Gestionale 1

versione 6.6.3



NOTE DI RILASCIO

In evidenza

Invio allo SdI delle fatture a clienti esteri e fatturazione in divisa Migliorie sulla stampa della copia analogica Descrizione automatica per registrazioni di incasso e pagamento



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2022.

Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.6.3" dalla pagina Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch: lanciare quindi il file eseguibile SP66-3.exe. Il Service Pack è disponibile anche on-line e installabile con il servizio "G1 Live Update".



Documentazione

Nella <u>pagina MyZ</u> dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.



Operazioni preliminari e avvertenze

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno**, **perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse**.

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

NOTA

Poiché sono state riscontrate e segnalate casistiche in cui alcuni **software antivirus** hanno rilevato i file di Gestionale 1 come **"falsi positivi"** (ovvero indicati erroneamente come dannosi) e di conseguenza rimossi o posti in quarantena, ricordiamo che è sempre opportuno **configurare il proprio software antivirus** aggiungendo tutte le cartelle ed i file del gestionale tra le eccezioni dell'antivirus (elementi da ignorare in fase di scansione). Ricordiamo che è possibile verificare quali sono le cartelle interessate accedendo a Gestionale 1 e verificando i percorsi riportati nella scheda "Directory predefinite" dalla scelta "Strumenti \ Opzioni" (tipicamente la cartella C:\AZW32 e relative sottocartelle). Nel caso di installazione di rete, l'esclusione dovrà essere impostata anche sulla macchina che ricopre il ruolo di server dati per le cartelle contenenti il database del gestionale.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 2/19







Sommario

Fattura	zione elettronica
1.	Comunicazione allo SdI delle fatture a clienti esteri e fatturazione in divisa
2.	Migliorie per la copia analogica delle fatture di vendita7
3.	Sostituzione della dicitura FATELWEB ed eliminazione della dicitura FATEL 10
4.	Controllo su data futura in fase di invio delle fatture elettroniche al Digital Hub 11
Area C	ontabile
5.	Descrizione automatica per registrazioni di incasso e pagamento12
6.	Possibilità di non stampare gli Id Fiscali I.V.A e gli Identificativi SdI sui registri I.V.A
7. di a	Compilazione automatica della data liquidazione in base al DL 328/97 in fase di Acquisizione documenti cquisto da DH
8.	Stampa schede conti non movimentati 17
9.	Possibilità di specificare l'importo su cui effettuare un movimento di rivalutazione cespiti 17
Altre ir	nplementazioni
10.	Gestione ordini clienti: aggiunta campo operatore nelle righe d'ordine
11.	Verifica inserimento documenti/ordini/offerte con numerazione già presente

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 3/19





Fatturazione elettronica

1. Comunicazione allo Sdl delle fatture a clienti esteri e fatturazione in divisa

L'art. 1, c.1103 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha stabilito, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente comunicati tramite l'Esterometro dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate telematicamente tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

NOTA

A questo proposito l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida relativa all'utilizzo e alla compilazione delle tipologie di documento da utilizzare a seconda delle diverse casistiche da gestire che può essere reperita al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2021_07_07.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768_

Relativamente alla **fatturazione passiva**, dalla versione **6.5.7** di Gestionale 1 rilasciata il 18 febbraio 2021, è già possibile **integrare e/o emettere autofatture** utilizzando i tipi documento previsti dalla normativa; l'utilizzo di queste tipologie di documento **sostituisce la comunicazione tramite Esterometro** delle fatture passive estere ricevute in modalità analogica.

NOTA

Nella pagina MyZ dedicata a Gestionale 1 (http://www.zucchetti.it/areariservata/), nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto è disponibile la guida operativa **"Integrazioni_Autofatture FE"**.

Per quanto riguarda invece la **fatturazione attiva**, le modalità operative per l'emissione delle Fatture Elettroniche verso i soggetti esteri sono **le medesime delle fatture attive nazionali**, ed è quindi possibile produrre una fattura elettronica (di tipo TD01, TD02, ...) caratterizzata dal **codice destinatario "XXXXXXX"** (codice convenzionale, predisposto dall'AdE, per l'emissione di fatture elettroniche verso i clienti dei paesi dell'UE e dell'extra UE). Tali fatture **non saranno recapitate** dal Sistema di Interscambio **al cessionario/committente estero** (al quale occorrerà **inviare comunque la copia analogica**) ma la comunicazione serve al fine di fornire all'AdE le informazioni che in precedenza venivano comunicate con l'Esterometro.

Per coloro che lavorano con l'estero e che fino ad oggi emettevano le fatture cartacee, con la versione 6.6.3 di Gestionale 1 sono state introdotte una serie di migliorie al fine di agevolare l'emissione delle fatture elettroniche verso i soggetti esteri.

In particolare, nella scelta **"Parametri Emissione Fatture Elettroniche**" (menu: "Base \ Archivi Vendite") è possibile specificare una **data a partire dalla quale** emettere documenti con il formato FatturaPA verso i soggetti esteri; in questo modo si evita di intervenire su ogni singola anagrafica.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 4/19





rincipali	Impostazioni Predefinite	Compilaz. documenti Opzioni	
Modalit	à fatturazione predefinita		
A part	tire dalla data: 01/01/2	019 📅 prevedi modalità di fatturazione elettronica per i soggetti italiani	

NOTA

Aggiornando alla versione 6.6.3 di Gestionale 1, la data a partire dalla quale è prevista la fatturazione elettronica per i soggetti esteri viene impostata in automatico al 01/01/2022. Tale data può essere modificata a cura dell'utente.

Per effetto di tale parametro, tutti i clienti esteri (sia in divisa che in euro) con **Modalità di Fatturazione predefinita** per i quali non sono compilati i dati FE, saranno considerati automaticamente soggetti alla **fatturazione elettronica** a partire dalla data indicata nei parametri.



Invece, i soggetti esteri che fino alla versione 6.6.2 avevano Modalità di Fatturazione Predefinita e **Dati** fatturazione elettronica compilati, saranno considerati subito soggetti alla fatturazione elettronica pertanto sono convertiti come **Elettronici**:

lastro:	Codice:		Ragione	sociale (w):						
i4	22003	+ + +	Red & 0	Green Ltd							OK
											Interrompi
enerali	Dati Anag.	Sedi	Contabili	Vendite	Spediz.	Banche	Altri	Note	Campi Liberi	DocFinance	Modifica
rincipali	Fattura ele	ettronica									Elimina
Elettr	a di Fatturazi onica	one	✓ Per il elettr	soggetto	è previs	ta esclusiva	mente l	'emissior	e di fatture		2
			Cicto	OT NOT NO							
											📄 Scheda.
Dati	fatturazione	elettronic	ca								Partite apert
Forma	fatturazione ato trasmissio	elettronic ne	Eathura Pr	ivati	Te	o formato:	Prede	finito		-	Partite apert Int. Offerte
Dati Forma	fatturazione ato trasmissio attura PA	elettronic ne	ca) Fattura Pr	ivati	Тір	o formato:	Prede	finito		~	Scheda. Partite apert Int. Offerte Int. Ordini
Dati Forma Forma	fatturazione ato trasmissio attura PA ficazione del	elettronic ne (estinata	ca D Fattura Pr rio	ivati	Τιρ	o formato:	Prede	finito		v	Scheda. Partite apert Int. Offerte Int. Ordini Int. Documer
Dati Forma Forma Identi	fatturazione ato trasmissio ittura PA ficazione del dirizzo e-mail	elettronic ne destinata	ca D Fattura Pr rio	ivati	Τιρ	io formato:	Prede	finito		J	Scheda. Partite apert Int. Offerte Int. Ordini Int. Documer
Dati Forma Forma Identi	fatturazione ato trasmissio attura PA ficazione del dirizzo e-mail dice destinat	elettronic ne destinata PEC: ario SdI:	Fattura Pr	ivati	Τφ	io formato:	Prede	finito	PEC aziendale		Scheda. Partite apert Int. Offerte Int. Ordini Int. Documer <u>F</u> ido

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 5/19





NOTA

Per i soggetti esteri per i quali si compilano i dati FE dell'anagrafica nella versione 6.6.3 sarà richiesto, tramite apposito messaggio, se **considerarli da subito soggetti alla fatturazione elettronica**. Confermando sarà impostata la Modalità di Fatturazione 'Elettronica'.

