

VERSIONE

2023B

GEST.DR

84.1 ↑

ADP

34.1 ↑

MXI Server

10.1c

MXI Desk

15.4

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.5

Webdesk

3.8j

MXI AsincDB

3.2b

MXI Shaker

8.9 ↑

PAN

2017B1**CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI**

pag.6

- Raccordo Civile Fiscale: tipologie di variazione nr. 61 e 67 in gestione ROL e nuova deduzione IRAP prevista dal "D.L. semplificazioni" all'interno del modulo riconciliazione
- Sospensione ammortamenti e Crediti d'imposta: proroga 2023 ex D.L. n. 198/2022 convertito in L. n. 14/2023
- Leasing immobiliare: valore dell'area di sedime
- Tessera Sanitaria 2023: elaborazione primanota e nuova gestione
- credenziali delegato a trasmissione
- Utilizzo delle credenziali Agenzia Entrate all'interno dell'anagrafica azienda per la gestione del Cassetto Fiscale Personale

PARCELLAZIONE STUDIO

pag.17

- Agenda di lavoro: restyling grafico e funzionale (duplica riga, multiselezione, eliminazione massiva...)
- Gestione del bollo nella notula e possibilità di esclusione addebito del bollo nel singolo documento

INVII TELEMATICI

pag.22

- Nuova gestione telematici: attivazione su tutte le installazioni di Passcom e dismissione definitiva della vecchia modalità
- Telematico F24: possibilità di generare forniture comprendenti deleghe di gruppi diversi (Aziende + Redditi-PF, Redditi-SP...)

ADP BILANCIO & BUDGET

pag.23

- Aggiornamento Modelli Relazioni e Verbali per campagna bilanci 2023 (bilanci chiusi il 31/12/2022)
- Nuovo Modello per Verbale decisioni socio unico
- Nuovo Modello per Rendicontazione raccolta pubblica fondi occasionale degli enti del terzo settore
- Gestione Dichiarazioni di conformità da tabella generale anche per documenti allegati al bilancio (verbali e relazioni)
- Crisi d'Impresa: personalizzazione delle soglie di allarme del modello di relazione per emersione tempestiva stato di crisi

RICONCILIAZIONE BANCARIA

pag.27

- Accesso immediato alla Gestione distinte e Gestione della multidistinta

CONTROLLO DI GESTIONE

pag.28

- Docuvision: gestione completa degli allegati in Analitici, Commesse, Aree

MAGAZZINO

pag.29

- Emissione/Revisione documenti: nuove colonne, nell'elenco documenti, "Riferimento documento numero" e "Riferimento documento data" inerenti ai riferimenti esterni
- Eliminazione ordini storicizzati e righe articolo mai evase oppure a residuo all'interno degli ordini in consegna
- Trasformazione di diversi OF collegati a OC in un'unica BF/FF
- "Proponi stato riga in trasformazione da OF" nuova opzione per la trasformazione dell'ordine in BF/FF
- Distinta base automatica e campionario: aumento delle dimensioni della videata e del numero massimo di caratteri per la descrizione articolo

FATTURA ELETTRONICA

pag.32

- Gestione Integrative: nuove funzioni Duplica e Filtro avanzato
- Stampa logo aziendale su copia di cortesia della fattura xml visualizzabile in anteprima tramite foglio di stile
- Stampa massiva Fatture elettroniche, Ordini NSO e Corrispettivi xml anche con server Mexal-Passcom installato su Linux
- Possibilità di escludere la descrizione dettagliata articolo nella stampa delle fatture elettroniche

PRODUZIONE

pag.36

- Fattibilità nuova gestione completamente interattiva: storicizzazione delle elaborazioni, stato del fattibile, dettaglio componenti mancanti e nuova gestione per la generazione documenti

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.38

- Raccordo civile fiscale: Stampa prospetto perdite fiscali precedenti e Stampa deduzioni IRAP da Ires/Irpef
- Stampa ACE
- Magazzino: Stampa anagrafiche contatti, Stampa nature, Stampa indici di magazzino e Stampa analisi invenduto
- MRP - Pianificazione: Lista fabbisogni dettagliata

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.42

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	7 marzo 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	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Docuvision	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento all'anomalia dell'importo abbuono in FFE/NNE (Sol. 69251)
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 193 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

820.00070 PROVENTI FINANZIARI NON IMPONIBILI: il conto è classificato in C16 e serve per contabilizzare eventuali proventi (dividendi) percepiti dall'azienda ed elargiti da un istituto finanziario (ad esempio, obbligazioni) con ritenuta d'imposta alla fonte del 26%. Subendo la ritenuta alla fonte, fiscalmente, non sono tassati.

Contestualmente il conto è stato inserito anche nella tabella conti da escludere/includere del modulo Annuali - ROL. Al fine di recepire l'aggiornamento del conto, cliccare sul tasto Ripristina assegnazioni standard (tasto F5) all'interno del menù suddetto.

NUOVO MASTRO COSTI ISTITUZIONALI PER ENTI TERZO SETTORE SEZ. A)

È stato creato un nuovo mastro per i costi degli ETS (Enti Terzo Settore): il nuovo mastro 705 viene denominato "Costi ETS istituzionali sez. A)", in questo modo viene trattato alla stregua del mastro 806 dedicato ai "Ricavi solo istituzionali di sez. A)" Attività di inquadramento generale.

I conti del mastro 705, al pari dei conti del mastro 806, non hanno associazione ai rigli redditi proprio per sottolineare il fatto che, essendo "istituzionali" di sez. A), fiscalmente non hanno rilevanza (Sol. 69297).

Di seguito i 28 conti creati:

705.00001 MERCI C/ACQUISTI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA1 tra i costi per materie prime

705.00002 MATERIE CONSUMO C/ACQUISTI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA1

705.00003 CANCELLERIA ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA1

705.00005 COSTI PER SERVIZI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2 tra i costi per servizi

705.00006 TELEFONIA ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00007 RISCALDAMENTO ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00008 ENERGIA ELETTRICA ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00009 SERVIZI BANCARI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00010 CONSULENZE LEGALI NOTARILI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00011 CONSULENZE FISCALI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00012 CONSULENZE PROFESSIONALI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00013 COLLAB. COCOCO ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00014 COLLAB. INPS COCOCO ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00015 COLLAB. INAIL COCOCO ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00016 MANUT. RIPARAZIONE ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00017 VIAGGI-BIGL.-TAXI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00018 ASSOCIAZIONI NON OBBLIGATORIE ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA2

705.00040 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA3 tra i costi per godimento beni di terzi

705.00050 SALARI E STIPENDI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA4 tra i costi del personale

705.00051 ONERI SOCIALI INPS ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA4

705.00052 ONERI SOCIALI INAIL ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA4

705.00054 TFR ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA4

705.00055 ALTRI COSTI DEL PERSONALE ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA4

705.00060 AMMORTAMENTI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA5 tra gli ammortamenti

705.00062 SVALUTAZ. IMMOBILIZZ. ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA5/bis tra le svalutazioni delle immobilizzazioni

705.00065 ACC.TI RISCHI E ONERI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA6 tra gli accantonamenti per rischi ed oneri

705.00070 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA7 tra gli oneri diversi di gestione

705.00200 RIMANENZE INIZIALI ISTITUZ. SEZ. A) classificato in CA8 tra le rimanenze iniziali

CONTROLLO DI GESTIONE

In questa versione è stata realizzata una modifica per gestire l'associazione fra conti di contabilità generale e contabilità analitica al di fuori del file di gestione dei conti di contabilità generale (file pico). Il sistema genera automaticamente il file in fase di primo ingresso all'interno delle aziende. Se vengono eseguite operazioni senza nessuna azienda aperta prima della apertura delle aziende si consiglia di eseguire la funzione "Servizi – Aggiornamento archivi – Creazione archivi aziendali mancanti".

NUOVE COLONNE MEXALDB

Con la versione 10.05 di MexalDB vengono aggiunte nelle tabelle MMA_D e ORDC_D/PREV_D/MATR_D/ORDF_D le seguenti colonne per la gestione dei documenti collegati:

- CSG_TIPDOC_PRECCOLL tipo documento collegato
- CKY_SAZ_DOC_PRECCOLL sottoazienda documento collegato
- NGB_SR_DOC_PRECCOLL serie documento collegato
- NGB_DOC_PRECCOLL numero documento collegato

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Raccordo Civile Fiscale: Tipologie di variazione nr. 61 e 67 in Gestione ROL

Da questa versione è stata inserita una legenda all'interno della stampa Rol, la quale riporta l'inclusione, all'interno della macro classe B) Costi della produzione, dell'eventuale utilizzo della tipologia di variazione manuale "nr. 61 - Imposte non pagate" e "nr. 67 - Imu non pagata" (Sol. 69070).

Nello specifico, se all'interno delle operazioni di variazione del Raccordo civile/fiscale viene inserita manualmente la tipologia nr 61 e/o nr. 67 abbinate alla classe di variazione VAT (variazione in aumento temporanea), il programma considera l'importo con segno negativo (-) all'interno dei Costi della produzione fiscalmente rilevanti ai fini del calcolo del Rol; diversamente se in Gestione reversal sono presenti le medesime tipologie di variazione con anno del rigiro (RD reversal in diminuzione) pari all'esercizio contabile che si sta elaborando, il programma considera l'importo con segno positivo (+) all'interno dei Costi della produzione ai fini del calcolo del Rol.

La *ratio* di questa inclusione deriva dall'art. 99, comma 1, TUIR, difatti queste due tipologie di variazione extracontabili e manuali rettificano operazioni contabili rilevanti ai fini del calcolo del Rol fiscale, essendo inerenti a costi classificabili tra gli oneri diversi di gestione (codice di bilancio B14), come le altre imposte e tasse e l'IMU su immobili strumentali.

Nell'esempio sottostante, in Operazioni di variazione sono presenti le due tipologie inserite nell'esercizio 2022 come VAT per un totale di € 1.332 (€ 888 + € 444), in quanto non tutti i costi contabilizzati relativi ad imposte, tasse e IMU risultano pagati nell'esercizio di competenza e quindi non sono deducibili ex art. 99 TUIR.

P	Tv	Conto e descrizione	ImportoCiv.	CVa	Variazione	CVa	Var.IRAP
R	709.00014	CELLULARI(8	100,00D	VAD	20,00		
R	725.00012	AMM.TO COST	20,00D			VDD	20,00
R	725.00012	AMM.TO COST	20,00D	VDD	20,00		
R	727.00002	AMM.TO ORDI	2.630,00D	VAD	2.630,00		
R	735.00022	IMPOSTA MUN	100,00D	VAD	100,00		
R	735.00022	IMPOSTA MUN	100,00D	VDD	100,00		
R	735.00022	IMPOSTA MUN	100,00D			VAD	100,00
R	820.00070	PROVENTI FI	100,00A	VDD	100,00		
R36	820.00014	DIVIDENDI N	100,00A	VDT	5,00		
61		IMPOSTE NON PAGATE	0,00	VAT	888,00		
67		IMU NON PAGATA	0,00	VAT	444,00		
D 68		DEDUZIONE 10% IRAP	0,00	VDD	400,00		
D 69		DEDUZIONE IRAP DIPEND	0,00	VDD	295,80		
U 75		SUPER AMM.TI CESPITI	0,00	VDD	80,00		
I 79		IPER AMM.TI CESPITI L	0,00	VDD	7.710,00		

In gestione reversal sono presenti invece le reversali in diminuzione (RD) delle due tipologie di variazione inserite in esercizi precedenti ma dedotte nel corso del 2022, per un totale di € 7.000 (€ 3.000 + € 4.000)

P	Cv	Anno	AnOr	Tv	Conto e descrizione	Importo	% Ires	ImpostAntDif
R	RC	2019	2019	39	740.00071 PERDITE SU			
R	RC	2020	2017	67	IMU NON PAGATA			Iv
P	RC	2020	2019	60	PERDITE FISCALI			Iv
R	RC	2020	2020	20	711.00050 COMPAMMIN.			
R	RC	2020	2020	29	730.00011 ACCAN. F.DO			
R	RC	2020	2020	40	735.00045 IMPOSTE E T			
P	RC	2021	2020	60	PERDITE FISCALI			Iv
R	RC	2021	2020		740.00071 PERDITE SU			Iv
R	RC	2022	2018	67	IMU NON PAGATA	3.000,00	24,00	720,00 Iv
R	RC	2022	2019	23	714.00001 MANUTENZION	60,00	24,00	14,40 Iv
R	RC	2022	2021	61	IMPOSTE NON PAGATE	4.000,00	24,00	960,00 Iv
R	RC	2022	2021	23	714.00001 MANUTENZION	200,00	24,00	48,00 Iv
R	RC	2022	2021	39	740.00071 PERDITE SU	100,00	24,00	24,00 Iv
L	RC	2022	2021		740.00100 INTER. PASS	14.513,00	24,00	582,72 Iv
R	RC	2022	2022	61	IMPOSTE NON PAGATE	0,00		

La stampa Rol riepiloga questi accadimenti, infatti tra i Costi della produzione risultano fiscalmente rilevanti € 91.005, ai quali si sommano algebricamente le VAT (-) per € 1.332 e le RD (+) per € 7.000, da cui B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 96.673 (€ 91.0005- € 1.332 + € 7.000).

Totale costi della produzione				
Cod.UE	Descrizione codice UE	Conto	Descrizione conto	Saldo Stato
B14	B) Costi della produzione - oneri diversi di gestione	735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	100
B6	B) Costi della produzione - per materie prime, sussidiarie	704.00004	CANCELLERIA	9.000
B7	B) Costi della produzione - per servizi	709.00014	CELLULARI(80%)	80
B7	B) Costi della produzione - per servizi	714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PRO	260
B7	B) Costi della produzione - per servizi	715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	50.000
B8	B) Costi della produzione - per godimento di beni di terzi	717.00001	FITTI PASSIVI	6.565,11
B8	B) Costi della produzione - per godimento di beni di terzi	717.00003	ALTRI NOLEGGI	25.000
B8	B) Costi della produzione - per godimento di beni di terzi	717.00011	CANO.LOC.FINANZ.BENI MOBILI STRUM	2.529,32
TOTALE				91.005

STAMPA ELABORAZIONE ROL FISCALE Pagina: 2

Azienda: **ABC - ALFA SPA** Data di stampa: 01/01/2022

Ordine: Tipo archivio Modulo: -STPROL1

Note sul dettaglio Costi della produzione

la macro classe B) Costi della produzione considera anche gli importi della tipologia di variazione manuale nr. 61 Imposte non pagate e nr. 67 IMU non pagata, nello specifico: la VAT (variazione in aumento temporanea) dell'esercizio viene considerata a decurtazione mentre l'RD (reversal in diminuzione) viene sommata nell'esercizio in cui avviene la deduzione dell'importo.
 VAT è pari a € 1332
 RD è pari a € 7.000

Prospetto gestione ROL		Interessi passivi indeducibili			
		Anno	Accantonamenti	Utilizzi	Progressivo
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	150.000	2018			
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	96.673	2019			*
ROL (A-B)	53.327	2020			
C) TOTALE INTERESSI PASSIVI	15.998	2021	14.513		14.513
D) TOTALE INTERESSI ATTIVI		2022		14.513	
ECCEDENZA INTERESSI ATTIVI ANNI PRECEDENTI		2023			
INTERESSI PASSIVI NETTI					
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI TEMPORANEI					
INTERESSI ATTIVI NETTI					
ECCEDENZA ROL TEMPORANEA FISCALE	15.998				
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ANNI PRECEDENTI	14.513				
ECCEDENZA ROL FISCALE ANNI PRECEDENTI					
ACCANTONAMENTO ROL FISCALE IN CORSO	1.485				
ACCANTONAMENTO INTERESSI PASSIVI IN CORSO					
ACCANTONAMENTO INTERESSI ATTIVI IN CORSO					

Riconciliazione IRAP - Deduzioni IRAP Quadro IS

In questa versione è stato aggiornato il modulo della Riconciliazione Irap, nello specifico le deduzioni Irap per quadro IS, in seguito alla modifica introdotta dal "D.L. Semplificazioni" n. 73/2022 (si veda anche la Risoluzione n. 40/E del 15/7/2022) (Sol. 67079).

In sintesi il D.L. ha **eliminato i rigi IS2, IS3 ed IS6** ed il riporto del **numero dei dipendenti** nel prospetto del quadro IS della Dichiarazione Irap, **dall'esercizio in corso al 22/06/2022**.

In sintesi le deduzioni indicate dall'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 73/2022, sono ora spettanti solo ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e sono:

- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto Irap) => **rigo IS1**
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto Irap) => **rigo IS4**
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a cinque dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000 (articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto Irap) => **rigo IS5**
- la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) è stata sostituita con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per "differenza" rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall'articolo 11 del decreto Irap (nella formulazione previgente) => **rigo IS7**

ABROGAZIONI

Il Decreto "Semplificazioni", allo stesso tempo, prevede l'abrogazione delle seguenti agevolazioni:

- la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto Irap) => **rigo IS2**
- la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 4, del decreto Irap) => **rigo IS3**
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater, del decreto Irap) => **rigo IS6**

Di seguito, il nuovo quadro IS del modello IRAP 2023 (reddito 2022) e la nuova interfaccia del menù Deduzioni Irap della Riconciliazione Irap:

IRAP 2023
Agenzia Entrate
CODICE FISCALE
QUADRO IS
Prospetti vari
Mod. N.

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	Descrizione	Deduzione
IS1	Contributi assicurativi	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	,00
IS8	Somma dei rigi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2	,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni	,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)	,00

Dip.	Deduz.2022	Deduz.2021
IS1 Contributi assicurazioni sul lavoro	1.233,00	1.000,00
IS2 Deduzione Forfettaria		100,00
IS3 Contrib.previdenziali ed assistenziali		445,00
IS4 Spese per apprendisti e disabili	4.444,00	
IS4 Contratti formazione lavoro	5.556,00	
IS4 Spese per addetti ricerca e sviluppo		
Deduzione cooperative sociali		
Ulteriori deduzioni art.11 comma 4 bis		
IS5 Deduz.di 1850 euro fino a 5 dipendenti		
Reddito dei ricercatori		
Deduzione art.15, comma 4 D.L.185/2008		
Deduz.dei contrib.volontari ai consorzi		

Dip.	Deduz.2022	Deduz.2021
IS6 Deduzioni per incremento occupazionale	666565	
IS7 Deduz.costo personale dip.a tempo indet	688.898,00	
IS8 Somma IS1,IS2,IS3,IS4,IS5,IS6,IS7		
IS9 Somma ecced.deduzioni rispetto retribuz		
Totale Deduzioni	688.898,00	
Totale per calcolo deduzione irap	688.898,00	1.545,00

Ok Annulla

Sospensione degli ammortamenti: deroga per l'esercizio 2023

Per effetto del D.L. n. 198/2022 (csd. "Milleproroghe"), convertito nella L. n. 14/2023, viene esteso all'esercizio in corso al 31.12.2023 (e quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2023), 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.

