

CIRCOLARE

San Marino 4 novembre 2024

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/241104

VERSIONE
2024H

GEST.DR
87.0 ↑

ADP
34.6 ↑

MXI Server
10.6 ↑

MXI Desk
16.6 ↑

MXI AD
3.1b

MobileDesk
3.8

Webdesk
4.1c ↑

MXI AsincDB
3.2b

MXI Shaker
9.3 ↑

PAN
2017B1

MAGAZZINO E LOGISTICA

pag.7

- Cruscotto Cliente/Fornitore:
 - Finestra wide screen con ordinamenti e filtri per una visione d'insieme dei documenti: ordini non consegnati, bolle non fatturate, fatture emesse, tempistiche di consegna, pagamenti...
 - Rappresentazione del Cruscotto tramite grafici quali Istogrammi, Diagrammi a linee o a torta
- Centro di Costo e di Ricavo su riga documento di magazzino
- Contabilizzazione dei documenti di magazzino: gestione fino ad un massimo di 96 contropartite economiche
- Import magazzino di fatture ricevute: possibilità di scelta tra l'utilizzo dei dati dei documenti origine già presenti in archivio (es. BF) o di quelli dell'xml
- Revisione documento di magazzino anche in caso di rata di scadenzario già pagata
- Aggiornamento automatico Primanota anche nel caso di revisione da magazzino dei documenti del ciclo passivo (Fattura Fornitore e Nota d'accredito Fornitore)
- Gestione Documenti (FX/BX/RX/NX) con prezzi comprensivi di IVA da riportare nel registro delle Vendite
- Listino con base di calcolo costituita dai prezzi di un altro listino
- Lista documenti (Emissione/Revisione documenti): nuova colonna "Imponibile" e ottimizzazione prestazioni nel caso di numerosi terminali collegati
- Modulo Logistica: nuove colonne all'interno della Lista di Prelievo
- Logistica: nuovi Documenti DO e DX (Deposito ordine, Deposito ordine ivato)

PRODUZIONE

pag.26

- Bolla di lavoro: nuovo ordinamento e visualizzazione PF per codice cliente
- Gestione Impegni:
 - Multiriga: possibilità di inserire per la stessa bolla, fase o magazzino lo stesso codice articolo
 - Mantenimento del lotto negli impegni nel caso di avanzamento parziale della produzione
 - Replica su MexalDB
- Confronto tra Consuntivo e Preventivo prodotto finito
- Restyling Tabella abbinamenti con nuova stampa grafica dedicata
- Restyling interfaccia parametri MRP-Pianificazione e Fattibilità con nuovi parametri
- Storico Bolla di lavorazione: nuovo filtro "Periodo" per visualizzare i documenti di anni precedenti
- Distinta base: gestione fino a 10.000 componenti per ciascuna fase di lavorazione

RICONCILIAZIONE BANCARIA

pag.36

- Download automatico estratti conto powered by CRIF/CRIBIS per estrapolare massivamente e direttamente dal gestionale gli estratti conto bancari dei clienti:
 - Upgrade opzionale del modulo Riconciliazione Bancaria
 - Download dei movimenti in virtù della direttiva europea PSD2

CONTABILITÀ

pag.40

- Import corrispettivi telematici: contabilizzazione Buoni pasto (Ticket) in primanota
- Adeguamento Gestione dei lavoratori sportivi al decreto legge nr. 71/2024: controllo somme erogate ai volontari, agli sportivi occasionali soggetti a Rda e gestione separata INPS
- Rinegoziazione dei Contratti di Leasing
- Versamento IVA periodica con debito inferiore a 100 Euro entro il 16/12 per mensili e 16/11 per trimestrali – *d.lgs. n.1 08/01/2024*
- Stampa scheda contabile con range temporale multiennale

DICHIARATIVI E ADEMPIMENTI FISCALI

pag.52

- Gestione Modelli AA5/6, AA7/10, e AA9/12 per apertura, chiusura o variazione Partita Iva, con possibilità anche di importare e trasmettere file telematici generati esternamente
- Ottimizzazione prestazioni in fase di “Esecuzione calcoli” e “Conferma” nel caso di complessi Quadri Dichiarativi multimodulo con elevato numero di campi
- Inserimento/modifica aliquote IMU direttamente da Gestione Terreni e Fabbricati
- Creazione telematico IMU/ILIA: selezione massiva di più pratiche e relativi comuni
- Visualizzazione del contenuto del telematico CU a 3 livelli: Sostituto d’Imposta - Percipienti - Dettaglio dei record telematici

CONTROLLO DI GESTIONE

pag.56

- Analisi dello scostamento: nuova gestione con finestra wide screen e nuova stampa grafica per scostamento budget/consuntivo
- Nuove funzionalità di controllo fra i dati analitici e la Contabilità Generale: nuove casistiche e messaggi

FRAMEWORK

pag.60

- Assistente AI: chatbot in grado di rispondere ai quesiti sull’utilizzo di Mexal e Passcom
- Finestre con elenco dati:
 - Spostamento colonne tramite mouse
 - Ridimensionamento colonne e sezione raggruppamento tramite mouse
 - Esecuzione della ricerca full text solo dopo aver premuto il tasto Invio, nuova opzione utile nel caso di archivi di notevoli dimensioni
 - Elenchi con ulteriori dati MyDB: aggiunta possibilità di visualizzare il valore delle tabelle relazionate sia per quello che riguarda gli archivi generali (Articoli, Clienti/Fornitori, Contatti...), che eventuali altre tabelle o anagrafiche MyDB
- Online Installer per installare e aggiornare i prodotti Mexal/Passcom tramite setup, senza necessità di scaricare manualmente la iso del DVD
- Aumentato il numero massimo di stampanti disponibili a 250
- Policy Utente: nuovi permessi utente per abilitare l’inserimento della primanota in anni aperti e per bloccare l’import di Fatture e Ordini elettronici in Docuvision, Magazzino e Primanota

PASSBUILDER

pag.65

- Debugger Sprix: inserimento Breakpoint tramite click del mouse; nuovi tasti funzione per aprire l’elenco delle variabili in watch e la lista dei Breakpoint con possibilità di rimozione anche massiva
- Funzioni aggiuntive in PUTMM per aggiornamento primanota in revisione del documento
- Aumento colonne gestite nella funzione CREATELIST
- WebAPI: accesso agli allegati Docuvision

STAMPE GRAFICHE - Nuovo Layout

pag.66

- Contabilità – Stampa primanota
- Contabilità – Stampa pagamenti
- Contabilità – Incassi e pagamenti – Estratto conto con scadenziario a partite
- Fiscali – IVA – Stampa elenco liquidazioni inviate LIPE
- Magazzino –Rintracciabilità e lotti – Totale Movimenti Lotto
- Magazzino – Rintracciabilità lotti – Rintracciabilità materia prima

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.69

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview – gruppo ristretto	4 novembre 2024
Installazioni Livello Preview	5 novembre 2024
Installazioni Livello Full	6 novembre 2024
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile
Online-installer in area download	5 novembre 2024

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

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

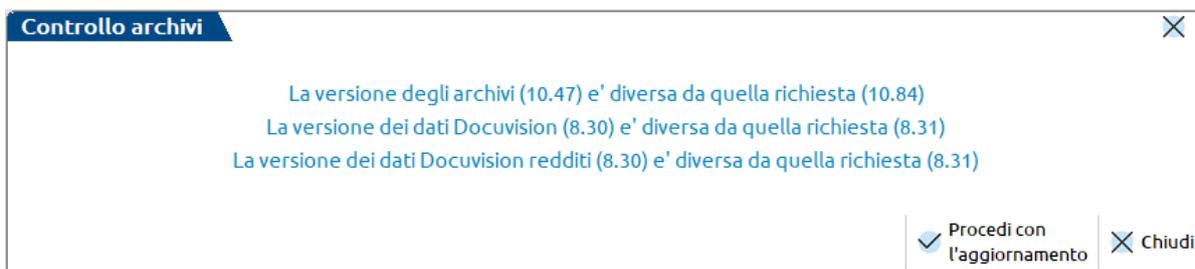
NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

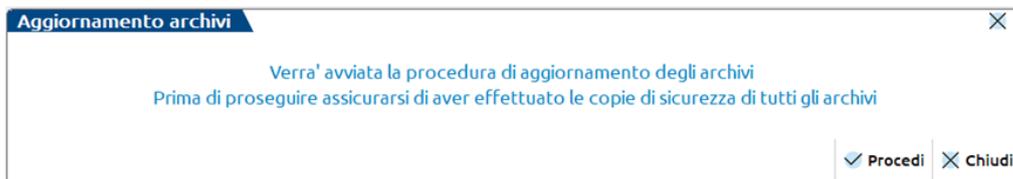
Con lo scopo di semplificare e velocizzare l'aggiornamento degli archivi, la procedura è stata automatizzata comprendendo anche i dichiarativi, Docuvision e tutte le aziende (archivi aziendali), qualora fosse necessario aggiornarli.

In questa versione, l'aggiornamento seguirà le seguenti fasi:

FASE 1: verrà avviato, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali**:

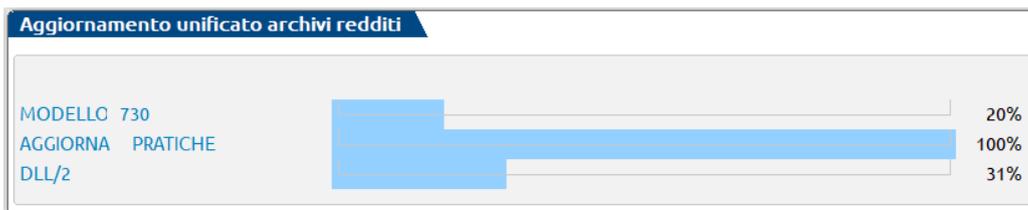


Per installazioni locali:



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

FASE 2: viene eseguito l'**aggiornamento archivi unificato redditi**:



Questa fase è stata ottimizzata, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi.

FASE 3: viene avviato l'**aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende**. Questa fase è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

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

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 213 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

808.00008 RICAVO DA CONTRIBUTO CONAI: il conto deve essere utilizzato dal produttore di imballaggi, il quale riporta in fattura, all'atto di vendita dell'imballaggio (FE), il contributo che costituisce un ricavo classificato in A1 di conto economico. Il produttore poi calcola entro il 15esimo giorno di ciascun mese, sulla base delle fatture emesse, l'ammontare del contributo in relazione al mese precedente e poi liquida il contributo entro 90 giorni.

N.B: chi acquista gli imballaggi dal produttore, avrà addebitato il costo in fattura relativo al contributo ambientale, il quale va registrato in aumento del costo dell'imballaggio stesso, sommandolo al conto 702.00024 imballaggi c/acquisti.

704.00008 CONTRIBUTO CONAI: il conto deve essere utilizzato dal produttore di imballaggi. Al versamento del contributo al CONAI, si rileva un costo per l'azienda da registrare in B6 di conto economico; il CONAI a fronte del versamento emette fattura con IVA.

820.00075 INTERESSI ATTIVI (HOLDING INDUSTRIALI): il conto deve essere utilizzato dalle holding industriali che soggiacciono ai requisiti dell'art. 162bis TUIR e del comma 9, art. 6, DLGS. n. 446/97 ovvero partecipazioni immobilizzate detenute superiori al 50% del Totale Attivo; dette holding compilano oltre alla sezione I anche la sezione II (precisamente riportano gli interessi attivi nel rigo IC15). Il conto, infatti, risulta solamente associato al rigo IC15 della dichiarazione IRAP delle società di capitali (Sol. 75253).

740.00075 INTERESSI PASSIVI (HOLDING INDUSTRIALI): il conto deve essere utilizzato dalle holding industriali che soggiacciono ai requisiti dell'art. 162bis TUIR e del comma 9, art. 6, DLGS. n. 446/97 ovvero partecipazioni immobilizzate detenute superiori al 50% del Totale Attivo; dette holding compilano oltre alla sezione I anche la sezione II (precisamente riportano gli interessi passivi nel rigo IC16, limitatamente al 96% del loro ammontare). Il conto, infatti, risulta solamente associato al rigo IC16 della dichiarazione IRAP delle società di capitali ed è deducibile al 96% mentre il restante 4% è ripreso in aumento (VAD) all'interno del rigo IC49 (Sol. 75253).

Aggiunto codice ETS ai conti 735.00045 e 740.00062, rispettivamente codice CA7 e CD6.

TERMINE DISTRIBUZIONE PRODOTTI MEXAL/PASSCOM LINUX A 32 BIT

Come anticipato nelle precedenti comunicazioni, da questa versione l'architettura Linux a 32 bit non viene più prodotta e distribuita, pertanto l'ultima versione disponibile per tali configurazioni è e sarà la 2024G3.

Le installazioni Mexal/Passcom a 32 bit installate su sistemi CentOS 6 e SLES 11, tentando di effettuare l'aggiornamento a versione 2024H e successive tramite Liveupdate riceveranno questo messaggio:

Aggiornamento programma

Si e' verificato un problema durante il download dell'aggiornamento (2024H)

Errore in fase prepare: Architettura prodotto a 32 bit su Linux non piu' supportata, rivolgersi al proprio rivenditore per organizzare il passaggio ad una piattaforma piu' recente.

Il download dell'aggiornamento non e' stato effettuato

Informazioni Chiudi

Si fornisce in area download la iso della versione 2024G3 per favorire l'aggiornamento delle installazioni su Linux a 32 bit all'ultima versione assoluta disponibile.

Si raccomanda di passare al più presto a Mexal/Passcom a 64 bit migrando l'installazione su sistemi Linux supportati CentOS 7 o Rocky Linux 9, oppure su server Windows (a partire da Server 2016 o Windows 10), o considerare il passaggio ad hosting.

Si coglie l'occasione di comunicare che nei prossimi anni anche Windows seguirà questa rotta. Al fine di trovarsi il più possibile pronti alla dismissione dell'architettura x86_32, si consiglia di passare a virtuale le installazioni con chiave di protezione fisica, di pensionare i sistemi operativi a 32 bit e di convertire man mano le installazioni a 64 bit tramite il setup (attenzione ai driver ODBC che devono essere presenti a 64 bit).

INFORMATIVA AI

Al primo accesso all'Assistente AI, viene richiesto all'utilizzatore del software di prendere visione e di accettare termini e condizioni d'uso che riguardano sia l'Assistente AI che, più in generale, l'utilizzo da parte di Passepartout di alcuni dati del gestionale ai fini dell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

I dati verranno trattati in forma anonima e aggregata e dal database così costituito non è possibile in modo alcuno risalire al dato originale estratto dal gestionale né alla sua provenienza.

L'accettazione e la presa visione necessarie per utilizzare l'Assistente AI, vengono espresse - una tantum per l'intera installazione - dal legale rappresentante dell'azienda o dello studio tramite quattro distinti point and click.

ARCHIVIO SOVRAZIENDALE PER IMPORT XML CON IA

In fase di aggiornamento archivi generali ed aziendali viene creato un nuovo archivio sovraziendale (uno per ogni raggruppamento gestito all'interno del gestionale) in cui sono raccolte tutte le correlazioni riga articolo, prodotte nel tempo con la funzionalità **Import primanota dettagliato riga articolo [F4]**.

Si tratta di un'operazione preparatoria, che centralizza i dati correlati per essere utilizzati dalla funzione di importazione dei file XML in caso di attivazione del futuro pacchetto di intelligenza artificiale.

Per tutte le informazioni, si rimanda alla circolare tecnica presente in area riservata.

AGGIORNAMENTO DRIVER ODBC 8.4

Da questa versione è supportato il Driver ODBC 8.4 per collegamento a MySQL 8.0.39.

L'introduzione di questo nuovo driver si rende necessario a seguito dell'anomalia 75575 sottoriportata, che si ritiene fosse dovuta ad uno dei bug corretti poi nelle versioni successive del driver.

ATTENZIONE: *non installare MySQL 8.4 poiché non ancora testato. Aggiornare solo il Driver ODBC alla versione 8.4, mentre MySQL può essere lasciato alla versione 8.0.33, oppure aggiornarlo alla 8.0.39 (non necessario ma consigliato).*

Con archivi Docuvision particolarmente corposi la riorganizzazione di Docuvision andava in errore di violazione protezione memoria nella fase Documenti (Sol. 75575).

Il problema è stato replicato su server Windows e MySQL 8.0.33 con driver ODBC della stessa versione. Il crash si verificava durante alcune chiamate ODBC e per risolverlo si è proceduto alla certificazione del driver 8.4. È probabile dunque che il problema fosse dovuto ad un bug corretto nelle versioni successive del Driver MySQL ODBC 8.0.33.

La procedura testata sui nostri ambienti di test, per aggiornare questi componenti è indicata qui sotto, tuttavia non è necessariamente la stessa per tutti, si tratta solo di una traccia.

WINDOWS

Scaricare il pacchetto MySQL Driver ODBC 8.4 dal [sito](#) MySQL o dall'[area download](#) ed installarlo seguendo le indicazioni.

Facoltativo: se si vuole installare anche MySQL 8.0.39 utilizzare MySQL Installer già presente sul sistema, oppure eseguire il seguente pacchetto dal [sito](#) o dall'[area download](#).

LINUX

vi /etc/yum.conf

Commentare la voce che esclude dagli aggiornamenti tutti i pacchetti mysql --> #exclude=mysql*

Salvare, poi eseguire questo comando per allineare le chiavi GPG: rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2023, poi: yum update mysql-connector-odbc-8.4.0

Facoltativo: se si vuole installare anche MySQL 8.0.39: yum update mysql-community*-8.0.39

Aggiornare anche le dipendenze.

vi /etc/yum.conf

Riattivare infine la voce che esclude dagli aggiornamenti tutti i pacchetti mysql --> exclude=mysql*

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Cruscotto Magazzino Cliente/Fornitore

Il Cruscotto magazzino cliente (o fornitore) mette a disposizione dell'utente una visione d'insieme sulla situazione di un determinato cliente o relativamente a un determinato fornitore, con particolare attenzione ai documenti/movimentazioni effettuate da magazzino (ordini non ancora consegnati, bolle di consegna non ancora fatturate, fatture emesse, statistiche su tempistiche di consegna etc.) riportando inoltre dati riferiti allo stato di pagamento delle fatture e al saldo/fatturato contabile.

Nota Bene: La funzione è disponibile su aziende con livello di gestione 2 (Contabilità e Magazzino) o superiore e su terminale Mexal Factory.

Accedendo alla funzione viene proposta una finestra in cui selezionare il cliente o fornitore ed eventualmente modificare i periodi di indagine proposti per le categorie di documenti "Documenti acquisto/vendita", "Ordini" e "Preventivi" (si tratta di un filtro ridotto rispetto a quello disponibile all'interno della funzione tramite tasto *Filtro avanzato* [Shift+F5]):

Con *Elabora* [F10] si accede al Cruscotto:

La videata è suddivisa in due sezioni principali:

- Elenco documenti
- Riepilogo con dati/grafici

ELENCO DOCUMENTI

Ogni riga presente in elenco rappresenta una "transazione" con il cliente o fornitore con ultimo documento "conclusivo" la fattura/nota di credito: ad esempio nella stessa riga si possono visualizzare i riferimenti di un ordine, che successivamente è stato consegnato quindi è stata emessa una bolla di consegna e che a sua volta è stata poi fatturata.

Cerca nell'elenco <input type="text" value="Inserisci testo"/>														
Data	Stato Documento	Ultimo documento				Ordine			Consegna/reso			Fattura/Nota credito		
		Stato	Prn	Pag.	Totale	Tipo	Numero	Data	Tipo	Numero	Data	Tipo	Numero	Data
18/08/24	● Non Consegnato				8.732,15	OC	14	18/08/24						
16/08/24	● Non Consegnato				1.696,65	OC	13	16/08/24						
14/08/24	⚠ Non Fatturato				1.696,65	OC	11	28/07/24	BC	12	14/08/24			
11/08/24	● Non Consegnato				8.732,15	OC	12	11/08/24						
31/07/24	● Fatturato	●	●	●	14.465,78	VARI			VARI			FT	1/7	31/07/24
30/06/24	● Fatturato	●	●	●	9.189,65	VARI			VARI			FT	1/6	30/06/24
31/05/24	● Fatturato	●	●	●	1.696,65	OC	5	15/04/24	BC	5	16/05/24	FT	1/5	31/05/24

Il default proposto prende in considerazione ordini, ddt/resi e fatture/note di credito e considera i documenti gestiti nell'anno contabile di accesso all'azienda per cui:

- per aziende con anno contabile coincidente con l'anno solare i documenti gestiti tra 01/01 e 31/12 (es. 01/01/2024-31/12/2024);
- per aziende "infrannuali" con anno non coincidente con l'anno solare, il periodo proposto è "data inizio anno contabile-data fine anno contabile" (es. 01/08/2024-31/07/2025).

Il periodo di selezione dei documenti è modificabile da tasto Filtro avanzato [Shift+F5]. L'elenco prevede le seguenti informazioni:

- **"Ultimo documento"** – sono riportate informazioni relative all'ultimo documento emesso nell'ambito di una "transazione" con il cliente o fornitore e che determina lo stato attuale della stessa:
 - **Data** – data dell'ultimo documento della "transazione" (ad esempio se la merce consegnata è stata fatturata l'ultimo documento è rappresentato dalla fattura). L'ordinamento di default dell'elenco è decrescente in base a questa data.
 - **Stato documento** – rappresenta lo stato della transazione con il cliente:
 - *Preventivo*: è stato emesso il preventivo.
 - *Non Consegnato*: non è stata ancora consegnata nessuna riga d'ordine.
 - ⚠ *Consegnato parziale*: l'ordine è stato consegnato parzialmente (la riga riporta i dati relativi alle righe residue ancora da consegnare).
 - ⚠ *Non fatturato*: è stata emessa la bolla di consegna/ddt ma non è stata ancora fatturata oppure è stato registrato un reso ma non è stata registrata la nota di credito.
 - *Fatturato*: è stata emessa fattura oppure nota di credito.
 - *Corrispettivo*: è stato emesso corrispettivo oppure ricevuta fiscale.
 - *Fatt. Corrispettivo*: è stata emessa una fattura corrispettivo.
 - **Stato Docuvision** – riporta, in caso di fatture e note di credito elettroniche, lo stato di trasmissione al Sistema di Interscambio analogamente alla colonna "Stato fattura" presente in Emissione/Revisione documenti.
 - **Prn** – presente in caso di cruscotto cliente, riporta lo stato della registrazione di primanota collegata al documento fattura/corrispettivo/nota di credito:
 - *Ok*: la registrazione è presente ed è collegata al documento di magazzino che l'ha generata; utilizzando il tasto Primanota [F5] è possibile aprire in visualizzazione la relativa registrazione contabile.
 - ⚠ *Modificata da prn*: l'utente ha modificato o riconfermato la registrazione di primanota; utilizzando il tasto Primanota [F5] è possibile aprire in visualizzazione la relativa registrazione contabile.
 - ⚠ *Non trovata*: la registrazione di primanota non è presente (ad esempio è stata eliminata dall'utente) oppure non risulta più collegata al movimento; in questo caso utilizzando il tasto Primanota [F5] è possibile comunque ricercare la registrazione contabile e aprirla in revisione (la procedura verifica se presente una registrazione contabile con medesimi dati).

Vuoto: tipologia di documento che non prevede primanota oppure fattura/nota di credito/corrispettivo generati senza registrazione contabile.

- **Pag.** – riporta lo stato del pagamento della fattura/corrispettivo/nota di credito analogamente alla colonna Pagato presente in Emissione/Revisione documenti (non disponibile in caso di scadenziario a partite).
 - **Totale** – riporta il totale dell'ultimo documento emesso per quella “transazione” (ad esempio se si tratta di un ordine non consegnato riporta il totale dell'ordine; se l'ordine è stato consegnato riporta il totale della bolla di consegna/ddt; se è stata emessa fattura riporta il totale della fattura).
- **Preventivo** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento di tipo preventivo (PR,PC, PX, PF) *(non abilitata di default)*.
 - **Ordine** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento di tipo ordine (OC, OX, OF).
 - **Consegna/Reso** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento relativo alla consegna/reso (BC, BX, RC, RX, BF, RF).
 - **Corrispettivo** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento di tipo corrispettivo/ricevuta fiscale (CO, RE, AN, RS, RI) *(non abilitata di default)*.
 - **Fattura/Nota credito** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) della fattura oppure della nota di credito (FT, FS, FD, NC, NS, ND, FX, NX, FC, FF, NF).
 - **Altri documenti** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) di altre tipologie di documenti intestati al cliente/fornitore (CL, BS, SL, BD, DL, IC, IN, IS) *(non abilitata di default)*.
 - **GG Consegna** – riporta il numero di giorni di differenza minimi e massimi tra la data di consegna e la data di scadenza delle righe d'ordine. Appare vuota nel caso non siano stati gestiti ordini.

Nel caso in cui un documento sia stato generato raggruppando più documenti di origine (ad esempio più bolle di consegna/ddt trasformate in un'unica fattura), in corrispondenza delle relative colonne viene visualizzata la dicitura “VARI”. Relativamente ai movimenti, è possibile abilitare all'interno del Filtro avanzato [Shift+F5] il parametro “Dettaglio documenti origine” (di default disabilitato) in modo da dettagliare i documenti che hanno generato i movimenti per cui, se prima di abilitare il parametro si visualizzava un'unica riga, dopo aver abilitato il parametro si visualizzerà una riga per ogni bolla e nella colonna Fattura/Nota di credito si ha il riferimento della medesima fattura (in questo caso l'importo visualizzato nella colonna “Totale documento” è riportato esclusivamente su una di queste righe).

Analogamente, nel caso in cui da uno stesso documento di origine si generino più documenti superiori (ad esempio un ordine che viene consegnato a più riprese), si possono avere più righe con i riferimenti allo stesso documento di origine).

Tramite il tasto Filtro avanzato [Shift+F5] è possibile selezionare periodi di riferimento diversi da quelli proposti sia per quanto riguarda i movimenti di magazzino che i preventivi/ordini, scegliere di visualizzare in elenco anche i dati di preventivi (PR, PC, PX, PF) abilitando così lo stato Preventivo e le colonne che riportano i riferimenti dei preventivi, i dati di documenti emessi nell'ambito corrispettivi (CO, RE, AN, RS intestati) abilitando così anche lo stato Corrispettivo e le colonne che riportano i dati dei corrispettivi e/o altri documenti (CL, BS, SL, BD, DL, IC, IN, IS intestati) abilitando anche le colonne che riportano i dati di questa tipologia di documenti.

RIEPILOGO CON DATI/GRAFICI

Nella parte inferiore della finestra è possibile visualizzare dati di riepilogo elaborati a partire dai documenti emessi al cliente/ricevuti dal fornitore in formato numerico oppure sotto forma di grafici.

Il default prevede la visualizzazione di tre grafici: Fatturato annuale, Documenti di magazzino e Tempi di consegna. Utilizzando il tasto **Scegli dati/grafici [F3]** è possibile modificare il default proposto per il riepilogo con dati e grafici:



The screenshot shows a dialog box titled "Selezioni" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: "Dati" and "Grafici".

Dati: This section contains three items, each with a radio button:

- Dati contabili:
- Documenti di magazzino:
- Tempi di consegna:

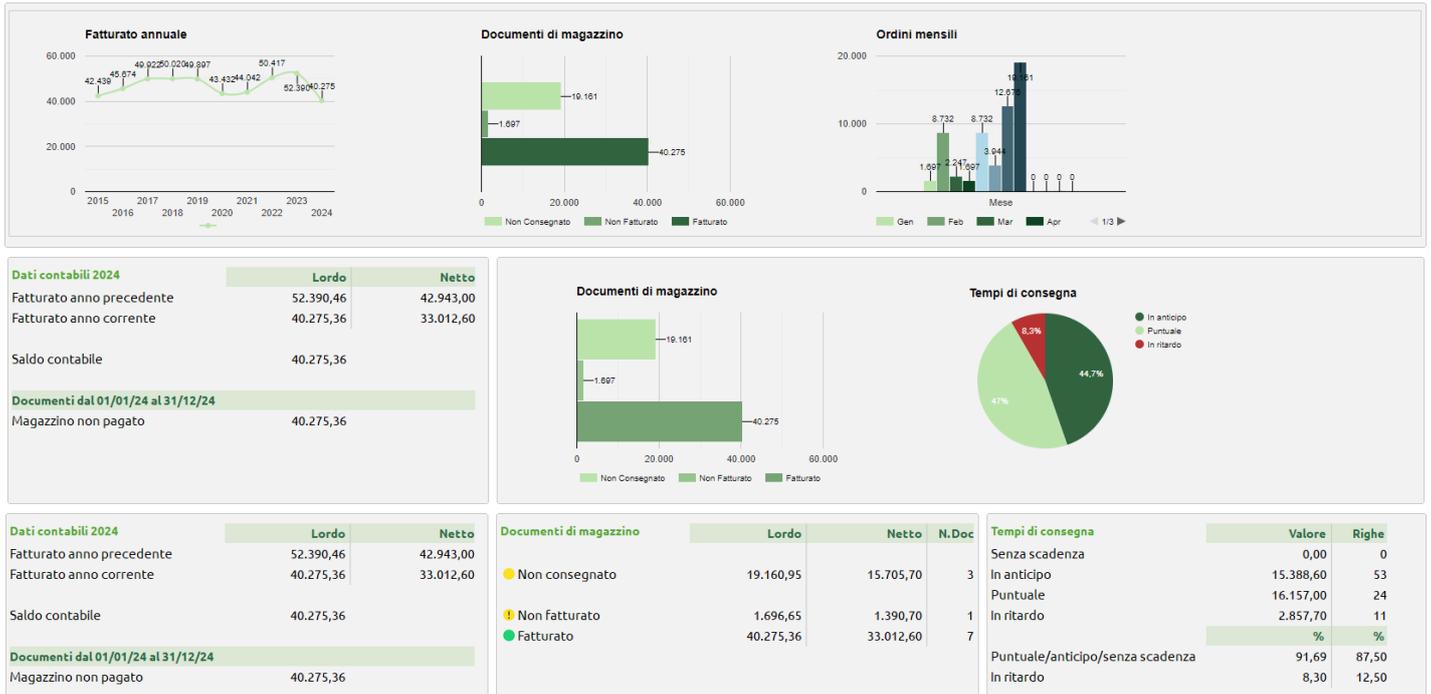
Grafici: This section contains three items, each with a dropdown menu:

- Grafico 1: Fatturato annuale
- Grafico 2: Documenti di magazzino
- Grafico 3: Tempi di consegna

At the bottom of the dialog, there are five buttons:

- Leggi selezioni (with a magnifying glass icon)
- Memorizza selezioni (with a save icon)
- Elimina filtro (with a trash can icon)
- Ok (with a checkmark icon)
- Chiudi (with an X icon)

È possibile selezionare complessivamente fino a 3 elementi tra dati in formato testuale/numerico (*Dati contabili* – dati derivati da anagrafica cliente/fornitore, tasto Progressivi [F5] e la somma di quanto risulta fatturato (totale documento) ma non ancora pagato/incassato sulla base dei dati ricavati dai documenti di magazzino inclusi in elenco; *Documenti di magazzino* – sono riepilogati i totali in base allo stato delle “transazioni” con il cliente/fornitore totalizzando importo lordo e netto iva e numero di documenti; *Tempi di consegna* – sono visualizzati dati relativi alla puntualità della consegna degli ordini) e grafici disponibili (*Fatturato mensile, Fatturato annuale (contabile), Documenti di magazzino, Ordini mensili, Stato consegna ordini, Articoli più venduti, Tempi di consegna*).



Se non viene selezionato alcun dato o alcun grafico verrà visualizzato esclusivamente l'elenco.

In basso sono inoltre disponibili i tasti:

- Dettaglio grafici [F2]: apre una finestra in cui visualizzare tutti i grafici disponibili.
- Filtro avanzato [Shift+F5]: apre una finestra di filtro che permette di gestire quali dati elaborare ai fini del cruscotto.
- Visualizza documento [Invio]: apre la visualizzazione del documento tramite la funzione “Dettaglio documento”.

La funzione è accessibile anche da:

- *Rubrica clienti/fornitori*, dal dettaglio dell'anagrafica tramite tasto Estratto conto/Schede [Shift+F12], voce “Cruscotto cliente” oppure “Cruscotto fornitore”;
- *Emissione/revisione documenti*, accedendo a un documento intestato a un cliente o fornitore tramite il tasto Estratto conto/Schede [F7], voce “Cruscotto cliente/fornitore”; quando invece vi si accede da questo menu, il default considera i documenti gestiti nell'anno di competenza del documento aperto; nel caso invece di documenti sospesi (es. PR, OC), accedendo al Cruscotto il periodo di indagine proposto rimane quello dell'anno contabile di accesso all'azienda.
- menu *Contabilità – Incassi e pagamenti – Estratto conto*:
 - con gestione scadenario a documento, dalla videata di Riepilogo, tasto Cruscotto Conto [F7], viene visualizzato il cruscotto del cliente/fornitore su cui si è posizionati e, di seguito, dalla videata di Dettaglio Rate EC dello specifico cliente/fornitore, tasto Cruscotto Conto [F7].
 - con gestione scadenario a partite, tramite tasto Cruscotto Conto [F3] nell'estratto conto del cliente/fornitore.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale utente.