Anagrafica Clienti	×
La fatturazione elettronica per il diente estero è prevista a partire dal 01/01/2022 Si vuole impostare la modalità di fatturazione elettronica indipendentemente dalla data dei doc	umenti?
<u>Si</u> <u>N</u> o Annulla	

Una volta inserito il documento di vendita e generato il file XML è possibile visualizzare i dati propri di una fattura elettronica anche nel caso risulti in divisa estera; in particolare, **come previsto dalle FAQ dell'AdE**, il file contiene i seguenti dati:

• Nella sezione Dati relativi alla trasmissione il Codice identificativo destinatario "XXXXXXX"

Dati relativi alla trasmissione



• Nella sezione Dati della sede il codice CAP convenzionale "00000"

Dati della sede



• Nella sezione *Dati generali del documento* l'importo totale del documento espresso in valuta estera e nel campo Causale è indicato il cambio EUR/DIVISA ESTERA

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: USD Data documento: 2021-11-05 (05 Novembre 2021) Numero documento: 170095/B Importo totale documento: 1220.00 Causale: Cambio EUR/USD 1.21250

• Nella sezione *Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura* gli **importi unitari** e i **totali di riga** in **EURO** e negli **Altri dati gestionali**, per singola riga, sono riportati gli **importi in valuta estera**

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 6/19





Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1



• Nella sezione Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura i totali imponibile e imposta in EURO

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura



Nella sezione Dati relativi al pagamento gli importi in valuta estera

Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP01 (contanti) Data scadenza pagamento: 2021-11-05 (05 Novembre 2021) [mporto: 1220.00] Codice pagamento: RD01

Di seguito la medesima fattura di cui sopra, visualizzata nel formato AssoSoftware:



2. Migliorie per la copia analogica delle fatture di vendita

In seguito all'abolizione dell'Esterometro e alla conseguente necessità di emettere fatture elettroniche verso i soggetti esteri, sono stati effettuati interventi con lo scopo di rendere più semplice la gestione relativa alla generazione del fincato da allegare al file xml e la stampa della copia analogica.

Siccome le fatture elettroniche emesse nei confronti dei soggetti esteri non saranno recapitate dal Sistema di

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 7/19





Interscambio al cessionario/committente, si rende comunque necessario **inviare** a tali soggetti **la copia analogica** della fattura stessa.

Con questo aggiornamento la gestione delle informazioni relative agli allegati e alla copia analogica è stata unificata e nella scheda **"Impostazioni Predefinite"** dei **"Parametri Emissione Fatturazione Elettronica"** (menu "Base \Archivi Vendite") **per ogni tipologia di soggetto** può essere definito un **comportamento da adottare come standard**.

Al momento del caricamento della patch, al fine di mantenere la gestione preesistente, verrà proposta la sintesi che corrisponde alle precedenti impostazioni (se presenti al momento della conversione), mentre le altre tipologie di soggetto assumeranno il comportamento standard previsto per la categoria di appartenenza.

odalità fatturazione	oredefinita
A partire dalla data:	prevedi modalità di fatturazione elettronica per i soggetti italiani
A partire dalla data:	01/01/2022 🛗 prevedi comunicazione con fattura elettronica per i soggetti esteri
Considera l'aziend	a esonerata dall'obbligo di fatturazione elettronica
egato e copia analo	gica della fattura elettronica
Consumatori finali (persone fisiche senza Partita I.V.A.)
Altri soggetti italiar	i o stabiliti in Italia
In assenza di PE	C/SdI stampa copia analog, in formato SdI senza allegare fincato \sim
Soggetti esteri	
Allega fincato all	XML e stampa fincato come copia analogica \sim
Pubblica Amministra	szione
Non allega il finca	to al XML e non stampa la copia analogica
mpilazione "Inizio tr	asporto" per fatture accompagnatorie
	n traenorto indicata nella etampa conia fac-cimile
Droponi data inizi) u aspurto infundia nella stantoa copia facisitile

Le combinazioni previste sono le seguenti:

- Stampa copia analogica in formato SdI senza allegare fincato all'XML;
- Stampa copia analogica in formato ASW senza allegare fincato all'XML;
- Allega fincato all'XML e stampa fincato come copia analogica;
- Allega fincato all'XML e stampa copia analogica in formato Sdl;
- Allega fincato all'XML e stampa copia analogica (form. SdI) e fincato;
- Allega fincato all'XML, in assenza di PEC/SdI stampa copia analog. (form. SdI);
- Allega fincato all'XML, in assenza di PEC/SdI stampa copia analog. e fincato;
- Allega fincato all'XML senza stampare la copia analogica;
- In assenza di PEC/SdI stampa copia analog. in formato SdI senza allegare fincato;
- In assenza di PEC/Sdl stampa copia analog. in formato ASW senza allegare fincato;
- In assenza di PEC/SdI allega all'XML e stampa fincato come copia analogica.
- Non allega il fincato all'XML e non stampa la copia analogica.

Si notino in particolare le opzioni che sono state aggiunte:

• la possibilità di riportare come contenuto della copia analogica il formato Assosoftware ASW della fattura;

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 8/19





 la possibilità di riportare come contenuto della copia analogica la stampa del modello fincato, che è la modalità predefinita stabilita per i soggetti esteri i quali dovranno continuare a ricevere la copia analogica del documento a loro intestato.

NOTA

Al fine di poter effettuare la stampa della copia analogica con contenuto il modello fincato è necessario aver inserito il **codice modello fincato** del tipo documento elettronico di interesse nella **scheda "Stampa"** della scelta **"Tipi Documento di Vendita"** (menu "Base \ Archivi Vendite").

In "Anagrafica Clienti" sarà possibile stabilire delle eccezioni rispetto al comportamento indicato all'interno dei parametri. Tra le combinazioni disponibili è presente anche l'opzione "Predefinita" che permette di gestire sul cliente l'impostazione prevista per la tipologia di soggetto definita nei Parametri Emissione FE.

Per rendere più chiaro il comportamento, in fase di inserimento o modifica di una anagrafica, si abilita il pulsante **"Visualizza..."** così da poter verificare il corrispondente comportamento predefinito.

