il valore già presente nel campo SX1 campo 6 e SX4 campo 2 (Sol. 68011).

70	QUAI Riepil	DRO 5X logo dei crediti e delle cor	mpensazioni								
DATI GENERALI	^ Ider	ntificativo multimodulo 1	Import X	Forzatura							
	SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1 2.282,44	Versamenti 2021 in eccesso 2 890,00	Credito scaturito dalla liquidazione definitivo della prestazione in forma di capitale ³ 0,00	a Credito su IVIE versata da società fiduciaria 4 0,00	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020 5 0,00	Credito utilizzato in F24 6 800,00	Cr. util. da archivio Deleghe F24 500,00]		
	5X2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 1 0,00	Credito utilizzato in F24 2 0,00								
	5X3	Credito per famiglie numerose 1 0,00	Credito per canoni di locazione 2 0,00	Credito marittimi imbarcati e assimilati ³ 0,00	Credito APE 4 0,00	Credito utilizzato in F24 5 0,00					
ANNO PRECEDENTE	Cree	dito complessivo risultante da anr	no precedente	550,00							
Importo complessivo	^	Forzatura									
	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2020 1 550,00	Credito utilizzato in F24 2 700,00	Cr. util. da archivio Deleghe F24 500,00	Credito da DI 3 0,00	Credito risultante dalla presente dichiarazione 4 2.222,44	Credito da utilizzare in compensazione ⁵ 2.572,44	Credito di cui si chiede il rimborso 6 0,00			
Regioni a statuto speciale	5X31	VA 1	SA 2	SI 3							
Riepilogo del credito da utilizzare	5X32	Credito scaturito da ritenute di l	avoro dipendente, assimi	lati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato	1 0,00)		2 2.572,44			
in compensazione	5X33	Credito scaturito da ritenute di l	avoro autonomo, provvig	ioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato	0,00)		0,00			
Pienilogo altri crediti	5X34	Credito scaturito da ritenute di o	capitale	Credito maturato	(di cui trasferito al consolidato	0,00)		0,00			
incprogo unit incum	5X35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	Forzatura	nel 2021	Credito utilizzato in F24 2 0,00			credito residuo ³ 0,00			
	SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.Las. n. 143/2005 (interessi)		Credito maturato nel 2021	Credito utilizzato in F24			Ammontare credito residuo			
								🍨 Calcolo 🗹 OK	🗙 Annulla 🖞	Elimina	💥 Comprimi

MODELLO 770 – FILTRO STAMPA: In fase di stampa massiva dei modelli 770, è stato introdotto un filtro per le pratiche terminate; in questo modo vengono stampati solo i modelli 770 impostati come terminati (Sol. 67610).

DICHIARATIVI – DATI GENERALI PRATICA: Relativamente alle pratiche redditi collegate ad un'azienda, il parametro "Modalità invio telematico F24" è stato reso non modificabile e all'accesso pratica eredita il valore del corrispondente parametro contabile:

Parametri della pratica			Coordinate bancarie F24
Soggetto ISA	0	×	 Istruzioni Ministeriali
Solo stampa IMU			
Gestione IMU			
Modalita' invio telematico F24		E	
Delega separata per Diritto Camerale		~	
Export automatico Collaboratori Familiari		Image: Second	
Stampa Modello F24 semplificato		N	
Presentazione telematica Modello IMU Enti Commerciali e Persone Fisiche			
Gestione stabili organizzazioni			
Pratica importata da file telematico			

Ne consegue che non è più possibile gestire due modalità invio telematico F24 differenti.

Rimane invece inalterata la possibilità di indicare un diverso conto corrente abituale redditi rispetto a quello aziendale.

Qualora si abbia necessità di modificare la modalità invio di default occorre operare dai parametri contabili dell'azienda. Rientrando nella pratica questa verrà automaticamente acquisita.

Le pratiche redditi non collegate alle aziende continuano ad avere il parametro "Modalità invio telematico F24" di input.





DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RW: Il numero massimo di righe inseribili nel quadro RW è stato aumentato da 255 a 975.

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETA' DI PERSONE – QUADRO RO: Se nel quadro RO Sono presenti dei soci gestiti anche negli Organi sociali [Shift+F12] dell'azienda, eseguendo il pulsante Import organi sociali [F5] il socio viene reimportato ma veniva erroneamente azzerato il campo "Soggetto INPS". Successivamente, confermando il quadro il campo per default viene impostato a "N" (Sol. 68088).