Gestione Centri di Costo/Ricavo di riga

Implementata la gestione di differenti centri di costo e ricavo (CCR) nelle righe documenti e, di conseguenza, la possibilità di raggruppare documenti con CCR differenti (Sol. 2854, 10178).

La funzionalità è fruibile per le aziende di livello 2 e 3, anche per iDesk Solution. Non è disponibile per i documenti dell'ambito corrispettivi, né per i documenti che gestiscono i magazzini di partenza e destinazione (BD, DL, SL, CL). Inoltre non può essere gestita per le aziende di San Marino (campo valorizzato in "Data inizio nuova gestione San Marino" dei Parametri contabili).

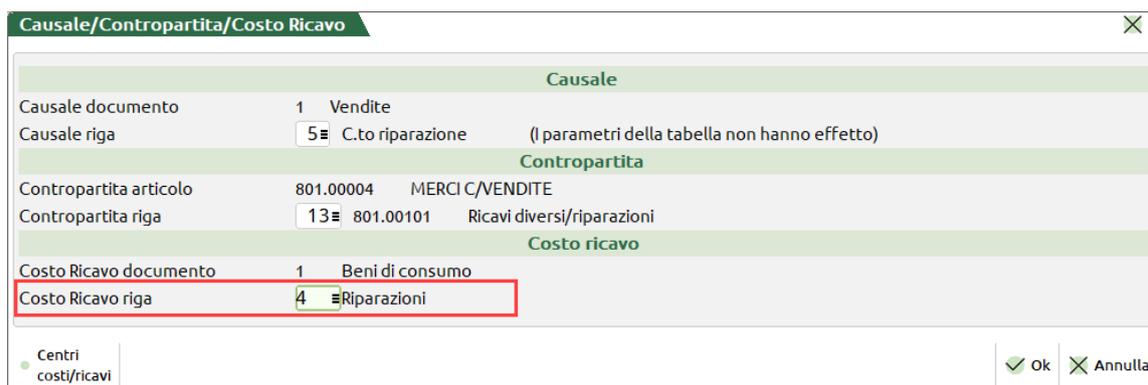
AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI

Per attivare la gestione è disponibile la nuova opzione "M" (Modificabile su riga documento) del parametro contabile "Gestione centri di costo/ricavo".

ATTENZIONE: se impostato a "M" il parametro non è più modificabile. Nel caso sarà necessario ripristinare le copie di sicurezza o il punto di ripristino. Si consiglia pertanto di creare un'azienda di prova (F5 in Apertura azienda) sulla quale eseguire eventuali test.

MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Per indicare il CCR sulla riga del documento si utilizza il pulsante [F6] sui campi Descrizione articolo, Quantità, Prezzo, Sconti, Iva. Il pulsante assume differenti significati in base alle funzionalità gestite dall'azienda. Ad esempio, avendo attivato la tabella contropartite e il CCR sulla riga, la descrizione del pulsante è "Causale/Contropartita/Costo Ricavo" e in tal caso vengono proposte le tre informazioni, modificabili sulla singola riga:



Causale		
Causale documento	1	Vendite
Causale riga	5	C.to riparazione (I parametri della tabella non hanno effetto)
Contropartita		
Contropartita articolo	801.00004	MERCI C/VENDITE
Contropartita riga	13	801.00101 Ricavi diversi/riparazioni
Costo ricavo		
Costo Ricavo documento	1	Beni di consumo
Costo Ricavo riga	4	Riparazioni

Centri costi/ricavi Ok Annulla

Nella sezione apposita, nel campo "Costo Ricavo riga" viene proposto quello eventualmente indicato nella testata documento ed è possibile variarlo per la riga corrente.

Se il documento di magazzino genera l'operazione contabile, i CCR vengono riportati in primanota come spiegato più avanti.

NOTA BENE: si rammenta che, una volta generata l'operazione contabile, se si modifica il documento di magazzino la primanota viene aggiornata se è attivo il parametro di magazzino "Aggiornamento automatico contabilità da magazzino". In ogni caso non esiste la possibilità inversa e cioè se si modifica la primanota il documento di magazzino non viene aggiornato.

COMPORAMENTO DEL CCR DI TESTATA E DI RIGA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Vi possono essere tre distinti casi:

- Se in testata è presente il CCR, viene proposto su tutte le righe.
- Se in testata non è presente il CCR, è assente su tutte le righe.
- Se in testata non è presente il CCR ma viene inserito, viene proposto su tutte le righe.

CASO 1 – IL CCR DI TUTTE LE RIGHE È UGUALE AL CCR DI TESTATA:

Se tutte le righe hanno lo stesso CCR uguale a quello di testata, in testata il campo si identifica con la dicitura “Costi/ricavi”. In questo caso, la modifica o azzeramento del CCR di testata viene replicata su tutte le righe. Sulle nuove righe viene proposto il CCR presente in testata e, se assente, viene proposto vuoto. Memorizzando il documento di magazzino, nell’operazione contabile eventualmente generata, il CCR viene proposto in testata. Esempio:

Revisione primanota			
Data	29/04/24	Valuta	EUR
Causale	FE FATT. EMESSE		
Descrizione	Costi/ricavi	3	Prodotti fi
Protocollo	V001/000021	Numero	21 Del 29/04/24 Sez: FATTURE
Id prn: 3167/24			
Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
106.02009	A.C.M.E. s.r.l.	125,66D	
801.00004	MERCI C/VENDITE	103,00A	
110.00003	IVA A DEBITO	22,66A	

CASO 2 – ALMENO UNA RIGHA HA IL CCR DIFFERENTE DAL CCR DI TESTATA:

Se almeno una riga ha il CCR differente da quello di testata, in testata il campo si identifica con la dicitura “Cost/ri.def”. In questo caso, la modifica o azzeramento del CCR di testata non ha effetto sul CCR delle righe già presenti. Sulle nuove righe viene proposto il CCR presente in testata e, se assente, viene proposto vuoto. Memorizzando il documento di magazzino, nell’operazione contabile eventualmente generata, il CCR viene proposto sulle righe di primanota, supponendo di registrare fattura a cliente FT, con la seguente modalità:

- il CCR di riga del documento di magazzino viene proposto sulle righe contabili delle contropartite riferite alle righe articoli. Se nella riga il CCR è vuoto, in primanota viene riportata la contropartita senza CCR.
- il CCR di testata del documento di magazzino viene proposto su tutte le altre righe contabili (ad esempio: cliente, iva, spese accessorie, ...).

Revisione primanota			
Data	02/05/24	Valuta	EUR
Causale	FE FATT. EMESSE		
Descrizione	Costi/ricavi		
Protocollo	V001/000052	Numero	52 Del 02/05/24 Sez: FATTURE
Id prn: 4188/24			
Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	C/R Descrizione
106.02009	A.C.M.E. s.r.l.	20,59D	2 Materie prime
801.00004	MERCI C/VENDITE	3,96A	3 Prodotti finiti
801.00004	MERCI C/VENDITE	7,92A	
801.00099	SPESE DI TRASPORTO	5,00A	2 Materie prime
110.00003	IVA A DEBITO	3,71A	2 Materie prime

Se nel documento si utilizza un codice di pagamento che prevede il CCR (Contabilità – Tabelle – Pagamenti, parametro “Centro Costo/Ricavo in Pagamento/Abbuono”) questa impostazione non ha effetti sul documento di magazzino. Nelle operazioni contabili eventualmente generate, il CCR indicato nella testata del documento di magazzino viene riportato sulla testata delle relative operazioni contabili. Se il CCR di testata documento di magazzino è assente non viene riportato nulla.

Revisione primanota			
Data	02/05/24	Valuta	EUR
Causale	PG PAGAMENTO		
Descrizione	FE 52 DEL 02/05/24	Costi/ricavi	2 Materie pri
Numero pagamento		Del	
Id prn: 4203/24			
Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
106.02009	A.C.M.E. s.r.l.	10,50A	
101.00001	Cassa contanti 01	10,50D	

MODIFICA MASSIVA DEL CCR DI RIGA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se almeno una riga ha il CCR differente da quello di testata (in testata si visualizza “Cost/ri.def”), per modificare in modo massivo il CCR si utilizza il pulsante [F11] Ricerca e sostituzione. Premendolo una volta si attiva la ricerca delle righe che soddisfano i parametri di selezione immessi:

The screenshot shows a search dialog box titled 'Ricerca'. It contains various input fields for document and item details. The field 'Costo ricavo riga' is highlighted with a red border and contains the text '3 Prodotti finiti'. At the bottom right, there are buttons for 'Ricerca e sostituzione', 'Ok', and 'Annulla'.

Premendo nuovamente [F11], oltre alla ricerca è possibile effettuare delle variazioni massive:

The screenshot shows the 'Ricerca e sostituzione' dialog box. The 'Costo ricavo riga' field is highlighted with a red border and contains '3 Prodotti finiti'. The 'Sostituisci con' field is highlighted with a green border and contains '2 Materie prime'. Other fields are set to 'Invariato'. At the bottom left, there is a radio button for 'Centri costi/ricavi', and at the bottom right, buttons for 'Solo ricerca', 'Ok', and 'Annulla'.

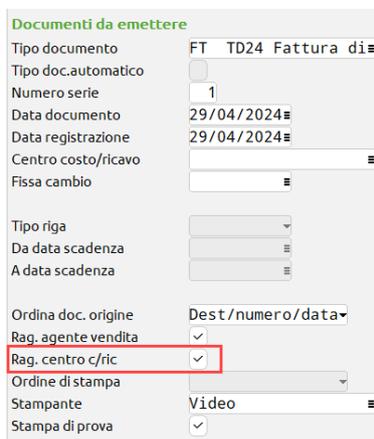
RAGGRUPPAMENTO DOCUMENTI CON CCR DIFFERENTI DA EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se il parametro contabile “Gestione centri di costo/ricavo” è impostato a “M” (Modificabile su riga documento) i documenti con CCR differenti vengono raggruppati senza alcun avviso o messaggio, rispettando le normali regole del raggruppamento documenti. Unendo documenti con CCR diversi, ogni riga riporterà il rispettivo CCR mentre quello di testata sarà vuoto. In questa situazione nuove righe immesse avranno CCR vuoto.

ATTENZIONE: occorre valutare attentamente questo comportamento considerando l’eventuale pregresso e le conseguenze poiché, una volta impostato a “M”, il parametro non è più modificabile.

MAGAZZINO – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Fermo restando le regole di raggruppamento documenti, se il parametro contabile “Gestione centri di costo/ricavo” è impostato a “M”, il raggruppamento documenti con CCR differenti avviene tenendo conto del nuovo parametro “Rag. centro c/ric” disponibile nella sezione Documenti da emettere:



Se il parametro “Rag. centro c/ric” è attivo (valore predefinito), vengono raggruppati i documenti che hanno lo stesso CCR uguale a quello di testata e uguale tra i documenti (in testata la dicitura è “Costi/ricavi” e i documenti presentano il medesimo CCR).

Se il parametro “Rag. centro c/ric” è spento, vengono raggruppati tutti i documenti a prescindere dal CCR. In questo caso si ottiene un documento unico con CCR differenti (ogni riga riporterà il rispettivo CCR mentre quello di testata sarà vuoto).

EXPORT/IMPORT CSV MOVIMENTI DI MAGAZZINO E ORDINI/PREVENTIVI/MATRICI

Causale documento	_MMCMO
CCR documento	_MMCCR
Causale riga	_MMCAURIGA
Contropartita riga	_MMCMR
CCR riga	_MMCCRIGA
Tipo di CCR presente in testata documento (“Costi/ricavi” piuttosto che “Cost/ri.def”)	_MMCCRDEF

MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

Nome	Descrizione	Tipo	Parametri	Elementi	Lunghezza	Dizionario
mmcrr	Centro costo ricavo	N	Sigla\$,Serie,Numero,Conto\$,Testata,NCreRig	–	3	Riga articolo – Movimenti di magazzino
ocrr	Centro costo ricavo	N	Sigla\$,Serie,Numero,NCreRig	–	3	OC riga dettaglio – Ordini/matrici/preventivi
otcrr	Centro costo ricavo	N	Sigla\$,Serie,Numero,NCreRig	–	3	OF riga dettaglio – Ordini/matrici/preventivi
omcrr	Centro costo ricavo	N	Sigla\$,Serie,Numero,NCreRig	–	3	OM riga dettaglio – Ordini/matrici/preventivi
opcrr	Centro costo ricavo	N	Sigla\$,Serie,Numero,NCreRig	–	3	OP riga dettaglio – Ordini/matrici/preventivi

COLLAGE

Ingresso nel campo	ON_IN_MDCOSRICR:
Uscita dal campo	ON_OUT_MDCOSRICR:
Premendo F12 sul campo	ON_612_MDCOSRICR:

SPRIX CICLO TABELLARE

CCR di riga movimenti di magazzino	mmcrr()
CCR di riga ordini cliente	ocrrr()
CCR di riga ordini fornitore	ofcrr()
CCR di riga ordini matrice	omcrr()
CCR di riga preventivi	opcrr()
CCR di riga ordini	orcrr()
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	mmcdd()
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	occcd()
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	ofcdd()
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	omcdd()
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	opcdd()
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	orcdd()

SPRIX DBMIRROR/ASCMIRROR

CCR riga documento	MM_RIGHE	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	OC_RIGHE	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	OF_RIGHE	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	OM_RIGHE	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	OP_RIGHE	NGL_CCRRIGA
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	MM_TESTATE	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	OC_TESTATE	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	OF_TESTATE	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	OM_TESTATE	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	OP_TESTATE	IFL_CCR_DEF

SPRIX ISTRUZIONI LETTURA E SCRITTURA DOCUMENTI

Variabile di riga di tipo numerico con array	_MMCCRRIGA
--	------------

MEXALDB

CCR riga documento	MMA_D	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	ORDC_D	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	ORDF_D	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	PREV_D	NGL_CCRRIGA
CCR riga documento	MATR_D	NGL_CCRRIGA
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	MMA_M	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	ORDC_M	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	ORDF_M	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	PREV_M	IFL_CCR_DEF
Tipo di CCR presente in testata documento ("Costi/ricavi" piuttosto che "Cost/ri.def")	MATR_M	IFL_CCR_DEF

Contropartite contabili dei documenti di magazzino

Aumentato da 32 a 96 il limite di contropartite contabili per documento, eccetto per i documenti dell'ambito "corrispettivi" per i quali il limite resta 32 (Sol. 48300).

Import fatture Xml di Magazzino

In fase di import magazzino di fatture xml ricevute, con documenti di origine, è ora possibile scegliere se i dati debbano essere presi dai documenti di origine oppure dal file xml ricevuto. I dati gestiti sono: quantità, prezzo, sconto/maggiorazione, aliquota IVA; è inoltre possibile aggiungere righe articolo mancanti.

Riepilogo informazioni import

Documento

FF n°209/00 del 15/07/2024 Fornitore Verni srl

Documenti origine presenti su file xml 1

Documenti origine trovati in archivio 0

Dati di riga

	Documento origine	Fattura fornitore
Quantità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prezzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sconto / maggiorazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aliquota IVA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggiungi righe mancanti		<input type="checkbox"/>

Procedi Annulla

Così come per l'import senza documenti di origine, per l'identificazione degli articoli dal file xml occorre correlare i codici articolo del fornitore (presenti sul file xml) con quelli codificati nel gestionale. È possibile effettuare questa correlazione tramite i "Codici Fornitori" (Anagrafica articolo – Fornitori), tramite il codice articolo vero e proprio, oppure specificando il codice fornitore negli alias dell'articolo stesso; quest'ultima opzione è l'unica disponibile nel caso in cui il codice fornitore sia composto da caratteri particolari, come le lettere accentate.

NOTA BENE: se non esiste correlazione i dati vengono sempre presi dai documenti di origine.

NOTA BENE: in questo primo rilascio le righe articolo dei documenti di origine non vengono mai cancellate quindi, attuando la funzione Aggiungi righe mancanti, è possibile generare una fattura con più righe del documento xml ricevuto

Revisione documento di magazzino con rata scadenzario già pagata

Nel caso in cui si modifichi un documento di magazzino che ha generato primanota (come ad esempio una fattura emessa) e si imposti il flag al campo "Aggiorna contabilità" nella finestra Totali documento, l'aggiornamento dell'operazione contabile e delle eventuali operazioni contabili collegate, come ad esempio registrazioni di pagamento o abbuono, ora avviene anche se nel documento era stato indicato in precedenza un pagamento e/o un abbuono.

L'aggiornamento rimane bloccato nel caso in cui pagamento e/o abbuoni siano stati gestiti o modificati esternamente alla funzione Emissione/revisione documenti ed è disponibile solo in aziende con gestione dello scadenzario a documento.

Analogamente, l'eliminazione della registrazione contabile collegata e delle relative registrazioni di pagamento/abbuono ora può essere effettuata anche se nel documento era stato indicato in precedenza un pagamento e/o un abbuono.

Per ulteriori dettagli e limitazioni, si rimanda al manuale Magazzino – Emissione revisione documenti – Piede del documento (Totali documento) – Sezione pagamenti (Contabilità – Pagamenti) – Aggiorna contabilità.

Aggiornamento Primanota anche per revisione documenti magazzino FF e NF

È stata implementata la possibilità di aggiornare la contabilità anche nella revisione dei documenti di acquisto (FF, NF) per cui era stata generata la primanota al momento dell'inserimento.

In questo caso, oltre all'opzione "Aggiorna contabilità" per cui viene adottata la stessa logica dei documenti del ciclo attivo, nella finestra Totali documento è disponibile la finestra "Dati primanota [Ctrl+F3]" in cui vengono visualizzati data di registrazione, numero di protocollo di acquisto ed eventuale protocollo vendite della registrazione contabile collegata. L'utente può eventualmente variare tali dati aggiornando così anche la registrazione contabile alla conferma del documento di magazzino:



Analogamente a ciò descritto sopra per il ciclo attivo, se si gestisce lo scadenziario a documento l'aggiornamento dell'operazione contabile (e delle eventuali operazioni contabili collegate come ad esempio registrazioni di pagamento o abbuono) può avvenire anche se nel documento era stato indicato in precedenza un pagamento e/o un abbuono e, anche in questo caso, all'eliminazione del documento di magazzino può essere effettuata l'eliminazione della registrazione contabile collegata e delle relative registrazioni di pagamento/abbuono.

Per ulteriori dettagli e limitazioni, si rimanda al manuale Magazzino – Emissione revisione documenti – Piede del documento (Totali documento) – Sezione pagamenti (Contabilità – Pagamenti) – Aggiorna contabilità.

Nuove sigle documento con importi comprensivi di Iva

Nell'ambito dei documenti del ciclo attivo che gestiscono gli importi comprensivi di iva sono stati implementati nuovi documenti che si affiancano ai già presenti MX, PX e OX:

- FX – "Fattura cliente ivata"
- NX – "Nota d'accredito ivata"
- BX – "D.D.T. cliente ivato"
- RX – "Reso da cliente ivato"

A partire da questa versione, inoltre, la possibilità di visualizzare e gestire i documenti che prevedono l'imputazione degli importi comprensivi di iva è legata al parametro di magazzino "Gestione documenti ivati" (Azienda – Anagrafica azienda, tasto Dati aziendali[F4], Parametri di magazzino); se abilitato permette di gestire i documenti MX (Matrice cliente per corrispettivo), PX (Preventivo per corrispettivo), OX (Ordine cliente per corrispettivo) e i nuovi documenti FX, NX, BX e RX.

Nota Bene: Per le nuove aziende create il parametro viene proposto di default disabilitato; nel caso di azienda già esistente, in fase di aggiornamento archivi viene verificata la presenza all'interno dell'azienda di documenti MX, PX e OX, se presente almeno uno di questi, il parametro viene abilitato automaticamente.

I documenti FX, NX, BX e RX corrispondono idealmente a FT, NC, BC e RC ma con gli importi già iva compresa, per cui ne seguono le logiche a livello di gestione della numerazione e movimentazioni di magazzino ma, a livello di compilazione del documento, gestiscono i prezzi ivati alla stregua di MX, PX, OX e FC e ne seguono le logiche rispetto ai calcoli effettuati e, in generale, alla gestione degli importi.

Nelle aziende di Passcom con livello 1F/1Fe (Contabilità e Fatturazione), in cui è consentita una gestione limitata del magazzino, non sono gestiti i documenti BX e RX.

Inoltre i nuovi documenti FX, NX, BX, RX non sono disponibili nei terminali Fattura Self e Fattura Self Pro.

TRASFORMAZIONE DOCUMENTI

La trasformazione di matrici, preventivi e ordini in FX, NX, BX, RX è consentita esclusivamente se il documento di origine è ivato (quindi ad esempio non risulta possibile trasformare un OC in BX); analogamente, non risulta possibile trasformare BX e RX in documenti superiori non ivati (quindi ad esempio non è consentito trasformare BX in FT).

CONTABILIZZAZIONE

A differenza del documento FC (Ric.Fis/Fattura corrispettivo) che può generare una registrazione con causale RF (ricevuta fiscale) riportata su registro dei corrispettivi, per **FX** e **NX** la contabilizzazione è sempre immediata e genera registrazioni di primanota con causale **FE** e **NE** riportandole su registro **Vendite (V)** e scorporando quindi gli importi in modo da avere distintamente imponibili e iva (in caso di gestione sia di documenti non ivati es. FT/NC che ivati FX/NX, se ritenuto necessario, è possibile predisporre sezionali iva vendite distinti).

Le contropartite e i conti automatici iva sono riportati secondo le medesime logiche dei documenti FT e NC mentre a livello di determinazione degli imponibili (determinazione degli importi al netto di iva), vengono invece adottate le logiche utilizzate attualmente per la contabilizzazione dei documenti FC.

Nel caso in cui, a causa delle procedure di scorporo degli importi ivati attuate ai fini di ottenere distintamente imponibili e iva, la scrittura di primanota da generare dovesse presentare incoerenze (ad esempio importo riportato sul conto contabile iva che non corrisponde al centesimo all'importo iva presente nel riepilogo della fattura elettronica o alla somma dei campi imposta nella finestra iva oppure registrazione squadrata tra dare e avere) in automatico il sistema provvede a sistemarla (aggiungendo o togliendo arbitrariamente un centesimo di imposta nella finestra iva con imponibile più alto e riportando nel conto automatico Abbuoni/Arrotondamenti attivi se in Avere o nel conto automatico Abbuoni/Arrotondamenti passivi se in Dare l'eventuale differenza di importo al fine di quadrare la registrazione).

I nuovi documenti **non gestiscono** iva per cassa/iva a esigibilità differita e iva con scissione dei pagamenti (Split Payment); non gestiscono la compilazione dei dati ai fini della comunicazione Intrastat, la ritenuta d'acconto, le trattenute previdenziali (Enasarco, Enpals, Enpam...) e le casse previdenziali/gestione separata Inps. Non gestiscono inoltre omaggi con rivalsa iva e bonus edilizi.

Per quanto riguarda le aziende sammarinesi, non è gestita l'indicazione del dato "Tipo merce" richiesto invece obbligatoriamente per la gestione della fatturazione elettronica nell'interscambio San Marino-Italia.

A differenza dei documenti BC, i documenti BX non possono essere storicizzati.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale utente.

Listino con base calcolo da altro listino

Implementata la possibilità di generare listini utilizzando come base di partenza un altro listino (Sol. 53696). Il parametro "Rispetto al costo" è stato rinominato in "Rispetto a" e accetta, oltre ai già previsti Costo ultimo, Standard, Fornitore, anche l'opzione **Listino**.

- Ultimo
- Standard
- Fornitore 1
- Manuale
- Listino

La nuova opzione "Listino" permette di specificare il codice del listino da utilizzare per il ricalcolo.

In questo modo, ad esempio, il listino 26 verrà calcolato con incremento del 50% a partire dal prezzo presente nel listino 1.

Emissione/revisione documenti: Nuova colonna "Imponibile" e ottimizzazione accesso

Nella lista dell'elenco documenti è stata implementata la colonna "Totale Imponibile" che riporta la differenza fra il Totale Documento e il Totale Iva (Sol. 67925).

Colonna	Dimensione	Ricerca	Ordinamento	Filtro	Blocca
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo documento elettronico	4	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Numero	10	Contenuto	Crescente	Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Data documento	8	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore	37	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Documento	20	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Iva	17	Contenuto		Abilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Totale Imponibile	17	Contenuto		Abilitato	
<input type="checkbox"/> Totale da pagare		Escludi		Disabilitato	
<input checked="" type="checkbox"/> Note	17	Contenuto		Abilitato	

Numero	Data doc	Cliente/fornitore	Totale Documento	Totale Iva	Totale Imponibile	Note
01	1/8 27/02/24	A.C.M.E. s.r.l.	12.319,80	2.221,60	10.098,20	

Inoltre è stato velocizzato l'accesso alla lista documenti di Emissione/Revisione documenti, in maniera più evidente nelle liste documenti di tipo PC/MA, che tendono sempre ad aumentare, in caso di accesso contemporaneo di più terminali al menu di emissione revisione documenti ed in caso di export dati su AD.

Logistica: Nuove colonne in Lista di prelievo

Nella finestra denominata “Articoli in lista” accessibile richiamando in modifica o creando una nuova lista di prelievo sono state aggiunte le colonne:

- “Esistenza” che riporta l’effettiva giacenza dell’articolo per cui si sta evidenziando la riga di lista;
- La colonna “Disponibile” che riporta il valore dell’esistenza decurtata del totale degli impegni;
- La colonna “Totale quantità in liste” che riporta il valore numerico relativo alla somma di tutte le quantità messe in prelievo per tutte le liste che si trovano in stato “In Costruzione”, “In Lavorazione” ed “Elaborata” relativamente all’articolo della riga selezionata;
- “Totale quantità in prelievo” che rappresenta la somma di tutti i prelievi eseguiti su tutte le liste relative allo specifico articolo;
- “Prelevabile” a logica semaforica, che informa l’utente riguardo la disponibilità di merce necessaria a soddisfare o meno il prelievo.

Verrà mostrata un’icona verde qualora l’esistenza dovesse essere sufficiente ad assicurare tutti i prelievi dell’articolo oggetto della riga d’ordine che si sta evidenziando per tutte le liste. Nel caso in cui non vi sia sufficiente giacenza in magazzino per soddisfare la totalità degli articoli ordinati in lista (verificabile nella colonna “Totale quantità in liste”) verrà mostrata l’icona gialla e nella finestra di dettaglio a piede pagina verrà evidenziata anche la “Quantità scoperta”, vale a dire la quantità ordinata per la quale non vi è giacenza a magazzino.

Una volta generato il documento (tasto “Genera documenti” F6) verrà visualizzata nella colonna in oggetto un’icona di colore blu che riporterà la descrizione “Prelevata” coerentemente con quanto verrà mostrato nella colonna “Stato riga”.

Contestualmente i campi “Quantità in liste” e “Quantità in prelievo” non saranno compilati e nel dettaglio articolo a fondo pagina verrà presentata solamente la colonna “Esistenza”.

Nota Bene: *Qualora venisse eseguito un prelievo di quantità superiore rispetto alla quantità ordinata, lo stato della colonna “Prelevabile” verrà determinato sulla quantità ordinata in lista aggiornata al valore di prelievo.*

Nota Bene: *Tutti i valori numerici delle colonne precedentemente presentate sono calcolati sul totale dei magazzini, mentre la specifica per magazzino, lotto ed ubicazione viene presentata nella finestra di dettaglio a fondo pagina.*

In caso affermativo verrà mostrata l’icona verde, nel caso in cui la disponibilità non sia sufficiente a completare il prelievo verrà mostrata un’icona gialla con indicazione specifica della quantità scoperta nel dettaglio a fondo pagina. Qualora l’esistenza sia nulla od addirittura negativa verrà mostrata un’icona rossa.

La sezione “Dettaglio Articolo” è stata rivista per esporre esistenza, quantità totale inserita in lista e quantità totale in prelievo nelle liste sul totale dei magazzini, sul magazzino specifico, relativamente all’ubicazione indicata sulla riga evidenziata ed analogamente anche per il lotto se questo è stato inserito nella riga d’ordine. È stata inoltre aggiunta un’ulteriore colonna che riporta le icone semaforiche proprie della colonna “Prelevabile” con l’indicazione specifica delle “Quantità scoperta”, vale a dire la quantità ordinata per la quale non vi è giacenza a magazzino.

Nota Bene: *I dati vengono letti ed aggiornati all’apertura di tale finestra oppure a seguito di un click sull’icona “Aggiorna elenco”, non viene eseguito alcun calcolo in tempo reale.*

Articoli in lista - 15) Lista di prelievo del 04/11/2024 15:48

Cerca nell'elenco

Articolo	Ordinata	Prelevata	Esistenza	Qta in liste	Totale Qta in prelievo	Prelevabile
LA SERENISSIMA - 04/11/2024 - 1/126						
ART001031	10			4	160	1 ● Non sufficiente
ART001023	20			10.392	1.581	● Soddisfatta
Transmec S.p.a - 04/11/2024 - 1/125						
ART001032#3	15			2	15	● Non sufficiente
ARTMULTIPL0	3*5			-65	5	● Non prelevabile
ART001032#4	40			91	86	● Soddisfatta
MARTELLO PNEUMATICO	10	10		188		● Prelevata

Dettaglio Articolo

	Esistenza	Totale in liste	Totale in prelievo	Scoperto
Tot. Magazzini	2,00	15,00	0,00	13,00 ●
Magazzino 1	-88,00	15,00	0,00	103,00 ●
Ubicazione 4444444	-31,00	15,00	0,00	46,00 ●
Lotto				

Visualizza elenco | Consegna | Aggiungi ordini | Allinea stati/ qtà su ordine | Genera documenti | Assegna colonna prioritaria | Cambia prioritaria | Stampa | Residuo/ Stralcio | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Prelevi | Chiudi

Posizionandosi su una riga d'ordine ed in seguito cliccando il tasto "Prelevi" si accede alla finestra di prelievo articoli. Qui è stato rivisto il piede della finestra e sono state inserite le colonne "In ordine", "Prelevata" e "Stato" che riportano rispettivamente le quantità ordinate, quelle prelevate e un'indicazione sull'esito del prelievo suddivisi per Magazzino, Ubicazione e Lotto.

Prelievo articoli

Cerca nell'elenco

Prelievo	Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Mag	Ubicazione	Lotto/matr.
1	ART001032#3	CARICABATTERIE PER TRAPANO RY...	pz	1	1	4444444	

Dettaglio prelievo

	In Ordine	Prelevata	Stato
Quantita'	15	1	● Quantita' mancante
Magazzino	1	1	● Magazzino Ok
Ubicazione	4444444	4444444	● Ubicazione Ok
Lotto			

Nuovo | Seleziona deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica | Chiudi

In caso di prelievo di articoli a peso netto l'etichetta "Quantità" verrà variata in "Colli * Quantità", al di sotto della quale compariranno anche le etichette "Peso Netto" e "Tara".

Logistica: Nuovi Documenti DO e DX

(Funzionalità attiva solo se è attivo il modulo LOGISTICA da codice contratto, su aziende di livello => di 2, su iDesk Solution e Aziendali)

Per chi ha la necessità di accantonare il materiale ordinato dai clienti, preparato e pronto per la spedizione, ma per il quale non può ancora essere fatta la spedizione, quindi bolla o fattura, è stata introdotta la possibilità di fare un nuovo documento (DO – Deposito ordine oppure DX – Deposito ordine ivato) che “parcheggi” la merce su un diverso magazzino senza farla uscire fisicamente dall’azienda.

Tale documento si rende necessario per allineare comunque le esistenze dei prodotti sul magazzino dove risiedono anche se fisicamente sono ancora in azienda. Il documento che evade l’ordine sposta i prodotti dal magazzino/ubicazione effettivo su un altro magazzino che abbiamo denominato Deposito/ubicazione che può essere un magazzino “virtuale” o reale. Lo spostamento può essere fatto anche semplicemente da una ubicazione ad un’altra dello stesso magazzino, ma in questo caso il valore dell’esistenza nel magazzino non subisce variazioni.

Non viene fatto uno scarico effettivo dal magazzino perché la merce, essendo ancora fisicamente presente nel magazzino, a fronte di un controllo fiscale non deve risultare uscita.

Per il lasso di tempo in cui un documento di deposito esiste in archivio, esso costituisce un accantonamento di materiale che non è disponibile per altri scopi se non quello di essere consegnato a breve con un altro documento al cliente. Per questo motivo l’insieme degli articoli presenti nelle bolle di deposito ordini rappresentano l’insieme delle merci/materiali esistenti in magazzino ma indisponibili.

L’unico modo per rendere nuovamente disponibili i quantitativi degli articoli presenti in questi documenti è quello di modificare o annullare i documenti stessi.