Anagrafica Clienti	×		
Mastro: Codice: Ragione sociale (w):		GI Anagrafica Clienti	- 🗆 💌
64 22005 British company	OK	Mastro: <u>C</u> odice: Ragione sociale (<u>w</u>):	
	Interrompi	64 22005 British company	OK
Generali Dati Anag. Sedi Contabili Vendite Spediz. Banche Altri Note Campi Liberi DocFinance	Modifica		Interrompi
Principali Fattura elettronica	Fimina	Generali Dati Anag. Sedi Contabili Vendite Spediz. Banche Altri Note Campi Liberi DocFinance	Modifica
Modalità di Fatturazione	Punna	Principali Fattura elettronica	Charles .
Elettronica V Per il soggetto e prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche	2	Modalità di Fatturazione	Enuna
	Digital Scheda	Elettronica V Per il soggetto è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche	2
Dati fatturazione elettronica	Partite aperte		🍺 Scheda
Fattura PA Ipo formato: Predefinito	Int. Offerte	Dati fatturazione elettronica	Partite aperte
	Int. Ordini	O Fattura PA ● Fattura Privati Tipo formato: Predefinito ✓	Int. Offerte
Identificazione del destinatario	Int. Documenti		Int. Ordini
O Indrizzo e-mail PEC:	Eido	Identificazione del destinatario	Int. Document
Codice destinatario SdI: 000000X Inserisci PEC aziendale	Contatti	O Indrizzo e-mail PEC:	Eido
Standard Assosoftware - rif. ufficio destinatario (dato eventualmente concordato tra le parti)	Articoli Cliente	Codice destinatario SdI: 000000X Inseriso PEC aziendale	Contatti
Ufficio dest. ASW:	Ult.Art.Venduti	Standard Assosoftware - rif. ufficio destinatario (dato eventualmente concordato tra le parti)	Articoli Cliente
Opzioni predefinite stampa e allegato PDF	Dati storicizzati	Ufficio dest. ASW:	Ult.Art.Vendut
Stampa copia analogica in formato ASW senza allegare fincato all'XML $\qquad \lor$		Opzioni predefinite stampa e allegato PDF	Dati storicizzati.
Visualizza		Predefinita	
Rif.amministrativo:		Visualizza Anagrafica Clienti	
Codice EORI:		Rif.amministrativo:	
👔 👘 <trascinare al="" allegare="" barra="" corrente="" da="" files="" o="" più="" record="" sulla="" uno=""></trascinare>		Codice EORI:	
		0 1 ° □ <tra< td=""><td></td></tra<>	

La stampa della copia analogica risulta effettuabile in diversi momenti all'interno della procedura

- nella scelta **"Gestione documenti"**, una volta che si è generato il file XML, mediante il pulsante 🕮 ;
- all'interno della scelta **"Collegamento a Digital Hub Fatturazione Attiva"** al momento dell'invio al Sdl, oppure dopo aver generato i file XML manualmente, mediante click destro del mouse alla voce "Stampa copia analogica (selezionati)";
- mediante la scelta specifica "Stampa copie analogiche Fatture Elettroniche" (menu "Vendite \ Fatturazione Elettronica"), che prevede la possibilità di utilizzare dei filtri sui documenti, di effettuare la ristampa anche dei documenti per cui è già stata stampata una copia analogica e di forzare la stampa della copia analogica anche per i clienti per i quali non è richiesta.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 9/19







NOTA

Per i **"Parametri Emissione Fatture Elettroniche C/Fornitori"** e i **"Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Autofatture e Integrazioni"** (menu "Base \ Archivi Acquisti") rimane il comportamento precedente e il campo **"Opzioni predefinite stampa e allegato PDF"** rimane invariato.

3. Sostituzione della dicitura FATELWEB ed eliminazione della dicitura FATEL

Con la versione 6.6.3 si è provveduto a sostituire nelle diverse scelte dell'applicativo la dicitura **"FATELWEB"** con **"Digital Hub Zucchetti"**.

Inoltre, non sarà più presente la soluzione per la fatturazione elettronica On site **"FATEL"**, in quanto non più attiva.

Per questo motivo, all'interno della scelta **"Parametri Emissione Fatturazione Elettronica"** è disponibile come unica soluzione collegata "Digital Hub Zucchetti" e tutti i contenuti presenti precedentemente nella **scheda "FATELWEB"** (ora rimossa) sono stati riorganizzati all'interno delle altre schede ancora presenti.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 10/19





