

VERSIONE

2023A

GEST.DR

84.0 ↑

ADP

34.0a

MXI Server

10.1c

MXI Desk

15.4 ↑

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.5

Webdesk

3.8j ↑

MXI AsincDB

3.2b

MXI Shaker

8.8 ↑

PAN

2017B1**ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI**

pag.6

- Dichiarazione Iva Annuale 2023
- Certificazione Unica 2023

I software di controllo Entratel verranno inclusi appena saranno pubblicati dall'AdE

- Punti separatori delle migliaia per una miglior leggibilità degli importi presenti sulla stampa dei modelli ministeriali
- Sincronizzazione ricevute telematiche anche per dichiarazioni degli anni precedenti

NUOVA GESTIONE INVII TELEMATICI

pag.13

- Delega F24: ristrutturazione grafica e funzionale analoga a quella già disponibile per modelli Redditi, IRAP, CU, LIPE, INTRA

CONTABILITÀ

pag.14

- Visualizzazione, contabilizzazione e generazione insoluti operando su una lista effetti provenienti da distinte diverse (*multidistinta*)
- Sospensione ammortamenti: proroga per 2022 ex L. n. 25/2022

CONTROLLO DI GESTIONE

pag.18

- Tabella Criteri di suddivisione: riassetto funzionale restyling e inclusione di Commessa, Articolo, Tipo movimento
- Generazione movimenti di analitica - sulla base di un criterio di suddivisione - senza transitare in Primanota

MAGAZZINO

pag.20

- Nuove Colonne nell'elenco di Emissione Revisione documenti: Agente, Vettore, Indirizzo spedizione, Data e ora di trasporto...
- Ordine Cliente: ripristino quantità ordinata in origine
- Proposta residuo: nuova opzione per gestirla solo in fase trasformazione dell'Ordine Cliente
- Stampa grafica documenti con dati Mydb in testata e sul piede

DOCUVISION

pag.23

- Stampa massiva comprendente - in aggiunta alle fatture elettroniche - Corrispettivi XML, Ordini XML NSO e tutti i documenti PDF
- Archiviazione documentale della LIPE

PRODUZIONE

pag.27

- Controllo - non bloccante - della disponibilità/esistenza in fase di impegno dei materiali sui magazzini
- Calcolo costo Prodotti Finiti: riassetto funzionale e restyling

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.29

- Stampa cartelle e DBA
- Stampa anagrafiche gruppi merceologici
- Stampa anagrafiche alias

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.31

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	2 febbraio 2023
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

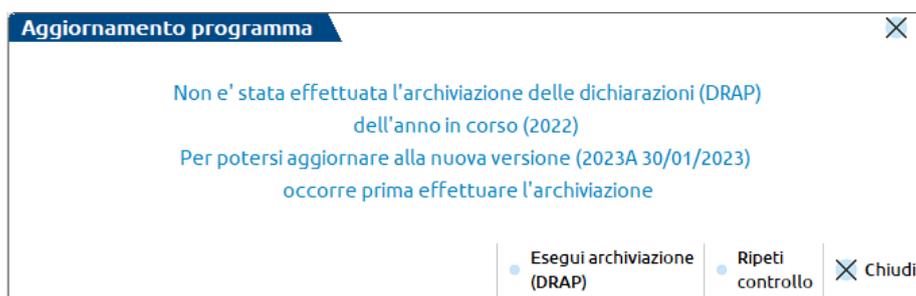
Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Automatico	Aggiornamento automatico all’accesso nel programma
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico all’accesso nel programma
Docuvision	Automatico	Contestuale all’aggiornamento archivi aziendali
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Richiesto	<p>Senza alcuna azienda aperta, entrare nei menù:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Fiscali – Dichiarazione IVA/IVA BASE – Aggiornamento archivi IVA” “Fiscali – Certificazione Unica – Aggiornamento archivi CU”
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Automatico	Contestuale all’aggiornamento archivi aziendali

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

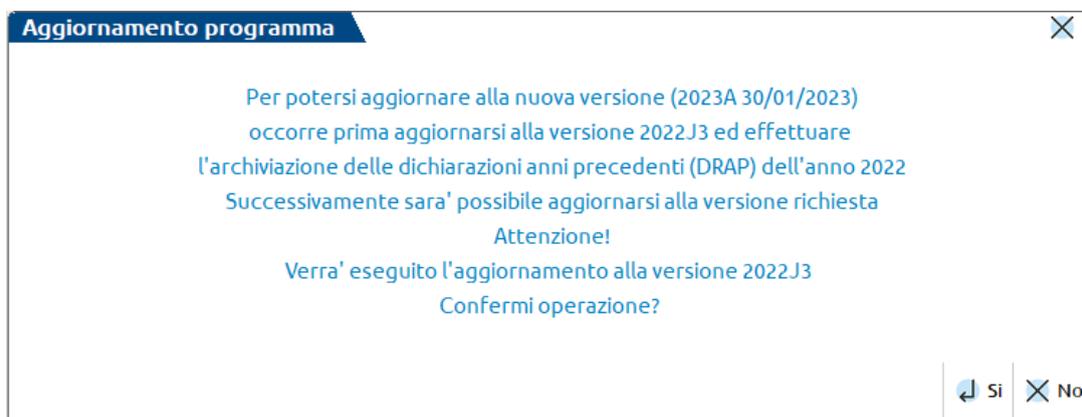
AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI (DRAP)

Prima di effettuare l'aggiornamento alla presente versione occorre avere creato l'ambiente di copia DRAP esclusivamente con la versione 2022J3, dall'apposita voce di menu Fiscali – Dichiarazioni anni precedenti – Esecuzione/aggiornamento archiviazione.

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



IMPORTANTE: in fase di aggiornamento, il programma propone sempre l'ultima versione disponibile (2023A); occorre selezionarla in modo che la procedura possa verificare se l'ambiente DRAP sia stato creato; qualora non sia stato creato, l'aggiornamento viene dirottato automaticamente alla versione con cui dovrà essere eseguita la creazione dell'ambiente di copia.



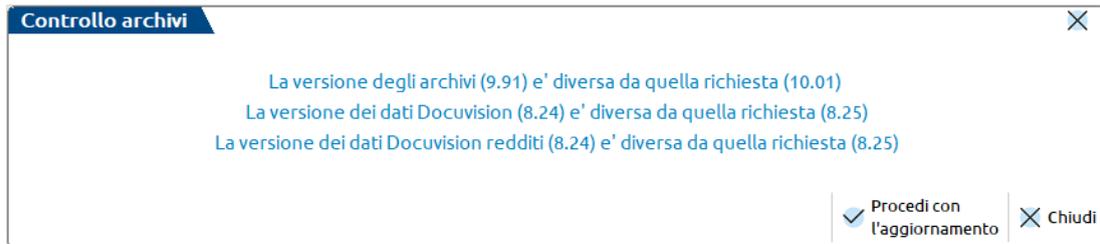
Per tutti i dettagli sulla funzione di archiviazione DRAP 2022 si rimanda alla documentazione di rilascio della versione 2022J3.

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

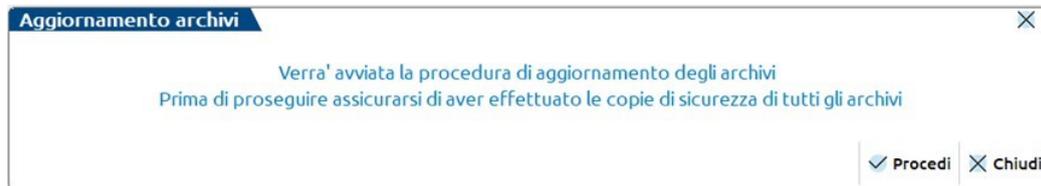
Con lo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di aggiornamento è stata automatizzata la procedura di adeguamento archivi, che ora comprende anche quella dei dichiarativi e di tutte le aziende (archivi aziendali). Tali procedure in precedenza dovevano essere eseguite manualmente da menù specifico.

In questa versione, l'aggiornamento seguirà due fasi.

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



Per installazioni locali:



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

FASE 2: viene avviato l'aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende. Questa fase, a differenza della prima, è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

In caso di richiesta di interruzione verrà completato l'aggiornamento dell'azienda in corso dopodiché l'operazione verrà sospesa. Non ci saranno ulteriori esecuzioni all'accesso e sarà possibile aggiornare successivamente le aziende interattivamente all'apertura delle stesse oppure in blocco da Servizi > Aggiornamento archivi > Dati aziendali.

NUOVO RILASCIO DEL PACCHETTO ENTRATEL/MULTIFILE CONTROLLI TELEMATICI

Da questa versione verrà proposto l'aggiornamento del pacchetto Entratel/Multifile e Controlli Telematici quando si eseguiranno invii telematici all'Agenzia Entrate, oppure quando si avvierà la sincronizzazione delle ricevute. È importante che venga effettuato rispondendo SI alla proposta, perché il suo mancato aggiornamento non consentirà l'uso dell'Ambiente di Sicurezza AdE e genererà il conseguente messaggio di errore "java.lang.NoClassDefFoundError: cryptotools/initEnv".

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 191 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

212.000036 CREDITO D'IMPOSTA DL 176/2022: il credito serve per contabilizzare i crediti d'imposta che scaturiscono dal D.L. n. 176/2002 (csd. "Aiuti-quater") al fine di contabilizzare, ad esempio, i crediti da Sisma bonus 2023.

415.00080 ALTRI DEBITI VS ERARIO >12 MESI: il conto può essere utilizzato per gestire le rateazioni dei debiti tributari (esempio IVA) per avvisi di irregolarità oltre 12 mesi. Il conto è classificato in D12b del Passivo.

È stata rilasciata la versione 100 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

104.00011 CREDITO D'IMPOSTA DL 176/2022: il credito serve per contabilizzare i crediti d'imposta che scaturiscono dal D.L. n. 176/2002 (csd. "Aiuti-quater") al fine di contabilizzare, ad esempio, i crediti da Sisma bonus 2023.

SUPPORTO NUOVE PIATTAFORME OPERATIVE

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

- MacOS 12.6.x Safari 16.x (versioni minime Monterey 12.6.3 e Safari 16.3);
- iOS iPad 16.x (versione minima 16.3);
- Android 12.

Sulle suddette, non devono essere utilizzate versioni gestionali inferiori alla 2023A, in quanto quest'ultima rappresenta la versione minima dove completata la portabilità delle componenti, per il controllo qualità e l'assistenza. Unica eccezione rappresentano gli ambienti Dichiarazione Redditi Anni Precedenti (DRAP). Sono state testate le versioni di riferimento degli anni precedenti e si ricorda che, essendo inferiori alla minima supportata, esse potrebbero sempre non funzionare correttamente.

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

- MacOS Safari 14.x;
- iOS Safari 14.x.

NUOVE COLONNE MEXALDB

Con l'aggiornamento alla versione 10.03 di MexalDB viene aggiunta nella tabella MMA_D la colonna IFL_AGGINMM.

- Nella tabella di supporto all'elaborazione contabile, sono state apportate alcune modifiche per migliorarne l'usabilità:
 - è stata modificata l'intestazione della finestra; nelle aziende dei raggruppamenti 80/81 e nelle aziende abbinate, è ora presente l'informazione di quale tabella si sta visualizzando: standard o personale,
 - nelle aziende dei raggruppamenti 80/81 e nelle aziende abbinate, sono stati rinominati i pulsanti F7 e F8 che permettono di visualizzare le tabelle congiunte e di spostarsi da tabella standard a personale,
 - nelle righe in cui si inseriscono conti, sono ora presenti singoli campi in cui indicare i conti e sul campo premendo il tasto Piando dei conti[F2] si apre la rubrica piano dei conti (le regole di immissione restano invariate).
- Nell'importazione del rigo VL30 colonna 3 – Iva versata – sono ora escluse le deleghe trasmesse telematicamente e aventi la ricevuta di pagamento in stato RESPINTA.
- La stampa fiscale del modello è disponibile unicamente in Anteprima di stampa PDF [F8] e non in formato PCL.

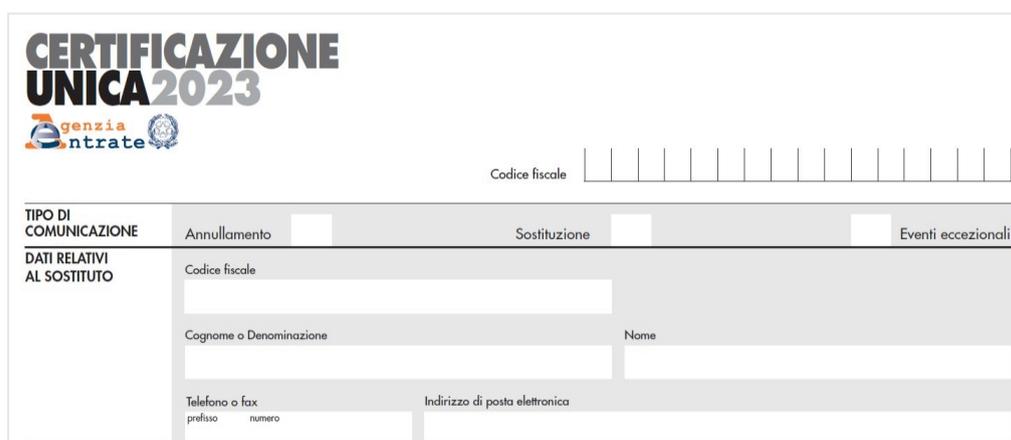
Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito capitolo del manuale in linea.

In considerazione del fatto che le tabelle IVA sono utilizzate anche per l'elaborazione del Modello IVA Trimestrale, l'accesso al menu Modello IVA trimestrale (presente in Fiscali - IVA - Modello IVA trimestrale - Immissione/revisione mod. IVA trimestrale) è stato temporaneamente bloccato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo modello.

Certificazione Unica 2023

È abilitata la gestione completa della Certificazione Unica 2023 (periodo d'imposta 2022).

La creazione dei file telematici è abilitata; gli invii potranno essere effettuati solo quando l'Agenzia Entrate avrà reso disponibili i relativi moduli di controllo.



Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù:

- **Fiscali – Certificazione Unica – AGGIORNAMENTO ARCHIVI**

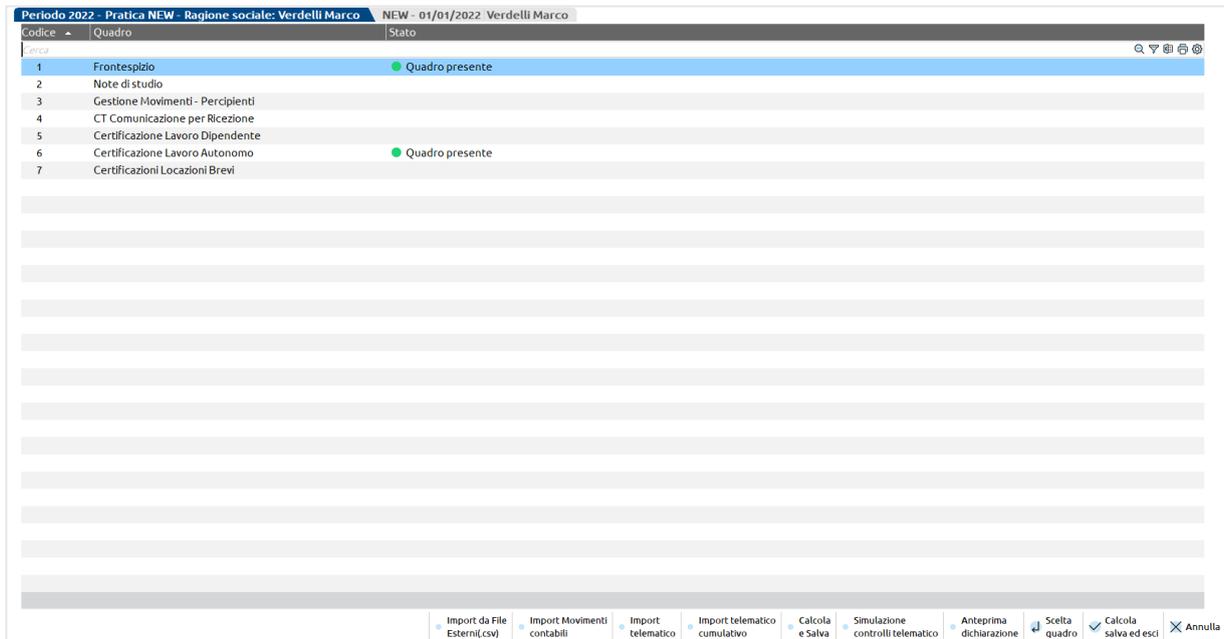
La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che i terminali siano liberi, l'aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi.