DICHIARATIVI – ALLEGATI DOCUVISION: Dalla gestione documenti allegati dei dichiarativi 730, RPF, RSP, RSC e ENC poteva accadere che al termine della pubblicazione di un documento questo non fosse visibile al successivo accesso. Il problema si presentava in particolari condizioni di accesso/uscita dalla dichiarazione, ma all'interno della cartella di archiviazione file e nel DB di Docuvision i riferimenti erano tutti presenti, si trattava solo di una mancata visualizzazione (Sol. 64456).

DICHIARATIVI – ASSOCIAZIONE AUTOMATICA RICEVUTE CORRETTIVE/INTEGRATIVE: A fronte di un invio di una dichiarazione correttiva/integrativa, è ora possibile associare automaticamente le relative ricevute alle pratiche. Tale gestione era già stata attivata limitatamente alle dichiarazioni di Unico e IRAP con la versione 2022H1.

Questa funzione sarà gestita man mano che si effettueranno invii telematici a partire dalla 2022L, non è ottenibile con gli invii effettuati prima di questa versione. In precedenza, per questo tipo di dichiarazioni l'associazione doveva avvenire manualmente dopo avere scaricato la ricevuta.

Servizi

RIORGANIZZAZIONI ARCHIVI AZIENDALI: In alcuni casi particolari, lavorando con MexalDB con replica attiva, la riorganizzazione degli archivi si bloccava in fase 3 dei movimenti di magazzino segnalando (Sol. 68222): record descrizione variata non valido - Riferimenti: [mx20.exe riorg] pxserv4a.c linea 4865 (versione83.0e) - putmm_ext_ext_ext_ext".

La riorganizzazione degli archivi aziendali verifica l'eventuale movimento di commesse e aree all'interno degli archivi di produzione. Se presenti disabilita la funzione Elimina [Shift+F3] dalla riga della commessa e/o della area.

PUNTI DI RIPRISTINO: In alcune aziende si rendeva impossibile ripristinare un punto di ripristino creato con alcune operazioni di variazione o cancellazione archivi. Il messaggio era un generico "Punto di ripristino non ripristinato" (Sol. 68354).

IMPORT MOVIMENTI PAGHE: In questa versione è stata modificata la descrizione della causale paghe 2068601 in Recuperi sul netto collaboratori.

EXPORT MOVIMENTI DI MAGAZZINO (CSV): Utilizzando il parametro di magazzino 'Gestione magazzino sulla riga', esportando i movimenti di magazzino attraverso l'invio CSV e filtrando i dati per codice magazzino, accadeva che i movimenti esportati contenevano documenti anche di altri magazzini (Sol. 46195).

VARIAZIONI - MAGAZZINO (O PARCELLA) - VARIA DECIMALI QUANTITÀ ARTICOLI/PRESTAZIONE: Lanciando la funzione di variazione dei decimali nelle quantità articolo/prestazione su azienda con attivo Fattura Self Pro, la procedura generava un errore non correggibile *'File errato o non aperto'* (Sol. 68356).

VARIAZIONI - MAGAZZINO – CALCOLA TOTALI DOCUMENTI: Se la licenza d'uso ha la "Data decorrenza installazione" superiore al primo di gennaio, eseguendo la funzione in alcuni casi poteva verificarsi l'errore "Impossibile ripristinare l'azienda:SIG (-10). Data:01/01/19 (La licenza d'uso non consente date precedenti al 31/12/2019). Riferimenti: [mx28.exe totdocpre] pxazie2.c linea 3819 (versione 83.1) - ripri_old" (Sol. 68325).



ADP Bilancio & Budget

ALLEGATI – RELAZIONI – MODELLI PERSONALIZZATI: In caso di creazione di una relazione con un modello personalizzato, in Anteprima non veniva valorizzato il titolo assegnato allo specifico documento di relazione. Per poter far comparire il titolo occorreva chiudere il documento di relazione e successivamente riaprirlo (Sol. 68317).

BILANCIO UE AUTOMATICO: La simulazione standard degli ammortamenti (quella con codice riservato 99, già prevista nella stampa del bilancio di verifica, che calcola gli ammortamenti con aliquote standard alla data di riferimento del bilancio) è ora disponibile anche nella funzione di elaborazione automatica del bilancio d'esercizio (tipicamente per situazioni economico-patrimoniali infra-annuali) dal menu Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Bilancio (elaborazione automatica S.P. e C.E.) (Sol. 67914).

BILANCIO ETS – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE: Nel caso di importazione di un bilancio da file (Import .adpbil) redatto con lo schema Bilancio Enti Terzo Settore (ETS) si verificava un errore di schema non gestito (Sol. 68089).