00031 maastasiasi Deedafaita Consolar dae waati Oosiasi	Duincineli Impostazioni Predefinite Complex das manti Oppingi
mpostazoni Predefinite Compliaz. documenti Opzioni	Principali Impostazioni Predeninite Compliaz, documenti Opzioni
ersione tracciato	Modalità fatturazione predefinita
Tracciato versione 1.6	A partre dala data: 01/01/2019 Te prevedi modalita di fatturazione elettronica per i soggetti italiani
	A partire dalla data: 01/01/2022 📅 prevedi comunicazione con fattura elettronica per i soggetti esteri
oluzione collegata per la gestione delle fatture elettroniche	Considera l'azienda esonerata dall'obbligo di fatturazione elettronica
) Nessuna	
Digital Hub Zucchetti Collegamento Parametri Digital Hub	Alegato e copia analogica della fattura elettronica Consumatori finali (persone fisiche senza Partita I.V.A.)
	Stampa copia analogica in formato ASW senza allegare fincato all'XML 🗸
Importa dati da Digital Hub	
Comple Trasmittente	Altri soggetti italiani o stabiliti in Italia
d Hiscale (nazione-id. hiscale): IT 05006900962 Telefono:	in assenza di PEC/Sdi stampa copia anaiog. In formato ASW senza allegare fincato 🗸 🗸
-mai:	Soggetti esteri
Compila Terzo Intermediario o Soggetto Emittente	Allega fincato all'XML e stampa fincato come copia analogica V
Id Fiscale (nazione-id. fiscale): IT 05006900962	D Miles America haring
Tipo goggetto: Società V Cgdice fiscale:	Non allena il fincato all'XML e non stampa la conia analonica
Codice EORI:	Construinting of the second se
Soggetto persona fisica	Compilazione "Inizio trasporto" per fatture accompagnatorie
Cognome: Nome:	Proponi data inizio trasporto indicata nella stampa copia fac-simile
Soggetto diverso da persona fisica	
Denominazione: ZUCCHETTI SPA	
arametri Emissione Fatturazione Elettronica ×	GI Parametri Emissione Fatturazione Elettronica
arametri Emissione Fatturazione Elettronica – \Box × ncipal Impostazion Predefinite (Complez. document) Opdoni	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica – D Principal Impostazioni Predefinite Compliaz, documenti Opdiori
arametri Emissione Fatturazione Elettronica _ X nopali Impostazioni Predefinite Complaz. documenti Opponi iomati predefiniti fattura elettronica	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica – Princpali Impostazion Predefinite Compilaz, documenti Opzioni Modaltà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verio privati (025)
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gr Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Principali Impostazioni Predefinite Compliaz: documents Option Modaltà di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (928) @ genera gli effetti e consolida i documenti dopi la conferma di ricezione da parte del Std. (scetta consigliata)
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica – C × nopali Impostazioni Predefinite Complex. documenti Opzioni Formati predefinita fattura elettronica po formato privati: [ScI - AssoSoftware (ASW) – Complexione dela testata	GI Parametri Emissione Fatturazione Elettronica GI Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Principal Impostazioni Predefinite Compliaz. documenti Ocoson Modaltà di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (1)22) @ genera gli effetti e consolida i documenti dopo la conferma di ricezione da parte del 5d1 (celta consigliata) O genera gli effetti dopo finivo al Digital Hub e consolida i documenti dopo la conferma di ricezione dello 5d1
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gil Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpali Impostazion Predefinite Compliaz, documenti Cozioni Modaltà di pore azione degli effetti e considamento dei documenti verso privati (1221) egenera gli effetti do finica di optali ri-bie e consideta i documenti depo la conferma di ricezione da parte del 50((cetta consigliata) o genera gli effetti do finici al Diptali ri-bie e consideti documenti depo la conferma di ricezione dello 5df o genera gli effetti e consolda i documenti dopo la conferma di ricezione dello 5df o genera gli effetti e consolda i documenti dopo la conferma di ricezione dello 5df o genera gli effetti e consolda i documenti dopo la conferma di ricezione dello 5df
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gr Parametri Emissione Fatturazione Elettronica
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Creative construction of the construction
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Principali Impostazioni Predefinite Compliaz. documenti Option Modaltà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (028) genera gli effetti dopo finivo al Digital hick e consolda indoumenti dopo la conferma di ricezione da parte del Stil (scetta consoldata) genera gli effetti e consoldati idocumenti dopo la conferma di ricezione dalo Stil genera gli effetti e consoldati idocumenti dopo la conferma di ricezione dello Stil genera gli effetti e consoldati documenti dopo la conferma di ricezione dello Stil genera gli effetti e consoldati documenti dopo la conferma di nenore dello Stil genera gli effetti e consoldati documenti dopo la conferma di nenore dello Stil genera di effetti e consoldati documenti dopo la conferma di nenore dello Stil genera di effetti e consoldati documenti dopo la conferma di nenore dello Stil genera di effetti e consoldati documenti dopo la conferma di nenore dello Stil genera di effetti e consoldati documenti dopo la conferma di nenore dello Stil dopo la conferma della fattura elettronica da parte del destinatario
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	GI Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Principali Impostazioni Predefinite Compliaz, documenti Costori Modalità di pene zinore degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (D20) @ penera gli effetti po finanzi di opoli attivita di colorenti di obienti dello di consigliata) @ penera gli effetti po finanzi oli Dpitali Hub e consoldamento dei documenti verso la ribiblica Amministrazione @ consenti la generazione degli effetti e i consolidamento dei documenti verso la ribiblica Amministrazione @ dopoli sonferma di riccolme della fattura elettronica da parte dei Statina di Intersambio (Sd1) @ dopoli sonferma di riccolme della fattura elettronica da parte dei destinatario Archiviazione documentale (G1ADA)
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gr Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Gr Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpali Impostazion Predefinite Compilaz, documenti Opzion Modaltà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (925) genera gli effetti e consolda i documenti dopo la conferma di ricezone da parte del Stil (sceta consigliata) genera gli effetti e consolda el Digital Hub contella i documento dopo la conferma di nezono dello Stil genera gli effetti e consolda el parte Hub escato di contende del Stil (sceta consigliata) Gonera gli effetti e consolda el parte di detta el tetronica da parte del Stetma di Intercambio (Sdi) dopo la conferma di ricezone della fattura elettronica da parte del destinatario Archiviazione documentale (SLADA) Modaltà di archiviazione fattare elettronica (Sdi Multi fite 1941, ministo dal Digital Hub al Sdi victuri di archiviazione fattare elettronica de parte del destinatario
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpail Impostazioni Predefinite Compliaz, documenti Option Modaltà di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (p28) egenera gli effetti e consolidamento doci acofferma di ricezione dei Sdli (scela consigliata) genera gli effetti e consolidamento da locumenti dopo la conferma di ricezione dello Sdli genera gli effetti e consolidamento da locumenti dopo la conferma di ricezione dello Sdli genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso la Pubblica Amministrazione eli dopo la conferma di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambo (Sdl) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario Archiviazione documentale (GIADA) Modaltà di achiviazione fatture elettronica fleto di documento y di Alega Lutti i fle associati alla fattura inviata dal Digital Hub al Sdli (dopo teri completato)
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica _ □ × mosali Impostazioni Predefinite Compliaz. documenti Optioni "formato perio Standard _ 1 Tpo formato privati: SdT - AssoSoftware (ASW) ✓ Too formato Pai: SdT - Standard _ 1 Tpo formato privati: SdT - AssoSoftware (ASW) ✓ Compliazione della testata Complia con il solo numero, per documenti con data a partire dal 02(03)(2021 Compliazione della righte degramento Rigorita dasti di trasporto Compliazione della righte descritione Rigorita compliazione rightementa descritione Rigorita compliazione rightementa di descritione Rigorita compliazione rightementa ministrazione Rigorita hergine descritivo per cliente com righte articolo con serzio a zaro per idocumenti verso la PA	Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Principal Impostazioni Predefinite Compliaz, documenti Dotion Modaltà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (7:35) @ genera gli effetti e consoldati i documenti dopo lo conferma di ricezione dello SdI genera gli effetti e consoldati do comferito dopo linici al Digital Hubi e consoldati a documenti dopo lo conferma di ricezione dello SdI genera gli effetti e consolidati documenti dopo linici al Digital Hubi (cotta consgliata) genera gli effetti e consolidati documenti dopo linici al Digital Hubi (cotta consgliata) genera gli effetti e i consolidatioamenti dei documenti verso la Tubbicki Amministrazione @ dopo la conferma di ricezione della fatura elettronica da parte del Settema di Interscambio (SdI) dopo la conferma di ricezione della fatura elettronica da parte del destimatario Archiviasto de documentale (GLADA) Modaltà di edurchivasione fatura elettronichi: Archiviasto dal Digital Hubi al SdI (dopo iter completato) Modaltà visualizzazione XM.
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpali Impostazion Predefinite Compliaz, documenti Oution Modaltà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (025) genera gi effetti co consolda i documenti dopo la conferma di ricezone da pate ted 5 di (colta consigliata) genera gi effetti co consolda i documenti dopo la conferma di ricezone da pate ted 5 di (colta consigliata) genera gi effetti co consoldati a documenti verso la hobbia Anministrazione genera gi effetti co consoldati a documenti dopo la conferma di ricezone dello 5dI genera gi effetti co consoldati a documenti dopo la conferma di ricezone della fattura elettronica da parte del destinatario Archiviazone documentale (GLADA) Modaltà di archiviazione fatta elettronica: Archiviazone documentale (GLADA) Modaltà di archiviazione fatta elettronica: Archiviazone data una di fattara riviata dal Digital Hub al 5dI consentale (GLADA) Modaltà visualizzazione XM. Foglio di selle per la visualizzazione della fattura: Ministeriale v
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Principali Impostazion Predefinite Compilaz, documenti Option Modaltà di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (p28) genera gli effetti consolida i documenti dopo la conferma di ricezone da parte del Stil (scieta consigliata) genera gli effetti consolida i documenti dopo la conferma di ricezone da parte del Stil (scieta consigliata) genera gli effetti consolida i documenti dopo la conferma di ricezone dello Stil genera gli effetti consolida i documenti dopo la conferma di ricezone dello Stil genera gli effetti dopo lori ono al Digtal Hub di Scieta sconsigliata) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del distema al Interscambo (Sdi) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture dell'inter al estronica fie 100, ministratore degli ti fle associati alla fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica de la Stil (scieta consigliata) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica da la fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica de la Stil (scieta econsigliata) Modaltà di archivazione fattura elettronica da la fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica della fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica della fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica della fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica della fattura elettronica da parte del distinatario Archivazione fatture elettronica della fattura elettronica della fatture genera associa Storema associa
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpail Impostazioni Predefinite Compliaz, documenti Dottor Modaltà di generazione degli effetti e consolidamentio dei documenti verso privati (p28) egenera gli effetti e consolidamenti dopi a conferma di ricezione da parte del Sdl (celta consigliata) genera gli effetti e consolidamenti dopi al conferma di ricezione dello Sdl genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso la Pubbica Ammistrazione edi effetti di opoli effetti e i consolidamento dei documenti verso la Pubbica Ammistrazione edi dopo la conferma di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambo (Sdl) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario Archiviazione documentiae (G1ADA) Modaltà di sciualizzazione XM. Poglo di stile per la struga massiva Poglo di stile per la struga massiva: Poglo di stile per la struga massiva: Poglo di stile per la struga massiva:
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica
Arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpali Impostazion Predefinite Compliaz, documenti Option Modaltà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (925) genera gli effetti e consoldadi i documenti dopo la conferma di ricezone delo Sdi (ocelta consigliata) genera gli effetti e consoldadi a documenti dopo la conferma di ricezone delo Sdi genera gli effetti e consoldadi a documenti dopo la conferma di ricezone delo Sdi genera gli effetti e consoldamento dei documenti verso la Pubblica Amministrazione gi dopo la conferma di ricezone dela fattura elettronica da parte del destinatario Activisazione documentale (GLADA) Modaltà di archivisazione fatta fattura elettronica da parte del destinatario Activisazione dola fattura elettronica di Digital Hub al Sdi degli atti i file sociali al fattura invista dal Digital Hub al Sdi degli atti i file sociali al fattura invista dal Digital Hub al Sdi degli atti i file socializzazione della single fattura: Modaltà visualizzazione XM. Foglio di stile per la sizamizzazione della single fattura: fieglio di stile per la sizamizzazione della single fattura: foglio di stile per la sizampa massiva: Foglio di stile per la sizampa massiva: Siampa allegate PDF fattura elettronica
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica	Ci Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Ci Pincpali Impostazion Predefinite Compliaz, documenti Dozion Modaltà di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (p23) genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (p23) genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso la Pubblez Amministrazione genera gli effetti dopo l'invio al Dgital Hub e consolidati i documenti dopo la conferma di ricezone dello SdI genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso la Pubbleza Amministrazione di dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del Stetma di Interscambio (SdI) dopo la conferma dell'accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario Ardvivazione documenti dei GLADA Modaltà di archiviazione MM. Poglio di stile per la visualizzazione della singola fattura: Vesti Stampa allegato PDF fattura elettronica Avvisi
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica × mosali Impostazioni Predefinite Complaz. documenti Opzioni "formato peri (Sdl - Standard Too formato privati: (Sdl - AssoSoftware (ASW) v Compliazione dale testata Complia con il solo numero, per documenti cun data a partre dal 02(03)(2021 Compliazione delle righte dagamento _ Riporta dati di trasporto Compliazione delle righte descrittore Riporta dati di trasporte Riporta dati di trasporte Riporta dati di trasporte Riporta inferimenti ai D.d.T., collegat Riporta inferimenti ai D.d.T., collegat Riporta di testata doc., "is ordine "delle di CUUP, "C.L.G." Riporta di testata doc., "is ordine "delle" ele di visiazione Riporta di testata doc., "is ordine "delle di CUUP, "C.L.G." Riporta inferimenti documenti collegati ele nel di visiazione Riporta di testatata Compliazione delle righe descrittore Riporta inferimenti al D.d.T., per riga Riporta inferi	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica
Parametri Emissione Fatturazione Elettronica _ C	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica □ Princpali Impostazion Predefinite Compliaz, documenti Oution Medattà di generazione degli effetti e consoldamento dei documenti verso privati (020) © genera gi effetti co nonsidia i documenti dopo la conferma di ricezone da patte del 5 di (celta consigliata) operare gi effetti do privati dopo la conferma di ricezone da patte del 5 di consigliata) ○ genera gi effetti do privati dopo la conferma di ricezone da patte del 5 di consigliata) operare gi effetti do privati do Diptati Hub consigliata documenti verso la hubbica Ammistrazione © dopo la conferma di ricezone della fattura elettronica da parte del destimatorio Archiviazione documentale (GLADA) Modattà di acrohivazione fattare elettronica da parte del destimatorio Archiviazione dalla fattura elettronica da parte del destimatorio Modattà di acrohivazione fatta adi tronica da parte del destimatorio Medattà visualizzazione XM. Poglo di stile per la visualizzazione XM. Foglio di stile per la visualizzazione XM. Poglo di stile per la sinazione massive: Foglio di stile per la visualizzazione XM. Poglo di stile per la sinazione adattorica Archivia Artoli Stampa allegato PCF fattura elettorica Arvisi [Disastiva avviso per generazione/wisi XM, per più di ottanta fatture
arametri Emissione Fatturazione Elettronica	Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Gi Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Princpali Impostazion Predefinite Compliaz, documenti Option Modaltà di generazione degli effetti e consolidamento dei documenti verso privati (928) genera gli effetti e consolida i documenti dopo la conferma di ricezone dei o stil genera gli effetti e consolida i documenti dopo la conferma di ricezone dello stil genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso la Publica Amminitazione genera gli effetti e consolidate i dopoli titi di consolida i documento verso la Publica Amminitazione genera gli effetti e consolidamento dei documenti verso la Publica Amminitazione dopoli a conferma di ricezone della fattura elettronica da parte del Sistema di Intersambio (S48) dopo la conferma di ricezone della fattura elettronica da parte del destinatario Activitazione documentale (S1ADA) Modaltà di acrivitazione dalla fattura vista dal Digital Hub al S41 verso la Publica Amminitazione della stilu a estituani dalla Digital Hub al S41 verso la Publica Amminitazione della staticazione dalla fattura vista dal Digital Hub al S41 verso la Publica Amminitazione della subizizzazione MA. Pogli di ste per la stanga massiva: Pogli di ste per la sta