Tale proroga, opera SOLO a favore di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2022 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2022.

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, 2021 e 2022 l'operatività prevede il passaggio dal menù "Variazioni – Cespiti/immobilizzazioni – Varia aliquote ammortamento cespiti" (Sol. 68992).

È stato introdotto un nuovo parametro [Amm.ti DL 198/22] per l'esercizio 2023. 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. The 'Amm.ti DL 198/22' dropdown menu is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, showing the 'SI' option selected. Other fields include 'Da codice conto', 'Da codice cespite', 'Da anno', 'Categoria statistica', 'Tipo variazione standard', 'Variazione aliquota standard', 'Tipo variazione l'anno', 'Variazione aliquota l'anno', 'Tipo variazione anni successivi', 'Variazione aliquota anni successivi', 'Controllo fiscale', 'Elaborazione di prova', 'Stampa cespiti variati', and 'Elenco'.

Di seguito la videata con il parametro di sospensione ammortamenti 2023, presente nell'archivio cespiti:

The screenshot shows the 'Scheda cespite anno contabile 2023' window. The 'Amm.ti DL 198/22' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the 'SI' option selected. Other fields include 'Codice cespite', 'ISA/s.comodo', 'Descrizione', 'Codice conto', 'Aliquota standard fiscale', 'Aliquota anni successivi', 'Tipologia', '% di deducibilita'', 'Corso opera/ex leasing', 'In Sospensione', 'Anno inizio utilizzo', 'Super/iper-cred.imp', 'Categoria statistica', 'Aliquota 1° anno', 'Aliq.standard civile', 'Calcolo quota ded/ind', 'Importo massimo ded', 'Manutenzione', and 'Anagrafica Conto(M)'.

Proroga Crediti d'imposta beni strumentali nuovi

A seguito dell'approvazione del D.L. n. 198/2022 (csd. "Milleproroghe", convertito nella L. n. 14/2023, pubblicata in G.U. n. 49 del 27/02/2023), sono stati prorogati i seguenti crediti:

1. Credito d'imposta Beni Materiali 4.0 allegato A (nostro parametro **B – 40% Cr. Imp. Mat. 4.0**); la scadenza del 30 settembre 2023 è stata rinviata al **30 novembre 2023**, facendo riferimento al termine "lungo" (ordine accettato e acconto del 20% pagato entro il 31/12/2022);
2. Credito d'imposta Beni Materiali no 4.0 (nostro parametro **U – 6% Cr. Imp. No 4.0 L. 178/20**); la scadenza del 30 giugno 2023 è stata spostata al **30 novembre 2023**, facendo riferimento al termine "lungo" (ordine accettato e acconto del 20% pagato entro il 31/12/2022).

È stato inoltre inserito nel gestionale un nuovo parametro, **20% Cred. Imp. Mat. 4.0**, valido solo per le imprese, per gli investimenti (cespiti e leasing) effettuati dal 1° gennaio 2023 in Beni Materiali 4.0 allegato A della legge n. 232/2016.

Cespiti:

Scheda cespiti anno contabile 2023

Codice cespiti: CESPITI 20% Anno inizio utilizzo: 2023
 ISA/s.comodo: ISA e soc.comodo Amm.ti DL 198/22 Super/iper-cred.imp: 20% Cred.Imp.Mat.4.0
 Descrizione: CESPITI 20% Centro costo/ricavo: Categoria statistica: Aliquota standard fiscale: 15,00 Aliquota 1° anno: 7,50
 Codice conto: 104.00013 MACCHINARI Aliquota anni successivi: 15,00
 Tipologia: Calcolo quota ded/ind: % di deducibilità: 100,00 Importo massimo ded: Corso opera/ex leasing: Manutenzione: Anagrafica Conto(M)

Sezione Fiscale		Ordinario	Anticipato	Indeducibile
Riporti	Costo	0,00		
"	Fondi	0,00	0,00	0,00
"	Residuo	0,00		
Periodo	Costo	6.000,00		
"	Fondi	0,00	0,00	0,00
"	Ammortamento	450,00	0,00	0,00
Totali	Costo	6.000,00		
"	Fondi	450,00	0,00	0,00
"	Residuo	5.550,00		

Tabella ministeriale Varia costo sost. concedente Varia anno inizio utiliz. Varia codice conto Super/iper ammortamento Elimina Ok Annulla

Beni in Leasing:

Beni in leasing/Noleggio/Comodato/Altri Beni

Codice: CREDITO 20% Piano d'amm.to: Costi iniziali Leasing: Ripartiz.giorni durata leasing: Piano finanziario: Rip.giorni durata fiscale leasing:

Descrizione: leas Stato: Attivo
 Tipo bene: Leasing Deduzioni particolari attivita': Altre immobiliz.:
 ISA (Indici Sint.di Affidabil): Tipo bene: Durata: 687
 Societa' di comodo: Data inizio utilizzo: 30/09/2023 Data fine utilizzo: 16/08/2025 Super/iper-Cred.Imp: 20% Cred. Imp. Mat. 4.0
 Costo sostenuto dal concedente: 14.508,20 Prezzo di riscatto: 145,08 Data riscatto: 30/09/2025
 Gestione subentro: Rata con interessi: Data di subentro:

Riferimenti societa' di Leasing
 Societa' di Leasing: Riferimenti contratto:

Annulla/Ripristina Rigenera Piano d'ammortamento Stampa anagrafica Cancellazione bene Ok Annulla

Gestione Leasing Immobiliare

Da questa versione è gestito il leasing immobiliare in cui si è a conoscenza del valore dell'area di sedime, ossia terreno (Sol. 68132).

ESEMPIO – LEASING IMMOBILIARE

I canoni di leasing relativi ai terreni edificabili non sono deducibili; questa regola è stata ribadita dalla Risoluzione Ade n. 19/E del 2004, con la quale l'Agenzia ha fornito risposta ad un'istanza di interpello precisando che deve esserci coordinamento sostanziale tra l'acquisto o la realizzazione in proprio del bene e quella effettuata tramite contratto di leasing: i terreni di proprietà difatti non sono ammortizzabili, quindi concedere la deducibilità dei canoni di leasing degli stessi genererebbe un'indubbia disparità di trattamento fiscale.

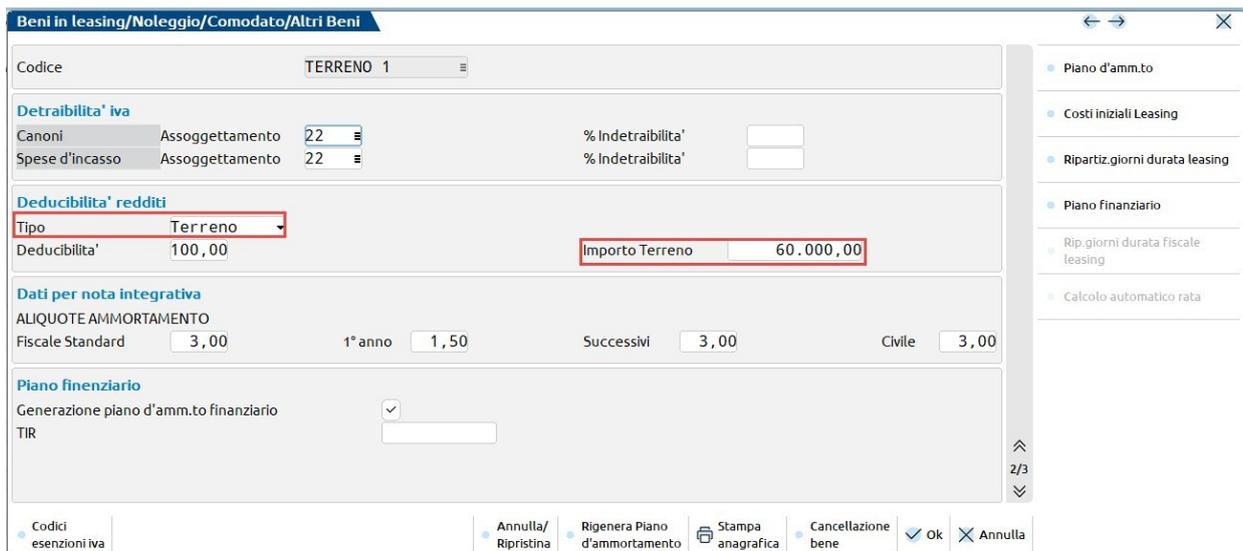
Per cui nel caso in cui il contratto di leasing abbia ad oggetto un fabbricato strumentale bisognerà, ai sensi dell'art. 36, comma 7-bis, D.L. n. 223/2006, apportare una variazione in aumento ai fini redditi riferita al valore dell'area sottostante; di conseguenza si possono generare le seguenti casistiche:

1. si separano le due aree, e sarà conseguentemente possibile dedurre i canoni relativi al leasing immobiliare del fabbricato;
2. se non vi è la materiale separazione delle aree, si dovrà in primo luogo separare la quota di interessi deducibili dal totale dei canoni e, in secondo luogo, applicare la percentuale forfettaria del 20% (o al 30% per i fabbricati industriali), sulla quota capitale complessiva di competenza di ciascun esercizio.

ESEMPIO – CASO 1

Data inizio utilizzo: 19/12/2021	Data fine utilizzo: 01/11/2033
Costo sostenuto dal concedente: 300.000,00 €	Prezzo di riscatto: 3.000,00 €
Importo maxicanone: 120.000,00 €	Spese istruttoria: 800,00 €
Importo canoni periodici: 1.473,61 €	Numero canoni periodici: 143
Spese d'incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €	Periodicità rate: Mensile
Aliquota iva canoni e spese d'incasso: 22% (totalmente detraibile)	
Modalità di calcolo interessi: Forfettaria	Modalità di calcolo risconto: Standard

In questo caso a pagina 2 dell'anagrafica, nella sezione "deducibilità redditi", occorre specificare Tipo= "Terreno" e nel campo Importo Terreno il valore dell'area di sedime.



A pagina 3 occorre indicare i conti per la contabilizzazione del bene in leasing; facendo riferimento al piano dei conti standard sono stati utilizzati il conto 717.00009 CANONI LOC. FIN. IMMOB. STRUM. per i canoni ed il conto 717.00031 INTER. CANONI LEASING per gli interessi.

Beni in leasing/Noleggio/Comodato/Altri Beni

Codice: TERRENO 1

Tipologia e composizione rate

Spese istruttoria ed altri oneri accessori: 800

MAXICANONE

Importo: 120.000,00 Spese incasso: []

Data pagamento: 20/12/2021 Rata con interessi: []

CANONI ORDINARI

Importo	Rate	Importo	Rate	Importo	Rate	Totale rate
1.473,61	143	[]	[]	[]	[]	143

Spese incasso: [] Periodicità: Mensile

Data 1° canone: 01/01/2022 Prima rata senza interessi: []

Parametri di calcolo

Modalità di calcolo interessi: Forfettario Modalità di calcolo risconto: Standard

Conti automatici

[ES] Canoni Leasing	717.00009	CANO. LOC. FIN. IMMOB. STRUM.
[ES] Interessi canoni Leasing	717.00031	INTER. CANONI LEASING

Buttons: Annulla/Ripristina, Rigenera Piano d'ammortamento, Stampa anagrafica, Cancellazione bene, Ok, Annulla

Occorre inoltre avere cura che sia compilato il conto indeducibile relativo alla parte del terreno che verrà usato nelle contabilizzazioni. Posizionandosi sul conto appare apposito messaggio in cui viene indicato che conto utilizzare:

Attenzione

"Canoni leasing in ded. terreno" non valorizzato, predefinito 717.00015

Buttons: Prosegui, Inserisci

A fine anno occorre entrare nella funzione calcoli annuali. Per il calcolo del canone deducibile occorre tenere conto che il bene è soggetto a parziale deducibilità.

Il rapporto di deducibilità $[100\% - (\text{importo terreno} / \text{costo sostenuto dal concedente}) \%]$ è uguale a 80% $[100\% - (60.000,00 / 300.000,00) \%]$.

La quota del canone del periodo che eccede questa percentuale viene evidenziata nel campo leasing eccedente il rapporto di deducibilità (= 5.013,70 €); questa parte di canone, interamente indeducibile, viene contabilizzata sul conto indicato nei conti automatici aziendali (nel nostro esempio il conto 717.00015 CANONI LOC. FINANZ. INDEDUCIBILI).

La restante parte dei canoni (20.054,80 €) viene contabilizzata sul conto indicato sull'anagrafica del bene in leasing, nel nostro caso il conto 717.00009 CANO. LOC. FIN. IMMOB. STRUM.

Calcolo leasing deducibile

Tipo bene	Terreno	Modalità	Importo	Rate	Rate	Rate	Totale rate
Deducibilità	100,00%		60.000,00				80,00%
Leasing di competenza rettificata					27.907,53		
(-) Interessi competenza					2.839,03		
Leasing al netto degli interessi					25.068,50		
Leasing ecced. rapporto deduc (20.00%)					5.013,70		717.00015
Leasing deducibile al 100.00%					20.054,80		717.00009
Leasing deducibile					20.054,80		

La scrittura che genera il programma all'atto della contabilizzazione del canone è la seguente:

TERRENO 1	IMMOBILE			
	717.00009	CANO. LOC. FIN. IMMOB. STRUM.	5.013,70	A
	717.00015	CANO. LOC. FINANZ. INDEDUCIBILI	5.013,70	D

ESEMPIO – CASO 2-----

Data inizio utilizzo: 19/12/2021
 Costo sostenuto dal concedente: 300.000,00 €
 Importo maxicanone: 120.000,00 €
 Importo canoni periodici: 1.473,61 €
 Spese d'incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €
 Aliquota iva canoni e spese d'incasso: 22% (totalmente detraibile)
 Modalità di calcolo interessi: Forfettaria

Data fine utilizzo: 01/11/2033
 Prezzo di riscatto: 3.000,00 €
 Spese istruttoria: 800,00 €
 Numero canoni periodici: 143
 Periodicità rate: Mensile

Modalità di calcolo risconto: Standard

Si tratta di leasing immobiliare di un fabbricato strumentale a destinazione commerciale, per il quale la parte riferita al terreno è fiscalmente determinata nella misura 20% della quota capitale del canone di leasing. In questo caso a pagina 2 dell'anagrafica, nella sezione "deducibilità redditi", occorre specificare Tipo = "Altri beni" e deducibilità 80%.

A pagina 3 occorre indicare i conti per la contabilizzazione del bene in leasing; facendo riferimento al piano dei conti standard sono stati utilizzati il conto 713.00013 CANO. LOC. FIN. IMMOB. STR (80%) per i canoni ed il conto 717.00031 INTER. CANONI LEASING per gli interessi. Sui conti sono già previste le corrette deducibilità ai fini delle imposte dirette.

A fine anno, occorre entrare nella funzione calcoli annuali. A pagina 3, l'importo del leasing al netto degli interessi 25.068,50 € coincide con quello visto nell'esempio precedente. Occorre però tenere conto che il bene è a deducibilità limitata.

Il canone leasing 25.068,50 € rimane sul conto indicato nell'anagrafica del bene in leasing (ed utilizzata per le contabilizzazioni periodiche) nel nostro caso il conto 713.00013 CANO. LOC. FIN. IMMOB. STR (80%). Sul conto è prevista una percentuale di deducibilità del 80% che verrà applicata sull'importo di 25.068,50 € per determinare la quota deducibile del periodo (20.054,80 €).

Calcolo leasing deducibile			
Tipo bene	altri Beni	Modalita'	
Deducibilita'	80,00%	Importo	Max
		0,00	Rapporto deduc
			100,00%
Leasing di competenza rettificata		27.907,53	
(-) Interessi competenza		2.839,03	
Leasing al netto degli interessi		25.068,50	
Leasing ecced.rapporto deduc (0.00%)		0,00	713.00075
Leasing deducibile al 80.00%		25.068,50	717.00013
Leasing deducibile		20.054,80	

3/3

Stampa Ok Annulla

Tessera Sanitaria 2023

ELABORAZIONE CONTABILE 2023 E GESTIONE CREDENZIALI DELEGATO

È abilitata l'elaborazione contabile della Tessera Sanitaria per l'anno solare 2023.

È stata implementata la gestione delle credenziali dell'intermediario delegato a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, potendole ora distinguere dalle credenziali Agenzia dell'Entrate. A partire da questa versione, la funzione "Telematico Tessera Sanitaria" utilizza esclusivamente queste credenziali.

In amministrazione utenti e nella funzione "**Servizi – Modifica credenziali esterne**" è presente la nuova voce **Credenziali delegato Tessera Sanitaria**. Selezionandola si apre questa finestra, nella quale sono presenti solo i dati richiesti per la trasmissione al sito del Sistema Tessera Sanitaria:



IMPORTANTE: dopo l'aggiornamento, per ciascun utente, occorre accedere alla finestra, che sarà precompilata con i dati presenti nella maschera Credenziali Agenzia Entrate (ad eccezione della password), e nella quale è visibile la nota "(!*) Credenziali derivate da quelle di Agenzia delle Entrate". Solo dopo aver confermato la finestra con Ok (previe eventuali modifiche), le credenziali sono salvate e potranno essere utilizzate dalla funzione "Telematico Tessera Sanitaria". Fino a quando non si effettua questa operazione, l'invio tramite delegato propone tutti i campi vuoti.