Il nuovo documento potrà essere trasformato in uno qualsiasi dei documenti alla pari BC/BX/BS o in un qualsiasi documento di livello successivo FT/FX/FC, compresi i CO per la stampa dello scontrino. Potranno essere accorpati tra di loro con i criteri che utilizza Mexal per gli altri documenti, ma non verranno gestiti i residui, quindi si trasformeranno sempre nella loro interezza.

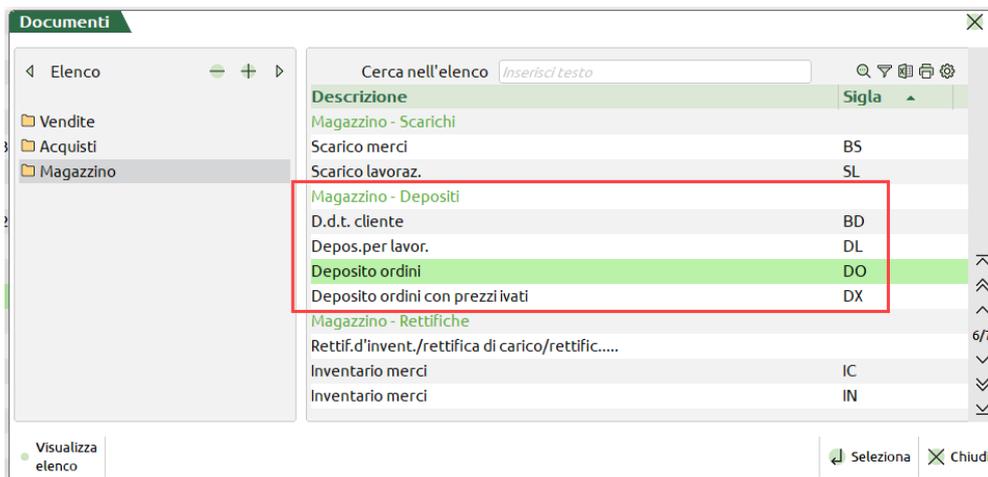
Il flusso logico per fare un giro “standard” sarà OC → DO → BC → FT, oppure nel caso di attivazione documenti ivati OX → DX → BX → FX/CO; di seguito uno specchio esplicativo di quali documenti possono diventare DO/DX e in quali documenti possono essere trasformati:

Documento da trasformare in	DO	DX										
MA	X											
MX		X										
NO	X											
OC	X											
OX		X										
PR	X											
PC	X											
PX		X										
Creazione documenti da												
			BC	BX	BS	FT	FS	FD	FC	FX	CO	
DO			X		X	X	X	X				
DX				X					X	X	X	

CREAZIONE DOCUMENTI DO/DX

I documenti di deposito avranno una loro numerazione dedicata, con assegnazione automatica. Possono essere creati trasformando un documento di livello precedente (MA/MX/NO/PR/PC/PX/OC/OX), oppure creati direttamente.

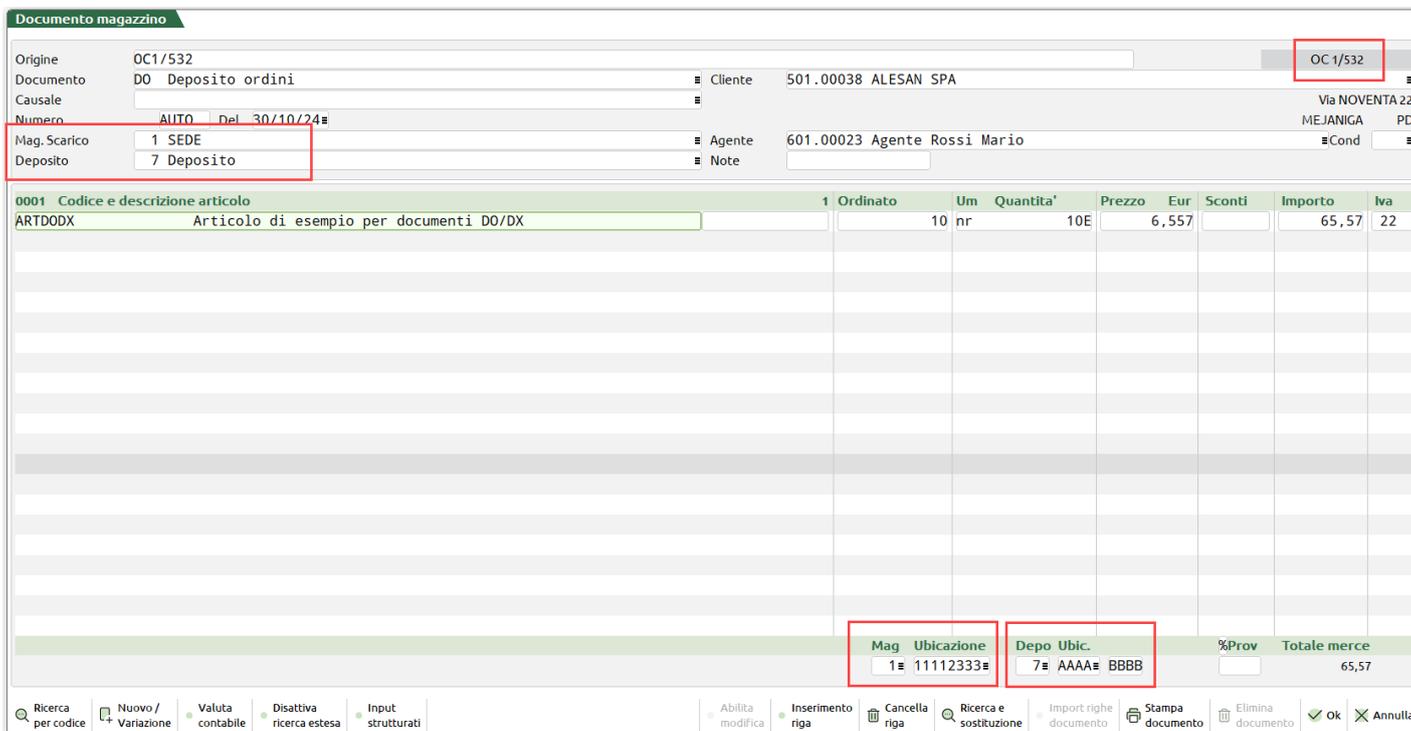
Nei tipi documento, sono stati inseriti tra i documenti di Magazzino – Depositi



Nei nuovi DO/DX è obbligatorio indicare il magazzino da dove viene prelevata la merce, così come già avviene quando si crea un ordine o una bolla/fattura, ma anche il magazzino Deposito dove viene collocata temporaneamente la spedizione. Tale magazzino può essere un altro magazzino già operativo, oppure un magazzino creato appositamente per la funzionalità.

I documenti di deposito sono documenti transitori, di conseguenza la loro movimentazione dei progressivi tenderà ad arrivare a zero una volta fatta la spedizione vera e propria. Si consiglia comunque di utilizzare un magazzino “valorizzato” in modo che possa essere preso in considerazione nel calcolo dell’inventario.

Se sono attive le ubicazioni estese per entrambi i magazzini è possibile impostarle.



I nuovi documenti sono a tutti gli effetti documenti che si portano dietro tutte le informazioni del ciclo attivo, in primis i prezzi di vendita, per questo motivo la movimentazione dei progressivi aumenterà lo scarico sul magazzino di prelievo (+scarico) e farà un carico sul magazzino di deposito ma utilizzando sempre il progressivo di scarico (-scarico) per non andare ad inficiare la valorizzazione del magazzino (vedi costo ultimo, medio ponderato, ecc.).

Cerca nell'elenco		art do	
Codice	Descrizione	Um	Cod.alternativo
ARTDODX	Articolo di esempio per documenti DO/DX	nr	

Quantita'		Quantita'	
Articolo di esempio per documenti DO/DX		Articolo di esempio per documenti D	
Ubicazione Predefinita		Ubicazione Predefinita	
Inventario		Inventario	
Carico	100,00	Carico	
Scarico	10,00	Scarico	-10,00
Esistenza	90,00	Esistenza	10,00
OC Colleg. a OF/Prod		OC Colleg. a OF/Prod	
Impegni		Impegni	
Disponibile Netto	90,00	Disponibile Netto	10,00
Clienti sospesi		Clienti sospesi	
Ordini Forn/In prod		Ordini Forn/In prod	
Disponibile Lordo	90,00	Disponibile Lordo	10,00
Scorta minima		Scorta minima	
Scorta massima		Scorta massima	
Sottoscorta		Sottoscorta	
Reintegro scorte		Reintegro scorte	

Nei documenti non è possibile gestire articoli con quantità negative. Alcuni controlli tipo la dichiarazione d'intento vengono demandati ai documenti successivi. Nel giro standard illustrato in precedenza, oppure nella creazione diretta di una DO/DX lo sviluppo della DBA, con conseguente creazione di documenti SL e CL, avviene al salvataggio della DO/DX.

I nuovi documenti sono indagabili con AD Commerciale e gestiscono Docuvision. Nel cruscotto clienti i documenti DO/DX saranno visibili al pari delle bolle fino a quando saranno in essere.

NOTA BENE: vengono conteggiati per il calcolo dei tempi di consegna come se fossero effettivamente consegnate al cliente per cui se tra DO e BC/FT passano più giorni le statistiche "sono in anticipo/puntuale/ritardo con la consegna al cliente" possono dare dati non coerenti.

DO/DX – TRASFORMAZIONE DOCUMENTI

La trasformazione di un documento DO/DX in documento successivo, implica la cancellazione degli stessi e la creazione del nuovo documento, di conseguenza vengono eliminate le movimentazioni presenti sul magazzino di Deposito e mantenute le movimentazioni di scarico sul magazzino iniziale. Questo fa sì che il magazzino deposito venga portato a zero e la merce risulti effettivamente uscita dall'azienda con i dovuti documenti. Per questo motivo l'indicazione del deposito e della relativa ubicazione non sono più modificabili né sulla testata né sulla riga. I riferimenti del documento DO/DX verranno salvati all'interno della riga ed eventualmente consultabili con Sprix.

Due o più DO/DX possono essere trasformati, a parità di condizioni, in un unico documento.

Nella trasformazione da DO/DX a documenti successivi non sono gestiti i residui, di conseguenza i documenti saranno trasformabili solo nella loro interezza, per questo motivo le righe non sono eliminabile e vengono bloccate; eventuali rettifiche devono essere fatte sui DO/DX prima della trasformazione o successivamente sul documento creato es. BC, dopo la trasformazione.

Sarà invece possibile aggiungere righe nuove direttamente sul nuovo documento.

Documento magazzino

Origine: D031
Documento: BC D.d.t. cliente
Causale: AUTO Del 30/10/24
Mag. Scarico: 1 SEDE Deposito **7 Deposito**

Cliente: 501.00038 ALESAN SPA
Via NOVENTA 22 MEJANIGA PD
Agente: 601.00023 Agente Rossi Mario

0001 Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
ARTDODX Articolo di esempio per documenti DO/DX	nr	10	E	6,557		65,57	22
ACQUA Acqua minerale							
ACSPARTA0001 INTEGRATORE SALINO POTASSIO MAGNESIO							

Riga documento non modificabile; documento in trasformazione da documento deposito a documento superiore

nr	Esis	Mag Ubicazione	Depo Ubic.	%Prov	Totale merce
Disponib	-10,00	1 11112333	7 AAAA BBBB		107,93

Buttons: Dati riga, Imballo variabile, Causale/Contropartita/Analitica Commessa, Assegna documento a Campagna, Inserimento riga, Cancella riga, Ricerca e sostituzione, Import righe documento, Stampa documento, Elimina documento, Ok, Annulla

NOTA BENE: le informazioni del magazzino di Deposito e le relative ubicazioni si vedranno solo sulle DO/DX e in fase di trasformazione in documento successivo, una volta che il nuovo documento viene salvato tali informazioni non sono più disponibili nemmeno per la stampa.

Se nei parametri di magazzino è stata attivata la 'Gestione archivi ordini storici' cancellando un DO che è stato creato da trasformazione di un OC quest'ultimo viene ricreato. Allo stesso modo anche se il DO è già stato trasformato in BC e questa viene cancellata, l'ordine viene ricreato.

DO/DX – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Dalla funzione di Emissione differita documenti i documenti matrici, preventivi, ordini (MA/MX/NO/PR/PC/PX/OC/OX) possono essere trasformati in DO/DX, mentre la trasformazione dei DO/DX in documenti successivi NON è gestita.

Bolla di Lavorazione

Nella lista delle bolle di lavorazione sono state aggiunte ulteriori informazioni:

- Colonna “Ordinati” indica la quantità totale di prodotto finito che è stata ordinata e deve essere prodotta;
- Colonna “Pronti” indica la quantità di prodotti finiti che sono in stato CL, cioè completati fino al carico a magazzino;
- Colonna “Da produrre” la quantità di prodotto finito che è ancora da produrre, completare;
- Colonna “%Prod” che indica la percentuale di avanzamento della bolla di lavorazione.

Tali colonne fanno riferimento alla somma dei prodotti finiti totali che si trovano all’interno della bolla di lavoro, anche se all’interno si hanno prodotti finiti differenti.

Bolla	MMP	MPF	Descrizione	Data	Ordinati	Pronti	Da produrre	% Prod	Cliente OC collegato	Nota
29.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	33,33		
30.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	150,00	150,00	0,00	100,00		
31.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	100,00		
32.0000	1	1	Eau de Toilette	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	0,00		
32.0001	1	1	Mix profumo	21/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00		
33.0000	1	1	Eau de Toilette	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	0,00		
33.0001	1	1	Mix profumo	21/10/2024	10,00	10,00	0,00	100,00		
34.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	100,00	30,00	70,00	30,00		

Di seguito un esempio:

Articolo PF: BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml, composto da 3 fasi di lavorazione.

- In bolla n. 29.0000 il prodotto finito è in produzione in quantità 100pz (Ordinati 100), non ci sono pz pronti (pronti 0) perciò da produrre ne ho 100pz; ho una % di produzione del 33.33% perché il prodotto finito è stato avanzato fino alla fase 1:

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente		100,00	1	1	1			100,00	<input type="checkbox"/>

- In bolla n. 30.0000 il prodotto finito è in produzione in quantità 150pz (Ordinati 150), 150pz sono pronti, perciò sono rimasti 0 pz da produrre; ho una % di produzione del 100% perché il prodotto finito è stato avanzato fino a fase 3 ed è stato eseguito anche il carico a magazzino dello stesso:

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente	150,00		CL	CL	CL			150,00	<input type="checkbox"/>

- In bolla n. 34.0000 il prodotto finito è in produzione in quantità 100pz, 30 pz sono pronti, perciò sono rimasti 70 pz da produrre; ho una % di produzione del 30% perché il prodotto finito è stato avanzato fino a fase CL per quantità 30pz, i restanti 70pz non sono ancora stati avanzati.

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente		70,00						70,00	<input type="checkbox"/>
				Urgente	30,00		CL	CL	CL			30,00	<input type="checkbox"/>

Inoltre è stato aggiunto il parametro di produzione “BL: Visualizza PF per cliente” che abilita un nuovo ordinamento per la bolla di lavorazione.

Una volta attivato, entrando in una bolla di lavorazione questa è la rappresentazione:

Bolla di lavorazione n. 35.0000 del 21/10/2024

Codice e descrizione prodotto	Um	Ordinati	Pronti	Da produrre	Cliente	% Prod Fase
BYBAMET100 Profumo Byblos Ametista 100 ml	pz	450,00		450,00		
BYBAMET120 Profumo Byblos Ametista 120 ml	pz	150,00		150,00		
BYBAMET120 Profumo Byblos Ametista 120 ml	pz	100,00		100,00	Babboni profumerie Spa	100,00
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	100,00		100,00		66,67
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	250,00		250,00	Babboni profumerie Spa	13,33
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	100,00	100,00		Agap Spa Agap	100,00

I prodotti finiti vengono raggruppati per codice cliente, vengono poi riportate le nuove colonne “Ordinati”, “Pronti”, “Da produrre” che hanno lo stesso significato spiegato precedentemente:

Dettaglio: BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente		100,00						100,00	<input type="checkbox"/>
				Urgente		100,00	1	1	1		Completato	100,00	
				Urgente	100,00		CL	CL	CL		Completato	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>

La colonna “%Prod” rappresenta la percentuale di avanzamento della riga del prodotto finito, considerando la quantità di riga totale ed avanzata e il numero di fasi del prodotto finito, segue la seguente formula:

$$x = (QTAA * 100) / (QTAO * fasi)$$

- Dove: QTAA = quantità “avanzata” del prodotto finito * fasi avanzate
- QTAO = quantità “ordinata” del prodotto finito
- Fasi = numero fasi del prodotto finito
- x = percentuale da calcolare

$$x = (((0) + (100 * 1) + (100 * 3)) * 100) / (300 * 3) = 44,44\%$$

Bolla di lavorazione n. 39.0000 del 21/10/2024

1 Codice e descrizione prodotto	Um	Ordinati	Pronti	Da produrre	Cliente	% Prod Fase
BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml	pz	300,00	100,00	200,00		44,44 <input type="checkbox"/>

La % calcolata nella lista delle bolle di lavorazione rappresenta la media delle % all’interno del corpo della BL.

NOTA BENE: Tale colonna “%Prod” è presente anche nella funzione “Conto lavoro attivo” e segue la stessa logica e lo stesso calcolo della bolla di lavorazione.

Questa nuovo raggruppamento della bolla di lavorazione spegne in modo definitivo, in questa visualizzazione, il tasto “Dividi riga” per permettere lo “spezzariga” in un eventuale OC collegato o avanzare parzialmente una riga di prodotto finito.

È possibile effettuare questo ora, posizionandosi sul campo “Lavorati” presente nel dettaglio dei prodotti finiti, che riporta di default la quantità “Ordinati”, e digitare la quantità che si vuole dividere e/o avanzare. Se la riga è collegata ad OC verrà divisa anche quest’ultima, se la riga non è collegata ad OC viene divisa e/o avanzata solo la quantità di PF presente in bolla di lavorazione.

Gestione Impegni

È stato aggiunto un nuovo parametro di produzione “Gestione impegni multiriga”; se attivo, è possibile inserire negli impegni per la stessa bolla di lavorazione, fase di lavorazione, magazzino più volte lo stesso codice articolo (Sol. 20179):

Distinta base primaria PROFUMO - Prodomo

Posizione	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantita'	Evidenza	Cont
1.RIEMPIMENTO							
1		FL50	Flacone 50 ml	pz	1		
2		AMETISTA	Profumo Ametista	gr	50		
3		CAPS	Cappuccio per profumeria	pz	1		
4		PUMP	Pompa per profumeria	pz	1		
5		RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento	mn	1		
6		RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento	mn	@10		
2.CONFEZIONAMENTO							
1		AAA	Astuccio profumeria	pz	1		
2		LEAFLET	Leaflet	pz	1		
3		ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria	pz	1		
4		CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di confezionamento	mn	0.8		
3.IMBALLAGGIO							
1		CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	@INT((P+(6-1))/6)		
2		IMBALLAGGIO	Lavorazione di imballaggio	mn	0.5		

Nella fase 1 del prodotto finito è presente due volte il codice RIEMPIMENTO.

- Con il parametro “Gestione impegni multiriga” spento il codice “RIEMPIMENTO” viene riportato solo una volta con le quantità sommate, come di seguito riportato:

Revisione impegni

Rif.PF	Fs	Mag	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita	Lt	Codice lotto	Evide	Scadenza	Prezzo	Tipo	Dp	Indice	E
1	1	1	FL50	Flacone 50 ml	pz	100,00				21/10/2024	0,00	Ⓞ			
1	1	1	AMETISTA	Profumo Ametis...	gr	5000	Ⓞ Assegnato da SL			21/10/2024	0,00	Ⓞ			
1	1	1	CAPS	Cappuccio per ...	pz	100,00	Ⓞ Assegnato da SL			21/10/2024	0,18	Ⓞ			
1	1	1	PUMP	Pompa per prof...	pz	100,00				21/10/2024	0,07	Ⓞ			
1	1	1	RIEMPIMENTO	Lavorazione di...	mn	110				21/10/2024	0,02	●			
1	2	1	AAA	Astuccio profu...	pz	100,00	Ⓞ Assegnato da SL			21/10/2024	0,00	Ⓞ			
1	2	1	LEAFLET	Leaflet	pz	100,00				21/10/2024	0,03	Ⓞ			
1	2	1	ETICHETTA	Etichetta fond...	pz	100,00	Ⓞ Assegnato da SL			21/10/2024	0,05	Ⓞ			
1	2	1	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di...	mn	80				21/10/2024	0,13	●			
1	3	1	CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	17,00				21/10/2024	0,08	Ⓞ			
1	3	1	IMBALLAGGIO	Lavorazione di...	mn	50				21/10/2024	0,14	●			

- Con il parametro “Gestione impegni multiriga” attivo il codice “RIEMPIMENTO” viene riportato due volte, ogni riga con la quantità specifica:

Revisione impegni

Rif.PF	Fs	Mag	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita	Lt	Codice lotto	Evide	Scadenza	Prezzo	Tipo	Dp	Indice	E
1	1	1	FL50	Flacone 50 ml	pz	100,00				22/10/2024	0,00	Ⓞ			
1	1	1	AMETISTA	Profumo Ametis...	gr	5000	Ⓞ Assegnato da SL			22/10/2024	0,00	Ⓞ			
1	1	1	CAPS	Cappuccio per ...	pz	100,00	Ⓞ Assegnato da SL			22/10/2024	0,18	Ⓞ			
1	1	1	PUMP	Pompa per prof...	pz	100,00				22/10/2024	0,07	Ⓞ			
1	1	1	RIEMPIMENTO	Lavorazione di...	mn	100				22/10/2024	0,02	●			
1	1	1	RIEMPIMENTO	Lavorazione di...	mn	10				22/10/2024	0,02	●			
1	2	1	AAA	Astuccio profu...	pz	100,00	Ⓞ Assegnato da SL			22/10/2024	0,08	Ⓞ			
1	2	1	LEAFLET	Leaflet	pz	100,00				22/10/2024	0,03	Ⓞ			
1	2	1	ETICHETTA	Etichetta Fond...	pz	100,00	Ⓞ Assegnato da SL			22/10/2024	0,05	Ⓞ			
1	2	1	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di...	mn	80				22/10/2024	0,13	●			
1	3	1	CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	17,00				22/10/2024	0,08	Ⓞ			
1	3	1	IMBALLAGGIO	Lavorazione di...	mn	50				22/10/2024	0,14	●			

GESTIONE LOTTI NEGLI IMPEGNI

Se si gestiscono i lotti negli impegni, con lo spezza riga anche i lotti degli impegni precedentemente assegnati alle materie prime ora vengono mantenuti nella funzione, divisi proporzionalmente (Sol. 74326).

MEXALDB E IMPEGNI

Sono state aggiunte in MexalDB le tabelle corrispondenti agli impegni della bolla di lavorazione e, se presenti e gestiti, i lotti riferiti agli impegni stessi (Sol. 14332).

Confronto Preventivo/Consuntivo

Nella funzione “Consuntivo – Prodotto finito” se si interrogano le movimentazioni del prodotto finito (SL, CL, DL ecc...) tramite il tasto “Confronto preventivo/consuntivo” è possibile comparare ciò che è stato movimentato realmente in produzione e quello che era stato ipotizzato in distinta base.

Il confronto è possibile richiamarlo anche per le bolle di lavorazione che non sono state avanzate o avanzate solo parzialmente, ovviamente i risultati forniti saranno solo parziali. È possibile richiamare il confronto anche se si sta interrogando i depositi, ordini evadibili ecc... ovviamente la funzione riporterà sempre le informazioni riguardo gli scarichi di lavorazione, se presenti (Sol. 5671, 74511).

NOTA BENE: i valori riportati nel preventivo fanno riferimento allo sviluppo della distinta base.

Tramite questa nuova funzione, in base ai documenti di avanzamento, si ha la possibilità di analizzare lo scostamento a valore o percentuale per ogni componente:

Confronto preventivo/consuntivo - BL 48.0000 Rif.PF 1. BYBAMET50														
Cerca nell'elenco <input type="text" value="Inserisci testo"/>														
Seq.	Prodotto finito Descrizione	Um	Preventivo			Um	Consuntivo			Scostamento				
			Quantita'	Prezzo	Valore		Quantita'	Prezzo	Valore	Quantita'	Valore	% Quantita'	% Valore	
1	Profumo Ametista	gr	5,000	0,01	50,00	gr	5,200	0,02	104,00		-200,00	-0,01	4,00%	100,00%
1	Cappuccio per profumeria	pz	100,00	0,18	18,00	pz	120,00	0,18	21,60		-20,00		20,00%	
1	Flacone 50 ml	pz	100,00	0,02	2,00	pz	150,00	0,02	3,00		-50,00		50,00%	
1	Pompa per profumeria	pz	100,00	0,07	7,00	pz	102,00	0,07	7,14		-2,00		2,00%	
1	Lavorazione di riempimento	mn	100	0,02	2,00	mn	100	0,03	3,00			-0,01		50,00%
2	Astuccio profumeria	pz	100,00	0,08	8,00	pz	100,00	0,10	10,00			-0,02		25,00%
2	Lavorazione di confezionamento	mn	80	0,13	10,40	mn	80	0,13	10,40					
2	Etichetta fondo per profumeria	pz	100,00	0,05	5,00	pz	110,00	0,05	5,50		-10,00		10,00%	
2	Leaflet	pz	100,00	0,03	3,00	pz	110,00	0,03	3,30		-10,00		10,00%	
3	Cartone da 6 pz	pz	17,00	0,08	1,36	pz	17,00	0,08	1,36					
3	Lavorazione di imballaggio	mn	50	0,14	7,00	mn	55	0,14	7,70		-5,00		10,00%	
Totale parziale														
Totale														
					113,76				177,00					

Il profumo AMETISTA, preventivato un utilizzo di 5000gr e costo a 0.01€/gr, nella realtà ne sono stati scaricati 5200gr per un costo al grammo di 0.02€. Questo comporta uno scostamento di quantità pari a -200gr (ne sono stati scaricati 200gr in più rispetto a quello preventivato) per uno scostamento a valore di -0.01 (un aumento di costo di 1 centesimo al gr).

In % lo scostamento viene calcolato seguendo la seguente formula:

$$\frac{(\text{valore (o quantità) consuntivo} - \text{valore (o quantità) preventivo})}{\text{valore (o quantità) preventivo}} * 100$$

Perciò per l'esempio precedente si ha uno scostamento % in quantità del 4% e in valore del 100%.

NOTA BENE: è possibile richiamare la funzione solo se la BL è esistente in archivio o nello storico. Se la BL è stata cancellata definitivamente la funzione risponde con il seguente messaggio:

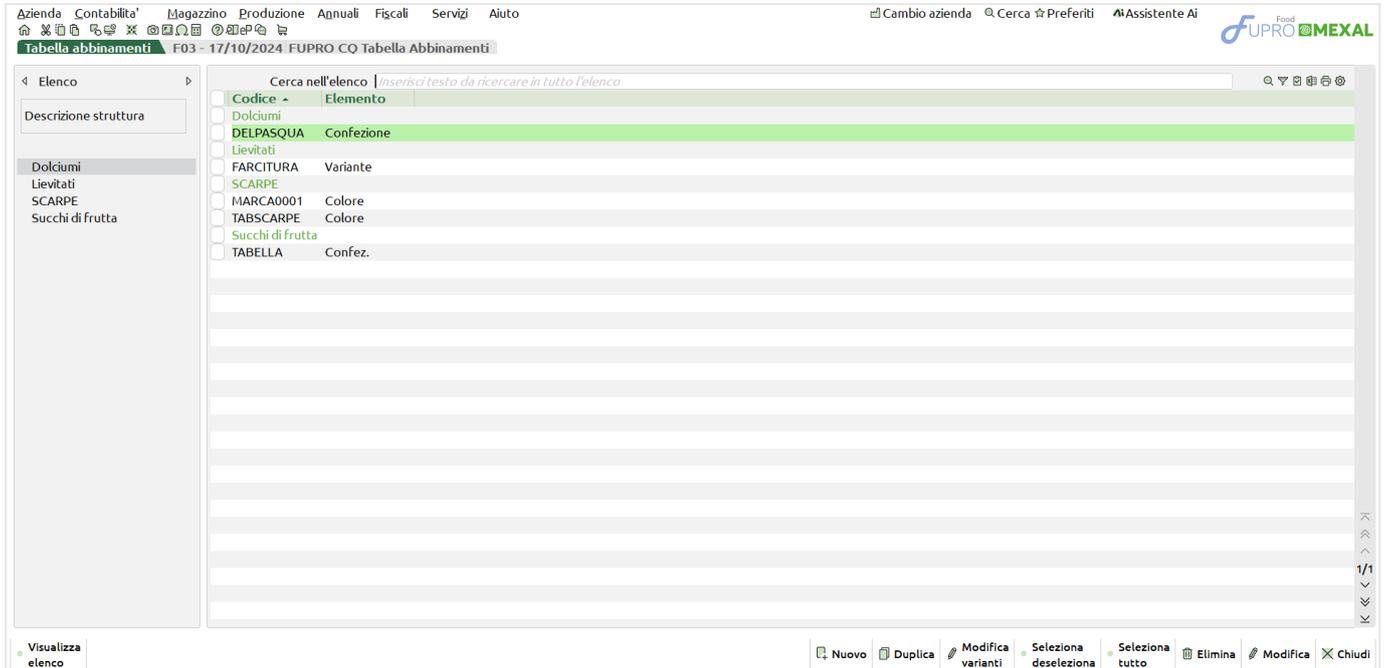
Attenzione

La BL selezionata non esiste in archivio
non è possibile richiamare il confronto preventivo/consuntivo

Ok

Restyling Tabella abbinamenti

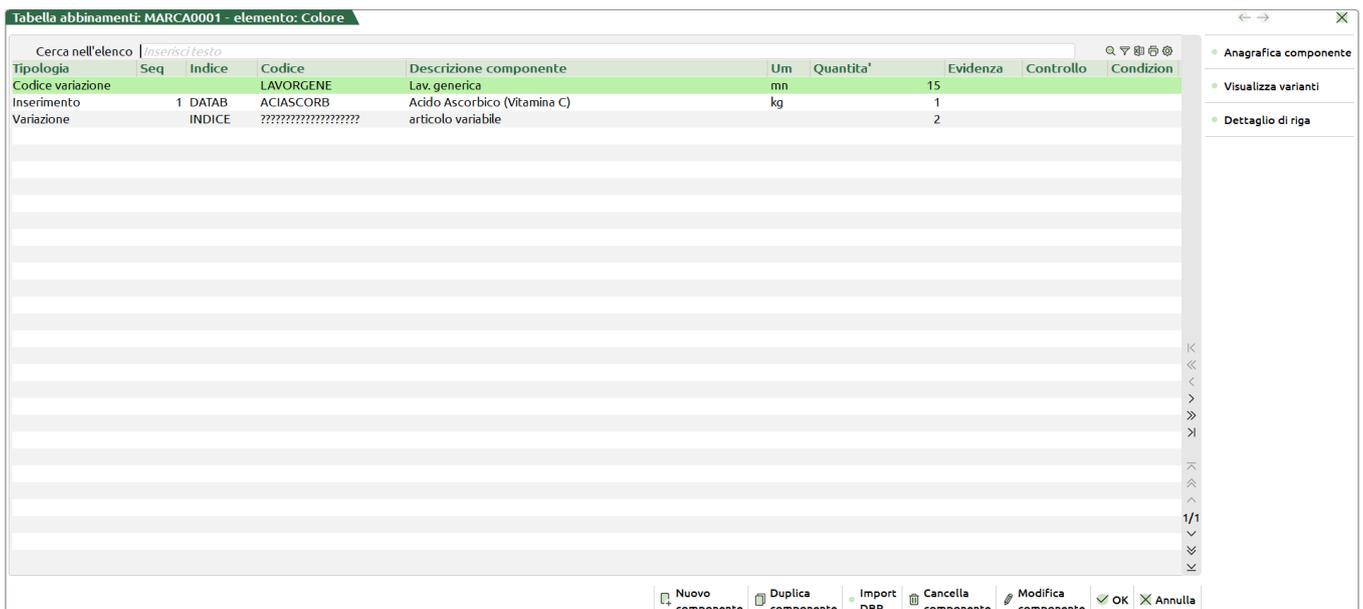
Restyling completo della funzione "Tabella abbinamenti" con nuove finestre, tasti e input di inserimento componenti:



Inserimento di una nuova tabella:



Esempio di finestra di una tabella abbinamenti:



Finestra inserimento “Nuovo componente”:

Nuovo componente

Tipologia:

Sequenza di lavoro:

Indice:

Codice e descrizione articolo:

Unita' di misura:

Quantita':

Evidenza:

Controllo:

Spezza quantita':

Elenco

Nuova finestra con multiselezione per l'aggancio della tabella abbinamenti alla distinta base primaria:

Distinta base primaria CROIS - Croissant

Cerca nell'elenco

Posizione	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantita'	Evidenza	Con
1.FORMAZIONE IMPASTO - PRIMO STEP							
1		ACQUA	Acqua minerale naturale	ml	15		
2		LIEVITODIBIRRA	Lievito di birra fresco	gr	30		
3		FARINA	Farina	gr	100		
4		FAR/INT	Farina integrale	gr	120		
5		FAR/7CM	Farina 7 cereali e semi	gr	120		
2.FORMAZIONE IMPASTO - SECONDO STEP							
1		ROTOLOPLASTICA	Rotolo plastica alimentare	cm	15*12		

Ulteriori dati

Codice articolo: CROIS Croissant

Codice PF padre default:

Tabella abbinamenti: FARCITURA

Tabella abbinamenti

(1)	Codice	Struttura	Elemento	Stato
<input type="checkbox"/>	DEL PASQUA	Dolciumi	Confezione	Seleziona tutto
<input checked="" type="checkbox"/>	FARCITURA	Lievitati	Variante	Seleziona/deseleziona
<input type="checkbox"/>	MARCA0001	SCARPE	Colore	
<input type="checkbox"/>	TABELLA	Succhi di frutta	Confez.	
<input type="checkbox"/>	TABSCARPE	SCARPE	Colore	

Controllo utilizzo

Seleziona tutto

Inoltre implementato il nuovo modulo di stampa grafico “TABAB Tabella abbinamenti” disponibile in “Produzione – Stampe – Stampa tabella abbinamenti”:

STAMPA TABELLA ABBINAMENTI

Pagina: 1

Azienda: F03 FUPRO

Ordine: Codice tabella

Data di Stampa: 17/10/2024

Modulo: -TABAB

Tabella abbinamenti: MARCA0001

COMPONENTE					CONDIZIONI				
Tipologia	Seq	Indice	Codice e descrizione	UM	Quantità	Magazzino	Articolo	Cliente	ED ES Costo dbp
Codice variazione			LAVORGENE - Lav. generica	mn	15				
					Variante e descrizione		Variante codice materia prima		
					035 - Colore verde		ART_LAV1 - Articolo lavorazione		
					045 - Colore bianco		ART_LAV1 - Articolo lavorazione		
Inserimento	1	DATAB	ACIASCORB - Acido Ascorbico (Vitamina C)	kg	1				
Variazione		INDICE	???????????????????? - articolo variabile		2				
					Variante e descrizione		Variante codice materia prima		
					035 - Colore verde		ART_CMP1 - Articolo componente 1		
					045 - Colore bianco		ART_CMP2 - Articolo componente 2		

Legenda:
Le lettere E e I sotto la condizione Articolo e Cliente corrispondono a:
I - Inclusione
E - Esclusione

Fine Stampa

Restyling MRP – Pianificazione

Restyling interfaccia finestra e tasti di elaborazione del fabbisogno materie/risorse netto e lordo.