NOTA

Il dettaglio delle novità sarà illustrato in un apposito documento che verrà pubblicato nella pagina MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto dal titolo "Emissione fatture elettroniche".

4. Controllo su data futura in fase di invio delle fatture elettroniche al Digital Hub

Con questo aggiornamento di Gestionale 1 si è introdotto un nuovo controllo **in fase di invio** delle fatture elettroniche al Digital Hub al fine di **evitare lo scarto** da parte di quest'ultimo nel caso in cui si emettano documenti **con data documento successiva a quella di sistema**, la procedura informerà l'utente dandogli comunque la possibilità di proseguire:

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 11/19





Visuali	zzatore XML			×
2	La data del docu Proseguire?	mento (FE20212	10033) risulta superiore alla o	data di sistema.
		OK	A second las	

NOTA

Il controllo è presente sia per i documenti elettronici di **vendita** che per i documenti di **acquisto** relativi a "Fatturazione C/fornitori" e "Autofatture e Integrazioni" da inviare a Digital Hub.

Area Contabile

5. Descrizione automatica per registrazioni di incasso e pagamento

Con la versione 6.6.3 di Gestionale 1 è stata introdotta la possibilità di **personalizzare le descrizioni automatiche** delle registrazioni di **incasso e pagamento**.

Rispetto al passato, in cui al conto incasso/pagamento era attribuita la descrizione generica della causale utilizzata per la registrazione, si è ora **aggiunta la possibilità** di indicare delle descrizioni personalizzate a cui la procedura aggiungerà automaticamente i **riferimenti ai documenti** oggetto di incasso/pagamento.

La nuova gestione è attivabile selezionando l'opzione **"Gestisci descrizione automatica incassi/pagamenti**" presente nella scheda "Partite clienti fornitori" della scelta "Causali Contabili" ("Base \ Archivi Contabilità").

ace, 032 Desc	zione: PAGAMENTO FORNITORI		
ipo operazione Conti	associati Partite dienti fornitori	Altri	
Tipo gestione Apre partita Chiude partita Riapre partita Addebiti insoluto No partita	Eunzione O Incasso Pagamento O Normale	Movimenta conto O Clienti I Fornitori O Entrambi	Ipo conto Dare Avere
Ecicibilità T.V.A		Giroconto:	
Tipo: Mista	 automatica incassi/pagamenti iita (sempre) e riga conto incasso, 	Tipo: Nessuno	one semplice:
Tipo: Mista Gestisci descrizione Descrizione contropar PAGATA FATTURA Descrizione conto inco PAGATE FT.	automatica incassi/pagamenti ita (sempre) e riga conto incasso/ sso/pagamento con riferimento ai	pagamento se registrazi documenti (utilizzata cor	v one semplice:

NOTA

La nuova opzione è selezionabile solo per le causali con Tipo movimento "**Prima nota**", Tipo gestione "**Chiude partita**" e Funzione "**Incasso**" o "**Pagamento**".

