

CIRCOLARE

San Marino 13 aprile 2023

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/230413

VERSIONE
2023C

GEST.DR
84.2 ↑

ADP
34.1c ↑

MXI Server
10.2 ↑

MXI Desk
15.5 ↑

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.6 ↑

Webdesk
3.9a ↑

MXI AsincDB
3.2b

MXI Shaker
8.9

PAN
2017B1

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Primo rilascio 2023

pag.6

- Modello 730: immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato
- Modello RPF: solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RD, RE, LM, RF, RG, RS, AC, FC, CE, NR, Generazione delega F24, IRAP
- Modello RSP: solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB
- Modello RSC: immissione/revisione di tutti i quadri ad eccezione di RT e VO. Calcolo dichiarazione abilitato
- Modello RNC: solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB
- Calcolo IMU all'interno dei terreni/fabbricati. In 730 e RSC genera anche i Versamenti IMU e relative deleghe F24 (*comuni Friuli Venezia Giulia prossimamente abilitato il calcolo ILIA*)
- Elaborazione massiva minimale IVS
- Simulazione ISA aziende
- Aggiornamento associazioni conti ai righi redditi

Accordo di collaborazione con CAF T.F.D.C. per Modello 730

DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Novità

pag.8

- Compensazione Verticale dei tributi direttamente in dichiarazione senza transitare dalla Delega F24
- Titolare Effettivo quadro RU150 – Import automatico della persona fisica per la quale la società ha beneficiato dei crediti d'imposta del PNRR

DELEGA F24 DICHIARATIVI

pag.13

- Adeguamento automatico F24 (compreso eventuale piano rateale) a seguito di modifiche della dichiarazione intervenute tardivamente dopo il pagamento della delega
- Possibilità di esclusione del riporto di tributi in fase di generazione F24
- Possibilità di eliminare/modificare tributi di una rata F24

CONTABILITÀ

pag.19

- Prospetto di determinazione del risconto/rateo pluriennale nei leasing
- Liquidazione iva con periodicità mista in Multiattività art.36 - *novità già disponibile con la versione 2023B4*

PARCELLAZIONE STUDIO

pag.21

- Generazione Notule/Parcelle: restyling funzionale e grafico

GESTIONE DISTINTE AUTOMATICHE

pag.24

- Possibilità di revisionare le registrazioni contabili collegate all'archivio della gestione distinte

CONTROLLO DI GESTIONE

pag.25

- Ulteriori dati propositivi in immissione dati analitici in testata documento di magazzino: Indicatore CDG, Codice Analitico, Tipo movimento, Nota
- Emissione/revisione documenti: revisione massiva a lista dei movimenti analitici di un dato documento

FATTURA ELETTRONICA

pag.27

- Nota automatica - *Compensò non soggetto...ai sensi della legge 190/14...* - per documenti xml emessi da aziende in regime forfettario

MAGAZZINO E LOGISTICA

pag.28

- Elenco documenti magazzino: nuova modalità di selezione raggruppata e elenco multi-documento per fatture/note di credito
- Liste di prelievo: possibilità di inserire gli Ordini Corrispettivi (OX) e di trasformarli in Fatture Corrispettivi (FC) o Corrispettivi (CO)
- Liste di prelievo: possibilità di trasformare gli Ordini Clienti anche in Bolle di Scarico (BS), Fatture (FT) e Fatture elettroniche (FTE)
- Liste di prelievo: nuovi campi di selezione
- Emissione revisione documenti e Liste di prelievo: riporto lotto/ubicazione da selezione in elenco
- Tracciabilità ordini clienti con nuova stampa grafica dei documenti di magazzino

PRODUZIONE

pag.35

- Fattibilità: visualizzazione per ciascun Prodotto Finito dell'elenco di tutti materiali disponibili o mancanti e nuova stampa "Fattibilità per Scadenza e Codice Articolo"
- Make or Buy per l'MRP-Pianificazione: elaborazione del fabbisogno con possibilità di optare per l'acquisto o la produzione interna dei semilavorati sospesi
- Gestione degli avanzamenti di produzione in Bolla di lavorazione tramite la selezione della Descrizione della specifica fase

FRAMEWORK

pag.37

- Nuovo iDesk Partner per accedere alle installazioni dei clienti senza occupare i terminali previsti dalla licenza

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.39

- Beni in leasing – stampa piano finanziario
- Parcellazione Studio – Agenda di lavoro: Dettaglio righe agenda per cliente, Righe agenda parcellazione (estesa e ridotta), Dettaglio righe agenda per utente incaricato, Righe agenda con totali per cliente, Righe agenda con totali per data lavoro, Righe agenda con totali per descrizione cliente
- Magazzino: Progressivi di magazzino, Controllo scorte di magazzino, Movimenti di magazzino – stampa scheda articoli a valore, Anagrafiche condizioni agenti, Giornale di magazzino, Lista cartelle e DBA su articoli, Rintracciabilità e lotti –anagrafiche tipi lotti

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.46

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	17 aprile 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	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Automatico	Aggiornamento automatico Archivi unificato Redditi al primo accesso del programma
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla nota su fatture elettroniche emesse da forfettari (Sol. 58039)
MexalDB	Non richiesto	

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI (DRAP)

In tutte le installazioni con gestione della dichiarazione redditi viene eseguita la seconda fase di aggiornamento dell'ambiente di copia DRAP. In questo frangente l'ambiente già creato con la versione 2022J3 viene aggiornato integrando le dichiarazioni redditi.

L'operazione di archiviazione viene eseguita automaticamente all'ingresso del programma, dopo avere inserito utente e password di accesso. Durante il processo comparirà una videata che mostra il progresso della copia, la cui durata dipende dal volume di archivi da copiare.

Al termine, entrando nel menu Fiscali - Dichiarazioni anni precedenti - Apertura – Anno 2022 saranno visibili e gestibili anche le dichiarazioni redditi, il cui accesso in precedenza era disabilitato.

Da questo momento anche per i dichiarativi le dichiarazioni integrative dovranno essere gestite dall'ambiente DRAP.

DICHIARAZIONE REDDITI 2023

È abilitata la prima parte della gestione dichiarazioni redditi 2023.

È richiesta l'esecuzione dell'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma ed è immediatamente seguente alla fase di aggiornamento dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti (DRAP).

Al termine sono riepilogati gli eventuali messaggi relativi alle azioni eseguite per tutti i modelli. Si consiglia di stampare i messaggi, in modo da mantenere traccia delle azioni effettuate.

AGGIORNAMENTO ASSOCIAZIONI CONTI AI RIGHI REDDITI (esercizio 2022)

Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali Redditi 2023. Le novità dei modelli redditi 2023 riguardano principalmente:

- IMU che viene dedotta integralmente;
- ACE che subisce un ritorno al passato in quanto la Super-ACE non è stata più confermata con l'ultima Finanziaria;
- IRAP quadro IS, è stato rimodulato con la soppressione delle caselline dedicate al numero dipendenti, la soppressione del rigo IS2 (deduzione forfettaria), IS3 (contributi previdenziali lavoratori a tempo indeterminato, IS6 (deduzione per incremento occupazionale) e la valorizzazione automatico del rigo IS7 che ora viene denominato "Deduzione del costo personale a tempo indeterminato" nel quale confluiscono tutti i costi classificati in B9 (costi del lavoro) di conto economico;
- IRAP, soppressione dell'intero quadro IQ dedicato alle persone fisiche sia imprese che professionisti.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 194 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

711.00060 ONERI COLLABORATORI APPRENDISTI-DISABILI: conto classificato in B7 costi per servizi, serve per contabilizzare eventuali oneri di collaboratori co.co.co relativi al costo per apprendisti e disabili deducibili ai fini IRAP nel rigo IS4.

711.00061 ONERI COLLABORATORI FORMAZIONE LAVORO: vedi la descrizione precedente ma relativa al costo per la formazione al lavoro del collaboratore.

711.00062 ONERI COLLABORATORI RICERCA-SVILUPPO: costo relativo ai costi per collaboratori se relativi a ricerca e sviluppo a progetto.

È stata rilasciata la versione 101 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

611.00105 ONERI COLLABORATORI APPRENDISTI-DISABILI: conto classificato in B7 costi per servizi, serve per contabilizzare eventuali oneri di collaboratori co.co.co relativi al costo per apprendisti e disabili deducibili ai fini IRAP nel rigo IS4.

611.000106 ONERI COLLABORATORI FORMAZIONE LAVORO: vedi la descrizione precedente ma relativa al costo per la formazione al lavoro del collaboratore.

611.000107 ONERI COLLABORATORI RICERCA-SVILUPPO: costo relativo ai costi per collaboratori se relativi a ricerca e sviluppo a progetto.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Dichiarazione Redditi 2023

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi.

FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

A seguire l'elenco delle funzionalità abilitate in questo primo rilascio.

Funzioni abilitate:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato);
- Modello RPF (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RD, RE, LM, RF, RG, RS, AC, FC, CE, NR, Generazione delega F24, IRAP);
- Modello RSP (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB);
- Modello RSC (immissione/revisione di tutti i quadri ad eccezione di RT e VO. Calcolo dichiarazione abilitato);
- Modello RNC (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB);
- Calcolo IMU all'interno dei terreni/fabbricati (in 730 e RSC genera anche i Versamenti IMU e relative deleghe F24). **Nota:** per i soli comuni del Friuli Venezia Giulia il calcolo IMU è temporaneamente disabilitato. Verrà prossimamente abilitato il calcolo ILIA - Imposta locale immobiliare autonoma;
- Elaborazione massiva minimali IVS;
- Simulazione ISA aziende.

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- I quadri dei modelli RPF, RSP, RSC, RNC non indicati nelle funzioni abilitate (per RPF, RSP e RNC sono disabilitati i calcoli della dichiarazione);
- Stampe di servizio/Stampe fiscali REDDITI;
- Consolidato Nazionale Mondiale
- ISA
- Conferimento/revoca dati ISA precalcolati (presente in Fiscali – Comunicazioni)
- Invio telematico 730, 730-4, Redditi

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

Rinnovo convenzione con CAF T.F.D.C. per Modello 730

Passepartout ha rinnovato anche per il 2023 l'accordo di collaborazione con il CAF T.F.D.C. (CAF Tutela Fiscale del Contribuente). L'adesione alla convenzione è completamente gratuita per il professionista.

Il CAF T.F.D.C., relativamente al Modello 730, provvederà senza costi aggiuntivi per lo studio a:

- effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i 730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti;
- spedire i relativi modelli 730/4 ai sostituti d'imposta interessati.

Inoltre con tale adesione il CAF T.F.D.C. eroga i seguenti ulteriori servizi:

- copertura assicurativa;
- gestione gratuita del contenzioso;
- formazione professionale online GRATUITA.

Per aderire a questo servizio è sufficiente iscriversi sul [sito](#).

Per ulteriori dettagli (quali la codifica dell'intermediario CAF T.F.D.C. in Passcom) visionare il Chiarimento nr. 54381 e relativo allegato.

Tablelle modelli redditi – Comuni aliquote/IMU

In tabella sono stati codificati i nuovi comuni istituiti nel 2023. Tali comuni sono il risultato della fusione di vari comuni che di conseguenza sono divenuti estinti. I programmi di aggiornamento archivi hanno provveduto ad assegnare il nuovo comune nella gestione terreni/fabbricati, in quanto ai fini IMU dovrà essere utilizzato il nuovo comune, ma ai fini della stampa del modello deve essere utilizzato il vecchio. A seguire forniamo l'elenco dei nuovi comuni che sono stati rilevati dal sito dell'Istat al 01/01/2023:

CODICE IRPEF	PR	DENOMINAZIONE COMUNE	FUSIONE DEI COMUNI ORA SOPPRESSI E SE COMUNE MONTANO
FUSIONE COMUNI			
M433	VA	BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO	BARDELLO (A645)(S) BREGANO (B131)(S) MALGESSO (E856)(S)
M434	AT	MORANSENGO-TONENGO	MORANSENGO (F709)(S) TONENGO (L204)(S)
NUOVE DENOMINAZIONI COMUNI			
E134	AT	GRANA	GRANA MONFERRATO

Stampa-elaborazione minimale IVS

Si riepilogano i passaggi per determinare il minimale IVS per l'anno 2023; l'operatività è invariata rispetto agli scorsi anni.

È possibile calcolare il minimale IVS in modo massivo per tutte le dichiarazioni attraverso una funzione di elaborazione esterna. Tale funzione consente anche di generare le deleghe F24 relative alle quattro rate senza dover necessariamente accedere ad ogni singola dichiarazione.

A tale scopo richiamare il menu Fiscali - Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS - Stampa-Elaborazione Minimale IVS. Dopo avere selezionato le pratiche da processare, viene proposta una videata di selezione.

In corrispondenza del campo **SELEZIONE ELABORAZIONE MINIMALE** indicare:

- **E** - Elaborazione minimale IVS e confermare con OK [F10]. Viene avviato un processo che esegue il calcolo del minimale e al termine riepiloga tutti i minimali calcolati con la possibilità di entrare in gestione a verificare il dettaglio del calcolo ed effettuare eventuali modifiche.
- **S** – Stampa minimale IVS se si desidera stampare i minimali precedentemente elaborati
- **D** – Gestione deleghe F24 per generare massivamente le deleghe F24 relative alle 4 rate del minimale.

La funzione massiva calcola il minimale unicamente nelle dichiarazioni in cui risulta compilato il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti. Qualora si abbia necessità di gestire il minimale per un nuovo cliente occorre:

- entrare nella pratica e selezionare il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti
- creare una posizione IVS e poi richiamare il pulsante Gestione F24 minimale IVS [F7]. Da qui si genera la delega F24 impostando ad 'S' i parametri presenti nella colonna Delega F24.

Novità 2023: rispetto allo scorso anno, quest'anno nel calcolo del minimale intervengono anche i contributi IVS sul reddito minimale anni pregressi. Se comunicato dall'INPS, questo dato può essere inserito nel prospetto riepilogativo dei contributi dovuti. Al calcolo viene sommato agli altri importi per la determinazione delle rate e conseguenti matricole.

Dichiarativi – Compensazione verticale in dichiarazione

È stata implementata la possibilità di compensare i crediti da dichiarazione redditi con i relativi acconti, senza transitare dal modello F24. I crediti che eventualmente residuano dalla compensazione verticale sono riportati in F24 per utilizzarli in altre compensazioni orizzontali (Sol. 20603).

Sono esclusi da questa implementazione i crediti INPS, in quanto nelle circolari dell'Istituto quando ci si riferisce alle compensazioni, viene contemplata solo quella in F24. La compensazione tra crediti INPS e acconti INPS avviene pertanto sempre in delega F24.

La compensazione verticale si può eseguire attivando l'omonimo parametro presente nei Dati generali pratica [F8] – Parametri pratica [F8]:

Questo parametro può essere impostato massivamente in tutte le dichiarazioni operando dalla voce di menu Fiscali - Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx > Variazione parametri pratica.

Si riportano due esempi operativi relativamente alla compensazione verticale del credito Irpef; per le altre imposte il comportamento è identico.

CREDITO INFERIORE AGLI ACCONTI DA VERSARE

RN45 IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (quadro TR)		1	0	2	0				
RN46 IMPOSTA A CREDITO				1	0	1	350				
Determinazione dell'imposta Residui, detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up RPF 2020 RN19	1	0	Start up RPF 2021 RN20	2	0	Start up RPF 2022 RN21	3	0		
	Spese sanitarie RN23	6	0	Casa RN24, col.1	11	0	Occup. RN24, col.2	12	0		
	Fondi Pens. RN24, co.3	13	0	Mediazioni RN24, col.4	14	0	Arbitro RN24, col.5	15	0		
	Sisma Abruzzo RN28	21	0	Cultura RN30	26	0	Scuola RN30	27	0		
	Videosorveglianza RN30	28	0	Deduz. start up RPF 2020	31	0	Deduz. start up RPF 2021	32	0		
	Deduz. start up RPF 2022	33	0	Restituzione somme RP33	36	0	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	37	0		
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	38	0	Erog. sportive RPF 2022	39	0	Bonifico ambientale RPF 2022	40	0		
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF2022	41	0	Riscatto alloggi sociali: RPF 2022	42	0	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	43	0		
	Primo casa under 36	44	0	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	0	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	46	0		
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	47	0								
	Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	0	Fondari non imponibili	2	0	di cui immobili all'estero	3	0
	Acconto	RN61	Ricalcolo reddito	1	0	Casi particolari	1	0	Reddito complessivo	2	0
		RN62	Acconto dovuto	1	0	Imposta netta	3	0	Differenza	4	0
					CALCOLATI:	260,00				390,00	
				Primo acconto ¹ :	260,00		Secondo acconto ² :		390,00		
				Compensato	260		Secondo o unico acconto		90		
				Acconti da riportare in F24	0				300		

In questo caso il credito di RN46 (350 Euro) viene utilizzato interamente per compensare i due acconti. Dopo la compensazione rimane una quota di secondo acconto da versare di 300 Euro. Nel quadro RX il credito verrà esposto per l'intera cifra ma essendo stato totalmente compensato non viene riportato in F24:

RX1	IRPEF	Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Importo massimo utilizzabile in compensazione
		1	0	2	350	3	0
						4	0
						5	350
							300

CREDITO SUPERIORE AGLI ACCONTI DA VERSARE

RN45 IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (quadro TR) <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 0								
RN46 IMPOSTA A CREDITO		1.350								
Determinazione dell'imposta Residui, detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up RPF 2020 RN19	1	0	Start up RPF 2021 RN20	2	0	Start up RPF 2022 RN21	3	0	
	Spese sanitarie RN23	6	0	Casa RN24, col.1	11	0	Occup. RN24, col.2	12	0	
	Fondi Pens. RN24, co.3	13	0	Mediazioni RN24, col.4	14	0	Arbitrato RN24, col.5	15	0	
	Sisma Abruzzo RN28	21	0	Cultura RN30	26	0	Scuola RN30	27	0	
	Videosorveglianza RN30	28	0	Deduz. start up RPF 2020	31	0	Deduz. start up RPF 2021	32	0	
	Deduz. start up RPF 2022	33	0	Restituzione somme RP33	36	0	Deduz.Erogaz.Liberali RPF2021	37	0	
	Deduz.Erogaz.Liberali RPF2022	38	0	Erog. sportive RPF 2022	39	0	Bonifica ambientale RPF 2022	40	0	
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF2022	41	0	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	42	0	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	43	0	
	Prima casa under 36	44	0	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	0	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	46	0	
	Deduz.Erogaz.Liberali RPF2019	47	0							
	Altri dati		RN50 Abitazione principale soggetta a IMU <input type="checkbox"/> 1 0		Fondari non imponibili <input type="checkbox"/> 2 0		di cui immobili all'estero <input type="checkbox"/> 3 0			
	Acconto		RN61 Ricalcolo reddito <input type="checkbox"/>		Casi particolari <input type="checkbox"/> 1		Reddito complessivo <input type="checkbox"/> 2 0		Imposta netta <input type="checkbox"/> 3 0	
	RN62 Acconto dovuto				CALCOLATI: 260,00		Differenza: 390,00			
					Primo acconto <input type="checkbox"/> 1 260,00		Secondo acconto <input type="checkbox"/> 2 390,00			
Compensato <input type="checkbox"/>				Primo acconto 260		Secondo o unico acconto 390				
Acconti da riportare in F24				0		0				

Anche in questo caso il credito di RN46 (1.350 Euro) viene utilizzato interamente per compensare i due acconti che vengono totalmente azzerati nei campi "Acconti da riportare in F24". Dopo la compensazione rimane una quota di credito che può essere utilizzata in F24. Nel quadro RX il credito verrà esposto per l'intera cifra ma l'ultima colonna riporta la differenza tra il credito e la quota utilizzata a compensazione degli acconti (1350 - (260 + 290) = 700):

	Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Importo massimo utilizzabile in compensazione
RX1 IRPEF	1	2 1.350	3 0	4 0	5 1.350	700

Quadro RU150 – Import titolare effettivo

Da quest'anno nei nuovi modelli dichiarativi (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali e Enti non Commerciali) è richiesta la compilazione del rigo RU150 per indicare il titolare effettivo dei destinatari dei crediti di imposte connessi ai fondi del PNRR. Come indicato nelle Istruzioni dei modelli dichiarativi, "nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nei rigi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento".

I dati del titolare effettivo sono richiesti per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022; tale rigo deve essere compilato con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, al credito d'imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019, nonché al credito d'imposta per la formazione 4.0 ex L. 205/2017.

Per l'individuazione del titolare effettivo, i riferimenti normativi sono contenuti del D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. 90/2017, attuativo della Quarta direttiva anticiclaggio. A riguardo, per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. In generale sono considerati titolari effettivi:

- le persone fisiche che detengono una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%;
- se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all'entità della partecipazione, rileva il soggetto o i soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o che comunque esercitano un'influenza dominante sulla società;
- in via residuale, sono le persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

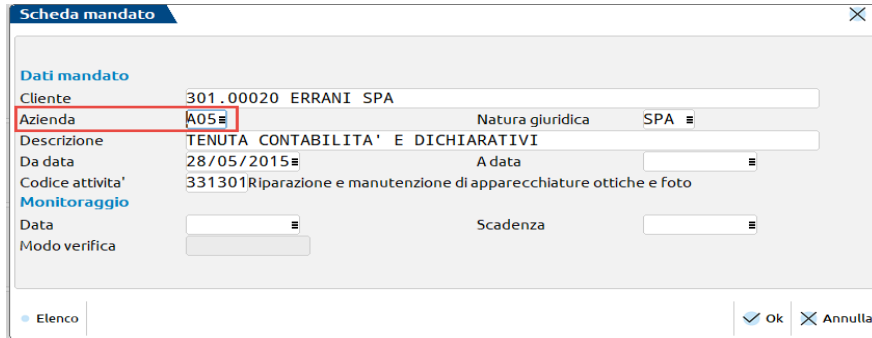
IMPORT TITOLARE EFFETTIVO – ORGANI SOCIALI

All'interno del quadro RU è possibile effettuare l'import dei Titolari Effettivi, richiamando i nominativi presenti negli "Organi Sociali" dell'azienda; con il tasto **Import Titolari effettivi [F5]**, viene aperta la maschera con i nominativi collegati all'azienda, che andranno selezionati per il riporto nel quadro:

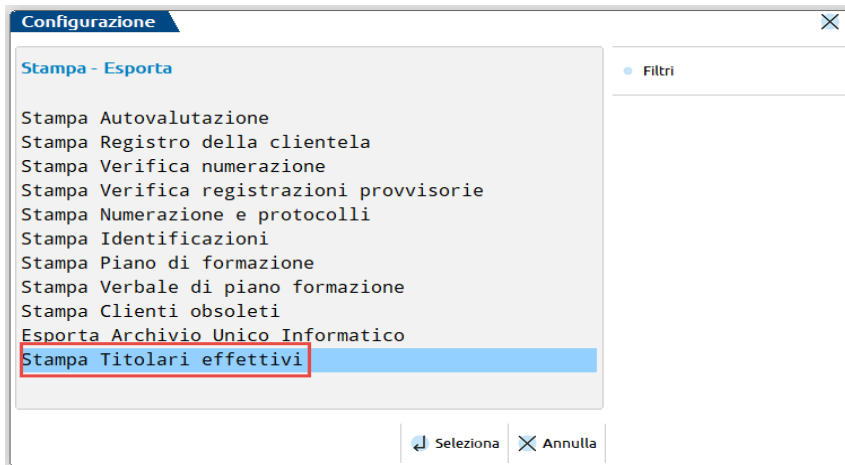
The screenshot shows the 'REDDITI Quadro RU' section of a tax software interface. The main area contains a table of rows (RU1 to RU28) with various input fields for tax credits. A sidebar on the right contains a search bar and a list of navigation options, with 'Import Titolari effettivi' highlighted in a red box. At the bottom, there are buttons for 'Calcolo', 'OK', 'Annulla', 'Elimina', and 'Comprimi'.