Finestra fabbisogno netto per materie:

Fabbisogno netto			
Tipo elaborazione		Ordini clienti <input type="checkbox"/>	Data riferimento 17/10/2024 Giovedì
Bolle di lavoro <input checked="" type="checkbox"/>		Matrici <input type="checkbox"/>	Cadenza Giornaliera
Filtri prodotti finiti		Filtri materie prime	
Magazzino prodotti finiti	<input type="text" value="=TUTTI"/>	Magazzino materie prime	<input type="text" value="=TUTTI"/>
Sfondamento categorie SML	<input type="text"/>	Ricerca mancanti nei magazzini	No
Controllo categorie SML PF	<input type="checkbox"/>	Da OC sospesi includi MP	No
Controllo categorie SML SBL	<input type="checkbox"/>	Elenca tutti i componenti	<input type="checkbox"/>
Parametri di elaborazione			
Storna fasi impegnate	Solo PF elaborati	Sviluppa fino alla fase	<input type="checkbox"/>
Ordini fornitori	Includi	Periodo ordini clienti	Anticipato
Includi bolle di lavoro	No	Periodo OF/BL	Posticipato
Semilavorati sospesi	Da produrre	Disponibile iniziale negativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Considera giorni di produzione	<input type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Leggi selezioni di stampa"/> <input type="button" value="Memorizza selezioni di stampa"/> <input type="button" value="Valori di default"/> <input checked="" type="button" value="Elabora"/> <input type="button" value="Chiudi"/>			

Finestra fabbisogno lordo per risorse:

Fabbisogno lordo			
Tipo elaborazione		Ordini clienti <input type="checkbox"/>	Data riferimento 17/10/2024 Giovedì
Bolle di lavoro <input checked="" type="checkbox"/>		Matrici <input type="checkbox"/>	Cadenza Giornaliera
Filtri prodotti finiti		Filtri materie prime	
Magazzino prodotti finiti	<input type="text" value="=TUTTI"/>	Magazzino materie prime	<input type="text" value="=TUTTI"/>
Sfondamento categorie SML	<input type="text"/>	Ricerca mancanti nei magazzini	No
Controllo categorie SML PF	<input type="checkbox"/>	Da OC sospesi includi MP	No
Controllo categorie SML SBL	<input type="checkbox"/>		
Parametri di elaborazione			
Storna fasi impegnate	Solo PF elaborati	Sviluppa fino alla fase	<input type="checkbox"/>
Controllo giorni	<input type="checkbox"/>	Numero calendario	<input type="checkbox"/>
Ordini fornitori	Escludi	Periodo ordini clienti	Anticipato
Includi bolle di lavoro	No	Periodo OF/BL	Posticipato
Semilavorati sospesi	Da produrre	Disponibile iniziale negativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Considera giorni di produzione	<input type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Leggi selezioni di stampa"/> <input type="button" value="Memorizza selezioni di stampa"/> <input type="button" value="Valori di default"/> <input checked="" type="button" value="Elabora"/> <input type="button" value="Chiudi"/>			

Finestra Controllo di gestione:

Finestra Materie prime:

Implementati inoltre i seguenti nuovi parametri/filtri di elaborazione.

Ordini fornitori

Tra i filtri disponibili è stato inserito il parametro “**Escl. Collegate OC**” che permette all’utente di escludere dall’elaborazione le quantità di riga del documento OF (*Ordine fornitore*) già collegate a documenti OC (*Ordini clienti*) (Sol. 74092).

Ordini clienti

La finestra “Ordini clienti” si attiva se l’utente immette il flag in “Ordini clienti” nella sezione “Tipo elaborazione”, se imposta un’opzione diversa dal “No” in corrispondenza del parametro “Da OC sospesi includi MP” o se attiva entrambi i parametri.

Qualora l’utente includa nell’elaborazione sia i documenti OC sia i componenti non proprietari di distinta base presenti nelle righe degli ordini, nella finestra “Ordini clienti” si attiva la sezione “Selezioni”. All’interno di tale sezione si ha la possibilità di indicare se i filtri impostati debbano essere “Congiunti” a entrambi i parametri di elaborazione oppure “Disgiunti” (Default).

Se si imposta il default “Disgiunti” i filtri di selezione vengono suddivisi per prodotto finito e per materia prima su due pagine all’interno della stessa finestra:

Se si imposta l’opzione “Congiunti” i filtri di selezione sono comuni sia ai prodotti finiti che alle materie prime.

Filtro Storico Bolle di lavorazione

Aggiungo in finestra il filtro "Periodo" che permette all'utente di revisionare nell'anno in corso anche le bolle di lavorazione storicizzate in anni precedenti:

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto

Cambio azienda Cerca Preferiti Assistente Ai

Storico BL F02 - 16/10/2024 FUPRO CQ Fattibilità/MRP

Elenco

Filtri di ricerca Periodo Tutti

Cerca nell'elenco

Bolla	Magazzino PF	Descrizione	Nota	Data	Ragione sociale	CL/ Scarichi
2023 - Luglio						
51.0000	Sede principale	* prodotti finiti vari *		31/07/2023		6.543,8300
51.0001	Sede principale	Besciamella		31/07/2023		3,8600
51.0002	Sede principale	Impasto torta		31/07/2023		2,6600
51.0003	Sede principale	Spoglia per pasta fresca		31/07/2023		3,8400
51.0004	Sede principale	Sugo ragù bolognese		31/07/2023		34,9600
2023 - Agosto						
65.0000	Sede principale	* prodotti finiti vari *		30/08/2023		4.607,4000
65.0001	Sede principale	Spoglia per pasta fresca		30/08/2023		1,9200
65.0002	Sede principale	Sugo ragù bolognese		30/08/2023		27,4700
65.0003	Sede principale	Besciamella		30/08/2023		1,6400
65.0004	Sede principale	Impasto torta		30/08/2023		2,6600
2023 - Settembre						
106.0000	Sede principale	Articolo con DBP		26/09/2023		0,2300
2023 - Ottobre						
106.0001	Sede principale	Impasto torta		02/10/2023		2,6600
136.0000	Sede principale	Articolo matricola		06/10/2023		1,1700
137.0000	Sede principale	Articolo matricola		09/10/2023		0,7000
141.0000	Sede principale	Articolo matricola		09/10/2023		0,4700
142.0000	Sede principale	Articolo matricola		09/10/2023		0,2300
2023 - Dicembre						
164.0000	Sede principale	Lasagna alla bolognese		05/12/2023		38.768,6200
164.0001	Sede principale	Spoglia per pasta fresca		05/12/2023		38,4300
164.0002	Sede principale	Sugo ragù bolognese		05/12/2023		181,5700
164.0003	Sede principale	Besciamella		05/12/2023		52,3500
166.0000	Sede principale	Articolo Prodotto finito di p...		06/12/2023		436,5000
166.0001	Sede principale	Articolo SML 1° livello		06/12/2023		564,0000
166.0002	Sede principale	Articolo SML 2° livello		06/12/2023		327,0000
167.0000	Sede principale	Articolo Prodotto finito di p...		06/12/2023		199,5000
167.0001	Sede principale	Articolo SML 1° livello		06/12/2023		237,0000

Stampa BL Selezione deseleziona Selezione tutto Elimina Visualizza Annulla

Distinta base

Aumentato da 5000 a 10000 il numero massimo di righe componente disponibili per fase di lavorazione e per distinta base di variazione.

Riconciliazione Bancaria – Download automatico estratti conto tramite PSD2

Dalla presente versione viene reso disponibile, all'interno della funzione **Riconciliazione bancaria**, il servizio di download automatico estratti conto tramite PSD2, fornito in collaborazione con CRIF/CRIBIS, che consente di scaricare direttamente dal gestionale i movimenti bancari presenti nell'estratto conto, senza necessità di richiedere al cliente l'estrapolazione di file dal proprio homebanking.

CRIF è un istituto abilitato dalla Direttiva relativa ai Servizi di Pagamento PSD2 (Payment Service Directive) ad accedere ai conti correnti delle banche operanti in Italia (circa il 98%), previo consenso formale da parte del titolare del conto, per recuperare ed aggregare i dati di pagamento allo scopo di offrire servizi a valore aggiunto al titolare del conto stesso.

Il servizio deve essere previamente attivato da codice contratto e richiede la sottoscrizione di un apposito contratto tra Passepartout e l'intestatario del contratto di licenza d'uso di Passcom/Mexal.

Per attivare il servizio è necessario aprire l'azienda, accedere al menu Contabilità > Riconciliazione bancaria > Riconciliazione e premere il pulsante **PSD2-Gestione conti correnti e consensi** [Shift+F8].

Num	Azienda di credito	Filiale	Conto	Descrizione	IBAN	Abil.PSD
1	CREDIT AGRICOLE ITALIA	SANTARCANGELO	202.01001	CREDIT AGRICOLE ITALIA	IT30	99
2	INTESA SANPAOLO SPA	NOVI LIGURE	202.01004	INTESA SANPAOLO PSD2	IT70	87
3	UNICREDIT SPA	VERONA GARIBALDI	202.01005	UNICREDIT PSD2	IT18	80

La prima volta che si accede alla funzione viene proposta la maschera precompilata con i dati del soggetto titolare del conto. È necessario che l'utente verifichi la correttezza dei dati proposti, che verranno inoltrati a CRIF/CRIBIS per censire il soggetto presso i propri sistemi.

Soggetto titolare conti correnti per PSD2

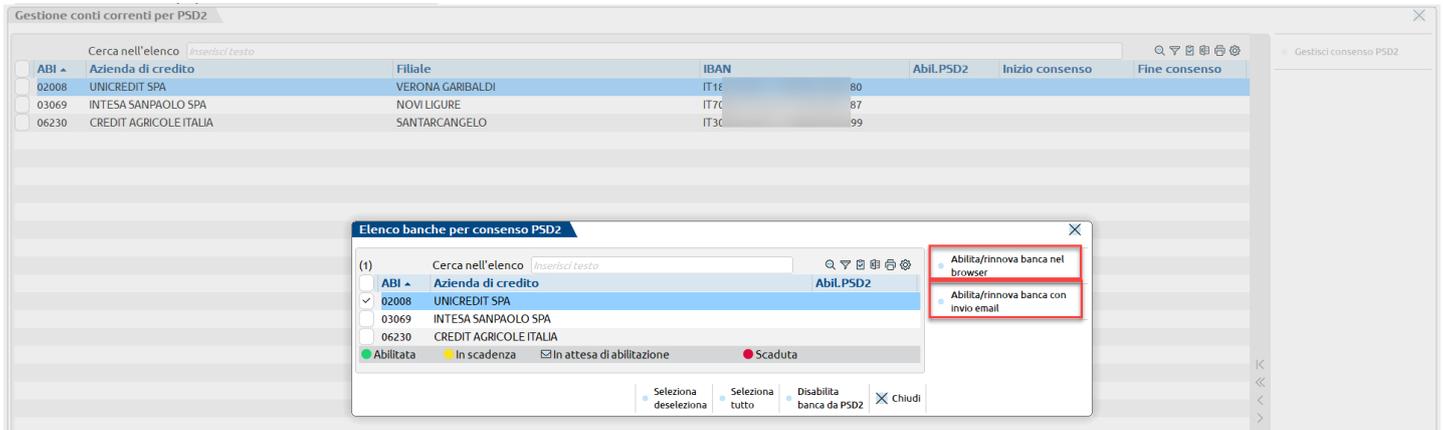
Soggetto
 Id soggetto: 0 (*) Dati obbligatori

Dati generali
 Codice fiscale (*): 15145641861
 Indirizzo mail (*): riconciliazionebancaria@gmail.com
 Partita iva: 15145641861
 Telefono: 1234567890
 Paese: IT

Dati persona giuridica
 Ragione sociale (*): RICONCILIAZIONE BANCARIA PSD2

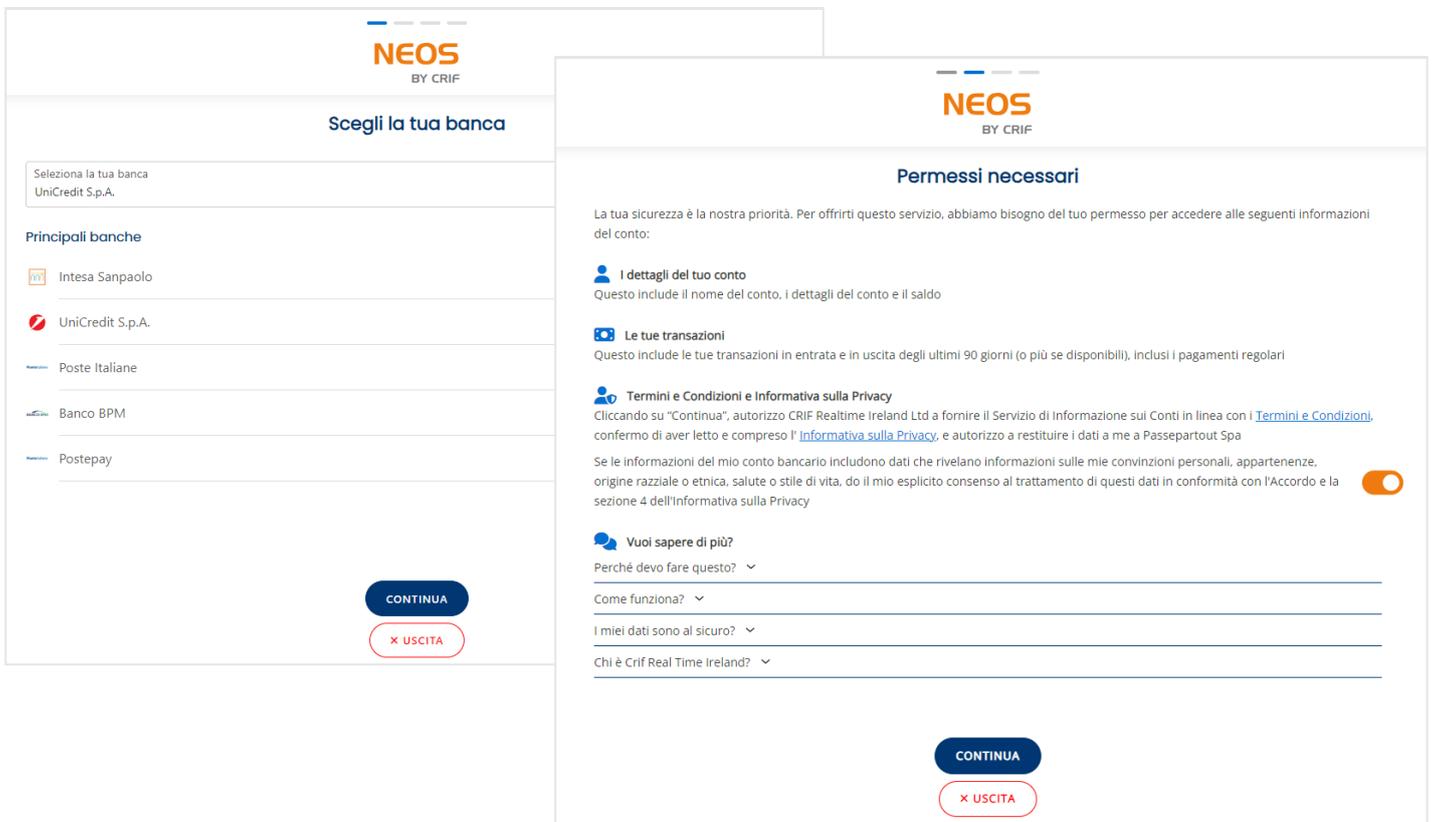
Dati persona fisica
 Nome (*):
 Cognome (*):
 Data di nascita:
 Luogo di nascita:

Dopo aver creato il soggetto, occorre procedere all'abilitazione delle banche per le quali si intende usufruire del servizio di download automatico estratti conto PSD2.



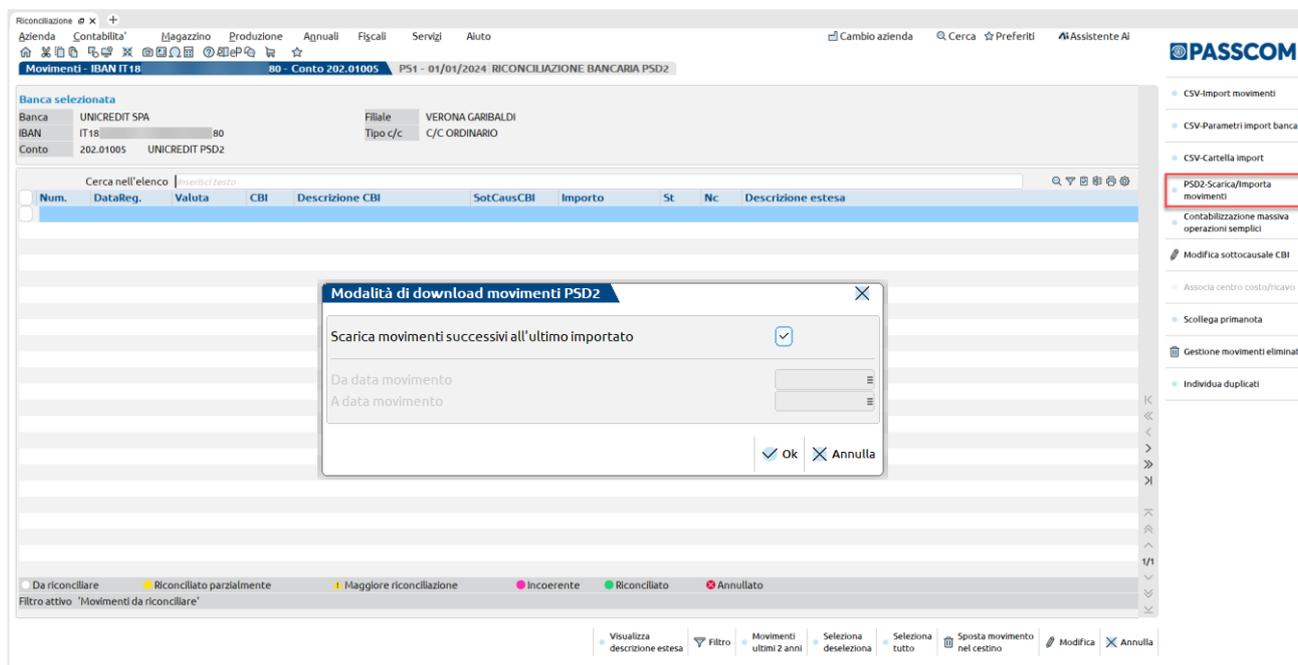
L'abilitazione deve essere effettuata dal titolare del conto corrente, il quale deve fornire il consenso a CRIF/CRIBIS tramite una procedura guidata che prevede il seguente iter:

- se l'accesso ai dati dell'azienda viene richiesto dal commercialista (Passcom), quest'ultimo dovrà inviare tramite email un link all'azienda titolare dei rapporti bancari (pulsante **Abilita/rinnova banca con invio email [F5]**); se l'accesso ai dati viene richiesto direttamente dall'azienda (Mexal), l'avvio della procedura guidata può avvenire tramite mail o tramite il pulsante **Abilita/rinnova banca nel browser [F8]**, che permette di aprire il link direttamente nel browser;
- l'azienda seguendo la procedura guidata fornisce il consenso all'accesso ai dati di conto tramite Strong Customer Authentication (SCA) o autenticazione forte:



Il titolare del conto corrente deve rinnovare il consenso ogni 180 giorni.

Terminata la procedura di attivazione del servizio è possibile importare i movimenti selezionando la banca e premendo il pulsante **PSD2-Scarica/Importa movimenti [F7]**.



La prima volta che si esegue lo scarico di movimenti tramite PSD2 si possono presentare le seguenti casistiche:

- banca per la quale non sono mai stati importati movimenti bancari in precedenza (con le altre modalità di importazione tramite CBI o CSV/TXT): vengono scaricati tutti i movimenti bancari disponibili in base alla profondità temporale della banca;
- banca per la quale sono presenti movimenti bancari in archivio importati tramite CBI o CSV/TXT: vengono scaricati i movimenti dalla data registrazione successiva al movimento più recente presente in archivio (campo "Da data movimento" precompilato).

Per quanto riguarda i successivi download di movimenti, l'utente potrà scegliere se importare i movimenti successivi all'ultimo importato oppure impostare un range di date.

All'interno del flusso PSD2 reso disponibile da CRIF/CRIBIS non sono presenti le causali CBI, informazione fondamentale per poter gestire le righe di movimento all'interno della funzione Riconciliazione bancaria. Per ovviare a tale criticità, Passepartout fornisce delle associazioni standard tra stringa di descrizione e causale CBI. Inoltre, se per l'azienda erano stati creati dei configuratori CSV/TXT con causale Ricavata da descrizione, le associazioni già codificate dall'utente vengono utilizzate anche ai fini dell'import PSD2 per la medesima banca.

Anteprima file PSD2 da importare (Movimenti 72)

Stato	DataReg	DataVal	CausCBI	SotCau	Descrizione	Importo	Clifor	Descrizione cliente/fornitore
●	31/03/2023	31/03/2023	15	1	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO IZJQQPNBK IGZP B. 13 T JF GLUHI	-645,33		
●	31/03/2023	31/03/2023	15	1	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO IZJQQPNBK IGZP B. 11 T JF GLUHI	-44,35		
●	31/03/2023	31/03/2023	15	1	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO IZJQQPNBK IGZP B. 25 T JF GLUHI	-97,56		
●	31/03/2023	31/03/2023	19	1	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE FPVSTVXKD XNZIK/QKYWZAV	-38,00		
●	31/03/2023	31/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO EFSqzeb 0000000	-41,56		
●	31/03/2023	31/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO YEOMHVVH ZILB U KQDKVQO PYFQGSQ UN	-2,00		
●	31/03/2023	31/03/2023	18		COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	#####		
●	30/03/2023	30/03/2023	48	1	BONIFICO A VOSTRO FAVORE MFXI-MXOQV CYDO JE LDNVBIB CGXRJ J WN	371,44		
▲	30/03/2023	30/03/2023	*****		RICARICA TELEFONICA SERVIZIO INTERNET BANKING	-10,00		
●	30/03/2023	30/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO IDF NFRJPZETXVCEG TUIQKCMX RFL M +3	-13,00		
▲	26/03/2023	26/03/2023	*****		VOSTRI EMOLUMENTI	211,00		
●	26/03/2023	26/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO UQEKAKLK ZMPH W Eaglhet Rrwznqs QV	-1,20		
●	25/03/2023	25/03/2023	34	1	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO EPCYRKMP FOQY K SHPVHLV QFLCMHZ,	-75,00		
●	25/03/2023	25/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Ouduixl 8003109	-272,90		
●	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO KTBFGMLC ZUXL A Mqhhvsk Lnsguig UO	-5,50		
●	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO KTBFGMLC ZUXL A Mqhhvsk Lnsguig UO	-1,50		
●	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO KTBFGMLC ZUXL A Mqhhvsk Lnsguig UO	-1,50		
●	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO UBUBDYOB MBMBAFCBAH NRL 23.03.2023	-1,50		
●	23/03/2023	23/03/2023	34	1	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO ENNIGWTFD CCFT C DSWITQBW WZUWQQQ,	-10,00		
●	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PIMIMMAGK VHAS Y MUGTCLW KOSLAHV YZ	-2,00		
●	22/03/2023	22/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Ppyuhtj 301-415	-44,49		
▲	19/03/2023	19/03/2023	*****		RICARICA TELEFONICA SERVIZIO INTERNET BANKING	-10,00		
●	19/03/2023	19/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PIMIMMAGK VHAS Y MUGTCLW KOSLAHV YZ	-1,00		
●	17/03/2023	17/03/2023	48	1	BONIFICO A VOSTRO FAVORE NDQYDKNN TDRX JW OJODHAQ WWINWQF VQ	220,00		
●	16/03/2023	16/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO NDDPPGDUV SWCQFHTECB BAH 16.03.2023	-433,50		
●	15/03/2023	15/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Bbxtmz1 0100000	-29,65		
●	11/03/2023	11/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Oleqmgk VEMR2102240	-208,10		
●	10/03/2023	10/03/2023	45	1	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PNHQYTKW 02/2023 PMS	-931,34		

● Riga valida (65)
▲ Riga con errori (6)
● Riga scartata (1) ***** Non trovata associazione ##### Campo errato

I movimenti bancari scaricati da flusso PSD2 vengono visualizzati in una finestra elenco contraddistinti da uno dei seguenti stati:

- **Pallino verde:** il movimento è completo di tutti i dati identificativi e pertanto può essere importato;
- ▲ **Triangolo giallo con !:** il movimento risulta mancante di qualche dato identificativo.

In genere tale situazione si presenta quando non esiste un'associazione valida tra descrizione del movimento bancario e causale CBI per il movimento e di conseguenza risulta mancante la causale CBI. In questo caso, occorre posizionarsi sulla riga con errori e premere il pulsante **Nuova associazione [Invio]**, compilare il campo "Stringa da cercare" con una stringa di descrizione identificativa della tipologia di movimento (copiandola dal campo "Descrizione movimento") e selezionare la corrispondente causale CBI dall'omonimo campo. L'associazione creata verrà salvata nell'archivio aziendale delle associazioni, con riferimento all'ABI dell'IBAN selezionato;

Immissione/revisione associazione da anteprima

Descrizione movimento: RICARICA TELEFONICA SERVIZIO INTERNET BANKING

Codici ABI: 02008=UNICREDIT SPA

IBAN azienda: _____

Stringa da cercare: _____

Causale CBI: _____

Tipo ricerca stringa: In qualsiasi posizione all'interno della descrizione del movimento

- **Pallino rosso con X:** il movimento risulta avere importo pari a zero e verrà scartato dall'importazione.

Premendo il pulsante **Importa movimenti [F10]** verranno importati solo i movimenti contraddistinti dal pallino verde. I movimenti con errori (Triangolo giallo con !) potranno essere importati in un momento successivo, dopo aver corretto il motivo dell'errore.

Contabilizzazione buoni pasto "Ticket" in fase di Import corrispettivi RT

A partire da questa versione sono state apportate alcune modifiche alle varie tabelle che consentono di parametrizzare l'import dei corrispettivi RT. In particolare:

- "Tabelle generali import" ora diventa "Configurazione tabelle import"
- "Conti corrispettivi incasso" è ora "Parametri generali di import"
- "Aliquote/Nature/Codici Iva" è ora "Associazione Aliquote/Nature ai conti" (questa funzione non ha subito variazioni particolari).

Le implementazioni apportate consentono ora al programma di contabilizzare correttamente i corrispettivi RT, che al proprio interno evidenziano un importo incassato tramite Buoni pasto "Ticket". Fino alle versioni precedenti il programma rilevava i Ticket solo come modalità di incasso, non considerando in alcun modo la loro modalità di rilevazione e di assoggettamento iva. L'utente doveva quindi richiamare la registrazione contabile e rettificarla.

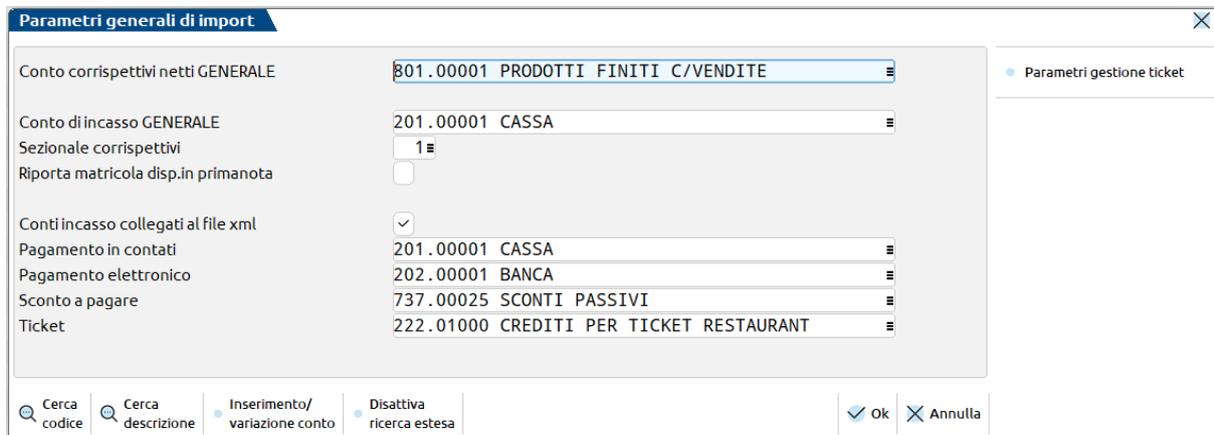
A partire da questa versione, se è stato abilitato il parametro "Conti incasso collegati al file xml", che consente al programma di differenziare le varie modalità di incasso, se all'interno dei file Xml dei corrispettivi è movimentato il tag "Ticket", per importare il file è necessario che siano stati compilati i "Parametri gestione Ticket".

Così facendo, contabilizzando i corrispettivi, l'importo incassato tramite "Ticket" viene ora scorporato, suddiviso tra imponibile e imposta, stornato dal conto di "ricavo" (normalmente utilizzato per la rilevazione dei corrispettivi) e dal "conto iva vendite"; il relativo imponibile viene girocontato al conto "Corrispettivi sospesi" e assoggettato ad un codice di esenzione "fuori campo" definito in un'apposita tabella.

L'iva infatti verrà rilevata in un secondo momento, all'atto dell'emissione della "Fattura di vendita" all'azienda emittente dei relativi ticket (Sol. 64360).

CONFIGURAZIONE TABELLE IMPORT - PARAMETRI GENERALI IMPORT

Premendo ora la funzione "Parametri generali di import" la videata che appare è simile alla seguente:



Conto corrispettivi netti GENERALE	801.00001 PRODOTTI FINITI C/VENDITE
Conto di incasso GENERALE	201.00001 CASSA
Sezionale corrispettivi	1
Riporta matricola disp.in primanota	<input type="checkbox"/>
Conti incasso collegati al file xml	<input checked="" type="checkbox"/>
Pagamento in contanti	201.00001 CASSA
Pagamento elettronico	202.00001 BANCA
Sconto a pagare	737.00025 SCONTI PASSIVI
Ticket	222.01000 CREDITI PER TICKET RESTAURANT

È stato inoltre aggiunto il parametro "Riporta matricola disp.in primanota" che consente di riportare il "codice del dispositivo" in corrispondenza della descrizione di riga (Sol. 75725).