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 12/19





In particolare, la procedura utilizzerà le descrizioni personalizzate indicate all'interno della causale contabile nel seguente modo:

• La "Descrizione contropartita (sempre) e riga conto incasso/pagamento se registrazione semplice" sarà utilizzata per ogni singola riga di contropartita (conto cliente/fornitore) e per la riga del conto incasso/pagamento quando la registrazione chiude una sola partita, pertanto la descrizione delle due righe sarà la medesima:

GI Gestione Movimenti					- 0	×
Ngm.reg. 154 Causale: 052 PAGAME	INTO FORNITORI		.reg. 10/09/2021	An	nalitica	
Descrizione operazione	C/Dare	C/Avere	Importo		Desc. Conto	Dare ^
PAGATA FATTURA 23 DEL 02/01/21	CS46000		€	123,00	Omega s.n.c	
PAGATA FATTURA 23 DEL 02/01/21		9H34100	€	120,00		
PAGATA FATTURA 23 DEL 02/01/21 ABBUONO		EK52400	€	3,00		

• La "Descrizione conto incasso/pagamento con riferimento ai documenti (utilizzata con pochi doc.)" sarà utilizzata dalla procedura esclusivamente per la riga del conto incasso/pagamento quando si chiudono più partite e se la descrizione ottenuta, considerando gli estremi di tutti i documenti oggetto di registrazione e lo spazio disponibile (pari a 50 caratteri), non risulti troncata:

GI Gestione Movimenti				- 🗆 ×
Ngm.reg. 157 Causale: 052 PAGAMENT	TO FORNITORI		2.reg. 31/05/2021 🔹 🛗	Analitica
Descrizione operazione	C/Dare	C/Avere	Importo	Desc. Conto Dare ^
PAGATA FATTURA 233 DEL 15/05/21	CS46000		€ 1.220,	00 Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 445 DEL 20/05/21	CS46000		€ 366,	00 Omega s.n.c
PAGATE FT. 233 DEL 15/05/21, 445 DEL 20/05/21		9H34100	€ 1.580,	00
PAGATE FT FORNITORI ABBUONO		EK52400	€ 6,	00

• La "Descrizione conto incasso/pagamento senza riferimento ai documenti (utilizzata in presenza di molti doc.)" sarà invece utilizzata quando, a causa dei numerosi documenti incassati/pagati, non è possibile riportare nella descrizione tutti gli estremi dei documenti selezionati:

GI Gestione Movimenti				- 🗆 ×
Num.reg. 162 Causale: 052 PAGAME	ENTO FORNITORI		2.reg. 31/05/2021 🔹 🔛 🗛	nalitica
Descrizione operazione	C/Dare	C/Avere	Importo	Desc. Conto Dare 🐴
PAGATA FATTURA 12 DEL 31/05/21	CS46000		€ 1.220,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 45 DEL 21/05/21	CS46000		€ 122,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 55 DEL 27/05/21	CS46000		€ 336,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 99 DEL 31/05/21	CS46000		€ 122,00	Omega s.n.c
PAGATE FT FORNITORI		3K12810	€ 1.796,00)
PAGATE FT FORNITORI ABBUONO		EK52400	€ 4,00)

Per le righe di **abbuono**, che solitamente riportano la descrizione della riga del conto incasso/pagamento, è possibile aggiungere la dicitura "abbuono" tramite l'apposita opzione presente sulla causale contabile.

NOTA

Se il testo descrittivo indicato dall'utente è tutto maiuscolo anche i riferimenti ai documenti saranno aggiunti in maiuscolo, altrimenti verranno aggiunti con il carattere minuscolo.

Al fine di visualizzare quanto sarà riportato nelle descrizioni di incasso e pagamento, è stato previsto il pulsante "Anteprima" che mostra come saranno 'costruite' le descrizioni automatiche oggetto di personalizzazione.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 13/19





Pagamento di una pal tita			
Descrizione	C/Dare	C/Avere	Desc. conto
PAGATA FATTURA 13465 DEL 10/04/21	CS46000		Rossi Srl
PAGATA FATTURA 13465 DEL 10/04/21		9H34001	cassa contanti
PAGATA FATTURA 13465 DEL 10/04/21 ABBUONO		EK52400	abbuoni passivi
Pagamento di due partite			
Descrizione	C/Dare	C/Avere	Desc. conto
PAGATA FATTURA 2 DEL 10/04/21	CS46000		Rossi Srl
PAGATA FATTURA 1/A DEL 10/06/21	CS46000		Rossi Srl
PAGATE FT. 2 DEL 10/04/21, 1/A DEL 10/06/21		9H34001	cassa contanti
PAGATE FT FORNITORI ABBUONO		EK52400	abbuoni passivi
Pagamento di molte partite			
Descrizione	C/Dare	C/Avere	Desc. conto
PAGATA FATTURA 13465 DEL 10/02/21	CS46000		Rossi Srl
PAGATA FATTURA 135 DEL 10/04/21	CS45000		Gialli Srl
PAGATA FATTURA 265 DEL 11/04/21	CS47000		Bianchi Srl
PAGATA FATTURA 15 DEL 20/04/21	CS46000		Rossi Srl
PAGATA FATTURA 56 DEL 10/05/21	CS48000		Verdi Srl
PAGATE FT FORNITORI		9H34001	cassa contanti
PAGATE ET EORNITORI ARBUONO		EK52400	abbuoni passivi

Attivando la nuova gestione (anche su causali preesistenti), l'utente potrà procedere all'inserimento delle descrizioni personalizzate che la procedura utilizzerà per la rilevazione degli incassi e dei pagamenti nei vari contesti dell'applicativo:

- Consolida effetti
- Gestione saldaconto
- Gestione bonifici
- Incassi/pagamenti automatici
- Incassi/pagamenti manuali da gestione movimenti contabili

Per il conto incasso/pagamento le descrizioni personalizzate saranno visualizzate tramite la dicitura **<calcolata>** in quanto la procedura attribuirà la descrizione definitiva solo alla conferma della registrazione.

Annesefice												
Cleate	0	odice: 46	5000	On	nega s.n.c							
Cliente				40	100 Bologna					BO		
Fornitore												
Conto <u>P</u> agam.	9H34100	68	assa co	ontanti								
esc. reg.:	<calcolata></calcolata>						Importo Reg:	€		0,00		
	Numero	Data	R.	Scadenza	Descrizione		Crediti		Debiti	Imputato	S/A	A
	15	31/03/20	21 1	30/04/202	1 FT ACQ PR.	00024/15 31/03/21		€	2.440,00			20
	47	31/05/203	21 1	30/06/202	1 FT ACQ PR.	00023/47 31/05/21		€	1.220,00			20
	56	25/06/202	21 1	25/07/202	1 FT ACQ PR.	00025/56 25/06/21		€	122,00			2
<												>
Totale Crediti:		Totale Del	biti:		Differenza (De	oiti-Crediti):	Totale Imp	outa	to:			_
€	0,00	€		3.782,00	€	3.782,00	€		0,00	Nuc	vo	
Pagamento										Chi	idi i	
	PAGAT	A FATTUR	A 15 D	EL 31/03/2	1 - acconto					- <u>-</u>		
() Saldo										2		

Come in precedenza, sia la descrizione della contropartita che quella dei conti incasso e pagamento sono modificabili e le eventuali modifiche prevarranno sulle descrizioni calcolate automaticamente.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 14/19





6. Possibilità di non stampare gli Id Fiscali I.V.A e gli Identificativi SdI sui registri I.V.A.

Con la versione 6.6.3 in fase di stampa **"Registri I.V.A."** (menu "Contabilità \Elaborazioni Periodiche") sarà possibile decidere se riportare o meno le informazioni relative agli "Id Fiscali I.V.A" e agli "Identificativi SdI". È stata, infatti, aggiunta l'opzione **"Non riportare Id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI"** che se attiva permette di elaborare i registri relativi alle fatture di acquisto e di vendita senza queste informazioni.