IMPORT TITOLARE EFFETTIVO – APP ANTIRICICLAGGIO

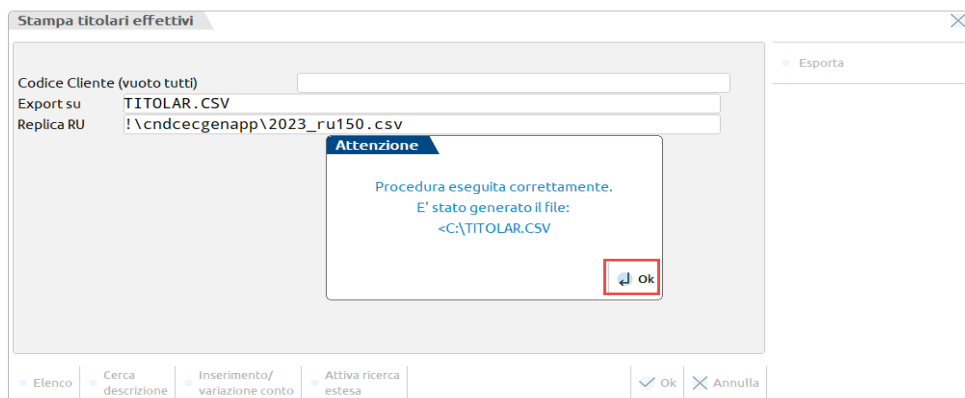
Occorre avere installata l’App Antiriciclaggio sull’azienda del Professionista/Azienda Studio e aver indicato per i clienti identificati i relativi Titolari Effettivi. Inoltre nella videata MANDATO, va indicata la corrispondente sigla azienda di PASSCOM.



Lanciare dal menu Azienda – App – Antiriciclaggio – Stampe e servizi, la stampa Titolari effettivi:



Nella videata che si apre cliccare Esporta [F7] e confermare il messaggio che successivamente viene proposto:



In questa maniera viene generato un file .csv con i dati dei Titolari Effettivi, propedeutico all’import nel quadro RU.

Successivamente, entrando nel quadro RU del Dichiarativo dell'azienda, selezionando il tasto Import da antiriciclaggio [F6], vengono compilati con i dati dei Titolari Effettivi i righi dell'RU150.

RU130	strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti primo gruppo allegato A 4A 0	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B 0	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C 0	Investimenti allegato B 5 0	Interconnessione 6 <input type="checkbox"/>																																				
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B				Investimenti allegato A 5 0																																				
RU141	Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti diversi allegati A e B				Investimenti allegato B 5 0																																				
RU150	Modulo 1 Rimuovi modulo Titolare effettivo	<table border="1"> <tr> <td>Anno 2020 1 <input type="checkbox"/></td> <td>Anno 2021 2 <input type="checkbox"/></td> <td>Anno 2022 3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Codice fiscale 5 LBRNR77C20H294I</td> <td>Nome 5 ANDREA</td> <td>Codice Stato estero di nascita 9 =</td> </tr> <tr> <td>Cognome 7 ALBERTI</td> <td>Data di nascita 8 20/03/1977</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)</td> </tr> <tr> <td>Codice comune 10 H294</td> <td>C.a.p. 11 47900</td> <td>Tipologia (via, piazza, ecc.) 12</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo 13 VIA PIAVE, 4</td> <td>Numero civico 14</td> <td>Frazione 15</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA</td> </tr> <tr> <td>Codice Stato estero 16 =</td> <td>Stato federato, provincia, contea 17</td> <td>Località di residenza 18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indirizzo 19</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)</td> </tr> <tr> <td>Codice Stato estero 20 =</td> <td>Stato federato, provincia, contea 21</td> <td>Località di domicilio 22</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indirizzo 23</td> </tr> </table>					Anno 2020 1 <input type="checkbox"/>	Anno 2021 2 <input type="checkbox"/>	Anno 2022 3 <input type="checkbox"/>	Codice fiscale 5 LBRNR77C20H294I	Nome 5 ANDREA	Codice Stato estero di nascita 9 =	Cognome 7 ALBERTI	Data di nascita 8 20/03/1977		DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			Codice comune 10 H294	C.a.p. 11 47900	Tipologia (via, piazza, ecc.) 12	Indirizzo 13 VIA PIAVE, 4	Numero civico 14	Frazione 15	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA			Codice Stato estero 16 =	Stato federato, provincia, contea 17	Località di residenza 18	Indirizzo 19			DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			Codice Stato estero 20 =	Stato federato, provincia, contea 21	Località di domicilio 22	Indirizzo 23		
Anno 2020 1 <input type="checkbox"/>	Anno 2021 2 <input type="checkbox"/>	Anno 2022 3 <input type="checkbox"/>																																								
Codice fiscale 5 LBRNR77C20H294I	Nome 5 ANDREA	Codice Stato estero di nascita 9 =																																								
Cognome 7 ALBERTI	Data di nascita 8 20/03/1977																																									
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)																																										
Codice comune 10 H294	C.a.p. 11 47900	Tipologia (via, piazza, ecc.) 12																																								
Indirizzo 13 VIA PIAVE, 4	Numero civico 14	Frazione 15																																								
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA																																										
Codice Stato estero 16 =	Stato federato, provincia, contea 17	Località di residenza 18																																								
Indirizzo 19																																										
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)																																										
Codice Stato estero 20 =	Stato federato, provincia, contea 21	Località di domicilio 22																																								
Indirizzo 23																																										

Se uno dei seguenti campi dell'RU150: campo 12 "Tipologia (via, piazza, ecc.)", campo 13 "Indirizzo", campo 14 "Numero civico" è vuoto, cliccando il tasto Calcolo [F4] o OK [F10], il programma rilascia il seguente messaggio di avvertimento:

Controllo Calcolo quadro RU

Progressivo 2
Sezione IV Progressivo (2): (Nel rigo RU150, controllare la compilazione dei campi: Tipologia, Indirizzo e numero civico.)
Progressivo 3
Sezione IV Progressivo (3): (Nel rigo RU150, controllare la compilazione dei campi: Tipologia, Indirizzo e numero civico.)

Chiudi

N.B: Viene barrato in automatico il campo 3 dell'RU150 "Anno 2022"; per gli anni 2020 (campo 1) e 2021 (campo 2), è l'utente che deve barrare la corrispondente casella andando a riportare manualmente i dati dei soggetti che erano Titolari effettivi per quegli anni. Il programma comunque rilascia apposito messaggio di avviso:

Controllo Calcolo quadro RU

Progressivo 1
Vengono importati i dati del Titolare Effettivo dell'anno 2022; se diverso negli anni 2020 e 2021 occorre compilare a mano i relativi dati fleggendo l'anno corrispondente (2020 o 2021)

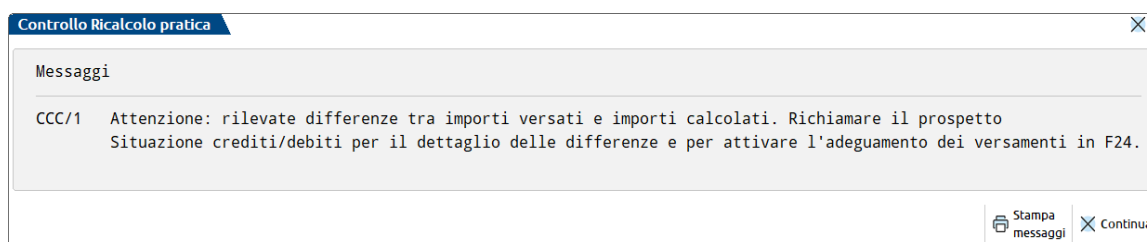
Chiudi

Delega F24 Dichiarativi – adeguamento automatico deleghe a seguito di modifiche dopo il pagamento

È stata implementata una gestione che a seguito del pagamento definitivo di una delega dei dichiarativi, segnala eventuali differenze di imposta risultanti dalla dichiarazione rispetto a quelle versate con delega F24 (Sol. 9864).

Inoltre, a seguito di eventuali differenze di importi, viene data la possibilità di adeguare/verificare le deleghe F24 in modo da generare deleghe integrative e rettificare le rate non ancora pagate.

Tutte le variazioni apportate ad una pratica redditi dopo che è avvenuto almeno un versamento definitivo del saldo + primo acconto o di qualsiasi altra delega automatica ad esclusione di quelle IMU, se generano una differenza di imposta sono opportunamente segnalate con il seguente messaggio:



Richiamando la voce Situazione crediti/debiti – Delega F24 – pulsante Situazione crediti/debiti [Alt+F7] sono evidenziate le differenze di imposta. Le differenze possono essere positive (maggior debito) o negative (minor debito).

In entrambi i casi viene data la possibilità di verificare le deleghe F24 e se possibile, adeguare i versamenti. Questo avviene con il comando **Adeguamento/Verifica F24 [F4]**.

Le situazioni che si possono presentare sono diverse, dipende da come sono variate le imposte a seguito della rettifica della dichiarazione.

A seguire vengono illustrate quelle più frequenti con opportuni esempi.

MAGGIOR DEBITO RISPETTO AL VERSATO

In questo caso la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4] genererà una delega integrativa con scadenza pari all'originale, riportando la differenza di importi. In caso di rate, la delega integrativa viene generata per le rate già pagate; le rate non ancora pagate vengono opportunamente adeguuate incrementando gli importi. Trattandosi di un maggior debito non versato, le deleghe integrative dovranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso.

Esempio: dopo avere pagato le prime due rate del Saldo + primo acconto, viene modificata la dichiarazione incrementando i redditi e dal calcolo emergono maggiori debiti:

Scad./inizio	Escluso	Tributo	Reg./Com.	Descrizione	Debito	Credito	Differenza
30/06/2023		4001		IRPEF - SALDO	7.750,00	0,00	350,00
30/06/2023		4033		IRPEF - ACCONTO PRIMA RATA	3.875,00	0,00	175,00
30/06/2023		3901	08	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SALDO	536,00	0,00	17,00
30/06/2023		3844	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - SALDO	279,00	0,00	9,00
30/06/2023		3843	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ACCONTO	84,00	0,00	3,00
30/06/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	3.542,00	0,00	240,00
30/06/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	1.619,52	0,00	120,00
30/11/2023		4034		IRPEF - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	3.875,00	0,00	0,00
30/11/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	1.619,52	0,00	0,00

Eseguendo Adeguamento/Verifica F24 [F4] viene chiesta conferma ad eseguire l'operazione e la procedura esegue l'integrazione dei maggiori importi, lasciando inalterate le deleghe marcate definitive. Gli importi adeguati vengono opportunamente marcati:

Scad./inizio	Escluso	Tributo	Reg./Com.	Descrizione	Debito	Credito	Differenza
30/06/2023		4001		IRPEF - SALDO	7.750,00	0,00	350,00
30/06/2023		4033		IRPEF - ACCONTO PRIMA RATA	3.875,00	0,00	175,00
30/06/2023		3801	08	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	536,00	0,00	17,00
30/06/2023		3844	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO	279,00	0,00	9,00
30/06/2023		3843	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ACCONTO	84,00	0,00	3,00
30/06/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	3.542,00	0,00	240,00
30/06/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	1.619,52	0,00	120,00
30/11/2023		4034		IRPEF - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	3.875,00	0,00	0,00
30/11/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	1.619,52	0,00	0,00

Le deleghe risulteranno come segue:

Codice Delega	N.	Descrizione delega	Debiti	Saldo	Defin	Data vers.	Stato	Rav	Invio	Esiti	Protocolo
→ 02/10/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 4/4	4.464,26	4.464,26					Entratel Studio		
→ 31/08/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 3/4	4.449,07	4.449,07					Entratel Studio		
→ 31/07/2023/14/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 2/4 INTEG	228,80	228,80					Entratel Studio		
31/07/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 2/4	4.206,00	4.206,00	●				Entratel Studio		
→ 30/06/2023/14/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 1/4 INTEG	228,50	228,50					Entratel Studio		
30/06/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 1/4	4.192,88	4.192,88	●				Entratel Studio		

Essendo le prime due rate già pagate, sono generate due deleghe da integrazione, che dovranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. Le rate 3 e 4 non ancora pagate, sono state integrate e ricalcolati gli interessi sulle rate a seguito del nuovo importo da pagare.

Ad adeguamento avvenuto, al calcolo pratica non viene più segnalata una differenza tra importi versati e importi calcolati, a meno che non si effettui una ulteriore rettifica alla dichiarazione che faccia scattare un'altra differenza di imposta.

MINOR DEBITO RISPETTO AL VERSATO

In questo caso la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4] non genererà una delega integrativa ma laddove possibile ridurrà gli importi delle deleghe non ancora pagate; questo tipicamente è possibile in caso di rate, in cui è possibile ridurre i valori da versare; non è possibile in caso di versamento in unica soluzione.

Esempio: dopo avere pagato le prime due rate del Saldo + primo acconto, viene modificata la dichiarazione diminuendo i redditi e dal calcolo emergono minori debiti:

Scad./inizio	Escluso	Tributo	Reg./Com.	Descrizione	Debito	Credito	Differenza
30/06/2023		4001		IRPEF - SALDO	7.050,00	0,00	-350,00
30/06/2023		4033		IRPEF - ACCONTO PRIMA RATA	3.525,00	0,00	-175,00
30/06/2023		3801	08	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	502,00	0,00	-17,00
30/06/2023		3844	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO	261,00	0,00	-9,00
30/06/2023		3843	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ACCONTO	78,00	0,00	-3,00
30/06/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	3.062,00	0,00	-240,00
30/06/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	1.379,52	0,00	-120,00
30/11/2023		4034		IRPEF - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	3.525,00	0,00	0,00
30/11/2023		AP		ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	1.379,52	0,00	0,00

Eseguendo Adeguamento/Verifica F24 [F4] viene chiesta conferma ad eseguire l'operazione e la procedura esegue l'adeguamento deleghe, lasciando inalterate le deleghe marcate definitive. Gli importi adeguati vengono opportunamente marcati.

Le deleghe risulteranno come segue:

Codice Delega	N.	Descrizione delega	Debiti	Saldo	Defin	Data vers.	Stato	Rav	Invio	Esiti	Protocolo
→ 02/10/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 4/4	3.772,05	3.772,05					Entratel Studio		
→ 31/08/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 3/4	3.759,21	3.759,21					Entratel Studio		
31/07/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 2/4	4.206,00	4.206,00	●				Entratel Studio		
30/06/2023/01/001	1	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 1/4	4.192,88	4.192,88	●				Entratel Studio		

Essendo le prime due rate già pagate, le rate 3 e 4 non ancora pagate sono state adeguate diminuendo gli importi a fronte delle differenze negative e ricalcolati gli interessi sulle rate a seguito del nuovo importo da pagare.

Nel caso in cui il versamento non sia rateale ma in unica soluzione, non è possibile adeguare gli importi. In questo caso al termine dell'adeguamento viene dato opportuno messaggio di avvertimento:

Scad./Inizio	Escluso	Tributo	Reg./Com.	Descrizione	Debito	Credito	Differenza
01/01/2023		4001		IRPEF - SALDO	0,00	2.300,00	-300,00
30/06/2023		4033		IRPEF - ACCONTO PRIMA RATA	3.350,00	0,00	-350,00
30/06/2023		3801	08	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO	484,00	0,00	-35,00
30/06/2023		3844	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO	252,00	0,00	-18,00
30/06/2023		3843	H501	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ACCONTO	76,00	0,00	-5,00
30/06/2023		AP					-480,00
30/06/2023		AP					-240,00
30/11/2023		4034					0,00
30/11/2023		AP					0,00

Attenzione

Non e' possibile effettuare l'adeguamento delle deleghe F24 a fronte di soli valori negativi presenti nella colonna Differenza.

Sono stati rilevati tributi con un residuo negativo:

- Credito 4001 Residuo - 300,00
- Debito 4033 Residuo - 350,00
- Debito 3801 Residuo - 35,00
- Debito 3844 Residuo - 18,00
- Debito 3843 Residuo - 5,00
- Debito AP-10 Residuo - 480,00
- Debito AP-10 Residuo - 240,00

Per i crediti verificare se opportuno riversare l'importo.

Per i debiti, in caso di saldo, e' possibile gestire l'eccedenza di versamento nel quadro RX, in caso di acconto, l'importo sara' considerato nella dichiarazione dell'anno successivo.

Come da notifica, le imposte a saldo possono essere recuperate gestendo una eccedenza di versamento nel quadro RX (o nel modello IRAP e/o gestione INPS a seconda del tributo). Gli acconti non si possono recuperare come eccedenza pertanto saranno considerati nella dichiarazione dell'anno successivo oppure, se lo si preferisce, conguagliando l'importo del secondo acconto, previa forzatura degli importi nei relativi quadri.

Un messaggio simile a quello sopra riportato potrebbe essere visualizzato anche in caso di rate, qualora dopo l'adeguamento che ha ridotto le rate non ancora versate, emerga un ulteriore minor importo che non può essere adeguato. Anche in quel caso si può operare gestendo le eccedenze di versamento, se si tratta di saldi.

Quando ci si trova nella situazione sopra descritta, al calcolo della dichiarazione verrà sempre segnalata una differenza di importi e la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4] visualizzerà ogni volta l'impossibilità ad eseguire l'adeguamento. Dato che in questi casi la correzione della situazione è demandata all'utente, è possibile inibire la segnalazione di incongruenza utilizzando il comando **Chiudi e non mostrare più** [Shift+F5].

In presenza di rate manuali la procedura segnala ugualmente una differenza di importi rispetto al versato, ma non è possibile eseguire la funzione Adeguamento/Verifica F24 [F4]. In questi casi, avendo già avviato un percorso di gestione manuale dei pagamenti, anche le differenze di imposta devono essere gestite manualmente, eventualmente generando delle deleghe per accogliere i residui dei tributi oggetto di variazione.

Delega F24 Dichiarativi – escludi riporto tributo in F24

Nella gestione F24 dei dichiarativi è stata implementata la possibilità di escludere il riporto in F24 dei tributi che originano dalla dichiarazione. L'esigenza si verifica quando l'utente in una determinata scadenza decide di pagare solo alcuni tributi, ad esempio versare solo i tributi a saldo e non quelli in acconto.

Per fare questo occorre operare dal quadro Situazione crediti/debiti – Delega F24. Prima di attivare il Riporto in F24 viene visualizzata la situazione crediti/debiti:

Scad./inizio	Escluso	Tributo	Reg./Com.	Descrizione	Debito	Credito	Differenza
16/06/2023		3918	H294	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - C	590,00	0,00	0,00
30/06/2023		4001		IRPEF - SALDO	5.143,00	0,00	0,00
30/06/2023	✓	4033		IRPEF - ACCONTO PRIMA RATA	2.572,00	0,00	0,00
30/06/2023		3801	06	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	334,00	0,00	0,00
30/06/2023		3844	H294	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO	129,00	0,00	0,00
30/06/2023		3843	H294	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ACCONTO	39,00	0,00	0,00
30/06/2023		AP 5		ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	211,00	0,00	0,00
30/06/2023	✓	AP 1		ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	29,76	0,00	0,00
30/11/2023		4034		IRPEF - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE	2.572,00	0,00	0,00
30/11/2023		AP 2		ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORR	29,76	0,00	0,00
18/12/2023		3918	H294	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - C	590,00	0,00	0,00

Posizionarsi in corrispondenza del tributo che si vuole escludere dal riporto in delega e premere il comando Escludi riporto in F24 [F3]. Il tributo in oggetto viene contrassegnato come escluso.

Nel momento in cui verrà attivato il riporto in delega F24, i tributi marcati come esclusi non saranno riportati nella delega F24 ma saranno comunque generati nell'archivio tributi. In questo modo sarà possibile in un secondo momento effettuare il ravvedimento con la funzione Ravvedimento tributi scaduti.

Particolarità:

- È possibile escludere il riporto dei soli tributi a debito che non sono inclusi in deleghe definitive. In caso contrario viene impedita l'operazione.
- L'esclusione di un tributo si può effettuare anche dopo avere attivato il riporto in delega F24; in quel caso alla conferma della videata verrà automaticamente eseguito un calcolo dichiarazione per aggiornare le deleghe redditi.

Delega F24 Dichiarativi - rettifica di una rata (rata manuale)

Normalmente le deleghe legate ad un piano rateale non sono modificabili, tutti i tributi contenuti in una delega rata non sono di input in quanto è la procedura che li aggiorna al calcolo della dichiarazione. Tuttavia, nel caso in cui l'utente abbia necessità di escludere alcuni tributi da una rata, in quanto non li vuole versare, oppure di variare gli importi diminuendoli, viene data la possibilità di trasformare la rata da automatica a manuale e di conseguenza, rettificare manualmente la delega relativa al Saldo + primo acconto.