In considerazione del fatto che Certificazione Unica e Modello 770 sono gestiti in un unico archivio, il menu Modello 770 è stato temporaneamente disabilitato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo dichiarativo.

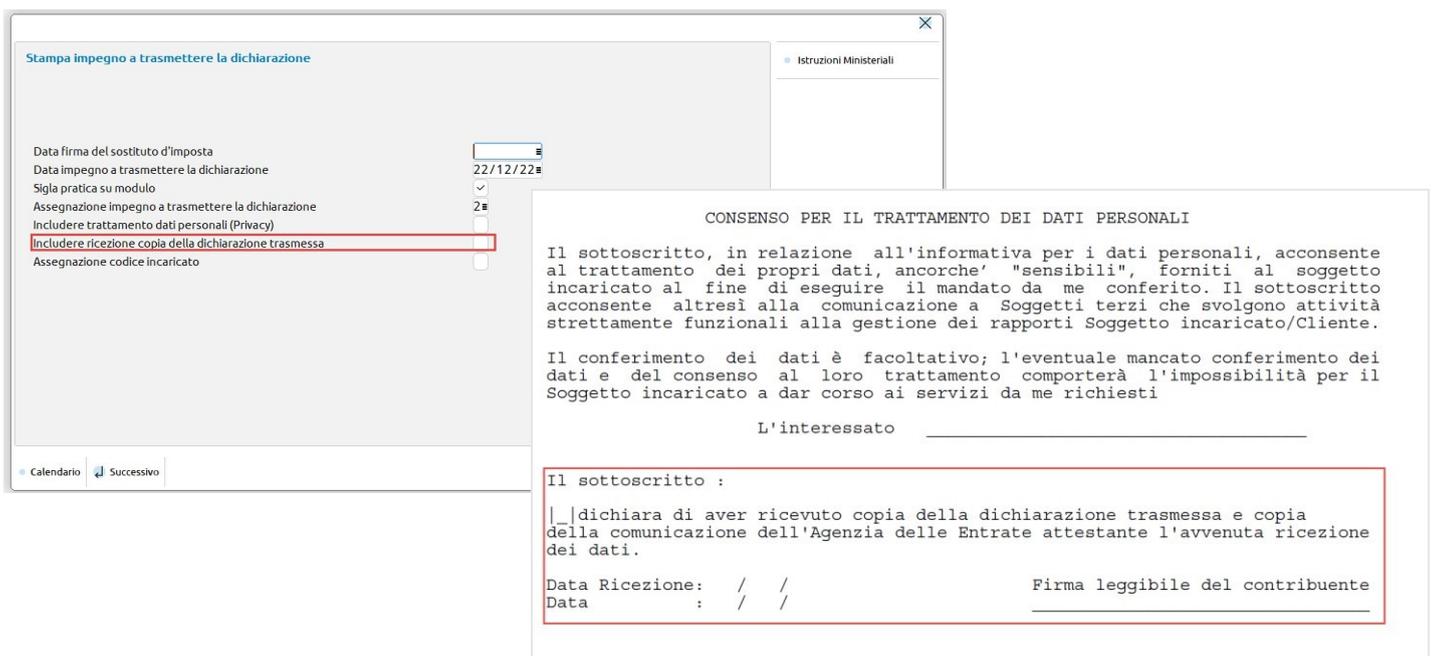
Per maggiori informazioni sulla CU si rimanda all'apposito capitolo del manuale in linea.

Il modello di quest'anno non presenta modifiche di rilievo, tuttavia si evidenziano le seguenti nuove implementazioni:

- Nel menu Fiscali - Certificazione Unica - Immissione/revisione CU, la scelta quadri è stata ristrutturata visualizzando la finestra elenco già in uso nei dichiarativi e in tanti altri punti del programma. È stato inoltre implementato lo stato del quadro per indicare la sua avvenuta compilazione:



- È stata divisa la gestione del codice intermediario fra la CU e il 770; se veniva cambiato il codice intermediario nel 770 questo cambiava anche nella CU, il rischio era di inviare un modello già spedito con un altro intermediario (Sol. 67977).
- La stampa fiscale del modello è disponibile unicamente in Anteprima di stampa PDF [F8] e non in formato PCL.
- Stampa Impegno alla trasmissione: Nella stampa in oggetto è stata implementata l'inclusione della sezione "Ricezione copia della dichiarazione trasmessa" (Sol. 65529).



Stampe Dichiarazioni Annuali – Ottimizzazione

In occasione del rilascio delle gestioni IVA annuale e Certificazione Unica, si è proceduto ad una ottimizzazione delle stampe fiscali di questi modelli (Sol. 57500). In particolare:

- le stampe dei valori numerici, principalmente gli importi, riportano ora il punto separatore delle migliaia
- i dati vengono stampati con un carattere più piccolo dei decimi di pollice, in modo da consentire laddove necessario, di stampare correttamente importi con un valore molto alto.

Questo processo di ottimizzazione verrà apportato prossimamente anche alle stampe dei modelli Redditi, in occasione del rilascio dei dichiarativi 2023.

Si riporta un esempio della stampa dei modelli IVA annuale e Certificazione Unica confrontando la stampa dell'anno scorso e quella di quest'anno:

MODELLO IVA 2022
Periodo d'imposta

CODICE FISCALE
C P P L P P 7 1 B 1 2 H 2 9 4 L

QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VE1	188232211	00.2	3764644.00
VE2	482362142	00.4	19294486.00
VE3	682361472	00.64	43671134.00
VE4	182366114	00.73	13312726.00
VE5	82114266	00.75	6158570.00
VE6	174132625	00.83	14453008.00
VE7	6633	00.85	564.00
VE8	396522	00.88	34894.00
VE9	9882221	00.95	938811.00
VE10	2252336	00.10	225234.00
VE11	98222411	00.123	12081357.00

MODELLO IVA 2023
Periodo d'imposta

CODICE FISCALE
C P P L P P 7 1 B 1 2 H 2 9 4 L

QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VE1	188.232.211	00.2	3.764.644.00
VE2	482.362.142	00.4	19.294.486.00
VE3	682.361.472	00.64	43.671.134.00
VE4	182.366.114	00.73	13.312.726.00
VE5	82.114.266	00.75	6.158.570.00
VE6	174.132.625	00.83	14.453.008.00
VE7	6.633	00.85	564.00
VE8	396.522	00.88	34.894.00
VE9	9.882.221	00.95	938.811.00
VE10	2.252.336	00.10	225.234.00
VE11	98.222.411	00.123	12.081.357.00

Codice fiscale del percipiente: CPPLPP71E12H294L Mod. N. 1

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE	1	A		
DATI FISCALI	2	3	4	5
Anno	2022	Anticipazione	59236214,61	21521441,47
Codice	2	Altre somme non soggette a ritenuta	5713631,63	11452,00
		Imponibile	62214,65	8844,64
		Ritenute a titolo d'imposta	87446,65	8844,64
		Ritenute sospese	62214,65	8844,64
		Addizionale regionale a titolo d'imposta	10023,65	1141,68
		Addizionale regionale sospesa	8411540,51	1141,68
		Addizionale comunale a titolo d'imposta		

Codice fiscale del percipiente: CPPLPP71E12H294L Mod. N. 1

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE	1	A		
DATI FISCALI	2	3	4	5
Anno	2022	Anticipazione	59.236.214,61	21.521.441,47
Codice	2	Altre somme non soggette a ritenuta	5.713.631,63	11.452,00
		Imponibile	62.214,65	8.844,64
		Ritenute a titolo d'imposta	87.446,65	8.844,64
		Ritenute sospese	62.214,65	8.844,64
		Addizionale regionale a titolo d'imposta	10.023,65	1.141,68
		Addizionale regionale sospesa	8.411.540,51	1.141,68
		Addizionale comunale a titolo d'imposta		

Sincronizzazione ricevute telematiche dichiarazioni anni precedenti

Negli ultimi anni il sito web dell’Agenzia dell’Entrate è cambiato spesso e ha reso impossibile sincronizzare le ricevute negli ambienti di copia dei dichiarativi.

Nell’ambiente corrente, dal menu “Fiscali – Dichiarazioni anni precedenti – Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE” è possibile gestire tutte le ricevute degli ambienti dal 2016 al 2022 (compresi). La gestione esegue la ricerca della ricevuta in base ai parametri impostati, esegue l’apertura del file con l’ambiente di sicurezza e lo porta all’interno del corrispondente archivio di copia dichiarativi.

Sono gestite le ricevute dei modelli di Unico, IRAP, 770, CU, IVA, IVA TR, IVA Art.74 e modello IMU.

MODALITA’ OPERATIVA

Negli ambienti di copia dei dichiarativi dal 2016 al 2022 possono mancare delle ricevute, perché al tempo non sono state sincronizzate, oppure può avvenire l’invio di un modello tardivo o di una integrativa. Infatti da questi ambienti è sempre possibile inviare il file all’Agenzia dell’Entrate.

Per acquisire le ricevute operare dall’ambiente corrente accedendo al menu “Fiscali – Dichiarazioni anni precedenti – Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE”.

DA DATA - A DATA: Impostare il periodo di ricerca, saranno utilizzate per impostare le date di ricerca sul sito web dell’AdE.

NUMERO INTERMEDIARIO: Cercare e selezionare l’intermediario. Prestare attenzione all’ambiente di sicurezza con cui avverrà l’apertura della ricevuta.

Denominazione o Cognome-Nome	Codice Fiscale	Tipo	Descriz
1 INTERMEDIARIO INTERMEDIARIO	XXXXXXXXXXXXXXXX	[10]	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Utilizzare il pulsante [F6] “Modifica” per accedere all’anagrafica, alla terza pagina, e premere il pulsante [ShF5] “Gestione ambiente di sicurezza” per impostare quello corretto.

TIPO DICHIARAZIONE – Sono gestiti i modelli Unico, IRAP, 770, CU, IVA, IVA TR, IVA Art.74 e IMU.

ANNO – Sono ammessi gli anni dal 2016 al 2022.

SINCRO RICEVUTE - Avviene la ricerca e acquisizione del Tipo Dichiarazione, l'apertura con l'ambiente di sicurezza e il riporto della ricevuta nell'ambiente indicato al campo Anno.

ELENCO INVII PRESSO ADE – Avviene l'apertura della pagina web di ricerca ricevute dell'Agenzia dell'Entrate.

CASI PRATICI - SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE PER L'ANNO 2022

Con la ricerca dell'anno 2022 (per esempio modello RPF-2022), se vengono acquisite delle ricevute che risultano mancanti nell'ambiente di copia, al termine apparirà il messaggio:

Attenzione

Accedere alla DRAP 2022, nel telematico del dichiarativo (Redditi Persone Fisiche) e concludere la procedura di associazione premendo il pulsante 'Sincronizzazione/associazione ricevute'.

Ok

Accedere all'ambiente 2022, nella gestione invio telematico del modello RPF e concludere il processo premendo il pulsante [F5] "Sincronizzazione/Associazione ricevute".

Fornitura	Data creazione	Controllo telematico	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Note	Protocollo	Int	Stato
1	14/09/22	Verif.OK	14/09/22	Inviato	●	1	1		22091409332961886		Accorpato
2	14/09/22	Verif.OK	14/09/22	Inviato	●	1	1		22091410325060379		Accorpato
3	14/09/22	Verif.OK	14/09/22	Inviato	●	1	1		22091412554328073		Accorpato
4	07/12/22	Verif.OK	19/10/22	Inviato	●	1	1		22101909434049654		Accorpato
5	15/11/22	Verif.OK	15/11/22	Inviato	●	1	3		22111512421512428		Accorpato
6	28/11/22	Verif.OK	28/11/22	Inviato	●	1	1		22112815470043621		Accorpato
7	29/11/22	Verif.OK	29/11/22	Inviato	●	1	1		22112910000752930		Accorpato
8	29/11/22	Verif.OK	29/11/22	Inviato	●	2	2		22112910093537135		Accorpato
9	29/11/22	Verif.OK	29/11/22	Inviato	●	1	1		22112910140753898		Accorpato
10	30/11/22	Verif.OK	30/11/22	Inviato	●	1	1		22113009372326853		Accorpato

Appare il messaggio che segue.

Attenzione

Il servizio di sincronizzazione è disabilitato negli ambienti di copia
Operare nell'ambiente corrente dal menu Fiscali - Dichiarazioni anni precedenti - Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE
Si vuole procedere con l'associazione delle ricevute precedentemente scaricate?

Si No

Rispondendo SI avviene l'associazione delle ricevute precedentemente sincronizzate dal menu "Fiscali – Dichiarazioni anni precedenti – Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE" dell'ambiente corrente. Nel caso in cui non ci siano ricevute da associare appare il seguente messaggio:

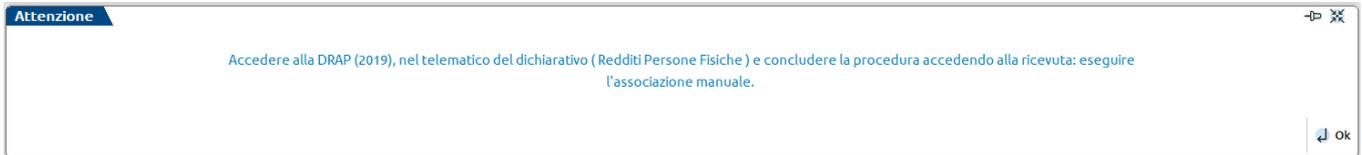
Attenzione

Non sono state trovate ricevute da associare.
Operare nell'ambiente corrente dal menu Fiscali - Dichiarazioni anni precedenti - Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE.