Inoltre, tramite tasto destro sull'opzione è stata inserita la possibilità di salvare il comportamento in modo da riproporre la stessa modalità operativa per le successive stampe dei registri I.V.A.

Tipo stampa		
 Simulata Definitiva Ristampa 	La stampa simulata e la ristampa possono essere eseguite più volte, la definitiva una sola volta. Con la ristampa è possibile stampare più volte il registro già stampato in definitivo.	OK Annulla <u>?</u>
Registri da stampa Da R <u>eg</u> istro: A Registr <u>o</u> :		
Periodo da stampa	re	
Anno I.V.A.: 202 Opzioni di stampa	21 ✓ Da data: 01/01/2021 (1) A data: 31	1/01/2021
Anno I.V.A.: 202 Opzioni di stampa Anno da stampare Non riportare I	21 > Da daţa: 01/01/2021 III A data: 31 e: 2021 > Numero da attribuire alla prima pagina: id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI	0
Anno I.V.A.: 202 Opzioni di stampa Anno da stampare Non riportare I Stampa valore o Registro:	21 Da daţa: 01/01/2021 III A data: 31 e: 2021 Numero da attribuire alla prima pagina: id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI del credito I.V.A. annuale ad inizio anno	0
Anno I.V.A.: 202 Opzioni di stampa Anno da stampare Non riportare I Stampa valore d Registro:	21 Da daţa: 01/01/2021 Image: A data: 31 2: 2021 Numero da attribuire alla prima pagina: id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI del credito I.V.A. annuale ad inizio anno image: Image: A data: 31 image: A data: Image: A data: 31 id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI Image: A data: 31 idel credito I.V.A. annuale ad inizio anno Image: A data: 31 image: A data: 31 31 31 image: A data: 31 31 31 ide: A data: 31 31 31	√01/2021 0 ¢
Anno I.V.A.: 202 Opzioni di stampa Anno da stampare Ono riportare I Stampa valore o Registro: Archiviazione docu Presenti sta	21 Da daţa: 01/01/2021 Image: A data: 31 2: 2021 Numero da attribuire alla prima pagina: 1 id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI del credito I.V.A. e Identificativo SdI 1 del credito I.V.A. annuale ad inizio anno 1 1 mentale (anno I.V.A. 2021) 1 1 ampe archiviate in esercizi I.V.A. differenti 1 1	V01/2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Si ricorda che, il riporto di queste informazioni sui registri consente di agevolare le operazioni di rintracciabilità delle fatture elettroniche inviate in Conservazione Digitale, in quanto permette di mantenere un collegamento univoco tra quanto esposto sui registri e i documenti presenti in conservazione, pertanto prima di eseguire la stampa definitiva è stato aggiunto un messaggio di avviso non bloccante che informa l'utente del fatto che con l'opzione attiva non verranno riportati i dati relativi agli identificati.

7. Compilazione automatica della data liquidazione in base al DL 328/97 in fase di Acquisizione documenti di acquisto da DH

Con questo aggiornamento, in fase di **contabilizzazione assistita** di un documento di acquisto da Digital Hub, si è introdotta la possibilità di automatizzare la compilazione della data di liquidazione I.V.A. e del riferimento normativo "**Fattura differita da D.d.T. (DL 328/97)**" che si va ad aggiungere alla già esistente "Fattura da liquidare (DL 119/18)". Tale automatismo è presente anche in caso di **acquisizione rapida** e per abilitarlo occorre selezionare, nella scelta "Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto" (menu "Base \ Archivi Acquisti") il nuovo campo **"Imposta in automatico la data della liquidazione in base al DL 328/97 (solo per fatture da DH)"** (scheda "Compilazione documento contabile \ Generali").

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 15/19





amediau	quisizione Fattura Elettronica	
Principali	Compilazione documento contabile	Import da cartella Archiviazione (G1ADA)
Generali	Pagamenti	
Datar	egistrazione predefinita	Contabilizza documenti
OAs	segna l'ultima data di registrazione	Dal riepilogo imponibili I.V.A.
OAs	segna la data di sistema	
Ast	segna la data di ricezione	 Dal dettaglio documento
Cause	ABB ABBUONI FE ACOU	ISTO
Cause	ele: ABB ABBUONI FE ACQU on è possibile individuare una contro osta in automatico la data della liquid menti a DDT (solo per fatture da DH	ISTO partita imposta quella indicata nei Parametri Acquisti azione in base al DL 119/18 se la fattura elettronica non riporta i
Causa Se n Impo rifer	ele: [ABB] [ABBUONI FE ACQU on è possibile individuare una contro osta in automatico la data della liquid ment a DDT (solo per fatture da DH ista in automatico la data della liquid	ISTO partita imposta quella indicata nei Parametri Acquisti azione in base al DL 119/18 se la fattura elettronica non riporta i lazone in base al DL 328/97 (solo per fatture da DH)

NOTA

Come per il DL 119/18, anche per il DL 328/97 è consigliabile utilizzare come data di registrazione la **data di ricezione** del documento. Per tale motivo, nel caso non fosse già selezionata, in fase di conferma dei "Parametri Acquisizione Fattura Elettronica di Acquisto" per la compilazione del nuovo valore, viene consigliato di impostare, come data di registrazione predefinita, l'opzione **"Assegna la data di ricezione"**.

Selezionando l'opzione di cui sopra inoltre, in fase di acquisizione automatica delle fatture di acquisto da Digital Hub, **per i documenti che contengono i riferimenti ai ddt** oppure per le **fatture differite** (nello specifico i tipi documento TD24 e TD25) sarà proposta la compilazione automatica della data liquidazione e del riferimento normativo DL 328/97.

Eornitore: 46003 Impostazioni Data competenza liquidazione LV.A. x Impostazioni Data competenza liquidazione LV.A. periodo precedente Qata reg. 05/07/2021 Impostazioni Dituguid Qata reg. 05/07/2021 Impostazioni Dituguid Qata reg. 05/07/2021 Impostazioni Dituguid Qata roceptora liquidazione LV.A. x Stareg. 05/07/2021 Impostazioni Dituguid Qausa Registro degli Acquisti Data nozgone: 05/07/2021 Identificativo documento Sdi: 24465518	
Data di liquidazione: 30/06/2021	
Contabilizza Appendimenta a (e) Dai riepilogo imponibili I.V.A. () Dai dettaglio dei documento CK Annulia nel'acquisizione versoccimenti soccessivi.	

Il calcolo della data liquidazione avviene prendendo in considerazione la periodicità del versamento dell'I.V.A. (mensile o trimestrale), la data del documento, la data di ricezione e la data di registrazione. Tenuto conto di tutti questi valori, la data liquidazione anticipata viene proposta **solo se ricade in un periodo di liquidazione differente** rispetto alla data registrazione. La data liquidazione e il riferimento normativo non vengono rielaborati al variare dei dati che ne permettono il calcolo.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 16/19





8. Stampa schede conti non movimentati

La versione 6.6.3 di Gestionale 1 introduce la possibilità di stampare la scheda contabile di un conto (menu Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Stampa Schede) quando esso **non è stato movimentato nell'anno in corso** ma sono presenti dei saldi dell'anno precedente. Per ottenere la stampa di tali conti è necessario selezionare l'opzione **"Stampa conti non movimentati nell'anno corrente ma con saldo progressivi anno prec."** della scheda **Opzioni** della suindicata scelta. Tale opzione è subordinata all'attivazione della spunta su 'Progr. anno precedente' presente nella scheda 'Impostazioni'.