Solo se è stato abilitato il parametro “Conti incasso collegati al file xml” è possibile accedere al pulsante “Parametri gestione Ticket”, la videata che appare è la seguente:

I dati richiesti sono:

Aliquote rilevazione ticket: in questo campo devono essere specificate le aliquote utilizzate per effettuare lo scorporo dell’importo incassato tramite ticket. Sono ammesse solo aliquote iva oppure “.00” (in caso di ventilazione). È possibile specificare al massimo tre aliquote.

Il programma consente di effettuare lo **scorporo automatico solo nel caso in cui all’interno del singolo file Xml sia presente una sola aliquota di quelle dichiarate nel parametro stesso.**

***Attenzione:** nel caso in cui nel file Xml siano presenti due o più aliquote, di quelle sopra indicate, la suddivisione per aliquota dovrà essere effettuata manualmente dall’utente per ogni singolo file, utilizzando la funzione “Parametri documento import primanota”.*

Nel caso in cui vengano specificate 3 aliquote, che risultano movimentate singolarmente su dispositivi diversi, la contabilizzazione avverrà automaticamente in modo corretto.

Codice esenzione corr.sospesi: è il codice di “fuori campo iva” a cui verrà assoggettato l’imponibile precedentemente scorporato (dall’importo incassato tramite ticket). Il campo è obbligatorio se è stato valorizzato il campo precedente.

Conto corrispettivi sospesi/ticket: identifica il conto utilizzato per rilevare l’imponibile, precedentemente scorporato e assoggettato al codice di “fuori campo” sopra indicato. Il campo non è obbligatorio. Se il campo non viene valorizzato, ai fini della contabilizzazione del corrispettivo RT verrà utilizzato il conto automatico “Corrispettivi sospesi” specificato in Azienda – Parametri di base – Conti automatici.

Effettuando l’import dei Corrispettivi RT ora la registrazione contabile viene effettuata in questo modo:

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
801.00001	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	2.282,47A	23253
801.00001	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	69,91D	
809.00021	SOSPESI SU CORRISPETTIVI	76,90A	
201.00001	CASSA	24,10D	
202.01001	CREDIT AGRICOLE ITALIA	2.409,72D	
222.01000	CREDITI PER TICKET RESTAURANT	76,90D	
415.00012	IVA SU VENDITE	221,26A	

L'importo incassato tramite Ticket viene stornato sia per la parte imponibile (dal conto di ricavo utilizzato per la contabilizzazione del ricavo, per quell'aliquota) che per la parte iva (dal conto "Iva su vendite"):

Revisione primanota

Data: 20/03/2024# Valuta: Eur VERIF

Causale: CO #CORRISPETT.

Descrizione: ora rilevazione 22:52:29

Protocollo: C01 Numero: Del 20/03/2024#

PRODOTTI FINITI C/ VENDITE
Saldo precedente: 24.407,81A

002 Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
801.00001	PRODOTTI FINITI C/ VENDITE	2.282,47A	991EB023253
801.00001	PRODOTTI FINITI C/ VENDITE	69,91D	
809.00021	SOSPESI SU CORRISPETTIVI	76,90A	
201.00001	CASSA	24,10D	
202.01001	CREDIT AGRICOLE ITALIA	2.409,72D	
222.01000	CREDITI PER TICKET RESTAURANT	76,90D	
415.00012	IVA SU VENDITE	221,26A	

Finestra iva

Aliq	Imponibile	Imposta
10	69,91	6,99

Codici esenzioni iva Spesometro Corrisp. lordo

L'importo complessivo viene invece rilevato come "Corrispettivo sospeso" e assoggettato al codice di "Fuori campo" definito nell'apposita tabella:

Revisione primanota

Data: 20/03/2024# Valuta: Eur VERIF

Causale: CO #CORRISPETT.

Descrizione: ora rilevazione 22:52:29

Protocollo: C01 Numero: Del 20/03/2024#

SOSPESI SU CORRISPETTIVI
Saldo precedente: 286,80A

003 Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
801.00001	PRODOTTI FINITI C/ VENDITE	2.282,47A	023253
801.00001	PRODOTTI FINITI C/ VENDITE	69,91D	
809.00021	SOSPESI SU CORRISPETTIVI	76,90A	
201.00001	CASSA	24,10D	
202.01001	CREDIT AGRICOLE ITALIA	2.409,72D	
222.01000	CREDITI PER TICKET RESTAURANT	76,90D	
415.00012	IVA SU VENDITE	221,26A	

Finestra iva

Aliq	Imponibile	Imposta
F02,2	76,90	F.C. art.2,2

Codici esenzioni iva Spesometro Chiudi

Importante: all'atto della rilevazione della fattura di vendita dovrà essere stornato il conto del corrispettivo sospeso assoggettato al codice di fuori campo e rilevato invece il conto di ricavo a cui verrà applicata la percentuale iva corretta.

Il programma consente una **contabilizzazione automatica** corretta, che non necessita di interventi secondari da parte dell'utente, in queste casistiche:

- corrispettivo con una sola aliquota;
- corrispettivo con più aliquote ma una sola riguardante i ticket;
- corrispettivo con più codici ateco, dove un solo codice movimentava i ticket.

Nelle casistiche sotto evidenziate è invece necessario **l'intervento manuale da parte dell'utente**:

- corrispettivo con più aliquote che interessano i ticket, in questo caso il programma non ha l'informazione di quanto incidano le varie aliquote sull'importo incassato tramite ticket;
- corrispettivo con più codici ateco, dove i movimenti di più codici concorrono alla generazione dell'importo incassato tramite ticket.

Lavoratori Sportivi: Adeguamento al Decreto Legge n. 71/2024 – Art.3

Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono state apportate importanti modifiche riguardanti i **volontari in ambito sportivo**.

Pur rimanendo il **divieto di retribuzione** per le prestazioni dei volontari sportivi, è possibile riconoscere loro dei **rimborsi forfettari** per le spese sostenute in relazione alle attività svolte, a partire dal 1° giugno 2024, per un massimo di **400 euro mensili** rispetto ai 150 euro previsti in precedenza.

I rimborsi ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti in caso di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute SPA, a patto che venga preventivamente adottata una **delibera sulle spese e sulle attività di volontariato rimborsabili**.

Gli enti che riconoscono questi rimborsi hanno l'**obbligo di comunicare "nominativi e importo corrisposto" tramite il RASD**, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Ai fini fiscali e contributivi, la norma specifica che i rimborsi forfettari **non concorreranno alla formazione del reddito** del volontario sportivo, ma verranno sommati alla totalità dei compensi percepiti ai fini della verifica del superamento della soglia di:

- 5.000 euro, ai fini degli obblighi contributivi;
- 15.000 euro, sul fronte degli obblighi in materia di imposte sui redditi.

LAVORATORI SPORTIVI OCCASIONALI

Inoltre con il DL 71/2024 viene abrogata la disposizione dell'articolo 53, comma 2, lettera a) del Tuir, che assimilava i redditi da prestazioni sportive occasionali a quelli di lavoro autonomo. Si esclude cioè la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dal decreto legislativo 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo.

Ciò potrebbe portare a una riclassificazione di tali compensi come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l, Tuir. Per le prestazioni occasionali regolate dal DI 50/2017 (contratto telematico e libretto famiglia), c'è un'esenzione generale per compensi fino a 5.000 euro annui.

Per quanto riguarda le prestazioni occasionali autonome (Art. 2222 c.c.), queste dovrebbero essere classificate come "redditi diversi" e assoggettate ad una ritenuta del 20%, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Dpr 600/1973. Occorre considerare però che la riforma dello sport, in particolare nel Dlgs 36/2021 prevede anche un regime di **esenzione fiscale fino a 15.000 euro per i lavoratori sportivi dilettantistici**, che include i prestatori occasionali di lavoro, in particolare per le attività legate a campionati o tornei e con tesseramento annuale.

Novità specifiche sono state introdotte anche sul fronte delle **prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici**, ammesse fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivo previa comunicazione preventiva. Non sarà necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, prevista in precedenza dall'Articolo 25, comma 6 del decreto legislativo 36/2021 per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.

Superato il limite di 5.000 euro sarà obbligatoria la richiesta di un'apposita autorizzazione, che si intenderà rilasciata in caso di mancata ricezione di un provvedimento di accoglimento o rigetto entro 30 giorni dalla ricezione.

Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni devono essere effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

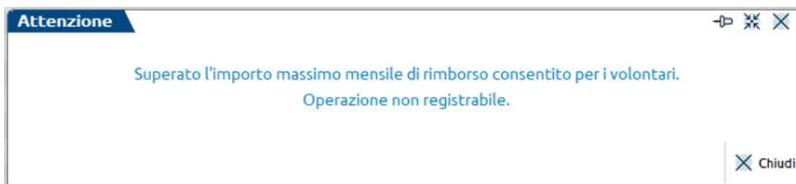
A partire da questa versione sono state introdotte due nuove tipologie di soggetti:

- il **Volontario sportivo**: classificabile con la stessa tipologia e inquadramento, non assoggettabile ad alcun tipo di contributo, non classificabile come Lavoratore esclusivo, con una data di inizio collaborazione che deve essere **uguale o superiore al 1° giugno 2024**.

- lo **Sportivo occasionale**: classificabile con la stessa tipologia e inquadramento, assoggettato sia a "Ritenuta d'acconto del 20%" che a "Gestione separata INPS". La data inizio collaborazione può essere **uguale o superiore al 1° gennaio 2024**. Per questa tipologia di soggetto devono essere compilate entrambe le sezioni sotto evidenziate:

IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA

Per i **“Volontari sportivi”**, ai quali non possono essere corrisposti compensi ma solo **“rimborsi”**, a partire dal **1° giugno 2024**, il programma verifica, attraverso un messaggio bloccante, che **nel mese di riferimento** (considerando la data di registrazione) non vengano registrati uno o più documenti per un **importo complessivo superiore ai 400 euro**.



Per gli **“Sportivi occasionali”** invece, assoggettati sia a RDA che a Gestione separata INPS, a partire dal **1° gennaio 2024** durante l’inserimento della registrazione contabile, appariranno due videate differenti:

- la prima è quella di **calcolo delle ritenute d’acconto**, evidenziando i compensi esenti per i primi 15.000 euro e per importi superiori, assoggettandoli alla RDA definita nell’anagrafica del percipiente;
- la seconda è quella di **calcolo della “Gestione separata INPS”** evidenziando i primi 5.000 euro come esenti e per i successivi applicando le aliquote definite nell’anagrafica del percipiente.

Di seguito viene riportato un esempio di registrazione in cui si evidenzia l’esonero dal calcolo della ritenuta (fino ai 15.000 euro) e l’assoggettamento al calcolo della Gestione separata INPS per gli importi che eccedono i 5.000 euro).

Revisione primanota

Data: 31/01/2024 Valuta: Eur
Causale: GR GIROCONTO
Descrizione: []
Numero giroconto: [] 1 Del 31/01/2024

001 Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00138	CANALI (10) SABRINA	6.000,00A	
711.00011	PRESTAZ. LAV. AUTON. AFFER. ATTIV.	6.000,00D	
415.00032	INPS-CONTRIBUTI GEST. SEPARATA	145,30A	
601.00138	CANALI (10) SABRINA	48,43D	
711.00002	CONTR. INPS CO.CO.CO. AFFER. ATTIVITA	96,87D	

Gest. Ritenute - Occasionale(10) - CANALI (10) SABRINA

Codice tributo: 1040 Causale: LAV. AUTONOMO Tipo prestazione: 48

Ammontare lordo compensi già percepiti nell'anno 2024: []

Redditi esenti: 6.000,00

Importo non sogg. RIT: []

Spese anticipate non sogg. RIT: []

Importo soggetto a RIT: [] %aliqu 20,00

Totale documento: 6.000,00

Ritenuta: []

Ritenuta previdenziale 1/3: 48,43

TOTALE DA PAGARE: 5.951,57

Sezione Inps

Totale già assoggettato a contribuzione: []

Imponibile lordo soggetto a contributo: 6000,00

Residuo limite previdenziale: 5.000,00

Imponibile previdenziale: 1000,00

Importo contributo: 145,30

A carico committente (2/3): 96,87

A carico percettore (1/3): 48,43

Periodo attività: 1/2024

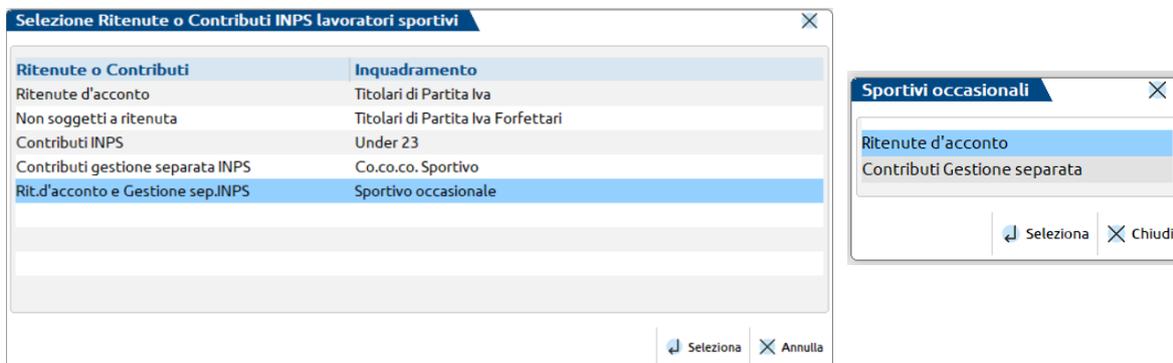
Data pagam. compenso: 31/01/2024

Importo da versare: 145,30 Data vers: []

Attenzione: per entrambe le tipologie, trattandosi di documenti **“non iva”**, si utilizzerà una **causale contabile di tipo GR (giroconto) o simile e dovranno sempre essere inseriti gli estremi del documento (numero e data)**.

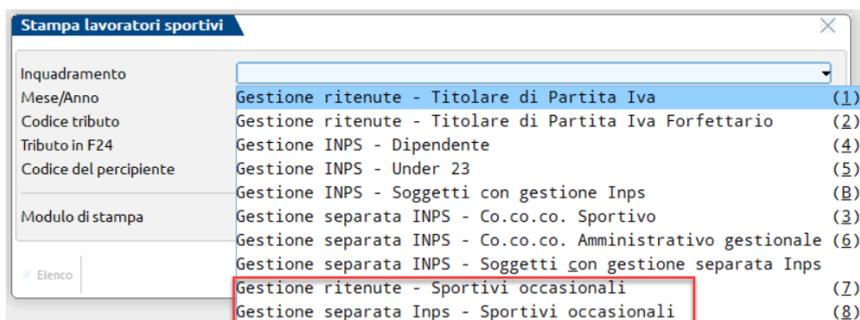
LAVORATORI SPORTIVI DLGS36/2021

È stata introdotta una nuova tipologia di lavoratori, gli “Sportivi occasionali”, che consente di richiamare, differentemente, la sezione delle Ritenute d’acconto oppure la sezione della Gestione separata INPS (Sol. 75594).



STAMPE - LAVORATORI SPORTIVI DLGS36/2021

Sono state implementate le stampe dedicate ai lavoratori Sportivi occasionali riguardanti le Ritenute d’acconto e la Gestione separata INPS (entrambe in forma dettagliata e riepilogativa):



Rinegoiazione Contratto di Leasing

Con la rinegoiazione del contratto di leasing è possibile intervenire su un leasing in essere quando esistono i presupposti o si ha la necessità di modificare le condizioni economiche iniziali.

Si tratta di chiedere alla società di leasing la revisione delle condizioni economiche praticate nel contratto di leasing ante rinegoiazione, in seguito a:

- variazioni importanti negli indici di riferimento come l'IRS o l'Euribor con rialzi o ribassi significativi;
- variazioni importanti nella situazione economica degli utilizzatori.

Potrebbe accadere che gli indici a cui sono agganciati i calcoli del leasing subiscano rialzi inaspettati, generando notevoli disagi agli utilizzatori, a cui è possibile rimediare ricorrendo alla rinegoiazione per conseguire vantaggi per l'utilizzatore: riduzione della rata migliorando l'esposizione mensile, velocità nel concludere la procedura senza dover attendere tempi tecnici di una nuova istruttoria tecnico legale, ecc...

Attraverso la rinegoiazione è infatti possibile cambiare la durata, l'indice di riferimento, fisso o variabile e di conseguenza lo spread, riformulando la rata e calcolando il nuovo piano di ammortamento.

ESEMPIO

Data inizio utilizzo: 23/11/2022	Data fine utilizzo: 23/11/2027
Costo sostenuto dal concedente: 44.676,76 €	Prezzo di riscatto: 391,80 €
Importo maxicanone: 8.102,97 €	Spese istruttoria: 300,00 €
Importo canoni periodici: 690 €	Numero canoni periodici: 59
Spese d'incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €	Periodicità rate: Mensile
Aliquota iva canoni e spese d'incasso: 22%	Indetraibilità: 60%
Modalità di calcolo interessi: Forfettario	Modalità di calcolo risconto: Standard

Nota Bene: Il tasto rinegoiazione è attivo se "Modalità di calcolo interessi = Forfettario" e "Modalità di calcolo risconto = Standard" e nel contratto non è fleggato subentro e non è attiva la moratoria. Il programma gestisce unicamente una rinegoiazione durante la durata di un leasing.

In questo caso accedendo al **Piano di ammortamento tasto [F4]**, è attivo il tasto **[F4] Rinegozia contratto**, che apre la seguente finestra:

Condizioni contratto rinegoziato

Costo sostenuto dal concedente	44676,76	Nuovo costo ISA/s.c	45095,15
Canoni ordinari già pagati	9 su 61	Relativi alla rata	23/08/2023
Debito residuo	31581,61	Maxicanone residuo	9000,00
Data rinegoiazione	24/08/2023		
Debito residuo rinegoziato	32000	TIR	0,25102377

Canoni ordinari rinegoziati

Importo	Rate	Importo	Rate	Totale rate
650,00	52			52

Spese incasso: Periodicità: Mensile

Data primo canone: 23/09/2023

Importo riscatto: 400,00 Data riscatto: 23/01/2028 Con interessi

Varia maxicanone residuo Elimina Ok Annulla

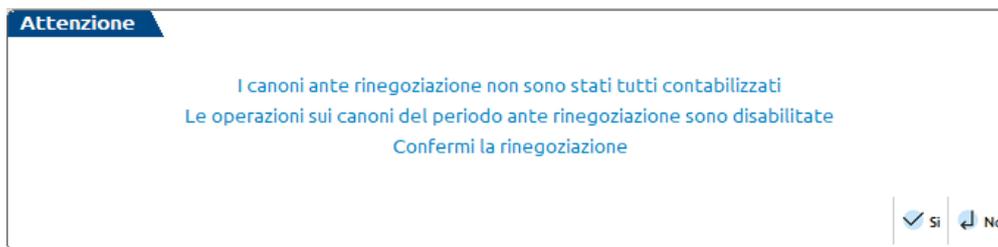
Ipotizzando che l'ultima rata pagata sia la 9 su 59 e il nuovo piano prevede un "Debito rinegoziato" di € 32.000, con 52 rate mensili di € 650 e un prezzo di riscatto pari a € 400.

Costo sostenuto dal concedente: viene riportato il costo sostenuto dal concedente originario (€ 44.676,76);
Nuovo costo ISA/s.c.: è dato dalla differenza fra “Costo sostenuto dal concedente” – “Debito residuo” + “Debito residuo rinegoziato” (44.676,76 – 31.581,61 + 32.000);
Canoni ordinari già pagati: occorre indicare l’ultimo canone del piano ammortamento pagato;
Relativi alla rata: rappresenta la scadenza dell’ultima rata pagata;
Debito residuo: viene indicato il valore del debito residuo corrispondente all’ultima rata saldata;
Maxicanone residuo: è calcolato dal programma ed è la differenza alla data di rinegoziazione fra le rate contabilizzate del piano e la competenza rettificata [(giorni di competenza x costo giornaliero) + rettifiche];
Data rinegoziazione: calcolata dal programma, viene indicata la data successiva al pagamento dell’ultima rata;
Debito residuo rinegoziato: valore di input in cui indicare il nuovo debito residuo;
Tasso Interno di rendimento (TIR): viene calcolato dal programma in base ai dati inseriti per il nuovo piano;
Canoni ordinari rinegoziati: indicare l’importo e il numero delle nuove rate del piano;
Spese incasso: indicare il valore delle spese d’incasso se presenti nel nuovo piano;
Periodicità: viene indicata la periodicità dei nuovi canoni;
Data primo canone: occorre riportare la data del primo canone;
Importo riscatto: in cui indicare l’importo del nuovo riscatto;
Data riscatto: viene indicata la data di riscatto, può essere calcolata dal programma con il tasto **[F3] Calcola data**;
Con interessi: se sul riscatto sono calcolati gli interessi, occorre fleggere il campo.

Il tasto **Varia maxicanone residuo [F5]** serve per forzare il valore del Maxicanone residuo calcolato dal programma; se si seleziona, vengono attivati i seguenti tasti:

- **Ricalcola [F4]:** per fare ricalcolare il Maxicanone residuo dal programma;
- **Conferma [F10]:** per confermare il valore modificato;
- **Annulla [Esc]:** per annullare la modifica.

Alla conferma della videata compare il seguente messaggio:



Con **Si [F10]** confermo il messaggio e con **No [Invio]** ritorno alla videata precedente.

Nella videata 1/3 è riportato il **Nuovo costo sostenuto** e la nuova data di rinegoziazione (**Rinegoziato**).

Beni in leasing/Noleggio/Comodato/Altri Beni

Codice: 9

Descrizione: MERCEDES

Tipo bene: Leasing

Stato: Attivo

ISA (Indici Sint.di Affidabil):

Societa' di comodo:

Deduzioni particolari attivita':

Tipo bene: Altre immobiliz.

Data inizio utilizzo: 23/11/2022

Data fine utilizzo: 23/11/2027

Durata: 1827

Costo sostenuto dal concedente: 44.676,76

Super/lper-Cred.Imp: No

Nuovo costo sostenuto: 45.095,15

Prezzo di riscatto: 391,80

Data riscatto origine: 23/11/2027

Rinegoziato 24/08/23

Rata con interessi:

Data di subentro:

Gestione subentro:

Riferimenti societa' di Leasing

Societa' di Leasing: MERCEDES FINANCE

Riferimenti contratto: AG000123658

1/3

Con il tasto **Costi iniziali leasing [F5]**, si accede alla schermata *"Costi iniziali leasing"*, in cui è attivo il tasto **Costi iniziali Rinegoziato [F3]**, dove sono indicati i calcoli per il leasing rinegoziato.

Costi iniziali leasing rinegoziato

Precedente contratto

Data inizio utilizzo: 23/11/2022

Data fine utilizzo: 23/11/2027

Durata: 1827

Piano rinegoziato

Data rinegoziazione: 24/08/2023

Data fine utilizzo: 23/01/2028

	N°	Importo	Iva indetraibile	Totale
Canoni periodici	52	33.800,00	4.461,60	38.261,60
Spese incasso	52	0,00	0,00	0,00
TOTALE Costi leasing				38.261,60
Costo sostenuto Concedente		32.000,00	4.224,00	36.224,00
Prezzo di riscatto		400,00		
TOTALE Interessi impliciti				2.200,00
Durata post rinegoziazione				1614
Costo giornaliero leasing				23,706072
Interessi impliciti giornalieri				1,363073
Maxi Canone residuo				8.206,25
Costo giornaliero residuo				5,084418
Interessi impliciti residui				0,412855

Chiudi

Nella videata sono indicati:

Data inizio utilizzo: indica la data di inizio utilizzo del leasing ante rinegoziazione;

Data fine utilizzo: indica la data di fine utilizzo del leasing ante rinegoziazione;

Durata: rappresenta la durata del leasing ante rinegoziazione;

Data rinegoziazione: indica la data di rinegoziazione;

Data fine utilizzo: rappresenta la data di fine utilizzo del leasing rinegoziato;

Canoni periodici: indica la somma dei canoni periodici post rinegoziazione;

- Spese incasso:** sono le spese di incasso sui canoni periodici post rinegoiazione;
- Totale Costi leasing:** è la somma dei canoni periodici e le spese di incasso a cui va sommata l'iva indetraibile se presente;
- Debito residuo rinegoziato:** è il debito residuo rinegoziato;
- Prezzo di riscatto:** indica il nuovo prezzo di riscatto;
- Totale interessi impliciti:** è la differenza fra (Totale Così leasing senza iva indetraibile + Prezzo di riscatto) e il nuovo Costo sostenuto dal concedente;
- Durata post rinegoiazione:** indica la nuova durata del leasing rinegoziato;
- Costo giornaliero leasing:** è il rapporto tra Totali costi leasing e durata post rinegoiazione;
- Interessi impliciti giornalieri:** è il rapporto tra Totale interessi impliciti e durata post rinegoiazione;
- Maxi Canone residuo:** è il maxi canone calcolato come sopra;
- Costo giornaliero residuo:** è il rapporto tra Maxi canone residuo e durata post rinegoiazione;
- Interessi impliciti residui:** è dato da (Interessi impliciti giornalieri ante rinegoiazione/Costo giornaliero leasing ante rinegoiazione) % moltiplicato al Costo giornaliero residuo.

A fine anno occorre entrare nella funzione calcoli annuali, in cui sarà indicato per il canone e gli interessi i valori del costo giornaliero e degli interessi divisi per: Ante rinegoiazione, Post rinegoiazione e Post maxicanone.

Calcolo rateo/risconto leasing				
Leasing contabilizzati				9.209,92
Rateo/Risconto precedente				9.107,82
Totale contabilizzato				18.317,74
	AnteRinegoiaz.	PostRinegoiaz.	PostMaxcanone	
Costo giornaliero leasing	30,504499	23,706072	5,084418	
Giorni di competenza	235	130	130	
Leasing di competenza				10.911,30
Rettifiche				0,00
Competenza rettificata				10.911,30
Rateo/Risconto del periodo				7.406,44

Calcolo interessi leasing						
Tipo bene	Autovettura	Modalita'	Non assegnato			
Deducibilita'	20,00%	Importo	Max	18.075,99	Rapporto deduc	35,41%
Modalita' di calcolo	Forfettario					
	AnteRinegoz	PostRinegoz	PostMaxcan.			
Int.impliciti giornalieri	2,478385	1,363073	0,412855			
Giorni di competenza	235	130	130			
Totale interessi del periodo				813,28		
+/- Rettifiche interessi				0,00		
Totale interessi del periodo				813,28		
Interessi ecced.rapporto deduc (64.59%)				525,29	713.00125	
Interessi deducibili al 20.00%				287,99	713.00122	
Interessi deducibili				57,60		

Nell'anno oggetto di rinegoiazione, avrò un periodo ante rinegoiazione che va dall'inizio dell'esercizio al giorno prima della data di rinegoiazione (dall'esempio 235 giorni) e un periodo post rinegoiazione che va dalla data di rinegoiazione alla fine dell'esercizio (dall'esempio 130 giorni). Il rapporto di deducibilità è dato dal limite fiscale € 18.075,99/ (Nuovo costo sostenuto + Iva indetraibile) [€ 45.095,15 + € 5.952,56] = 35,41%.

Versamento IVA Periodica inferiore a 100€ il 16/11 e 16/12

Il Decreto legislativo n.1 dell'08 Gennaio 2024, ha innalzato la soglia minima di versamento dell'iva periodica portandolo a 100€, a partire dalle liquidazioni del 2024. La medesima norma ha anche introdotto la novità che **i versamenti sotto soglia devono essere comunque effettuati entro il 16 dicembre** dell'anno.

Il successivo **Decreto legislativo n.108 del 05/08/2024**, ha modificato quest'ultima disposizione stabilendo che **per i soggetti in liquidazione trimestrale**, i versamenti sotto soglia devono essere comunque effettuati **entro il 16 novembre**.

All'interno della gestione F24, è stata allineata la funzione "Elabora periodo selezionato" alle nuove disposizioni, pertanto dal 2024:

- Aziende in liquidazione mensile: fino alla liquidazione di ottobre, il debito inferiore a 100€ non è importato in delega, i debiti di novembre e dicembre sono sempre importati in delega alle rispettive scadenze.
- Aziende in liquidazione trimestrale: i debiti delle liquidazioni dei primi due trimestri inferiore a 100€ non sono importati in delega; i debiti del terzo e quarto trimestre (quando dovuto) sono sempre importati in delega alle rispettive scadenze.

Si precisa che il controllo avviene sulla base del limite inserito in "Azienda – Parametri di base – Tabella valori limite/parametri generali".

Stampa Schede contabili multiannuale

La funzionalità di stampa può essere eseguita per periodi maggiore dell'anno contabile.

La stampa contabile interattiva obbliga, invece, all'immissione di un periodo compreso nell'anno contabile o coincidente con l'anno contabile.

Nelle aziende con attiva la multiattività IVA art. 36, entrando dalla G – Generale, si trova il campo sottoazienda per decidere:

- Se stampare la scheda contabile della singola sottoazienda,
- Se stampare la scheda contabile di tutte le sottoaziende.

Ogni sottoazienda può avere un range di date compreso nel suo periodo di attività.

Modelli AA7/10 – AA9/12 – AA5/6

È stata implementata la gestione del modello AA5/6, del modello AA7/10 e del modello AA9/12, da menu “Fiscali – Comunicazioni” (Sol. 53284).

La gestione è collegata all’azienda quindi, per poter gestire questi modelli, è necessario creare l’apposita azienda in Azienda > Apertura azienda.

Il tipo di modello da compilare viene determinato in base alla tipologia di azienda gestita:

- se l’azienda è di tipo “Ente non commerciale”, è possibile gestire sia il modello AA5/6 che il modello AA7/10;
- se l’azienda è di tipo “Persona fisica”, è possibile gestire il modello AA9/12;
- se l’azienda è di tipo “Società di capitali” o “Società di persone” è possibile gestire il modello AA7/10.

Effettuato l’accesso nella gestione dell’adempimento, mediante il comando Nuovo [F4] è possibile indicare la tipologia di operazione da gestire.

ENT - Modello AA7/10 Progressivo 0025 ENT - 28/10/2024 ENTE NON COMMERCIALE

Cerca nell'elenco

Progressivo	Tipologia operazione	Data Emissione	Stato	Protocollo	Esito
0003	Attribuzione CF e Partita IVA	01/01/2024			
0004	Variazione dati	01/01/2024			
0005	Cessazione attività	01/01/2024			
0006	Attribuzione CF e Partita IVA	01/01/2024			
0007	Attribuzione CF e Partita IVA	01/01/2024			
0008	Cessazione attività	01/01/2024			
0009	Attribuzione Partita IVA	01/01/2024			
0010	Variazione dati	01/01/2024			
0011	Attribuzione CF e Partita IVA	01/01/2024			
0013	Attribuzione CF e Partita IVA	01/01/2024	Definitiva		
0014	Cessazione attività				
0015	Variazione dati				
0016	Attribuzione CF e Partita IVA				
0017	Attribuzione CF e Partita IVA				
0018	Attribuzione CF e Partita IVA				
0019	Duplicato certificato CF e Partita IVA				
0020	Variazione dati	01/01/2024			
0021	Attribuzione CF e Partita IVA	31/12/2024			
0022	Variazione dati	31/12/2024			
0023	Attribuzione CF e Partita IVA	01/01/2024	Definitiva		
0024	Variazione dati	01/01/2024	Definitiva		
0025	Attribuzione CF e Partita IVA	28/10/2024	Definitiva		
0026	Variazione dati	28/10/2024	Definitiva		
0027	Attribuzione Partita IVA	28/10/2024			
0029	Cessazione attività	28/10/2024	Definitiva		

Tipologia modello AA7/10

Tipologia operazione

- Attribuzione CF e Partita IVA (1)
- Attribuzione Partita IVA (2)
- Variazione dati (3)
- Cessazione attività (4)
- Duplicato certificato CF e Partita IVA (5)

Azienda AA7/AA7

AA7/10
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA (SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Codice fiscale dichiarante: _____ Data creazione: 08/10/2024 Comunicazione definitiva:

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA DATA INIZIO: 08/10/2024

ESTREMI REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO	NUMERO	SOTTONUMERO	SERIE
	GGMMAAAA				

Conferma denominazione:

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA
Dati identificativi

MODELLO AA7

NATURA GIURIDICA: _____ SIGLA (eventuale): _____ NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO (riservato a soggetto non residente): _____

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.): _____ VIA ROMA _____ SCRITTURE CONTABILI:

C.A.P.: 52100 _____ AREZZO _____ PROVINCIA: AR

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.): _____ VIA ROMA _____ SCRITTURE CONTABILI:

C.A.P.: 52100 _____ AREZZO _____ PROVINCIA: AR

CODICE ATTIVITÀ: 022000 _____ DESCRIZIONE ATTIVITÀ: UTILIZZO DI AREE FORESTALI

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO (25.000): _____ ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS:

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.): _____ VIA ROMEA, 25 _____ SCRITTURE CONTABILI:

C.A.P.: _____ COMUNE (senza abbreviazione): _____ PROVINCIA: _____

La gestione di questi adempimenti è completa di stampa del modello ministeriale ed invio telematico.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla pillola di riferimento.