I casi più frequenti in cui le credenziali Tessera Sanitaria differiscono dalle credenziali Agenzia Entrate sono:

- Pincode se il delegato è uno studio associato: nelle credenziali Agenzia Entrate si utilizza il PIN della persona fisica che effettua l'accesso al sito, nell'invio al Sistema Tessera Sanitaria è richiesto il PIN dello studio (collegato al codice fiscale numerico);
- Utenza di lavoro se il delegato è una persona fisica: nelle credenziali Agenzia Entrate il dato deve essere inserito solo se l'utente, in accesso all'area riservata del sito Agenzia delle Entrate, deve selezionare un'utenza di lavoro; nell'invio al Sistema Tessera Sanitaria invece il dato è sempre richiesto e coincide con il codice fiscale del delegato.

Cassetto Fiscale Personale

È stata implementata la possibilità di gestire l'accesso e la sincronizzazione del Cassetto Fiscale Personale (non delegato) tramite l'impostazione delle credenziali personali (assenza di delega all'intermediario) da indicare nel menu: **AZIENDA - DATI AZIENDALI - IMPOSTAZIONE CREDENZIALI ADE.**

Le credenziali presenti sono già utilizzate per l'acquisizione del file xml del precalcolato Isa personale e per fare richieste e download dei file xml dal portale Fatture e Corrispettivi, entrambe le acquisizioni si effettuano con le credenziali personali del cliente.

In accesso al menu **Azienda – Cassetto Fiscale – Visualizzazione elenco deleghe conferite** (oppure dai vari menu dedicati presenti nella generazione Delega unificata F24/F24 ELIDE/Delega F23 o pratica Redditi) verrà visualizzata la seguente videata e si procederà con la sincronizzazione e visualizzazione dei vari documenti.

***N.B:** In accesso alle pratiche Redditi occorre operare SOLO con azienda aperta collegata affinché avvenga la visualizzazione/interazione di un Cassetto Fiscale Personale. Verrà rilasciato opportuno messaggio di avviso nel caso si operasse con azienda STD o nessuna azienda aperta.*

Nella stessa analoga modalità è stato gestito l'accesso diretto all'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate accessibile dal comando: **Collegamento AdE [F8].**

Il menu è stato spostato da Azienda – Cassetto Fiscale direttamente all'interno della Visualizzazione elenco deleghe conferite (oppure nei vari menu dedicati presenti nella generazione Delega unificata F24/F24 ELIDE/Delega F23 o pratica Redditi)

In questo modo avverrà l'interazione diretta anche in caso di Cassetto Fiscale Personale in aggiunta a quello già in essere per il Cassetto Fiscale Delegato.

Parcellazione Studio

AGENDA DI LAVORO

La funzionalità dell'agenda di parcellazione è stata completamente rivista e sono state aggiunte funzionalità. Accedendo alla funzione, la videata mostra in elenco tutte le righe agenda dell'anno ordinate per Stato, includendo anche quelle a cui non era stata assegnata una data lavoro. Per ogni riga sono riportate le informazioni principali (data lavoro, prestazione, cliente, ecc.) con l'aggiunta della colonna con i riferimenti al documento creato con la riga agenda, quella con la specifica dell'origine della riga (manuale, da contratti o da CDG studio) e quella che riporta la descrizione dell'eventuale contratto.

Stato	Data	Prestazione	Um	Quantita	Prezzo	Spesa anticipata	Cliente	Riferimenti documento	Origine
Annulato		DICHIARAZIONE REDDITI	nr						Manuale
Annulato		SPESE EXTRA ANTICIPO	qt						Manuale
Assegnato		DICHIARAZIONE REDDITI	nr	3,00	100,00		TAMAGNINI SERENA		Manuale
Assegnato		GESTIONE DEL BILANCIO	nr	3,00	75,00		TAMAGNINI SERENA		Manuale
Assegnato		GESTIONE DEL BILANCIO	nr	4,00	63,00				Manuale
Assegnato		GESTIONE DEL BILANCIO	nr		85,00				Manuale
Assegnato		TENUTA CONTABILITA'	hr				ALESSANDRINI SNC		Manuale
Assegnato	01/01/2022	DICHIARAZIONE REDDITI	nr	2,00	63,00		TAMAGNINI SERENA		Manuale
Assegnato	12/12/2022	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	8,00	120,00		ALESSANDRINI SNC		Manuale
Fatto	01/01/2022	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	1,00	100,00		F.LLI MAREA & C.		Manuale
Fatto	01/01/2022	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		VERDI MARIA LUIGIA		Manuale
Fatto	10/12/2022	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	10,00	52,00		VERDI MARIA LUIGIA		Manuale
Fatto	31/12/2022	TENUTA CONTABILITA'	hr	2,00	63,00		VERDI MARIA LUIGIA		Manuale
Parcellato	10/01/2022	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		F.LLI MAREA & C.	PA 1/000021 del 01/01/22	Contrat
Parcellato	28/02/2022	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	10,00	TAMAGNINI SERENA	NO 1/000008 del 01/01/22	Manuale
Parcellato	01/03/2022	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	1,00	70,00		ALESSANDRINI SNC	Assenti	Manuale
Parcellato	16/12/2022	TENUTA CONTABILITA'	hr	2,00	150,00		ALESSANDRINI SNC	PA 1/000016 del 19/12/22	Manuale
Parcellato	19/12/2022	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	250,00	10,00	F.LLI MAREA & C.	NO 1/000009 del 28/12/22	Manuale
Sospeso		GESTIONE DEL BILANCIO	nr						Manuale
Sospeso		TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00					Manuale
Sospeso		GESTIONE DEL BILANCIO	nr						Manuale
Sospeso		GESTIONE DEL BILANCIO	nr						Manuale

Con il pulsante Dettaglio [F2] è possibile visualizzare le informazioni presenti in ogni singola riga agenda su cui è posizionato il cursore, senza dovervi accedere.

Dettaglio

Data lavoro: 19/12/2022 Stato: Parcellato

Prestazione: 00000001 TENUTA CONTABILITA'

Spesa anticipata (Eur): 10,00

Prezzo (Eur): 250,00 Quantita': 1,00

Cliente: 301.00023 F.LLI MAREA & C.

Descrizione dettagliata: [Registrazione dell'intero trimestre.](#)

Riferimenti Documento: NO 1/000009 del 28/12/22

Note: Come da accordi

Utente: GABRIELA

Origine: []

Stato precedente: Fatto Data precedente: 19/12/2022

Il comando Filtro [Shift+F5] consente di filtrare ulteriormente la lista documenti.

Filtro agenda di lavoro

Stato: Tutte

Da data lavoro: 01/01/2022

A data lavoro: 31/12/2022

Prestazione: []

Cliente: []

Origine: Tutte

Righe senza data lavoro: Tutte

Responsabile cliente: []

Utente: []

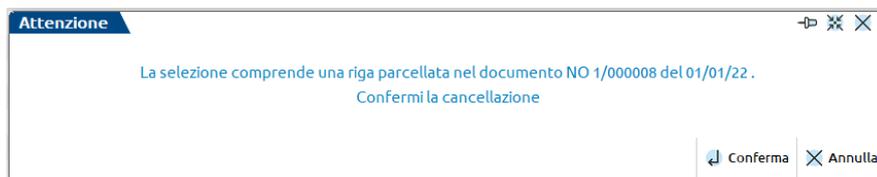
Azzerà: Tutti

Righe con prezzo Eur: []

[] Elenco [] Elimina [] Filtro [] Ok [] Annulla

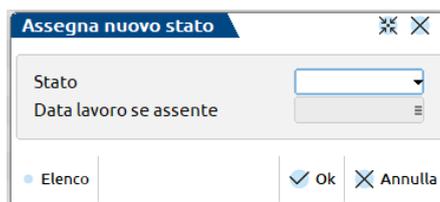
La videata è stata arricchita della **multiselezione** per consentire l'eliminazione massiva delle righe o variazioni a blocchi.

Elimina [Shift+F3]: consente di eliminare una o più righe agenda. Se la riga che si intende cancellare è in stato Parcellato con i riferimenti ad un documento, il programma richiede una conferma a procedere:

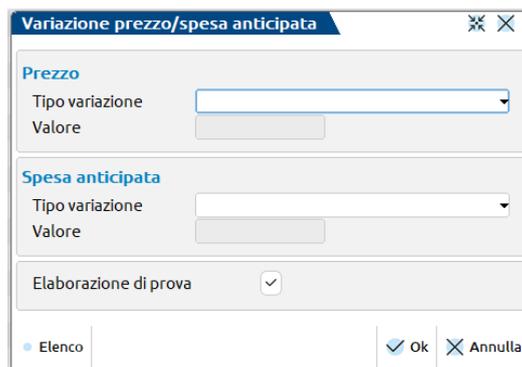


Varia stato [F6]: permette la variazione dello Stato su una o più righe selezionate. Se viene scelto lo stato Fatto o Parcellato, il programma richiede obbligatoriamente l'indicazione della data di lavoro; questa verrà assegnata solo in caso tale informazione non fosse presente nella riga agenda selezionata (es. le righe in stato Assegnato, Annullato o Sospeso possono non averla).

NOTA BENE: per le righe agenda in stato Parcellato con riferimenti non è possibile alcuna variazione di stato.



Varia prezzo/spesa [Shift+F4]: consente di variare il prezzo e/o la spesa anticipata delle righe agenda selezionate. È ammessa una variazione in aumento in percentuale, a valore oppure pari ad un importo. Il campo "Valore" associato alla variazione assumerà un significato differente a seconda del tipo di variazione scelto.



La variazione può essere effettuata di prova o in definitiva; in entrambi i casi viene visualizzata una stampa che mostra, in base alle variazioni scelte, il prezzo e/o la spesa anticipata iniziale e i valori modificati una volta applicata la variazione.

Azienda: A96 ROSSI		Data di stampa: 01/01/2022	
		Modulo: -AGEPZSP	
Stato	Data Lavoro	Prestazione	Cliente
Assegnato		DICHIARAZIONE REDDITI	TAMAGNINI SERENA
Prezzo attuale	100,00	Nuovo Prezzo	120,00
		Tipo variazione prezzo	Percentuale
		Valore	20,00
Spese anticipate attuali		Nuove spese anticipate	15,00
		Tipo variazione spesa	Uguale a
		Valore	15,00
Assegnato		GESTIONE DEL BILANCIO	
Prezzo attuale	85,00	Nuovo Prezzo	102,00
		Tipo variazione prezzo	Percentuale
		Valore	20,00
Spese anticipate attuali		Nuove spese anticipate	15,00
		Tipo variazione spesa	Uguale a
		Valore	15,00
Annullato		DICHIARAZIONE REDDITI	
Prezzo attuale		Nuovo Prezzo	
		Tipo variazione prezzo	Percentuale
		Valore	20,00
Spese anticipate attuali		Nuove spese anticipate	15,00
		Tipo variazione spesa	Uguale a
		Valore	15,00
Sospeso		GESTIONE DEL BILANCIO	
Prezzo attuale		Nuovo Prezzo	
		Tipo variazione prezzo	Percentuale
		Valore	20,00
Spese anticipate attuali		Nuove spese anticipate	15,00
		Tipo variazione spesa	Uguale a
		Valore	15,00
Fatto	01/01/2022	GESTIONE DEL BILANCIO	F.LLI MAREA & C.
Prezzo attuale	100,00	Nuovo Prezzo	120,00
		Tipo variazione prezzo	Percentuale
		Valore	20,00
Spese anticipate attuali		Nuove spese anticipate	15,00
		Tipo variazione spesa	Uguale a
		Valore	15,00
Fatto	01/01/2022	TENUTA CONTABILITA'	VERDI MARIA LUIGIA
Prezzo attuale	120,00	Nuovo Prezzo	144,00
		Tipo variazione prezzo	Percentuale
		Valore	20,00
Spese anticipate attuali		Nuove spese anticipate	15,00
		Tipo variazione spesa	Uguale a
		Valore	15,00

Fine Stampa

NOTA BENE: per le righe agenda in stato *Parcellato* con riferimenti non è possibile alcuna variazione definitiva di prezzo/spesa.

Tra le funzioni disponibili nella nuova videata c'è anche la possibilità di duplicare una riga agenda; la duplicazione può essere singola o duplicabile per più clienti.

Duplica prestazione [F8]: consente la duplicazione singola della riga su cui si è attualmente posizionati.

The screenshot shows the 'Agenda di lavoro 2022' window for 'A96 - 01/01/2022 - ROSSI MARIA'. The table lists various work items with columns for 'Stato', 'Data', 'Prestazione', 'Um', 'Quantita', 'Prezzo', 'Spesa anticipata', 'Cliente', 'Riferimenti documento', and 'Origine'. A red arrow points to the 'Duplica riga agenda' button. The dialog box is open, showing the 'Documento' field set to 'Contratto', 'Origine' as 'Manuale', and 'Stato/data precedente' as '12/12/2022'. The 'Prestazione' field contains '0000003 GESTIONE DEL BILANCIO'. The 'Quantita' is '8,00 Um nr', 'Prezzo (Eur)' is '120,00', and 'Spesa anticipata (Eur)' is '15,00'. The 'Cliente' field is '301.00020 ALESSANDRINI SNC' and 'Azienda cliente' is '- A01'. The 'Note' field is empty. The dialog box has 'Ok' and 'Annulla' buttons at the bottom.

Vengono riportati tutti i dati che caratterizzano la riga di origine; l'utente dovrà indicare obbligatoriamente lo Stato che la nuova riga agenda dovrà assumere e variare le eventuali informazioni che dovranno differire rispetto alla riga di partenza. Lo stato della nuova riga agenda sarà sempre Manuale e in Stato/data precedente verrà riportata la data di lavoro della riga origine (se specificata).

Origine Manuale	Stato/data precedente 12/12/22
------------------------	---------------------------------------

Duplica massivamente [Shift+F8]: permette di duplicare per più clienti la riga agenda su cui si è posizionati.

Duplica riga agenda massiva ✖

Stato	<input type="text"/>	(Fatto)
Data lavoro	<input type="text"/>	(10/12/2022)
Da cliente	<input type="text"/>	
A Cliente	<input type="text"/>	
Utente	<input type="text"/>	
Azzerata nota	<input type="checkbox"/>	

● Elenco
✓ Ok ✕ Annulla

Obbligatoriamente occorre specificare lo "Stato" e la "Data lavoro" che dovranno essere impostati nelle nuove righe agenda (tra parentesi sono riportati i valori della riga da duplicare); inoltre è richiesta l'indicazione dei clienti per i quali devono essere create tali prestazioni in agenda. La selezione dei clienti prevede una scelta del tipo "Da codice cliente" - "A codice cliente", ad esempio dal codice conto 301.00020 al conto 301.00022:

Duplica riga agenda massiva ✖

Stato	Assegnato	(Fatto)
Data lavoro	30/12/2022	(10/12/2022)
Da cliente	301.00020 ALESSANDRINI SNC	
A Cliente	301.00022 TAMAGNINI SERENA	
Utente	GABRIELA	
Azzerata nota	<input type="checkbox"/>	

● Elenco
✓ Ok ✕ Annulla

NOTA BENE: prestare attenzione nella scelta Da cliente – A cliente, in quanto anche se la videata di selezione ordina per ragione sociale, la selezione avviene in realtà "da codice a codice". Ad esempio se si seleziona Da cliente Alessandrini Marco (301.00001) a cliente Alessandrini Mario (301.00050) che per ragione sociale sono consecutivi, il programma non duplicherà la riga solo per questi due clienti ma per tutti quelli compresi dal codice 301.00001 al 301.00050.

In alternativa è possibile sfruttare il campo “Da cliente” per effettuare una selezione mirata, senza sottostare ad un ordine preciso. Una volta selezionati i clienti, il campo “Da cliente” verrà valorizzato con la dicitura VARI.N (dove N è il numero di clienti scelti) e il campo “A cliente” non sarà modificabile.

Clienti AZIENDA [Filtro tipi C]

2	Ann	Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva
<input type="checkbox"/>		Cerca				
<input checked="" type="checkbox"/>		ALESSANDRINI SNC	301.00020	C	45655578910	IT45655578910
<input checked="" type="checkbox"/>		F.LLI MAREA & C.	301.00023	C	36540000125	IT36540000125
<input checked="" type="checkbox"/>		TAMAGNINI SERENA	301.00022	C	TMGSRN85L51H294N	
<input type="checkbox"/>		VERDI MARIA LUGIA	301.00021	C	VRDMLG75C62F158T	

Duplica riga agenda massiva

Stato: Assegnato (Fatto)
 Data lavoro: 30/12/2022 (10/12/2022)
 Da cliente: VARI.2
 A Cliente: [non modificabile]
 Utente: GABRIELA
 Azzerà nota:

Elenco Ok Annulla

Eventualmente è possibile assegnare/variare un utente incaricato dell’attività. Il campo “Azzerà nota” permette di creare le nuove righe agenda senza riportare l’eventuale nota presente nella riga origine. Alla conferma, il programma crea la riga duplicata per tutti i clienti indicati. Lo stato delle nuove righe agenda sarà sempre Manuale e in Stato/data precedente verrà riportata la data di lavoro della riga origine (se specificata).

CALCOLO BOLLO IN NOTULA ED INCLUSIONE/ESCLUSIONE DELL’ADDEBITO NEL DOCUMENTO

Come per le parcelle, anche nelle notule è possibile addebitare il bollo (Sol. 59330).

Se il cliente ha nella sua anagrafica la condizione “addebito bollo”, in notula ne verrà evidenziato l’importo:

Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Inserimento

Testata: Documento NO BOZZA
 Numero: 1# / AUTO Del 24/02/2023
 Stato: []

Cliente: 301.01247 LAZZARINI E SOCI
 Note: []
 Soggetto Rda: [] Chiusa definitivamente: []
 Responsabile: []

2	Codice e descrizione	Um	Quantità	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
	00000001 Servizio prestato in via Garibaldi, cantiere n. 45Gh	nr	1,00	200,00	200,00		N08,8		

Totale documento

Pagamento		Rda	20,00
Decorrenza		Enpam totale	
Prestazioni	200,00	Cassa previdenza	8,00
Spese anticipate		INPS	
Spese banca		Imponibile+Esenzioni	210,00
Spese bollo	2,00	Iva	
		Tot.documento	210,00
		TotDaPagare	210,00

Ricerca per codice Nuovo / Variazione Disattiva ricerca estesa Cancellazione riga SezioneSucc StampaDocumento Inserisci riga Elimina documento Ok Annulla

Sia per le parcelle che per le notule, si ha comunque la possibilità, nonostante la condizione del cliente lo imporrebbe, di escludere l’addebito del bollo nel documento. Una volta posizionati in un campo della sezione “Totale documento”, è sufficiente cliccare sul pulsante Applicazione bollo [Shift+F11] e mettere il flag al nuovo parametro “Non addebitare importo bollo nel documento”.