GI Stampa Schede	_ 🗆 ×
Impostazioni Opzioni	
Saldi, Contropartite	
 Stampa i saldi dei movimenti (Differenza tra colonne Dare e Avere) 	
 Stampa le contropartite (Codice e breve descrizione del conto) 	
Visualizza fino a 10 🔹 controp.	Stampa importi contropartite
Escludere i conti con saldo pari a zero	
Stampa conti non movimentati nell'anno com	rente ma con saldo progressivi anno prec.
Riferimenti da stampare	Impostazioni stampa
Numero pagina/riga giornale	🗹 Una scheda per pagina
O Numero di registrazione	Stampa periodo di competenza
O Nessun riferimento	Nascondi descrizioni aggiuntive
Impostazioni filtro e ordinamento	
Filtra per data registrazione e ordina i movim	nenti per numero
O Filtra per data registrazione e ordina i movim	nenti per data registrazione e numero
🔘 Filtra per data competenza I.V.A. e ordina i	movimenti per data competenza I.V.A.
	OK Annulla 2

9. Possibilità di specificare l'importo su cui effettuare un movimento di rivalutazione cespiti

A partire dalla versione 6.6.3 selezionando nella tabella delle Causali Cespiti (menu "Contabilità \Cespiti") una causale con "Tipo movimento" **"Rivalutazione (o Svalutazione)"** sarà possibile specificare l'importo su cui deve essere effettuata la variazione scegliendo tra **"Valore cespite"** o **"Fondo ammortamento"**.

Finora, era infatti possibile intervenire solo con una variazione in aumento o in diminuzione limitatamente al valore cespite (costo storico).

J Causali Cespiù				^
Codice:	RFD			ОК
Descrizione:	Riduzione fondo fisca	le e civile		Interrompi
Tipo mo <u>v</u> imento:	Rivalutazione	\sim		Modifica
mporto da variare:	Fondo ammortamento	×		Flimina
Tipo aggior_nament	Valore cespite		Tipo gestione	
	Pondo ammortamento	Cliente	Entrambe	2
Decrementa Sostituisce		O Fornitore	() Fiscale	
Azzera		Nessuna	Civilistica	

La modalità operativa per l'inserimento dei movimenti di rivalutazione non varia rispetto al passato; si dovrà infatti, procedere sempre utilizzando la scelta "Movimenti Cespiti" (menu "Contabilità \ Cespiti") andando a

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 17/19





specificare la causale creata appositamente. Nell'anno in cui viene inserito il movimento di rivalutazione, si potranno vedere gli effetti della gestione.

capite.	IMPIA4		impiar	nto da rivaluta	re solo	FONDO				Nuo <u>v</u> o
sercizio	Data reg.	Causale	Importo	civilistico	Impor	rto fiscale	Descrizione		^	Annulla
012	01/01/12	ACQ	€	200.000,00	€	200.000,00				Modifica
020	21/10/20	RFD	€	60.000,00	€	60.000,00			1.7	
										Elimina
										2
c								>		
C <u>a</u> usale: Descri <u>z</u> io	ne:		***	Riduzione for	Ido IIs					
Importo (ci <u>v</u> ilistico:	€		60.000,00						
[mporto f	fiscale:	€		60.000,00						
Riferimer	nti docume	nto di acc	quisto / v	/endita:						
and an an an								6666		

Infine sono state modificate le stampe **"Registro / Libro Cespiti"** (menu "Contabilità \ Cespiti \ Elaborazioni Annuali") al fine di poter riportare correttamente le nuove informazioni aggiunte.

Altre implementazioni

10. Gestione ordini clienti: aggiunta campo operatore nelle righe d'ordine

Facendo seguito a diverse richieste pervenuteci al fine di **rintracciare l'operatore che ha emesso un ordine cliente e la data di inserimento** dello stesso, con questo aggiornamento abbiamo **reso disponibili** tali informazioni **nelle diverse viste** del modulo "**Ordini Clienti**".

Le nuove informazioni saranno visualizzabili sia in fase di **inserimento** dell'ordine che in fase di **interrogazione** e, in particolare, saranno visualizzati l'operatore e la data di inserimento sia nella **testata** degli ordini che nel **corpo** per ciascuna riga presente nel documento.

Versione 6.6.3 Data rilascio 23/11/21 Pag. 18/19





npostazione	Filtro	GI Inter	oga C	Ordini	Clienti										- 🗆	>
Selezione ord	lini	Testata	Corpo	Calc	e											
<u>D</u> a tipo:	C1 Ordini da dienti	K	<	> :	N Z	· 26		*	E	່ວ 1	2	× 🖴	巌	K Excel		
<u>A</u> tipo:	C1 Ordini da clienti	Codice st	edizion	e Codic	e Linico Pr	ogetto (odice Ide	entificative	Gara	Info and	Operatore	Data/Ora I	nserimento			_
la numero:	2021 ~ / 0	cource of	COLIDITA	c court	e onico m	ogetto (Interiodate	Joard	(MEMO)	2	03/09/202	11.30.49			
	T. 0.11									(MEMO)	1	03/09/202	1 11.30.49			
to Ordini:	<u>I</u> ipo Oraini:									(MEMO)	1	03/09/202	11.34.55			
Stampati	Tutti									(MEMO)	2	03/09/202	11.34.55			
In evasion	e Confermati In previsione									(MEMO)	2	03/09/202	1 11.54.04			
Saidati	Tutti									(MEMO)	1	03/09/202	1 11.54.52			
										(MEMO)	1	03/09/202	1 12.31.43			
										(MEMO)	2	14/09/202	1 15.12.54			
										(MEMO)	1	14/09/202	1 15.12.57			
										(MEMO)	2	14/09/202	1 15.13.32			
										(Memo)	2	14/09/202	15.14.56			
										(icino)		1.100/202				_
		<														>
									- 後1	Navina	Modifica riga		heda	Annula	2	

11. Verifica inserimento documenti/ordini/offerte con numerazione già presente

Nei moduli Vendite e Acquisti di Gestionale 1 è presente un controllo per evitare il doppio inserimento di documenti già presenti nell'archivio dei **documenti consolidati** che avviene tramite il seguente messaggio disattivabile:

2	Attenzione: il numer	ro 2021/1 è già present	te nell'archivio dei d	ocumenti consolidati.	
3	Per una corretta nu	merazione è necessario	o inserire il numero:	22	
		Annulla	Teners	2	

Con la versione 6.6.3, tale controllo è stato **esteso anche ai documenti dello stesso tipo che seguono la medesima numerazione** (ad esempio i tipi documento di trasporto B1, B2 e B3 che prendono la numerazione da B1) **indipendentemente dallo stato del documento**. Sempre a partire da questo aggiornamento, lo stesso controllo è stato introdotto anche nei moduli **Ordini** (clienti e fornitori) e **Offerte**.

Come in precedenza **il messaggio è disattivabile** dalla voce di menu "Base \ Menu di Utilità \ Menu di Sistema \ Attiva Messaggi" in corrispondenza del messaggio di **'Avviso inserimento documento/ordine/offerta con numerazione già presente'**.

Attiva Messaggi	×	
Attenzione: il numero documento <numdoc> è già presente nell'archivio dei documenti consol con tipo documento <tipdoc> con numerazione correlata. Per una corretta numerazione è necessario inserire il numero: <nuovonum></nuovonum></tipdoc></numdoc>	lidati	OK Interrompi Modifica
Annulla Ignora 2 Questo messaggio è disattivabile dalla voce di menu: Base, Menu di utilità, Menu di Sistema, Attiva Mes	saggi	<u>?</u> Messaggio
Avviso inserimento documento/ordine/offerta con numerazione già presente. Avviso contabilizzazione automatica incasso per acconto.		

Fine documento.