La rettifica di una rata è possibile solo quando almeno una rata (tipicamente la prima) è marcata definitiva. Nelle rate successive non ancora definitive è abilitato il comando Rata manuale/automatica [F3]. Attivando la funzione, la delega viene opportunamente marcata in testata e tutti i tributi presenti nella delega diventano di input, modificabili:

The screenshot shows the software interface for F24 declarations. In the 'DATI AGGIUNTIVI' section, the option 'RATA RETTIFICATA MANUALMENTE' is highlighted with a red box. Other sections include 'CONTRIBUENTE' with tax identification details, 'DATI ANAGRAFICI' with personal information, and 'SEZIONE ERARIO' with a table of taxes and interest.

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
4001	0204	2022	1.850,00	0,00
4033	0204	2023	925,00	0,00
1668		2023	3,05	0,00
1668		2022	6,11	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
TOTALE			2.784,16	0,00
SALDO (A-B)				2.784,16

In una rata manuale un tributo può essere eliminato del tutto, azzerando la riga, oppure diminuito di importo. In entrambi i casi nella gestione del tributo sarà generato un utilizzo di tipo 'sospeso' che potrà eventualmente essere regolarizzato con la funzione Ravvedimento tributi scaduti [F7] del ravvedimento operoso. Quest'ultima funzione provvederà a cambiare lo stato dell'utilizzo in "annullato". Supponendo di avere eliminato dalla rata il tributo 4033, nella gestione utilizzi si presenterà la seguente situazione:

The screenshot shows the 'Gestione tributi delega F24' interface. It displays a table of tax payments and a summary of the suspended use for tributo 4033.

Tributo	Descrizione	Sezione	Provenienza	Periodo	Rif.	Sede/Ente	Scad./Iniz	Fine Ut.	Deb/Cre	Importo	Residuo
1668	INTERESSI PAGAMENT...	Erario	Interessi rate	2023			31/07/23		Debito	3,05	0,00
1668	INTERESSI PAGAMENT...	Erario	Interessi rate	2023			31/08/23		Debito	6,11	0,00
1668	INTERESSI PAGAMENT...	Erario	Interessi rate	2022			31/07/23		Debito	6,11	0,00
4033	IRPEF - ACCONTO PR...	Erario	Redditi	2023	0101		30/06/23		Debito	3.700,00	0,00
Utilizzi tributo 4033 a debito. Saldo iniziale: 3.700,00. Totale utilizzato: 3.700,00. Debito residuo: 0,00											

I tributi che hanno un utilizzo sospeso sono contrassegnati da un'icona, per dare evidenza della situazione; inoltre nel dettaglio del tributo risulterà l'utilizzo sospeso. Questo utilizzo potrà essere richiamato solo dalla gestione del ravvedimento operoso.

Da notare che eliminando o rettificando l'importo di un tributo, il relativo codice tributo interessi sulle rate (esempio 1668) viene rimodulato in automatico, determinando la quota da lasciare in delega e la quota sospesa, da regolarizzare.

L'impostazione di rata manuale non è annullabile uscendo con Annulla dalla delega e non è possibile richiamare i tributi eliminati dalla rata con il comando Elenco tributi disponibili [F2]. Qualora si volessero annullare le modifiche apportate alla rata manuale e ripristinare la rata automatica, occorre utilizzare nuovamente il comando Rata manuale/automatica [F3].

È importante sottolineare che nel momento in cui una rata viene impostata come manuale, non verrà più considerata nei calcoli della dichiarazione.

PARTICOLARITA' TRIBUTI INPS

Per quanto riguarda i tributi INPS, non potendo essere oggetto di ravvedimento, in caso di utilizzo sospeso non possono essere richiamati dalla funzione Ravvedimento tributi scaduti. Per poterli riversare occorre creare un tributo manuale ed inserirlo in una delega. In alternativa, richiamando gli utilizzi dei tributi e posizionandosi in corrispondenza dell'utilizzo sospeso, è disponibile il comando Converti sospeso in tributo [F5], il quale provvede a generare un nuovo tributo APR/CPR/PXXR/P10R/API/CPI/DPPI identico all'utilizzo sospeso, che potrà successivamente essere incluso in una delega.

Utilizzi tributo CP a debito. Saldo iniziale: 2.753,51. Totale utilizzato: 2.753,51. Debito residuo: 0,00

Tipo	Riferimenti	Descrizione delega F24	Importo	Debito Comp.	Maggioraz.	Defin.	Ravv.	Rata
Delega	30/06/2023/01/001	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 1/5	550,70	0,00	0,00	●		1/5
Sospeso	17/07/2023/01/001	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 2/5	550,70	0,00	0,00			2/5
Delega	21/08/2023/01/001	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 3/5	550,70	0,00	0,00			3/5
Delega	18/09/2023/01/001	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 4/5	550,70	0,00	0,00			4/5
Delega	16/10/2023/01/001	SALDO + PRIMO ACCONTO RATA 5/5	550,71	0,00	0,00			5/5

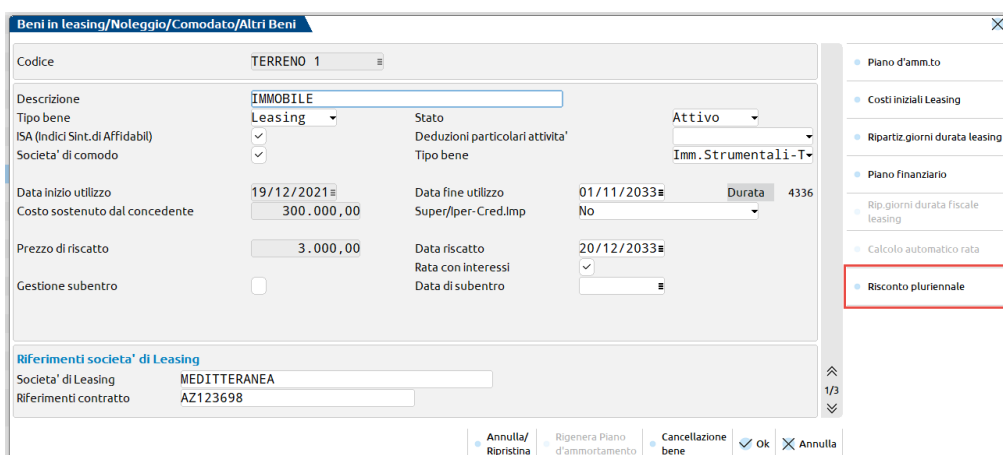
Il nuovo tributo riporterà la nota "GENERATO DA UN UTILIZZO SOSPESO" ad indicare che è stato generato dalla procedura. Viceversa, il tributo originale riporterà anch'esso una nota "RETTIFICATO: UTILIZZO SOSPESO CONVERTITO IN TRIBUTO", per evidenziare che è stata impostata una rettifica al tributo, pari all'importo dell'utilizzo in precedenza sospeso e ora annullato.

Beni in Leasing – risconto/rateo pluriennale

Accedendo all'Archivio Beni in Leasing e selezionando un bene, nella schermata 1/3 è attivo il tasto **Risconto pluriennale [Shift+F2]**, che consente di vedere per ogni anno di durata del leasing, la proiezione del Risconto/Rateo Annuale (Sol. 69697).

Il tasto non è attivo se il contratto di leasing è stato Riscattato, Risolto (parametro "Stato" uguale a "Riscattato/Risolto") o si è effettuato il subentro nel contratto (casella "Subentro" a Si). Il calcolo viene effettuato solo se a pagina 3/3 il parametro "Modalità calcolo risconto" è uguale a "Standard" e la "Data inizio utilizzo" è maggiore o uguale al 01/01/2022.

Nel calcolo del risconto vengono considerate le Rettifiche, tasto "Rettifiche [F5]", visibile selezionando il bene dal menu Annuali – Beni in leasing – Calcoli annuali, solo se il leasing risulta avere il pallino verde di contabilizzato nei Calcoli Annuali.



Ripartizione del costo complessivo dell'operazione per la competenza temporale					
Esercizio	Giorni	Competenza	Risconto prec.	Contabilizzato	Risconto
2021	13	993,97	0,00	120.800,00	119.806,03
2022	365	27.907,54	119.806,03	17.683,32	109.581,82
2023	365	27.907,54	109.581,82	17.683,32	99.357,60
2024	366	27.983,99	99.357,60	17.683,32	89.056,93
2025	365	27.907,54	89.056,93	17.683,32	78.832,71
2026	365	27.907,54	78.832,71	17.683,32	68.608,50
2027	365	27.907,54	68.608,50	17.683,32	58.384,28
2028	366	27.983,99	58.384,28	17.683,32	48.083,61
2029	365	27.907,54	48.083,61	17.683,32	37.859,39
2030	365	27.907,54	37.859,39	17.683,32	27.635,18
2031	365	27.907,54	27.635,18	17.683,32	17.410,96
2032	366	27.983,99	17.410,96	17.683,32	7.110,29
2033	305	23.320,00	7.110,29	16.209,71	0,00
Totale	4336	331.526,23		331.526,23	

La colonna:

- **Giorni** corrisponde alla durata del contratto;
- **Competenza** è pari ai giorni di durata del contratto di ogni singolo anno moltiplicato per il "Costo giornaliero del leasing";
- **Risconto precedente** è di calcolo e corrisponde al Risconto/Rateo calcolato nell'anno precedente;
- **Contabilizzato** è pari alle rate annuali presenti nel Piano di Ammortamento;
- **Risconto** è di calcolo ed è pari al Risconto precedente + Contabilizzato – Competenza.

In una prossima versione verrà rilasciata la corrispondente Stampa.

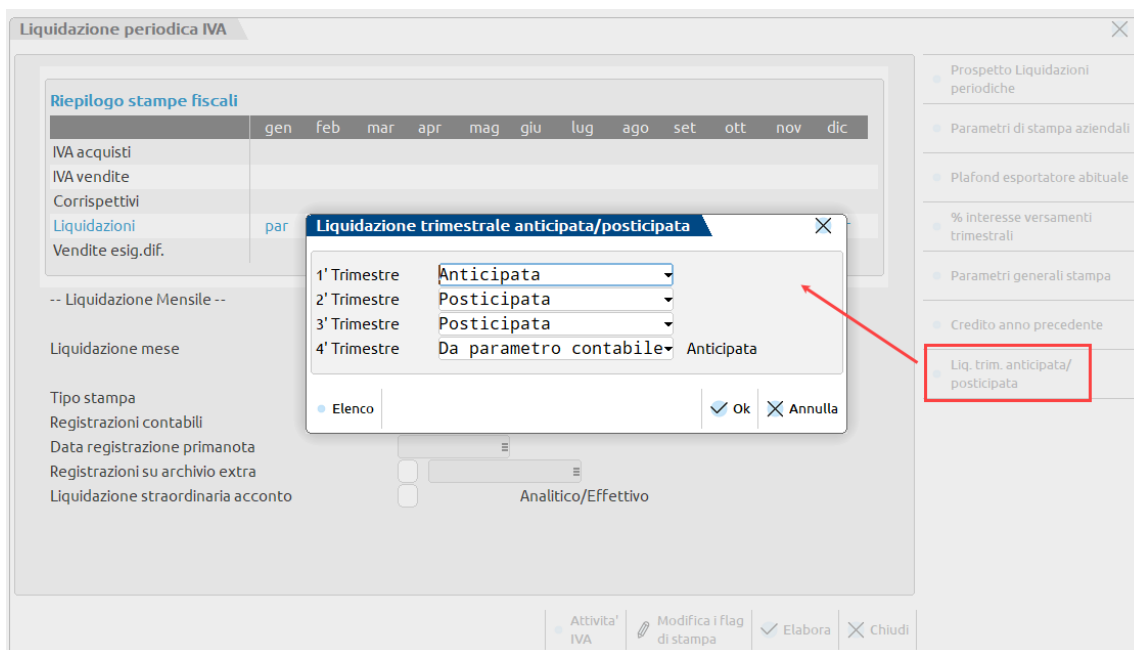
Liquidazione iva art.36 con periodicità mista

Nella gestione della multiattività art.36, sia nel caso sia gestita con sottoaziende che con il modello azienda madre e aziende figlie; in caso di periodicità di liquidazione mista sia mensile che trimestrale, a partire dall'anno solare 2023 è possibile scegliere, per ciascun trimestre, se liquidarlo anticipatamente insieme all'ultimo mese del trimestre oppure posticipatamente insieme al primo mese del trimestre successivo.

In precedenza, la scelta era gestita unicamente tramite il parametro contabile "Art.36 miste anticipa liquidazione trimestrale", che si applicava a tutte le liquidazioni dell'anno; la gestione tramite parametro è tutt'ora attiva e, se non si modifica nulla, le liquidazioni continueranno ad essere elaborate come da parametro.

Nella funzione "Fiscali – Iva – Liquidazione iva periodica", solo in queste aziende e solo dall'anno solare 2023, è presente il nuovo pulsante **Liq.trim. anticipata/posticipata [ShiftF12]**:

- **ANTICIPATA** = le liquidazioni trimestrali delle attività, vengono anticipate al termine previsto per le liquidazioni mensili (marzo con 1^ trim. - giugno con 2^ trim. - settembre con 3^ trim. - dicembre con 4^ trim.);
- **POSTICIPATA** = le liquidazioni trimestrali delle attività NON vengono anticipate ma viene rispettato il normale termine di versamento delle aziende trimestrali (aprile con 1^ trim. - luglio con 2^ trim. - ottobre con 3^ trim. - dicembre con 4^ trim.);
- **DA PARAMETRO CONTABILE** = è l'opzione attiva di default dopo l'aggiornamento di versione; quando selezionata a fianco del campo è riportata l'impostazione del parametro contabile.



NOTA BENE: tale implementazione è disponibile già dalla passata versione 2023B4, uscita il 29 marzo 2023. Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda alla relativa documentazione disponibile a questo [link](#), da pagina 3.

Parcellazione studio: Generazione notule/parcelle

La funzionalità della generazione notule/parcelle è stata completamente rivista: una prima videata consente di effettuare le selezioni delle attività presenti in agenda, una seconda mostra l'elenco delle attività che soddisfano la selezione e una terza prevede le impostazioni da adottare per la generazione dei documenti.

VIDEATA DI SELEZIONE

Generazione Notule/Parcelle

Selezione dati

Stato attività in agenda:

Attività senza data lavoro:

Data lavoro da a: a

Cliente da a:

Prestazione da a:

Utente incaricato:

Origine:

Cliente

Tipo fattura elettronica:

Categoria statistica:

Pagamento da a:

Responsabile cliente:

Elenco

La prima sezione consente di selezionare le attività presenti in agenda in base ad alcuni parametri che le caratterizzano, quali lo stato (fatto, sospeso o entrambi), la data di lavoro, il cliente, la prestazione, l'utente incaricato e l'origine (manuale, contratti, cdg). I campi del cliente, della prestazione e dell'utente consentono di effettuare sia una selezione singola sia multipla.


La seconda sezione permette di filtrare le attività in base ad alcune impostazioni definite nell'anagrafica del cliente associato, come la modalità di pagamento abituale o il responsabile (Sol. 45619).

Una volta definiti i filtri, alla conferma, il programma visualizza l'elenco di tutte le attività che soddisfano la selezione indicata.

VIDEATA ELENCO ATTIVITÀ

Stato	Data lavoro	Prestazione	Um	Qta	Prezzo	TotPrestazione	SpesaAnticip.	Origine	Cliente
Fatto	01/01/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	144,00	144,00	15,00	Manuale	VERDI MARIA LUGIA
Fatto	15/03/2023	DICHIARAZIONE REDDITI	nr	2,00	165,00	330,00		Manuale	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/03/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00				Manuale	F.LLI MAREA & C.
Fatto	01/07/2023	SPESE EXTRA ANTICIPO	qt	1,00	15,00	15,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	01/08/2023	SPESE EXTRA ANTICIPO	qt	1,00	15,00	15,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	01/09/2023	SPESE EXTRA ANTICIPO	qt	1,00	15,00	15,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	01/10/2023	SPESE EXTRA ANTICIPO	qt	1,00	15,00	15,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	01/11/2023	SPESE EXTRA ANTICIPO	qt	1,00	15,00	15,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	01/12/2023	SPESE EXTRA ANTICIPO	qt	1,00	15,00	15,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	10/12/2023	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	10,00	52,00	520,00		Manuale	VERDI MARIA LUGIA
Fatto	16/12/2023	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	1,00	120,00	120,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	20/12/2023	DICHIARAZIONE REDDITI	nr	1,00	165,00	165,00		Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	20/12/2023	DICHIARAZIONE REDDITI	nr	1,00	100,00	100,00	10,00	Contratti	ALESSANDRINI SNC
Fatto	26/12/2023	GESTIONE DEL BILANCIO	nr	8,00	120,00	960,00		Manuale	ALESSANDRINI SNC
Fatto	31/12/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	2,00	63,00	126,00		Manuale	VERDI MARIA LUGIA

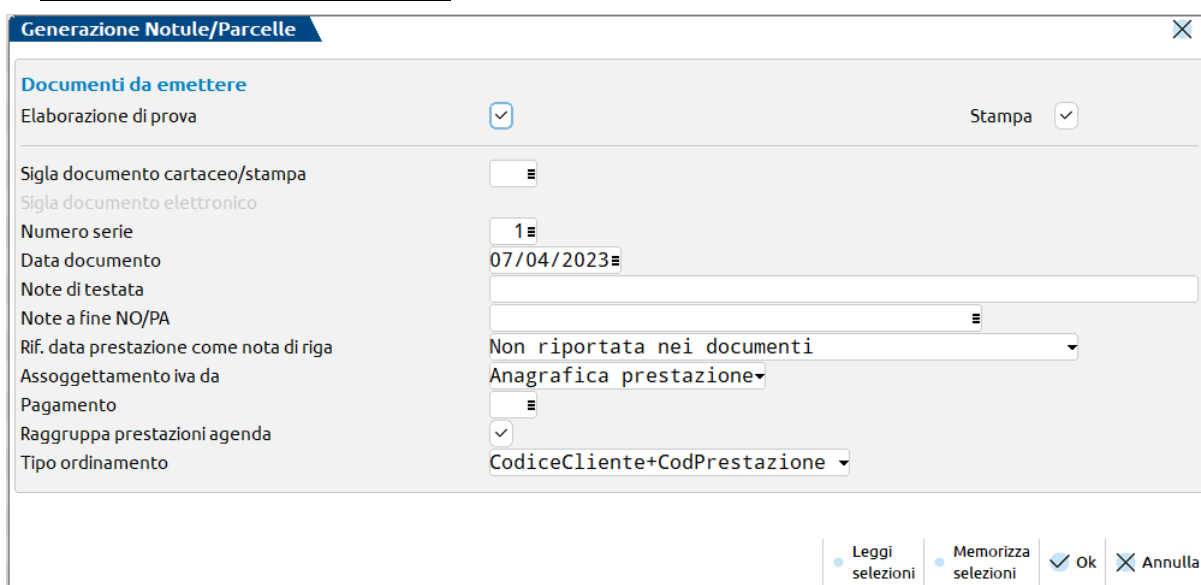
Le attività sono ordinate per data lavoro e possono includere anche eventuali attività senza data. Per ogni attività sono riportate le informazioni principali (stato, data lavoro, prestazione, quantità, prezzo, cliente, ecc.).

Se nella colonna “TotPrestazione” è presente l'icona  significa che il valore dell'attività verrà calcolato direttamente in fase di elaborazione, in quanto non specificato nell'anagrafica agenda.

Il pulsante **Imm/Rev attività [Invio]** permette di consultare ed eventualmente revisionare l'attività su cui si è posizionati; eventuali modifiche vengono direttamente assimilate con l'aggiornamento automatico della lista. Con **Reimposta filtro [F5]** è possibile verificare e variare le selezioni fatte nella precedente videata.

Dopo aver selezionato le attività che vogliono essere elaborate (pulsante Seleziona/Deseleziona [F9] o Seleziona tutto [Shift+F7]), alla conferma il programma apre l'ultima videata in cui definire le impostazioni per generare e/o stampare i possibili documenti.

VIDEATA DI GENERAZIONE DOCUMENTI



Con l'elaborazione di prova o definitiva può essere eseguita anche la stampa dei documenti (parametro “Stampa”), che utilizzerà il formato di modulistica indicato nel campo “**Sigla documento cartaceo/stampa**”; questo, infatti, accetta solo i moduli “cartacei” (NO, PA ed eventuali loro personalizzazioni).

Solo nel caso di generazione definitiva di parcelle, se almeno un cliente intestatario delle attività selezionate gestisce la fatturazione elettronica, si abilita il campo “**Sigla documento elettronico**”; in questo campo occorre specificare il modulo elettronico (es. PAE) che verrà assegnato alle parcelle intestate ai clienti elettronici. Se la selezione comprende anche clienti che non gestiscono la fatturazione elettronica, per questi verrà invece adottata la sigla specificata nel campo precedente (Sigla documento cartaceo/stampa).

A seconda del documento che si intende generare (NO o PA) è possibile scegliere un sezionale specifico su cui emettere la notula/parcella (Sol. 30860).

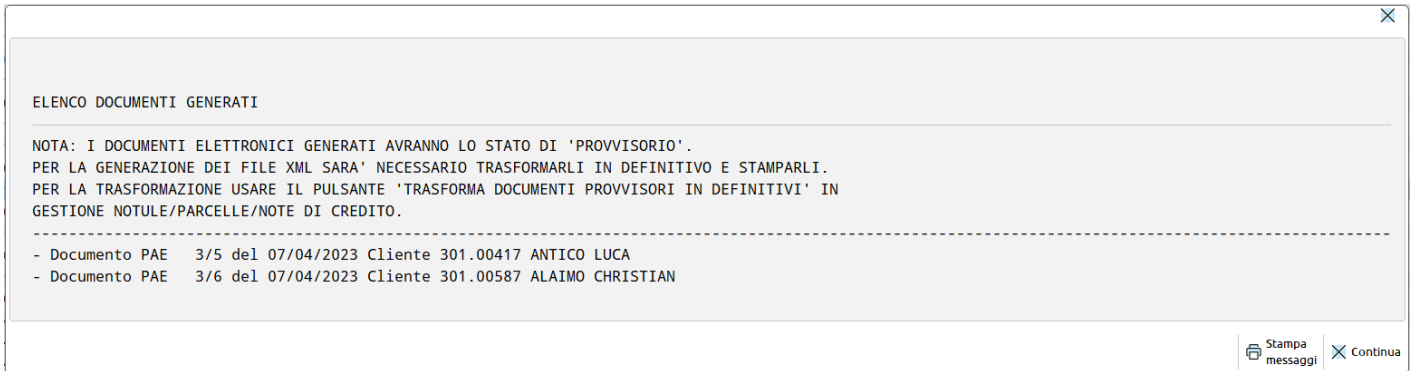
Il campo “**Note di testata**”, se compilato, inserisce tale dicitura come nota di testata di tutti i documenti elaborati (Sol. 49299).