Attivazione nuova gestione telematici

È stata attivata la nuova gestione dei telematici (sia Redditi che F24) per tutte le installazioni. Riportiamo di seguito la documentazione di riferimento: a questo [link](#) quella in merito alla nuova gestione, mentre a questo [link](#) quella specifica riguardo l’F24.

Generazione Telematico F24 con selezione di diverse tipologie di gruppi

Lavorando con nessuna azienda aperta o con azienda STD, è ora possibile creare forniture telematiche F24 ed F24 Elide selezionando soggetti sia di tipo azienda che pratiche.

Non è più presente il vincolo per la creazione di una fornitura telematica comprendente solo soggetti di tipo pratiche o di tipo aziende.

The screenshot shows the 'Lista anagrafiche' window with the following data:

Azienda	Dichiarativo	Pratica	Denominazione
MODELLO 730			
MODELLO 730	73A/1		VISONE IVAN
MODELLO 730	A15/1		
MODELLO 730	VAC/1		
AZIENDE			
A01	REDDITI-SC	A01	
A05			
A08	REDDITI-PF	A08/1	
A11			
A14			
A15			
A18			
A19			
A22			
A23			
A30	REDDITI-PF	A30/1	
A37			
A43			
A65			
A71			
A76			
A77			
A81	REDDITI-PF	A81/1	
A94			
AAA			
ADC			
ARG			
ATI	REDDITI-SC	ATI	
AUT			

Aggiornamento Modelli per campagna bilanci 2023 (bilanci chiusi il 31/12/2022)

Si rilascia un ulteriore aggiornamento dei principali modelli per la generazione dei documenti da allegare al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 (Relazioni e Verbali).

Di seguito la lista di tutti i modelli aggiornati e il dettaglio delle modifiche apportate su ciascun modello:

<i>Tipo modello</i>	<i>Denominazione modello</i>	<i>Versione rilasciata</i>	<i>Tipo di ente compatibile</i>	<i>Tipo di bilancio compatibile</i>
NOTA INTEGRATIVA	MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA	1.5	Società di capitali Enti del Terzo Settore di natura commerciale	Bilancio Consolidato
NOTA INTEGRATIVA	MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL	1.9	Società di capitali della Repubblica di San Marino	Bilancio RSM ORDINARIO o ABBREVIATO
RELAZIONE	MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE)	1.8	Società di capitali Enti del Terzo Settore di natura commerciale	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO
RELAZIONE	MOD. RELAZIONE SINDACI (DIR. 2013/34/UE)	1.7	Società di capitali Enti del Terzo Settore di natura commerciale	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO o MICRO
RELAZIONE	MOD. REL. UNITARIA SINDACI REVIS. (DIR. 2013/34/UE)	1.9	Società di capitali Enti del Terzo Settore di natura commerciale	Bilancio UE ORDINARIO o ABBREVIATO o MICRO
RELAZIONE	MOD. RELAZIONE SINDACI ETS (DLGS N. 117/2017)	1.2	Enti del Terzo Settore di natura NON commerciale	Bilancio ETS ORDINARIO
RELAZIONE	MOD. REL. UNIT. SIND. REVIS. ETS (DLGS N. 117/2017)	1.2	Enti del Terzo Settore di natura NON commerciale	Bilancio ETS ORDINARIO
RELAZIONE	MOD. RELAZIONE SINDACI RSM EX ART. 83 L. 47/2006	1.3	Società di capitali della Repubblica di San Marino	Bilancio RSM ORDINARIO o ABBREVIATO
RELAZIONE	MOD. REL. UNITARIA SINDACI REV. RSM	1.4	Società di capitali della Repubblica di San Marino	Bilancio RSM ORDINARIO o ABBREVIATO
VERBALE	MOD. VERBALE ORGANO AMM.TIVO (DIR. 2013/34/UE)	1.6	Società di capitali Enti del Terzo Settore	Bilancio UE Bilancio ETS

VERBALE	MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL (DIR. 2013/34/UE)	1.9	Società di capitali Enti del Terzo Settore	Bilancio UE Bilancio ETS
VERBALE	MOD. VERBALE AZIONISTI SPA (DIR. 2013/34/UE)	1.6	Società di capitali Enti del Terzo Settore	Bilancio UE Bilancio ETS
VERBALE	MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (DIR. 2013/34/UE)	1.5	Società di capitali Enti del Terzo Settore	Bilancio UE Bilancio ETS
VERBALE	MOD. VERBALE SINDACI VERIF. PER. (DIR. 2013/34/UE)	1.3	Società di capitali Enti del Terzo Settore	Non richiesto
VERBALE	MOD. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI SRL	1.3	Società di capitali Enti del Terzo Settore	Non richiesto

MODELLI DI TIPO NOTA INTEGRATIVA

- MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA – versione 1.5
 - o Revisionato paragrafo questionario (1.13.1) per informativa su **Sospensione ammortamenti**
- MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL
 - o Revisionati i paragrafi: Oggetto e scopo, Continuità dei criteri di valutazione, Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio, Introduzione al Conto economico

MODELLI DI TIPO RELAZIONE

- MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.8
 - o Revisionato paragrafo questionario (2.1.14) per la deroga alla valutazione dei titoli iscritti nell'Attivo circolante prorogata anche per i bilanci dell'esercizio 2022 (D.L. Semplificazioni);
- MOD. RELAZIONE SINDACI (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.7
 - o Revisionato paragrafo questionario (1.2.1) per deroga ai criteri di valutazione per Sospensione ammortamenti estesa anche all'esercizio 2022 (legge 25/2022);
 - o Revisionato paragrafo di tipo questionario (1.2.2) per informativa sul rinvio (al quinto esercizio successivo) degli obblighi di copertura perdite dell'esercizio rendicontato, disposizione prorogata anche per l'esercizio 2022 dalla conversione in legge del decreto-legge 198/2022 (c.d. Milleproroghe); il paragrafo è abilitato solo nel caso di bilancio collegato con risultato in perdita;
- MOD. REL. UNITARIA SINDACI REVIS. (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.9
 - o Revisionato paragrafo questionario (11.1.1) per deroga ai criteri di valutazione per Sospensione ammortamenti estesa anche all'esercizio 2022 (legge 25/2022);
 - o Revisionato paragrafo di tipo questionario (11.1.2) per informativa sul rinvio (al quinto esercizio successivo) degli obblighi di copertura perdite dell'esercizio rendicontato, disposizione prorogata anche per l'esercizio 2022 dalla conversione in legge del decreto-legge 198/2022 (c.d. Milleproroghe); il paragrafo è abilitato solo nel caso di bilancio collegato con risultato in perdita;
- MOD. RELAZIONE SINDACI ETS (DLGS N. 117/2017) – versione 1.2
 - o Revisionato paragrafo questionario (1.2.2) per deroga ai criteri di valutazione per Sospensione ammortamenti estesa anche all'esercizio 2022 (legge 25/2022);

- MOD. REL. UNIT. SIND. REVIS. ETS (DLGS N. 117/2017) – versione 1.2
 - o Revisionato paragrafo questionario (6.1.1) per deroga ai criteri di valutazione per Sospensione ammortamenti estesa anche all’esercizio 2022 (legge 25/2022);
- MOD. RELAZIONE SINDACI RSM Ex ART. 83 L. 47/2006 – versione 1.3
 - o Revisionato paragrafo questionario (1.2.3) per informativa su Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e partecipazioni ex art. 16 L. n. 171/2022;
- MOD. REL. UNITARIA SINDACI REV. RSM – versione 1.4
 - o Revisionato paragrafo questionario (8.1.3) per informativa su Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e partecipazioni ex art. 16 L. n. 171/2022;

MODELLI DI TIPO VERBALE

- MOD. VERBALE ORGANO AMM.TIVO (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.6
 - o Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera per **richiesta finanziamenti bancari**
- MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.9
 - o Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera per **approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione** con o senza piano di riparto e cancellazione società da Registro Imprese (Sol. 68425).
 - o Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera per **richiesta finanziamenti bancari** (Sol. 68425).
- MOD. VERBALE AZIONISTI SPA (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.6
 - o Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera per **richiesta finanziamenti bancari**
- MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.5
 - o Aggiunto nuovo ordine del giorno e relativa delibera per **richiesta finanziamenti bancari**
- MOD. VERBALE SINDACI VERIF. PER. (DIR. 2013/34/UE) – versione 1.3
 - o Revisionato paragrafo Adeguatezza del sistema amministrativo gestionale
- MOD. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI SRL – versione 1.3
 - o Revisionato ordine del giorno e relativa delibera per **sterilizzazione perdite 2022** (DL milleproroghe)

***NOTA BENE:** su tutti i modelli di Verbale e Relazione per i quali è previsto il deposito presso il registro imprese (ad. es. Relazione sulla gestione e Verbale assemblea ordinaria) è stato inoltre eliminato il nodo questionario finale per la scelta della dichiarazione di conformità del soggetto firmatario dal momento che tale dichiarazione si seleziona ora dal nuovo menu Bilancio UE – Dichiarazioni conformità – Allegati (per maggiori approfondimenti vedere più sotto l’apposito paragrafo).*

Nuovo Modello per Verbale decisioni socio unico

È ora disponibile un nuovo modello di verbale delle decisioni del socio unico da utilizzare ai fini della predisposizione del verbale di assemblea ordinaria nel caso di società unipersonali. Il modello, al pari di quello distribuito per le SRL con più soci, contiene tutti i principali ordini del giorno sui quali può deliberare l’assemblea ordinaria e si elabora dal menu Allegati – Verbali scegliendo il modello denominato “MOD. VERBALE DECISIONI SOCIO UNICO SRL (DIR. 2013/34/UE)”. In questo caso non viene ovviamente effettuato il controllo di validità di costituzione dell’assemblea (Sol. 59581).

Nuovo Modello per Rendicontazione raccolta pubblica fondi occasionale degli Enti del terzo settore

Si rilascia un nuovo modello di tipo Relazione per la rendicontazione obbligatoria sulle **raccolte pubbliche di fondi di tipo occasionale** che devono redigere e depositare tutti gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 117/2017.

Il modello distribuito è conforme alle apposite linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 9 giugno 2022. La struttura del nuovo modello è la seguente:

- Principali dati anagrafici dell'ente e descrizione della raccolta fondi effettuata
- Rendiconto quantitativo delle voci di entrata e di uscita con rilevazione dell'avanzo/disavanzo
- Relazione illustrativa

Il rendiconto si elabora dal menu Allegati – Relazioni scegliendo il modello denominato “MOD. RENDICONTO RACCOLTA FONDI OCCASIONALE ETS (ART. 79, DLGS N. 117/2017)”. Si ricorda che non è consentito accorpare raccolte fondi occasionali tenutesi in date differenti dell'anno all'interno del medesimo rendiconto; l'ente, pertanto, qualora abbia svolto nel corso dell'esercizio più di una raccolta fondi occasionale, è tenuto a redigere e depositare un distinto rendiconto per ciascuna delle raccolte fondi effettuate unitamente al bilancio di esercizio.

Gestione dichiarazioni di conformità da tabella generale anche per documenti allegati al bilancio (verbali e relazioni)

Anche le dichiarazioni di conformità da inserire all'interno dei **documenti allegati al bilancio** che si depositano in formato PDF/A (**Verbali e Relazioni**) sono ora gestite da tabella generale sovra-aziendale al pari di quelle relative al documento di bilancio in formato XBRL. Di conseguenza, tali dichiarazioni non devono più essere selezionate nel questionario di ogni singolo documento di Verbale o Relazione ma devono essere impostate per ciascuna azienda dal nuovo menu Bilancio UE – Dichiarazioni conformità – Allegati.

Come per le dichiarazioni del bilancio XBRL, anche in questo caso sono previste delle dichiarazioni standard, conformi a quelle indicate nell'appendice della Guida nazionale Unioncamere per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese, con la possibilità di aggiungere ulteriori dichiarazioni personalizzate utilizzabili in tutte le aziende dell'installazione. Nella scelta della dichiarazione di conformità è possibile definire anche l'ambito di applicazione e cioè se includerla solo nei documenti di tipo Verbale, solo nei documenti di tipo Relazione oppure in entrambe le tipologie di documenti (Sol. 66153).

Relazione per emersione tempestiva stato di crisi: personalizzazione delle soglie di allarme

Da questa versione è possibile personalizzare su ciascuna azienda i valori predefiniti delle soglie di allarme previsti per i diversi indicatori di crisi presenti all'interno del modello di relazione MOD. EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI (D.LGS. 83/2022).

La modifica dei valori soglia si effettua dal menu Parametri – Indicatori crisi di impresa cliccando sul pulsante Personalizza e può essere apportata ai soli indicatori le cui soglie di allarme non sono definite normativamente dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. I valori modificati vengono adottati solo sulla specifica azienda in cui si effettua la personalizzazione; tramite il pulsante Predefinite è possibile ripristinare i valori soglia standard.

Riconciliazione Bancaria – Gestione Multidistinta

Nella maschera di dettaglio dei movimenti riguardanti operazioni su effetti bancari, come ad esempio accredito distinte ed insoluti, è disponibile il pulsante Gestione distinte [Shift+F4] tramite il quale è possibile accedere al nuovo archivio distinte (menu “Contabilità – Incassi e pagamenti – Gestione effetti – Gestione distinte”) per gestire le operazioni successive all’emissione degli effetti, quali contabilizzazioni dell’accredito delle distinte e generazione di insoluti.

Si specifica che il tasto funzione è attivo solo nel caso in cui sia stato abilitato il parametro contabile “Distinte automatiche”, accedendo al menu “Servizi – Variazione – Varia parametri aziendali”. Tale parametro non è attivabile nel caso in cui l’azienda gestisca lo scadenziario a partite.

Dalla presente versione è stata migliorata l’integrazione tra la Riconciliazione bancaria e la Gestione distinte. In particolare:

- I parametri di filtro in ingresso nella Gestione distinte da un movimento bancario sono ora visibili e modificabili accedendo al filtro dell’elenco distinte. In precedenza il filtro impostato dal programma non era visibile né modificabile da parte dell’utente; il filtro delle distinte è stato rivisto e arricchito di nuovi campi, al fine di accogliere i parametri di filtro impostati dalla funzione Riconciliazione bancaria;
- È stato attivato il pulsante Gestione multidistinta [F6], che consente di visualizzare, nella medesima finestra elenco, effetti appartenenti a distinte diverse e di conseguenza effettuare contabilizzazioni e generare insoluti per effetti appartenenti a distinte diverse; anche in questo caso il filtro viene impostato automaticamente in base a determinati parametri di selezione. Gli stessi sono modificabili dall’utente.

I parametri di filtro che vengono impostati automaticamente dal programma sia in caso di accesso all’elenco distinte sia in caso di accesso alla gestione multidistinta sono i seguenti:

- Tipo Cli/For = Cliente
- Tipo distinta = Bancharie
- Tipo effetto = impostato in base al campo "Tipi rate" salvato all’interno della sottocausale CBI associata al movimento bancario
- Conto banca = conto della banca che si sta riconciliando
- Importo distinta da = uguale all’importo del movimento bancario.
- Riconciliazione bancaria = Solo incluse in Riconciliazione bancaria
- Data scadenza da-a = impostati in base ai Parametri riconciliazione - Sezione archivio distinte

The screenshot shows the PASSCOM software interface for 'Riconciliazione Bancaria'. The main window displays a table of 'Lista effetti multidistinta' with columns for Date, Effect, Description, Maturity, Amount, and Status. A 'Movimento bancario (CBI)' window is open, showing details for a registration on 18/01/2023 with an amount of 1,539.22. A 'Parametri di selezione gestione multidistinta' window is also open, showing filters for 'Tipo Cli/For' (Cliente), 'Tipo distinta' (Bancharie), and 'Conto banca' (202.01000 INTESA SANPAOLO SPA). The 'Importo distinta da a' is set to 1.539,22 and 'Riconciliazione bancaria' is set to 'Solo incluse in Riconciliazione bancaria'.

Gestione di Docuvision all'interno del modulo di Controllo di Gestione

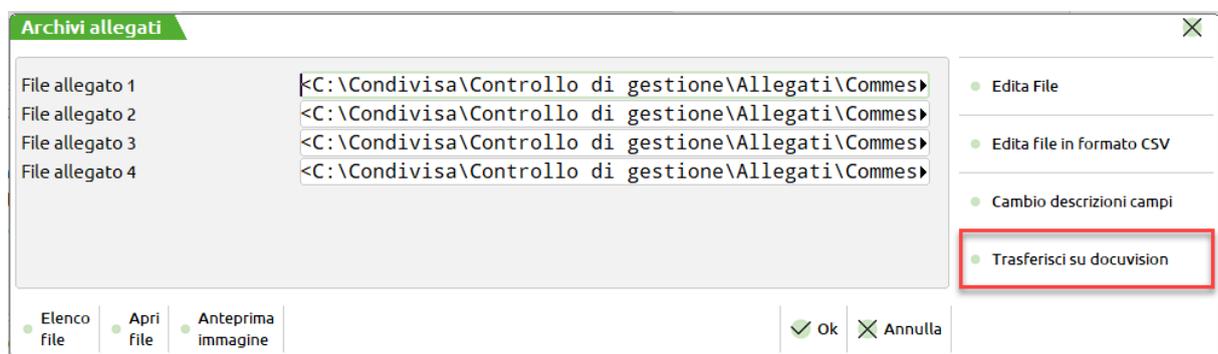
SUPERAMENTO DEL LIMITE DEGLI ALLEGATI VISIBILI SOLO DAL CLIENT SU CUI SONO SALVATI E DEL LIMITE DI SOLI 5 ALLEGATI PER COMMESSE

All'interno della anagrafica di analitici, commesse e aree nel menù "Azienda – Controllo di gestione – Anagrafiche – Analitici/Commesse/Aree" è ora attiva la possibilità di allegare dei file attraverso la gestione di Docuvision, pulsante **Acquisisci/Allegati docuvision [Shift+F8]**.