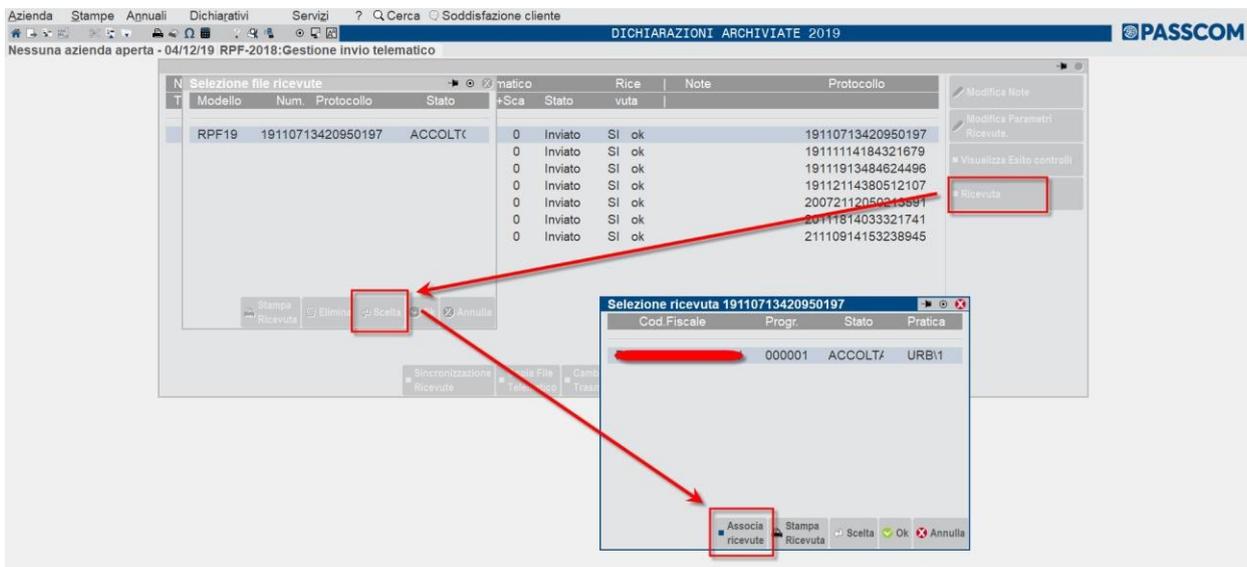
Ok

CASI PRATICI - SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE PER ANNI PRECEDENTI AL 2022

Se avviene la ricerca per un anno diverso dal 2022 (per esempio modello RPF-2019), se vengono acquisite delle ricevute che risultano mancanti nell'ambiente di copia, al termine apparirà il messaggio:

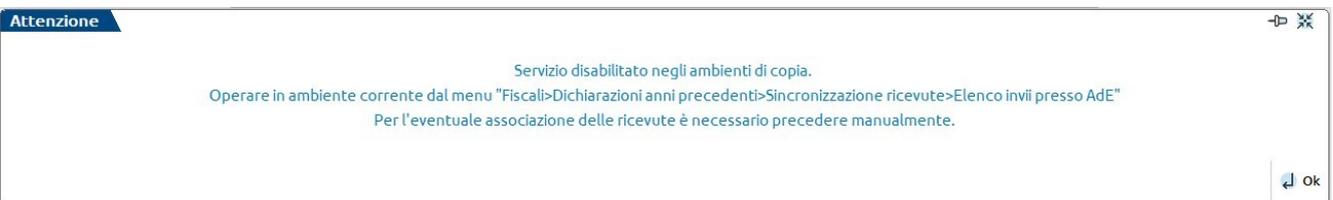


Accedere all'ambiente 2019, nella gestione invio telematico del modello RPF, premere il pulsante [F8] "Ricevuta" infine il pulsante [F5] "Associa ricevute".



SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE NEGLI AMBIENTI DRAP

Nell'ambiente del 2022 il pulsante [F5] "Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE" diventa "Sincronizzazione/associazione ricevute" e ha il solo scopo di eseguire l'associazione delle ricevute precedentemente acquisite dall'ambiente corrente. Solo nei telematici diversi da Unico, IRAP, 770, CU, IVA, IVA TR, IVA Art.74 e modello IMU il pulsante non è presente perché occorre operare nell'ambiente corrente. Negli ambienti di copia 2021 e 2020 il pulsante [F5] "Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE" è sempre attivo, ma se premuto e avviata la sincronizzazione appare il messaggio di seguito.



Negli ambienti di copia fino al 2019 compreso il pulsante [F5] "Sincronizzazione ricevute-Elenco invii presso AdE" è sempre attivo, ma genererà un messaggio di errore alla pagina di login dell'Agenzia dell'Entrate.

Nuova Gestione Invii Telematici

È stata rivisitata la gestione dei telematici F24 in ambito grafico e funzionale introducendo la finestra elenco, così come avvenuto nella versione 2022J per gli altri telematici (modelli Redditi, IRAP, CU, LIPE, INTRA..).

Oltre all'introduzione della finestra elenco, sono state migliorate diverse funzionalità di gestione.

Riferimento	Saldo	A debito	A zero	Controllo tele	Data invio	Stato invio	Esito	Acq	Sca	Sos	Acq	Sca	Note	Pr
21/12/2022/00/001	1.579,47	1	0	Verif.OK	13/12/22	Inviato	●	1	1				ROSSI MARIO RAVV	121
16/12/2022/00/005	2.355,00	1	2	Verif.OK	15/12/22	Inviato	●	3	3					998
16/12/2022/00/004	15.121,00	4	1	Verif.OK	13/12/22	Inviato	●	4	2	2				787
16/12/2022/00/004	1.773,00	2	1	Verif.OK	14/12/22	Inviato	●							789
16/12/2022/00/003	1.413,33	1	0	Verif.OK	13/12/22	Inviato	●							788
00/12/2022/00/001	3.862,00	2	0											

Per tutti gli approfondimenti in merito, consultare la guida completa al seguente [link](#).

Si ricorda, a quest'altro [link](#), la guida con tutte le novità in merito a questa nuova gestione dei telematici, disponibile dalla scorsa versione 2022J.

FUNZIONALITÀ MASSIVE AMMESSE

Contabilizza effetti singoli/varia stato[F6] per contabilizzare effetti provenienti da distinte diverse. Requisiti fondamentali affinché questo possa avvenire sono: l'appartenenza allo stesso codice Iban e allo stesso "conto di emissione effetti", utilizzati in fase di emissione della distinta.

Entrambi i dati sono memorizzati nei dati di testata di ogni singola distinta e visualizzabili anche tra le colonne presenti nella visualizzazione degli effetti in "multidistinta".

A parità di Iban e Conto di emissione effetti il programma verifica inoltre l'eventuale modalità di contabilizzazione "Dettagliata per singolo effetto" o "Per totali" memorizzata nella testata di ogni singola distinta nel caso in cui sia già avvenuta una contabilizzazione parziale.

Nota Bene: attraverso la modalità "multidistinta" è consentita solo la contabilizzazione "Dettagliata per singolo effetto".

Nel caso in cui, per gli effetti selezionati, la tipologia di contabilizzazione è diversa, il programma lo evidenzia attraverso il seguente messaggio bloccante:

Attenzione

Tra gli effetti selezionati ce n'è almeno uno appartenente ad una distinta in cui è stata effettuata la contabilizzazione per totali.
Questi effetti vanno deselezionati facendo riferimento alla colonna 'DISTipoCont'.
Impossibile proseguire con la contabilizzazione effetti.

Ok

Altre operazioni consentite in modalità massiva sono le seguenti:

- **Eliminazione della contabilizzazione [Shift+F8]:** questo comporta l'eliminazione per tutte le rate presenti nella registrazione contabile a cui appartiene l'effetto selezionato.
- **Genera insoluto [Shift+F6]:** la registrazione dell'insoluto può avvenire in modalità massiva a condizione che non siano già presenti, per le distinte selezionate, insoluti generati in modalità differente. Tale informazione, come avviene per la contabilizzazione, è memorizzato in testata della singola distinta e visibile per ogni singolo effetto in modalità multidistinta.
- **Elimina Insoluto [Shift+F6]:** l'eliminazione dell'insoluto avviene in modalità differente a seconda del tipo di insoluto utilizzato. Si ricorda che nel caso in cui sia stata generata una nuova rata, verrà eliminata l'intera registrazione e la relativa rata di scadenzario. Se invece è stata selezionata la riapertura della rata, è necessario eliminare, attraverso la funzione "Varia riga distinta" il flag di insoluto, confermare e successivamente procedere con la cancellazione della registrazione contabile (dalla funzione di Revisione primanota).
- **Modifica data valuta:** consente di variare massivamente la data valuta per tutti gli effetti selezionati.
- **Modifica data scadenza:** consente di variare massivamente la data di scadenza per tutti gli effetti selezionati.

Queste due ultime variazioni sono disponibili anche singolarmente, premendo **Varia riga distinta [Invio]** sull'effetto su cui si è posizionati.

Sono inoltre disponibili anche i pulsanti **Mostra rate scadenzario contabile [Ctrl+Alt+F4]** e **Primanota [F8]** che consentono rispettivamente di visualizzare il dettaglio delle rate presenti in scadenzario e le registrazioni contabili legate ai singoli effetti.

FUNZIONI DISPONIBILI NELLE DISTINTE DI SERVIZIO

Le distinte di servizio, introdotte a partire da questa versione, rappresentano un'operatività adottata dall'utente in alternativa alla funzione di saldaconto, per contabilizzare massivamente Riba, Mav e Rid fornitori oppure bonifici a cliente (solo rate positive). Per tali emissioni infatti non è necessaria alcuna presentazione presso la banca. Queste distinte possono essere visualizzate separatamente in base alla tipologia di archivio (Cli/For) movimentato. Dopo aver impostato nell'apposito filtro almeno il Tipo Cli/For e il Tipo distinta "Servizio" (entrambi dati obbligatori), la videata che appare è simile alla seguente:

AA/Distinta	Data Emiss	Effetto	Descrizione CliFor	Scadenza	Importo	St	Sig	Documento	Data doc.	Valuta	Contab	Cto Contab	IN
2022/0	12/01/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/02/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	DOTT. MARTELLI GIOE	03/02/2022	6.444,13	E	FR	1/22	03/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/02/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/03/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	DOTT. MARTELLI GIOE	03/03/2022	6.444,14	E	FR	1/22	03/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/03/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/04/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	12/01/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/04/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/05/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/05/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/06/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/06/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/07/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/07/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	ALBIZI ALBERTO	02/08/2022	2.916,66	E	FR	1/11	02/01/2022				
2022/0	23/04/2022	RIBA	GROSSI MACCHINE SMER	03/08/2022	5.416,66	E	FR	1/5	03/01/2022				

Totale selezione
Totale parziale
Totale 71.221,51

Per questa tipologia di distinte è possibile agire massivamente attraverso il pulsante **Modifica data valuta** [ShiftF4] oppure **Modifica data scadenza** [ShiftF11] oppure per singolo effetto tramite il pulsante **Varia riga distinta** [Invio].

Importante: le funzioni di **Elimina insoluto** [ShiftF6] e **Elimina contabilizzazione** [ShiftF8] sono attive solo in caso di Riba, Mav e Rid fornitori e consentono di eliminare l'errata generazione di scritture contabili consentite con le precedenti versioni.

PARTICOLARITA' AZIENDE DI TIPO PROFESSIONISTA E IMPRESE SEMPLIFICATE PER CASSA REALE

Solo per le aziende di tipo "Professionista" o "Imprese semplificate per cassa reale" il programma potrebbe segnalare la necessità di eseguire un riallineamento delle distinte attraverso un messaggio.

Proseguendo, il programma imposterà per tutte le distinte di servizio "Riba, Mav e Rid a fornitori" la modalità di emissione (memorizzata nei dati di testata della distinta e nel dettaglio del singolo effetto) a "P" pagato e inserirà lo stesso stato della rata (P pagato) anche nella relativa rata in scadenzario.

CONTABILIZZAZIONE E GENERAZIONE INSOLUTO IN MODALITÀ MASSIVA

Come già avviene operando dal dettaglio della singola distinta, la contabilizzazione degli effetti, per questo tipo di aziende, può avvenire solo "per singolo effetto" e in modalità "dettagliata" (effettuando automaticamente anche la variazione dello stato della rata).

In merito alla generazione dell'insoluto, così come avviene operando direttamente nel dettaglio della distinta, questo può avvenire unicamente attraverso la riapertura della medesima rata.

Attenzione: si ricorda che le funzioni di **contabilizzazione** e **generazione insoluti**, nelle aziende di tipo **impresa**, avverranno in modalità **distinta** per gli effetti gestiti per cassa rispetto a quelli "normali".

Sospensione ammortamenti: proroga per 2022 (ex L. n. 25/2022 - csd. "Sostegni-ter")

Viene esteso all'esercizio in corso al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2022), il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

La norma di riferimento è il D.L. n. 4/2022 convertito nella Legge n. 25/2022 ("Sostegni-ter"). Si evidenzia che il D.L. Milleproroghe n. 198/2022, all'art. 3, comma 8, ha esteso la deroga anche per gli esercizi 2023.

(La ratio, che ha giustificato l'estensione della deroga anche agli esercizi post pandemici, è stata l'aumento dei prezzi per l'energia (caro energia) che potrebbero incidere considerevolmente sui bilanci delle aziende)

OPERATIVITÀ CON IL PROGRAMMA

Come per gli esercizi 2020 e 2021 l'operatività prevede il passaggio dal menu: Variazioni – Cespiti/immobilizzazioni – Varia aliquote ammortamento cespiti (Sol. 68680).

È stato introdotto un nuovo parametro [Amm.ti L 25/22] per l'esercizio 2022. L'utente dovrà selezionare l'opzione SI presente all'interno del parametro per operare massivamente la sospensione degli ammortamenti.

Inoltre, è possibile sospendere l'ammortamento anche con la Gestione civilistica del registro cespiti non attiva (ossia, ammortamento dei cespiti con la sola aliquota fiscale), la casistica riguarda tendenzialmente le aziende in contabilità ordinaria e diverse dalle società di capitali.

The screenshot shows the 'Varia aliquote ammortamento cespiti' window. In the 'Azione' section, the 'Amm.ti L 25/22' parameter is set to 'SI'. A red box highlights this parameter, and a red arrow points to the 'SI' option.

Di seguito la videata con il parametro di sospensione ammortamenti 2022, presente nell'archivio cespiti:

The screenshot shows the 'Scheda cespite anno contabile 2022' window. The 'In Sospensione' checkbox is checked, and the 'Amm.ti L 25/22' parameter is highlighted with a red box. The window displays various fields for the asset and a table of fiscal data.

Sezione Fiscale	Ordinario	Anticipato	Indeducibile
Riparti Costo	0,00		
" Fondi	0,00	0,00	0,00
" Residuo	0,00		
Periodo Costo	1.000,00		
" Fondi	0,00	0,00	0,00
" Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Totale Costo	1.000,00		
" Fondi	0,00	0,00	0,00
" Residuo	1.000,00		

Controllo di Gestione - Nuova gestione dei criteri di suddivisione

La codifica dei criteri di suddivisione effettuabile da “Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Criteri di suddivisione” è stata revisionata e automatizzata.

In particolare i criteri sono ora disposti in una doppia finestra elenco: finestra elenco dei criteri e finestra elenco delle suddivisioni contenute all’interno di ciascun criterio.