“**Note a fine NO/PA**” consente di inserire un'annotazione come ultima riga successiva all'ultima prestazione riportata nel documento (ad esempio “Attività relative al periodo del mese di Aprile”); è attivo il pulsante Articoli descrittivi [F2] per richiamare articoli descrittivi precedentemente salvati, evitando o agevolando l'inserimento di una dicitura manuale.

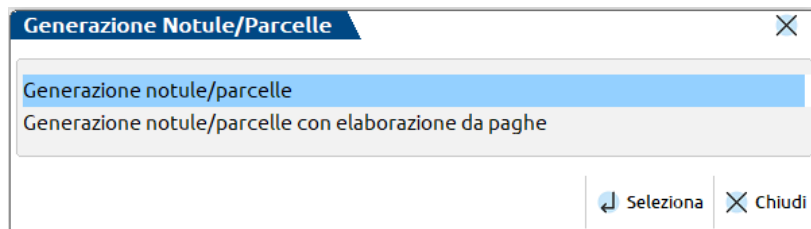
Il campo “**Rif. data prestazione come nota di riga**” permette di riportare la data di lavoro (solo nel documento di origine o mantenuta in fase di trasformazione) come riga descrittiva di ogni singola prestazione elaborata; in questo modo la data viene riportata anche nell'eventuale file xml della parcella elettronica.

Nel caso si utilizzasse sempre una specifica configurazione, i pulsanti **Memorizza selezioni [Shift+F11]** e **Leggi selezioni [F11]** consentono rispettivamente di salvare e rileggere le impostazioni della videata in modo da non doverle impostare manualmente ogni volta (Sol. 49768).

Effettuando la generazione definitiva di parcelle elettroniche, il programma, al termine dell'elaborazione, visualizza l'elenco dei documenti emessi; questi, verranno generati in provvisorio, per cui – per averli in definitivo – sarà necessario utilizzare apposita funzione di Gestione notule/parcelle/note di credito, con successiva stampa necessaria per generare gli xml relativi (Sol. 32950).



NOTA BENE: la nuova funzione non consente di effettuare l'import dei file parcella creati da Gestione Paghe; per tale motivo, tutte le aziende che hanno, tra i parametri professionista, "Import paghe" attivato, potranno scegliere quale modalità utilizzare: la nuova generazione notule/parcelle che elabora unicamente l'agenda, oppure la precedente che consente di elaborare sia l'agenda che effettuare l'import paghe.



Revisione delle registrazioni contabili collegate alla gestione distinte

Dalla presente versione, nelle aziende in cui risulta attiva la Gestione distinte (parametro contabile “Distinte automatiche”), le registrazioni contabili collegate a tale archivio, quali emissione distinta, contabilizzazione effetti singoli o per totali e generazione di insoluti, possono essere modificate da Revisione primanota, ad eccezione dei dati fondamentali necessari per identificare correttamente la registrazione nell’archivio delle distinte.

Le registrazioni non sono, invece, eliminabili da Revisione primanota. Se vi fosse tale necessità, occorre operare tramite le funzioni disponibili nella Gestione distinte (menu “Contabilità > Incassi e pagamenti > Gestione effetti > Gestione distinte”).

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei dati di primanota non modificabili, suddivisi per tipologia di registrazione contabile e per tipologia di azienda

	AZIENDA DI TIPO IMPRESA SENZA CONTABILITA' PER CASSA REALE	AZIENDA DI TIPO PROFESSIONISTA OPPURE AZIENDA CON CONTABILITA' PER CASSA REALE
EMISSIONE DISTINTA	<ul style="list-style-type: none"> - data registrazione - causale contabile - numero e data emissione distinta - conti contabili e relativi importi e segni. Non è possibile inserire ulteriori conti 	<ul style="list-style-type: none"> - data registrazione - causale contabile - numero e data emissione distinta - conti contabili e relativi importi e segni. Non è possibile inserire ulteriori conti - descrizioni di riga
CONTABILIZZAZIONE SINGOLA O PER TOTALI	<ul style="list-style-type: none"> - data registrazione - causale contabile: è possibile selezionare solo le causali PG, GR, ED e le causali contabili create dall'utente - conti contabili e relativi importi e segni. Non è possibile inserire ulteriori conti 	<ul style="list-style-type: none"> - data registrazione - causale contabile: è possibile selezionare solo le causali PG, GR, ED e le causali contabili create dall'utente - descrizione di testata - conti contabili e relativi importi e segni. Non è possibile inserire ulteriori conti - descrizioni di riga
INSOLUTO CON GENERAZIONE NUOVA RATA	<ul style="list-style-type: none"> - data registrazione - causale contabile - numero e data insoluto - conti contabili e relativi importi e segni. Non è possibile inserire ulteriori conti 	Non previsto

In conseguenza dell’implementazione sopra illustrata, dalla presente versione, nelle aziende di nuova creazione (senza scadenario a partite) viene attivato automaticamente il parametro contabile “Distinte automatiche”.

Controllo di gestione – Nuova modalità di immissione dati analitici da “Emissione/revisione documenti”

AMPIAMENTO FINESTRA DATI PROPOSITIVI ATTIVA NELLA TESTATA DEL DOCUMENTO

La finestra contenente i dati propositivi di testata che vengono riproposti su tutte le righe del documento, accessibile utilizzando il pulsante **Dati propositivi documento [Shift+F4]**, è stata ampliata con ulteriori campi. L'impostazione scelta per ognuno di questi campi viene riportata su tutte le righe di analitica abbinata alle righe articolo. Sono, invece, rimasti inalterati gli automatismi relativi alla apertura automatica, o meno, della finestra nella testata dei documenti; tali automatismi vengono sempre settati dal menù “Automatismi CDG documenti magazzino”.

INDICATORE CDG – ereditato dalla impostazione settata sul tipo documento all’interno di “Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Automatismi CDG documenti magazzino”.

DATA COMPETENZA – propositiva è la data del documento. In revisione la data di competenza inserita nei dati propositivi di testa impatta solamente sulle nuove righe generate.

ANALITICO – il valore di analitico specificato viene inserito su tutte le righe riferite ad un articolo che non ha alcun codice analitico in anagrafica. L’eventuale analitico indicato sull’articolo sarà prioritario. In assenza di codice analitico sull’articolo e nella testata il sistema verificherà la presenza di un codice analitico all’interno del conto di contabilità generale abbinato all’articolo.

COMMESSA – se inserito un valore viene immesso in tutte le righe in cui è presente un codice conto analitico con natura diretta. Gli analitici con natura indiretta non gestiscono, invece, la commessa.

AREA – se inserito un valore viene immesso su tutte le righe in cui è presente un codice analitico che presenta l’indicazione dell’area obbligatoria o facoltativa.

TIPO MOVIMENTO – propositivo è il tipo movimento eventualmente presente all’interno del tipo documento di magazzino. Il valore indicato viene riproposto su tutte le righe.

NOTA – campo alfanumerico ampio 30 caratteri; se inserito viene proposto su tutte le righe del documento. Gli eventuali dati forzati direttamente sulla riga articolo risulteranno prioritari alla eventuale indicazione di testata.

I campi sono tutti liberi: non ci sono controlli che bloccano l’inserimento di commessa e area anche qualora nella anagrafica del codice analitico queste siano non gestite. Sarà poi la fase di scrittura del dato nei dati analitici di riga a stabilire se sia o meno inseribile in relazione alle caratteristiche del codice analitico.

In revisione di un documento i dati propositivi impatteranno sulle sole nuove righe generate all’interno del documento.

NUOVA FINESTRA DI INSERIMENTO DEI DATI ANALITICI SULLA RIGA

Su ognuna delle righe articolo inserite è possibile valorizzare/visualizzare i dati analitici. Su ogni riga articolo vengono replicati i dati presenti nella testata. Una variazione del dato direttamente sulla riga è prioritaria rispetto alla testata.

Il pulsante **Riferimenti documento [F5]** riepiloga in una finestra di solo output i dati del documento. **Ulteriori dati [F6]** riporta invece i dati riferiti alla causale di magazzino e alla gestione dei tipi merce in aziende di San Marino.

Controllo di gestione – revisione massiva delle righe analitiche

All'interno del corpo del documento di magazzino sulla descrizione articolo, quantità, prezzo e sconto è attivo il pulsante **Revisione dati CdG [Ctrl+Shift+F4]**; se premuto viene aperta una finestra elenco di tutte le righe analitiche contenute all'interno del documento.

Data	Numero riga	Articolo	Analitico	Commessa	Area	Importo	Quantita'
10/04/23	1	00000001 MERCE UNO	001000001 - RICAVO UNO	00000001 - COMMESSA UNO	0001 - AREA UNO	5,00	
10/04/23	2	00000002 MERCE ARTIC	001000001 - RICAVO UNO	00000001 - COMMESSA UNO	0001 - AREA UNO	10,00	
10/04/23	3	00000001 MERCE UNO	001000001 - RICAVO UNO	00000001 - COMMESSA UNO	0001 - AREA UNO	0,00	

Il pulsante **Modifica [INVIO]** permette la modifica della singola riga. Gli elementi variati verranno riportati nei dati analitici della singola riga.

NUOVA FUNZIONE PER LA MODIFICA MASSIVA DELLE RIGHE DEL DOCUMENTO

Gli elementi selezionati della finestra elenco possono essere oggetto di **Modifica massiva [F8]**

Possano essere oggetto di revisione massiva:

- **INDICATORE CDG** – portato da acceso a spento o il contrario sulle righe selezionate,
- **DATA** – si tratta della data di competenza da impostare sulle righe di analitica,
- **ANALITICO** – per modificare il codice conto analitico impostato sulle righe del documento,
- **COMMESSA** – per modificare la commessa impostata sulle righe del documento,
- **AREA** – per modificare la area impostata sulle righe del documento,
- **TIPO MOVIMENTO** - per modificare il tipo movimento impostato sulle righe del documento.

Le modifiche eseguite all'interno del documento verranno riportate sulle singole righe.

I dettagli delle nuove funzionalità si trovano all'interno del capitolo Contabilità analitica "Magazzino – Emissione/Revisione documenti".

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE CONTABILITÀ ANALITICA

La nuova gestione è attiva di default su tutte le aziende che gestiscono il controllo di gestione per nuove e vecchie installazioni. Qualora fosse necessario l'adeguamento di eventuali sprix e collage è possibile abilitare (si consiglia solo temporaneamente) la vecchia gestione operando da "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Automatismi CDG documenti di magazzino" dove all'interno della finestra accessibile da **Parametri generali [F8]** si trova il parametro "Modalità inserimento dati".

Le opzioni possibili sono:

- **STANDARD** – attivo di default su tutte le installazioni. Attiva la nuova gestione del controllo di gestione da "Magazzino – Emissione/revisione documenti". La nuova gestione prevede: più parametri propositivi di testata, la nuova finestra di inserimento dati analitici di riga, la revisione massiva dei dati analitici inseriti sulla riga dei documenti.
- **COMPATIBILITÀ** – attiva la vecchia gestione del controllo di gestione.

Fattura elettronica: Nota automatica documenti xml emessi da aziende in regime forfettario

Per aziende con tipo gestione fiscale forfettaria, implementa la possibilità di riportate in automatico, nella causale del file xml generato, la dicitura *Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190 DEL 23/12/2014 Art.1 comma 67*.

L'automatismo è attivabile nei Riferimenti normativi presenti nelle opzioni del modulo di stampa elettronico.

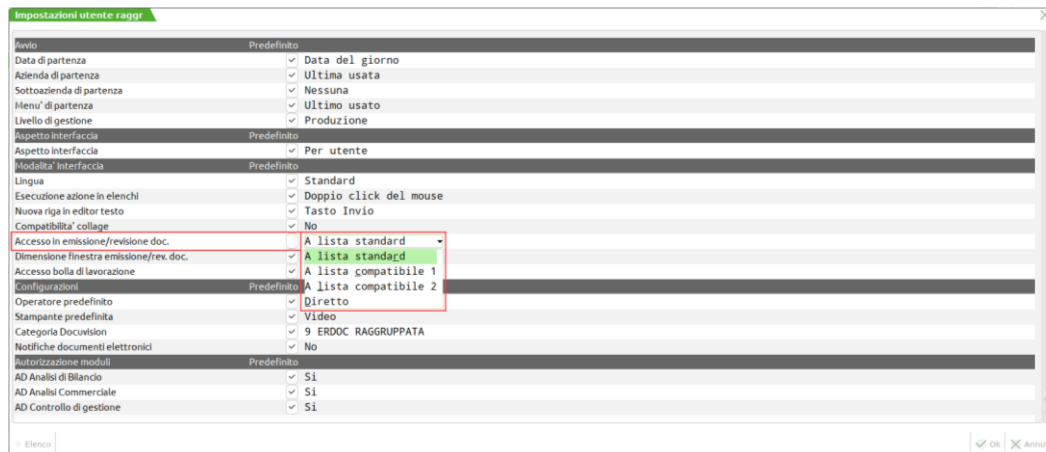
Riferimenti normativi	
Riporta riferimenti beni usati	No
Riporta riferimenti lettere d'intento	No
Riporta operaz. Split Payment	No
Riporta riferimenti Bonus Edilizi	No
Riporta riferimenti Agroalimentare	No
Riporta riferimenti Forfettario	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco Ok Annulla

Una volta attivato il riferimento, la dicitura verrà riportata nei documenti emessi aventi cassa previdenza, gestione separata inps, contributo enasarco, nei documenti emessi da imprese verso condomini mentre nelle fatture B2C la dicitura non verrà riportata (Sol. 58039).

Elenco documenti magazzino: nuova modalità di selezione raggruppata e elenco multi-documento

In Servizi > Configurazioni > Amministrazione utenti, Impostazioni, sezione “Modalità Interfaccia”, parametro “ACCESSO IN EMISSIONE/REVISIONE DOC.” sono state rilasciate le seguenti modifiche:



- la specifica “Modalità Compatibile” è stata rinominata in “A lista compatibile 1”;
- la specifica “Modalità Standard” è stata rinominata in “A lista compatibile 2”;
- la specifica “Diretto” non ha subito modifiche;
- è stata implementata la nuova specifica “A lista standard” (valore predefinito per le nuove installazioni).

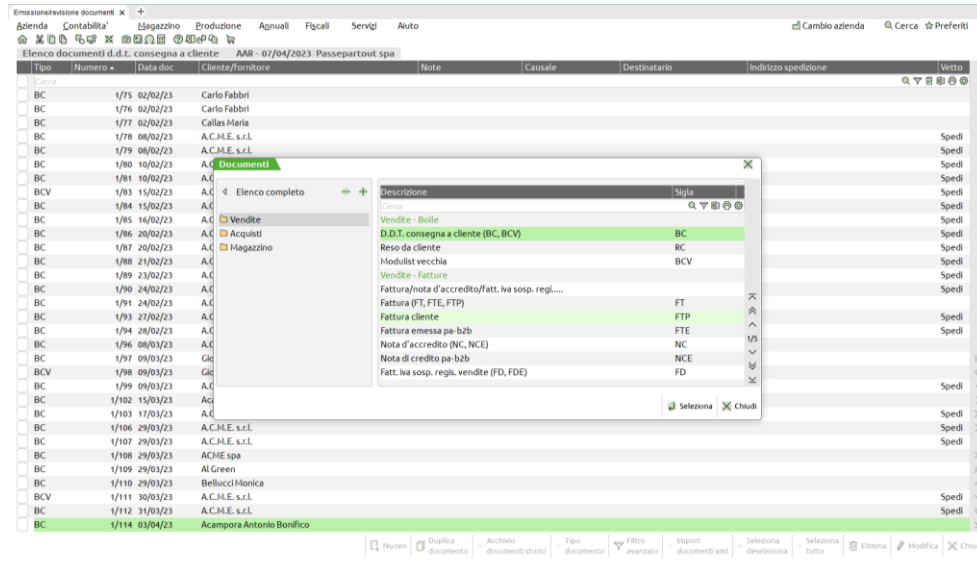
Si rammenta il funzionamento delle diverse opzioni:

- A LISTA COMPATIBILE 1 = In questa modalità il pulsante [F4] Nuovo accede direttamente all’emissione del nuovo documento indifferentemente dai formati di stampa presenti e il tasto [F6] Tipo documento visualizza l’elenco di tutti i documenti compresi i formati gestiti per quel tipo documento e non è limitato ai soli documenti di acquisto e vendita.
- A LISTA COMPATIBILE 2 = In questa modalità il pulsante [F4] Nuovo presenta i formati di stampa presenti e il tasto [F6] Tipo documento visualizza tutti i documenti compresi i formati gestiti per quel tipo documento, limitato ai soli documenti di acquisto e vendita.
- DIRETTO = In questa modalità la lista non compare ma si presenta direttamente un nuovo documento e la ricerca si effettua tramite il campo “Ricerca” posizionato in alto della videata.

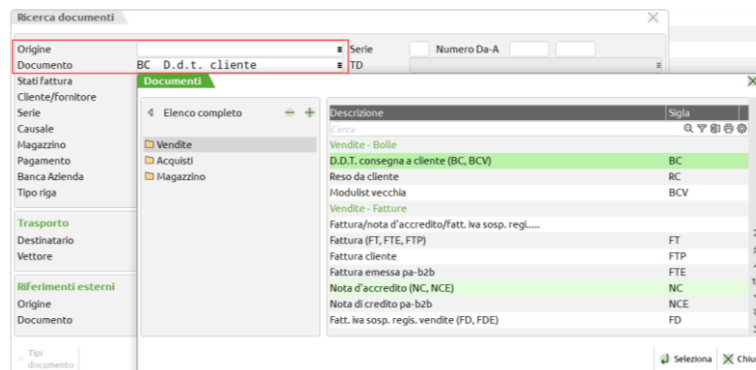
La nuova modalità “A LISTA STANDARD” prevede che l’accesso a Emissione/revisione documenti presenti l’elenco dei documenti nel modo consueto, ma permette la “selezione raggruppata” e la possibilità di visualizzare nell’elenco diversi tipi documento compatibili.

SELEZIONE RAGGRUPPATA

Il pulsante [F6] Tipo documento consente la selezione in modalità raggruppata:

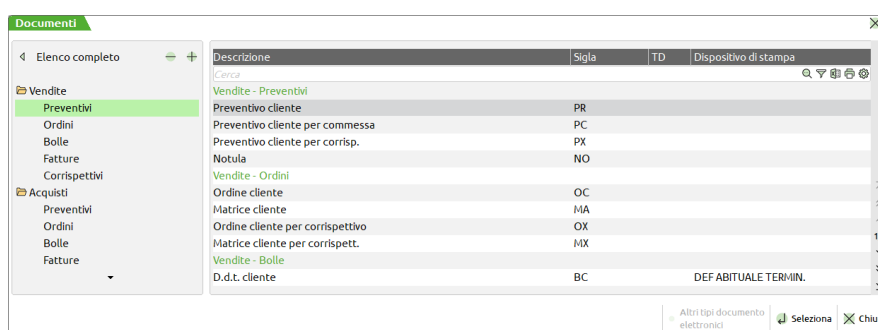


Lo stesso funzionamento viene proposto in tutti i campi nei quali viene richiesta la sigla documento come ad esempio nei campi "Documento" e "Origine" disponibili nel "Filtro avanzato":



La selezione raggruppata consente di visualizzare le sigle documenti raggruppate in tre aree distinte e suddivisi per tipologia:

- Vendite = Preventivi, Ordini, Bolle, Fatture, Corrispettivi.
- Acquisti = Preventivi, Ordini, Bolle, Fatture.
- Magazzino = Carichi, Scarichi, Depositi, Rettifiche, Altri.



La finestra è navigabile tramite mouse e tastiera (per spostarsi da una sezione all'altra sono disponibili Tab e Shift+Tab).

La sezione a sinistra visualizza le aree Vendite, Acquisti, Magazzino. La sezione a destra visualizza, per ogni area, la sigla e la descrizione documento (composta automaticamente utilizzando le descrizioni definite in Magazzino > Tabelle aziendali > Descrizioni documenti).

Navigando nella sezione a destra è possibile selezionare il tipo documento interessato per ottenere l'elenco dei soli documenti scelti.

