

## 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 [pagina MyZ](#) 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.**

## Sommario

---

<b>Fatturazione elettronica</b> .....	<b>4</b>
1. Comunicazione allo SdI delle fatture a clienti esteri e fatturazione in divisa.....	4
2. Migliorie per la copia analogica delle fatture di vendita .....	7
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
<b>Area Contabile</b> .....	<b>12</b>
5. Descrizione automatica per registrazioni di incasso e pagamento.....	12
6. Possibilità di non stampare gli Id Fiscali I.V.A e gli Identificativi SdI sui registri I.V.A. ....	15
7. Compilazione automatica della data liquidazione in base al DL 328/97 in fase di Acquisizione documenti di acquisto da DH.....	15
8. Stampa schede conti non movimentati.....	17
9. Possibilità di specificare l'importo su cui effettuare un movimento di rivalutazione cespiti .....	17
<b>Altre implementazioni</b> .....	<b>18</b>
10. Gestione ordini clienti: aggiunta campo operatore nelle righe d'ordine.....	18
11. Verifica inserimento documenti/ordini/offerte con numerazione già presente.....	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](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.

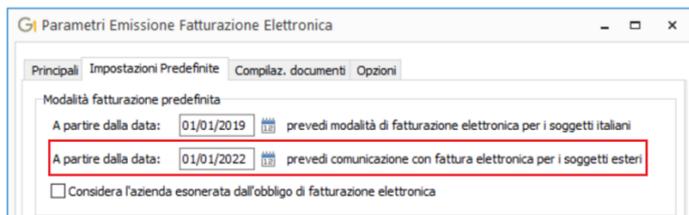
#### NOTA

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.

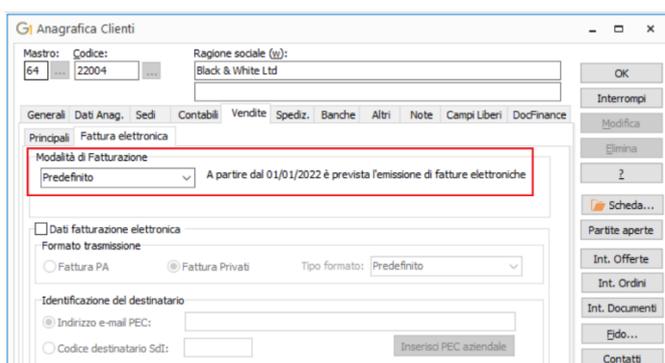


## NOTA

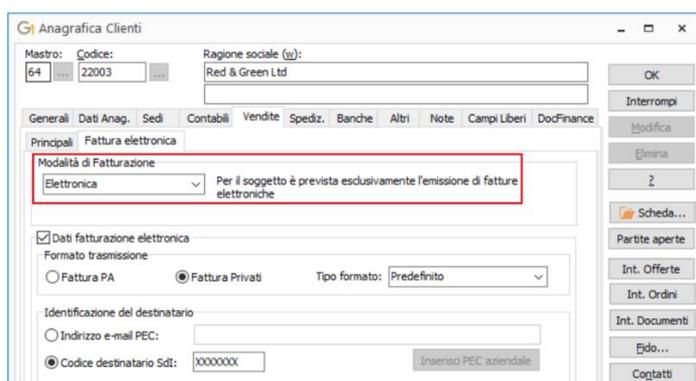
Aggiornando alla versione 6.6.3 di Gestionale 1, la data a partire dalla quale è prevista la fatturazione elettronica per i soggetti esteri viene impostata in automatico al 01/01/2022.

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.

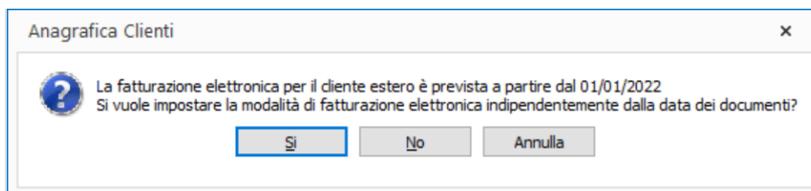


Invece, i soggetti esteri che fino alla versione 6.6.2 avevano Modalità di Fatturazione Predefinita e **Dati fatturazione elettronica compilati**, saranno considerati subito soggetti alla fatturazione elettronica pertanto sono convertiti come **Elettronici**:



**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'.



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**

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**  
Progressivo di invio: **mbslsD8SSu**  
Formato Trasmissione: **FPR12**  
Codice identificativo destinatario: **XXXXXXX**

- Nella sezione **Dati della sede** il codice CAP convenzionale "00000"