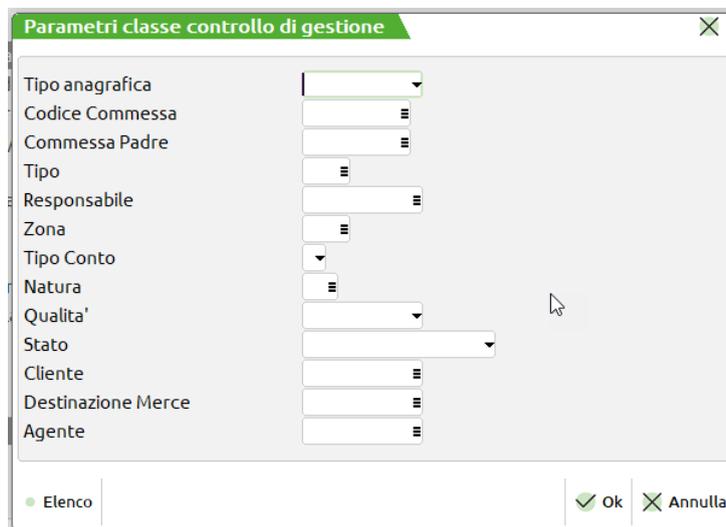
I file che si sono associati ad analitici e commesse utilizzando la vecchia gestione allegati possono essere trasferiti in docuvision. Il trasferimento deve essere eseguito da ognuno dei PC su cui sono salvati tale file.

Il trasferimento dei file dalla vecchia alla nuova gestione avviene utilizzando il pulsante **Archivi allegati [F8]** attivo in ognuna delle anagrafiche che aveva almeno un file allegato e fintanto che non si sia ultimato il trasferimento di tutti i file utilizzando **Trasferisci su docuvision [F8]**.

Al termine del trasferimento rimarrà soltanto la possibilità di acquisire documenti utilizzando Docuvision.



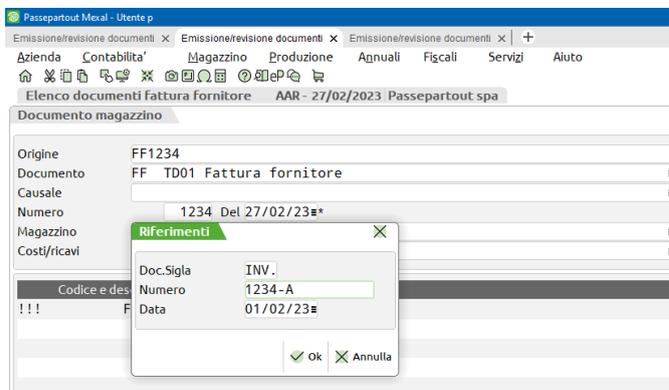
All'interno del documentale è stata creata una nuova classe ad hoc con codice 1450 – Controllo di gestione. Ciascun file può essere ricercato da "Azienda – Docuvision – Gestione documento Docuvision" pulsante **Ricerca documento [F2]** mediante una serie di parametri su classe



Per tutti i dettagli relativi alla acquisizione dei documenti e alla loro ricerca si rimanda al capitolo del manuale "Azienda – Docuvision".

Nuove colonne nell'elenco documenti in emissione/revisione documenti

Nell'elenco dei documenti sono state aggiunte le colonne "Riferimento documento numero" e "Riferimento documento data" riportanti le informazioni inserite in testata documento tramite pulsante [F4] Riferimenti esterni.



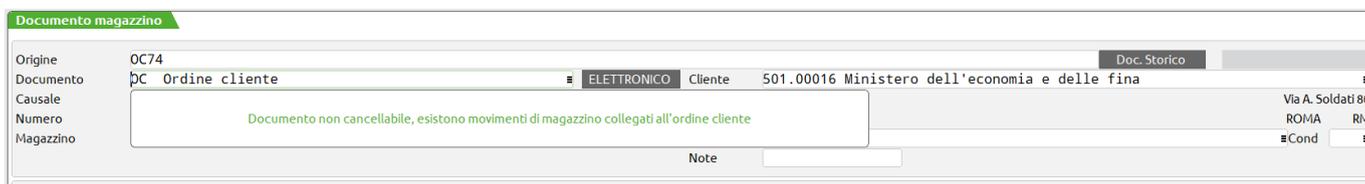
In particolare la colonna "Riferimento documento numero" riporta, concatenati, i dati immessi nei campi "Doc.Sigla" e "Numero".

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Filtro	Blocca
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento elettronico	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Data documento	8	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Riferimento documento numero	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Riferimento documento data	8	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore	37	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Stato fattura	5	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Iva	17	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale da pagare	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Note	17	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Causale	16	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Destinatario	21	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Indirizzo spedizione	67	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Vettore	60	Contenuto	Crescente	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Data trasporto	16	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Ora trasporto	15	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Pagamento	6	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Valuta	6	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento in valuta	21	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Denominazione	37	Contenuto		Abilitato	

Tipo	TD	Numero	Data doc	Rif.doc.numero	Rif.doc.	Cliente/fornitore
FF	TD01	23	20/02/23			Fornitore con ritenuta d'acconto
FF	TD01	71	02/02/23			ABC Fornitore
FF	TD01	1702	17/02/23			ABC Fornitore
FF	TD01	1234	27/02/23	INV.1234-A	01/02/23	ACME U.S.A.

Eliminazione Ordini storicizzati

Implementata la possibilità di eliminare ordini storicizzati e righe articolo mai evase, o a residuo, presenti in ordini in consegna. Dall'archivio storico possono essere eliminati ordini mai evasi oppure ordini evasi previa eliminazione dei movimenti collegati.



Per poter eliminare righe articolo mai evase, o a residuo, presenti in ordini in consegna, occorre attivare il parametro di magazzino Modifica ordini in consegna mentre per l'eliminazione del solo documento storico non è necessario. Eliminando righe già parzialmente evase la quantità residua verrà diminuita nello storico.

L'eliminazione di un ordine in consegna è sempre ammessa; se attivo il parametro Modifica ordini in consegna, eliminando tutto il documento viene aggiornato, o cancellato, lo storico (Sol. 68621 e 68990).

È stata aggiunta la colonna “Articolo/conto” che prima appariva in finestra. Questa colonna non compare in particolari configurazioni di “Aspetto interfaccia”, ad esempio con il Formato 5:4 e Modalità “Con area tastiere”. In queste condizioni di interfaccia l’articolo/conto relativo alla condizione si inserisce nella finestra apposita che si apre automaticamente in uscita dal campo “Condizione”. Sono state inoltre aggiornate le descrizioni dei pulsanti che mantengono comunque il funzionamento precedente.

F5 = Cancella riga.

F6 = Inserisci riga.

F11 = Informazioni. Rispetto alle versioni precedenti visualizza solo le note articolo in quanto adesso la descrizione appare completa direttamente sulla finestra principale.

Shift+F3 = Cancella DBA (solo per la DBA).

F8 = Importa.

F3 = Modo calcolo (solo per la DBA).

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO IN ANAGRAFICA DBA

Calcolo valori movimenti

Legenda

Tipo	Scarico comp.	Carico del PF	Proposta prezzo vend. PF
C	Costo	Totale costi componenti	Listino su totale costi comp.
V	Costo	Totale costi componenti	Tot.prezzi vendita componenti
P	Prezzo vendita	Tot.prezzi vendita comp.	Tot.prezzi vendita componenti

Opzioni

Scelta Tipo V ▾

Particolarità prezzi su componenti

Costo di partenza Listini ▾

Elenco
 Ok
 Annulla

COMPONENTI DBA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Componenti distinta base automatica

Titolo	Codice e descrizione articolo	UM	Quantità	Prz. di vend
PANETTON	C-01 Panettone artigianale uvette e canditi	Nr	1	15,000
TORRONE	C-02 Torrone artigianale morbido	Nr	1	9,000
SPUMANTE	C-03 Prosecco Valdobbiadene Extra Dry Millesimato F.lli Bertolin	Nr	1	15,000
CIOCCO	C-05 Cioccolato Fondente Extra 70%	Nr	1	6,000
	123456789012 LUNGO 12	NR	1,0	18,000

Ricerca per codice

 Disattiva ricerca estesa
 Input strutturati

 Ricarica componenti

 Ok

CAMPIONARI

Aggiornata in anagrafica articolo la finestra di inserimento e gestione dei componenti del CAMPIONARIO che ora si presenta in questo modo:

Componenti

1	Codice componente e descrizione	Um	Quantità	Confezione	Condizione	Articolo/conto
NE	Service veicolo. Controlli eseguiti:					
VM	Vano motore (candele, alternatore, batteria, motorino di avviamento)	Nr	1			
LL	Livello dei liquidi	Nr	1			
SOS	Sostituzione parti e ricambi:					
OM	Olio motore	Nr	1			
FO	Filtro olio motore	Nr	1			
FA	Filtro dell'aria	Nr	1			
FC	Filtro carburante	Nr	1			
FAB	Filtro abitacolo	Nr	1			

Ricerca per codice

 Disattiva ricerca estesa
 Input strutturati

 Importa
 Inserisci riga
 Informazioni
 Ok

Gestione Integrative

DUPLICAZIONE INTEGRATIVA

Nel menu “Gestione integrative” è attivo il pulsante “Duplica” [F3] che permette di duplicare l’integrativa su cui si è posizionati. Viene aperta la videata di inserimento, riportando tutti i dati dell’integrativa di origine, con la sola differenza che “Protocollo” e “Numero su xml” verranno assegnati alla conferma (gestiti con AUTO). Eventuali allegati all’integrativa non vengono duplicati.

NOTA BENE: il pulsante non è attivo su integrative in stato annullato.

FILTRO AVANZATO

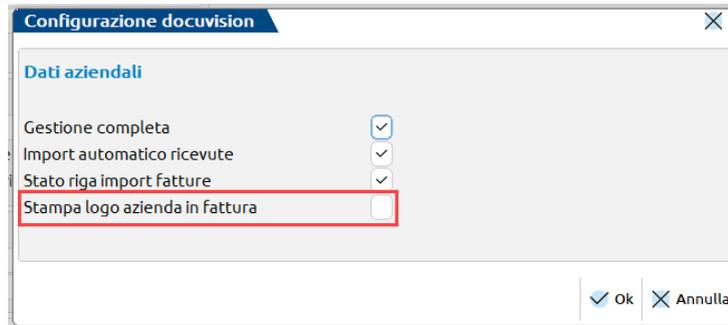
Accedendo al menu “Gestione integrative”, vengono ora visualizzati i soli documenti emessi nell’anno di lavoro. È stata, infatti, implementata la funzionalità di filtro (pulsante Filtro avanzato [Shift+F5]) che di default seleziona i documenti in base alla data di creazione: 01/01/xxxx – 31/12/xxxx (dove xxxx è l’anno di accesso del terminale).

Tramite la funzione, si ha la possibilità di filtrare le integrative anche in base alle altre informazioni che la compongono (tipo documento, numero, protocollo, ecc.), ai riferimenti del documento fornitore e ai dati del corpo.

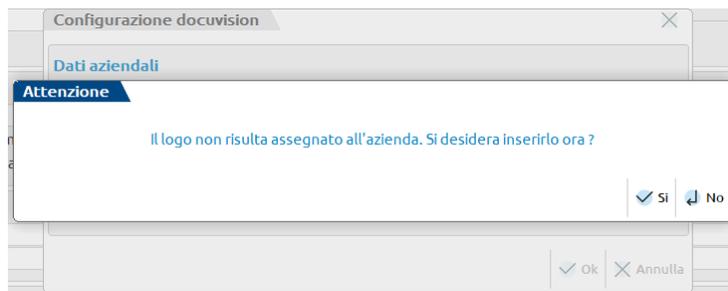
Visualizzazione/Stampa logo su copia di cortesia fattura xml

È ora disponibile la visualizzazione/stampa pdf del logo aziendale su copia di cortesia Passepartout dei documenti Xml di tipo FTE/NCE/PAE/NAE (Sol.67722).

Per abilitare tale funzione è stato inserito un apposito parametro in “Azienda – Anagrafica azienda”, tasto “Dati aziendali”, voce “Moduli aggiuntivi – Configurazione azienda – Docuvision”:



Qualora il logo non fosse già inserito in azienda (si ricorda che esiste apposita voce in “Azienda – Anagrafica azienda”, tasto “Dati aziendali”, opzione “Inserimento logo azienda”), al momento dell’attivazione del parametro, verrà chiesto di inserire contestualmente il logo:



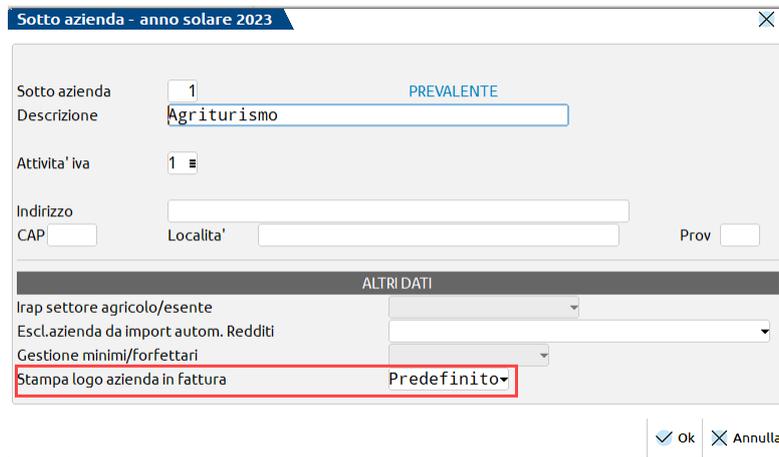
Una volta attivato, sia in visualizzazione documento Xml, sia in stampa/export massivo Pdf (nelle funzioni/menu ove previsto), il logo verrà proposto su copia di cortesia Passepartout così come esempio riportato di seguito:

	<p>AZIENDA B2B SRL VIA PINO 35031 ABANO TERME PD Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: 00071190391 Regime fiscale: RF01 (ordinario) E-mail: aziepasshubdemo@email.it</p>
<p>Codice Amministrazione destinataria: 0000000</p>	
<p>Destinatario AZIENDA RASCHI VIA LECCIO 47921 VISERBA RN Identificativo fiscale ai fini IVA: IT</p>	<p>Destinazione</p>

Ciò vale anche per le funzioni di Fattura Self e Fattura Self PRO: “Visualizza”; “Copia cortesia PDF”; “Invio mail” (in cui l’allegato è la copia di cortesia del documento in formato .pdf)

Inoltre, se nella seconda pagina dell’anagrafica cliente è flaggata l’opzione “Includi allegato formato HTML”, il logo verrà posto anche sull’allegato generato in fase di creazione del documento Xml.

In Azienda Art.36, oltre al parametro principale di cui sopra raggiungibile solo dalla Generale, vi è un’opzione ulteriore nelle singole sottoaziende raggiungibile da “Azienda – Anagrafica azienda”, tasto “Dati aziendali”, voce “Tabelle sotto aziende” (attiva solo se il check è stato attivato nella Generale):



The screenshot shows a dialog box titled "Sotto azienda - anno solare 2023". It contains several input fields: "Sotto azienda" (value: 1), "Descrizione" (value: Agriturismo), "Attività iva" (value: 1), "Indirizzo", "CAP", "Località", and "Prov". Below these is a section titled "ALTRI DATI" with dropdown menus for "Irap settore agricolo/esente", "Escl.azienda da import autom. Redditi", and "Gestione minimi/forfettari". The "Stampa logo azienda in fattura" field is highlighted with a red box and has a dropdown menu set to "Predefinito". At the bottom right are "Ok" and "Annulla" buttons.

Tale campo può essere impostato a “Predefinito” (legge quanto indicato nella Generale), oppure a “No”. La logica di funzionamento prevede che se nella Generale è presente il logo ma nelle sottoaziende no, allora verrà proposto il logo di tale azienda sia nelle funzioni di stampe/export massivi in Pdf, sia in fase di visualizzazione da tutte le aziende gestite.

Se si agisce da singola sottoazienda in cui è presente il logo e il parametro è su “Predefinito”, verrà prevista la visualizzazione di quel determinato logo esclusivamente se si opera in tale sottoazienda.

Infatti la visualizzazione/gestione stampe massive prevede che operando dalla Generale non venga stampato/visualizzato il logo nei documenti se sono gestite le sotto aziende e anche una sola di esse ha il logo assegnato con parametro a “Predefinito”.

Infine, se una o più sottoaziende avessero il logo ma parametro impostato a “No”, verrebbe visualizzato/stampato il relativo logo solo dalla Generale.

Stampa massiva in PDF di documenti xml, ordini NSO, corrispettivi xml

Implementata anche per installazioni in ambiente Linux, unicamente a 64bit, la funzione di stampa/export massivo di fatture/integrative/corrispettivi Xml e ordini NSO. Per le istruzioni operative in merito, si rimanda a Lettere di Rilascio 2022E/2023A (Sol. 67719).