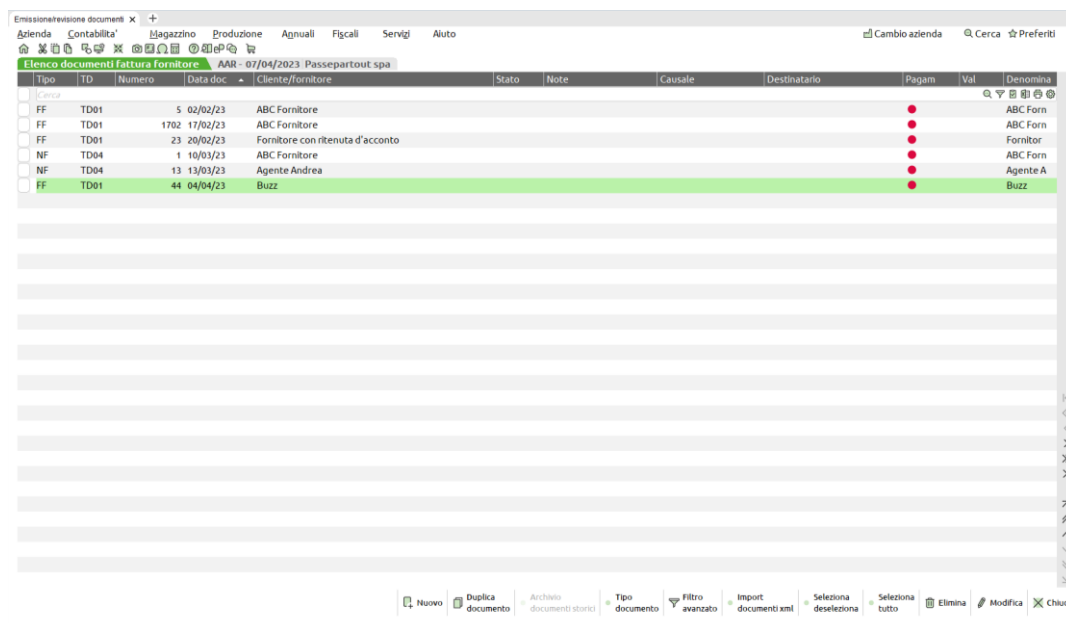
ELENCO MULTI-DOCUMENTO

Operando nella selezione raggruppata, ogni riga corrisponde ad una tipologia di documento, ma sono anche presenti righe senza sigla di riferimento, divise per area. Ad esempio:

1. area Vendite – Fatture
2. area Vendite – Corrispettivi
3. area Acquisti – Fatture
4. area Magazzino – Rettifiche



Selezionando queste voci si ottiene l'elenco documenti con diverse tipologie riferite a quell'area. Ad esempio, selezionando Acquisti – Fatture – Fattura fornitore/nota d'accredito fornitore, vedremo in elenco sia i documenti FF che i documenti NF:



Tipo	TD	Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Stato	Note	Causale	Destinatario	Pagam	Val	Denominazione
FF	TD01	5	02/02/23	ABC Fornitore				ABC Forn	●		
FF	TD01	1702	17/02/23	ABC Fornitore				ABC Forn	●		
FF	TD01	23	20/02/23	Fornitore con ritenuta d'acconto				Fornitor	●		
NF	TD04	1	10/01/23	ABC Fornitore				ABC Forn	●		
NF	TD04	13	13/03/23	Agente Andrea				Agente A	●		
FF	TD01	44	04/04/23	Buzz				Buzz	●		

Nello specifico, l'elenco multi-documento consente di visualizzare i seguenti:

- area Vendite – Fatture – FT, NC, FD.
- area Vendite – Fatture – FS, NS.
- area Vendite – Corrispettivi – CO, RE, AN.
- area Acquisti – Fatture – FF, NF.
- area Magazzino – Rettifiche – IN, IS, IC.

Liste di prelievo: Nuova gestione degli OX e successiva trasformazione in FC/CO

Nella gestione delle liste di prelievo è ora possibile includere anche i documenti di tipo 'Ordine cliente con prezzi ivati' (OX) (Sol. 69011):

Articoli in lista - 78) Lista di prelievo del 11/04/2023 10:33

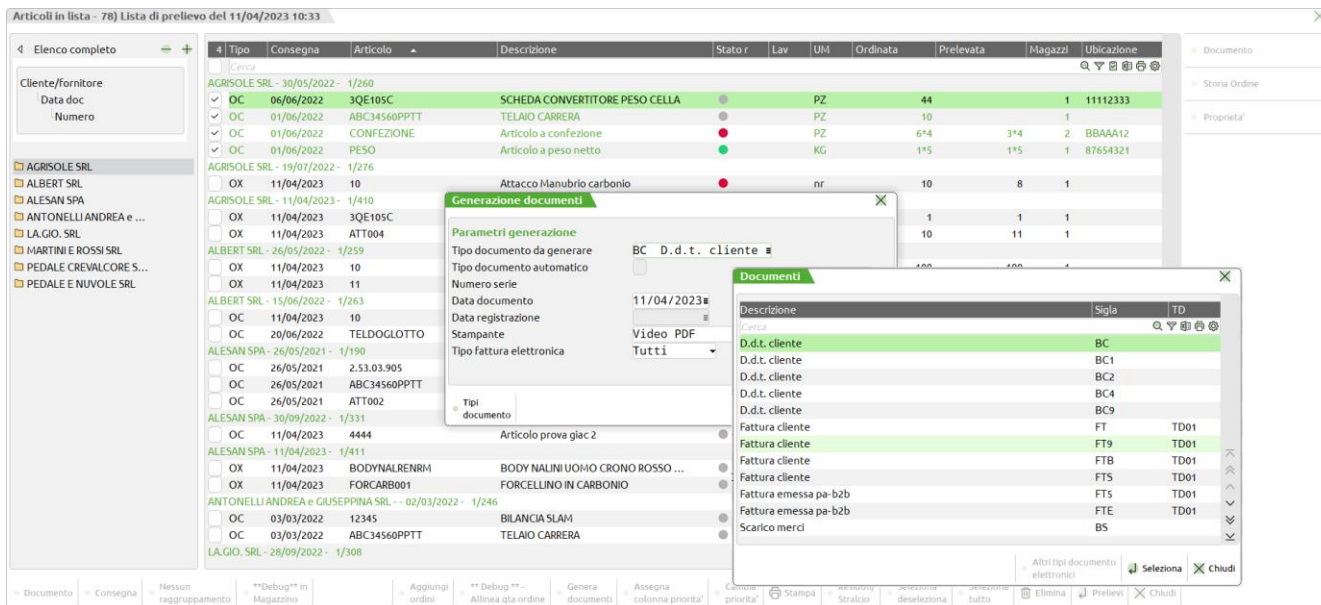
Tipo	Consegna	Articolo	Descrizione	Stato r	Lav	UM	Ordinata	Prelevata	Magazzi	Ubicazione
OC	06/06/2022	3QE105C	SCHEDA CONVERTITORE PESO CELLA			PZ	44		1	11112333
OC	01/06/2022	ABC3456PPTT	TELAIO CARRERA			PZ	10		1	
OC	01/06/2022	CONFEZIONE	Articolo a confezione			PZ	6*4	3*4	2	BBAA12
OC	01/06/2022	PESO	Articolo a peso netto			KG	1*5	1*5	1	87654321
OX	11/04/2023	10	Attacco Manubrio carbonio			nr	10		8	1
OX	11/04/2023	3QE105C	SCHEDA CONVERTITORE PESO CELLA			PZ	1		1	1
OX	11/04/2023	ATT004	ATTACCO MANUBRIO ZOOM			PZ	10		11	1
OX	11/04/2023	10	Attacco Manubrio carbonio			nr	100	100		1
OX	11/04/2023	11	ATTACCO MANUBRIO S ELEMENT			nr	11		11	1
OC	11/04/2023	10	Attacco Manubrio carbonio			nr	11			1
OC	20/06/2022	TELDOGLOTTO	TELAIO DOGMA PINARELLO CON LO...			PZ	23		1	87654321
OC	26/05/2021	2.53.03.905	TELAIO CARBONIO ULTRA ELEVEN			PZ	2		1	1
OC	26/05/2021	ABC3456PPTT	TELAIO CARRERA			PZ	1		1	1
OC	26/05/2021	ATT002	ATTACCO MANUBRIO RITCKEY			PZ	1		1	1
OC	11/04/2023	4444	Articolo prova giac 2			Nr	62			4
OX	11/04/2023	BODYNALRENRM	BODY NALINI UOMO CRONO ROSSO ...			PZ	1			1
OX	11/04/2023	FORCARB001	FORCELLINO IN CARBONIO			PZ	2			1
OC	03/03/2022	12345	BILANCIA SLAM			PZ	1*6			1
OC	03/03/2022	ABC3456PPTT	TELAIO CARRERA			PZ	1			1

La creazione della lista e di conseguenza la gestione dei prelievi della merce può essere fatta lavorando con OX e OC insieme.

In fase di generazione documento superiore, invece, ogni tipologia dovrà essere trasformata separatamente. Dagli OX in particolare potranno essere generati i 'Corrispettivi' (CO) e le 'Fatture corrispettivi' (FC).

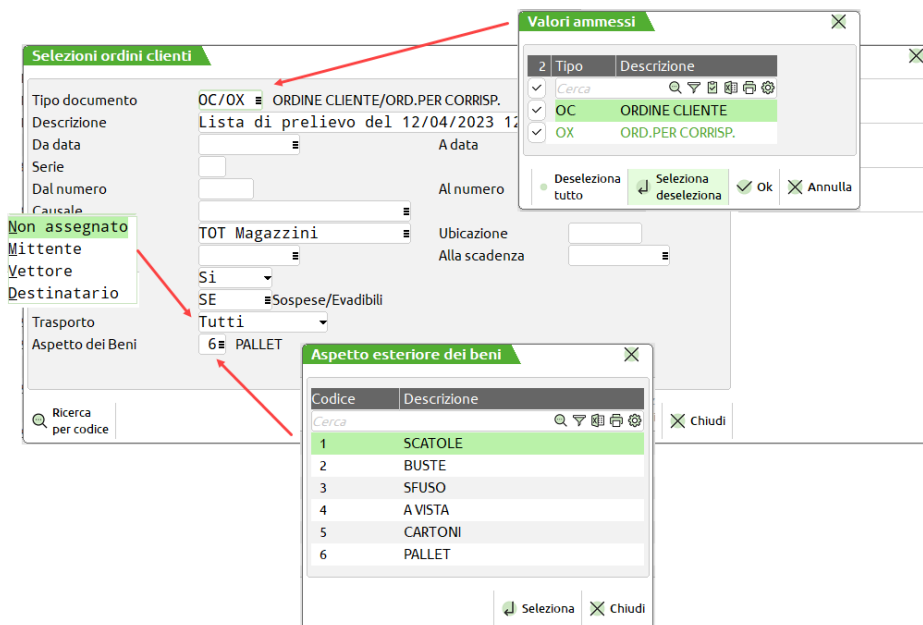
Liste di prelievo: Gestione degli OC e nuova trasformazione in BS/FT

È stata implementata la possibilità di creare dagli 'Ordini clienti' OC presenti nelle liste di prelievo anche i documenti di tipo 'Fattura cliente' (FT), 'Fattura elettronica' (FTE) e 'Bolla di scarico merci' (BS) (Sol. 67324).



Liste di prelievo: nuove implementazioni

Nella creazione di una nuova lista è ora possibile inserire anche gli ordini con iva (OX), inoltre sono stati aggiunti due nuovi campi di selezione che sono il tipo di trasporto e l'aspetto esteriore dei beni, entrambi presenti sul piede del documento dalla quale prendere le righe da mettere in lista (Sol. 68914).



Sull'elenco delle liste è stato aggiunto il pulsante 'Aggiorna' che permette di aggiornare lo stato delle liste senza dover obbligatoriamente uscire a menu.

Emissione revisione documenti e Liste di prelievo: riporto lotto/ubicazione da selezione in elenco

È stato introdotto un nuovo parametro di magazzino: "Riporta dati Magazzino/ubicazione/lotto" (Sol. 67703).

Parametri di magazzino e logistica

Riporta dati Magazzino/ubicazione/lotto: **Riporta con avviso**

Numero magazzini (1-999): No

Gestione del magazzino sulla riga: Riporta senza controlli

Metodo di valorizzazione inventario: **Riporta con avviso**

Riporta con controlli bloccanti

Tale parametro attiva una funzionalità sui campi lotto, magazzino e ubicazione. Nella ricerca di uno dei tre campi, se presenti, vengono riportati e valorizzati anche degli altri due.

ATTENZIONE: Per quello che riguarda i lotti, se già caricati e viene cambiata l'ubicazione o il magazzino senza selezionare il lotto, questi vengono azzerati ed occorre reinserirli.

Documento magazzino

Documento: BC D.d.t. cliente | Cliente: 501.00018 ATLANTE BIKE SRL

Causale: | VIA CERVI, 1

Numero: AUTO Del 11/04/23 | RIMINI RN

Magazzino: 1 SEDE | Agente: | Cond: |

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
TELACCO1112011	TELAIO ACCIAIO BASE SALDOBASATO	PZ	10E	692,623			6.926,23	22

Lotto: 205 Codice: 00000009

Ricerca lotto Filtro attivo

Lotto	Codice utente	Stato	Magazzino	Ubicazione	Esistenza	Disponibile	Validità	Carico	Fornitore
208	00000012	●	2	11112333	100,00	100,00	11/04/2023	DEDACCIAI SPA	
207	00000011	●	1	A1MART18	100,00	100,00	11/04/2023	DEDACCIAI SPA	
206	00000010	●	1		200,00	200,00	11/04/2023	DEDACCIAI SPA	
205	00000009	●	1	A1MART15	90,00	90,00	11/04/2023	DEDACCIAI SPA	

Tutti i Lotti | Esistenza Positiva | Esistenza Negativa | Esistenza Zero

Mag: 1 | Ubicazione: A1MART15 | Totale merce: 6.926,23

Seleziona

In Emissione/Revisione documenti la funzionalità è attiva solo nel prelievo manuale dei lotti e solo sul ciclo attivo, mentre sulle liste di prelievo è sempre attivo.

Sulle aziende il parametro viene impostato di default a 'N'. Parametro non attivabile se il parametro 'Gestione lotti e rintracciabilità' è uguale a "NO" e il parametro 'Gestione ubicazioni' è uguale a "BASE".

Il parametro può valere:

- 'N' - No. Funzionalità disattivata e non viene riportato alcun valore.
- 'R' - Riporta senza controlli. Al cambio di uno dei tre valori vengono valorizzati/azzerati anche gli altri due senza dare messaggi.
- 'A' - Riporta con avviso. Al cambio di uno dei tre valori vengono valorizzati/azzerati anche gli altri due previa conferma al messaggio di avviso. *Opzione consigliata*
- 'B' - Riporta con controlli bloccanti. Una volta selezionati non sarà più possibile cambiare uno dei tre valori.

Tracciabilità ordini clienti

In fase di carico della merce relativa ad Ordini Fornitori, se questi sono collegati ad Ordini Clienti, la procedura memorizza sulle righe degli Ordini Clienti i relativi riferimenti. Queste informazioni vengono mantenute anche in fase di trasformazione degli Ordini Clienti in documenti superiori.

Da questa versione è stato realizzato il nuovo modulo grafico “-MOVCOLL” (Magazzino > Stampe > Stampa documenti di magazzino), che riporta l’evoluzione dei documenti Preventivo, Ordine, Bolla e Ordine Fornitore collegato all’Ordine Cliente:

DOCUMENTI CON ORDINI COLLEGATI					Pagina: 1		
Azienda: AAR - Passepartout spa			Data di stampa: 07/04/2023				
Ordine: Data/Sigla/Serie/Numero Documento, Codice Articolo			Modulo: -MOVCOLL				
Data	Documento	Cliente/Fornitore	Causale		Note		
05/04/2023	FT 1/63	501.00115 MIR					
Codice Articolo e Descrizione			Movimento	Ordine	Preventivo	Ordine Collegato	Quantità
"33" EXPORT - BIRRA "33 EXPORT" FRANCIA			BC 1/115	OC 1/2536	PR 1/260	OF 1/180	3 BT
Fine Stampa							

Per le stampe grafiche “MMVDOCRI”, “MMVDOCTE”, “MMVLOTTI” le variabili che riportano le informazioni dei documenti collegati sono:

_mmdoccolsig	Sigla documento collegato
_mmdoccolser	Serie documento collegato
_mmdoccolnum	Numero documento collegato

Per il ciclo tabellare di Sprix le variabili che riportano le informazioni dei documenti collegati sono:

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

Fattibilità prodotti finiti

Nell'elaborazione della Fattibilità prodotti finiti è stato implementato il parametro "Elenca tutti i materiali" che permette di visualizzare nel dettaglio di ciascun PF l'elenco di tutti materiali disponibili/mancanti.

Elaborando la fattibilità con tale parametro attivo il tasto "Materiali mancanti" [INVIO] si modifica in "Materiali" e all'interno della finestra di dettaglio dei componenti si attiva la colonna "Stato"; pallino verde "Disponibile" e pallino rosso "Mancante":

Fattibilità numero 12 del 12/04/2023 16:01 - Riferimento 12/04/2023 - BL

Elabo	Sig	Numero doc	Numero ord	Codice PF	Descrizione	Um	Quantita' da fare	Scaden	Stato	Fattibile	Disponibile	
●	BL	525.0001		SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After min...	pz	175,0000	15/04/	●	Totalmente soddisfatto	0,0000	175,0000
●	BL	524.0000		SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After min...	pz	200,0000	12/04/	●	Parzialmente soddisfatto...	150,0000	0,0000
●	BL	524.0000		AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (2...	nr	200	12/04/	●	Totalmente soddisfatto	135	65
●	BL	525.0000		AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (2...	nr	175	15/04/	●	Non soddisfatto	0	0

Materiali del Prodotto Finito: AFTER After Mint - 12 cioccolatini (200gr)

Stato	Componente	Descrizione componente	Fornitore	Um	Impegno	Fabbisogno prog.	Mag	Scorta minima	Esistenza	Dis
● Mancante	90120-F2	Cioccolato extrafondente 79%		kg	21,0000	6,6000	1	0	14,4000	
● Disponibile	ETCADESIVA	Etichetta adesiva		pz	175,0000	--	1	0	120,0000	
● Disponibile	MINT010222	Cre mosso alla menta		kg	6,3000	--	1	0	4,3200	
● Mancante	SACC-CARTA	Sacchettino in carta		pz	2,100,0000	2,100,0000	1	0	1,440,0000	
● Mancante	SCATOLONE	Scatolone		pz	8,0000	8,0000	1	0	5,0000	
● Disponibile	STAMP096A10175	Stampo Forma quadrata (48pz)		pz	44,0000	--	1	0	130,0000	

Anagrafica MP Anagrafica PF Anagrafica conto Dettaglio taglie Chiudi

Anagrafica articolo PF disponibili PF elaborati Stampa Documento Dettaglio taglie Informazioni Selezione deselezione Selezione tutto **Materiali** Genera documenti Chiudi

Inoltre implementata la possibilità di utilizzare la modulistica grafica per la funzione "Fattibilità prodotti finiti" e introduzione del nuovo modulo di stampa "FATSCAR - Fattibilità per Scadenza e Codice Articolo":

FATTIBILITA' PRODOTTI FINITI

Azienda: F00 - FUPRO Spa
Ordine: Scadenza + codice prodotto finito

Pagina: 1
Data di Stampa: 07/04/2023
Modulo: -FATSCAR

Codice e descrizione prodotto finito	Um	Quantità da fare	Stato	Alla fase	Quantità totale	Scadenza	Sigla	Serie	Numero doc
AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	12	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	17
AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	2	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	17
AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	110	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	21
AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	20	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	21
AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	24	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	24
AFTER - After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	nr	48	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	13
Componente		Descrizione componente	Fornitore	Um	Impegno	Mag	Sc.min	Esistenza	Disp.lordo
SACC-CARTA	SCA-AFTER12200	Sacchettino in carta		pz	2.592	0	0	-2.448	-2.448
		Scatola cioccolatini "After mint"		pz	216	0	0	-204	-204
CROIS7CMMRMAL - Croissant 7 cereali e semi marmell. albicocca	pz	145	Non soddisfatto	0	0	07/04/23	OC	1	19
Componente		Descrizione componente	Fornitore	Um	Impegno	Mag	Sc.min	Esistenza	Disp.lordo
INCARDL0401P1		Carta colore verde	601.00008 - Distribuzione srl	pz	145	0	0	0	0
OLIODIOLIVA		Olio extravergine di oliva		kg	290	0	0	2,28	2,28
SCATOLONE		Scatolone		pz	13	0	0	6	6
DBPNUOVA - Articolo con DBP	pz	100	Parzialmente soddisfatto	0	35	07/04/23	OC	1	23
Componente		Descrizione componente	Fornitore	Um	Impegno	Mag	Sc.min	Esistenza	Disp.lordo
CONTROLLOMP		Controllo esist/disp		nr	100	0	0	35	35
DELIDT01SX50 - Delizia al latte XMAS box 8pz	pz	50	Totalmente soddisfatto	0	50	07/04/23	OC	1	9
DELIDT01MX50 - Delizia pistacchio XMAS box 16pz	pz	75	Totalmente soddisfatto	0	75	07/04/23	OC	1	9
DELIDT01MX50 - Delizia ciocc. ruby XMAS box 16pz	pz	35	Totalmente soddisfatto	0	35	07/04/23	OC	1	9

Nuova gestione Make or Buy in MRP – Pianificazione

Nuova gestione del Make or Buy per i semilavorati sospesi; all'interno della finestra "Selezione bolle di lavoro" è possibile indicare come gestire nell'elaborazione gli SML sospesi. Il campo accetta i seguenti valori:

- S – Non considerare: i consumi delle materie prime derivanti dai semilavorati sospesi vengono esclusi dall'elaborazione del fabbisogno;
- N – Da produrre (Make): i consumi delle materie prime derivanti dai semilavorati sospesi vengono inclusi dall'elaborazione del fabbisogno (Default);
- A – Da acquistare (Buy): i semilavorati sospesi, nell'elaborazione del fabbisogno, vengono considerati come componenti di consumo; da acquistare.

Gestione degli avanzamenti di produzione in bolle di lavorazione

Implementato il tasto "Elenco fasi" [F2], sia nel corpo di una bolla di lavorazione che nel dettaglio di riga, con l'elenco delle fasi di lavorazione appartenenti a ciascuna DBP: (Sol. 69535)

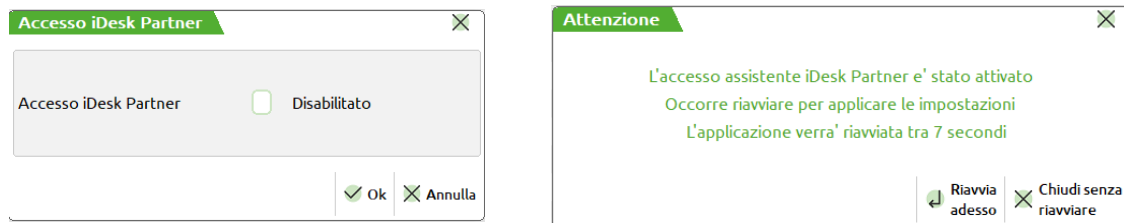
NOTA BENE: Il tasto si attiva quando il cursore è posizionato sul campo "Fase". L'elenco non è il risultato dello sviluppo della distinta base ma della lettura della stessa.

Nuovo iDesk Partner

A partire da questa versione il partner può collegarsi all'installazione del proprio cliente con un terminale di assistenza, senza consumare posti di lavoro dalla licenza. A differenza della già presente modalità iDesk Partner, che richiedeva la creazione di un ambiente di copia parallelo (chiamato anche copas), questa funzione permette di accedere in maniera simile a quella di un utente del gruppo amministratori all'installazione. Resta comunque disponibile la vecchia modalità che probabilmente verrà disabilitata successivamente.