BILANCIO ETS – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE: Se si elaborava il documento delle Info in calce al Rendiconto di cassa ETS (Enti non commerciali del Terzo Settore di piccole dimensioni) alcuni paragrafi non risultavano modificabili dalla scheda Anteprima a causa di un'anomalia nel modello distribuito (ad esempio i paragrafi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3) (Sol. 67920).

ANALISI DI BILANCIO – ANALISI PER INDICI – ELABORAZIONE: In fase di generazione del grafico Indicatori di performance relativo all'analisi per indici disponibile nel menu Basilea 2 - Analisi quantitativa - Elaborazione indici (FASE 3) e nel menu Analisi di bilancio - Analisi per indici si verificava l'errore "*GestisciErrore nr 380 in. Invalid property value.*" (Sol. 68087).

Fattura Self

In caso di differenziazione dei codici destinatari per sottoazienda, le fatture ricevute venivano viste unicamente dalla sottoazienda destinataria anche una volta importate (Sol. 67860).

In presenza di azienda con servizio "Invio/Ricezione" senza "Trasmissione differita" attiva e utente Fattura Self o Fattura Self PRO, se si creava una integrativa, alla conferma della stessa il programma non procedeva con invio a SDI e il documento rimaneva in stato "Da Trasmettere" (Sol. 68450).

Se veniva revisionato un documento emesso con aliquota a zero della trattenuta Enapam/ex-Enpals, veniva restituito l'errore *"Determ()Derminazione tag 'DatiRitenuta' subtag 'AliquotaRitenuta' -numero 0.00 non ammesso"* (Sol. 68017).

Copiando/incollando un testo con caratteri speciali nella descrizione aggiuntiva di Fattura Self si "sporcava" il file xml generato (Sol. 68144).

Rientrando in revisione di un documento generato con l'indicazione di un qualsiasi pagamento differente da Contanti, di cui viene contabilizzato l'intero incasso/pagamento attraverso la funzione Contabilita' > Incassi e pagamenti > Saldaconto clienti/fornitori, il campo 'Pagamento' veniva erroneamente valorizzato con 'Contanti' (Sol. 68301).

FATTURA SELF PRO: Seguendo la logica di funzionamento di Passcom/Mexal lato magazzino, in Passcom Fattura Self PRO viene ora proposto in automatico in fase di emissione, un TD documento di tipo elettronico in presenza di anagrafica cliente con attiva la gestione "Fatture B2B".



Mexal-DB

Con la versione 10.02 di MexalDB vengono aggiunte alcune colonne senza necessità di ricostruzione. Nella tabella PRN_M vengono aggiunte le seguenti colonne:

- CSG_ESEN_IVA_OSS per il carattere esenzione iva per liquidazione/dichiarazione IVA OSS
- NGB_ESEN_IVA_OSS per il numero esenzione iva per liquidazione/dichiarazione IVA OSS Nella tabella ARTI vengono aggiunte le seguenti colonne:
 - DTT COSTO AN ULT per la data costo ultimo dell'ultimo esercizio
 - DTT COSTO AN PRE per la data costo ultimo dell'esercizio precedente

MDS-Sprix

Nuova variabile _ILCCFAS(_NIL) e relativa variabile dizionario "oiccf".

Attivato eventi collage ON_IN_* e ON_OUT_* su campi finestra anagrafica lotti quando richiamata da record MYDB (Sol. 68034).

Implementata la funzione di esportazione/importazione da editor Passbuilder per gli elementi collage server remoto e collage controllo app (Sol. 59803).

PUTASSOCDV nuovo parametro progressivo scheda PRGSCH=1...99.

Nuova variabile _PCASIXML\$ e relativa variabile dizionario pcasx.

Nuova variabile e _PNESO\$ e relativa variabile dizionario pnios.

Nuove variabili _ARDTCUL\$ e _ARDTCUP\$ e relative variabili dizionario ardcu e ardcp.

Reso possibile l'aggiornamento degli ordini in consegna da sprix con archivi storici attivi.

Nuove variabili metadati struttura _LST e relative variabili di dizionario.

MYDB: archivio Mydb con campo lotto, tentando di entrare nell'anagrafica del lotto errore "lotto non trovato" (Sol. 68061).

MYDBVIEW - problema con filtri di selezione (Sol. 68336)

SHAKER V0.87: Nuove Variabili

Anagrafica Commesse: CODTANN_S: data annullamento CODTASOS_S: data sospensione

Anagrafica fornitore: PCASIXML_S: Condizioni generali - Import. op.passive con natura esenzione IVA N2.1

Impegni: ILCCFAS: codice di fase sull'impegno