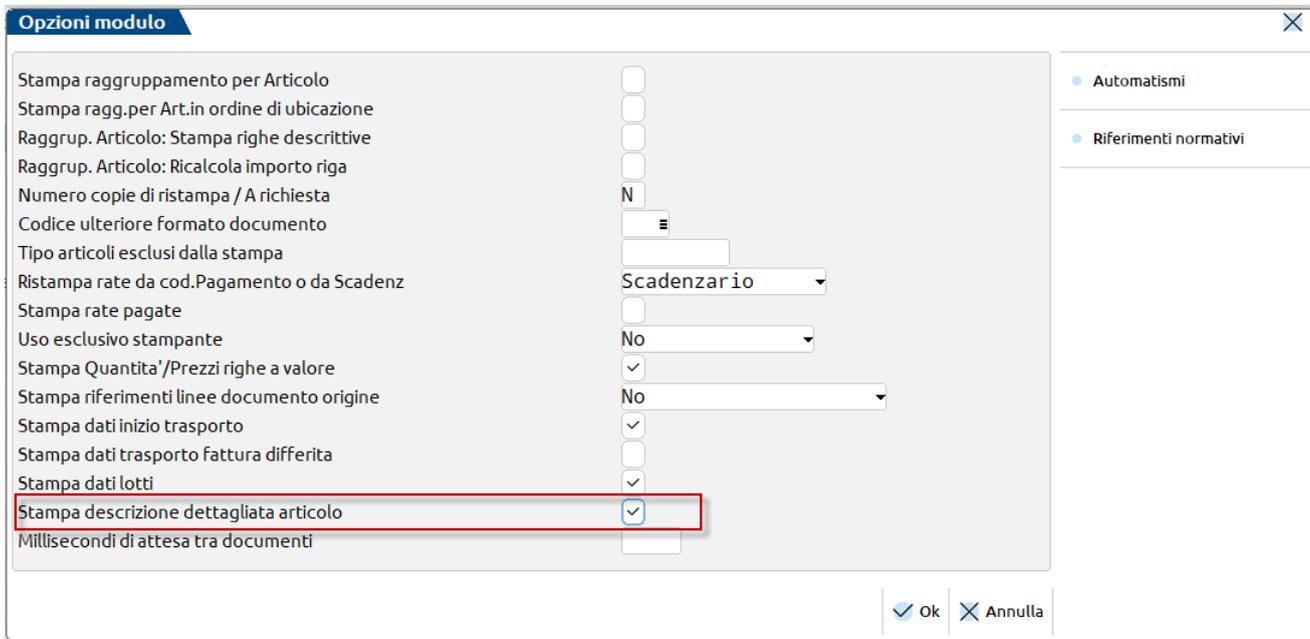
NOTA BENE: Su Linux a 64 bit per il corretto funzionamento del logo sulla copia di cortesia e della stampa massiva si rende necessaria l’installazione del pacchetto `xorg-x11-server-Xvfb`, e di alcune dipendenze (che potrebbero essere già installate nel sistema). Il comando di installazione `yum` comprensivo delle dipendenze è il seguente:

```
yum install fontconfig libXcomposite libXrender libXcursor libXi libXtst libXrandr pango atk atspi2-atk xorg-x11-server-Xvfb
```

Le suddette funzioni non sono disponibili su Linux a 32 bit, mentre per Windows non è necessario installare nulla.

Opzione stampa descrizione dettagliata articolo per moduli elettronici

Implementata la parametrizzazione "Stampa dettagliata articolo" nelle opzioni di stampa dei moduli elettronici. Da questa versione è possibile scegliere se riportare o meno la descrizione dettagliata articolo nei file xml generati da programma. In tutti i moduli di stampa elettronici è attiva la nuova Opzione modulo "Stampa dettagliata articolo" (Sol. 65508).



Opzioni modulo

Stampa raggruppamento per Articolo	<input type="checkbox"/>
Stampa ragg.per Art.in ordine di ubicazione	<input type="checkbox"/>
Raggrup. Articolo: Stampa righe descrittive	<input type="checkbox"/>
Raggrup. Articolo: Ricalcola importo riga	<input type="checkbox"/>
Numero copie di ristampa / A richiesta	N
Codice ulteriore formato documento	<input type="checkbox"/>
Tipo articoli esclusi dalla stampa	<input type="text"/>
Ristampa rate da cod.Pagamento o da Scadenz	Scadenzario
Stampa rate pagate	<input type="checkbox"/>
Uso esclusivo stampante	No
Stampa Quantita'/Prezzi righe a valore	<input checked="" type="checkbox"/>
Stampa riferimenti linee documento origine	No
Stampa dati inizio trasporto	<input checked="" type="checkbox"/>
Stampa dati trasporto fattura differita	<input type="checkbox"/>
Stampa dati lotti	<input checked="" type="checkbox"/>
Stampa descrizione dettagliata articolo	<input checked="" type="checkbox"/>
Millisecondi di attesa tra documenti	<input type="text"/>

Automatismi
Riferimenti normativi

Ok Annulla

Fattibilità interattiva

Sono stati riorganizzati i precedenti menù della fattibilità in uno unico.

Questa funzione consente di elaborare quali prodotti finiti sono producibili e/o evadibili in base alle materie prime disponibili e la generazione dei documenti BL/PL.

Per ogni tipologia di elaborazione verrà creato un file e salvato in archivio "Storico elaborazioni", questi file possono essere revisionati o modificati di volta in volta. Il risultato dell'elaborazione, sulla base dei parametri di selezione impostati, viene inserito in una lista a video, come riportato di seguito:

Produzione

- Distinta base (H) ▶
- Bolle di lavorazione ▶
- Lavorazione prodotto finito ▶
- Revisione impegni ▶
- Conto lavoro passivo ▶
- Rilevamento tempi (D) ▶
- Elaborazione multipla bolle di lavoro ▶
- MRP - Pianificazione ▶
- Fattibilità prodotti finiti**

Elaborato	Sig	Numero doc	Numero ord	Codice PF	Descrizione	Um	Quantità da fare	Scadenza	Stato	Fattibile	Disponibile
Escluso	BL	106.0000	1/9	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	10	23/02/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	108.0000	1/9	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	6	23/02/2023	Non soddisfatto	0	0
	OC	1/17		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	5	23/02/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	120.0000		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	15	23/02/2023	Parzialmente soddisfatto	6	3
Escluso	BL	107.0000		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	2	25/02/2023	Parzialmente soddisfatto	1	0
	OC	1/11		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	1	26/02/2023	Totamente soddisfatto	0	1
	OC	1/11		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	3	27/02/2023	Parzialmente soddisfatto	0	2
Escluso	BL	108.0000		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	3	28/02/2023	Non soddisfatto	0	0
	OC	1/14		PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	5	28/02/2023	Totamente soddisfatto	2	3
	OC	1/16		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	10	01/03/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	106.0000		PF_FATT_03	PF fattibilità codice 03	pz	2	01/03/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	130.0000	1/18	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	2	02/03/2023	Non soddisfatto	0	0
	OC	1/14		PF_FATT_03	PF fattibilità codice 03	pz	4	02/03/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	130.0000	1/18	PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	2	02/03/2023	Totamente soddisfatto	2	0
Escluso	BL	120.0000		PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	15	02/03/2023	Parzialmente soddisfatto	9	0
	OC	1/16		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	5	06/03/2023	Non soddisfatto	0	0
	OC	1/16		PF_FATT_06	PF fattibilità codice 06	pz	2	07/03/2023	Non soddisfatto	0	0

L'elenco può essere ordinato e filtrato, per ogni riga di prodotto finito abbiamo la possibilità di navigare all'interno della funzione: revisionare l'anagrafica dell'articolo, il documento dell'ordine o dell'eventuale ordine collegato alla BL, i prodotti finiti disponibili e l'elenco di quelli elaborati, se gestite, l'eventuale dettaglio delle taglie e i materiali mancanti per le righe con stato "Parzialmente soddisfatto" o "Non soddisfatto":

Elaborato	Sig	Numero doc	Numero ord	Codice PF	Descrizione	Um	Quantità da fare	Scadenza	Stato	Fattibile	Disponibile
Escluso	BL	106.0000	1/9	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	10	23/02/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	108.0000	1/9	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	6	23/02/2023	Non soddisfatto	0	0
	OC	1/17		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	5	23/02/2023	Non soddisfatto	0	0
Escluso	BL	120.0000		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	15	23/02/2023	Parzialmente soddisfatto	6	3
Escluso	BL	107.0000		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	2	25/02/2023	Parzialmente soddisfatto	1	0
	OC	1/11		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	1	26/02/2023	Totamente soddisfatto	0	1
	OC	1/11		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	3	27/02/2023	Parzialmente soddisfatto	0	2
Escluso	BL	108.0000		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	3	28/02/2023	Non soddisfatto	0	0
	OC	1/14		PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	5	28/02/2023	Totamente soddisfatto	2	3
	OC	1/16		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	10	01/03/2023	Non soddisfatto	0	0

Componente	Descrizione componente	Fornitore	Um	Impegno	Fabbisogno prog.	Scorta minima	Esistenza	Disponibile
MP01	Materia prima codice 01		kg	1,0000	1,1000	0	0,7000	
MP02	Materia prima codice 02		pz	10,0000	37,0000	0	15,0000	
MP04	Materia prima codice 04		pz	20,0000	80,0000	0	10,0000	

Una volta elaborato il file l'utente, tramite la selezione multipla, può selezionare le righe dei prodotti finiti, che non presentano per la colonna "Elabora" la condizione di "Escluso", e tramite il tasto "Genera documenti" creare il documento o i documenti Piano di lavoro/Bolla di lavorazione:

The screenshot shows a table with columns: Elaborato, Sig, Numero doc, Numero ord, Codice PF, Descrizione, Um, Quantita' da fare, Scadenza, Stato, Fattibile, and Disponibile. A dialog box titled "Conferma fattibile" is open, containing sections for "Opzioni di testata" (Riferimento, Codice conto, Categorie SML fattibile, Fissa prezzi, Operazione impegno, Impegni da, Fase operazione) and "Opzioni di riga" (Genera unico documento, Genera un documento per riga, Raggruppa ad elemento, Raggruppa per forma, Quantita' massima per bolla, Quantita').

Al termine della generazione le righe interessate vengono valorizzate per la colonna "Elabora" con la condizione di "Documento generato" e relativi Sigla e numero documento:

Elaborato	Sig	Numero doc	Numero ord	Codice PF	Descrizione	Um	Quantita' da fare	Scadenza	Sigla	Documento	Stato	Fattibile	Disponibile
● Escluso	BL	106.0000	1/9	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	10	23/02/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	BL	108.0000	1/9	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	6	23/02/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	OC	1/17		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	5	23/02/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	BL	120.0000		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	15	23/02/2023			● Parzialmente soddisfatto	6	3
● Escluso	BL	107.0000		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	2	25/02/2023			● Parzialmente soddisfatto	1	0
● Documenten...	OC	1/11		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	1	26/02/2023	BL	137.0000	● Totalmente soddisfatto	0	1
● Documenten...	OC	1/11		PF_FATT_02	PF fattibilità codice 02	pz	3	27/02/2023			● Totalmente soddisfatto	0	2
● Escluso	BL	108.0000		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	3	28/02/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Documenten...	OC	1/14		PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	5	28/02/2023	BL	136.0000	● Totalmente soddisfatto	2	3
● Escluso	OC	1/16		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	10	01/03/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	BL	106.0000		PF_FATT_03	PF fattibilità codice 03	pz	2	01/03/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	BL	130.0000	1/18	PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	2	02/03/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	OC	1/14		PF_FATT_03	PF fattibilità codice 03	pz	4	02/03/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	BL	130.0000	1/18	PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	2	02/03/2023			● Totalmente soddisfatto	2	0
● Escluso	BL	120.0000		PF_FATT_05	PF fattibilità codice 05	pz	15	02/03/2023			● Parzialmente soddisfatto	9	0
● Escluso	OC	1/16		PF_FATT_01	PF fattibilità codice 01	pz	5	06/03/2023			● Non soddisfatto	0	0
● Escluso	OC	1/16		PF_FATT_06	PF fattibilità codice 06	pz	2	07/03/2023			● Non soddisfatto	0	0

E' possibile anche stampare l'elenco dei prodotti finiti elaborati con i relativi materiali mancanti:

The "Stampa" dialog box contains the following options:

- Fabbisogno per taglia:
- Ordinamento: Data scadenza
- Salto pagina a rottura:
- Tipo modulo: Esteso
- Componenti mancanti:
- Raggruppa componenti mancanti:

Nuovi layout Stampe grafiche

STAMPA PROSPETTO DELLE PERDITE FISCALI PRECEDENTI

È stata implementata la stampa del prospetto delle perdite fiscali pregresse, presente all'interno del menù riconciliazione civile/fiscale (Sol. 66187):

PROSPETTO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI						
Azienda: ABC ALFA SPA						
Anno	Acc. Limitato	Uti. Limitato	Res. Limitato	Acc. Pieno	Uti. Pieno	Res. Pieno
2015						
2016						
2017			500.000			
2018	179.225,91					45
2019			300.000	133.635,48		133.680,48
2020			300.000		133.680,48	
2021	62.350,58		150.000*			2.000*
2022		118.822,36	31.177,63		2.000	

Legenda: in presenza di * dato modificato manualmente

Fine Stampa

STAMPA DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF

È stata implementata la stampa del prospetto delle deduzioni Irap da Ires/Irpef, presente all'interno del menù riconciliazione Irap (Sol. 66163)

DEDUZIONI IRAP DA IRES			Pagina:	1
Azienda: ABC - ALFA SPA			Data di stampa:	01/01/2022
			Modulo:	-DEDIR
Modalità calcolo deduzione: Interessi + Costi del personale				
	Anno 2022*	Anno 2021(C)*		
Saldo IRAP versato		3.000,00		
Acconti IRAP versati	1.000,00			
Costo personale dipendente	44.344,00	47.854,00		
Deduzioni lavoro dipendente	4.566,00	77.878,00		
Costo lavoro al netto deduzioni	39.778,00	0,00		
Valore produzione netta	134.444,00	19.710,99		
IRAP corrente	2.223,00			
CALCOLO DEDUZIONE COSTI PERSONALE				
Percentuale costo lavoro/Valore produzione	29,58	0,00		
Deduzione per costi personale	295,80	0,00	295,80	
CALCOLO DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI				
Percentuale deduzione interessi passivi	10,00			
Irap versata per interessi passivi	4.000,00	400,00		
TOTALE DEDUZIONI IRAP			695,80	

STAMPA NATURE ARTICOLI DI MAGAZZINO

È ora disponibile da menù "Magazzino > Stampe > Stampe altre anagrafiche > Stampa nature", la stampa in modalità grafica e personalizzabile delle Nature articoli di magazzino.

STAMPA NATURE				
Azienda: AAR - Passepartout spa				Pagina: 1
				Data di Stampa: 14/02/2023
				Modulo: NATURE
Codice	Descrizione	Creazione	Aggiornamento	Stato
A01	Beni destinati alla vendita	23/04/2021	23/04/2021	
BAS	Linea Basic	29/10/2018	29/10/2018	
BEN	BENI	02/02/2021	02/02/2021	
BEV	Bevande	16/11/2020	16/11/2020	
EXT	Linea Extreme	29/10/2018	29/10/2018	
MTP	Materie Prime	29/10/2018	29/10/2018	
PFN	Prodotti finiti	29/10/2018	29/10/2018	
PRO	Linea Professional	29/10/2018	29/10/2018	
RIC	Ricambi	29/10/2018	29/10/2018	Annullato
SER	SERVIZI	02/02/2021	02/02/2021	
SML	Semilavorati	29/10/2018	29/10/2018	
TDG	Top Di Gamma	09/11/2018	09/11/2018	
XXX	Natura XXX	02/10/2020	02/10/2020	Annullato

STAMPA INDICI DI MAGAZZINO

È ora disponibile da menù "Magazzino > Stampe > Stampa movimenti di magazzino > Stampa indici di magazzino", la stampa in modalità grafica e personalizzabile degli indici di magazzino.

INDICI DI MAGAZZINO A QUANTITA' DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022												
Azienda: AAR Passepartout spa											Pagina: 1	
											Data di Stampa: 01/02/2023	
											Modulo: INDICI	
Tutti i magazzini valorizzati												
Cod. articolo	Descr. articolo	Cod. alternativo	UM	Esistenza	Inventario	Acquisti	Vendite	Altri carichi	Altri scarichi	Giacenza media	Gg cop.	Indice rot. scorte
I	Gel runner gusto limone d	CODICE ALTERNAT+	Nr	716,0	578,0	900,0	760,0	0,0	2,0	756,2	362	1,00
!!!	Fibbia metallica A.M.	1234567890123456	PZ	-1.715	-1.558	652	803	0	6	-1.581	-713	-0,51
IEI	FUOCHI DI ARTIFICIO	9005476096320	PZ	-6,000	131,000	10,000	121,000	0,000	26,000	69,205	171	2,12
"33" EXPORT	BIRRA "33 EXPORT" FRANCIA	LAGER	BT	-554	-189	0	361	0	4	-454	-454	-0,80
%	Articolo merci di prova		NR	-41,0	17,0	0,0	58,0	0,0	0,0	-10,3	-64	-5,63
)	FRIGORIFERO DOPPIO MOTORE 75	BIANCO	NR	-65,00	6,00	0,00	70,00	0,00	1,00	-57,21	-294	-1,24
/	Calze runner bianche		NR	-17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	-9,7	-208	-1,75
00-1	Pantaloncini runner neri		Nr	-50	0	1	51	0	0	-31	-221	-1,64

STAMPA ANALISI INVENDUTO

È ora disponibile da menù "Magazzino > Stampe > Stampa analisi invenduto", la stampa in modalità grafica e personalizzabile dell'Analisi Invenduto.