Prerequisito obbligatorio per attivare l'accesso su Mexal e Passcom è la compilazione e la verifica dell'identità amministratore intesa come indirizzo email, nel menu Amministrazione utenti – tasto Impostazione gestione accessi [F7].

Se l'identità amministratore è valida, sempre in Amministrazione utenti è possibile attivare la funzione con il tasto Accesso iDesk Partner [Shift+F8], il che richiederà un riavvio del terminale:



In seguito all'attivazione della funzionalità sarà presente in Amministrazione utenti un utente riservato non modificabile con nome `UTENTE_INTERNO_IDESK_PARTNER` oltre al già presente `UTENTE_INTERNO_RECUPERO_CREDENZIALI` presente in seguito alla verifica identità amministratore.

L'accesso come iDesk Partner può avvenire SOLO da Youpass. Nella schermata principale dell'installazione, solo se la versione Mexal/Passcom è almeno 2023C, sarà presente un classico tasto verde con popup "iDesk partner disponibile" che se premuto, avvia il download del file.ideskpxp con le informazioni di accesso. Il file ha una scadenza di poche decine di secondi, può essere utilizzato solo una volta, e si autodistrugge dopo l'utilizzo.

Il file viene aperto con iDeskmanager, che naturalmente deve essere installato sul PC client (per la precisione l'estensione .ideskpxp è associata su Windows ad mxdesklauncher.exe).

La possibilità di accedere è naturalmente subordinata alla raggiungibilità della porta di ascolto dell'installazione (ad es. 9000): firewall locali in uscita, firewall remoti in entrata e regole di NAT devono essere correttamente configurati.

NOTA: se dall'iDeskmanager è già stato effettuato almeno un accesso alla stessa installazione, un messaggio come questo avvertirà che non verrà scaricato un nuovo client, ma verrà riutilizzato quello già presente:



Premendo OK il programma si aprirà senza ulteriore richiesta di credenziali.

Non appena l'accesso avviene con esito positivo verrà inviata una email al cliente con il seguente contenuto:

Notifica di accesso iDesk partner

Gentile Cliente,

ti comunichiamo che il tuo rivenditore PARTNER SRL ha effettuato l'accesso alla tua installazione Passepartout tramite lo strumento iDesk partner.

Il posto di lavoro per il terminale di assistenza del partner è compreso nella tua licenza.

Cordiali saluti.

Passepartout s.p.a.

L'utente iDesk partner ha criteri simili a quelli di un utente del gruppo amministratori, può pertanto modificare le aziende, aggiornare il programma e gli archivi, modificare configurazioni e personalizzazioni, ma si noti che non può accedere al menu Amministrazione utenti.

L'accesso è vincolato ad un solo terminale contemporaneo per installazione, ed è richiesto lo stato LDAP attivo.

Nuovi layout Stampe grafiche

BENI IN LEASING – STAMPA PIANO FINANZIARIO

La stampa del Piano Finanziario, eseguibile dal menu Contabilità – Beni in leasing/altri beni – Immissione/revisione beni in leasing, selezionando il bene e utilizzando il tasto Stampa anagrafica [Shift+F11], è diventata una Stampa Grafica.

STAMPA PIANO FINANZIARIO								
Azienda: AA1 AMMA HARDWARE INTERNATIONAL							Pagina: 1	Data di stampa: 03/04/2023
							Modulo: -STAPFBL	
Codice	Numero	Data	Tipo	Importo	Qt. Interessi	Qt. Capitale	Residuo	Post Risc/Risol
IMMOBILE		20/12/2021	M	120.720,00	0,00	120.720,00	181.080,00	
IMMOBILE	1	01/01/2022	C	1.473,61	423,63	1.049,98	180.030,02	
IMMOBILE	2	01/02/2022	C	1.473,61	421,17	1.052,44	178.977,58	
IMMOBILE	3	01/03/2022	C	1.473,61	418,71	1.054,90	177.922,68	
IMMOBILE	4	01/04/2022	C	1.473,61	416,24	1.057,37	176.865,31	
IMMOBILE	5	01/05/2022	C	1.473,61	413,77	1.059,84	175.805,47	
IMMOBILE	6	01/06/2022	C	1.473,61	411,29	1.062,32	174.743,15	
IMMOBILE	7	01/07/2022	C	1.473,61	408,81	1.064,80	173.678,35	
IMMOBILE	8	01/08/2022	C	1.473,61	406,31	1.067,30	172.611,05	
IMMOBILE	9	01/09/2022	C	1.473,61	403,82	1.069,79	171.541,26	
IMMOBILE	10	01/10/2022	C	1.473,61	401,31	1.072,30	170.468,96	
IMMOBILE	11	01/11/2022	C	1.473,61	398,81	1.074,80	169.394,16	
IMMOBILE	12	01/12/2022	C	1.473,61	396,29	1.077,32	168.316,84	
IMMOBILE	13	01/01/2023	C	1.473,61	393,77	1.079,84	167.237,00	

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO - DETTAGLIO RIGHE AGENDA PER CLIENTE

È ora disponibile, la stampa in modalità grafica e personalizzabile del dettaglio righe agenda per cliente.

DETTAGLIO RIGHE AGENDA PER CODICE CLIENTE							
Azienda: A96 - ROSSI MARIA							Pagina: 1
Ordine: Codice Cliente							Data di stampa: 01/01/2022
							Modulo: -AGECLID
							Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
Cliente 301.00024 CLIENTE AGENDA							
Data Lavoro	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant	
01/03/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Fatto	Origine: Contratti					
		Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione					
01/04/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Fatto	Origine: Contratti					
		Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione					
01/05/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Parcellato	Origine: Contratti					
		Documento: NO 1/8 del 01/01/2022					
		Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione					
							StatoPrec: Fatto
							DataPrec: 01/05/2022
01/06/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Fatto	Origine: Contratti					
		Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione					

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO - RIGHE AGENDA PARCELLAZIONE ESTESA E RIDOTTA
 È ora disponibile la nuova stampa in modalità grafica e personalizzabile delle righe Agenda Parcellazione Studio (sia in modalità estesa, che in modalità ridotta).

AGENDA PARCELLAZIONE ESTESA		Pagina: 1	
Azienda: A96 - ROSSI MARIA		Data di stampa: 01/01/2022	
Ordine: Data Lavoro		Modulo: -STDEST	
		Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	
Data Lavoro:	01/01/2022	Stato:	Parcellato
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	50,00
Valore:	50,00	Spesa:	10,00
Origine:	Manuale		
Documento:	NO 1/8 del 01/01/2022		
Utente:	ANTONIO		
Note:	Promemoria per cliente agenda		
Data Lavoro:	01/01/2022	Stato:	Fatto
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	120,00
Valore:	120,00	Spesa:	
Origine:	Contratti		
Contratto:	Contratto per tenuta contabilità e fatturazione		
Documento:			
Utente:	ANTONIO		
Note:	Promemoria per cliente agenda		
Data Lavoro:	01/02/2022	Stato:	Parcellato
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	120,00
Valore:	120,00	Spesa:	
Origine:	Contratti		
Contratto:	Contratto per tenuta contabilità e fatturazione		
Documento:	NO 1/8 del 01/01/2022		
Utente:	ANTONIO		
Note:	Come da contratto stipulato in data 01/01/22		

AGENDA PARCELLAZIONE RIDOTTA		Pagina: 1	
Azienda: A96 - ROSSI MARIA		Data di stampa: 01/01/2022	
Ordine: Data Lavoro		Modulo: -STDRID	
		Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	
Data Lavoro:	01/01/2022	Stato:	Parcellato
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	50,00
Origine:	Manuale	Utente:	ANTONIO
Data Lavoro:	01/01/2022	Stato:	Fatto
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	120,00
Origine:	Contratti		
Utente:	ANTONIO		
Data Lavoro:	01/02/2022	Stato:	Parcellato
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	120,00
Origine:	Contratti		
Utente:	ANTONIO		
Data Lavoro:	01/03/2022	Stato:	Fatto
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	120,00
Origine:	Contratti		
Utente:			
Data Lavoro:	01/04/2022	Stato:	Fatto
Cliente:	301.00024 CLIENTE AGENDA		
Prestazione:	00000001 TENUTA CONTABILITA'	UM:	hr
Quantità:	1	Prezzo:	120,00
Origine:	Contratti		
Utente:			

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO - DETTAGLIO RIGHE AGENDA PER UTENTE INCARICATO
 È ora disponibile, la nuova stampa in modalità grafica del dettaglio righe agenda per utente incaricato.

DETTAGLIO RIGHE AGENDA PER UTENTE INCARICATO

Pagina: 1

Data di stampa: 01/01/2022

Azienda: **A96 - ROSSI MARIA**

Modulo: -UTINC

Ordine: Utente incaricato

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Utente FRANCESCA							
Data Lavoro	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant	
01/09/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Fatto Origine: Contratti Cliente: 301.00024 CLIENTE AGENDA						
	Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione						
01/10/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Parcellato Origine: Contratti Cliente: 301.00024 CLIENTE AGENDA						
	Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione						
01/11/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Fatto Origine: Contratti Cliente: 301.00024 CLIENTE AGENDA						
	Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione						
01/12/2022	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	1	120,00	120,00		
	Stato: Fatto Origine: Contratti Cliente: 301.00024 CLIENTE AGENDA						
	Contratto: Contratto per tenuta contabilità e fatturazione						

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO - RIGHE AGENDA CON TOTALI PER CLIENTE

È ora disponibile la stampa in modalità grafica (nuovo layout) e personalizzabile del dettaglio righe agenda con totali per cliente.

RIGHE AGENDA CON TOTALI PER CLIENTE

Pagina: 1

Data di stampa: 01/01/2022

Azienda: **A96 - ROSSI MARIA**

Modulo: -AGECLIT

Ordine: Codice Cliente

Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Cliente							
Data Lavoro	Stato	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr		80,00	80,00	20,00
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr	4	73,00	292,00	20,00
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr		95,00	95,00	20,00
	Sospeso	00000003 RITENUTA	nr		10,00	10,00	20,00
	Annullato	00000002 PRATICA N. ??????????????	nr		10,00	10,00	20,00
01/01/2022	Assegnato	00000005 Cavatappi elettronico	NR		20,00	20,00	20,00
01/01/2022	Assegnato	00000004 spesa anticipata	qt	1	0,00	0,00	
TOTALI						507,00	120,00
Cliente 301.00020 ALESSANDRINI SNC							
Data Lavoro	Stato	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant
	Assegnato	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr		10,00	10,00	20,00
12/12/2022	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr	8	120,00	960,00	
16/12/2022	Parcellato	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	2	150,00	300,00	
20/12/2022	Fatto	00000002 PRATICA N. ??????????????	nr	1	100,00	100,00	

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO - RIGHE AGENDA CON TOTALI PER DATA LAVORO

È ora disponibile la stampa in modalità grafica del dettaglio righe agenda con totali per data lavoro.

RIGHE AGENDA CON TOTALI PER DATA LAVORO							
							Pagina: 1
Azienda: A96 - ROSSI MARIA							Data di stampa: 01/01/2022
Ordine: Data Lavoro							Modulo: -AGECLIL
							Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
Data Lavoro							
Cliente	Stato	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr		80,00	80,00	20,00
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr	4	73,00	292,00	20,00
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr		95,00	95,00	20,00
	Sospeso	00000003 RITENUTA	nr		10,00	10,00	20,00
	Annullato	00000002 PRATICA N. ??????????????	nr		10,00	10,00	20,00
301.00020	ALESSANDRINI SNC						
	Assegnato	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr		10,00	10,00	20,00
301.00022	TAMAGNINI SERENA						
	Assegnato	00000002 PRATICA N. ??????????????	nr	3	110,00	330,00	20,00
301.00022	TAMAGNINI SERENA						
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr	3	85,00	255,00	20,00
TOTALI						1.082,00	160,00

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO - RIGHE AGENDA CON TOTALI PER DESCRIZIONE CLIENTE

È ora disponibile la stampa in modalità grafica del dettaglio righe agenda con totali per descrizione cliente.

RIGHE AGENDA CON TOTALI PER DESCRIZIONE CLIENTE							
							Pagina: 1
Azienda: A96 - ROSSI MARIA							Data di stampa: 01/01/2022
Ordine: Descrizione Cliente							Modulo: -AGECLIL
							Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
Cliente							
Data Lavoro	Stato	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr		80,00	80,00	20,00
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr	4	73,00	292,00	20,00
	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr		95,00	95,00	20,00
	Sospeso	00000003 RITENUTA	nr		10,00	10,00	20,00
	Annullato	00000002 PRATICA N. ??????????????	nr		10,00	10,00	20,00
01/01/2022	Assegnato	00000005 Cavatappi elettronico	NR		20,00	20,00	20,00
01/01/2022	Assegnato	00000004 spesa anticipata	qt	1	0,00	0,00	
TOTALI						507,00	120,00
Cliente ALESSANDRINI SNC 301.00020							
Data Lavoro	Stato	Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Tot. Prestaz	Spesa Ant
	Assegnato	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr		10,00	10,00	20,00
12/12/2022	Assegnato	00000003 RITENUTA	nr	8	120,00	960,00	
16/12/2022	Parcellato	00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	2	150,00	300,00	
20/12/2022	Fatto	00000002 PRATICA N. ??????????????	nr	1	100,00	100,00	

STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO

Nuovo modulo grafico “-PROGART”

PROGRESSIVI DI MAGAZZINO											Pagina:	1
Azienda: AAR - Passepartout spa											Data di stampa: 01/01/2023	
Ordine: Codice Articolo											Modulo: -PROGART	
Codice e Descrizione Articolo	UM	Inventario	Carico	Scarico	Esistenza	Forn/Prod	Cl.Impeg.	Cl.Aut/Pro	Cl.Sospesi	Disp.Lorda		
I Gel runner gusto limone												
Unità di Misura Primaria:	Nr	776	959	694	1041		5			1036		
!!! Fibbia metallica A.M.												
Unità di Misura Primaria:	PZ	-227	138	298	-387	10	12			-389		
Unità di Misura Secondaria:	SC	-22,7	13,8	29,8	-38,7	1	1,2			-38,9		
IEI FUOCHI DI ARTIFICIO												
Unità di Misura Primaria:	PZ	222	57	49	230					230		
Unità di Misura Secondaria:	SC	22,2	5,7	4,9	23					23		
"33" EXPORT BIRRA "33 EXPORT" FRANCIA												
Unità di Misura Primaria:	BT	200	120	8	312		20			292		
% Articolo merci di prova												
Unità di Misura Primaria:	NR	134		3	131		1			130		
) FRIGORIFERO DOPPIO MOTORE 75												
Unità di Misura Primaria:	NR	29	2	6	25					25		
/ Calze runner bianche												
Unità di Misura Primaria:	NR			12	-12	32				20		
00-1 Pantaloncini runner neri												
Unità di Misura Primaria:	Nr	5	36	14	27		30		1	-4		

STAMPA CONTROLLO SCORTE DI MAGAZZINO

Nuovo menu di stampa per visualizzare esclusivamente gli articoli in sottoscorta con i relativi progressivi.
Nuovo modulo grafico “-MANSCOR”

CONTROLLO SCORTE DI MAGAZZINO											Pagina:	1
Azienda: AAR - Passepartout spa											Data di stampa: 01/01/2023	
Ordine: Codice Articolo											Modulo: -MANSCOR	
Codice e descrizione articolo	UM	Esistenza	Disp. Netta	Disp. Lorda	Scorta Minima	Sottoscorta	Scorta Massima	Sopra Scorta	Reintegro Da Disp. Lorda	Costo Ultimo	Fornitore 1	Prezzo Unitario
00-ARAMARA Aranciata gassata amara	nr	10		-84	36	120	100		184	1	601.00003 Nanni e Figli SNC	
00-ARANCIATA Aranciata gassata	nr				8	8	20		20	1		
20060000 BERRETTO 118 SOCC.SANIT.BLU	PZ	-41	-41	-41	10	51	20		61	1		
2DEC 2 DEC	MT	-1,1	-1,1	-1,1	2	3,1	10		11,1	1		
2UM Tondino di ferro ø 5mm	mt	-44	-44	-44	170	214	200		244	1		
5012 ABBAYE DES ROCS BLANCHE DES	BT				10	10	14		14	1		
DBPSEM DBP SEMPLICE --- *** --- *	NR				1	1	2		2	1		
DONATELLA Giacca cotone mod. Donatella	NR				10	10	20		20	1		
FEL FELPA CON CAPPUCCIO	CP				10	10	20		20	1		
FRAG Fragole	KG	8	8	8	10	2	20		12	5	601.00001 Titan Forniture snc	9
M41 Ciao 2	PZ				10	10	20		20	1,5	601.00001 Titan Forniture snc	9

Fine Stampa

STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO - STAMPA SCHEDA ARTICOLI A VALORE

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile delle Schede Articoli a Valore.

STAMPA SCHEDA ARTICOLI A VALORE Pagina: 1

Azienda: AAR Passepartout spa Data di stampa: 30/03/2023
 Periodo: Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023 Modulo: ARVAL
Magazzino: TOTALI

Codice e Descrizione Articolo	Data	UM	Qt. Carico	Valore Carico	Qt. Scarico	Valore Scarico	Esistenza				
1 Gel runner gusto limone d	01/01/2023	Nr	722,00	6.421,46			722,00				
Cliente	Documento	Numero Documento	Magazzino	Data doc.	UM	Qt. carico	Valore carico	Qt. scarico	Valore scarico	Valore unitario	Esistenza
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/15	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	716,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/14	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	710,00
ACME WAREHOUSE	FT	1/5	1	01/01/2023	Nr			6,00	12,00	2,00	704,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/6	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	696,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/13	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	692,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/7	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	686,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/8	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	680,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/12	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	674,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/11	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	668,00
A.C.M.E. s.r.l.	FT	1/10	1	01/01/2023	Nr			6,00	11,40	1,90	662,00
Totale Art.				31/12/2023	Nr	722,00	6.421,46	60,00	114,60	0,96	662,00
Valorizzazione 648,76											

MAGAZZINO - STAMPA ANAGRAFICHE CONDIZIONI AGENTI

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile delle Anagrafiche condizioni Agenti.

ANAGRAFICA CONDIZIONI AGENTI Pagina: 1

Azienda: AAR Passepartout spa Data di stampa: 01/01/2023
 Ordine: Gerarchia Modulo: ANAAG

Codice	Descrizione	Modalità provvigione	Base imponibile	Data Creazione	Data ultimo aggiornamento
1	Lombardia	Ripartizione	Netto riga	06/11/2018	08/03/2023
Agente 1	631.00001 Rossi Mario		Quota ripartizione 70,00	Note	
Agente 2	631.00002 Bianchi Mario		Percentuale provvigione	Valore provvigione	Quota ripartizione 20,00
Agente 3	631.00003 Verdi Mario		Percentuale provvigione	Valore provvigione	Quota ripartizione 10,00
Agente 4			Percentuale provvigione	Valore provvigione	Quota ripartizione
Agente 5			Percentuale provvigione	Valore provvigione	Quota ripartizione
2	Toscana	Provvigione	Lordo riga	06/11/2018	09/03/2023
Agente 1	631.00004 Rossini Gioachino		Quota ripartizione	Note Lordo Riga	
Agente 2	631.00005 Verdi Giuseppe		Percentuale provvigione 25,00	Valore provvigione 10,00	Quota ripartizione
Agente 3	631.00006 Masciarelli Pietro		Percentuale provvigione 30,00	Valore provvigione 5,00	Quota ripartizione
Agente 4			Percentuale provvigione	Valore provvigione	Quota ripartizione
Agente 5			Percentuale provvigione	Valore provvigione	Quota ripartizione

STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO – STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO

Aggiornata la stampa grafica GIORMAG

GIORNALE DI MAGAZZINO						Pagina:	1
Azienda: AAR - Passepartout spa						Data di stampa:	07/04/2023
Ordine: Data/Sigla/Serie/Numero Documento, Codice Articolo						Modulo:	-GIORMAG
Data	Documento	Causale	Cliente/Fornitore				
02/01/2023	BF 1/2		107.00011 ABC Fornitore				
Codice Articolo e Descrizione				Quantità	Valore	Movimento Magazzino	
ART3ROSA - GRES PROFILO RETTIFICATO 20X20 ROSA				10,0 NR	10,00 EUR	+ Carico Mag 1	
! - Gel runner gusto limone				6,0 Nr	9,00 EUR	+ Carico Mag 1	
Data	Documento	Causale	Cliente/Fornitore				
03/01/2023	BC 1/1		106.02009 A.C.M.E. s.r.l.				
Codice Articolo e Descrizione				Quantità	Valore	Movimento Magazzino	
! - Gel runner gusto limone				6,0 Nr	18,00 EUR	+ Scarico Mag 1	

STAMPA DBA CAMPIONARI CARTELLE - STAMPA LISTA CARTELLE E DBA SU ARTICOLI

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile della Lista cartelle e DBA su articoli.

LISTA CARTELLE E DBA SU ARTICOLI					Pagina:	1
Azienda: AAR - Passepartout spa					Data di stampa:	01/01/2023
CARTELLE					Modulo:	LISTART
Codice articolo	Descrizione Articolo	Tipologia	Codice Alternativo	Numero Struttura		
ART3	GRES PROFILO RETTIFICATO 20X	A	GRES	3		
CAM1	CAM1	A	CAM1	2		
CCCC	Articolo	A		C		
ENTR	aaa	A		8		

STAMPA RINTRACCIABILITÀ E LOTTI - STAMPA ANAGRAFICHE TIPI LOTTI

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile delle Anagrafiche tipi lotti.