Codice suddivisione	Descrizione	N.suddivisioni	Gen.auto.righe	Analitico	Commissa	Area	Articolo
1	COSTI DEL PERSONALE	3	NO	002001004 - COSTI DEL PERSONALE		Vari	Vari

Riga	Analitico	Commissa	Area	Articolo	Tipo movimento	Percentuale
1	002001004 - COSTI DEL PERSONALE		0001 - AREA UNO	00000001 MERCE UNO		33,33
2	002001004 - COSTI DEL PERSONALE		0002 - AREA DUE	00000002 MERCE DUE		33,33
3	002001004 - COSTI DEL PERSONALE		0003 - AREA TRE	00000003 MERCE TRE		33,34

Le principali novità relative alla nuova gestione dei criteri di suddivisione riguardano:

- integrazione di commessa, articolo e tipo movimento sulle singole righe del criterio oltre alla indicazione di codice conto analitico e area (disponibile in anche passato),
- gestione automatica della ripartizione costante – se la percentuale di ripartizione da attribuire alle singole righe del criterio può essere calcolata come $[100/\text{numero suddivisioni}]$ il sistema la calcola in modo automatico in fase di creazione di un nuovo criterio oppure attraverso il pulsante “Ripartizione costante” [F6],
- il numero delle suddivisioni, stabilito inizialmente, può essere variato successivamente (eliminare una riga della suddivisione, aumentare il numero delle suddivisioni),
- generazione automatica delle righe di contabilità analitica operando da “Contabilità – Immissione primanota”. In fase di creazione del criterio di suddivisione si può ora apporre il check sul campo “Gen. righe automatiche da primanota”. Tale scelta attiverà una serie di controlli finalizzati alla creazione automatica delle righe di contabilità analitica. Controlla che la percentuale di suddivisione sia pari al 100% (non sia inferiore a 100), che la tipologia di codici conto analitici agganciati al criterio sia la stessa per tutte le righe oppure siano analitici neutri, che siano indicati tutti gli elementi obbligatori in base alla definizione delle “Unità P/O” settate nella anagrafica del conto analitico; analitico che, in questa condizione, diventa obbligatorio per ognuna delle righe della suddivisione. In presenza di questi requisiti il criterio può essere agganciato alla anagrafica del conto di contabilità generale e in fase di immissione di una registrazione contabile, che coinvolga quel particolare conto di contabilità generale, le righe di analitica vengono create in modo automatico senza la necessità di richiamare manualmente o automaticamente il pulsante “Contabilità analitica” [F5]. L’automatismo agisce anche in revisione della operazione contabile qualora la finestra “Contabilità analitica” [F5] sia vuota.

Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo del manuale “Controllo di gestione – Tabelle – Criteri di suddivisione”.

Restyling grafico e funzionale della funzione di revisione movimenti analitici

La funzione che permette di revisionare i movimenti analitici e quella che permette la sola interrogazione ("Azienda – Controllo di gestione – Contabilità analitica – Revisione movimenti analitici/Interrogazione movimenti analitici") ha subito un restyling grafico e funzionale.

Entrando nella voce di menu si apre la finestra elenco con i movimenti analitici filtrati in base ai seguenti filtri:

- se si entra dall'anno in corso i campi "Competenza da" "A" presentano rispettivamente 01/01/2023 e la data di sistema, se si entra da una annualità terminata anche se non necessariamente chiusa all'interno di Mexal/Passcom viene settato 01/01/aa e 31/12/aa,
- provenienza viene settato a "R – primanota",
- indicatore CDG viene settato a "Sì",
- La gestione dei filtri è stata ottimizzata,
- è stato tolto il concetto di inclusione/esclusione ridotta/estesa,
- la finestra dei filtri è stata riorganizzata in sezioni e, nella finestra principale, si sono inserite tutte le principali modalità di filtro dei dati analitici – in base alle caratteristiche generali delle righe analitiche, alle tipologie di elementi inseriti e in base alle caratteristiche del movimento di primanota o magazzino che genera la contabilità analitica.

Si trovano inoltre due pulsanti scheda dal titolo **Ulteriori selezioni commesse/aree/articoli [F6]** e **Ulteriori selezioni primanota e magazzino [F7]** per spingere la ricerca sulle caratteristiche anagrafiche di commesse, aree e articoli oppure sui dettagli delle scritture contabili e di magazzino.

Per tutti i dettagli sul funzionamento si rimanda al capitolo del manuale "Controllo di gestione – Contabilità analitica – Revisione movimenti analitici/Interrogazione movimenti analitici".

Nuove colonne nell'elenco documenti in emissione/revisione documenti

Nell'elenco dei documenti FT sono state aggiunte le colonne "Indirizzo spedizione", "Vettore", "Data trasporto", "Ora trasporto".

Inoltre, per tutti i documenti che prevedono l'agente, è stata aggiunta la colonna "Agente" riferito all'agente presente nella testata del documento (no agenti di riga). Tutte queste colonne sono presenti ma non attive nell'elenco predefinito e deve quindi essere l'utente a configurarlo opportunamente.

Ordine Cliente: Ripristino quantità ordinata in origine

Implementato il parametro di magazzino "Ripristino quantità ordini da documento successivo" che permette di attivare il ripristino delle quantità dell'ordine cliente in base alle modifiche apportate sulle relative bolle o fatture accompagnatorie (fatture che non derivano da bolle) utilizzando le informazioni contenute nell'ordine storico. La cancellazione della bolla / fattura accompagnatoria equivale alla modifica e dunque cancellando il documento viene ripristinato l'ordine origine.

NOTA BENE: la gestione ha effetto per bolle / fatture accompagnatorie create a partire dalla versione 2023A.

NOTA BENE: la gestione ha effetto sulle righe derivanti da ordini e non su nuove righe articolo, nuovi lotti e nuove taglie inserite nella bolla dato che queste non sono presenti nell'ordine storico.

NOTA BENE: la gestione NON ha effetto sulle righe descrittive in qualsiasi posizione.

NOTA BENE: se l'ordine viene trasformato in bolla e successivamente questa viene trasformata in fattura (quindi non è fattura accompagnatoria), le successive modifiche alla fattura NON vengono riportate nell'ordine.

Attivando questo nuovo parametro vengono automaticamente attivati anche i seguenti 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).
- "Gestione archivi Ddt storici" (consigliato ma può essere disattivato).
- "Gestione lotti su ordini/Ddt storici" (se gestiti i lotti).
- "Gestione dati aggiuntivi su ordini/Ddt storici".
- "Visualizza quantità ordinata".
- "Modifica ordini in consegna".

Schematicamente il comportamento è il seguente:

- Trasformazione da ordine in bolla / fattura accompagnatoria. Successiva modifica del documento. Le modifiche vengono riportate nell'ordine.

In dettaglio avviene che:

- Se in bolla viene aumentata la quantità, nella riga dell'ordine la quantità viene diminuita.
- Se in bolla viene diminuita la quantità, nella riga dell'ordine la quantità viene aumentata.
- Se in bolla la riga viene cancellata, nella riga dell'ordine la quantità viene ripristinata.

Esempio:

SEQUENZA DI OPERAZIONI	Situazione OC	Situazione BC	Situazione OC STORICO
Creo OC con quantità 10	10		
Trasformo OC in BC evadendo 6 quantità (viene creato l'ordine storico)	4	6	10
Nella BC aumento 2 quantità (da 6 a 8)	Da 4 diventa 2	Da 6 diventa 8	10
Nella BC diminuisco 5 quantità (da 8 a 3)	Da 2 diventa 7	Da 8 diventa 3	10

Nella BC aumento 9 quantità (da 3 a 12) (la quantità eccede l'ordinato iniziale e quindi viene aggiornato anche l'ordine storico)	Riga totalmente evasa (risulta consegnato 12)	Da 3 diventa 12	12
Nella BC cancello la riga da 12 (nell'OC la quantità viene aumentata a 12)	12	Da 12 diventa 0	12

SPECIFICHE PARTICOLARI

CASO QUANTITÀ E COLLI: sulle righe movimentate a colli (es. 2*6) la gestione del ripristino quantità è ammessa solo se vengono variati i colli (nell'esempio si può variare 2 ma non 6). Inoltre le righe movimentate a quantità unitaria non possono essere modificate trasformandole in quantità a colli (esempio 12 non può essere modificata in 2*6). Queste regole non valgono per gli articoli gestiti a Peso Netto.

CASO QUANTITÀ A TAGLIE: la gestione ha effetto se vengono variate le quantità delle medesime taglie già presenti nello storico. Ad esempio: quantità totale 30 divisa in 10 S, 10 M, 10 XL. Le modifiche di quantità di queste precise taglie saranno gestite. Se invece vengono movimentate ALTRE TAGLIE DIVERSE queste non vengono gestite nel ripristino quantità.

CASO QUANTITÀ A LOTTI: la gestione è simile a quella delle taglie: le modifiche di quantità dei lotti presenti nell'ordine saranno gestite. Se invece vengono movimentati ALTRI LOTTI DIVERSI questi non vengono gestiti nel ripristino quantità. Ad esempio: quantità 10 del lotto X, se si cambia il lotto questo non viene gestito nel ripristino quantità.

Parametro Proponi residuo di magazzino

Estesa la gestione del parametro Proponi residuo che passa da attivo – non attivo a:

1. Sì
2. **Sì solo in trasformazione**
3. No

Da questa versione è quindi possibile impostare l'automatismo del proponi residuo solo in trasformazione dell'ordine emesso in un documento superiore.

Stampa grafica documenti con dati Mydb in testata e sul piede

È stata introdotta la possibilità di stampare direttamente sulla testata o sul piede dei documenti, oltre che nelle relative sezioni, i dati delle anagrafiche MyDB definite come 'estensioni dirette delle testate documenti' oppure 'riportabili in testata del documento'.

Vengono stampati tutti i dati delle anagrafiche definite come univoche, mentre nel caso di non univocità verrà stampato il primo record in ordine di inserimento.

Per posizionare i campi nelle sezioni 'Intestazione di pagina', 'Inizio stampa', 'Piede pagina' oppure 'Fine stampa' del modulo, la sintassi da utilizzare è la stessa che si usa per mettere i campi nelle relative sezioni MyDB, ma è stato aggiunto sul dizionario di stampa un nuovo campo da passare come parametro ID che si chiama `_idtestatamydb`.

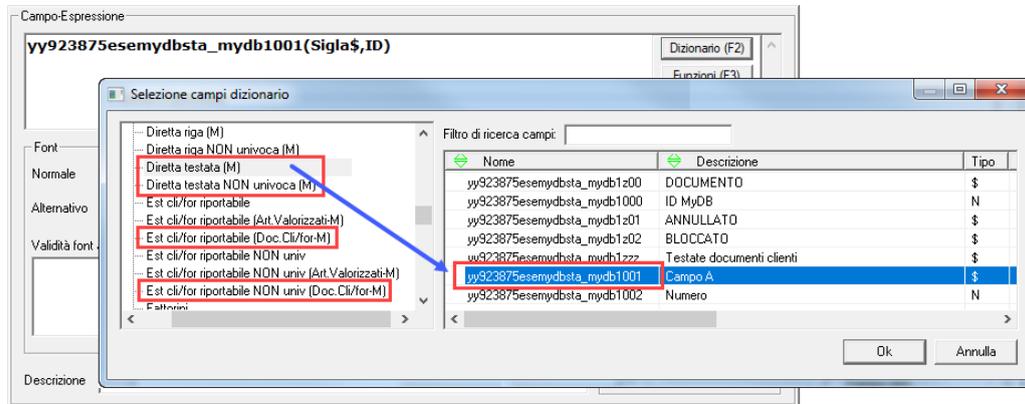
La sintassi da utilizzare è la seguente:

`yyCodiceProduttore_CodiceAnagraficaCodiceCampo(Sigla$,ID)` (se l'anagrafica e la stampa sono state definite esternamente all'app)

`yyCodiceApp_CodiceAnagraficaCodiceCampo(Sigla$,ID)` (se l'anagrafica è presente all'interno di una applicazione, ma la stampa viene creata esternamente all'app)

`yyCodiceAnagraficaCodiceCampo(Sigla$,ID)` (se la stampa viene creata all'interno dell'applicazione in cui è presente anche l'anagrafica)

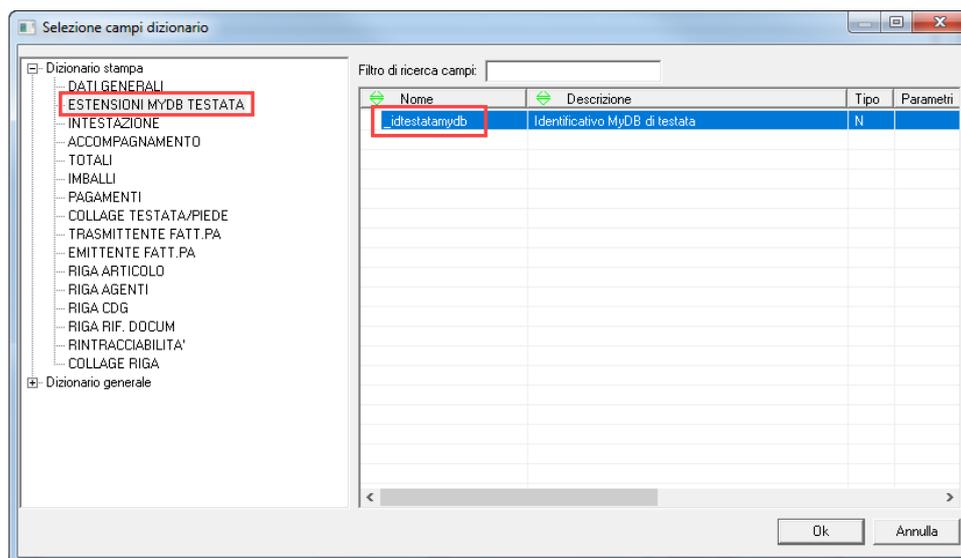
Di seguito un esempio di stampa prendendo un campo da una estensione diretta della testata:



Il campo da stampare sarà: **yy923875esemydbsta_mydb1001(Sigla\$,ID)**.

I parametri da passare al campo sono:

- **Sigla\$** = Sigla del documento. Variabile del Dizionario di stampa presente nei dati di testata del documento (`_mmsig`).
- **ID** = `_idtestatamydb` – Identificativo estensione MyDB di **testata**. Variabile del Dizionario di stampa presente in 'ESTENSIONI MYDB TESTATA' nella sezione di inizio stampa o nell'intestazione di pagina.

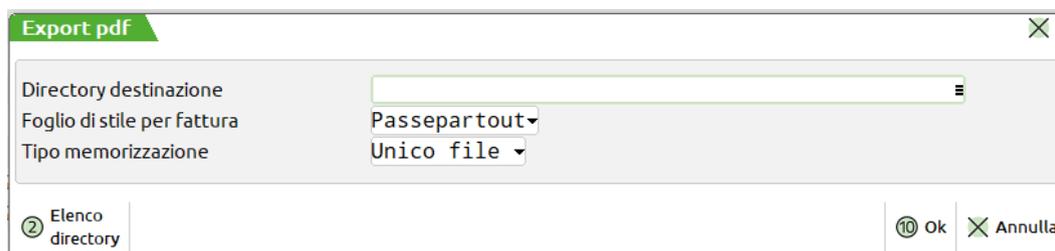


Stampa massiva Documenti Docuvision

In Docuvision – Gestione documento il comando Stampa [F11], disponibile nell'elenco risultante da una ricerca, ora – oltre a fatture/integrative elettroniche - prende in considerazione ora anche i documenti di Docuvision di tipo corrispettivi xml, ordini xml e documenti con estensione .pdf (esempio: tutte le memorizzazioni fatte dal gestionale con stampante di tipo Docuvision formato .pdf). È quindi possibile stampare l'ultima revisione o tutte le pagine di più documenti con un'unica selezione di dati (Sol. 52460).

Ricordiamo che la procedura prevede due opzioni: Stampa o Esporta in PDF.