ANALISI INVENDUTO										Pagina: 1
Azienda: AAR Passepartout spa										Data di Stampa: 23/02/2023
Totale magazzini Da: 01/01/20 a: 01/01/20										Modulo: -ANINV
Codice e Descrizione Articolo	Cat. Stat.	U.M.	Esistenza	Disp. netta	Disp. Lorda	Ultima Vendita	Inven. giorni	Documento	Mag.	
! Gel runner gusto limone d		Nr	746	734	708	15/09/2022	-257	FT 1/60	1	
! Gel runner gusto limone d		Nr	-32	-32	-26	08/07/2022	-188	BC 1/143	2	
! Gel runner gusto limone d		Nr	-4	-4	-4	04/07/2022	-184	BC 1/78	3	
!!! Fibbia metallica A.M.	1	PZ	-543	-579	-576	10/10/2022	-282	BC 1/225	1	
!!! Fibbia metallica A.M.	1	PZ	14	14	14	19/07/2022	-199	BC 1/177	2	
!!! Fibbia metallica A.M.	1	PZ	-1194	-1194	-1194				3	
!E! FUOCHI DI ARTIFICIO	4	PZ	-138	-148	-147	10/10/2022	-282	BC 1/226	1	
!E! FUOCHI DI ARTIFICIO	4	PZ	141	141	141				2	
!E! FUOCHI DI ARTIFICIO	4	PZ	-9	-9	-9				3	
!E! FUOCHI DI ARTIFICIO	4	PZ	4	4	4				4	

MRP PIANIFICAZIONE

Nuovo modulo di stampa -SVIPIAD "Fabbisogni per codice articolo con dettaglio PF" (Sol. 67168):

LISTA DEI FABBISOGNI										Pagina: 2									
Azienda: F00 - FUPRO Spa										Data di Stampa: 01/03/2023									
Ordine: Codice Componente / Magazzino / Periodo										Modulo: -SVIPIAD									
Componente: 90120-F2 - Cioccolato extrafondente 79%																			
Fornitore:			Lotto di riordino:			Giorni di riordino:													
Magazzino: 3 Conto lavoro passivo					Scorta minima:														
Periodo	UM	Disp.Iniziale	Ordinato	Impegnato	Fabb. a Data	Fabb.Progr	Qta Riordino	Data Riord											
01/03/2023	kg	0	0	23,64	23,64	23,64	23,64	01/03/2023											
Documento: BL Codice e descrizione PF: AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)																			
Numero: 593.000																			
Conto: Dettaglio impegno:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UM</th> <th>Qta movim</th> <th>Progressivo</th> <th>Qta documento</th> <th>Qta svilup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kg</td> <td>8,64</td> <td>8,64</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>										UM	Qta movim	Progressivo	Qta documento	Qta svilup	kg	8,64	8,64	24	24
UM	Qta movim	Progressivo	Qta documento	Qta svilup															
kg	8,64	8,64	24	24															
Documento: BL Codice e descrizione PF: AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)																			
Numero: 596.000																			
Conto: Dettaglio impegno:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UM</th> <th>Qta movim</th> <th>Progressivo</th> <th>Qta documento</th> <th>Qta svilup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kg</td> <td>15</td> <td>23,64</td> <td>125</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>										UM	Qta movim	Progressivo	Qta documento	Qta svilup	kg	15	23,64	125	125
UM	Qta movim	Progressivo	Qta documento	Qta svilup															
kg	15	23,64	125	125															
Periodo	UM	Disp.Iniziale	Ordinato	Impegnato	Fabb. a Data	Fabb.Progr	Qta Riordino	Data Riord											
09/03/2023	kg	-23,64	0	14,4	14,4	38,04	14,4	09/03/2023											
Documento: BL Codice e descrizione PF: AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)																			
Numero: 594.000																			
Conto: Dettaglio impegno:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UM</th> <th>Qta movim</th> <th>Progressivo</th> <th>Qta documento</th> <th>Qta svilup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kg</td> <td>14,4</td> <td>14,4</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>										UM	Qta movim	Progressivo	Qta documento	Qta svilup	kg	14,4	14,4	120	120
UM	Qta movim	Progressivo	Qta documento	Qta svilup															
kg	14,4	14,4	120	120															

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Aggiornamento Archivi

AGGIORNAMENTO ARCHIVI AZIENDALI CON REPLICA MEXALDB: In presenza di aggiornamento archivi aziendali e di MexalDB il programma effettua le due operazioni consequenzialmente nel suddetto ordine trattandole come unica operazione. Di conseguenza, in caso di interruzione forzata dell'aggiornamento di MexalDB, l'intero aggiornamento viene considerato fallito ed all'accesso successivo viene ripristinato il punto di ripristino dell'azienda.

A partire da questa versione, a parità di condizioni e solo se l'aggiornamento archivi aziendali si è concluso correttamente, non verrà più ripristinato il punto di ripristino e si potrà accedere all'azienda con un messaggio non bloccante (che si ripresenterà ad ogni apertura azienda) che inviterà ad effettuare la ricostruzione dal database MexalDB. La replica in tempo reale resterà attiva ma, in virtù della struttura non conforme, le registrazioni sul database potrebbero non andare a buon fine; inoltre i dati al suo interno potrebbero non essere consistenti.

Azienda

APERTURA AZIENDA: Attivata la possibilità, tramite pulsante [F8] Operazioni di servizio funzione "Riduci livello azienda", di ridurre il livello dell'azienda anche nel caso di installazione monoaziendale (Sol. 69187).

DOCUVISION: Su aziende che gestiscono la fattura elettronica con PassHub, su installazioni con errore sui servizi live, la generazione delle autofatture/integrative, riportava il codice destinatario vuoto, generando lo scarto del file xml trasmesso, ora in questi casi la procedura blocca la generazione del file avvisando l'utente con uno specifico messaggio (Sol. 68835).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE- IMPORT FATTURE EMESSE: Se prima dell'import fatture emesse (FE) si premeva il tasto [Ctrl+Shift+ F7] – "Verifica correlazioni articoli" e si confermava la videata, di seguito all'import nella rubrica aziendale veniva creata anche l'anagrafica fornitore oltre a quella del cliente (Sol. 69252).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – AUTOFATTURE/INTEGRATIVE: In fase di annullamento di un'integrativa transitata da Passhub, nella sezione "Dati documento ricevuto da fornitore" viene ora riportato anche l'Id Sdi relativo, che identifica univocamente il documento che si sta annullando.

Dati documento
 Tipologia documento: **TD16 (integrazione fattura reverse charge interno)**
 n. 4/21a del 14 Febbraio 2023
 Valuta importi: EUR

Dati della fattura collegata
 Identificativo fattura collegata: 8994335025

Dati integrativa da annullare

Data Numero
 Fornitore

NOTA BENE: solo se l'integrativa è generata da Gestione integrative, l'annullamento con indicazione dell'Id Sdi porta alla variazione del titolo della stessa, fintanto che non verrà generata la nuova integrativa (in sostituzione della precedente) in cui dovranno essere riportati i riferimenti alla fattura fornitore:

Elenco integrative		PAO - 14/02/2023 Paolini snc					
TD	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	
<input type="checkbox"/>	forno						
<input type="checkbox"/>	TD16... 1/24	14/06/2022	Integrazione n. 1/24 - FR 29 Forno Marchini del 11-06-2022	14/06/2022	Trasmesso		
<input type="checkbox"/>	TD18... 1/26	05/09/2022	Integrazione - FR 29 Forno Marchini del 14-06-2022		Da trasmettere		
<input type="checkbox"/>	TD16... 4/21a	14/02/2023	Integrazione n. 4/21a - FR IdSDI 8994335025 Forno Marchini	14/02/2023	Trasmesso		✓

Una volta annullata, l'integrativa può essere revisionata per crearne una nuova in sostituzione della prima inviata errata. In questo caso, i campi della sezione "Dati documento ricevuto da fornitore" saranno vuoti; l'utente dovrà riportare i riferimenti alla fattura fornitore.

DOCUVISION – AUTOFATTURE/INTEGRATIVE - ASSOCIAZIONE INTEGRATIVE SENZA SERVIZIO IN AZIENDA: In aziende in cui non è attivo in anagrafica alcun servizio di fatturazione elettronica (ma si dispone di invio/ricezione a livello di installazione o del modulo Docuvision Workflow digitale) oltre all'import in Docuvision delle integrative è ora possibile associare le stesse alle registrazioni contabili relative.

Da "Contabilità – Revisione primanota", in una FR doppio protocollo, risulta ora attivo il pulsante "Associa integrativa da elenco" [Ctrl+Shift+F4] che mostra l'elenco delle integrative intestate a quel fornitore, non ancora associate ad alcuna registrazione contabile.

Selezionata l'integrativa di interesse, si apre la videata di dettaglio:



Dati integrativa fattura			
Dati integrativa			
Associa	<input checked="" type="checkbox"/>	Data	14/02/2023
Protocollo	V01/000007		
Numero xml	1/7		
Tipo	TD19 per acquisti di beni ex art 17 c.2		
Dati documento ricevuto da fornitore			
Data	07/02/2023		
Numero	63		
Id SDI			
Riepilogo imposta			
	Aliquota	Imponibile	Imposta
BENI	10	6.530,00	653,00

Se l'associazione non dovesse essere corretta e non si è ancora confermata la registrazione contabile, per scollegarla è sufficiente togliere il flag dal campo "Associa". In caso contrario (registrazione già confermata con l'associazione), cliccare su Allegati docuvision [F8], Elimina collegamento [Shift+F3].

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – INSERIMENTO MOVIMENTI ANALITICI EXTRA: All'interno della finestra che si apre col pulsante Dati propositivi [F8] è stato aggiunto il campo "Note". Se valorizzato viene riportata la descrizione su tutte le righe di analitica che si andranno a generare. Lo stesso campo è presente nella valorizzazione dei dati propositivi operando da "Contabilità – Immissione primanota".

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: La revisione e l'interrogazione dei movimenti analitici non restituivano risultati corretti se si effettuava la selezione 'Da analitico' 'A analitico'. Venivano considerati i soli movimenti riferiti all'analitico presente nel campo 'Da analitico' (Sol. 69345).

Da Revisione/Interrogazione movimenti analitici il pulsante 'Stampa dati' a volte risultava disabilitato (Sol. 69380).

Da Revisione/Interrogazione movimenti analitici non funzionava correttamente il filtro "Da articolo" "A articolo" (Sol. 69379).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – COMMESSE: La funzione di eliminazione delle commesse prende ora in considerazione anche la eventuale presenza delle commesse all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Criteri di suddivisione".

In fase di codifica di una commessa si potrebbe verificare questa fattispecie: commessa uno padre di commessa due; commessa due padre di commessa uno (Sol. 69228).

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE ANAGRAFICHE – STAMPA COMMESSE: Eseguendo la stampa dal menù 'Azienda - Controllo di gestione - Stampe anagrafiche - Stampa commesse' e inserendo un filtro sullo 'Stato', il programma su sistema operativo Windows andava in 'Errore interno: violazione protezione di memoria', mentre in linux si verificava un crash (Sol. 69210).

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – TIPI COMMESSA/AREA/MOVIMENTO/ZONE: Gli archivi contenenti i tipi commessa, area, movimento e zone sono diventati degli elenchi e possiedono ora tutti gli elementi grafici e di ricerca della finestra elenco.

A livello funzionale in fase di codifica di un nuovo tipo commessa, area, movimento e zona è possibile eseguire l'associazione con le relative anagrafiche.

Se prendiamo ad esempio un nuovo tipo movimento, che può essere legato ad una commessa e ad una area, nella finestra di Nuovo/Modifica inserimento si trovano i campi:

- Causali contabili – che permettono di richiamare le causali contabili a cui può essere legato il tipo movimento,
- Movimenti magazzino – che permette di richiamare i movimenti di magazzino cui può essere legata la tipologia di movimento.

Allo stesso modo in fase di codifica delle nuove tipologie di commesse si possono associare le commesse, in fase di codifica delle nuove tipologie di aree si possono associare le aree; aree e commesse si possono associare in fase di codifica di una nuova zona. Per tutti i dettagli relativi a tali funzionalità si rimanda al relativo capitolo del manuale.

Contabilità

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML RICEVUTE: In caso di multiattività IVA art. 36 mista in cui una delle sottoaziende è di tipo professionista il programma in fase di importazione di un documento di tipo TD26 'Cessione di beni ammortizzabili' restituiva il messaggio: *"ERRORE Documento [Numero documento] del [Data documento] conto per import 'cessioni beni ammortizzabili' non esistente, documento non registrato' nonostante il conto fosse presente dentro a 'Opzioni import primanota - Conti automatici'"* (Sol. 68979).

REVISIONE PRIMANOTA - IMPORT FATTURE XML EMESSE: Le fatture emesse xml con trattenuta Enasarco (RT04) vengono correttamente importate in primanota utilizzando per il contributo Enasarco il conto automatico EG "Contributo enasarco" se l'azienda è società di capitali, oppure il conto automatico PG "Enasarco c/agente" negli altri casi (Sol. 61325)

In fase di import di Fatture Emesse relative ad agenzie viaggi il programma non permetteva di impostare il codice art. 74 Ter relativo ai ricavi, ma impostando ad esempio T74,1 restituiva erroneamente il messaggio *'Codice Art.74 ter non utilizzabile per i documenti ricevuti'* (Sol. 69318).

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Dall'elenco delle notule/parcelle è ora disponibile l'Anteprima docuvision [F3] che consente di visualizzare eventuali allegati al documento (Sol. 58002).

Se dovessero essere presenti più allegati di Docuvision al documento, oppure un allegato con più pagine, tramite una combinazione di tasti della tastiera è possibile visualizzarli:

- "Shift + Freccia destra" della tastiera permette di visualizzare gli allegati successivi;
- "Shift + Freccia in basso" della tastiera permette di scorrere le pagine che compongono il medesimo allegato.

Se nel documento viene indicata prima un'esenzione soggetta al calcolo del bollo e successivamente questa viene sostituita da un'altra che non lo prevede, rimanevano i 2 euro di addebito fintanto che non ci si posizionava nella sezione dei totali (Sol. 65013).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Utilizzando le funzioni CSV-Import movimenti [Shift+F6] oppure CBI-Import movimenti [F5], se era stato memorizzato da un altro pc il percorso di una cartella di un server, poteva capitare che premendo il pulsante comparisse il seguente errore non correggibile:

*Impossibile verificare l'esistenza della directory
Nome utente o password non corretta
</.....*

*Riferimenti: [mx32.exe.riconc] pplib1.c linea 7219 (versione ...) - x_tremote_esidir
Il programma verrà terminato*

In tal caso il programma non consentiva di accedere alla finestra con l'elenco dei file da importare e di conseguenza al tasto funzione tramite il quale modificare il percorso della cartella di salvataggio. Per tale ragione, nella finestra elenco delle banche è stato introdotto il pulsante CBI-Cartella import [Shift+F5] e nella finestra elenco dei movimenti bancari il pulsante CSV-Cartella import [F8]. In tal modo sarà possibile modificare il percorso della cartella di salvataggio dei file senza dover accedere alla relativa funzione di importazione movimenti (Sol.69256).

TABELLE – PAGAMENTI: All'interno delle condizioni generali della tabella pagamenti, dopo aver indicato l'importo della rata minima, selezionando il pagamento alternativo dalla lista, premendo invio la procedura cancellava i campi successivi (Sol. 68618).

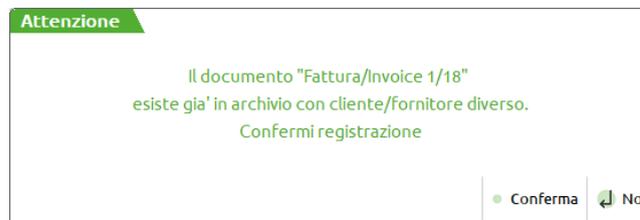
Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Durante la duplicazione di un articolo, se presenti Videate anagrafiche articoli e/o Videate aggiuntive articoli, in particolari casi non venivano copiate tutte le videate presenti (Sol. 69162).

Nel caso di un'utente non abilitato alla modifica dell'archivio articoli (a pag. 2 delle 'Impostazioni di configurazione', nella voce 'Altre operazioni' non è presente il flag al parametro 'Modifica archivio articoli'), la procedura permetteva ugualmente di salvare un'immagine articolo anche se il tasto OK (per la conferma) oppure il tasto Annulla (per uscire dall'anagrafica articoli) sono disabilitati (Sol. 69253).

ANAGRAFICA LOTTI: In anagrafica lotti si memorizza un filtro predefinito, ad esempio come Esistenza TOT.MAGAZZINI. In ingresso anagrafica lotti non veniva rilevato il filtro impostato come predefinito (Sol. 69262).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Generando documenti (es. BC/FT) con stesso numero ma cliente diverso la procedura segnala che il documento esiste già in archivio con cliente/fornitore diverso. Confermando con F10 il programma continuava generando il documento. Da questa versione, nella suddetta condizione, il pulsante F10 è stato disabilitato e il messaggio si presenta nel modo seguente:



Ora per confermare la generazione del documento con numero doppio è necessario cliccare su "Conferma" o premere il pulsante [F8] Conferma.

Nel corpo del documento con il cursore posizionato sul codice articolo, sono ora disponibili i pulsanti di navigazione [Ctrl+Fine] e [Ctrl+Home] per posizionare il cursore rispettivamente sull'ultima riga libera o sulla prima riga del corpo del documento (Sol. 68955). Si rammenta che il pulsante [Alt+F9] visualizza i pulsanti attivi nelle varie funzioni del prodotto.

Generando documenti (es. BC/FT) contenenti articoli con Distinta Base Automatica vengono generati i relativi documenti SL e CL, rispettivamente per lo scarico dei componenti e per il carico del "prodotto finito". Per quanto inerente al CDG, nel documento di carico (CL) veniva erroneamente agganciato il codice analitico di ricavo invece che quello di costo (Sol. 69049). Sintetizzando, ora il programma gestisce:

- Nel documento di vendita (es. BC/FT) viene proposto il codice analitico di ricavo;
- Nel documento di carico lavorazione (CL) viene proposto il codice analitico di costo;
- Nel documento di scarico lavorazione (SL) viene proposto il codice analitico di costo.

Da questa versione negli Ordini Clienti vengono memorizzati i riferimenti agli Ordini Fornitori collegati (Sol. 69001). Sono predisposte nuove variabili Sprix che riportano tali informazioni:

Ciclo tabellare	Sigla documento collegato	Serie documento collegato	Numero documento collegato
OC	ocsdc	ocsec	ocndc
OR	orsdc	orsec	orndc
MM	mmsdc	mmsec	mmndc

Sono predisposte nuove variabili per le stampe grafiche "MMVDOCRI", "MMVDOCTE", "MMVLOTTI" che riportano tali informazioni di riga del documento:

mmdoccolsig	Sigla documento collegato
mmdoccolser	Serie documento collegato
mmdoccolnum	Numero documento collegato

Il file xml generato con i moduli FFE e NFE riporta l'import dell'abbuono con i decimali separati dalla virgola e non dal punto, provocando lo scarto della fattura (Sol. 69251).

Trasformando un preventivo intestato ad un contatto in un documento superiore con conseguente creazione del cliente, i Referenti collegati al contatto non venivano copiati nell'anagrafica cliente. Inoltre venivano cancellati i riferimenti presenti nell'anagrafica del contatto (Sol. 68697).

In fase di evasione di un OF collegato ad OC, con attivo il parametro di magazzino Proponi Residuo, se dopo avere scollegato le righe dal campo quantità si utilizzava Freccia giù, passando quindi alla riga successiva del documento, la riga scollegata veniva erroneamente duplicata (Sol. 69061).

Per lo stesso cliente Rossi si emettono i documenti FT n.1 (derivante da BC), FT n.2 (nasce come FT) e FT n.3 (nasce come FT). Successivamente i tre documenti si fondono in una unica fattura. Volendo cancellare tale ultimo documento e ricreare i documenti di origine, la procedura andava in errore: "binl() numero troppo grande (256)" (Sol. 69104).