IMPORT FILE TELEMATICI ESTERNI

È stata attivata anche per i modelli AA7/10 – AA9/12 – AA5/6 la possibilità di importare un file telematico ministeriale prodotto da altro software, di gestirne l'invio all'Agenzia Entrate e di scaricarlo la corrispondente ricevuta (Sol. 61568).

Si ricorda che, una volta eseguito l'accesso alla gestione invio telematico del modello cui si è interessati, bisogna premere il pulsante Import Telematici Esterni per far apparire la finestra di gestione.

***Nota Bene:** i file devono essere formalmente corretti prima di essere importati, in caso contrario l'invio telematico non andrà a buon fine.*

La directory può contenere più file anche di differente tipo adempimento, sarà poi il programma a riconoscerli ed importare solo quelli attinenti all'adempimento su cui si sta lavorando.

Dichiarativi – Ottimizzazione in grafica

È stato ottimizzato lo scambio dati tra la webapp e il server per permettere un aumento della velocità di elaborazione del sistema sia all'entrata e uscita dai quadri e il relativo calcolo.

In caso di quadri in cui sono indicati diversi moduli all'interno, si avrà una maggiore velocità alla conferma e al calcolo del rispettivo quadro.

Dichiarativi – Modifica Aliquote IMU da Gestione terreni e fabbricati

Nella gestione dei terreni e fabbricati, in corrispondenza del codice aliquota IMU/ILIA, nell'elenco delle aliquote da selezionare è ora possibile effettuare modifiche alle aliquote già codificate oppure codificarne nuove (Sol. 57698).

Posizionarsi in corrispondenza dell'aliquota desiderata e utilizzare il comando Modifica [F6]:

Pratica C17/C - Dichiarante: ROSSI-MARCO

Dati ai fini dei versamenti IMU

Categoria 5 Altro fabbricato
Aliquota 2 ALIQUOTA IMU ORDINARIA Esclusione dal calcolo

Rendita catastale ai fini del versamento **ALIQUOTE IMU COMUNE DI: ORISTANO**

Valore per Modello IMU
Quota di possesso

Imponibile 84

Forzatura acconto
Numero mesi 6

Riduzioni 0

Cod.	Descrizione	Aliq.Acc.	Aliq.Sal.	Detr.Acc.	Detr.Sal.
1	ABITAZIONE PRINCIPALE	5,50	5,50	200,00	200,00
2	ALIQUOTA IMU ORDINARIA	10,10	10,10		
3	FABBRICATI RURALI AD USO STRUM	1,00	1,00		
4	IMMOBILI NON PROD.DI RED.FOND	9,10	9,10		
5	IMMOBILI POSSED. DA SOG.IRES				
6	IMMOBILI LOCATI	10,10	10,10		
7	FABB.IN ATT.DI VEND.E NON LOC	1,00	1,00		
8	UNITA' ABITATIVE A DISPOSIZ.	10,60	10,60		
9	ANZIANI/DISABILI IN RICOVERO	5,50	5,50	200,00	200,00

PERSONALIZZAZIONE TIPO 2 ALIQUOTA IMU ORDINARIA

Esclusione/Esenzione ai fini IMU
Esclusione/Esenzione ai fini Imposta di Scopo

ALIQUOTA/DETRAZIONE	PER	CALCOLO	ACCONTI	Data
1		10,10		11/10/2023

Tipologie

Modifica Selezione Chiudi

Il comando evita la duplicazione della sessione per accedere al menu Fiscali - Dichiarativi - Tabelle modelli Redditi - Anagrafiche standard - Comuni/aliquote IMU ed effettuare l'inserimento/variazione delle aliquote.

Nota: non è ammessa la variazione/inserimento di una aliquota se la tabella delle aliquote è in uso da un altro terminale.

Dichiarativi - Gestione invio telematico IMU/ILIA

Da questa versione è stata semplificata la creazione dell'invio telematico per i modelli IMU/ILIA, consentendo di selezionare contemporaneamente più pratiche e relativi comuni.

Il programma genererà in ogni caso un file telematico per ogni comune, come avveniva in precedenza, con la differenza che prima si era obbligati a selezionare una pratica/comune per volta, e a ripetere l'operazione per i restanti modelli IMU da accorpate.

Certificazione Unica – Gestione invio telematico CU

Gestione rinnovata per i pulsanti [Sh-F2] - Contenuto Telematico e [Sh-F12] - Filtro Avanzato per consentire un maggior controllo a beneficio della verifica.

Evidenziare il flusso telematico quindi premere il pulsante [Sh-F2] - Contenuto Telematico per visualizzare il nominativo del sostituto d'imposta. Proseguendo con il pulsante INVIO si accede ai sotto dettagli, proponendo l'elenco dei percipienti e successivamente ai rispettivi record telematici.

The screenshot illustrates the workflow for managing the CU (Certificazione Unica) submission. It starts with a main table showing submission details. A window titled 'Contenuto del file telematico' displays the recipient information. From there, the 'Dettaglio Sostituti' button leads to a 'Lista percipienti' window, which lists individuals like ROSSI MARIO. Finally, the 'Dettaglio record percipiente' button leads to a 'Dettaglio record' window showing specific details for record 'D' (Frontespizio).

Tipo fornitura	Fornitura	Data creazione	Controllo telega	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Note	Protocollo
Ordinario	1	02/10/2024	Verif.OK	02/10/2024	Inviato	●	4			24100214483012345

Contenuto del file telematico cur022300001.001										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cerca nell'elenco</th> <th>Denominazione</th> <th>Codice Fiscale</th> <th>Num. percipienti</th> <th>Quad. CT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STD</td> <td>AZIENDA STD CU</td> <td>01010101010</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cerca nell'elenco	Denominazione	Codice Fiscale	Num. percipienti	Quad. CT	STD	AZIENDA STD CU	01010101010	4	
Cerca nell'elenco	Denominazione	Codice Fiscale	Num. percipienti	Quad. CT						
STD	AZIENDA STD CU	01010101010	4							

Lista percipienti per il sostituto: AZIENDA STD CU		
Denominazione	Codice Fiscale	Record
ROSSI MARIO	RSSMRA70A01H294C	2
BIANCHI MATEO	BWCMAT180A01H294J	2
ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA	01010101010	2
ROSA MARIA	RSMRBA0A41H294H	2

Dettaglio record		
Record	Descrizione	Causale
D	Frontespizio	
H	Lavoro Autonomo	A

Utilizzare il pulsante [Sh-F12] - Filtro Avanzato per accedere alla funzione:

The 'Filtro avanzato CU' dialog box contains the following fields for advanced search:

- Denominazione sostituto
- CF/PI sostituto
- Denominazione percipiente
- CF/PI percipiente
- Causale lavoro autonomo
- Record H
- Record L
- Record C
- Record G
- Sigla azienda

Buttons at the bottom: Cancellare Filtro, Ok, Annulla.

La compilazione dei campi di ricerca può avvenire in modalità singola oppure contemporanea, la funzione eseguirà sempre la ricerca in base al fatto che debbano essere tutti veritieri, in caso contrario la ricerca produrrà una lista vuota.

La ricerca può avvenire anche dall'interno della nuova funzione [Sh-F2] - Contenuto Telematico e a beneficio del rigo evidenziato: in questo caso i campi di ricerca potranno essere attivi oppure spenti in base a una nuova modalità dinamica.

Gestione scostamento Budget e Consuntivo

Si tratta di una nuova stampa di analisi del modulo controllo di gestione eseguibile dal menù “Azienda – Controllo di gestione – Stampe di analisi – CDG – Scostamento budget/consuntivo”.

Permette di analizzare un budget elaborato all’interno del menù “Azienda – Controllo di gestione – Budget – Gestione budget” con i dati di consuntivo provenienti dai diversi menù di immissione del gestionale (Sol. 74529, 75345).

I dati analitici possono essere messi a confronto in tre modalità:

- **“Mese/Anno”** – si raggruppano le righe di budget in base al Mese/Anno della data di competenza e vengono confrontate con le relative righe di consuntivo sempre raggruppate in base al mese e all’anno. Se all’interno del budget è presente una riga con data di competenza 01/05/24 e nel consuntivo è presente una riga in data 10/05/2024 a parità di tutti gli elementi su cui si desidera basare il confronto; le due righe sono raffrontate.
- **“Giorno/Mese/Anno”** – si raggruppano le righe di budget in base al Giorno/Mese/Anno della data di competenza e vengono confrontate con le relative righe di consuntivo sempre raggruppate in base al giorno, mese e all’anno della data di competenza. Se all’interno del budget è presente una riga con data di competenza 01/05/24 e nel consuntivo è presente una riga in data 10/05/2024 anche a parità di tutti gli elementi su cui si desidera basare il confronto; le due righe non sono raffrontate. Le due righe sono messe a confronto solamente in caso di coincidenza delle date ovvero 01/05/24 con 01/05/2024.
- **“Periodo”** – permette di confrontare righe di budget di un intervallo con righe di consuntivo di un altro periodo. Le date di competenza, rispettivamente del budget e del consuntivo, non rappresentano un elemento considerato al fine del confronto.

Scostamento budget/consuntivo							
Cerca nell'elenco <input type="text" value="Inserisci testo"/>							
Data Budget	Data consuntivo	Analitico	Commessa	Area	Importo budget	Importo consuntivo	Scostamento valore
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	155,00	751,87	-596,87
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	1,87	
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	100,00	0,00	
	30/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	55,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	166,00	751,87	-585,87
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	1,87	
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	110,00	0,00	
	30/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	56,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	177,00	751,87	-574,87
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	1,87	
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	120,00	0,00	
	30/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	57,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	188,00	751,87	-563,87
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	1,87	
	01/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	130,00	0,00	
	30/03/2024	001001001 RICA VO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	58,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	140,00	751,87	-611,87
	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	1,87	
	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	140,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	150,00	751,87	-601,87
	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	1,87	
	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	150,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001002 RICA VO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0002	160,00	751,87	-591,87

I dati visualizzati in finestra elenco possono essere stampati utilizzando due nuove stampe grafiche:

- **Stampa scostamento ridotta** – che stampa i soli dati di consuntivo e di budget,
- **Stampa scostamento dettagliata** – che stampa i dati di consuntivo, di budget e i dati riferiti ai documenti da cui si è generato il consuntivo.

Scostamento Budget Consuntivo Pagina: 1
Azienda: SCO La cancelleria s.r.l. Data di stampa: 03/10/2024
Ordinamento: Analitico+Area+Commessa+Articolo Modulo: -SCO
Pagina: 1

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
 Area: 0001 AREA UNO
 Commessa: 00000001 COMMESSA UNO
 Articolo: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33		
01/01/2024	150					150			
			01/01/2024	312,5		-312,5			

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
 Area: 0001 AREA UNO
 Commessa: 00000001 COMMESSA UNO
 Articolo: 00000002 MERCE 2

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33		
01/01/2024	150					150			
			01/01/2024	312,5		-312,5			

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
 Area: 0001 AREA UNO
 Commessa: 00000002 COMMESSA DUE
 Articolo: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33		
01/01/2024	150					150			
			01/01/2024	312,5		-312,5			

Scostamento Budget Consuntivo Pagina: 1
Azienda: SCO La cancelleria s.r.l. Data di stampa: 03/10/2024
Ordinamento: Analitico+Area+Comme Modulo: -SCODOC
Pagina: 1

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
 Area: 0001 AREA UNO
 Commessa: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			DOCUMENTI				
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%	Data	Sigla	Numero	Protocollo
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33						
01/01/2024	150					150							
			01/01/2024	312,5		-312,5				01/01/2024	FE	17	1/17

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
 Area: 0001 AREA UNO
 Commessa: 00000001 MERCE 2

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			DOCUMENTI				
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%	Data	Sigla	Numero	Protocollo
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33						
01/01/2024	150					150							
			01/01/2024	312,5		-312,5				01/01/2024	FE	17	1/17

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
 Area: 0001 AREA UNO
 Commessa: 00000002 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			DOCUMENTI				
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%	Data	Sigla	Numero	Protocollo
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33						
01/01/2024	150					150							
			01/01/2024	312,5		-312,5				01/01/2024	FE	17	1/17

Tutti i dettagli relativi alla nuova funzionalità si trovano nel capitolo del manuale “Azienda – Controllo di gestione – Stampe di analisi – Scostamento budget/consuntivo”.

Nuove funzionalità di controllo fra i dati analitici del controllo di gestione e la contabilità generale

Si tratta di una funzionalità che permette quattro diverse tipologie di controllo sui dati di contabilità analitica. In particolare:

- **Controllo movimenti analitici e Co.Ge.** – per ogni riga di contabilità generale si controlla che la somma delle relative righe analitiche non presenti squadratura.
- **Controllo righe Co.Ge. senza Co.An.** – si tratta di evidenziare tutte le righe di contabilità generale che non hanno alcuna riga analitica collegata.
- **Controllo assenza UPO** – viene data evidenza delle righe analitiche in cui manca una o più UPO – unità produttiva obbligatoria. L’obbligatorietà viene definita nella anagrafica del codice analitico mediante il pulsante **Unità P/O [F11]**.
- **Controllo movimenti commesse** – si tratta di un controllo attivo solamente se attivo il check sul campo “Controllo movimento commesse” all’interno di “Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Parametri generali controllo di gestione”; permette di avere evidenza di tutte le righe analitiche in cui le commesse sono movimentate al di fuori del loro periodo di validità: in una data di competenza < della data apertura oppure ≥ alla data di sospensione, chiusura, chiusura garanzia, annullamento.

Viene fornito un elenco di tutte le operazioni problematiche in base al tipo di controllo richiesto e alle selezioni impostate.

In particolare i possibili messaggi sono quelli sotto elencati:

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	MESSAGGIO	SPIEGAZIONE DEL MESSAGGIO
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. senza controllo magazzino	Importo di contabilità generale sulla riga diverso dalla somma dei relativi movimenti analitici.	Sulla riga della operazione contabile di primanota è presente un importo, ad esempio 150, all’interno della finestra di Contabilità analitica [F5] ci sono una o più righe ma la somma degli importi è diversa dall’importo Co.Ge.
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Importo uguale al movimento di magazzino	Il movimento di magazzino con righe analitiche sull’articolo ha prodotto una registrazione contabile con righe analitiche sul conto di contabilità generale. Le due tipologie di righe analitiche sono identiche.
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (Importo)	Il movimento di magazzino con righe analitiche sull’articolo ha prodotto una registrazione contabile con righe analitiche sul conto di contabilità generale. Le due tipologie di righe analitiche sono differenti nell’importo.
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Importo uguale al movimento di magazzino ma con segno diverso	Il movimento di magazzino con righe analitiche sull’articolo ha prodotto una registrazione contabile con righe analitiche sul conto di contabilità generale. Le due tipologie di righe analitiche sono uguali in valore assoluto ma hanno segno opposto.

Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Movimento magazzino non presente in primanota con le selezioni impostate (Importo)	In magazzino è presente un movimento a fronte del quale non esiste nulla in primanota. Il movimento di magazzino produce una primanota.
Controllo righe Co.Ge. senza Co.An.	Produce un elenco delle righe di contabilità generale con nessuna riga analitica abbinata. Si consiglia di eseguire questa analisi previa apposizione dei filtri all'interno di Dati primanota e magazzino [F8].	
Controllo assenza UPO	Commessa/Area/articolo: obbligatoria/o come definito in anagrafica dell'analitico inserito	Dentro alla finestra Unità P/O [F11] uno o più elementi fra commessa/area/articoli sono stati definiti obbligatori ma sulla riga manca l'indicazione di tale elemento.
Controllo movimenti commessa	Commessa aperta in data gg/mm/aaaa. Movimentazione non possibile	La commessa è stata aperta in data gg/mm/aaaa per cui può essere inserita sul movimento analitico solamente se la competenza è \geq a gg/mm/aaaa.
Controllo movimenti commessa	Commessa in stato annullata/chiusa/chiusa garanzia/sospesa dal gg/mm/aaaa. Movimentazione non possibile	La commessa è stata annullata/chiusa/chiusa garanzia/sospesa in data gg/mm/aaaa per cui può essere inserita sul movimento analitico solamente se la competenza è $<$ a gg/mm/aaaa.

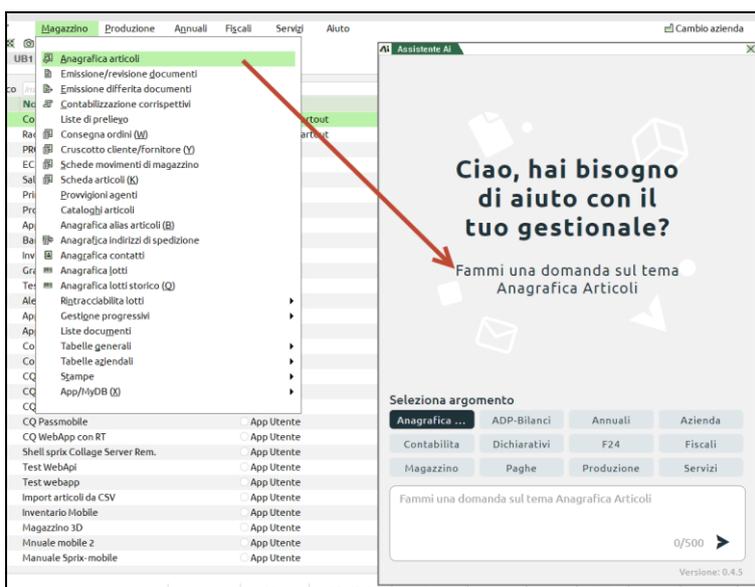
Tutti i dettagli sulla nuova funzionalità si trovano all'interno del capitolo del manuale "Azienda – Controllo di gestione – Servizi – Controllo movimenti analitici".

Assistente Ai

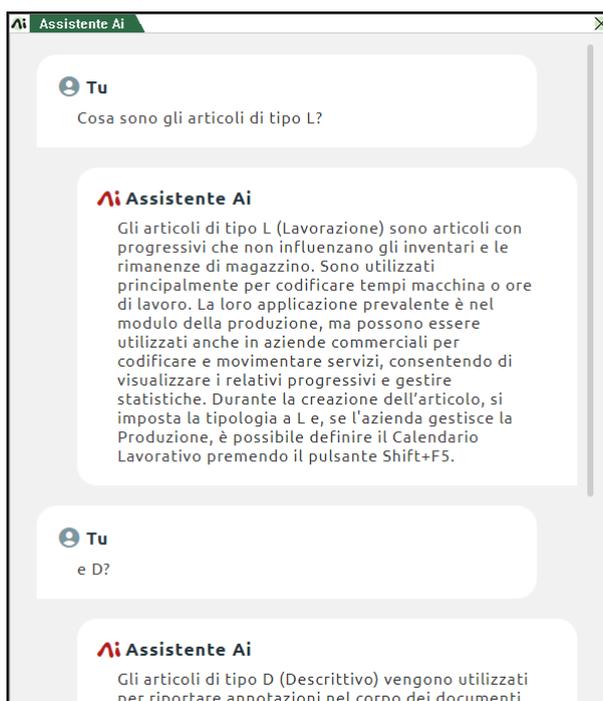
È stato introdotto all'interno dei prodotti Mexal/Passcom, sia su client iDesk che WebDesk, un assistente virtuale che risponde ai quesiti degli utenti basandosi esclusivamente sulla manualistica di Passepartout. Nella barra dei menu, in alto a destra, è infatti ora presente il pulsante Assistente Ai:



Cliccando sul pulsante l'assistente si apre impostando automaticamente come contesto quello relativo alla voce di menu selezionata in quel momento:



A questo punto è possibile iniziare una conversazione con l'assistente virtuale rimanendo sul contesto attuale oppure cambiando argomento selezionando uno dei macro argomenti presenti:

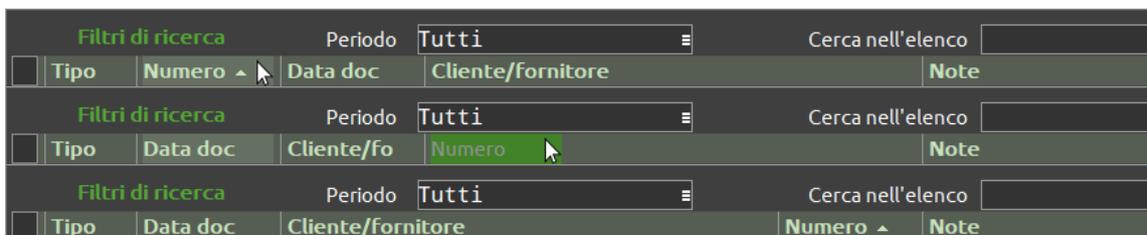


Configurazione Finestra elenco

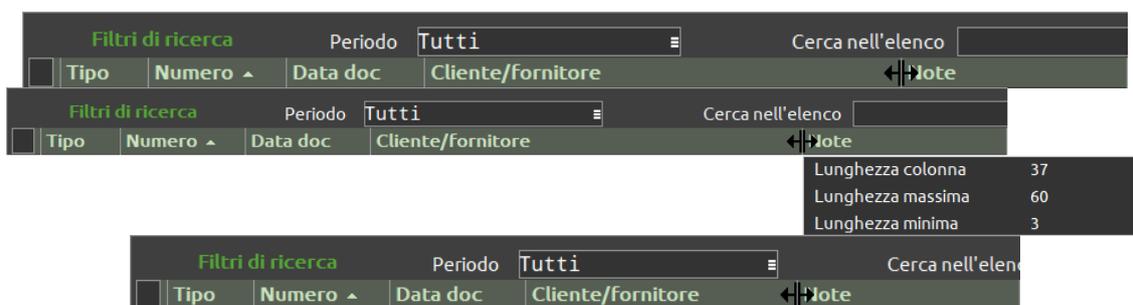
CONFIGURAZIONE FINESTRA TRAMITE MOUSE

Nelle finestre elenco, sono state implementate alcune funzionalità per la configurazione dell'elenco tramite azioni mouse:

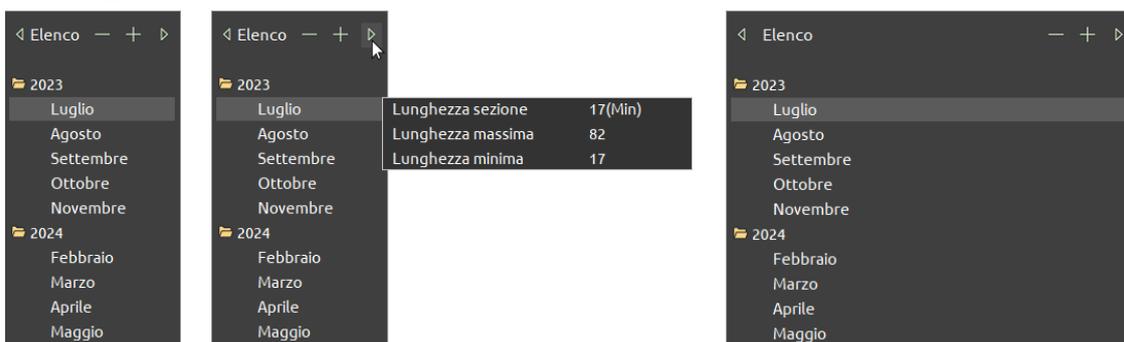
- **Riordinamento colonne:** è possibile trascinare con il mouse un'intestazione di una colonna per modificarne la posizione all'interno dell'elenco.



- **Ridimensionamento colonne:** è possibile trascinare con il mouse un'estremità di un'intestazione di una colonna per modificarne la dimensione; inoltre, con il doppio clic sull'estremità, è possibile adattare automaticamente la dimensione al contenuto della colonna.



- **Ridimensionamento finestra di raggruppamento:** è possibile ridimensionare il pannello di raggruppamento della finestra elenco, trascinando con il mouse la finestra dedicata.



ESECUZIONE DELLA RICERCA NEGLI ELENCHI TRAMIRE TASTO INVIO

Nel menu "Servizi – Modifica modalità interfaccia" è stata implementata la nuova opzione "Esecuzione della ricerca negli elenchi" che, se impostata al valore "Tasto invio", modifica la ricerca full-text delle finestre elenco in modo da avvenire alla pressione del tasto [Invio], anziché avvenire contestualmente alla digitazione del testo da ricercare.

Con questa impostazione, in fase di digitazione, sarà possibile muoversi con il cursore all'interno del campo di ricerca con i tasti freccia [Destra] e [Sinistra] che, all'avvio/cancellazione della ricerca, riprenderanno la normale funzione di scorrimento laterale dell'elenco.

ULTERIORI DATI SU ELENCHI CON ARCHIVI MYDB

Negli elenchi di Emissione/revisione documenti, Anagrafica articoli, Rubrica clienti/fornitori, Anagrafica contatti e Consegna ordini, all'interno della funzionalità "Configura elenco – Ulteriori dati" dove è possibile aggiungere campi dal dizionario generale, in presenza di archivi MyDB è stata aggiunta la possibilità di scendere di un livello e agganciare anche i campi delle tabelle relazionate (Sol. 74893).

Se all'interno di tali anagrafiche sono presenti campi di tipo relazione a Anagrafica clienti/fornitori/conti, Anagrafica articoli, Anagrafica contatti, Tabella MyDB oppure un'altra Anagrafica MyDB, allora è possibile agganciare anche i campi delle relative anagrafiche agganciate.

Tale opzione non è ricorsiva e si ferma al primo livello:

The screenshot shows the 'Colonna ulteriori dati' (Additional Data Column) configuration window. It features a search bar and a list of available fields. The 'E-Tabella' field is highlighted, and a detailed view of its configuration is shown below.

Descrizione campo	Codice campo	Dimensione	Tipo	Array
MyDB - yy - Est-Diretta testata documento (M)				
DOCUMENTO	yy923875esemydbst2_mydb1z00	2		
ID MyDB	yy923875esemydbst2_mydb1000	10	N	
ANNULLATO	yy923875esemydbst2_mydb1z01	1		
BLOCCATO	yy923875esemydbst2_mydb1z02	1		
Testate documenti clienti	yy923875esemydbst2_mydb1zzz	44		
Campo A	yy923875esemydbst2_mydb1001	40		
NumeroAlfa	yy923875esemydbst2_mydb1002	12		
Numero3dec	yy923875esemydbst2_mydb1003	12	N	
Cliente	yy923875esemydbst2_mydb1004	40		
Articolo	yy923875esemydbst2_mydb1005	32		
Tabella MyDB	yy923875esemydbst2_mydb1006	10	N	

Codice	Descrizione	Dim	T	Array
yd923875esemydbst2_mydb0012000	ID MyDB	10	N	
yd923875esemydbst2_mydb0012z01	ANNULLATO	1		
yd923875esemydbst2_mydb0012z02	BLOCCATO	1		
yd923875esemydbst2_mydb0012001	Codice	3	N	
yd923875esemydbst2_mydb0012002	E-Tabella	40		

This screenshot shows the configuration for the 'E-Tabella' field. The 'Dato' (Data) field is populated with the code 'yd923875esemydbst2_mydb0012002' and the description 'Est-diretta testata documento (m), [Tabella mydb], E-tabella marty, [E-tabella marty]'. The 'Descrizione' (Description) field is set to 'Descrizione Tabella MyDB'.

Online Installer Mexal/Passcom

Da oggi è disponibile il setup “on-line installer”, con lo scopo di installare e aggiornare i prodotti Mexal/Passcom tramite setup, senza necessità di scaricare manualmente la iso completa.

L’installer è un file singolo denominato installer.exe (installer-x86_64.sh la versione Linux) e può essere scaricato dall’area download una tantum per essere utilizzato anche per le versioni future.

È disponibile sia per Windows che per Linux x64, ma solo in modalità grafica, infatti non può essere lanciato in modalità console né con il template xml. Il lancio avviene tramite doppio click su Windows e tramite utente root su Linux.

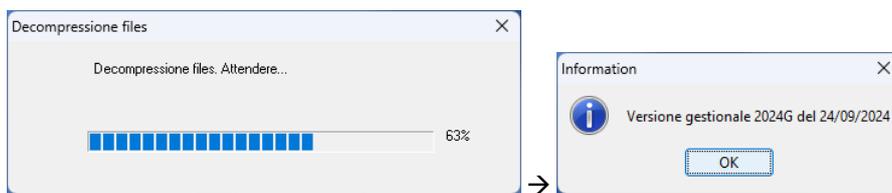


Esegendolo si avvia il classico setup di Mexal/Passcom che permette di effettuare l’installazione, l’aggiornamento e la rimozione di entrambi i prodotti, con le consuete personalizzazioni (path, architettura, porta, ecc...).

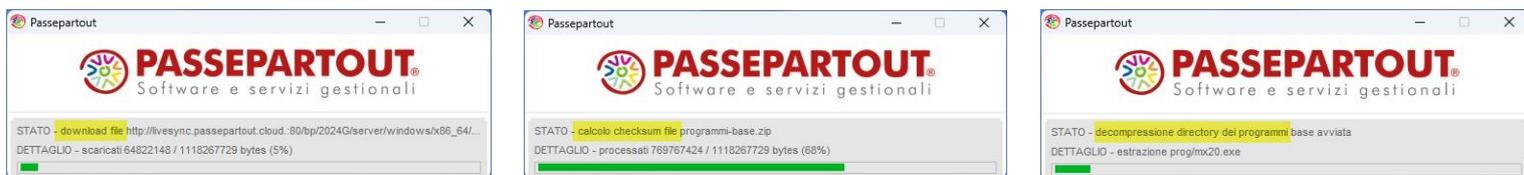
A differenza del classico setup “offline”, l’on-line installer scarica autonomamente tutto il necessario dal repository, in tempo reale al momento dell’installazione, in formato completo - non per differenza come avviene tramite Liveupdate.

Naturalmente il requisito per l’utilizzo di questa modalità è l’accesso ad internet. Le porte utilizzate sono quelle di navigazione e l’host da raggiungere è <http://livesync.passepartout.cloud>.

All’avvio dell’on-line installer, dopo la decompressione del suo contenuto, viene rilevata la versione più recente senza distinzione di livello dell’installazione (Preview/Full/Medium/Basic). Non è possibile scegliere una versione specifica ma solo utilizzare l’ultima disponibile.



Successivamente si apre la classica interfaccia del setup dove scegliere l’operazione da effettuare e fare le opportune parametrizzazioni. Una volta confermata l’ultima schermata e avviata l’installazione o l’aggiornamento viene avviato il download dei file necessari e la contestuale installazione/aggiornamento del prodotto.



Il setup termina con il consueto messaggio di riepilogo delle operazioni effettuate.

NOTA BENE: dal momento che si tratta di un setup completo, è uno strumento che permette di variare anche parametri importanti dell’installazione e, perfino, rimuoverla definitivamente. SI SCONSIGLIA pertanto di lasciarla in mano ai clienti, si tratta di uno strumento avanzato che deve facilitare il lavoro al rivenditore in caso di necessità di un setup e non sostituisce in alcun modo il Liveupdate.

Aumento Stampanti

Da questa versione aumenta da 127 a 250 il numero massimo stampanti standard configurabili in elenco da menu Servizi – Configurazioni – Stampanti (Sol. 58229).

Il valore 129 risulta riservato alla procedura poiché rappresenta l'identificazione default della modulistica documenti tradizionale e, pertanto, non può essere assegnato ad una stampante standard in elenco.

Policy utente

PERMESSI UTENTE PER ABILITARE L'INSERIMENTO DELLA PRIMANOTA IN ANNI APERTI

È possibile abilitare o vietare agli utenti, da menu “Configurazioni – Amministrazione Utenti” con utente Admin, l'inserimento della primanota negli anni aperti tramite l'impostazione del nuovo parametro “Inserisci primanota anni aperti”.

Di default il parametro è impostato a “Sì” (Sol. 71103).

PERMESSI UTENTE PER IMPORT DOCUMENTI XML

Implementati nuovi permessi utenti IMXMLFE - IMXMLFR – IMPNSO, da menu “Configurazioni – Amministrazione Utenti” con utente Admin, atti ad inibire l'import di fatture emesse, fatture ricevute e ordini NSO (Sol. 73490).

Debugger Sprix

È stata apportata la seguente prima tranche di migliorie per DEBUGGER SPRIX:

- Modifica del colore della riga in esecuzione e delle righe con breakpoint per facilitarne l'individuazione;
- Incremento a 5 caratteri del contatore di riga sorgente visualizzato;
- Inserimento breakpoint tramite click del mouse sul numero di riga sorgente;
- Nuovo tasto funzione SHIFT+F7 per aprire finestra elenco contenente variabili in watch con possibilità di rimozione anche massiva;
- Nuovo tasto funzione SHIFT+F8 per aprire finestra elenco contenente la lista dei breakpoint attivi con possibilità di rimozione anche massiva;
- Aggiunta icona d'errore nella sezione di watch delle variabili quando la variabile non esiste;
- Comando di modifica del contenuto in fase di esecuzione di una variabile: s <variabile sprix>=<nuovo valore>; nel caso di variabile stringa il valore deve essere racchiuso tra apici (esempio: s A\$="nuovo valore").