**Dati della sede**

Indirizzo: **FIFTH AVENUE**  
CAP: **00000**  
Comune: **NEW YORK**  
Nazione: **US**

- 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

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

**Codifica articolo**

Tipo: **EAN-8**  
 Valore: **99000011**  
 Descrizione bene/servizio: **Tastiera italiana Windows**  
 Quantità: **1.0000000**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **824.7422680**  
 Valore totale: **824.7422680**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **prU valuta**  
 Valore testo: **Prezzo unitario in valuta**  
 Valore numerico: **1000.0000000**  
 Tipo dato: **prT valuta**  
 Valore testo: **Totale di riga in valuta**  
 Valore numerico: **1000.0000000**

- 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**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Arrotondamento: **-0.0022680**  
 Totale imponibile/imposta: **824.74**  
 Totale imposta: **181.44**  
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

- 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)  
 Importo: **1220.00**  
 Codice pagamento: **RD01**

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

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 fattura		170095/B	05-11-2021	XXXXXXX			
<b>Causale</b>							
Cambio EUR/USD 1,21250							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
TA5001 (AswArtFor) 99000011 (AswCodEan)	Tastiera italiana Windows Tipo dato: prU valuta Rif. testo: Prezzo unitario in valuta Rif. numero: 1.000.00 Tipo dato: prT valuta Rif. testo: Totale di riga in valuta Rif. numero: 1.000.00 Informazioni documento #IDif AswTriga	1,00	824,742268	n		22,00	824,742268
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00		0,00	824,74		181,44
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					DIVISA ESTERA 1.220,00		

**2. Miglorie per la copia analogica delle fatture di vendita**

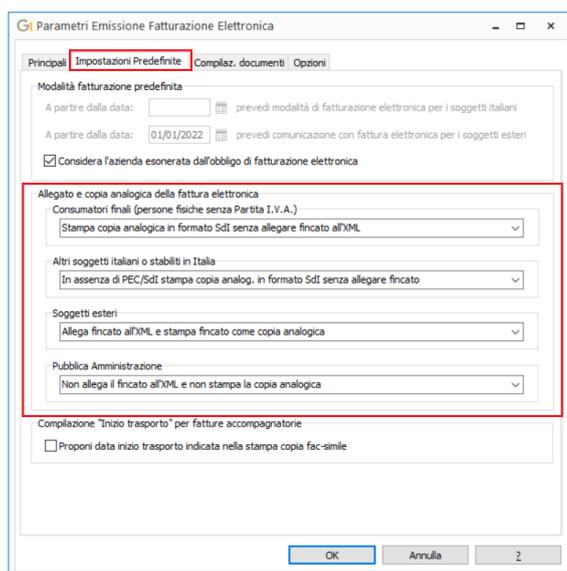
In seguito all’abolizione dell’Esterometro e alla conseguente necessità di emettere fatture elettroniche verso i soggetti esteri, sono stati effettuati interventi con lo scopo di rendere più semplice la gestione relativa alla generazione del fincato da allegare al file xml e la stampa della copia analogica.

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

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.



Le combinazioni previste sono le seguenti:

- *Stampa copia analogica in formato Sdl 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. Sdl) e fincato;*
- *Allega fincato all'XML, in assenza di PEC/Sdl stampa copia analog. (form. Sdl);*
- *Allega fincato all'XML, in assenza di PEC/Sdl stampa copia analog. e fincato;*
- *Allega fincato all'XML senza stampare la copia analogica;*
- *In assenza di PEC/Sdl stampa copia analog. in formato Sdl senza allegare fincato;*
- *In assenza di PEC/Sdl stampa copia analog. in formato ASW senza allegare fincato;*
- *In assenza di PEC/Sdl 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:

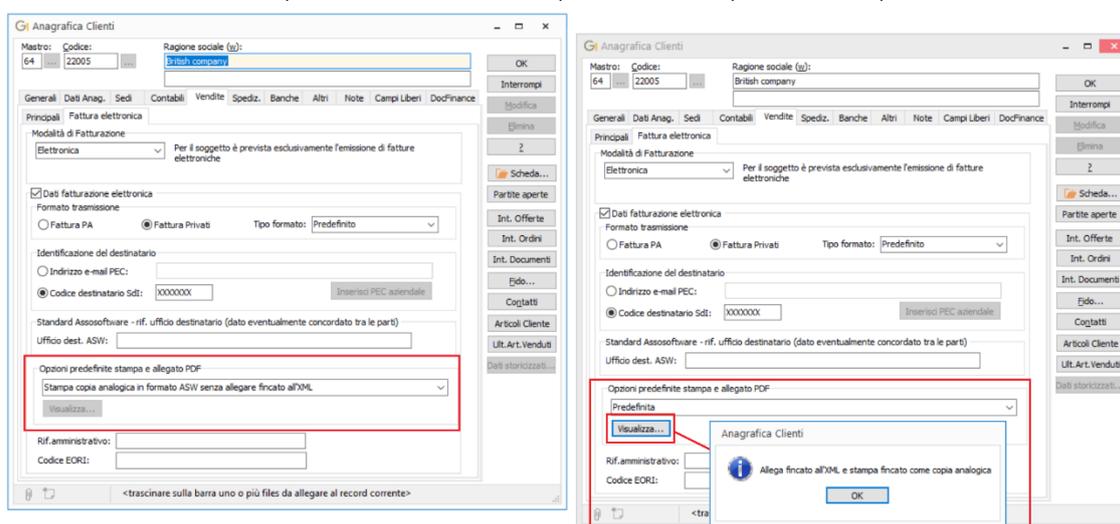
- la possibilità di riportare come contenuto della copia analogica il **formato Assosoftware ASW** della fattura;

- 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

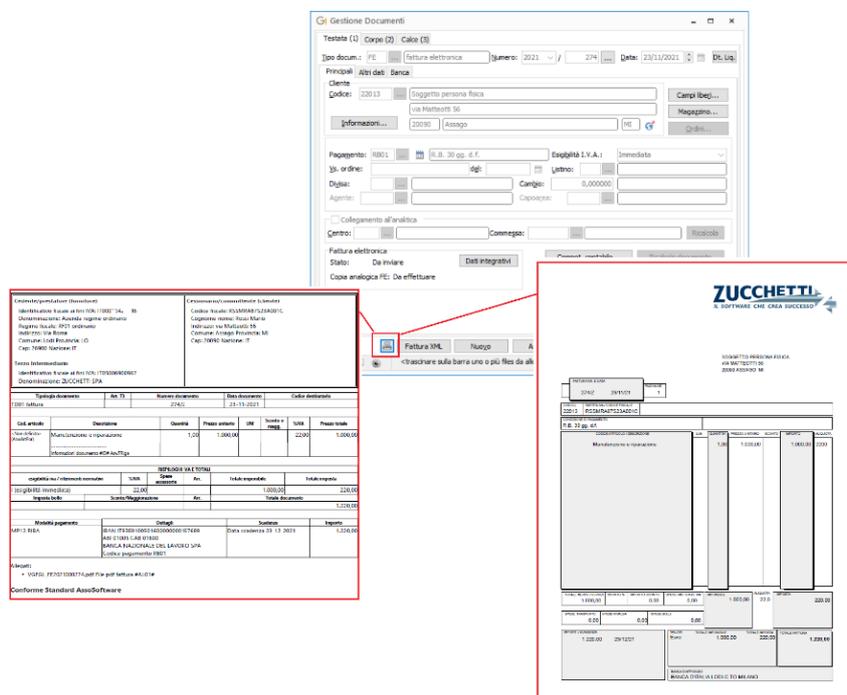
Al fine di poter effettuare la stampa della copia analogica con contenuto il modello fincato è necessario aver inserito il **codice modello fincato** del tipo documento elettronico di interesse nella **scheda "Stampa"** della scelta **"Tipi Documento di Vendita"** (menu "Base \ Archivi Vendite").

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.



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 SdI, 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.