Selezionando la prima viene eseguita una stampa a video, in formato .pdf, contenente tutti i documenti evidenziati rispettando l'ordinamento presente nella videata di selezione. La seconda opzione permette di scegliere se creare uno o più file pdf rappresentanti la stampa dei documenti. In questo caso appare una ulteriore videata:

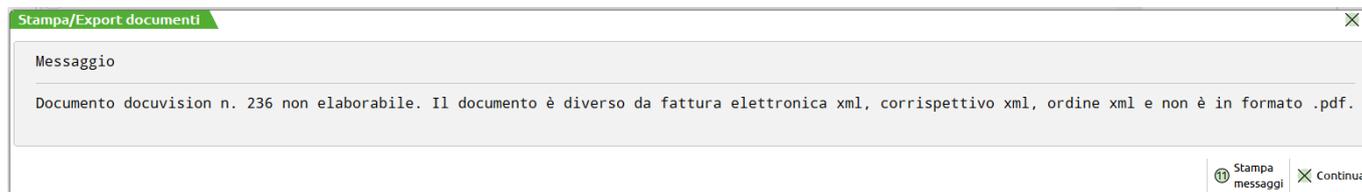


Nel primo campo si specifica la directory dove memorizzare i dati. Al primo accesso, il campo sarà vuoto; successivamente verrà proposto l'ultimo percorso utilizzato. Il dato è personalizzabile a livello di singolo client.

Per le fatture xml è possibile scegliere il foglio di stile da utilizzare per la stampa del documento tra i tre possibili: Passepartout, SDI o Assosoftware. La procedura propone il foglio di stile indicato in Azienda – Docuvision – Impostazioni Docuvision – PARAMETRI GENERALI.

Con "Tipo memorizzazione" si definisce se creare un unico file in formato .pdf contenente tutti i documenti selezionati o singoli file. Nel primo caso viene assegnato al file un nome generico (es: Elenco documenti docuvision 04_01_2023_10_01_17.pdf, dove si può individuare la data e l'ora in cui è stata creata la stampa). Scegliendo di effettuare la singola stampa, al file viene assegnato come nome il contenuto del campo "Descrizione" in caso di documento diverso da ordine NSO, corrispettivo xml o fattura/integrativa xml, mentre negli ultimi casi i dati utili per la composizione della dicitura vengono recuperati direttamente dal file xml in questione preceduto dalla dicitura "Fattura n.", "Ordine n.", "Corrispettivo" o "Integrazione n." a seconda del caso.

Qualora nella selezione fossero inclusi uno o più documenti dal formato non supportato, la procedura elabora comunque ciò che appartiene alle categorie indicate in precedenza e restituisce un messaggio relativo alla mancata elaborazione:



NOTA BENE: dalla funzione di stampa massiva sono esclusi i documenti marcati e i documenti riportati in un volume in stato M (Masterizzato senza copia). Il comando è disponibile anche in Fiscali – Docuvision Commercialista – GESTIONE DOCUMENTO e nelle funzioni inerenti le fatture elettroniche come: Import fatture emesse; Import fatture ricevute; Cruscotto fatture emesse PA/B2B, Cruscotto fatture ricevute B2B e Gestione integrative. La possibilità di effettuare la stampa massiva o l'esportazione stampa in formato .pdf è disponibile SOLO per ambiente Windows. In ambiente Linux è abilitata la sola stampa/esportazione dei documenti in formato .pdf.

Archiviazione in Docuvision della LIPE

È ora possibile archiviare in Docuvision il modello della “Comunicazione liquidazione periodica iva” (Sol. 52639).

In Azienda – Docuvision – Impostazioni Docuvision – CLASSI DOCUMENTO è stata introdotta la nuova tipologia documento LE - “LIPE”, nella classe 900 Stampe fiscali.

Per effettuare l’archiviazione automatica della Comunicazione liquidazione periodica Iva, occorre eseguire la stampa su Docuvision dell’anteprima del modello. Il documento creato avrà la “Descrizione” composta nel seguente modo:

“LIPE: Anno+Cod.Fiscale+Tn” (dove “T” sta per trimestre e “n” corrisponde al trimestre selezionato).

Se la classe 900 è gestita a revisioni, l’eventuale ristampa del modello della LIPE genera una nuova revisione solo in caso questa differenzi dalla precedente; ad esempio, si effettua la stampa del modello e successivamente si archivia il medesimo compreso di esito. Se, invece, la classe è gestita a pagine, il programma ad ogni stampa provvede alla sostituzione del documento di Docuvision.

CONSERVAZIONE

Una volta salvato il modello della LIPE in Docuvision è possibile procedere alla sua conservazione. Come prima cosa occorre abilitare la specifica sottoclasse; accedere ad “Azienda – Docuvision – Impostazioni Docuvision – Classi documento”, pulsante “Classi predefinite” [F3]; posizionarsi sulla 900 Stampe fiscali, abilitare il flag di conservazione e indicare la classe di conservazione in cui riportare le LIPE.

Codice	Descrizione	Conservaz.	Pub	Ges
1	Stampa generica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N R
100	Anagrafica nominativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N R
200	Bilanci	<input checked="" type="checkbox"/>	****	S R
400	Anagrafica Cliente/Fornitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N R
600	Operazione contabile	<input checked="" type="checkbox"/>	****	N P
800	Dichiarativi/Versamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	****	S P
900	Stampe Fiscali	<input checked="" type="checkbox"/>	****	S R

Tipo Doc.	Descrizione	Cod. Conservazione
IR	Registro dich.intento Ricevute	31
IS	Registro vendite IVA in sospensione	18
IV	Registro vendite	17
LE	LIPE	85
LG	Libro giornale	9
LI	Modello lettera d'intento	85
LP	Liquidazione periodica	
LV	Libro inventari	10

Se l'azienda conserva per sé stessa, quindi il codice fiscale dell'intermediario coincide con quello dell'azienda, allora la LIPE sarà visibile nel cruscotto aziendale (Azienda – Docuvision – Cruscotto conservazione documenti):

Descrizione	Data	Stato invio	Azienda	Classe	Tipo doc.	IdDocumento
LIPE: 2022 03753570237 T1	01/01/2022		A14	Stampe Fiscali	LE	1

Se nella LIPE è stato indicato come intermediario un soggetto diverso dall'azienda stessa, la Comunicazione viene salvata nel database redditi.

Descrizione	Data	Classe	Azienda	TD	IdDocumento
LIPE: 2022 04512300788 T1	01/01/2022	Stampe Fiscali	Dr		240

Per tale motivo non sarà visibile dal cruscotto dell'azienda, bensì da quello dell'intermediario.

Esempio: Archiviata la LIPE con intermediario (IT12345678901).

Gestione documento

Ricerca documento: 240 Prec. 240

Descrizione: LIPE: 2022 04512300788 T1 Data: 01/01/22

Classe e tipologia: 900=Stampe Fiscali LE #Az A14#

Cliente/Fornitore: EPIC-GIL SRL

Rag.sociale/Cogn: EPIC-GIL SRL

Nome: EPIC-GIL SRL

Code fiscale: 04512300788

Nota: EPIC-GIL SRL

Pratica: EPIC-GIL SRL

Intermediario documento

Partita iva: IT12345678901

Intermediari

Ok Annulla

Revisioni

Revis.	Data acquis.	Autore
1	24/01/23	ADMIN

Visualizza documento Acquisisci documento Acquisisci presa visione Visualizza ricevuta Forza marcatura Elimina Seleziona Ok Chiudi

- Revisioni
- Allegato a
- Campi aggiuntivi classe
- Parametri
- Dati cessione crediti
- Allegati Documento Xml
- Ulteriori dati conservazione

Accedendo all'azienda dell'intermediario (nell'esempio IT12345678901), nel cruscotto di conservazione (Azienda – Docuvision – Cruscotto conservazione commercialista) si vedranno tutte le LIPE delle aziende per cui esegue la gestione/invio.

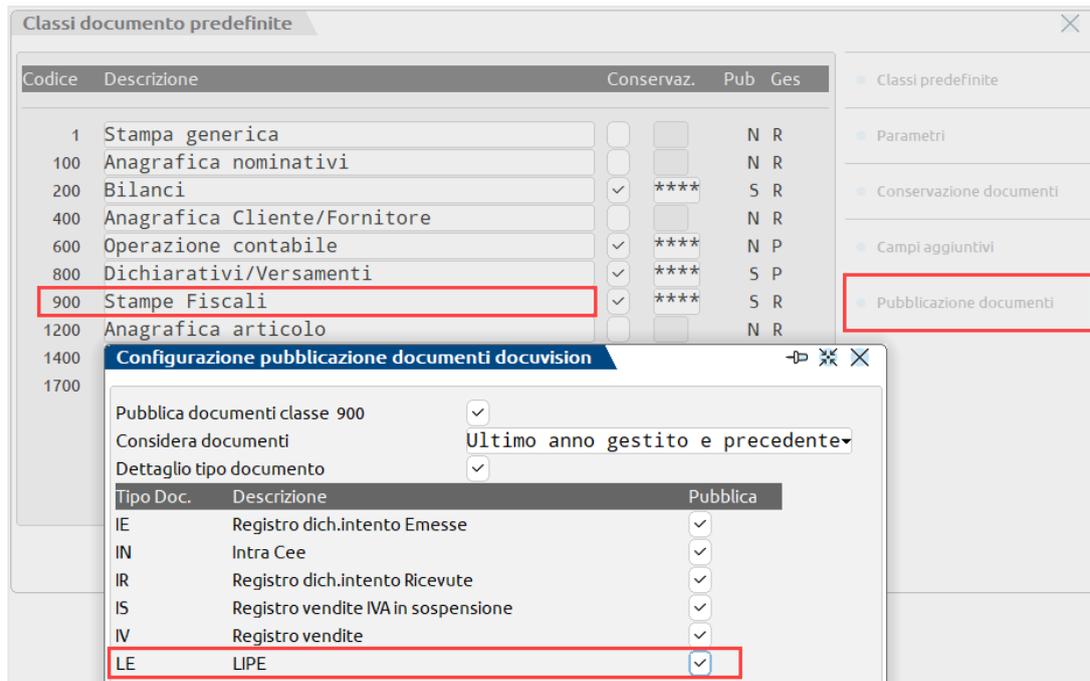
Cod.	Tipo documento	Da firmare	Da inviare	Inviato	Rifiutato	Accettato	Conservato
85	Altri documenti	2	0	0	0	0	0

Descrizione	Data	Firmato	Stato invio	Classe	Tipo doc.	Intermediario	IdDocumento
LIPE: 2022 04512300788 T1	01/01/2022			Stampe Fiscali	LE	IT12345678901	240
LIPE: 2022 07880024561 T1	01/01/2022			Stampe Fiscali	LE	IT12345678901	239

PUBBLICA DOCUMENTI

La LIPE può essere resa disponibile al cliente tramite la funzione “Pubblica documenti per azienda” o con il sito del commercialista.

Come prima cosa occorre abilitare la specifica sottoclasse per la pubblicazione. Accedere quindi ad “Azienda – Docuvision – Impostazioni Docuvision – Classi documento”, pulsante “Classi predefinite” [F3]; posizionarsi sulla 900 Stampe fiscali, premere “Pubblicazione documenti” [F7] e abilitare il flag di pubblicazione per il tipo documento LE - LIPE.



The screenshot shows the 'Classi documento predefinite' window with a table of document classes. The class '900 Stampe Fiscali' is highlighted. A dialog box titled 'Configurazione pubblicazione documenti docuvision' is open, showing the configuration for class 900. The 'Pubblica documenti classe 900' checkbox is checked. The 'Considera documenti' dropdown is set to 'Ultimo anno gestito e precedente'. The 'Dettaglio tipo documento' dropdown is also checked. A table below shows the configuration for various document types, with 'LE LIPE' highlighted and its 'Pubblica' checkbox checked.

Codice	Descrizione	Conservaz.	Pub	Ges
1	Stampa generica			N R
100	Anagrafica nominativi			N R
200	Bilanci	✓	****	S R
400	Anagrafica Cliente/Fornitore			N R
600	Operazione contabile	✓	****	N P
800	Dichiarativi/Versamenti	✓	****	S P
900	Stampe Fiscali	✓	****	S R
1200	Anagrafica articolo			N R
1400				
1700				

Tipo Doc.	Descrizione	Pubblica
IE	Registro dich.intento Emesse	✓
IN	Intra Cee	✓
IR	Registro dich.intento Ricevute	✓
IS	Registro vendite IVA in sospensione	✓
IV	Registro vendite	✓
LE	LIPE	✓

Descrizione	Data	Classe	IdDoc	Nota	Let.	Pubblica
LIPE: 2022 04512300788 T1	01/01/2022	Stampe Fiscali	240		✉	SI

Produzione – Controllo disponibilità nelle Bolle di lavorazione

Introdotta il nuovo campo “Impegni da” in testata della bolla di lavorazione. Si attiva con le operazioni “I – Impegno” e “R – Reimpegno” ed accetta i seguenti valori:

- “ ” – Nessun controllo (*Default*)
- E – Esistenza
- N – Disponibile netto
- L – Disponibile lordo

Impostando una delle opzioni precedentemente elencate, il programma controllerà l’esistenza, la disponibilità netta o lorda del componente, in base alla quantità sviluppata. Se la quantità sviluppata non viene soddisfatta da nessun magazzino, il sistema prenderà come magazzino di impegno quello impostato in testata della BL stessa, mostrando il seguente messaggio:

Bolla di lavorazione n. 467.0000 del 18/01/2023

Piano di lavoro Scadenza Urgente Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 Sede principale
Magazzino MP 1 Sede principale
Operazione Impegno
Impegni da Disponibile netto
Assegna lotti
Fino a fase

1	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	III	DL	ST	SL	Sta	Fase
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr		75,0000						99
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	1,00*	24,0000						
DELIDT0R1ME50	Delizia ciocc. ruby Easter box 16pz	pz		125,0000						
IMPASTOPIZZA	Impasto pizza	pz		95						

Messaggi emessi per BL: 467.0000

Messaggi

Disponibilità netta nei magazzini non sufficiente per l'impegno: STAMPO96A10175
 Disponibilità netta nei magazzini non sufficiente per l'impegno: SCA-AFTER12200
 Disponibilità netta nei magazzini non sufficiente per l'impegno: SACC-CARTA
 Disponibilità netta nei magazzini non sufficiente per l'impegno: SCATOLONE

Note Valore impegni Valore scarichi

SML Sospesi

NOTA BENE: Se in distinta base è stato impostato per il componente, nelle sue condizioni, il “Magazzino”, il controllo per le disponibilità/esistenze partirà da quello impostato.