STAMPA ANAGRAFICHE TIPI LOTTO												Pagina:	1
Azienda: AAR Passepartout spa												Data di stampa:	13/04/2023
Ordine: Tipo Lotto												Modulo:	-ANTPLOT
a0 Controllo M Documento													
Stato	Terminato	Chiave utente univoca	No	Parametri di autoprelievo. Gestione	Disponibile con input manuale	Spezza quantità lotto	No	Parametri di scarico. Avviso quantità insufficiente	Esistenza < qta immessa				
Tipo	Fifo data car.	Mantieni colli quantità	Si	Mantieni colli peso lordo	Si	Parametri di carico. Tipo controllo	Documento	Quantità residua lotto	Nessuna operazione				
Codice	a001	Etichetta	Lotto		Tipo	A	Dim	8	Obb	S	Riga	1	Valore iniziale
Chiave													
a1 prova 660													
Stato	Costruzione	Chiave utente univoca	Si	Parametri di autoprelievo. Gestione	Esistenza	Spezza quantità lotto	No	Parametri di scarico. Avviso quantità insufficiente	Nessuno				
Tipo	Fifo data car.	Mantieni colli quantità	Si	Mantieni colli peso lordo	Si	Parametri di carico. Tipo controllo	Documento	Quantità residua lotto	Nessuna operazione				
Codice	a11	Etichetta	alfan		Tipo	A	Dim	4	Obb	N	Riga	1	Valore iniziale
Chiave													
a2 Copia di Nazione + Matricola													
Stato	Terminato	Chiave utente univoca	Si	Parametri di autoprelievo. Gestione	Esistenza	Spezza quantità lotto	No	Parametri di scarico. Avviso quantità insufficiente	Nessuno				
Tipo	Fifo data car.	Mantieni colli quantità	Si	Mantieni colli peso lordo	Si	Parametri di carico. Tipo controllo	Documento	Quantità residua lotto	Nessuna operazione				
Codice	a2aa	Etichetta	Nazione		Tipo	A	Dim	2	Obb	N	Riga	1	Valore iniziale
Codice	a2bb	Etichetta	Matricola		Tipo	A	Dim	15	Obb	N	Riga	2	Valore iniziale
Chiave													
a3 Controllo F Fornitore													
Stato	Terminato	Chiave utente univoca	No	Parametri di autoprelievo. Gestione	Esistenza	Spezza quantità lotto	No	Parametri di scarico. Avviso quantità insufficiente	Nessuno				
Tipo	Fifo data car.	Mantieni colli quantità	Si	Mantieni colli peso lordo	Si	Parametri di carico. Tipo controllo	Documento	Quantità residua lotto	Nessuna operazione				
Codice	a301	Etichetta	Lotto		Tipo	A	Dim	8	Obb	S	Riga	1	Valore iniziale
Chiave													

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

Accedendo a “Configura elenco” (icona dell’ingranaggio) di qualunque videata, se si clicca Memorizza filtro, poi Predefinito, ed infine Annulla, veniva generato “Errore gestione videata - Riferimenti: [mx??].exe] pplib12.c linea 303 – crrblcvid” (Sol. 69685).

INVII TELEMATICI: È stata introdotta la possibilità di poter escludere, da una fornitura telematica definitiva non inviata all’Ade, i soggetti presenti nella fornitura.

Sigla	Nominativo	Codice fiscale	Codice delega	Saldo	ABI	Invio	Definit	Esito	Compens	Accis
T12/1			16/06/2022/15/001	250,00	23613	Entratel intermediari				
VAC/1			16/06/2022/15/001	0,00		Entratel intermediari			Oriz...	
VAC/1			16/06/2022/04/001	1.539,00	78789	Entratel intermediari				
Totale				1.789,00						

Visualizzando il contenuto della fornitura telematica creata con il comando Visualizza fornitura [Invio], si possono utilizzare i nuovi comandi implementati (Escludi da fornitura – Rigenera fornitura).

Con il comando Escludi da fornitura è possibile selezionare i soggetti da escludere dalla fornitura telematica creata e, con il comando Rigenera fornitura è possibile rigenerare la fornitura telematica aggiornata (senza i soggetti marcati da “escludere”).

Il comando Rigenera fornitura è attivo solo se è presente, almeno, un soggetto marcato come soggetto da escludere.

Questa funzionalità è stata introdotta anche per i seguenti adempimenti telematici: Telematico RPF; Telematico RSP; Telematico RSC; Telematico RNC; Telematico CNM (Consolidato); Telematico IRAP (tutti i modelli gestiti); Telematico 730; Telematico 770; Telematico Dichiarazione IVA; Telematico Certificazione unica; Telematico Deleghe massive ISA; Telematico Deleghe massive FE; Gestione telematica F24 Elide.

AMMINISTRAZIONE MXSERVER VIA BROWSER

Da questa versione, sono rimosse le “vecchie” funzioni di terminazione presenti nei pulsanti a destra, che utilizzavano la selezione delle connessioni a combo. Esse risultavano ormai ridondanti nei confronti delle più funzionali corrispondenti che si trovano direttamente in lista utenti.

Nr.	Utente	Data ora	Client	ID	PID	Stato
01	mexaladm	09/03/2023 18:37:05	127.0.0.1 / unknown	twf (001) Passepartout Passcom - mx123.exe - Fattura Self	23186	Connesso
02	login01	09/03/2023 18:55:03 (Sosp. da 09/03/2023 19:46:39)	185.86.62.189 / 192.168.1.198	BENEFICA (003) Passepartout Passcom - mx03.exe - Anagrafica articoli	24526	Sospeso
03	login01	09/03/2023 18:57:10	52.16.58.131 / 172.21.1.80	GRAFICA (004) Passepartout Passcom - mx02.exe - Rubrica clientifornit	24649	Connesso
04	mexaladm	09/03/2023 18:59:09	192.168.3.232 / 192.168.3.232	MONICA (005) Passepartout Passcom - mx23.exe - Emissione/revisione documenti	24772	Connesso
05	mexaladm	09/03/2023 18:59:37	192.168.3.234 / 192.168.3.234	ERICA (006) Passepartout Passcom - mx03.exe - Stampanti	24811	Connesso
06	mexaladm	09/03/2023 19:03:05 (Sosp. da 09/03/2023 19:14:30)	192.168.3.239 / 192.168.3.239	MAGNIFICA (002) Passepartout Passcom - mx03.exe - Anagrafica articoli	25177	Sospeso
07	mexaladm	09/03/2023 19:03:43 (Sosp. da 09/03/2023 19:14:28)	192.168.3.239 / 192.168.3.239	MAGNIFICA (007) Passepartout Passcom - mx123.exe - Fattura Self	25212	Sospeso
08	mexaladm	09/03/2023 19:04:21	192.168.3.232 / 192.168.3.232	MONICA (008) Passepartout Passcom - mx28.exe - Emissione differita documenti	25247	Connesso
09	login01	09/03/2023 19:04:36 (Sosp. da 09/03/2023 19:13:43)	52.16.58.131 / 172.21.1.80	GRAFICA (009) Passepartout Passcom - mx07.exe - Immissione primanota	25266	Sospeso
10	login01	09/03/2023 19:05:31 (Sosp. da 09/03/2023 19:46:37)	185.86.62.189 / 192.168.1.198	BENEFICA (010) Passepartout Passcom - mx01.exe - Apertura azienda	25325	Sospeso
11	mexaladm	09/03/2023 19:05:53 (Sosp. da 09/03/2023 19:14:27)	192.168.3.239 / 192.168.3.239	MAGNIFICA (011) Passepartout Passcom - mx215.exe - Gestione documento Docu/sion	25347	Sospeso

Le vecchie funzioni disponevano del filtro per utente autenticato al sistema operativo (Login=1). Tale funzionalità si trova ora implementata tramite la finestra combo nella colonna “Utente” in lista utenti.

Nr.	Utente	Data ora	Client	ID	PID	Stato
01	mexaladm	09/03/2023 18:37:05	127.0.0.1 / unknown	twf (001) Passepartout Passcom - mx123.exe - Fattura Self	23186	Connesso
	login01			BENEFICA (003) Passepartout		

Tale filtro seleziona automaticamente, tramite apposito check nella colonna più a sinistra, tutte e sole le sessioni autenticate con l'utente selezionato. Per rimuovere la selezione, premere la riga vuota più in basso nella finestra di selezione, sotto all'ultimo nome presente.

Allo stesso modo, dai pulsanti a destra è stata rimossa la funzione Messaggio, trasportata ora nella barra in basso della Lista utenti, dove risulta più funzionale poiché associabile alla selezione di connessioni già previste per le altre funzioni, come "Termina selezionati" e "Termina selezionati – Forza chiusura". Le caratteristiche d'invio messaggio permangono invariate, cambia solo il layout della finestra.

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA: Nel caso in cui per una azienda sia stato impostato come depositario delle scritture contabili l'azienda stessa, attivando la conservazione altri documenti, la delega che veniva proposta non riportava il flag sulla voce "Conservazione Digitale di Documenti", impedendo quindi l'attivazione del servizio (Sol. 69498).

In presenza di azienda con configurato e attivo servizio "All Inclusive", se si cercava di attivare la trasmissione dati al Sistema Ricevente, l'operazione non andava a buon fine (pur aprendo una pagina web con accettazione via OTP) e veniva restituito il messaggio "*Il tipo trasmissione del sistema ricevente non corrisponde a quanto presente in Passhub Per allineare, verificare e poi confermare i valori impostati*" (Sol. 69303).

In presenza di azienda che ha attivato la delega per le trasmissioni al Sistema Ricevente e configura sé stessa come intermediario di Tipo Fornitore 1, alla conferma veniva restituito errore: "*Servizio non attivo per intermediario selezionato La trasmissione dei documenti fiscali sarà disponibile dopo l'accettazione delle deleghe Passepartout....*" (Sol. 69324).

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO: Nella pagina 1 di 4 della scheda anagrafica DATI BILANCIO non veniva proposto il tipo di bilancio corretto quando rispetto all'esercizio precedente si verificava un doppio passaggio di livello (da MICRO a ORDINARIO o viceversa) (Sol. 65733).

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – TABELLA SOTTO AZIENDE: Da questa versione, per le aziende in art. 36 con multiattività, è stata implementata la finestra elenco all'interno della tabella sotto aziende (Sol. 68919).

ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI: sono stati rinominati alcuni tasti funzione nella gestione degli organi sociali. In particolare, i tasti Annulla [Esc] sono stati ridenominati in Chiudi, quando posizionati in una finestra di visualizzazione in cui non sono possibili modifiche/salvataggio di dati. Sono stati uniformati i tasti di inserimento e denominati in Nuovo [F4].

Inoltre, è stato modificato il testo del messaggio che appare in fase di conferma della modifica dell'anagrafica Amministratori-Soci-Sindaci-Revisori da "Mantenere i dati precedenti?" a "Si desidera storicizzare i dati precedenti alla modifica effettuata?".

Infine, è stato reso bloccante il controllo sulla presenza di un nominativo con diritto di voto all'interno della stessa quota societaria, in caso di assenza di titolare di piena proprietà (ad esempio, quota con nudo proprietario e titolare di usufrutto).

In caso di quota societaria di proprietà di un socio, gravata da pegno in favore di altro soggetto, il programma non consentiva di attribuire il diritto di voto al titolare di pegno (Sol. 69736).

DOCUVISION: Abilitata la classe 200 per le aziende Esterne (Real Time) e/o con gestione "solo adempimenti manuali" (Sol. 69495).

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: I documenti redditi (esempio Redditi SP e IRAP-SP) e di ADP (esempio Bilancio UE o Allegati) salvati in Docuvision venivano riportati sul sito del commercialista, non solo nell'anno di imposta, ma erroneamente anche in quello di stampa (Sol. 63720).

DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Nella funzione in oggetto è ora disponibile il comando Stampa [F11] per effettuare una stampa o un export pdf massivo dei documenti visualizzati nel cruscotto ed eventualmente selezionati. Il comando è disponibile anche nella funzione Cruscotto conservazione commercialista operando nella videata del Dettaglio tipo documento [F4] (Sol. 69474).

CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: Nel dettaglio delle fatture Da esaminare è ora attiva una nuova colonna, “Nota presente”, che evidenzia l’esistenza di una nota nel documento da importare. Premesso che la logica di funzionamento del pulsante Opzioni lettura XML non è cambiata, la nuova colonna è presente anche nelle aziende che hanno attivo Fattura Self o Fattura Self Pro (Sol. 69668).

DOCUVISION – FATTURA ELETTRONICA PA/B2B – AUTOFATTURE/INTEGRATIVE: Nelle aziende con servizio B2B di tipo “Autonomia” o “Invio/ricezione” ed emittente “Azienda”, nel file xml generato dalla funzione AUTOFATTURE/INTEGRATIVE, od operando in revisione del movimento contabile, viene ora riportata l’indicazione dell’emissione del documento da parte del Cessionario/Committente: <SoggettoEmittente>CC</SoggettoEmittente>.

CONTROLLO DI GESTIONE: È stata implementata la possibilità di poter sfruttare in automatico, in anagrafica articoli, l’aggancio del conto di analitica al conto Co.Ge, nel caso in cui il conto co.ge venga indicato come contropartita nelle condizioni contabili dell’articolo (Sol. 69518).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: Eseguendo la Stampa dati [F11] dalle funzioni di “Revisione/Interrogazione movimenti è ora possibile riportare in stampa i soli movimenti selezionati. Se non si seleziona alcuna riga si presuppone vengano stampate tutte le righe (Sol. 69367).

È stato potenziato il filtro sui campi “Causale” e “Tipo documento”. I due filtri lavorano insieme per cui è possibile selezionare i documenti che hanno una determinata causale di primanota e contemporaneamente quelli con una particolare tipologia di documento di magazzino.

Sono stati creati nuovi filtri:

SENZA CAUSALE – per considerare le righe che non hanno alcuna causale legata. Il campo è acceso e di output tutte le volte che si esegue la selezione di almeno una tipologia di documento di magazzino.

SENZA DOCUMENTO – per considerare le righe che non hanno alcun tipo documento legato. Il campo è acceso e di output tutte le volte che si esegue la selezione di almeno una tipologia di causale.

TIPO CoGe – selezione delle righe di contabilità analitica in base alla tipologia di conto di contabilità generale legato alle righe analitiche.

SENZA CoGe – selezione delle righe senza alcun conto di contabilità generale legato.

La funzione è stata ottimizzata con i seguenti controlli:

- controlla e blocca il caricamento delle righe se la selezione individua un numero righe > di 50000,
- una volta elaborata la selezione se si esce dall’elenco con “Annulla” [ESC] viene richiesta conferma di uscita dalla elaborazione,
- la elaborazione delle righe di analitica può essere interrotta col pulsante “Interrompi”.

È stata revisionata la funzionalità di stampa. In particolare all’interno delle Opzioni [Shift+F12] è stata inserita una sezione dal nome “Opzioni di stampa”. All’interno della sezione è disponibile la scelta del modulo e la possibilità di eseguire la stampa in modalità Ridotta – senza considerare i dati di magazzino e di produzione; Estesa – andando a prelevare i dati anche dalle funzionalità di magazzino e di produzione. I tempi di stampa considerando i soli dati in elenco si riducono notevolmente. Si ricorda che la funzione consente di filtrare fino a 50000 righe; più righe vengono elaborate più è lenta.

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA - INSERIMENTO MOVIMENTI ANALITICI EXTRA: In fase di inserimento di un movimento di analitica, è stato reso editabile il campo “Commessa” in caso di scelta di un analitico di costo/ricavo non di ultimo livello (Sol. 69517).

Ottimizzata la “Ricerca per descrizione [F3]” che permette ora di visualizzare tutti gli elementi che iniziano o contengono la stringa digitata (Sol. 69516).

Compilando interamente il campo "Nota" nei Dati propositivi da Immissione primanota, alla conferma della videata compariva "Errore violazione protezione di memoria" (Sol 69917).

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – CRITERIO DI SUDDIVISIONE: È stata integrata la possibilità di attribuire il criterio di suddivisione ad un conto di contabilità generale direttamente dalla gestione dei dati di testata dei criteri di suddivisione. Sul campo sono attivi i controlli che verificano non venga attribuito un conto di contabilità generale che ha già un codice analitico oppure un criterio di suddivisione in anagrafica.

Se il criterio di suddivisione risulta già agganciato ad uno o più conti di contabilità generale sul campo, in output, compare la dicitura "Vari".

Se il criterio viene agganciato ad un conto di contabilità generale si attivano i controlli di coerenza fra conto CO.GE. e codici analitici e viene richiesta la eventuale disabilitazione automatica dei conti di contabilità generale non coerenti con gli analitici.

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO: Se si elaborava un CER per azienda impostando il filtro di inclusione ridotta su un determinato analitico non di ultimo livello, non venivano visualizzati i risultati corretti (Sol. 69789).

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: All'interno di "Condizioni e automatismi" [F6] e "Condizioni generali del soggetto" è stato implementato anche per l'anagrafica clienti il campo "Esenzione operazioni attive con natura non compatibile". Si tratta di un campo da valorizzare con una esenzione IVA bidone che il programma può utilizzare per contabilizzare le operazioni attive nei casi in cui nessuna delle esenzioni tabellate può essere utilizzata.

La funzione di import file XML emessi non blocca più l'importazione del file in presenza di questo campo compilato e se si agisce da "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4].

Se si agisce massivamente da "Import primanota" [F10] i file con una natura esenzione IVA non compatibile rimangono, invece, bloccati.

REVISIONE PRIMANOTA: In un'azienda in cui risulta attivo il parametro contabile "Distinte automatiche", accedendo al menu "Contabilità > Revisione primanota", se ci si posizionava su una registrazione contabile diversa dall'emissione distinta e si premeva il pulsante Gestione distinte [Ctrl+Alt+F5], il programma apriva la finestra elenco delle distinte effetti (la stessa visualizzabile accedendo al menu "Contabilità > Incassi e pagamenti > Gestione effetti > Gestione distinte") vuota, anziché visualizzare l'elenco di tutte le distinte emesse (Sol. 69592).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Si introduce la possibilità di visualizzare l'allegato xml delle fatture elettroniche già dalla schermata di import dettagliato riga articolo mediante il pulsante "Allegati fattura xml", che permette di visualizzare gli allegati pdf alla fattura (Sol. 69548).

È stato inserito all'interno dei "Parametri generali import primanota" [Shift+F8], sia per fatture emesse che per fatture ricevute, un nuovo campo dal nome "Apertura anteprima op. contabile". Il campo è di default acceso, se spento permette di non avere l'apertura automatica dell'operazione contabile quando si opera l'import primanota dettagliato riga articolo dell'operazione importata (Sol. 64992).

È stata integrata la possibilità di impostare la competenza IVA periodo precedente anche per il tipo documento TD04 – Note di credito. Per i dettagli si rimanda al capitolo del manuale "Automatismi contabili associati alle tipologie di documenti" (Sol. 68106).

In anagrafica fornitore è stata implementata la possibilità di costruire il numero documento del file XML ricevuto anche con l'opzione 'A destra/sinistra' di un carattere speciale. In questo modo, anche le fatture fornitori che hanno un numero composto da un carattere speciale possono essere importate automaticamente solo con la parte più importante (Esempio nr.125/2023 diventa nr.125) (Sol. 67865).

Sono stati inseriti tutti i controlli al corretto utilizzo dei codici IVA beni usati in aziende e sottoaziende in cui è attiva la gestione del regime del margine analitico o globale. In particolare nel ciclo attivo il programma controlla che sia utilizzata una esenzione compatibile col ciclo attivo (V – Vendite, C – Corrispettivi) a fronte di una esenzione IVA con natura N5.

Nel ciclo passivo viene bloccato l'utilizzo dei codici compatibili col solo ciclo attivo (V – Vendite, C – Corrispettivi) e permesso l'utilizzo del codice U00 a fronte della natura N5 e di qualsiasi altra natura esenzione IVA. L'inserimento dei beni usati nel registro dovrà sempre avvenire in modo manuale in revisione della registrazione; non viene al momento gestito il caso della fattura delle manutenzioni incrementative del valore del bene che arrivano con IVA e vanno registrate con U00.

Sono stati inseriti tutti i controlli relativi al corretto utilizzo dei codici IVA art.74TER in aziende e sottoaziende in cui è attiva la gestione delle agenzie di viaggio. In particolare nel ciclo attivo il programma controlla che sia utilizzata una esenzione compatibile col ciclo attivo (V – Vendite, C – Corrispettivi) a fronte di una esenzione IVA con natura N5.

Nel ciclo passivo viene bloccato l'utilizzo dei codici compatibili col solo ciclo attivo (V – Vendite, C – Corrispettivi) e permesso l'utilizzo dei codici disponibili a fronte della natura N5 e di qualsiasi altra natura esenzione IVA.

In fase di import primanota, se si utilizzava il pulsante 'Applica condizioni contabili di riga' e nei 'Dati per contabilizzazione' era presente un 'Codice Iva esente' 74Ter o Beni Usati, tale codice non veniva applicato alle altre righe e la contabilizzazione veniva erroneamente effettuata con la prima Esenzione associata alla Natura presente nel documento (Sol. 69757).

INTEGRATIVE ELETTRONICHE XML: È stata abilitata la gestione delle integrative elettroniche (autofatture) sulle registrazioni di tipo “FR - NO doppio protocollo” solo per le aziende con regime IVA “Agenzia di Viaggio” o con la gestione attiva del “Margine Beni usati”.

PARCELLAZIONE STUDIO – PRESTAZIONI CLIENTI: Nella videata di anagrafica prestazioni sono state introdotte nuove colonne che consentono di visualizzare, tramite una spunta, se la prestazione è soggetta a ritenuta d'acconto, cassa previdenza, gestione separata INPS.

PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO: Nel campo “Note” della videata di anagrafica attività agenda è attivo il pulsante Articoli descrittivi [F2] che permette di richiamare un articolo descrittivo da utilizzare come nota di prestazione, evitando o agevolando l'inserimento di una dicitura manuale (Sol. 22108).

Sul campo “Prezzo” è attivo il pulsante Tariffari [F2] che consente di scegliere, fra gli eventuali prezzi di listino disponibili per la prestazione, quello da applicare (Sol. 31367).