Funzioni aggiuntive in PUTMM

Sono stati introdotti nuovi parametri per l'aggiornamento delle scritture contabili associate al movimento di magazzino. I nuovi parametri hanno codice 101, 103, 111, 113, 115, 116, 118 e 119 e come funzionalità replicano rispettivamente quelle dei parametri 1, 3, 11, 13, 15, 16, 18, 19.

Eventuali errori in fase di aggiornamento della scrittura contabile non vengono inseriti nella coppia _ERRMM/_ERRMM\$, ma nelle nuove variabili _WRNMM/_WRNMM\$. La mancata scrittura contabile non si riflette sulla scrittura del documento di magazzino.

Nota Bene: *l'aggiornamento della scrittura contabile è possibile solo se un eventuale pagamento parziale/totale è stato fatto da PUTMM o emissione/revisione documenti. Tutte le altre funzioni (saldoconto, emissione effetti, pagamento manuale) se utilizzate bloccano l'aggiornamento.*

Aumento colonne gestite nella funzione CREATELIST

Aumentato a 50 il numero delle colonne gestibili da Sprix (Sol. 66391).

WebAPI

Sono stati implementati i servizi per la lettura degli allegati Docuvision.

Nuovi layout Stampe grafiche

STAMPA PRIMANOTA

Nuovo layout grafico della stampa Primanota (Contabilità – Stampe) per Conto (Modulo -MOVCNT).

PRIMA NOTA PER CONTO						Pagina:	1
Azienda PAO - Paolini snc						Data di stampa	01/01/2023
Ordine Conto/Data Registrazione/Causale						Modulo	-MOVCNT
Conto 201.00001 CASSA							
Data registrazione	Documento		Descrizione Riga	Imponibile Dare	Imponibile Avere	Saldo Progressivo	
01/01/2023	PGN.	del	Descrizione prova	200,00		200,00	
01/01/2023	PGN.	del		174,66		374,66	
01/01/2023	PGN.	del		74,46		449,12	
Totali				449,12		449,12	
Conto 212.00001 IVA SU ACQUISTI							
Data registrazione	Documento		Descrizione Riga	Imponibile Dare	Imponibile Avere	Saldo Progressivo	
01/12/2022	FR N.45	del 21/11/2022		872,73		872,73	
Totali				872,73		872,73	
Conto 415.00012 IVA SU VENDITE							
Data registrazione	Documento		Descrizione Riga	Imponibile Dare	Imponibile Avere	Saldo Progressivo	
15/12/2022	FE N.2	del 15/12/2022			74,65	-74,65	
15/12/2022	FE N.34	del 15/12/2022			20,59	-95,24	
01/01/2023	FE N.12	del 01/01/2023			151,80	-247,04	
01/01/2023	FE N.17	del 01/01/2023			3,30	-250,34	
01/01/2023	FE N.18	del 01/01/2023			3,30	-253,64	

STAMPA ELENCO PAGAMENTI

È ora disponibile la stampa dei pagamenti “Contabilità > Tabelle > Stampe > Stampa pagamenti” in versione grafica e personalizzabile.

STAMPA PAGAMENTI								Pagina:	1
Azienda: OIL Titano Petroli								Data di stampa:	18/09/2024
								Modulo:	-PAG01
Cod	Descrizione	Spese banca	Spese bolli	Sconto	Partenza data	Scadenza fissa	Rate a percentuale		
1	CONTANTI	NO	NO		FATTURA		NO		
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata								
	1 C 0								
2	RIMESSA DIRETTA	NO	NO		FATTURA		NO		
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata								
	1 M 0								
3	PAYPAL	NO	NO		FATTURA		NO		
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata								
	1 C 0								
4	CARTE DI CREDITO/BANCOMAT	NO	NO		FATTURA		NO		
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata								
	1 C 0								
5	CONTRASSEGNO ASSEGNO CIRCOLARE	NO	NO		FATTURA		NO		
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata								
	1 C 0								
6	CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO	NO	NO		FATTURA		NO		
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata								
	1 C 0								

STAMPA ESTRATTO CONTO A PARTITE

Sono state implementate le stampe grafiche per l'estratto conto a partite (standard e dettagliato) ed è stata ristrutturata la videata di selezione dei parametri, suddividendoli per sezione e raggruppandoli per tipologia:

Estratto conto
✕

Tipo E.C. da stampare: Partite

Tipi rate: =

Solo rate con saldo scaduto: Includi anche partite chiuse:

Includi rate a saldo zero: Solo quelle in esposizione

Solo E.C. con saldo:

Data registraz.primanota fino a: =

Data riferimento scadenze: 01/01/2024

Considera giorni di esposizione: Nr. giorni di esposizione: 2

⑤ Ulteriori selezioni Cli/For

Tipo del conto: Entrambi

Dal cliente/fornitore: =

Al cliente/fornitore: =

Modulo di stampa: Standard Stampa Ridotta

Stampa importi in valuta: Documento

Ordinamento E.C.: Codice

Ordinamento partite E.C.: Documento Dal = Al =

Salto pag.al cambio Cli/For:

Nome del testo inizio E.C.: =

Nome del testo fine E.C.: =

E.C da spedire al Cli/For: Senza riferimento alla partita

② Elenco
⑤ Visualizza estratto conto
⑪ Leggi selezioni di stampa
⑪ Memorizza selezioni di stampa
⑩ Stampa estratto conto
✕ Chiudi

Esempio di Modulo CESTCONP_-ESTPAR (standard):

Estratto conto
Pagina 1

Azienda: scad a partite ets Data di stampa: 01/01/2024

IT00121258969 / 00121258969 Modulo: -ESTPAR

501.17679 OMBRETTI SRL				Data riferimento scadenze		01/10/2024		
Partita	Saldo	Pagato	Esposizione	Scaduto	Situazione in valuta documento			
					Saldo	Pagato	Esposizione	Scaduto
24FE01/000010	555,56			555,56	1.000,00 USD		1.000,00 USD	
24FE01/000012	610,00	610,00		610,00				
24FE01/000013		3.660,00						
24FE01/000014		2.083,33			2.500,00 USD			
24FE01/000015		2.777,78					3.000,00 USD	
24FE01/000016		925,93			1.000,00 USD			
24FE01/000017	4.880,00			4.880,00				
24FE01/000018	4.600,00			4.600,00	5.520,00 USD		5.520,00 USD	
Totale	OMBRETTI SRL				Saldo		10.645,56	
Scaduto					Totale			
						a 30 gg		
						a 60 gg		
						a 90 gg		
						oltre 90 gg		
					10.645,56		10.645,56	
Da scadere					Totale			
						a 30 gg		
						a 60 gg		
						a 90 gg		
						oltre 90 gg		
Emissione effetti					Totale			
						a 30 gg		
						a 60 gg		
						a 90 gg		
						oltre 90 gg		
Totale a scadere					Totale			
						a 30 gg		
						a 60 gg		
						a 90 gg		
						oltre 90 gg		
Insoluti					Nr. insoluti		Valore insoluti	
Fatturato					Fatturato A.P.		Fatturato A.C.	
							20.702,60	
Rischio					Saldo + Ord/Bol + Esposizione			
					10.645,56			
Esposizione					Banca (E)		Portafoglio (e)	

STAMPA ELENCO LIQUIDAZIONI INVIATE LIPE

Nuovo modulo di stampa su formato grafico per la funzione "Fiscali > IVA > Comunicazione liquidazioni periodiche Iva > Stampa elenco liquidazioni inviate LIPE":

STAMPA ELENCO LIQUIDAZIONI INVIATE LIPE								Pagina:	1
Azienda STD - STD								Data di stampa	31/12/2023
Anno e trimestre di riferimento: 2023 - Quarto trimestre								Modulo	-LIQIVA
Dichiarazioni incluse: Tutte									
Sigla	Rag Sociale/Nominativo	Codice Fiscale	Data Impegno	Data Invio	Num. Trasm.	Id Sistema Ricevente	Nome file	Stato	
A20	AZIENDA SPA		08/02/24	20/02/24	2 _1		_LI_00A0K	Accett.	
A21	ANTE FALLIMENTO		27/02/24	27/02/24	15 _1		X_LI_002BP	Accett.	
A22	PROVE PER STAMPE DICHA		21/02/24	21/02/24	2 _1		008	Accett.	
A66	PINCO PALLINO		20/02/24	22/02/24	1 _1		J_LI_A010Y	Accett.	
E85	Pippo e Pluto Snc		01/02/24	13/02/24	3 _1		5DH	Accett.	
ENG	ENGLISHMAN IN NY SRL		26/02/24	26/02/24	7 _1		08V	Accett.	
G04	LA VESPA GUIDO		19/02/24	28/02/24	2 _1		2LR	Accett.	
IMP	IMPRESA		28/02/24		1 _1		002		
TOR	FERRO E FUOCO S.R.L.		31/12/23		1 _1		B_LI_0002W		
Z38	ACQUA E VINO SRL		29/02/24	29/02/24	16 _1		R_LI_A017T	InElab	

Fine Stampa

STAMPA RINTRACCIABILITA' E LOTTI – STAMPA MOVIMENTI LOTTI

Nuovo layout grafico della stampa Totale Movimenti Lotto (Modulo -MOVLOT).

TOTALE MOVIMENTI LOTTO								Pagina:	1
Azienda MIR - azienda di mirco soc 1								Data di stampa	09/08/2024
Ordine Articolo/Lotto/Magazzino								Modulo	-MOVLOT
Codice e Descrizione Articolo	GRANO	grano							
Lotto	Chiave Utente	Inventario	Carico	Scarico	Esistenza	Ordine Cliente	Ordine Fornitore	Disponibilità	
841		-10,000000		2,000000	-12,000000			-12,000000	
938		-20,000000	100,000000	10,000000	70,000000			70,000000	
1003			255,000000	18,000000	237,000000			237,000000	
1095			10.000,000000	50,000000	9.950,000000	300,000000	13.000,000000	22.650,000000	
Totale Esistenza Lotti					10.245,000000				

STAMPA RINTRACCIABILITÀ MATERIA PRIMA

Per la funzione "Rintracciabilità lotti - Rintracciabilità materia prima" è stato aggiunto il modulo di stampa grafico:

RINTRACCIABILITA' MATERIA PRIMA										Pagina	1
Azienda LCB - Beauty Spa Profumi, detergenza e cosmetica										Data di Stampa	01/01/2024
Ordine Lotto										Modulo	-RILOTMP
Codice articolo:		EDTCHLOEW100VEN		Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN		Lotto:		171 4545			
Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità	UM	
SL	19	01/01/2024	MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100	130	00001			10	kg	
CL	14	01/01/2024	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN	171	4545			100	pz	
Codice articolo:		MIXCHLOEW100		Mix profumo CHLOE W 100		Lotto:		130 00001			
Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità	UM	
CL	13	01/01/2024	MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100	130	00001			10	kg	
SL	18	01/01/2024	ESSCHLOEW	Essenza profumo CHLOE W	167	02123			80	kg	
BF	123	01/01/2024	FUSTO	Essenza profumo CHLOE W	167	02123	601.00003	Bormioli Spa	200	kg	
SL	18	01/01/2024	FUSTO	Fusto da 50 kg	168	01002			1	pz	
BF	123	01/01/2024	FUSTO	Fusto da 50 kg	168	01002	601.00003	Bormioli Spa	10	pz	

Fine stampa

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

Con la presente versione sono stati effettuati miglioramenti nella rappresentazione dei grafici.

Azienda

APERTURA AZIENDA: Inserita colonna “Liquidazione IVA” che mostra la periodicità di liquidazione IVA indicata in “Azienda – Anagrafica Azienda – Dati Aziendali – Parametri attività IVA”. I valori che si possono visualizzare sono: Mensile, Trimestrale o Mista. Il valore “Mista” viene visualizzato nel caso di “Multiattività IVA” con un’attività IVA con periodicità mensile ed una con periodicità trimestrale.

Per quanto riguarda il raggruppamento delle ditte per tipologia di soggetto, se “Impresa” o “Professionista”, nel caso di multiattività IVA, se le due attività hanno una tipologia diversa, compare la dicitura “Mista”.



Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fisc.	Stato	Gestione fiscale	Liquidazione	Iniz	Fine	Rag	Li
A14	Impresa - Ente non commerciale				Mensile	2022	2022	80	1F
A01	Impresa - Pers. Fisica				Trimestrale	2022	2022	80	1F
A03					Mensile	2022	2023	80	1F
A05					Mensile	2022	2023	80	1F
A10					Mensile	2023	2024	80b	1F

ANAGRAFICA AZIENDA: Nel caso in cui un'azienda venga trasformata in azienda esterna (Real time) con apposita funzione di servizio, qualora nell'azienda fossero stati abilitati alcuni parametri di magazzino, poteva verificarsi il seguente messaggio ogni volta che si accedeva all'Anagrafica azienda: *“Occorrerà riorganizzare il file Movimenti di magazzino di tutti gli anni gestiti”* (Sol. 75212).

ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI: Se nei soci le quote risultano tutte terminate, l'importazione degli organi sociali dai Dati Camerali non avveniva. Nelle società di capitali la funzione non importava nulla mentre nelle società di persone generava il seguente errore non correggibile: *“allocmem() quantita' di memoria richiesta (0 byte) non valida - Riferimenti: [mx01.exe anaz] pxmv.c linea 7761 (versione 86.5) – LeggiTabOrganiSoc - Il programma verra' terminato”* (Sol. 75110).

In fase di inserimento di un nuovo soggetto nel registro dei volontari della gestione Organi sociali dell'Anagrafica azienda, se si codificavano contestualmente anche i dati anagrafici del nuovo soggetto in anagrafica unica, si poteva a volte verificare un errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 75822).

PARAMETRI DI BASE - TABELLA E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI: A seguito della pubblicazione nella Risoluzione n. 48/E del 19/09/2024, sono stati inseriti i seguenti codici tributo nella tabella “Codici tributo piano dei conti”:

- per il piano dei conti 80: 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 7076 e 1668;
- per il piano dei conti 81: 4068, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4076 e 1668.

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – IMPORT FATTURE RICEVUTE: In caso di “Import dettagliato riga articoli”, in fase d’uscita dal campo “Sezionale acquisti” richiamato dalla sezione DATI DOCUMENTO, la procedura controlla se il numero indicato sia o meno maggiore del numero di registri attivati nell’azienda (Sol. 74491) il dato viene verificato anche nell’analogia funzione richiama da Contabilità – Revisione primanota.

DOCUVISION – GESTIONE INTEGRATIVE: Modificato il filtro predefinito di Gestione integrative da Annuale (365gg) ad Annuale (Solare) al fine di una migliore gestione in fase di associazione integrative.

ORDINI ELETTRONICI NSO: Aggiornato foglio di stile per la visualizzazione ordini NSO all’ultima versione 5.3, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La visualizzazione non è personalizzabile né nel contenuto né nel formato che sono quelli previsti dal ministero. Si precisa che le funzioni Espandi tutto, Comprimi tutto, “+” e “-”, non sono attive in quanto il relativo funzionamento è condizionato al sito del MEF (Sol. 75919).

CASSETTO FISCALE – VISUALIZZAZIONE ELENCO DELEGHE CONFERITE: Per le sole installazioni locali e con server Linux (SO e versioni indifferenti), la sincronizzazione documentale da Cassetto Fiscale poteva bloccarsi (Sol. 75774).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – ANALITICI: Duplicando un conto analitico ora viene duplicata anche la descrizione del conto (Sol. 74839).

Se si codificavano degli analitici con il tasto "Nuovo primo livello", senza procedere alla codifica automatica dei codici analitici sino all'ultimo livello definito in struttura, e se si attribuiva al primo livello una codifica composta da numero + lettera, la codifica non avveniva correttamente (Sol. 75043).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – COMMESSE: Sono state inserite la descrizione aggiuntiva e le note, presenti in anagrafica commesse, come dato in colonna (Sol. 74838).

Effettuando una riorganizzazione dell'archivio relativo alle anagrafiche commesse, ora anche per commesse non utilizzate il tasto "Elimina" risulta attivo (Sol. 75044).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – COMMESSE/AREE: È stata ottimizzata la visualizzazione per struttura di commesse e aree. In primo luogo passare dalla visualizzazione ad elenco alla visualizzazione per struttura richiede meno tempo, inoltre il programma ora si ricorda l'ultima visualizzazione scelta: se si entra con la visualizzazione a elenco e si sceglie poi quella per struttura al successivo ingresso il sistema ricorda di entrare in struttura. La visualizzazione per struttura non è disponibile (Tasto funzione Visualizza per struttura/Visualizza elenco [Ctrl+Alt+F1/F2] spento) oltre il decimo livello di rapporto padre/figlio.

CONTROLLO DI GESTIONE – BUDGET – GESTIONE BUDGET: È stato portato a € 99.999.999,99 il limite di importo inseribile all'interno della singola riga del budget (Sol. 75027).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: È stata aggiornata la gestione della finestra elenco che ora prevede la possibilità per l'utente di eseguire raggruppamenti dati personalizzati.

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – PARAMETRI GENERALI CONTROLLO DI GESTIONE: È stato definito un ulteriore parametro chiamato "Priorità criterio di suddivisione" per definire se, in caso di indicazione della suddivisione di contropartita per i clienti/fornitori, questa debba essere sempre prioritaria (opzione "Contropartita cliente/fornitore") oppure prioritaria a meno di indicazione di una suddivisione/analitico sul conto Co.Ge. (Sol. 74545).

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – AUTOMATISMI CDC DOCUMENTI MAGAZZINO: È stato inserito in tabella il documento IS sul quale ora è possibile gestire il Controllo di gestione. Su aziende con il modulo attivo, già esistenti, in seguito all'aggiornamento di versione il parametro relativo "Attivazione controllo di gestione" sarà di default spento. Sarà cura dell'utente flaggarlo per potere gestire i dati di analitica nel documento IS (Sol. 75237).

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CDG-CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO: Eseguendo l'elaborazione del CER per commessa, dopo aver premuto "CER interattivo" si presentava l'errore non correggibile: "Impossibile creare il file - <DATI>/temp/CER_001com_24/0001B.asc - Directory non esistente - Riferimenti:[mx208.exe stelc] pplib1.c linea 7446 (versione 86.5c) - crfile_ext_ext_ext" (Sol. 75631).

Contabilità

IMMISSIONE PRIMANOTA: All'interno della finestra di inserimento dati analitici, richiamabile attraverso il pulsante Contabilità analitica [F5] sulla riga delle registrazioni, è stata ampliata la dimensione massima delle colonne commessa (da 23 a 40), area (da 17 a 36) e articolo (da 20 a 40). Tale modifica la si ritrova anche nella revisione massiva dei dati del CDG richiamabile dal corpo del documento di magazzino (Sol. 74991).

All'interno della finestra che viene aperta con il pulsante Contabilità analitica [F5] è stata implementata la possibilità di editare l'importo anche in caso di inserimento di fatture con importo in valuta (Sol. 75517).

All'interno della finestra che viene aperta con il pulsante Contabilità analitica [F5] è stata inserita la possibilità di modificare massivamente una o più unità produttive della riga analitica. La funzione si basa prioritariamente sulle caratteristiche dell'analitico inserito, verificandole dalle sue Unità P/O [F11] in anagrafica, poi su commesse (compatibilmente al loro periodo di validità se attivo il controllo date). La modifica massiva si esegue selezionando una o più righe e premendo Modifica massiva [F5].

REVISIONE PRIMANOTA: All'interno dello scadenzario con la modalità di visualizzazione "Partita+scadenza", procedendo con la variazione del nome partita in alcuni casi poteva verificarsi l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 75634).

Premendo il pulsante "Anteprima docuvision", si riusciva a fare la stampa della sola prima fattura visualizzata, mentre per le successive, scorrendo con il cursore, il pulsante "stampa" era bloccato. Per procedere alla stampa della seconda fattura era necessario chiudere l'anteprima e riaprirla (Sol. 75588).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Nel cruscotto dell'elenco delle fatture xml da importare è stata inserita una nuova colonna "Ritenuta" che riporta l'importo di un'eventuale ritenuta d'acconto (Tipo ritenuta RT01 o RT02) presente in fattura. Quindi sono escluse dalla colonna eventuali trattenute particolari come Enpam, Enpals, Enasarco, Porta a porta.

Nei parametri di import primanota delle fatture emesse e ricevute è stato inserito un nuovo parametro "TD04 contabilizza senza segno" che permette di ignorare il segno negli importi delle note di credito. La possibilità di importare le note di credito ignorando il segno presente sugli importi del file XML è già previsto da tempo nella funzione di import primanota dettagliato riga articolo, ma con questa versione si implementa la stessa opzione a livello di parametro generale di import. In questo modo, se le note di credito sono state emesse correttamente (con importi positivi) il parametro acceso non ha alcun effetto sui segni della registrazione contabile, se invece la nota di credito è stata emessa erroneamente con importo negativo questa viene registrata correttamente senza invertire i segni. Attenzione però ai casi in cui nelle note di credito sono presenti righe sia positive che negative, in questo caso il parametro attivo importa tutto ignorando il segno contabile quindi è necessario da parte dell'utente intervenire manualmente per sistemare la registrazione contabile. Si consiglia quindi di attivare il flag dopo aver verificato i documenti xml presenti nel cruscotto.

In alcuni casi, in fase di autocodifica del cliente/fornitore da import primanota, veniva visualizzato il messaggio di errore "Non è possibile inserire un nuovo conto azienda con codice rubrica unica xx. La partita iva esiste già con altro codice dello stesso gruppo/mastro <601.000xx> con ID: XXXX. Per effettuare l'inserimento di un nuovo conto accedere alla rubrica.". Da questa versione la procedura inserisce automaticamente il soggetto in rubrica aziendale utilizzando il codice conto presente in anagrafica unica.

In fase di autocodifica del cliente/fornitore da import fatture xml, se nel file xml alcuni dati obbligatori per la creazione dell'anagrafica sono presenti nel file con spazi, il soggetto viene comunque creato in anagrafica inserendo un puntino (.) al posto dello spazio (Sol. 74156).

Quando si utilizza la funzione di import primanota dettagliato riga articolo e il soggetto intestatario della fattura è presente in anagrafica azienda anche come soggetto annullato, ora non viene più aperta la finestra 'Associazione clienti/fornitori' in quanto la procedura automaticamente associa la registrazione al soggetto NON annullato.

Con rubrica unica spenta, se in fase di import fatture elettroniche veniva codificato un nuovo fornitore e questo era già presente in anagrafica azienda come cliente, il programma sovrascriveva i dati della fattura elettronica (codice destinatario SDI, Riferimento amministrazione..).

Se nei parametri di import fatture xml è attivo il flag Codifica automatica clienti/fornitori, quando si utilizza l'import primanota dettagliato riga articolo ed il soggetto deve essere creato per la prima volta in fase di import, non viene più visualizzata la finestra 'Associazione clienti/fornitori' in quanto il cliente è già stato creato automaticamente dalla procedura e non c'è il rischio che l'utente lo codifichi nuovamente.

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE RICEVUTE: Nei parametri di import primanota fatture ricevute, in corrispondenza del campo 'Data registrazione', è stata aggiunta anche l'opzione "Fine mese data ricezione".

Nel caso di importazione di fatture ricevute in regime Iva di ventilazione, l'eventuale flag di riga apposto sul campo "Escludi da ventilazione" può essere esteso a tutte le righe articolo del documento tramite il pulsante "Applica condizioni contabili riga" e "Applica e memorizza condizioni contabili di riga" (Sol. 75244).

Corretta anomalia di visualizzazione sul parametro "Regime IVA speciale" nel caso di import fatture in azienda con regime IVA ventilazione (Sol. 74712).

All'interno delle aziende con "Tipo gestione fiscale" settato a "Forfettaria 2015" viene automaticamente impostata l'IVA totalmente indetraibile nei parametri generali di import. Il parametro viene settato in base alla gestione fiscale in vigore nell'anno di ingresso nel terminale; qualora l'azienda sia "Forfettaria 2015" sino ad un certo anno per poi fuoriuscirne, prestare molta attenzione ad importare le operazioni in primanota operando nell'anno contabile in cui l'operazione sarà contabilizzata.

Qualora sulla riga articolo di una fattura da registrare con la tecnica contabile di reverse charge fosse apposta una IVA totalmente indetraibile; il programma di import file XML non scriveva sulla riga il "Tipo operazione reverse charge" (Sol. 75816).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT: A partire da questa versione, nel caso in cui nella cartella specificata non siano presenti corrispettivi da importare, il programma apre comunque la videata segnalando "Nessun file da importare" e consentendo l'accesso alle tabelle "Configurazione tabelle import" e "Anagrafica dispositivi" (Sol. 75800).

SCHEDA CONTABILI: Le schede contabili possono essere ora raggruppate unicamente per data di registrazione. Nel momento in cui si entra nella scheda contabile la si vede raggruppata. Se si preferisce tornare alla precedente visualizzazione a elenco si deve premere "Visualizza elenco" [Ctrl+Shift+F1] e dal successivo ingresso la visualizzazione di default sarà ad elenco.

È stato abilitato il campo "Descr.aggiuntiva contropartita AZIENDA" anche nelle stampe personalizzate con il modulo. In particolare se il check del campo è acceso, se presente, viene stampata la sola descrizione aggiuntiva; se assente viene stampata la descrizione del conto. Sono state altresì rilasciate due nuove variabili di stampa: "_contropc", "Contropartita conto" per avere sempre in stampa il contenuto del campo "Descrizione conto", "_contropa", "Contropartita desc. Aggiuntiva" per avere sempre in stampa il contenuto del campo "Descrizione aggiuntiva azienda".

È stata ripristinata la gestione dei Totali [Shift+F4] per avere il calcolo dei totali e dei progressivi in un range di date diverse dal periodo di indagine della scheda.

Sono stati montati i metadati dalla gestione delle schede contabili. È ora possibile visualizzare l'utente che ha creato e modificato per ultimo le registrazioni mediante il pulsante Proprietà [F2].

Richiedendo dalle schede contabili i movimenti del conto automatico risultato d'esercizio, i progressivi non erano corretti se si selezionavano più anni (Sol. 75297).

Eseguendo la scheda contabile di un conto in un'azienda con attiva la multiattività IVA art. 36 il campo sottoazienda riporta l'elenco delle sottoaziende attive nella data di ingresso nel terminale (se ad esempio si entra in una data dell'anno contabile 2022 e la sottoazienda è nata nell'anno contabile 2023 non risulterà visibile). Per la sottoazienda 1 le schede contabili saranno consultabili da un anno con attiva la multiattività anche per l'eventuale periodo in cui la multiattività risultava spenta.

Esempio di azienda costruita in questo modo: 2022 con 1 sottoazienda, 2023 con 2 sottoaziende, 2024 con 3 sottoaziende.

Nella Sottoazienda 1 la consultazione è possibile entrando in qualsiasi anno contabile (2022/2023/2024) dalla data inizio 2022 alla data fine 2024; nella Sottoazienda 2 entrando negli anni contabili 2023/2024 dalla data inizio 2023 alla data fine 2024; nella Sottoazienda 3 entrando nell'anno contabile 2024 dalla data inizio 2024 alla data fine 2024.

Anche operando dalla generale per la sottoazienda 1 e per la visualizzazione a T – Tutte è possibile inserire date a partire dalla data inizio 2022.

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE EFFETTI: In fase di emissione effetti a video venivano mostrate solo 5 cifre riferite al numero documento (Sol. 75871).

INCASSI E PAGAMENTI – ESTRATTO CONTO: Se nell'estratto conto a partite si richiama la selezione di stampa con l'estratto conto di tipo da "Spedire al cliente" e modulo personalizzato, veniva restituito "Modulo non esistente o non valido", inoltre nell'elenco dei moduli rimaneva solo il modulo Standard mentre tutti gli altri non comparivano più (Sol. 74418).

Nelle aziende che gestiscono lo scadenziario a documento nella finestra "Riepilogo Estratto Conto" è stata aggiunta in elenco la colonna "Fatturato Cor." che riporta il fatturato dell'anno corrente IVA compreso (già disponibile in basso nei totali).

Inoltre accedendo da questa voce di menu, nella finestra "Riepilogo Estratto Conto" e in quella di dettaglio rate, tra i totali sono state aggiunte le voci:

- "Fatturato elaborato" – riporta la somma del fatturato corrente di tutti i clienti/di tutti i fornitori oppure, in caso l'elaborazione sia stata fatta impostando dei filtri, riporta il totale parziale riferito a quanto elaborato (sempre distinto tra clienti e fornitori se elaborati sia gli uni che gli altri contemporaneamente);
- "Fatt.%" – riporta il valore del fatturato corrente del cliente/fornitore su cui si è posizionati rapportato al "Fatturato selezionato".

PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI – AGENDA DI LAVORO: Aggiunta possibilità di riportare, dai contratti all'agenda di lavoro, il riferimento del mese e della rata di addebito della prestazione. Nella videata della funzione "Scrivi rate in agenda" sono stati aggiunti i campi "Riporto mese di riferimento" e "Riporto numero rata di addebito":

Se questi due campi vengono barrati, nell'attività agenda verranno riportati i riferimenti indicati nel contratto (Sol. 73357).

PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: Nella funzione “Contabilità > Parcellazione studio > Generazione notule/parcelle”, videata “Generazione Notule/Parcelle”, aggiunti i campi per riportare nei documenti i riferimenti al numero rata di addebito e al mese.

Nei campi sono gestiti i valori:

- “Non riporta nei documenti” (valore di default);
- “Mantenuta in fase di trasformazione documenti (.)”;
- “Presente solo nel documento di origine (.)”.

DATI EXTRACONTABILI – ARCHIVI EXTRACONTABILI: Da questa versione, per bypassare il limite dimensionale del campo per la selezione dei nomi degli archivi extracontabili da includere in un’elaborazione, è stata introdotta la possibilità di generare degli archivi extracontabili di tipo unione in modo da aggregare tra loro più archivi, ad esempio per tipologia di dati o per periodo. I nuovi archivi unione si generano inserendo il nome logico dell’archivio unione, cliccando sul pulsante Crea file da selezione multipla e selezionando l’elenco degli archivi (nomi logici) da aggregare (Sol. 68122).

STAMPE – STAMPA SCHEDE CONTABILI: L’apertura dell’estratto conto se richiesta da un conto diversa dai clienti/fornitori è stata automatizzata in modo da proporre direttamente il codice conto qualora l’operazione abbia solo due righe. Una riga col conto della scheda e un’altra riga con un conto di tipo cliente/fornitore (Sol. 74367).

STAMPE – STAMPA BILANCIO – BILANCIO DI VERIFICA: Stampando il bilancio di verifica scalare col modulo standard e col dettaglio clienti/fornitori impostato ad “Allegato”, la procedura riportava come dettaglio un cliente e fornitore per pagina (Sol. 75886).

STAMPE – STAMPA BROGLIACCIO RIEPILOGATIVO IVA: Nel caso in cui si eseguiva la stampa brogliaccio riepilogativo iva, indicando un solo sezionale ed un solo mese, al cambio del registro acquisti e vendite l’impaginazione non era corretta (Sol. 75701).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Implementato, nella sezione “Produzione” degli “Altri dati anagrafici”, il parametro “Escludi da rilevamento”. Tale parametro costituisce un default per la sua condizione componente all’interno della distinta base; l’attivazione dello stesso in anagrafica articoli comporta una sua automatica accensione nella finestra “Condizioni” all’inserimento dell’articolo come componente della scheda tecnica (*argomento relativo al modulo Produzione*).

Impostando nei parametri di magazzino un “Tipo codice ricerca abituale” a Secondario o Descrizione, senza aver attivato il Codice alternativo, accedendo all’anagrafica articoli si generava un’uscita anomala da programma (Sol. 75869).

ANAGRAFICA LOTTI: Operando da Magazzino > Anagrafica lotti, con gestione estesa delle ubicazioni attiva, un lotto presente su più ubicazioni riporta la dicitura Varie sotto la relativa colonna. In questo caso, prelevando interamente il lotto dalle varie ubicazioni e lasciandole solo una con un’esistenza positiva, la dicitura Varie rimaneva erroneamente valorizzata, invece di riportare l’unica ubicazione avente un’esistenza (Sol. 75166).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Trasformazione di OF con righe collegate a OX: operando in ordine fornitore, collegando o scollegando righe di ordine cliente, non risultava possibile abbandonare l’operazione in quanto venivano disabilitati il pulsante Annulla e tutti i menù (pertanto non era possibile cambiare funzione nemmeno con Shift+F10). Ora vi è la possibilità di annullare l’operazione mantenendo la condizione iniziale delle righe (Sol. 13959, 69561).

Nella selezione del tipo documento da visualizzare in elenco (sia tramite tasto Tipo documento che all’interno del Filtro avanzato, campo “Documento”) è stata aggiunta un’ulteriore opzione “D.d.t./reso cliente” che permette di visualizzare raggruppati in un unico elenco D.d.t. e resi.

Con elenco raggruppato (per data, cliente o altro), selezionando con il flag uno o più documenti e premendo il tasto funzione [Alt+F9] "Pulsanti e tasti attivi", la procedura poteva rilasciare l'errore non correggibile "Superato limite tasti funzione attivi" (Sol. 74975).