Bolla di lavorazione n. 459.0000 del 17/01/2023

Piano di lavoro Scadenza Urgente Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 Sede principale
Magazzino MP 1 Sede principale
Operazione Impegno
Impegni da Nessun controllo
Esistenza
Assegna lotti
Fino a fase

	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	Disponibile netto	Disponibile lordo	Cliente	Scadenza	Fase
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr		250,0000				Urgente	
DELIDT0F2SS50	Delizia extrafondente scatola 8pz	pz		300,0000				Urgente	
DELIDT0P1MS51	Delizia pistacchio sacchetto 16pz	pz		175,0000				Urgente	
DELIDT0R1MS50	Delizia ciocc. ruby scatola 16pz	pz							

Note Valore impegni Valore scarichi

Elenco

Produzione - Calcolo costo prodotti finiti

Restyling della funzione utilizzando gli elenchi:

Codice	Descrizione	UM	Valuta	Costo precedente	Costo corrente	Variat
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	Eur	8,0000	9,5997	
BARBA	barbabietola rossa	gr	Eur	0,9048	0,9048	
COSTOINDUSTRIALE	Articolo - costo industriale	pz	Eur	0,1279	0,1153	
CROIS	Croissant	pz	Eur	0,6549	0,6549	
CROIS7CMCRMCC	Croissant 7 cereali e semi crema cioccolato	pz	Eur	1,3251	1,5889	
CROIS7CMCRMLI	Croissant 7 cereali e semi crema limone	pz	Eur	1,5488	1,5488	
CROIS7CMRMAL	Croissant 7 cereali e semi marmell. albicocca	pz	Eur	1,6488	1,6488	
CROISCLAMRMAL	Croissant classico marmell. albicocca	pz	Eur	1,1200	1,1548	
CROISINTCRMNC	Croissant integrale crema nocciola	pz	Eur	1,2044	1,2044	
DBPNUOVA	Articolo con DBP	pz	Eur	0,0000	0,0000	
DELIDTOF1MS51	Delizia fondente sacchetto 16pz	pz	Eur	1,9829	1,9829	
DELIDTOF1SX50	Delizia fondente XMAS box 8pz	pz	Eur	1,0438	1,0438	
DELIDTOP1MX50	Delizia pistacchio XMAS box 16pz	pz	Eur	2,1270	2,1270	
DELIDTOR1MX50	Delizia ciocc. ruby XMAS box 16pz	pz	Eur	2,0646	2,0646	
DL040	cioccolato	pz	Eur	0,1000	0,0982	
DL040TOP1	Cioccolato pistacchio	pz	Eur	0,1269	0,1269	
DL040TOR1	Cioccolato ciocc. ruby	pz	Eur	0,1230	0,1230	
FAR/7CM	Farina 7 cereali e semi	kg	Eur	0,9010	0,9010	
FAR/GFR	Farina gluten free	kg	Eur	0,5430	0,4340	
IMPASTOPIZZA	Impasto pizza	pz	Eur	0,4622	0,4622	
IMPASTOPIZZA1000	Impasto pizza - Sacchetto da 1kg	pz	Eur	0,4622	0,4622	
IMPASTOPIZZA1500	Impasto pizza - Sacchetto da 1,5kg	pz	Eur	0,5795	0,5795	
IMPASTOPIZZA500	Impasto pizza - Sacchetto da 500gr	pz	Eur	0,3095	0,3095	
IMPPIZ	Impasto pizza	pz	Eur	0,1890	0,2822	
IMPPIZINTBARBA	Impasto pizza integrale barbabietola rossa	pz	Eur	0,9158	0,9158	
JE940	succo	pz	Eur	0,4706	0,4706	
JUICE	Succhi Juice	pz	Eur	2,8373	2,8373	
ORTIC	ortica	kg	Eur	0,7998	0,7998	

Sono attivi i seguenti tasti funzione:

[SH+F4] Anagrafica articolo – Possibilità di visualizzare l’anagrafica dell’articolo con DBP.

[INVIO] Modifica - Possibilità di variare manualmente il “Costo precedente”; alla pressione del tasto appare a video la finestra di modifica costo.

Se l’utente inserisce un valore diverso da quello proposto/elaborato, alla conferma “Ok”

[F10], nella colonna “Variato” appare il simbolo della spunta ✓:

Modifica costo ✕

Corrente

Ok
 Annulla

Codice	Descrizione	UM	Valuta	Costo precedente	Costo corrente	Variat
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	Eur	8,0000	9,7500	✓
BARBA	barbabietola rossa	gr	Eur	0,9048	0,9048	
COSTOINDUSTRIALE	Articolo - costo industriale	pz	Eur	0,1279	0,1153	
CROIS	Croissant	pz	Eur	0,6549	0,6549	
CROIS7CMCRMCC	Croissant 7 cereali e semi crema cioccolato	pz	Eur	1,3251	1,6120	✓
CROIS7CMCRMLI	Croissant 7 cereali e semi crema limone	pz	Eur	1,5488	1,6000	✓
CROIS7CMRMAL	Croissant 7 cereali e semi marmell. albicocca	pz	Eur	1,6488	1,6488	
CROISCLAMRMAL	Croissant classico marmell. albicocca	pz	Eur	1,1200	1,1548	
CROISINTCRMNC	Croissant integrale crema nocciola	pz	Eur	1,2044	1,2044	
DBPNUOVA	Articolo con DBP	pz	Eur	0,0000	0,0000	
DELIDTOF1MS51	Delizia fondente sacchetto 16pz	pz	Eur	1,9829	1,9829	
DELIDTOF1SX50	Delizia fondente XMAS box 8pz	pz	Eur	1,0438	1,0438	
DELIDTOP1MX50	Delizia pistacchio XMAS box 16pz	pz	Eur	2,1270	2,0000	✓
DELIDTOR1MX50	Delizia ciocc. ruby XMAS box 16pz	pz	Eur	2,0646	2,0646	
DL040	cioccolato	pz	Eur	0,1000	0,1100	✓
DL040TOP1	Cioccolato pistacchio	pz	Eur	0,1269	0,1269	
DL040TOR1	Cioccolato ciocc. ruby	pz	Eur	0,1230	0,1230	
FAR/7CM	Farina 7 cereali e semi	kg	Eur	0,9010	0,9010	
FAR/GFR	Farina gluten free	kg	Eur	0,5430	0,4340	
IMPASTOPIZZA	Impasto pizza	pz	Eur	0,4622	0,5000	✓
IMPASTOPIZZA1000	Impasto pizza - Sacchetto da 1kg	pz	Eur	0,4622	0,5000	✓
IMPASTOPIZZA1500	Impasto pizza - Sacchetto da 1,5kg	pz	Eur	0,5795	0,5795	

[F3] Ripristina valore - Possibilità di ripristinare il “Costo corrente” con il valore calcolato dalla procedura. Si attiva solo in corrispondenza di una riga articolo che riporta nella colonna “Variato” il simbolo della spunta ✓. Alla pressione del tasto il “Costo corrente” viene aggiornato con il valore precedente alla modifica dell’utente.

[F10] Elabora – Elaborazione per l’aggiornamento degli articoli visualizzati in finestra.

Nuovi layout Stampe grafiche

STAMPA CARTELLE E DBA

È ora disponibile da menù "Magazzino > Stampe > Stampa DBA campionari cartelle > Stampa cartelle e DBA", la stampa in modalità grafica e personalizzabile delle DBA e delle Cartelle (con e senza salto pagina per DBA/Cartella).

N.B. La stampa di entrambi gli archivi in un unico modulo resta disponibile solo in modalità "Standard"

STAMPA DISTINTA BASE AUTOMATICA										Pagina: 1	
Azienda: AAR - Passepartout spa										Data di stampa: 01/01/2023	
Ordine: Codice										Modulo: -DBA1	
DB1 DBA SEMPLICE											
Calcolo valori movimenti:	Tipo P	Particolarità prezzi su componenti:		SI	Costo di partenza:		Listini			Costi	Prezzi
Titolo	Codice	Descrizione articolo			U/m	Quantità	Condizione				
TIT	1	ARTICOLO DI PROVA 1			NR	1				0,000	4,000
OLO	2	ARTICOLO DI PROVA 1		ticolarità	NR	2				15,000	8,000
PRO	3	ARTICOLO DI PROVA 1			NR	3				0,000	12,000
TEST1	4	ARTICOLO DI PROVA 1			NR	4				0,000	16,000
PROVA111	5	ARTICOLO DI PROVA 1			NR	ABS(1+25-30)+2,75				0,000	26,800
Totale										15,000	66,800
DBA DBA A LOTTI CON COMPONENTI A											
Calcolo valori movimenti:	Tipo C	Particolarità prezzi su componenti:		No	Costo di partenza:		Listini			Costi	Prezzi
Titolo	Codice	Descrizione articolo			U/m	Quantità	Condizione				
WWWWWWW	000	RICHIESTA LOTTO = SI			NR	1	Cliente			9,000	18,000
	2	ARTICOLO DI PROVA 1		ticolarità	NR	2	Articolo			15,000	8,000
	A01	TELEFONINO			NR	3	Semilavorato			27,000	54,000
	AI	ARTICOLO CON TIPO LOTTO "AI"			NR	4	"33" EXPORT BIRRA "33 EXPORT" FRANCIA			36,000	72,000
	DB1	DBA SEMPLICE			NR	5	00-MENTA Sciroppo di menta			0,000	0,000
Totale										87,000	87,000

Fine Stampa

STAMPA CARTELLE

Azienda: AAR - Passepartout spa

Ordine: Codice

ROBA Roba

Pagina: 1

Data di stampa: 01/01/2023

Modulo: -CARTEL1

Elemento	Tipologia	Descrizione	Dimensione
1	VARIANTE	S1	2
	Codice	Descrizione articolo	
	AA	Articolo aa	
	BB	Articolo bb	
	11	ARTICOLO DI PROVA 11	
	SC	SCONTO INCONDIZIONATO	
2	VARIANTE	S2	2
	Codice	Descrizione articolo	
	BB	Articolo bb	
	10	ARTICOLO DI PROVA 10	

STAMPA ANAGRAFICHE GRUPPI MERCEOLOGICI

Nuovo modulo grafico per la stampa personalizzabile richiamabile da "Magazzino > Stampe > Stampe altre anagrafiche > Stampa anagrafiche gruppi merceologici"

ANAGRAFICHE GRUPPI MERCEOLOGICI				Pagina: 1
Azienda: AAR - Passepartout spa				Data di Stampa: 17/01/2023
				Modulo: -GRMERC
Codice merceologico	Codice merceologico padre	Creazione	Aggiornamento	
11		01/01/2023	06/11/2018	
1234567890123456		11/07/2018	11/07/2018	
Codice ricavo	801.00001 MATERIE PRIME C/VENDITE			
Codice costo	701.00001 MATERIE PRIME C/ACQUISTI			
1234567890123457	1234567890123456 Gruppo Merceologico Lungo Sedi	11/07/2018	11/07/2018	
A001		16/11/2020	31/05/2021	
Codice ricavo	801.00130 Vendite 130			
Codice costo	701.00012 Acquisti birre			
ACCABAO		10/04/2018	10/04/2018	

STAMPA ANAGRAFICHE ALIAS

È ora disponibile nuova stampa grafica per la stampa personalizzabile presente nel menù "Magazzino > Stampe > Stampe altre anagrafiche > Stampa anagrafiche alias"

ANAGRAFICHE ALIAS					Pagina: 1
Azienda: AAR - Passepartout spa					Data di Stampa: 17/01/2023
					Modulo: -ALIAS
Codice e descrizione articolo	Codice secondario	Numero	Codice Alias	Caratteristiche	
!!! Fibbia metallica A.M.	1234567890123456	1	8000070052609	vuoto	
		2	8005476096321	secondaria 2	
		3	SPD-XYZ-BK-41	SarpeSport-modello XYZ-nere-tag	
		4	um a vuota		
		5	um b primaria		
		6	um c secondaria		
!E! FUOCHI DI ARTIFICIO	9005476096320	1	AB		
		2	ALIAS-PROVA-IMPORT		
		3	Davide		
		4	buzz		
		5	tup		
		6	tyu		
		7	urk		
33 EXPORT BIRRA *33 EXPORT* FRANCIA	LAGER	1	birra francese		
		2	tot		

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Aggiornamento Archivi

AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI: Quando con le versioni precedenti si eseguiva l'aggiornamento automatico del piano dei conti 80 fornito da Passepartout, venivano erroneamente azzerate le descrizioni con i riferimenti normativi predefiniti presenti nella tabella Codici Articolo 74ter (Sol 68729).

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA: In fase di attivazione del servizio di fattura elettronica su azienda con domicilio fiscale in Nazione diversa da IT e SM; viene restituito un messaggio di conferma (non bloccante).

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO: Nella pagina 4 di 4 della scheda anagrafica DATI BILANCIO sono stati aggiunti nuovi campi relativi ai dati di nascita del soggetto firmatario (Comune, Provincia e Data); tali informazioni, infatti, sono in qualche caso richieste all'interno delle dichiarazioni di conformità dei documenti allegati al bilancio.

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITÀ IVA: In caso di azienda art. 36 con multiattività, da questa versione è stata implementata la finestra elenco all'interno dei parametri attività iva (Sol. 68533).

PARAMETRI DI BASE - INTERMED/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO: Quando si imposta la directory server dell'ambiente di sicurezza, la procedura importa sul server solo i 3 file che compongono l'ambiente di sicurezza (UTEC.P12 - UTEF.P12 - UTENTE.KS).

DOCUVISION: La riorganizzazione Docuvision, effettuata dal menu aziendale o dal menu dei fiscali restituiva risultati non coerenti (Sol. 68658).

In azienda RSM in presenza di FR con più righe aventi Tipo Merce uguale, se si procedeva da "Import primanota dettagliato riga articolo", il calcolo dell'imposta poteva risultare errato (Sol. 68805).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE EMESSE - CRUSCOTTO FATTURE EMESSE PA: Nelle aziende di San Marino viene ora visualizzata la colonna "Codice distinta" anche all'interno degli stati considerati finali nell'ambito del flusso di fatturazione verso gli enti pubblici italiani (Accettate, Rifiutate, Decorsi i termini e Non recapitate).

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – AUTOMATISMI CDG CAUSALI CONTABILI/AUTOMATISMI CDG DOCUMENTI DI MAGAZZINO: Sono gestite con la nuova finestra elenco. Il funzionamento del programma ha subito una variazione relativamente al ripristino delle impostazioni predefinite. Se dalla finestra elenco si preme Predefiniti [Shift+F4] senza alcuna selezione di riga le impostazioni predefinite vengono applicate a tutte le righe; se invece si selezionano una o più righe non consecutive le impostazioni predefinite vengono applicate solamente a quelle righe particolari.

È possibile ora gestire la generazione dei movimenti di contabilità analitica sui documenti "IC - Rettifica di carico" e "IN - Inventario merci". Nelle aziende in cui non sono state fatte personalizzazioni alla tabella degli "Automatismi Cdg documenti di magazzino" rispetto alle impostazioni di default, il parametro "CDG" relativo a IC/IN sarà impostato a SI. Nelle aziende in cui sono state fatte variazioni alla tabella, rispetto ai valori di default, il parametro "CDG" sarà impostato a NO. Sarà cura dell'utente effettuare le opportune impostazioni (Sol. 67507).

CONTROLLO DI GESTIONE - CONTABILITA' ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI ANALITICI: Effettuando la revisione di un movimento analitico proveniente dall'Inserimento movimenti extra, si generava un errore interno 'Il programma non risponde. Riferimenti: MX208/ACCR_IRDANL/ACCR_COMM' (Sol. 68547).

CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZI – CONTROLLO CO.AN. CO.GE: All'interno della stampa sono stati inseriti alcuni controlli e si sono aumentate le possibilità di selezione dei dati:

- Competenza da a – indicare il range di date dell'anno contabile in cui si sta operando cui si vuole limitare la selezione,
- Controllo magazzino – se acceso limita la selezione alle sole righe con una problematica di quadratura fra contabilità generale e contabilità analitica legate ad una operazione di magazzino,
- Controllo importi – campo editabile solamente se acceso il controllo magazzino. In particolare con TUTTI il controllo sugli importi non viene effettuato, con DIVERSI vengono proposte le sole righe legate alla contabilità per le quali nessuna riga articolo coincide con le righe di contabilità analitica, UGUALI vengono proposte le sole righe i cui dati corrispondono esattamente ad almeno una riga articolo del relativo movimento di magazzino, SEGNO OPPOSTO vengono proposte le sole righe che hanno importo uguale in valore assoluto fra la contabilità e il magazzino,
- Indicatore CDG primanota – vengono proposte le righe che hanno almeno una riga di contabilità analitica con indicatore CDG acceso.
- Indicatore CDG magazzino – attivabile solamente nel caso in cui sia attivo il controllo sul magazzino. Serve per selezionare le sole righe di analitica legate al magazzino nelle quali almeno una riga articolo abbia l'indicatore CDG acceso,
- Solo le causali – di default settato a "Tutti" serve per selezionare i movimenti di analitica sulla base della loro causale di contabilità generale.
-

CONTROLLO DI GESTIONE: A seguito del rilascio della nuova versione grafica dei codici analitici non funzionava più l'associazione fra analitico e conto di contabilità generale attivabile attraverso l'impostazione AbilAniCoGe=1 nel file pxconf.ini (Sol. 68581).

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA: Su documenti con data registrazione 31/12, filtrati tramite la ricerca estesa di revisione primanota, lo Stato fattura veniva erroneamente riportato vuoto, come se la registrazione non fosse collegata ad un documento elettronico (Sol. 68890).

Quando da una registrazione con causale "NR" in doppio protocollo, si procedeva alla creazione di un'integrativa di tipo "Annullamento", la procedura non generava un documento con segno positivo. Adesso, l'annullamento di un'integrativa, precedentemente creata da una nota di credito, genera un documento con segno positivo (Sol. 68037).

Nelle aziende di San Marino è stata adeguata la visualizzazione dello stato di trasmissione delle fatture destinate a enti pubblici italiani dato che ora vengono recapitate da parte di TribFE anche le ricevute di esito finale della trasmissione.

REVISIONE PRIMANOTA - IMPORT XML FATTURA RICEVUTA: Se la fattura ricevuta XML ha la registrazione contabile con bollino rosso (Da verificare) e la si vuole registrare in Reverse charge, cliccando sul pulsante Protocollo vendite [F2] ora viene proposto il sezionale marcato per le integrative e nella registrazione viene movimentato il conto Iva su vendite e Iva su acquisti come in fase di primo inserimento (Sol. 67877)

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT: Con questa versione è stato aumentato il numero massimo di dispositivi RT associabili ai sezionali corrispettivi (matricole dispositivi): con le versioni precedenti tale valore era di 100 dispositivi, ora è stato aumentato ad un massimo di 900 registratori telematici (Sol. 68137).

Tabella associazione dispositivi a sezionali: il programma visualizzava i soli dispositivi associati ad un sezionale. Se erano stati inseriti dei dispositivi non associati ad alcun sezionale, questi rimanevano in archivio ma non risultavano visibili. Tentando di reinserire lo stesso codice, il programma restituiva il messaggio *'Id dispositivo già presente'*.

Inoltre se si inseriva/modificava un dispositivo già presente il programma non effettuava alcun controllo. Dopo aver installato questa versione è necessario richiamare la tabella ed eliminare il doppione (Sol. 68874).

INCASSI E PAGAMENTI - SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI: Quando si accede ad un esercizio chiuso in modo "Provvisorio", adesso è possibile utilizzare il Saldaconto Clienti/Fornitori per incassare/pagare i documenti nell'esercizio chiuso in modo provvisorio (Sol. 66476).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE RIBA\RID\MAV\BONIFICI: Se si variava l'ordinamento della finestra elenco degli effetti, impostando ad esempio un ordinamento crescente per importo rata, quando si rientrava nel programma il cursore si posizionava sempre sulla rata "marcata come prima", non tenendo conto che, in base al nuovo ordinamento, questa risultava essere ad esempio la settima (Sol. 68629).

Aziende professioniste, aziende di tipo impresa con effetti semplificati per cassa reale e gestione delle distinte automatiche. Se si effettuava l'emissione di RIBA\MAV/ RID fornitori e bonifici a Clienti (rate positive) il programma consentiva, come tipo di emissione, solo lo stato "e" (in portafoglio). Ora invece vengono proposti solo i valori "E" esposizione cambiaria e "P" pagato. Si ricorda che per queste tipologie di aziende lo stato dell'effetto è determinante ai fini della corretta stampa del "Registro incassi/pagamenti" e/o "Documenti non pagati/non incassati" (Sol. 68852).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – GESTIONE DISTINTE: Dalla presente versione vengono identificate e marcate le cosiddette "Distinte di servizio". In particolare, si tratta delle distinte generate tramite le seguenti funzioni:

- "Emissione RIBA, RID, MAV" scegliendo l'operazione "chiusura effetti Fornitori";
- "Emissione bonifici elettronici" scegliendo l'operazione "chiusura rate clienti".

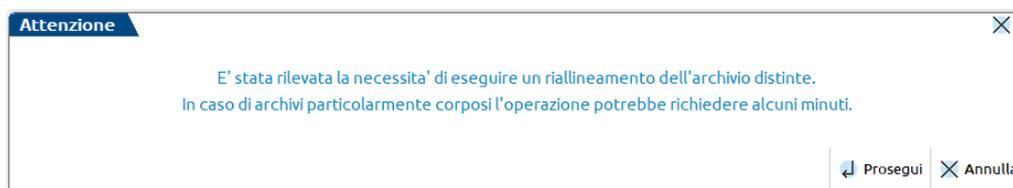
Non si tratta di vere e proprie distinte effetti, ma di operazioni di servizio che consentono di effettuare pagamenti/incassi di rate della medesima tipologia riferite ad una pluralità di fornitori/clienti. In generale, si consiglia di effettuare tali operazioni operando dalla funzione "Saldaconto clienti/fornitori".

Tali distinte (sia quelle emesse precedentemente alla versione 2023A, che quelle emesse successivamente) vengono marcate in finestra elenco con il simbolo "S cerchiata" e in testata con la dicitura "Distinta di servizio".

Relativamente alle distinte RIBA, RID, MAV per "chiusura effetti Fornitori", in fase di emissione distinta (tasto funzione "Emetti distinta" [F10]) nel campo "Conto presentazione" è ora possibile selezionare un conto banca ordinario. In precedenza, veniva proposta solo la lista dei conti di appoggio per l'emissione effetti. Nel caso in cui fossero state emesse distinte di tale tipologia prima della presente versione, occorre generare manualmente una registrazione in primanota per azzerare il conto di appoggio e addebitare il conto banca ordinario.

Inoltre, nella finestra elenco delle rate della distinta sono stati disattivati i tasti funzione "Contabilizza effetti singoli/Varia stato" [F6], "Genera insoluto" [F7], "Contabilizza per totali senza dettaglio effetti" [Shift+F2] e "Copia file distinta" [F11]. Prima della versione 2023A se si procedeva con la contabilizzazione singola di effetti veniva generata una scrittura di primanota con i segni contabili errati (Sol. 68733).

In caso di aziende professioniste o per cassa reale, se sono state emesse distinte RIBA, RID, MAV per "chiusura effetti Fornitori" con versioni precedenti, richiamando la funzione "Gestione distinte" il programma visualizza il seguente messaggio:



Il riallineamento aggiorna, per tutte le "Distinte di servizio" della tipologia sopra indicata, il tipo di contabilizzazione (in testata della distinta) e lo stato della rata (in distinta e in scadenziario) portandolo da "e" in portafoglio a "P" pagato. Si ricorda che lo stato della rata è determinante per ottenere una corretta stampa del "registro incassi/pagamenti" o "Documenti non pagati/non incassati".

Dalla presente versione, in caso di Emissione Bonifici a Clienti rate negative, nella relativa distinta (sia quelle emesse precedentemente alla versione 2023A, che quelle emesse successivamente) vengono evidenziati gli importi delle rate con stesso segno presente nello scadenziario, ossia con segno negativo. In precedenza, se si effettuava l'eliminazione di una distinta di tale tipologia, il programma non trovava la rata in scadenziario a causa dell'incoerenza nel segno dell'importo e generava un pareggio. Di conseguenza, la rata originaria rimaneva bloccata in quanto collegata alla gestione distinte (Sol. 68743).

Nella finestra elenco degli effetti appartenenti ad una specifica distinta, utilizzando il tasto funzione "Filtra effetti" [Shift+F5], se venivano impostati i campi di filtro relativi al documento (Serie da a, Numero doc. da a, Data doc. da a, Importo da a), venivano visualizzate in elenco le singole rate anche se appartenenti ad un effetto raggruppato. Ora, se una delle rate appartenenti ad un effetto raggruppato soddisfa i filtri impostati, viene visualizzato in elenco l'intero effetto raggruppato con tutte le sue rate "figlie" (Sol. 68672).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nel caso di configurazione CSV nella quale è stata impostata nel campo "Tipologia causale" l'opzione "Ricavata da descrizione" e la descrizione del movimento è suddivisa su più colonne, se nell'associazione descrizione-causale CBI veniva indicata una stringa contenente una parte di descrizione di una colonna e una parte di descrizione di un'altra colonna separate da uno spazio, in Anteprema veniva segnalata la riga con errori, a causa della mancanza dell'associazione alla causale CBI. Confermando l'anteprema con "Ok" l'importazione avveniva comunque correttamente (Sol. 68860).

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Nell'elenco documenti la nuova colonna "Rda" visualizza, per ognuno, l'importo dell'eventuale ritenuta d'acconto calcolata in notula/parcella/nota di credito.

Nella funzione di filtro, il pulsante Elimina filtro [Shift+F3] consente di azzerare le impostazioni di selezione definite in precedenza (Sol. 57848).

Accedendo al menu Parcellazione da qualsiasi dispositivo mobile, che fosse quindi Mobiledesk Android o Webdesk in tutti i contesti (Safari iPad/iPhone, Chrome Android), veniva rilevato un errore interno di spazio video insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (Sol. 68978).

RATEI/RISCONTI E COMPETENZE: Con questa versione, solo per le "Fatture da emettere" e per le "Fatture da ricevere" (rispettivamente tipi dato "E" ed "F") è stato modificato il controllo sul periodo di competenza: ora è possibile inserire anche una competenza di un solo giorno (periodo Da – A impostato con la stessa data) per quelle operazioni che non sono spalmate su un arco temporale, ma sono relative ad una sola operazione puntuale in una data specifica. Per tutte le altre tipologie di competenze (ratei attivi/passivi, risconti attivi/passivi, costi e ricavi anticipati e costi e ricavi di competenza) il controllo è rimasto invariato e dunque la data di fine competenza deve essere maggiore rispetto a quella di inizio (Sol. 68936).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: Nell'esercizio chiuso in maniera provvisoria, da questa versione è possibile procedere con la vendita cespiti (Sol. 68721).

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha prorogato al 30/09/2023 il Credito d'imposta Beni Materiali 4.0 e al 31/12/23 il Credito Mezzogiorno. Nella gestione Cespiti e Beni in Leasing sono stati adeguati i parametri alla nuova proroga (Sol. 68676).

Durante la vendita del cespite, se veniva richiesto il calcolo dell'ammortamento alla data, se il bene era formato da più apporti il valore dell'ammortamento calcolato era errato. Questo era causato dal calcolo su base annuale e in questo frangente gli apporti venivano calcolati dalla data dell'apporto e non dal 01/01 (Sol. 68895).

STAMPE - BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO / COMPARATO: Nel caso in cui nei Gruppi e mastri si impostasse l'associazione dei clienti e fornitori con la compensazione di partite con segno opposto (clienti saldo dare e saldo avere nei crediti; fornitori saldo avere e saldo dare nei debiti) nella stampa del Bilancio riclassificato/comparato si verificavano le seguenti anomalie quando il saldo di un cliente o fornitore era diverso rispetto a quello dell'anno precedente: venivano generate due righe di dettaglio contigue del cliente/fornitore in luogo di un'unica riga; il segno dell'importo dell'anno precedente era invertito (Sol. 68518).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Da anagrafica articolo, Magazzini/Progressivi, Magazzino X, visualizza righe documenti, scheda articolo, si inseriva (ad esempio) la scadenza ordini 31.12.2030 e si memorizzano le selezioni di stampa impostandole come preferito, elaborano i dati. Uscendo dall'articolo, rimanendo nella lista articoli e selezionando un altro articolo, riportandosi sulla scheda articolo non veniva proposta la selezione precedentemente memorizzata (Sol. 68508).

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Nella gestione del documento, sono stati implementati nella finestra "Ricerca/Ricerca E Sostituzione" [F11] i campi relativi all'ubicazione per le aziende con il parametro di magazzino "Gestione ubicazioni" impostato a "Esteso".

Durante l'emissione di una fattura con la gestione IVA OSS attiva, è stato modificato un controllo che con le versioni precedenti costringeva ad utilizzare un sezionale riservato a tale regime in caso di vendite a soggetti privati UE. In particolare, se si tentava di vendere un BENE USATO ad un soggetto privato UE con la gestione IVA OSS attiva, il programma richiedeva obbligatoriamente di emettere tale documento su un sezionale mercato OSS. Poiché nel caso di cessioni di beni usati si può scegliere se applicare il regime OSS (liquidando l'imposta nel paese UE) o il "regime del margine", quest'ultimo caso non era applicabile per la presenza del controllo bloccante (occorreva aggirare il blocco impostando temporaneamente il cliente come "non Privato"). Ora se si cede un bene usato applicando il "regime del margine" (ossia si utilizzano appositi gli appositi codici iva dedicati), se all'interno del documento non è presente alcuna aliquota iva numerica, ma solo codici iva riservati ai beni usati (o anche eventuali codici esenzione che non producono imposta) il programma consente di emettere la fattura utilizzando un sezionale iva normale e non vincola più all'utilizzo di un sezionale riservato all'OSS (Sol. 68887).

In caso di fatturazione differita con BC derivanti da OC, e almeno una BC non derivata da OC, poteva capitare che nella FT generata non fossero presenti a video tutti i Riferimenti esterni degli OC. I dati, se originariamente presenti nei Riferimenti esterni, venivano comunque stampati correttamente ma non era possibile variarli e/o inserirne nuovi in revisione documento (Sol. 68510).

Avendo codificato due banche uguali, con codici conto diversi, l'eventuale visualizzazione della banca nel piede del documento di magazzino, con conferma della relativa maschera, salvava nel documento la prima banca presente nella lista, indipendentemente da quella eventualmente selezionata. Se la banca salvata sul documento era diversa da quella presente in origine, la trasformazione o la fusione di documenti generava errore *'Documento con banca diversa dal primo'* (Sol. 68738).

Si emette documento Fattura ad un cliente e attraverso il pulsante "Condizioni commerciali documento (F6)" si imposta l'esenzione iva inerente la dichiarazione di intento, quindi si compila il documento dove, sia nelle righe articolo, che in totali documento, viene allegata la dichiarazione in essere e si salva il documento. Revisionando il documento sulle righe articoli viene mantenuta la dichiarazione e la si può controllare attraverso il pulsante Dichiarazione d'intento (Shift+F6). In sezione piede del documento il pulsante Dichiarazione d'intento (Shift+F6) non risultava però essere più attivo, non permettendo più di verificare l'associazione alla dichiarazione. Questo non accadeva se in anagrafica cliente - Condizione e automatismi (F6) - Condizione generali del soggetto, si impostava al campo Assoggettamento IVA particolare, il corretto codice N08,3 (Sol. 68538).