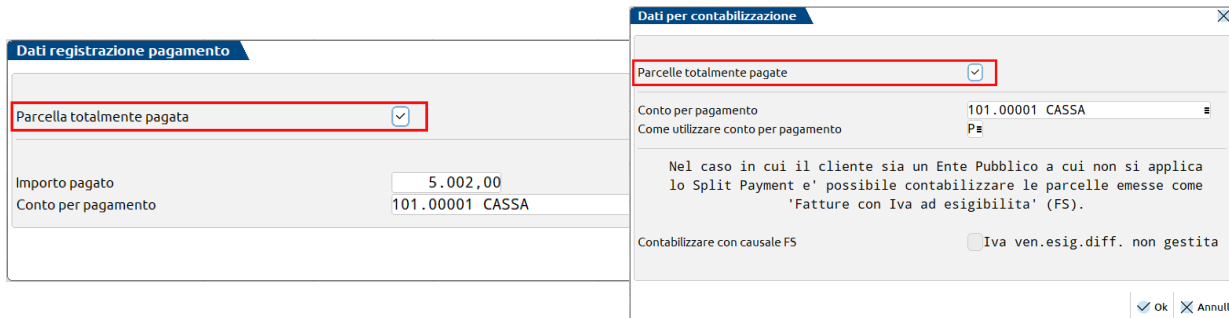
Nella funzione di Filtro [Shift+F5] è attiva la multiselezione nei campi “Prestazione”, “Cliente”, “Responsabile cliente” e “Utente incaricato”. Questa è attiva anche nei medesimi campi del menu Generazione notule/parcelle e nella stampa agenda di lavoro (Sol. 67733).

Nel filtro avanzato [Shift+F5] della lista dei clienti è stato aggiunto il campo “Responsabile”. Questo consente di selezionare, ad esempio, tutti i clienti a cui è stato assegnato un responsabile, oppure di duplicare un'attività agenda per tutti i clienti che in anagrafica hanno uno specifico responsabile (Sol. 69684).

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Nei “Parametri professionista/studio” è stato introdotto il nuovo parametro “Considera parcelle totalmente pagate” (*di default abilitato*), che permette di definire il comportamento che dovrà adottare il campo “Parcella totalmente pagata” in Gestione notule/parcelle/note di accredito (Sol. 69878).

In particolare, se si è in fase di inserimento di una parcella, nella videata “Dati registrazione pagamento” che appare alla conferma del documento, il campo “Parcella totalmente pagata” sarà flaggato o meno a seconda dell'impostazione del parametro di studio.

In modo analogo, anche la videata “Dati per la contabilizzazione”, che si apre in fase di trasformazione della parcella da provvisoria a definitiva (dalla finestra elenco dei documenti tramite pulsante “Trasforma Doc. Provv. in Def. [Shift+F8]”), è soggetta all'impostazione del parametro di studio.



In presenza di parcelle provvisorie con Dati aggiuntivi (sia di testata sia di riga), se si effettuava la trasformazione da provvisoria a definitiva dall'elenco dei documenti, tramite il tasto 'Trasforma Doc. Provv. in Def.', i dati aggiuntivi venivano eliminati. Trasformando la parcella da provvisoria a definitiva operando in modifica del documento (campo 'Stato') i dati vengono mantenuti (Sol. 69292).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: in caso di importazione dei movimenti bancari da file CSV/TXT, a pag.2/2 della configurazione (menu “Contabilità > Riconciliazione bancaria > Configuratore CSV/TXT”) è ora disponibile il parametro “Separatore decimali”, impostato di default con l’opzione “Virgola”. Nel caso in cui si abbia a disposizione un file CSV/TXT in cui il separatore dei decimali è il punto, occorre selezionare l’opzione “Punto”.

Utilizzando la funzione Modifica sottocausale CBI [F6] e selezionando l’opzione “Da specificare” nel campo “Tipo sottocausale da assegnare”, poteva capitare che venisse visualizzato erroneamente il messaggio “E’ stata selezionata una sottocausale CBI con segno banca contrario rispetto al segno del movimento bancario. Impossibile proseguire con la modifica”. In particolare, il messaggio poteva apparire anche se erano stati selezionati movimenti bancari con stessa causale CBI e importo con medesimo segno algebrico. In tal caso non era possibile proseguire con l’operazione di variazione della sottocausale CBI (Sol. 69902).

STAMPE – STAMPA PRIMANOTA: Nella stampa contabile della primanota, sia con modulo standard che personalizzato, è stata rilasciata la possibilità di filtrare i vari stati della fattura elettronica. È stato infatti aggiunto il tasto funzione “Stato fatture elettroniche” col relativo menù a tendina. Al momento questa possibilità è presente solo per le aziende italiane.

STAMPE - BILANCI - BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: Inserita nella stampa del bilancio comparato con modulo -COMPGRA il totale delle sezioni (Sol. 67187).

Per le aziende con contabilità esterna che importano annualmente i saldi di bilancio da file esterno in formato CSV è stata introdotta la possibilità di elaborare opzionalmente la stampa del bilancio riclassificato/comparato anche con il dettaglio del piano dei conti esterno abbinato nella funzione del Carica saldi da formato CSV. A tal fine occorre inserire la denominazione del modulo di caricamento nel nuovo campo Nome PC esterno e selezionare Dettaglio nel campo Elabora (Sol. 69771).

STAMPE – STAMPA PARTITARIO CLIENTI/FORNITORI: In azienda con data inizio attività nell’anno di stampa (diversa da 01/01) e presenza di registrazioni con causale AP in pari data, nella stampa del partitario clienti/fornitori non venivano compresi i saldi di apertura inseriti nella scrittura con causale AP. Tale situazione si ripercuoteva anche nella stampa del Libro inventari (Sol. 69428).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Si crea un articolo utilizzando la funzione 'duplica' copiando un articolo già esistente in archivio, contenente delle immagini e/o delle videate aggiuntive.

Se successivamente si creano nuovi articoli utilizzando il tasto 'Nuovo', questi riportavano erroneamente le stesse videate e le stesse immagini dell'articolo precedentemente creato attraverso la duplicazione (Sol. 70020).

EMISSIONE-REVISIONE DOCUMENTI: Il parametro Ripristino quantità ordini da documento successivo ora gestisce anche le righe descrittive, quindi in caso di ripristino totale o parziale dell'ordine, verranno riportate anche le eventuali righe descrittive. Se il parametro di magazzino annotazioni collegate alla riga è spento, le righe di tipo virgola non vengono ripristinate in quanto non presenti nello storico.

Invece di riportare nel file xml i primi 60 caratteri delle righe descrittive (limite del campo RiferimentoTesto) da questa versione la parte eccedente verrà riportata in automatico in ulteriore campo RiferimentoTesto, quindi non vi sarà alcun troncamento sulle righe descrittive e sugli articoli di tipo testo (Sol. 53235).

Emettendo fatture OSS in esenzione, le eventuali spese di trasporto/banca venivano riportate senza aliquota/esenzione iva generando lo scarto del file xml, indipendente dalla valorizzazione delle aliquote iva delle spese nei parametri di base (Sol. 69839).

Attivando la gestione archivi DDT storici, se si elimina una fattura differita, la procedura chiedeva se si voleva recuperare il documento DDT dall'archivio storico; se l'utente rispondeva no per errore, il DDT non poteva più essere recuperato in quanto già presente nell'archivio storico. Ora, in caso di gestione dei DDT storici, l'eventuale ripristino è automatico (Sol. 69913).

Su aziende infrannuali, modificando un ordine di anni precedenti già presente nell'archivio storico, la procedura poteva generare errore non correggibile: *"ordcs record non valido"* (Sol. 69975).

In generazione di un OF-Ordine fornitore da Magazzino, indicando un'anagrafica fornitore 'Soggetto Privato', se veniva valorizzato un numero sezionale (ad es. il 3) che nel registro Vendite coincide con il sezionale che è stato flaggato per la gestione OSS, la procedura rilasciava erroneamente il messaggio *'Con sezionale vendite marcato come OSS, 'Residenza Fiscale' Italia non ammesso in destinazioni'* e non permetteva di salvare il documento (Sol. 69263).

Risolta chiusura immediata programma all'accesso del menu emissione revisione documenti (Sol. 69889).

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Azienda con gestione iva OSS attiva. Si emette fattura FT a cliente Italiano e Privato. Al momento di effettuare da emissione differita la ristampa della fattura in FTE, la procedura segnalava: *"FT1/1 Rossi Antonio È attiva la gestione del regime vendite OSS e si sta emettendo un documento oppure si sta spedendo la merce ad un cliente privato UE senza utilizzare un sezionale vendite riservato a tale regime. Operazione non ammessa"* (Sol. 69575).

SCHEDA ARTICOLI: Se si emettono documenti SL, CL, BD e DL, movimentando il medesimo magazzino di partenza e destinazione (ad es. in caso di movimentazione delle ubicazioni) la scheda articolo riportava, erroneamente, il progressivo del solo magazzino di partenza (Sol. 69751).

MAGAZZINO 3D: In caso di progressivi di uno stesso articolo su più ubicazioni diverse, la lettura di tali progressivi nel "Magazzino 3D", non veniva effettuata correttamente (Sol. 70002).

STAMPE - STAMPA MOVIMENTI DI MAGAZZINO – STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO: Le stampe grafiche GIORMAE e GIORMAG riportavano i riferimenti dei documenti trasformati (es. FT) anziché quelli dei documenti che hanno generato il movimento di magazzino (es. BC) (Sol. 69558).

Il modulo GIORMAE per i movimenti su doppio magazzino invertiva i valori (nella colonna "Mag 1" riportava il valore del movimento "A Mag" e viceversa) (Sol. 69608).

STAMPA ORDINI/PREVENTIVI/MATRICI: Nella stampa Standard (Tipo stampa = Dettaglio) sono state inserite le informazioni degli "ordini collegati".

STAMPE - STAMPA UBICAZIONI: La stampa movimenti ubicazioni articoli, con filtro sull'ubicazione, riportava erroneamente anche ubicazioni diverse da quella selezionata, movimentate su documenti SL, CL, BD, DL, aventi il medesimo magazzino di partenza e di destinazione (Sol. 69793).

STAMPE - STAMPA RINTRACCIABILITÀ LOTTI: Se in un documento è presente su due righe diverse lo stesso articolo con lo stesso lotto ma con quantità diverse, nella stampa in Magazzino - Stampe - Stampa rintracciabilità e lotti -- Stampa rintracciabilità lotti, selezionando "Rintraccia PF" [Ctrl+F1], seguito da "Stampa" [F5] e impostando il modulo di stampa personalizzato "-LOTTORI", veniva stampata per quel documento e lotto solo la quantità inserita in una delle righe (Sol. 69933).

Produzione

DISTINTE BASI PRIMARIE: Aggiunto il nuovo campo "Documenti in stampa", in sostituzione del precedente tasto "Documenti in stampa" [F4], che riporta il default C,D,G,H,L,T. In corrispondenza del campo è anche attivo il tasto "Imposta documenti predefiniti" [F6] che ripristina e valorizza il campo con il default.

Importando tra articoli di tipo EAN una distinta base principale, questa non veniva importata e il programma restituiva la schermata di inserimento di una nuova DBP (Sol. 69639).

Se l'ordinamento dei componenti in DBP è esempio per "Codice", andando a modificare un componente veniva ripristinato l'ordinamento per "Posizione" invece di quello in essere; rientrando in DBP l'ordinamento risultava essere corretto (Sol. 69921).

BOLLE DI LAVORAZIONE: Restyling e aggiunta della descrizione del componente nel messaggio di esito derivante dal controllo impegni in bolle di lavorazione (Sol. 69545).

Gestione più veloce degli impegni in Bolle di lavorazione (Sol. 69572).

Implementata la possibilità di avere il rapporto, nei documenti di avanzamento, dei dati relativi alla "Causale" e la "Serie" associate al formato di modulistica tramite le "Opzioni modulo – Automatismi" (Sol. 47252).

In presenza di prezzi troppo elevati, in alcuni casi, si poteva generare l'errore "[binf() numero troppo grande. mx73.exe blav. REV_IMP]" (Sol. 69817).

ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO: Implementati, all'interno della funzione "Elaborazione multipla da bolle di lavoro" con il CDG attivo e per le operazioni "A - Assegna dati alla BL" e "Z - Trasformazione BL in PL", i campi "Codice commessa" e "Codice area" (Sol. 69491).

NOTA BENE: Le righe di PF collegate a OC non vengono modificate dall'elaborazione.

REVISIONE IMPEGNI: In revisione impegni, all'interno delle bolle di lavorazione, è stato aggiunto un nuovo tasto "Sostituisci" [F3] che permette di variare/sostituire in blocco la data di scadenza (Sol. 69759).

STAMPE: Implementata la possibilità di poter stampare per le stampe "Sviluppo distinta base" e "Sviluppo distinta base a livelli" le sole distinte basi appartenenti a una determinata fase di lavorazione (Sol. 69363).

Nella stampa di "utilizzo componenti in distinta base", viene stampata anche la DBP che riporta quel componente come sostitutivo di un suo principale (Sol. 69356).

FATTIBILITÀ PRODOTTI FINITI: Implementato il tasto "Informazioni" [F3], sia nello "Storico elaborazioni" [F3], sia nel file "fattibilità", che permette di visualizzare, per ciascun file della fattibilità, parte delle informazioni relative ai parametri di elaborazione utilizzati.

Fiscali

IVA - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - INVIO TELEMATICO LIPE: Cliccando il tasto ricevute presente in una fornitura LIPE contenente più contribuenti, è possibile visualizzare le ricevute di invio relative a tutti i soggetti compresi nella fornitura (Sol. 69826).

COMUNICAZIONI: Sono state disabilitate le funzioni di "Invio telematico" e "Stampa impegno" delle seguenti comunicazioni: Paesi a Fiscalità privilegiata (funzioni attive fino al 2013); Comunicazione lettere d'intento-vecchia disciplina (funzioni attive fino al 2019); Comunicazione ambienti/sanificazione Covid-19 (funzioni attive solo nel 2020); 4° e 5° Rimborso Covid-19 (funzioni attive solo nel 2021).

COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI - INVIO TELEMATICO SPESE FUNEBRI: Se si cancellano i riferimenti telematici nei movimenti relativi a spese funebri, la procedura consente di selezionare tali movimenti nella creazione di una nuova fornitura telematica (Sol. 69769).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: In alcuni casi, il ravvedimento di più rate di 'Saldo+primo acconto' generava anche una delega vuota (Sol. 69648).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – AVVISI BONARI/ACCERTAMENTI/RATEAZIONI: Solo in installazioni a 64bit e solo se la descrizione dell'atto aveva lunghezza superiore a 37 caratteri; dopo aver compilato il piano di ammortamento, alla conferma dell'atto si generava l'errore "Impossibile creare il file - Nome file non specificato o non valido - Riferimenti: [mx97.exe pian_amm] pplib1.c linea 7254 (versione xx.x) - crfile_ext_ext_ext - Il programma verra' terminato" (Sol. 69339).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA ELENCO DELEGHE: Nei parametri di selezione della stampa Elenco deleghe, sono stati aggiunti i campi per filtrare in base alla data di versamento (Sol. 69614).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING: In creazione file F24 remote banking il file veniva creato sempre senza CR+LF anche se impostato nella tabella mittenti. Di conseguenza le banche che richiedono questa impostazione non consentivano l'invio del file (Sol. 70018).

DICHIARAZIONE IVA – ELABORAZIONE: In un'azienda che gestisce le sottoaziende senza la multiattività art.36 ed ha attiva la gestione dell'OSS; l'elaborazione della Dichiarazione Iva includeva erroneamente anche le operazioni legate all'iva OSS (Sol. 70026).

DICHIARAZIONE IVA – IMMISSIONE/REVISIONE: In aziende con multiattività iva articolo 36 gestita con sottoaziende, l'import dell'elaborazione contabile non compilava il rigo VA13. Il dato era elaborato e visibile nella stampa del brogliaccio, ma non era riportato all'interno della finestra "Dati modulo art.36" delle singole sottoaziende (Sol. 69351).

Dal quadro VH della dichiarazione iva l'apertura del prospetto liquidazione non funzionava (Sol. 69940).

CERTIFICAZIONE UNICA - IMMISSIONE/REVISIONE CU: Solo in caso di Azienda con Gestione "Solo adempimenti manuali", in immissione /revisione Certificazione Unica non era più presente il comando [Shift+F4] "Anteprima Dichiarazione" (Sol. 69904).

CERTIFICAZIONE UNICA - IMPORT FILE TELEMATICO CUMULATIVO: Eseguendo l'import file cumulativo, anche se i file da unificare hanno correttamente l'indicazione nel record A dell'anno del modello (es. CUR23), nella cartella 'tot' creata dal programma veniva generato il file cumulativo con l'anno precedente (nell'esempio CUR22) dando errore "Violazione protezione di memoria" all'atto della conferma dell'import (Sol. 69814).

CERTIFICAZIONE UNICA - STAMPA RIEPILOGO CERTIFICAZIONI: Nella stampa in oggetto viene riportato un TOTALE LORDO CORRISPOSTO errato, non corrispondente al totale degli importi singoli (Sol. 69634).

CERTIFICAZIONE UNICA - STAMPA MODELLO CU: Eseguendo la stampa di CU Sostitutiva dal menù Certificazione Unica - Stampa Modello CU con gli Estinti e si impostava il flag 'Certificazione distinta per singolo percipiente' e come tipo invio "Sostituzione", in stampa non venivano stampati i dati Relativi al Datore di Lavoro Ente Pensionistico o altro sostituto d'imposta (Sol. 69894).

DICHIARATIVI - AIUTI DI STATO: Sono stati implementati alcuni automatismi riguardo gli aiuti di stato, in relazione alla compilazione dei campi del Modello Irap, dal Quadro RU e la compilazione di sezioni dal quadro RS. Si riporta in elenco i dettagli delle modifiche implementate:

- In caso di compilazione della sezione XI- Deduzioni/Detrazioni/Crediti d'imposta regionali del quadro IS, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro IS;
- In caso di compilazione del codice credito N8 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito N9 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito P1 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito Q1 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione della sezione "Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili" dal quadro RS indicando il codice 1 e/o 2 nel campo 3 "Tipo start-up/PMI", premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione della sezione "Zone economiche speciali(ZES) dal quadro RS, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS.

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO LM: Le ritenute d'acconto subite da parte di contribuenti minimi e forfettari, qualora movimentate in prima nota, vengono importate direttamente nel quadro RS rigo RS40 e quadro LM nel rigo LM41.

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI – QUADRO TR: Tutti i campi con importi numerici sono stati ampliati da 9 a 11 cifre (Sol. 68509). La medesima modifica è stata apportata ai quadri TR degli altri modelli dichiarativi.

DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI - QUADRO RS: È stato inserito un controllo sul campo [beni art 85 c) TUIR Titoli e crediti] in presenza del codice di disapplicazione nr. 5, riservato alle holding che detengono partecipazioni finanziarie in società non di comodo. In questo modo, con questa causa di disapplicazione parziale, il programma esegue il test di operatività solo sulle poste diverse da titoli e crediti immobilizzati, come richiesto dalle istruzioni ministeriali (Sol. 67490).

La casella "RS269 – Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza" è stata recuperata dalla dichiarazione dello scorso anno. Il medesimo recupero avverrà per la corrispondente casella dei modelli RPF e RSP (Sol. 68930).

Servizi

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: La riorganizzazione archivi contabili, qualora rilevi una registrazione con una causale non più presente in "Contabilità – Tabelle – Causali contabili", segnala la presenza di una registrazione con causale errata e inserisce la generica causale di giroconto.

Azienda con MexalDB attivo, riorganizzando gli archivi di magazzino (Movimenti di magazzino), in alcuni casi compariva l'errore: "Record descrizione variata non valido" (Sol. 69756).

MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Se l'azienda non gestisce i Beni usati, Dich. intento ricevute, Split Payment, Bonus edilizi, Agroalimentare, il pulsante Riferimenti normativi [F8] nelle Opzioni modulo, è comunque attivo e, se premuto, generava un loop che richiedeva un'uscita forzata dal programma (Sol. 69665).

CONFIGURAZIONI - AMMINISTRAZIONE UTENTI: In caso di un utente configurato in modo tale che possa accedere solo ai documenti di magazzino PR-Preventivi (tasto Impostazioni, il parametro 'Documenti di Magazzino' è valorizzato con la sola sigla PR), in generazione di un PR era comunque attivo il tasto 'Ordini' che permetteva di revisionare/modificare i documenti OC (Sol.69753).

ADP Bilancio & Budget

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL: Nella visualizzazione in formato PDF dell'istanza di bilancio XBRL non era possibile effettuare il download in locale del file tramite l'apposita icona (Sol. 69586).

In alcuni casi, quando si generava il file xbrl o si apriva un file già salvato in homepage, potevano verificarsi dei problemi di apertura del servizio TEBENI di visualizzazione HTML; in particolare restava visualizzata la pagina di selezione del file xbrl come quando si accede al servizio da browser esterno.

Nella stampa della versione HTML del file XBRL veniva erroneamente incluso anche l'indice interattivo della pagina web.

BILANCIO CONSOLIDATO: Solo nel caso di Bilancio Consolidato, se si selezionava una dichiarazione di conformità xbrl di tipo personalizzato, poteva verificarsi il seguente errore in fase di validazione del file: "ERRORE XU L'istanza non è ben formata (well formed). The processing instruction target matching '[xX][mM][IL]' is not allowed" (Sol. 69960).

MDS–Sprix

WEBAPI

Terminali ad uso esclusivo in presenza di servizi WebAPI: In tutte le funzioni del gestionale in cui è previsto l'uso esclusivo del terminale, se sono presenti processi di tipo WeAPI, viene richiesta la loro chiusura da mxserver in modo che la funzione ad uso esclusivo possa concludersi senza errori. I processi WebAPI si chiuderanno non appena avranno terminato l'eventuale elaborazione in corso: processi in stato idle invece verranno chiusi immediatamente.

Nuove risorse: Sono stati introdotti i seguenti nuovi end-point: anagrafiche referenti, tabella zone clienti/fornitori, tabella banche clienti, tabella categorie provvigioni clienti/fornitori, tabella formazione prezzi articoli, tabella categorie sconti clienti/fornitori, tabella aspetto esteriore dei beni.

Nuove funzionalità: gestione dello scorporo dell'IVA (es. da OX a BC)

Per tutti i dettagli fare riferimento alla versione v2.1 del manuale WebAPI

SHAKER: Nei casi in cui alcune procedure Shaker2 dovevano operare in modo esclusivo senza alcun terminale attivo (es. ETL PAN) era necessario che anche i terminali WebAPI non fossero presenti altrimenti le procedure potevano andare in errore (Sol. 67680).

SPRIX: datnrg() data non valida 0/0/0 (Sol. 69485).

Anomalia stampa anagrafiche mydb (Sol. 68265).

Anomalia ciclo tabellare 'or' (Sol. 69951).