Icona 'Filtro veloce' per Importo, Totale documento, Totale Iva, Totale da pagare: se in fase di ricerca di uno o più documenti per importo (ad es. mille euro), attraverso l'utilizzo del filtro veloce (icona imbuto) si indicava nello specifico campo "1000" (senza puntino separatore), la procedura non produceva risultati (Sol. 75174).

Attivando il parametro "Proponi questo sito" su ordini creati dal gestionale, nello Stato anagrafica documento degli ordini creati da gestionale viene impostato di default "Passweb attivo" con il relativo numero sito, però se si emettono ordini successivi, sia da lista che con accesso diretto, l'automatismo risultava attivo solo sul primo ordine generato (Sol. 74976).

Se nelle autorizzazioni utente è disabilitata la voce "Visualizza prezzi importi documenti magazzino", presente in "Altre operazioni", in "Emissione/revisione documenti" il tasto "Anteprima docuvision" è disattivato.

In presenza di colonne finestra elenco riferite a "Movimenti di magazzino - mm - Testata documento - Riferimenti esterni" configurate da "Ulteriori dati", veniva restituito messaggio "Errore espressione XXXX Indice array fuori dai limiti" (Sol. 75656)

Durante la trasformazione di un OC in BC contenente un articolo gestito a lotti, a seguito della selezione di un lotto con ubicazione dalla finestra di selezione dei lotti l'ubicazione non veniva riportata sul documento nonostante il parametro di magazzino "Riporta dati Magazzino/ubicazione/lotto" non fosse impostato sull'opzione "No" (Sol. 75224).

Nel caso di trasformazione dei documenti, le righe articolo prive del riferimento PF DBP/DBA non devono ereditare in automatico i riferimenti della riga precedente ma rimanere senza come da origine; fino alla versione precedente veniva erroneamente copiato il riferimento (Sol. 75030)

EMMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI ED EMISSIONE DIFFERITA: La verifica dei dati obbligatori dei riferimenti di trasporto è stata resa attiva solo quando tali dati vengono effettivamente riportati nel file Xml.

In caso di fattura immediata, i controlli sono sempre attivi. In presenza di fattura differita, i controlli dipendono dall'attivazione o meno, nelle opzioni modulo elettronico, della voce "Stampa dati trasporto fattura differita".

Se il parametro è attivo, il programma controlla sempre che i dati di trasporto siano coerenti con i controlli del Sistema di Interscambio. Se invece il parametro non è attivo, il programma esegue sempre i controlli tranne il caso in cui la fattura derivi da DDT. Infatti se la fattura deriva da DDT, questa è una fattura differita mentre negli altri casi è una fattura immediata accompagnatoria. Pertanto se il parametro "Stampa dati trasporto fattura differita" è spento tali dati non vengono stampati e di conseguenza possono essere evitati i controlli. Si ricorda che i dati trasporto in caso di fattura differita (con opzione attiva) vengono stampati nel file Xml solo se i DDT hanno gli stessi identici dati. Ne consegue che, se l'opzione raggruppamento documenti è attiva in anagrafica cliente, il controllo in emissione differita scatta solo in caso di indirizzi di spedizione uguali (Sol. 74941).

CONSEGNA ORDINI: Inserendo una videata anagrafica pc/clienti/fornitori riportabile negli ulteriori dati del menù consegna ordini, veniva generato errore "Il numero parametri è diverso da quanto richiesto". Ora, l'utilizzo di tali videate, è stato inibito nel menù in oggetto in quanto incompatibile con i dati di riga gestiti dalla consegna ordini (Sol. 75453).

GESTIONE PROGRESSIVI: Nel menù "Progressivi articoli" è stata aggiunta l'etichetta "Senza Lotti" e "Non ubicati" nelle finestre di dettaglio articolo dei sottomenù "Visualizza progressivi articoli", "Controllo ubicazioni" e "Controllo lotti" per differenziare i progressivi che si riferiscono in maniera univoca ad articoli movimentati senza lotti ed allo stesso tempo senza ubicazione e poter definire in maniera univoca il progressivo da quelli che invece riportano quantità di articoli movimentati con ubicazioni ma senza lotti e viceversa.

GESTIONE PROGRESSIVI – PROGRESSIVI UBICAZIONI: Disattivando il flag dal parametro "Input separato del codice" presente nella definizione della struttura codice ubicazione (agendo in "Magazzino – Tabelle generali – Magazzini/Ubicazioni" e premendo i pulsanti "Definizione ubicazioni – Parametri generali"), se si richiama tale ubicazione in "Gestione progressivi - Progressivi Ubicazioni" l'elaborazione riportava il messaggio "Dati non trovati con filtro impostato" (Sol. 75029).

Aperto un nuovo anno contabile si generavano disallineamenti nei progressivi delle ubicazioni, che potevano essere risolti solamente a seguito di una riorganizzazione degli archivi. L'anomalia è stata corretta e pertanto l'apertura di un nuovo esercizio non genera più incongruenze nei progressivi (Sol. 74603).

REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: È stata aggiunta nella finestra "Progressivi da pareggiare", raggiungibile dalla finestra in oggetto selezionando nel campo "Tipo elaborazione" il Lotto, una colonna che mostra all'utente anche il codice utente del lotto e non solamente l'Id Lotto; analogamente è stato fatto per l'omonima finestra raggiungibile dal menu in oggetto, selezionando nel campo "Tipo elaborazione" la voce Ubicazioni/lotti (Sol. 74977).

Nel menù in oggetto, effettuando un'elaborazione di tipo Lotto e cliccando il tasto "Codice Utente" [F6], in alcuni casi non veniva visualizzato correttamente il codice utente; tale finestra è stata sostituita dall'omonima colonna che mostra, senza necessità di premere un tasto, l'informazione del codice utente (Sol. 74854).

SCHEDA ARTICOLI: Inserendo in scheda articolo il filtro su Taglia numero e Lotto, la procedura restituiva erroneamente i totali del lotto invece dei totali lotto per taglia selezionata (Sol. 74352).

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO: Nella finestra di selezione del menù "Schede movimenti di magazzino" è stato modificato il comportamento dell'elaborazione con il flag "Senza lotto" attivo, per cui se prima alla conferma dell'elaborazione si produceva l'elenco di tutti i movimenti di magazzino che movimentavano articoli senza lotti, adesso restituisce l'elenco di tutti i documenti che hanno movimentato articoli che hanno la gestione lotti, ma sono stati movimentati senza che sia stato, anche in parte, indicato il lotto (Sol. 75025).

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO E SCHEDA ARTICOLI: È stata corretta un'anomalia che si verificava solo nel caso di impiego di documenti a doppio magazzino, come per esempio la BD, per cui, elaborando la scheda "Movimenti di magazzino" oppure la "Scheda articoli" con il flag "Non ubicato" attivo, i documenti nei quali i campi magazzino ed ubicazione di partenza erano compilati correttamente ma mancavano di ubicazione di destinazione non venivano presentati nell'elenco della scheda (Sol. 75440).

STAMPE MAGAZZINO: Se da videata selezioni movimenti in stampe di magazzino si effettuavano filtri utilizzando la causale di riga, pur essendovi presenti documenti con tale causale, veniva restituito messaggio "Non trovati dati con la selezione specificata" e non veniva generata alcuna stampa (Sol. 74968).

STAMPE – STAMPA PARTICOLARITÀ: La categoria articolo, della stampa particolarità grafica, ammetteva come valore massimo 63, ora accetta come valore fino a 99 (Sol. 75598).

STAMPE – GIORNALE DI MAGAZZINO: Se si effettua la stampa del Giornale di Magazzino per Excel, per i movimenti di magazzino trasformati in fattura, la causale poteva non essere riportata correttamente (Sol. 75566).

STAMPE – STAMPA DOCUMENTI DI MAGAZZINO: Nelle stampe di magazzino, ove è possibile selezionare un cliente ed indicare il riferimento della dichiarazione di intento, si memorizzano le selezioni di stampa. Quando si richiama la selezione precedentemente memorizzata, non veniva più riportata la dichiarazione di intento (Sol. 75808).

STAMPE – STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Aggiunte nella stampa Progressivi di Magazzino (Modulo - PROGART) le due variabili corrispondenti ai campi di selezione "Prog.dal magazzino" e "Al magazzino" (Sol. 75514).

STAMPE – STAMPA RINTRACCIABILITA LOTTI: In alcuni casi la stampa STANDARD della rintracciabilità lotti, in cui si abilitava Dettaglio produzione e Dettaglio documenti di produzione, per alcuni documenti di anni precedenti (2023) elaborando da ultimo anno (2024) non riportava il dettaglio articoli del documento (Sol. 74902).

Nella stampa della rintracciabilità in presenza di documenti CL si potevano verificare dei raddoppiamenti di righe (Sol. 74903).

STAMPE – STAMPA RINTRACCIABILITA' E LOTTI – STAMPA MOVIMENTI LOTTI: La "stampa movimenti lotti" (modulo -MOVLOTD) con applicato il filtro "Senza lotto", non riportava i movimenti che avevano una quantità interamente senza lotto, venivano riportate solo le righe documento che avevano una quantità "parziale" senza lotto. Ora, nel caso di movimento con quantità "totale" senza lotto, essa viene riportata in stampa nella nuova colonna "Quantità senza lotto" nella sezione "Nessun lotto"; nel caso di movimento con quantità "parziale" senza lotto, essa viene riportata in stampa nella nuova colonna "Quantità senza lotto" nella sezione del lotto movimentato parzialmente (Sol. 75278).

Produzione

BOLLE DI LAVORAZIONE: Nei documenti di avanzamento, quando l'utente sul campo del codice e descrizione articolo attiva la "Ricerca per codice" [F2] per la ricerca degli articoli, il programma nel dettaglio dei progressivi riporta, in base al tipo gestione magazzino, direttamente il magazzino di riga o di testata del documento stesso e non quello di totale (Default) (Sol. 75805).

Se si ha un componente in distinta base con condizione scarico a costo standard ed il costo standard per l'articolo in anagrafica era impostato a zero, se si avanzava il prodotto finito con "Fissa prezzi" a "costo dbp" il programma considerava per il componente a costo 0, non il costo di anagrafica impostato nel parametro di produzione "Scarico costo materie prime" (Sol. 75251).

DISTINTE BASE PRIMARIE: È stato aggiunto il parametro "Usa lotto di produzione" nella funzione di produzione "Navigazione distinta base" e "Stampa sviluppo distinta base a livelli" (Sol. 74634).

È stata aumentata la visualizzazione del campo note dei componenti in distinta base (Sol. 75748).

Sono state abilitate sul campo quantità della fase di una distinta base le variabili: Q, V, F e @. In questo modo se si inserisce un link ad un'altra distinta base dove all'interno è presente una formula con la variabile Q o P queste ultime possono assumere la quantità del prodotto finito da produrre (Sol. 75815).

Selezionando una taglia dell'articolo PF, come condizionare per il componente della distinta base, alla conferma il programma valorizzava il campo con la taglia sbagliata (Sol. 75666).

MRP – PIANIFICAZIONE: Nel caso di elaborazione del "Teorico" OC/PL è stato implementato il riporto dei dati CdG "Commessa" e "Area" anche sui componenti derivanti dallo sviluppo del SML mediante l'utilizzo della categoria di sfondamento; nelle versioni precedenti i dati del controllo di gestione venivano replicati solo sullo sviluppo dei componenti di primo livello (Sol. 75055).

Non venivano memorizzati nelle selezioni di stampa i filtri dei gruppi merceologici e delle nature (Sol. 75573).

Nella funzione della pianificazione delle risorse produttive, se si elaboravano le bolle di lavoro e quest'ultime erano impegnate, l'elaborazione non riportava risultati corretti (Sol. 75625).

FATTIBILITÀ. Nella funzione "Fattibilità prodotti finiti" il filtro per "Gruppo merceologico/Natura" non veniva considerato correttamente nell'elaborazione (Sol. 75562).

REVISIONE IMPEGNI: In “Revisione impegni” è stato implementato il parametro “Blocca prezzo” che dà la possibilità all’utente di poter congelare il prezzo dell’impegno; tale parametro è prioritario rispetto alle logiche del “Fissa prezzi” con opzione N – Anagrafica o C – Costo dbp.

CONTO LAVORO PASSIVO: Utilizzando il campo di ricerca per estrapolare le righe di una bolla di lavorazione, sia in invio conto lavoro che in rientro, il programma erroneamente segnalava con messaggio *“Selezionate righe con fornitore differenti”* anche se gli articoli selezionati avevano lo stesso fornitore (Sol. 75680).

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Nella lista dei prodotti finiti in produzione, se veniva ordinata la lista per quantità, il programma non distingueva il punto delle migliaia dalla virgola dei decimali (Sol. 75813).

STAMPE: È stata inserita la variabile per indicare il numero di posizione del componente nella DBP nelle stampe di produzione degli impegni.

Se si tentava di lanciare la stampa “Produzione - Stampe - Stampa distinta base” selezionando un articolo con DBA, la stampa non generava nessun documento (Sol. 75601).

Annuali

CHIUSURA/APERTURA CONTABILE: Il parametro “Azzeramento risultato e ritenute” viene ora abilitato in automatico dopo aver selezionato il parametro “Elaborazione definitiva”. Si ricorda che il parametro dell’azzeramento compare solo nelle aziende con gestione fiscale diversa da Ordinaria.

Fiscali

REGISTRI – REGISTRO DEGLI ACQUISTI E REGISTRO DELLE VENDITE: Attivata la possibilità di visualizzare l’anteprima docuvision dalla primanota, richiamabile dalla stampa interattiva dei registri bollati (Sol. 75703).

REGISTRI – REGISTRI BOLLATI – BOLLO VIRTUALE: Variato il testo proposto tramite il pulsante Riferimento predefinito [F4]. Se nella videata è già presente una dicitura e si vuole che nelle prossime stampe in definitivo del libro giornale o libro inventari sia presente questa, occorre richiamarla con il pulsante sopra indicato.

IVA – LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA: Dal 2025 nelle aziende con liquidazione trimestrale che gestiscono il IV trimestre, il debito iva sarà versato anche se inferiore al limite inserito in tabella e attualmente pari a 100€.

IVA – TOTALI IVA CLIENTI/FORNITORI – STAMPA TOTALI CLIENTI/FORNITORI: È stato aggiornato il modulo di stampa grafico della funzione “Iva – Totali iva clienti/fornitori – Stampa totali clienti/fornitori”.

COMUNICAZIONI – INTRASTAT – GESTIONE TELEMATICO MULTIAZIENDALE INTRASTAT: In fase di creazione di una nuova fornitura intra il programma restituiva un messaggio di errore e chiudeva il programma nel caso in cui la precedente fornitura trasmessa contenesse più di 127 pratiche (Sol. 75877).

COMUNICAZIONI – TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE: Eseguendo “Elaborazione da Magazzino TS” i corrispettivi erano riportati al lordo dello sconto (Sol. 75681).

COMUNICAZIONI – TESSERA SANITARIA – DOCUMENTI TESSERA SANITARIA: Nei filtri di selezione, sia del Filtro Avanzato che della stampa, è ora possibile selezionare i documenti con pagamento anticipato. Nel parametro “Stato pagamento” è stata aggiunta l’opzione “Anticipati” (Sol. 75679).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 E DELEGA F24 ELIDE – ANTEPRIMA E STAMPA: È stato sostituito il modulo di stampa del modello F24, F24 Accise ed F24 Elide. La nuova modulistica è senza virgola prestampata, la quale viene ora riprodotta dal programma. In questo modo le cifre vicino alla virgola risultano più distanziate, migliorando la leggibilità degli importi (Sol. 72171).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA DELEGA F24: La stampa definitiva del modello F24 da apposito menu ora imposta di default il flag sul parametro “Se stampa Definitiva: data versamento uguale a riferimento delega”. Togliendo manualmente tale flag, è possibile indicare una data diversa nel campo sottostante denominato “oppure inserita manualmente”. Nel caso entrambi i suddetti campi siano assenti, viene rilasciato un messaggio di attenzione consentendo all’utente di scegliere se procedere impostando la stampa della data oppure procedere con la stampa senza data.

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – CONTABILIZZAZIONE: La finestra di selezione delle deleghe da contabilizzare, è stata portata a finestra elenco.

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Nel solo caso di gestione Art36 con il metodo delle aziende Madre/Figlie, se gli F24 erano gestiti su entrambe le posizioni e veniva generato un unico file telematico, la successiva associazione delle ricevute di invio e/o di addebito poteva fallire e rendere il messaggio “*Nell’azienda [SIG] sono già presenti i dati di ricevuta [__protocollo__]*” (Sol. 75730).

CERTIFICAZIONE UNICA – GESTIONE INVIO TELEMATICO: L’import di un telematico al cui interno erano presenti almeno due moduli per il Record H “Lavoro Autonomo” per lo stesso percipiente, generava l’errore violazione protezione memoria. Operazione svolta da menu “Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU -> [AltF11] Import telematici esterni” (Sol. 75849).

DATI CONTABILI PER REDDITI – ASSOCIAZIONE RIGHI REDDITI: È stato aggiunto l’import in dichiarazione IRAP dei righi IC15 ed IC16 (sezione II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari per Holding industriali) relativi agli interessi delle holding industriali che soggiacciono ai requisiti dell’art. 6, comma 9, DLGS. n. 446/97 ed art. 162/bis, TUIR (Sol. 75253).

DICHIARATIVI – GENERAZIONE DELEGA F24: Nella rateazione del saldo e primo acconto, è ora possibile impostare una rata manuale anche se la rata 1 è annullata ma non definitiva.

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Sono stati introdotti, nell’intestazione della stampa di Brogliaccio del Concordato preventivo biennale eseguibile dal quadro P del Modello ISA, i riferimenti della pratica in uso, oggetto della proposta di concordato. L’implementazione è stata allineata in tutti i modelli redditi.

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPE FISCALI – STAMPA ISA: Solo nella stampa del modello ministeriale ISA non avveniva il riporto del valore al campo “Punteggio ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione”. Accadeva con tutti i modelli Redditi Persone Fisiche/Giuridiche. Il problema non sussisteva nel telematico e nel calcolo ministeriale (Sol. 75595).

DICHIARATIVI - SERVIZI MODELLI REDDITI/ISA - AGGIORNAMENTO ARCHIVI - AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU: L’elenco prodotto al termine dell’aggiornamento, nel quale viene riportata l’indicazione delle aliquote IMU aggiornate/non aggiornate, riporta ora a fianco al codice IRPEF anche la denominazione del comune (Sol. 72182).

DICHIARATIVI – DICHIARAZIONI ANNO PRECEDENTE – MODELLO IVA TRIMESTRALE: Nell’ambiente delle dichiarazioni 2023 è stata resa disponibile la stampa dell’impegno a trasmettere del modello IVA trimestrale.

Servizi

VARIAZIONI/CANCELLAZIONI: In presenza di almeno un file azienda molto grande, superiore a 1GB, il punto di ripristino automatico creato dai menu Variazioni/Cancellazioni poteva risultare corrotto e non ripristinabile (Sol. 75732).

VARIAZIONI – CALCOLA INVENTARIO INIZIALE: Quando un articolo gestito a lotti veniva inserito in un documento con ubicazione ma senza lotto, la funzione di ricalcolo inventario iniziale, attivata nell'anno successivo a quello di emissione del documento, non aggiornava le ubicazioni se non veniva indicato il lotto nella riga dell'articolo (Sol. 74873).

CANCELLAZIONI – CANCELLA PARTICOLARITÀ PREZZI/SCONTI-MAGG./PROVV.: Operando da “Servizi - Cancellazioni – Particolarità”, era erroneamente possibile eliminare una particolarità presente all'interno di Promozioni. Ne conseguiva un'errata visualizzazione delle promozioni (Sol. 75763).

Nota Bene: Da questa versione, selezionando il campo Cancellaz.Promozioni, quando si cancellano particolarità che sono presenti all'interno di Promozioni, verranno cancellate le Promozioni e tutte le particolarità presenti nella promozione.

TRASFERIMENTO ARCHIVI – IMPORT/EXPORT/DUPLOCA AZIENDA: Per questioni di sicurezza e privacy, il tasto “Export azienda” presente dentro al menu è ora visibile solo all'utente Amministratore 1 ed agli utenti del Gruppo amministratori.

Gli altri utenti, se necessario, possono essere abilitati in Amministrazione utenti, nella configurazione dell'utente o del gruppo, tasto “Impostazioni – Altre operazioni”, oppure globalmente nelle “Impostazioni predefinite”, ripristinando di fatto la situazione precedente.

TRASFERIMENTO ARCHIVI – EXPORT E IMPORT CSV: Implementati i seguenti campi nel tracciato CSV delle righe dei movimenti di magazzino e dei documenti sospesi:

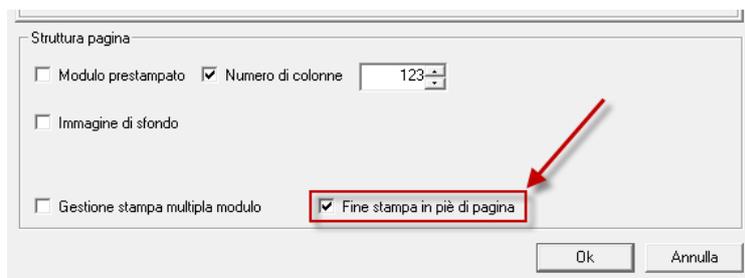
- _MMPSI = Riferimento preventivo origine sigla
- _MMPSAZ = Riferimento preventivo origine sotto azienda
- _MMPSE = Riferimento preventivo origine serie
- _MMPNU = Riferimento preventivo origine numero
- _MMPDA = Riferimento preventivo origine data

TRASFERIMENTO ARCHIVI – SINCRONIZZA PASSWEB: Sono stati potenziati i filtri di ricerca, con l'inclusione estesa o ridotta (I, i) ed esclusione estesa o ridotta (E, e) sui campi relativi a Categoria statistica, Gruppo merceologico, Categoria Web, Natura (Sol. 75188).

In accesso si impostava la finestra ordinata sul campo Categoria WEB. A questo punto si accedeva al Filtro avanzato (Shift+F5), si toglieva il check su “Trasferisci sul sito” e si premeva Ok (F10). A questo punto la sessione Mexal veniva erroneamente chiusa (Sol. 75234).

PERSONALIZZAZIONI – TABELLA ARCHIVI ESTERNI: Da questa versione è stata rilasciata la visualizzazione della tabella archivi esterni con finestra elenco (Sol. 73595).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Nelle Proprietà modulo dell’editor di stampa della modulistica grafica è stato implementato un nuovo campo denominato “Fine stampa in piè di pagina”. Questo campo, disponibile solo disattivando “Modulo prestampato”, permette di gestire il posizionamento della sezione Fine stampa: se attivo, il fine stampa viene sempre riportato in fondo all’area di stampa, mentre se disattivo la sezione viene riportata dopo l’ultima riga stampata. Rammentiamo che disattivando il campo Modulo prestampato viene gestita la sezione Inizio stampa (Sol. 74664).



ADP Bilancio & Budget

BILANCIO: Nella funzione di generazione automatica dei prospetti contabili del bilancio d’esercizio, elaborabile dal menu Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Bilancio e Budget > Bilancio (elaborazione automatica S.P. e C.E.), in alcuni casi non venivano correttamente inclusi nell’elaborazione i dati della simulazione standard degli ammortamenti (quella con codice riservato 99) alla data di riferimento del bilancio, sia annuale che infra-annuale (Sol. 75474).

NOTA INTEGRATIVA/RELAZIONI: Nella gestione della Nota integrativa e delle Relazioni sono stati effettuati i seguenti interventi:

- Riduzione dei tempi di importazione/aggiornamento dei modelli non ancora utilizzati in creazione di un nuovo documento;
- Restyling grafico delle schede operative (Anagrafica, Questionario, Tabelle, Anteprima); la scheda operativa in cui si sta lavorando viene ora evidenziata anche in grassetto e con un carattere di maggiore dimensione;
- Alla riapertura di un’anagrafica già salvata in elenco viene ora aperta direttamente l’ultima scheda operativa Anteprima (in precedenza veniva invece sempre aperta la prima scheda del Questionario); per modificare le risposte già selezionate nel questionario e per compilare le tabelle abilitate occorre quindi tornare nelle relative schede precedenti. La scheda Questionario viene invece ancora aperta solo alla prima creazione di una nuova anagrafica;
- Per impedire che nell’Anteprima di una Nota integrativa o di un Relazione si possa modificare il testo relativo ad un paragrafo per il quale nel Questionario non è stata selezionata nessuna delle opzioni proposte nel campo Risposta (con la conseguenza della perdita della modifica effettuata alla successiva riapertura dell’anagrafica salvata) è stato aggiunto un nuovo controllo in Anteprima che agisce nel momento in cui si tenta di modificare un paragrafo senza risposta selezionata nel questionario. In questa situazione viene ora restituito il seguente messaggio bloccante: *"Attenzione, il paragrafo selezionato è associato alla domanda del questionario XXX. Prima di modificare il testo selezionare una delle opzioni di risposta dal questionario."*;
- Nell’Anteprima è ora possibile incollare delle tabelle già pronte (copiate da documenti esterni) anche in corrispondenza dei testi relativi a paragrafi di tipo questionario con risposta da elenco valori predefiniti. In precedenza era invece possibile incollare le tabelle esterne solo sui paragrafi di tipo testo fisso (quindi non associati ad una domanda del questionario) e sui paragrafi relativi a domande del questionario con risposta binaria SI/NO (Sol. 73953).

Nelle tabelle della Nota integrativa/Relazioni, se si utilizzava la funzione “Forza elemento nullo” per stampare un valore a zero (zero significativo), i valori calcolati da una formula presenti nella tabella che dipendevano anche dal valore interessato dalla forzatura venivano erroneamente azzerati. Inoltre non era più possibile utilizzare la funzione sulle tabelle di tipo personalizzato o utente (Sol. 73825, 74519).

Nel Questionario della Nota integrativa o delle Relazioni poteva verificarsi in qualche caso la presenza di alcune domande con il menu a tendina vuoto in corrispondenza del campo Risposta (Sol. 73845).

RELAZIONE EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI: Da questa versione è possibile forzare l'esito calcolato sugli indici e indicatori di bilancio inclusi nella relazione per l'emersione tempestiva dello stato di crisi. La forzatura, che è applicabile selezionando la cella con l'icona dell'esito (bollino verde o rosso) e cliccando sul pulsante Modifica formula, converte l'esito calcolato nel nuovo esito intermedio raffigurato da un bollino di colore arancione. Questa nuova opzione può essere particolarmente utile nei casi in cui venga calcolato un esito negativo (bollino rosso) mentre, in ragione delle peculiarità dell'azienda e/o della misura non significativa dello scostamento dal valore soglia (ad esempio dalla media settoriale), l'esito effettivo può essere ritenuto ugualmente positivo (Sol. 75066).

INTESTAZIONE DI STAMPA DOCUMENTI DI BILANCIO: Nelle intestazioni di stampa dei documenti di bilancio viene ora riportata la denominazione istituzionale della CCIAA anche nel caso di enti costituiti a seguito del processo di accorpamento camerale (ad esempio CCIAA di "MONTE ROSA, LAGHI, ALTO PIEMONTE" in luogo di "PIEMONTE NORD-ORIENTALE BIELLA E VERCELLI-NOVARA-VERBANIA") (Sol. 75070).

BILANCIO RSM – PROSPETTI CONTABILI: La funzione per l'import di un bilancio esportato su file da altra azienda (file .adpbil) è ora disponibile anche per le società della Repubblica di San Marino (Bilancio RSM) (Sol. 74193).

AD

AD – COMMERCIALE: Nelle analisi per "Documento > Elenco documenti", è stata aggiunta la colonna contenente il codice del cliente/fornitore intestatario del documento (Sol. 75788).

Effettuando la stampa di un'elaborazione con confronto tra periodi, la data di stampa riportata era '01/01' anziché la data di apertura azienda (Sol. 75134).

CONTROLLO DI GESTIONE: È stata integrata la dimensione del tipo movimento come dimensione di analisi dentro AD – Controllo di gestione (Sol. 74891).

Fattura Self

Se nell'anagrafica del cliente la data di inizio mandato era impostata ad esempio nell'anno corrente (2024), in emissione del documento con Fattura Self, utilizzando il pulsante "Calcola Enasarco in modo automatico", veniva azzerato l'importo. Ora il calcolo automatico verrà effettuato considerando la "Data documento" (Sol. 75529).

Accedendo al cruscotto con credenziali dell'utente Fattura Self Pro non era possibile modificare il parametro "Si oppone alla trasmissione tessera sanitarie" all'interno dell'anagrafica del cliente (destinatario del documento) (Sol. 75827).

Mexal-DB

Sul database di replica MexalDB vengono create le tabelle BLIM e BLIM_TGL che conterranno gli impegni di produzione. Se gestiti i lotti vengono inoltre create le tabelle BLIML e BLIML_TGL per riportare anche i lotti degli impegni.

Le tabelle vengono create vuote, per popolarle è necessario ricostruire o riorganizzare gli Archivi di produzione (da menu Riorganizzazione archivi aziendali - tasto Selezione per livello) con Tipo riorganizzazione "Solo MexalDB".

Dal momento che possono essere archivi molto movimentati e la replica in tempo reale potrebbe non essere necessaria, è possibile disattivarne la replica in "Anagrafica azienda – Configurazione moduli – MexalDB".

Il dettaglio delle colonne è presente nel file Excel allegato alla Soluzione EasyPass nr. 30663.

NUOVE COLONNE: Nella tabella MMA_D sono state aggiunte le seguenti colonne:

- DDT_RIF_DEP per la data del documento di origine
- CSG_RIF_DEP per la sigla del documento di origine
- CKY_SAZ_DEP per la sottoazienda del documento di origine
- NGB_SR_RIF_DEP per la serie del documento di origine
- NGL_RIF_DEP per il numero del documento di origine

Inoltre la tabella AMAG_TAGLIE_SR nella tabella AMAG passa da 3 a 8 caratteri.

MDS–Sprix

WEBAPI – NUOVE FUNZIONALITÀ: Negli end-point dei documenti di magazzino sono gestiti anche i documenti ivati FX/BX/NX/RX.

Negli end-point dei documenti di magazzino sono gestiti anche i documenti di tipo Deposito Ordine (DO/DX).

Ottimizzazione della funzione di lettura dell'anagrafica articoli per ridurre i tempi di esecuzione (Sol. 75736).

WEBAPI – NUOVI CAMPI: Nell'end-point degli impegni è stato aggiunto il parametro progressivo.

Negli end-point dei documenti sono stati aggiunti i dati di riga per i centri di costo/ricavo.

Negli end-point dei documenti di magazzino sono stati aggiunti i riferimenti ai documenti di deposito (DO/DX).

Per tutti i dettagli sopra riportati fare riferimento al manuale WebAPI v2.17

WEBAPI: La descrizione della struttura (dati-general/strutture-articoli) non era presente (Sol. 75642).

Per gli end-point dei clienti e dei fornitori il campo nome_ricerca era gestito in modo errato e non era possibile fare POST o PUT valorizzando questo campo (Sol. 75521).

In presenza di un documento trasformato il servizio di lettura righe documenti non valorizzava correttamente le variabili dei lotti (Sol. 75214).

La ricerca con filtro su un archivio con numero di campi maggiore di quello della successiva ricerca sempre con filtro, ad esempio prima clienti e fornitori e poi alias articolo, portava all'errore di violazione di protezione di memoria (Sol. 75516).

SPRIX: Centri di costo/ricavo di riga, nuove variabili _MMCCRDEF\$ e _MMCCRIGA(R) e relative mmcdd, occdd, ofcdd, omcdd, opcdd, orcdd, mmcrr, occrr, ofcrr, omcrr, opcrr e orcrr.

ASCIIMIRROR/DBMIRROR: aggiunto campi in tabelle per centri di costo/ricavo su riga documento di magazzino.

Scrittura e lettura nuovi documenti ivati FX/BX/NX/RX.

Nuove variabili in struttura _MM relative ai documenti deposito (DO/DX).

ASCMIRROR/DBMIRROR: aggiunta tabella "PU_ANAG_UBICAZ".

Nuova variabile dizionario sxrae relativa all'impostazione delle ricerche nelle finestre elenco.

MYDB: salvataggio impostazioni di visualizzazione utente univoco per identificativo finestra (Sol. 74656).

MYDB: errore di memoria insufficiente in apertura elenco archivio (Sol. 75742).

Nuova variabile _ILBLCPRZ e relativa oiprb (Sol. 75248).

Nuova istruzione POSELECODIP e relativa struttura _POS (Sol. 75230).

PUTMM – chiusura anomala programma (Sol. 75228).

Parametri modulo MexalDB Datatrek (Sol. 74343).

SHAKER: Gestione dei nuovi documenti ivati: FX,BX,NX,RX.

Nuove variabili per i centri di costo ricavo:

- o MMCCRIGA - array di riga;
- o MMCCRDEF – testata.