Entrando in Emissione revisione documenti a lista con ordinamento sul numero documento, si selezionano degli OC per evaderli, scrivendo direttamente i numeri dei documenti e selezionandoli, per circa 5 OC. Alla conferma, in alcuni casi, se ne ritrovavano selezionati solo una parte, perdendo alcuni degli OC selezionati (Sol. 69290).

Creando una BF, contenente due righe distinte dello stesso articolo ARTI, oppure dopo avere richiamato due OF per trasformarli in BF, dopo avere creato e associato il lotto ABC alla prima riga di ARTI, portandosi sulla riga successiva di ARTI, per ricercare appunto il lotto ABC appena associato alla riga precedente, questo non veniva rilevato (Sol. 69244).

Da un documento, sul campo ubicazione di riga, facendo la ricerca delle ubicazioni e utilizzando il pulsante 'Duplica' per crearne una nuova, invece di creare una nuova ubicazione, veniva modificata l'ubicazione selezionata da duplicare (Sol.69385).

LISTE DI PRELIEVO – ELENCO ARTICOLI IN LISTA: Aggiunta colonna codice cliente e aumentata la dimensione della ragione sociale del cliente sul riferimento del documento.

LISTE DI PRELIEVO – PRIORITA' EVASIONE: Impostato valore progressivo di default sul campo priorità, a step di 10.

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO: Nelle Schede movimenti di magazzino i pulsanti Memorizza e Leggi selezioni di stampa, se pur attivi, non risultavano funzionanti (Sol. 69269).

MYDB: Anomalia stampa grafica storia ordini personalizzata con raggruppamento e dati MYDB (Sol. 69302). Il pulsante dei dati aggiuntivi di testata in emissione revisione documenti si attivava erroneamente per le anagrafiche contatti (Sol. 69230).

Produzione

BOLLE DI LAVORAZIONE: Restyling della finestra "OC Sospesi"; visualizzazione dei progressivi articolo:

Codice PF	Descrizione PF	Um	Quantità	Scadenza	Magazzino	Ragione sociale
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	nr	57,0000	Urgente	Sede principale	Altro Gusto Spa
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	nr	18,0000	Urgente	Sede principale	Altro Gusto Spa
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	nr	5,0000	Urgente	Sede principale	Altro Gusto Spa
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini ...	nr	8,0000	28/02/2023	Sede principale	Altro Gusto Spa
DELIDT0B1SS50	Delizia bianco scatola 8pz	pz	1,400,0000	11/02/2022	Sede principale	La Bottega dei golosi
DELIDT0F2SS50	Delizia extrafondente scatola...	pz	80,0000	08/02/2023	Sede principale	La Bottega dei golosi
DELIDT0P1BE50	Delizia pistacchio Easter box...	pz	120,0000	Urgente	Sede principale	Altro Gusto Spa
DELIDT0P1MS50	Delizia pistacchio scatola 16...	pz	90,0000	25/01/2023	Sede principale	La Bottega dei golosi

Progressivi

Esistenza 382,0000

In produzione 1,149,0000

Disponibile netto 310,0000

Disponibile lordo 1,347,0000

Dividi riga Seleziona tutto Seleziona Deseleziona Elabora Chiudi

Sulla finestra sono inoltre attivi i seguenti tasti:

F5 – Dividi riga: Spezza la riga in due, viene richiesta la quantità.

Shift+F7 – Seleziona/Deseleziona tutto: Permette il seleziona/deseleziona di tutte le righe.

INVIO – Seleziona Deseleziona: Permette il seleziona/deseleziona della riga su cui è posizionato il focus.

F7 – Documento: Visualizza il documento.

F10 – Elabora: Selezionata una o più righe collega le stesse alla bolla di lavorazione

Eseguito similmente anche il restyling della finestra "Semilavorati sospesi".

MRP – PIANIFICAZIONE: Implementate le variabili che riportano per ogni riga di fabbisogno anche il dettaglio impegno dei prodotti finiti (Sol. 67168).

Implementato un nuovo parametro di produzione "Pianificazione OF per singolo periodo" che se attivato permette di selezionare - e quindi ordinare - un componente successivo senza dover obbligatoriamente avere la selezione di tutti i periodi precedenti:

<input type="checkbox"/>	SCA-NEUTRA	Scatola neutra	01/03/2023	pz	77,0000	0,0000	191,0000	114,0000	114,0000	3
<input type="checkbox"/>	SCA-NEUTRA	Scatola neutra	09/03/2023	pz	-114,0000	0,0000	120,0000	120,0000	234,0000	3
<input checked="" type="checkbox"/>	SCA-NEUTRA	Scatola neutra	13/03/2023	pz	-234,0000	0,0000	95,0000	95,0000	329,0000	3

DISTINTA BASE: È stato aggiunto all'interno della finestra della fase di lavorazione il tasto [F4] "Documenti in stampa" che permette di specificare, per ogni fase, quali documenti dovranno essere stampati durante l'avanzamento della produzione (*Operazione T – Stampe in Bolla di lavorazione*).

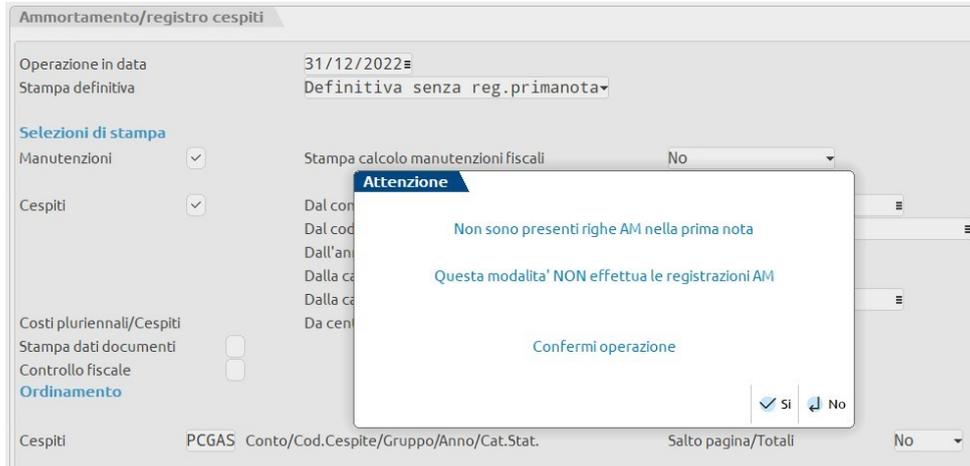
NOTA BENE: Se non viene specificato nessun tipo di documento, attivando le stampa nel menù bolla di lavorazione, non verrà stampato nessun tipo di documento.

Se il campo della finestra in DBP "Tipo documenti in stampa per la produzione" risultava essere vuoto non era possibile generare le stampe di produzione da operazione "T-Stampe"; la finestra non era più presente nella Distinta base grafica (Sol. 69299).

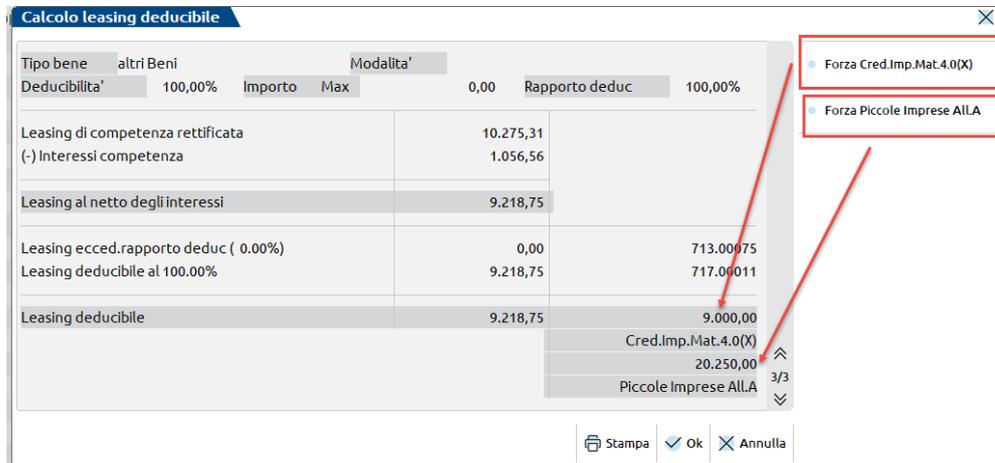
Scorrendo, con il mouse, tra le righe di una distinta base costituita da N fasi di lavorazione e successivamente confermando un componente di una delle fasi, si creava uno sfasamento tra il raggruppamento dei componenti e il raggruppamento delle fasi. In alcuni casi il sistema restituiva un "errore finestra MA_GESTDB" (Sol. 69298).

Annuali

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: In caso di Stampa del Registro Cespiti, selezionando il parametro "Definitiva senza reg. primanota", ora il programma effettua il controllo della presenza delle registrazioni di AM in primanota, ricordando che questo tipo di stampa non genera alcuna scrittura.



BENI IN LEASING/ALTRI BENI - CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING/NOLEGGIO: È stata implementata la possibilità di variare il Credito d'imposta calcolato in automatico dal programma, inserendo nella gestione presente in Annuali due tasti di forzatura a pagina 3/3: uno per i Crediti d'imposta [F5] e l'altro per l'eventuale presenza del Credito Bonus Mezzogiorno [F6] (Sol. 68866).



Fiscali

GESTIONE INVIO TELEMATICO: In fase di selezione delle pratiche pronte per essere scaricate in una fornitura telematica, viene mostrata una lista che riporta le pratiche non considerate nella selezione con le relative motivazioni di scarto (Sol. 47684):

```

Elenco Aziende/Pratiche e motivi di esclusione dal Telematico
> A01/1          pratica scartata per i seguenti motivi
  Intermediario diverso da quello selezionato

A02/1          pratica scartata per i seguenti motivi
  Intermediario diverso da quello selezionato

A03/1          pratica scartata per i seguenti motivi
  Intermediario diverso da quello selezionato

A04/1          pratica scartata per i seguenti motivi
  Intermediario non impostato
  Manca la data d'impegno
  
```

Questa implementazione è stata introdotta nei seguenti adempimenti telematici: Modello RPF; RSP; RSC; ENC; CNM; 730; IMU ENC ed EC; IRAP RPF; IRAP RSP; IRAP RSC; IRAP ENC; LIPE; Dichiarazione IVA; Dichiarazione IVA 74 bis; Certificazione Unica; Modello 770.

SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE: Se l'apertura di una ricevuta con l'ambiente di sicurezza dovesse fallire, non sarà più necessario accedere alla maschera "Parametri ricevute" perché verrà reimpostata in automatico.

IVA – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – INVIO TELEMATICO LIPE: In presenza della nuova interfaccia grafica delle gestioni invio telematico non erano visibili le ricevute se aperte dal secondo rigo di generazione in poi (Sol. 69357).

IVA – VOLUME D’AFFARI: La stampa del volume d'affari, esclusivamente per le "Operazioni con applicazione del reverse charge", troncava l'importo invece che arrotondarlo (Sol. 69229).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Inserendo in una delega un ulteriore credito utilizzando il tasto 'Aggiungi tributo in sezione piena', la compensazione veniva effettuata senza tenere conto della priorità impostata nei singoli crediti (Sol. 69246).

Inserendo in una delega esistente dei nuovi crediti con il pulsante 'Aggiungi tributo in sezione piena', nel momento in cui un debito deve essere spezzato su deleghe diverse, erano ricalcolati degli importi errati (Sol. 69304).

DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – IMMISSIONE/REVISIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO: Eseguendo il ravvedimento operoso di un versamento F24 che ha presente la sezione Altri Enti (esclusa la sezione INAIL) poteva apparire l'errore 'Violazione protezione memoria' e chiudere il programma (Sol. 69372).

DICHIARAZIONE IVA – ELABORAZIONE: Nel particolare caso di azienda con gestione delle sottoaziende ma senza la multiattività art.36, l'elaborazione della dichiarazione iva non compilava il prospetto di calcolo B dedicato al regime del margine (Sol. 69272).

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE – GESTIONE INVIO TELEMATICO IVA: Per una nuova azienda, se si tentava di eseguire l'associazione della ricevuta, poteva apparire il seguente errore (Sol. 69291):

```

Impossibile creare il file
.../dati/dati/az/[sig]/modfiscanno/ricevute/ivaric.[sig]
Directory non esistente
Riferimenti [mx19.exe modi11gt]pxlib1.c.linea7219(versione 84.2)-crfile_ext_ext_ext
Il programma verrà terminato
  
```

DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI – SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE-ELENCO INVII PRESSO ADE: Nel caso in cui la nomenclatura numerica dell'anagrafica intermediario differiva dall'ambiente corrente a quelli di copia, non era possibile scaricare le ricevute. Ora avviene l'apertura e la scelta dell'anagrafica intermediario presente nella DRAP verso cui si desidera operare (Sol. 69077).

Servizi

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Installazione con MexalDB attivo e con replica attiva, durante la riorganizzazione degli archivi dei movimenti di magazzino, in alcuni casi poteva apparire l'errore non correggibile: "record -V-V non valido" (Sol.69289).

IMPORT MOVIMENTI PAGHE: Inserite nuove causali movicontra per la contabilizzazione automatica dei cedolini da programma Paghe (Sol. 69160).

AMMINISTRATORE UTENTI: Nell' elenco utenti dell'installazione è stata aggiunta una nuova colonna a destra che contiene il numero operatore associato all'utente o associato al gruppo. Se è stato indicato predefinito dal gruppo di appartenenza viene riportato il numero operatore indicato nel gruppo di appartenenza, oppure con l'indicazione 'Impostazioni predefinita' significa che l'operatore associato a quell'utente è lo stesso indicato nella sezione [F11]Impostazioni predefinite. Il numero operatore associato all'utente può anche essere stampato direttamente dall'elenco utilizzando l'icona di export in Excel (Sol. 69124).

Modificata la precedente sezione "Modifica archivi" nella nuova sezione "Gestione archivi" all'interno della finestra "Parametri di produzione" presente nelle impostazioni utente. Per ogni archivio "Bolle di lavorazione – Impegni – Distinte basi" è possibile attivare/disattivare le seguenti opzioni: Modifica, Inserisci e Cancella. In base al tipo di gestione che si attiva/disattiva a ciascun utente, verranno imposte delle restrizioni alle funzionalità.

The screenshot shows a window titled "Parametri produzione" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections:

- Rilevamento tempi:**
 - Prodotti finiti: Entrambi (dropdown menu)
 - Manuale:
 - Chiudi fase: Con conferma
 - Azzeri dati:
 - Stampa lista MP:
- Gestione archivi:**

	Modifica	Inserisci	Cancella
Bolle lavorazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distinte basi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom left, there is a radio button for "Elenco". At the bottom right, there are "Ok" and "Annulla" buttons.

ADP Bilancio & Budget

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL – GESTIONE: Nella precedente versione del modulo ADP Bilancio e Budget si poteva verificare il seguente errore bloccante in fase di creazione di una nuova Nota integrativa o Info in calce al bilancio micro: "Attenzione Modello MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (Direttiva 2013/34/UE) (oppure INFO. IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE)) non trovato su directory modelli (cvs), impossibile continuare" (Sol. 69176).

In fase di validazione del file xbrl generato dalla Nota integrativa, a seguito di recenti modifiche apportate da InfoCamere al servizio online TEBENI, si verificava una visualizzazione anomala (senza immagini e icone) della pagina web con l'esito del test di conformità (Sol. 68796).

Fattura Self

In fase di creazione integrativa da Fattura Self, modificando il tipo integrativa, nel campo protocollo viene impostato il primo sezionale, invece di quello flaggato come 'Integrativa' nei numeratori. (Sol. 69217)

Mexal-DB

Con la versione 10.05 di MexalDB vengono aggiunte nelle tabelle MMA_D e ORDC_D/PREV_D/MATR_D/ORDF_D le seguenti colonne per la gestione dei documenti collegati:

- CSG_TIPDOC_PRECCOLL tipo documento collegato
- CKY_SAZ_DOC_PRECCOLL sottoazienda documento collegato
- NGB_SR_DOC_PRECCOLL serie documento collegato
- NGB_DOC_PRECCOLL numero documento collegato

MDS– Sprix

SHAKER - NUOVE VARIABILI MM: MMRICDOC_S - Array utilizzato per impostare più documenti di origine per la GETMM e GETMM_EXT per superare il limite dei 255 caratteri.

SHAKER - CONTROLLO DI GESTIONE:

ADCDGTANAG_S_A - Tipo anagrafica "A"/"C"/"R"
ADCDGCOD_S_A - Codice dell'anagrafica specificata. Variano in formato e lunghezza, al massimo è 9 caratteri (per quello degli analitici)
ADCDGPADRE_S_A - Padre della Commessa/Area
ADCDGTIPO_S_A - Tipo Commessa/Area o Tipo conto Analitico
ADCDGRESP_S_A - Responsabile Commessa/Area
ADCDGZONA_S_A - Zona Commessa/Area
ADCDGNAT_S_A - Natura Analitico
ADCDGQUAL_S_A - Qualità Analitico
ADCDGSTATO_S_A - Stato Commessa
ADCDGCLI_A - Cliente Commessa
ADCDGMERC_A - Destinazione Merce Commessa
ADCDGAGEN_A - Agente Commessa

SPRIX: Gestione di 999 documenti nella GETMM e GETMM_EXT.

Nuova variabile dizionario amstt (PROPONI STATO RIGA IN TRASFORMAZIONE DA OF).

Nuova variabile dizionario pnrir (ID RATEO/RISCONTO).

CDG: abilitata lettura e scrittura DOCUVISION da sprix.

Anomalia valorizzazione _MMNCRERIGA() (Sol. 69241).

Istruzione PUTCOMM obbliga inserimento date anche se flag nei parametri risulta spento (Sol. 68812).

MYDB: Anomalia Estensione MYDB su testata documenti compilati nella fase di trasformazione documento (PR->OC) (Sol. 69259).

Errore violazione memoria a seguito di export Excel (Sol. 69265).

WEBAPI: Inviando una richiesta di tipo POST all'endpoint di ricerca delle righe dei movimenti di magazzino, in alcune circostanze poteva verificarsi l'errore: "errore imprevisto in fase di inoltrare comando [file a indici mmag non aperto]" (Sol. 69250).