Nelle aziende di San Marino è stata adeguata la visualizzazione dello stato di trasmissione delle fatture destinate a enti pubblici italiani dato che ora vengono recapitate da parte di TribFE anche le ricevute di esito finale della trasmissione.

REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: Sono stati implementati due pulsanti per selezionare gli articoli con progressivo negativo o positivo. L'elaborazione presenta l'elenco degli articoli da elaborare, sia negativi che positivi, senza alcuna selezione. I nuovi pulsanti [F7] Quantità negativa e [F8] Quantità positiva permettono di selezionare solo i negativi o solo i positivi (Sol. 68698).

STAMPE: Operando da 'Magazzino > Stampe > Stampa movimenti di magazzino > Stampa movimenti per documento' e selezionando la stampa 'Standard', se si inseriva un dato nella voce filtro 'Annotazione art.', la stampa risultante riportava tutti i documenti di magazzino aventi un'annotazione articolo, indipendentemente dal fatto che essa corrispondesse o meno a quanto inserito nel filtro (Sol. 68428).

Produzione

PARAMETRI DI PRODUZIONE: Implementata la possibilità di modificare il parametro di produzione 'Residui collegati al prodotto finito' anche se attiva la 'Gestione conto lavoro' (Sol. 68332).

NOTA BENE: La gestione dei residui collegati al PF è valida per le operazioni E-Deposito e impegno, P-Deposito conto lavoro e S-Scarico/carico.

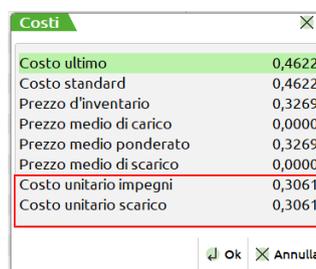
BOLLA DI LAVORAZIONE: Implementata l'attivazione e comparsa della finestra QTA a taglie, presente nel dettaglio di riga della BL, direttamente sul campo "Fase". Funzionava solo se ci si spostava con il cursore sul campo dello Stato di riga.

Nella finestra dei "Semilavorati sospesi", in corrispondenza della colonna "UM", è stata implementata l'icona del pallino rosso per tutti i SML che non possiedono nella propria anagrafica l'unità di misura corrispondente a quella impostata negli "Ulteriori dati" della distinta base.

NOTA BENE: Fintantoché l'anagrafica dell'articolo non avrà valorizzata l'unità di misura secondaria, la procedura non svilupperà mai la sua sottoBL. L'articolo semilavorato con l'allert "SML senza unità di misura" rimane come sospeso.

Implementato un messaggio in BL che avvisa l'utente, nel caso di gestione degli stati attiva, la motivazione per la quale quella riga o quelle righe di PF non vengono processate (Sol. 68270).

Implementata la possibilità di poter ricalcolare il costo/prezzo unitario del PF in fase di carico a magazzino (CL). Se si modifica la quantità di carico, tramite il tasto "Prezzi di costo" [F4], è possibile aggiornare il costo unitario del PF stesso: (Aggiunti Costo unitario impegni e Costo unitario scarico)

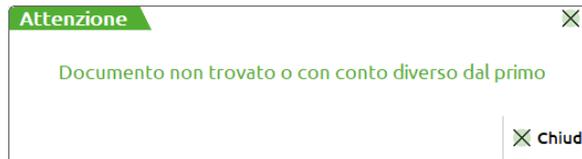


Costi	
Costo ultimo	0,4622
Costo standard	0,4622
Prezzo d'inventario	0,3269
Prezzo medio di carico	0,0000
Prezzo medio ponderato	0,3269
Prezzo medio di scarico	0,0000
Costo unitario impegni	0,3061
Costo unitario scarico	0,3061

CONTO LAVORO PASSIVO: Implementata la possibilità di visualizzare il dettaglio suddiviso per taglia sia nel cruscotto di invio che in rientro conto lavoro. Il tasto "Dettaglio taglie" [F2] si attiva in corrispondenza di un prodotto finito con la gestione della quantità a taglie (Sol. 68389).

Implementati nella funzione “Rientro conto lavoro” i tasti “Visualizza OF” [F4] e “Visualizza DL” [F5] per la visualizzazione dei documenti generati da “Invio conto lavoro”. I tasti si attivano in corrispondenza di ciascuna riga solo se per ciascun prodotto finito esiste il riferimento al relativo documento OF/DL.

NOTA BENE: Nel caso in cui esistano più documenti OF e/o DL per una sola riga di prodotto finito (Residui da Invio conto lavoro) i tasti “Visualizza OF” e “Visualizza DL” saranno disattivati. Se il documento OF/DL generato viene cancellato manualmente dall’archivio documenti, i tasti “Visualizza OF” e “Visualizza DL” rimangono attivi, ma alla pressione degli stessi il sistema restituisce il seguente messaggio di attenzione:



RAGGRUPPAMENTO CORPO BL: Introduzione dello “Stato di riga”, nel corpo della bolla di lavorazione, come elemento di raggruppamento dei prodotti finiti; come rappresentato nella videata successiva:

Bolla di lavorazione n. 1.0000 del 19/01/2023

Piano di lavoro Scadenza Urgente
 Documento avanzamento Con conferma
 Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 MAGAZZINO PRINCIPALE
 Magazzino MP 1 MAGAZZINO PRINCIPALE
 Operazione Scarico/carico
 Impegni da Nessun controllo

2	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Sta	Fase
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		15,00					I	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		5,00					S	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		15,00					B	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		10,00						

Note

Stato PF In Produzione

Revisione articolo
 Sostituisci
 Filtro MP
 Modifica PF
 Conferma ramo
 Qta suddivisa per taglia
 Elimina riga
 Ok
 Annulla

Attenzione! Gestione attiva solo se il parametro di produzione “Gestione stato righe bolla lavorazione” è abilitato.

Dal menu “Produzione – Tabelle – Categorie di sviluppo semilavorati” è possibile aggiungere come raggruppamento dei prodotti finiti nel corpo della bolla di lavoro il codice cliente e/o la data di scadenza. Queste informazioni vengono poi riportate nel corpo della bolla di lavorazione:

Bolla di lavorazione n. 1.0000 del 19/01/2023

Piano di lavoro Scadenza Urgente
 Documento avanzamento Con conferma
 Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 MAGAZZINO PRINCIPALE
 Magazzino MP 1 MAGAZZINO PRINCIPALE
 Operazione Scarico/carico
 Impegni da Nessun controllo

	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Sta	Cliente	Scadenza	Fase
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		10,00						501.00014	23/02/2023	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		5,00					I	501.00007	27/02/2023	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		15,00					S		03/03/2023	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		5,00							Urgente	
BYBAMET50	Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz		10,00					B	501.00009	20/03/2023	

DISTINTA BASE: Entrando in DBP, passando da un OC, se si apriva l’anagrafica di un componente mediante apposito tasto funzione i dati dei progressivi non venivano visualizzati (Sol. 68281).

In alcuni casi confermando la modifica di un componente e scorrendo, successivamente, tra l'elenco dati, si creava uno sfasamento del focus tra componenti e fasi di lavorazione. Appariva a video il seguente errore interno: *[Finestra MA_GESTDB Posizione video verticale (riga 27) superiore al massimo consentito (riga 26) Riferimenti: [mx88.exe gestdb] pxlib4.c linea 974 (versione 83.1c) - mvcurs]* (Sol. 68908).

Fiscali

IVA – VOLUME D’AFFARI – ELABORAZIONE VOLUME D’AFFARI: Nelle aziende in cui è attiva la gestione OSS, se nei Parametri attività iva 2023 è stata impostata la gestione della fatturazione elettronica OSS con l’opzione “Emissione fatture con calcolo plafond”, l’elaborazione del volume d’affari eseguita dalla funzione “Fiscali - Iva – Volume d’affari”, considera anche le operazioni del registro OSS, purché nella finestra Segnalazioni Varia sia presente un’esenzione con natura N3.2. Trattandosi del codice iva dedicato a cessioni intracomunitarie, le registrazioni sono sommate nelle “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”.

IVA – PLAFOND MOBILE – ELABORAZIONE PLAFOND MOBILE: Nelle aziende esportatrici abituali con gestione del plafond con metodo mobile e in cui è attiva la gestione OSS, se nei Parametri attività iva 2023 è stata impostata la gestione della fatturazione elettronica OSS con l’opzione “Emissione fatture con calcolo plafond” la funzione di elaborazione plafond mobile considera anche le fatture emesse annotate sui registri OSS; purché nella finestra Segnalazioni Varia sia presente un’esenzione con natura N3.2. Le fatture sono elaborate per determinare le operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

IVA – LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE – STAMPA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE: Nelle aziende in cui è attiva la gestione OSS, se nei Parametri attività iva 2023 è stata impostata la gestione della fatturazione elettronica OSS su un’opzione diversa da “Non gestita”, la stampa della liquidazione iva annuale di tipo “Riepilogo registri iva e prospetto dati liquidazione” è stata modificata in modo che, all’occorrenza, venga effettuata la sostituzione dell’aliquota estera con il codice IVA memorizzato nella finestra “Segnalazioni varie” della registrazione di primanota. Vengono ora stampati anche i riepiloghi dei registri vendite OSS applicando la sostituzione dell’aliquota estera con il codice IVA memorizzato nella finestra “Segnalazioni varie” di ciascuna operazione contabile; vengono riportate solo le operazioni che nella finestra di primanota “Segnalazioni varie” hanno un codice IVA memorizzato, qualora questo risulti vuoto il documento non viene riportato in stampa.

DICHIARAZIONE IVA – TABELLE: La tabella del raggruppamento standard 80 è stata integrata dei conti riservati agli ETS (Sol. 65835).

DICHIARAZIONE IVA – IMMISSIONE REVISIONE: Nel quadro VF, il campo 4 (altri acquisti) che era di solo input è ora calcolato come differenza tra il valore del rigo VF25 e la somma dei campi 1-2-3 di VF29. Alla conferma del quadro e della dichiarazione è presente un controllo non bloccante che verifica se i campi 1-2-3 sono compilati. È stato introdotto anche il campo “Forza rigo a zero” per gestire i casi in cui il rigo VF29 non deve essere compilato (Sol. 58288).

È ora possibile premere il pulsante “Memorizza credito/debito[F3]” anche all’interno di una dichiarazione di un’azienda esterna (modello Real Time). La memorizzazione crea il tributo all’interno dell’installazione Passcom (Sol. 65211).

DICHIARAZIONE IVA – MEMORIZZA CREDITO DEBITO IVA: Nei parametri attività iva dell’anno successivo viene ora riportato il valore 101 nel campo “% detraibilità iva (ProRata)” se in dichiarazione IVA si verificano queste condizioni: VE33 (operazioni attive esenti) compilato, VE26 vuoto (totale imponibile e imposta) e VF34 (dati per il calcolo della detrazione) vuoto in tutti i campi (Sol. 32777).

Se il campo VE30 col.1 della dichiarazione è negativo, la funzione Memorizza credito/debito generava un errore: *binf() numero negativo non gestito - Riferimenti: [mx18.exe aggprstlq] pxbx.c linea 210 (versione 83.0h) - Plafond (salvaPlafond - azie) - Il programma verra' terminato* (Sol. 65268).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: Se in delega è presente una compensazione tra debiti e crediti della stessa natura (es Iva su Iva), ma con il debito relativo ad un'annualità precedente, il programma considerava la compensazione come verticale che non concorre al raggiungimento del limite di 5000€. Riferimenti: circolari 1/E del 15 gennaio 2010 e n.29/E del 3 giugno 2010. La correzione è stata apportata a tutti i tributi che prevedono una compensazione tra tributi della stessa natura, pertanto anche a quelli originati dalla dichiarazione redditi (Sol. 68523).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF - GESTIONE INVIO TELMATICO RPF: È stata inserita la colonna "Esito" all'interno del contenuto delle singole forniture. In questo modo, accedendo all'interno delle singole forniture telematiche, mediante la colonna "Esito" si potrà visualizzare l'esito della ricevuta telematica.

Questa implementazione è valida per tutti gli adempimenti dichiarativi e per i modelli F24.

Servizi

IMPORT PAGHE DA FILE MOVICONTA: Sono state aggiunte nella correlazione standard per i raggruppamenti 80 e 81 le nuove causali paghe: 3016501, 3016502, 3016901, 3016902. Si tratta di movimenti di dettaglio che non hanno correlazioni a conti.

Mentre, la nuova causale 2062503 Irpef tassazione separata collaboratori, nel raggruppamento 80 è stata collegata ai conti 417.00009 COLLABORATORI C/COMPENSI (Dare) e 415.00021 ERARIO C/DIPENDENTI (Avere) (Sol. 68877).

CONFIGURAZIONI – LOGO AZIENDA: È ora disponibile anche per client Webdesk la funzionalità di acquisizione/cancellazione logo azienda e la visualizzazione del logo stesso.

CONFIGURAZIONI - OPERAZIONI PIANIFICATE: Corretta anomalia in operazioni pianificate/parametri/percorso log (Sol. 68711).

Fattura Self

In emissione/revisione di un documento in Passcom Fattura Self, se si poneva il cursore prima sulla descrizione Articolo, poi si cliccava sulla riga relativa alla Descrizione Dettagliata e si premeva apposito tasto 'Descrizione dettagliata' in basso a destra, veniva restituito 'Errore non previsto: SyntaxError...' (Sol. 68418).

Mexal – DB

Con la versione 10.03 di MexalDB viene aggiunta nella tabella MMA_D la colonna IFL_AGGINMM per indicare se la riga proviene dal documento di origine o se è stata inserita direttamente nel documento.

MDS – Sprix

WEBAPI: Gestione dei caratteri speciali come slash "/" e backslash "\" nei codici delle risorse. Per i dettagli tecnici fare riferimento al manuale WebAPI v1.9.1 presente in area sviluppatori.

SHAKER - NUOVE VARIABILI MM

MMAGGINMM_S_A - Indica se la riga è stata inserita durante la revisione di un documento (S/N)

Dati propositivi documento

MM_MMDTANL_S - Data competenza

MM_MMCOMMANL_S - Commessa

MM_MMAREAANL_S - Area

ULTERIORI

App attive: variabili di struttura _APPSTS e relative istruzioni ELENCASTATOAPP, AZZVARSYS 76 e AZZCATVARSYS "APPSTS".

Nuova variabile `_ARMAC$` e corrispondente voce dizionario `armac`.

Nuova variabile `_OLUM$`, descrizione unità di misura del prodotto finito.

Abilitato variabile `_MMPICKING$` su documenti OF per gestione campo di testata "Stato".

Nuovi parametri `PUTMM` per scrittura `CGD` e relative variabili `_MMDTANL$`, `_MMCOMMANL$` e `_MMAREAANL$`.

Nuovi parametri `DELMM_EXT` per cancellazione movimento bene usato e `CGD`.

Nuove variabili metadati ubicazioni: `_PUTDATCRE$`, `_PUTORACRE$`, `_PUTUTECRE$`, `_PUTMENCRE$`, `_PUTDATMOD$`, `_PUTORAMOD$`, `_PUTUTEMOD$`, `_PUTMENMOD$` e relative variabili dizionario `pucds`, `pucos`, `pucid`, `pucin`, `pucme`, `pumet`, `pumeo`, `puid`, `pugin` e `puvme`.

Corretta anomalia `GETATTAR` (Sol. 67924).

Corretta anomalia `_CTTOTRIGSEL` ritorna valore errato (Sol. 68820).