**NOTA**

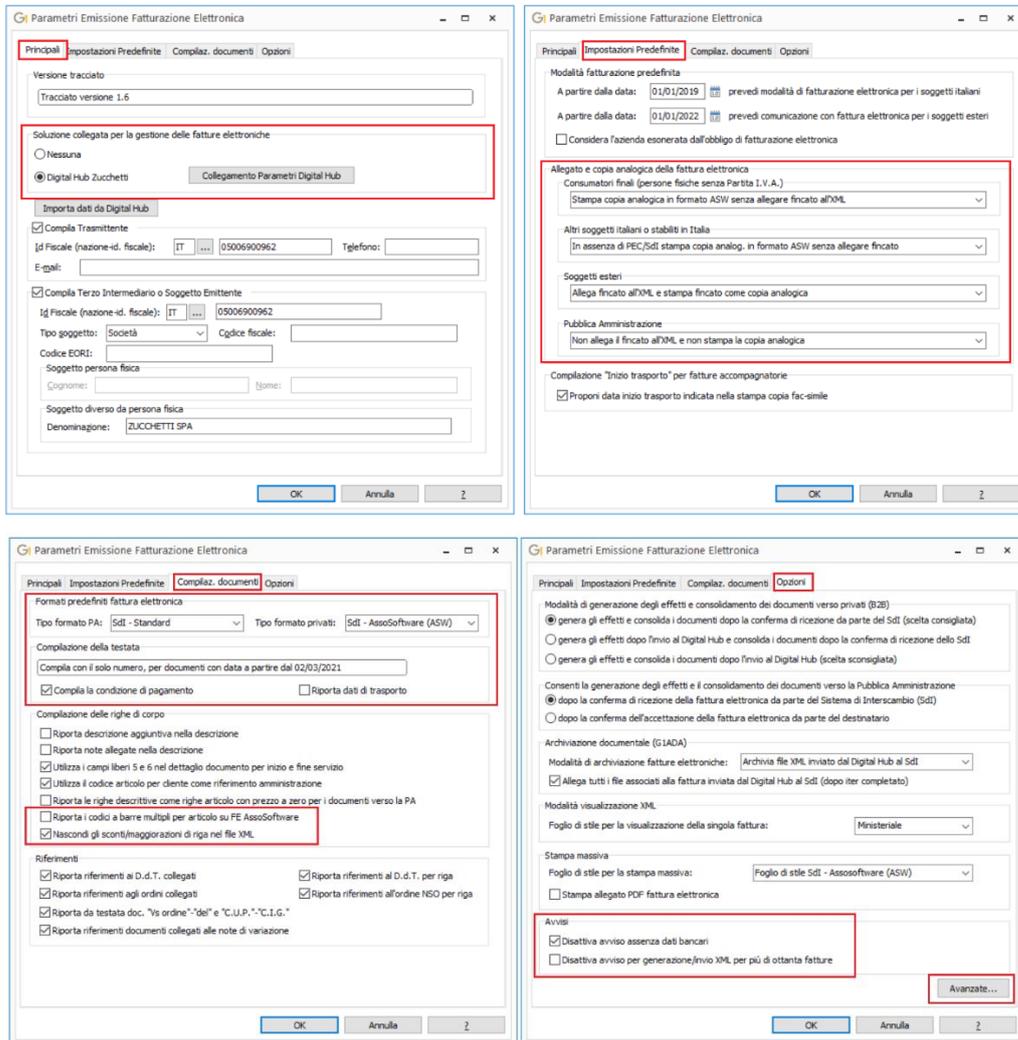
Per i “Parametri Emissione Fatture Elettroniche C/Fornitori” e i “Parametri Emissione Fatturazione Elettronica Autofatture e Integrazioni” (menu “Base \ Archivi Acquisti”) rimane il comportamento precedente e il campo “Opzioni predefinite stampa e allegato PDF” rimane invariato.

**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.

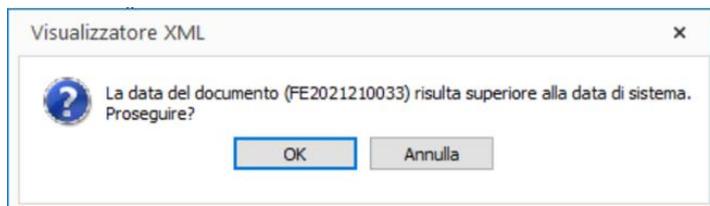


**NOTA**

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:

**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.

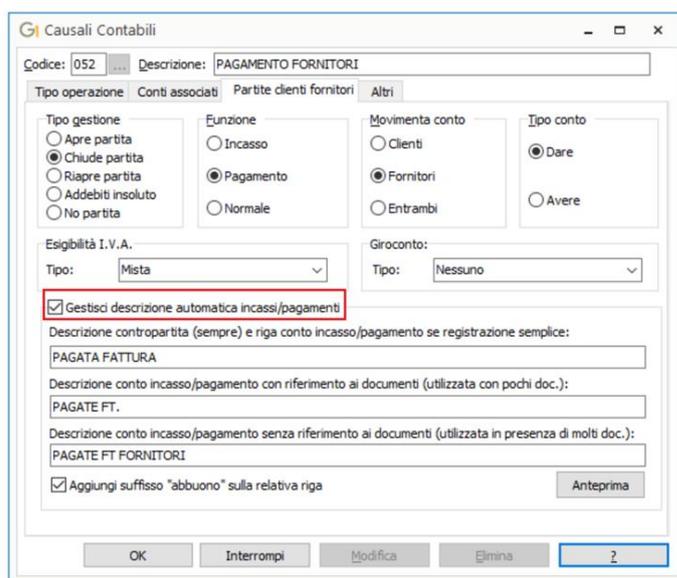
## Area Contabile

### 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 **referimenti ai documenti** oggetto di incasso/pagamento.

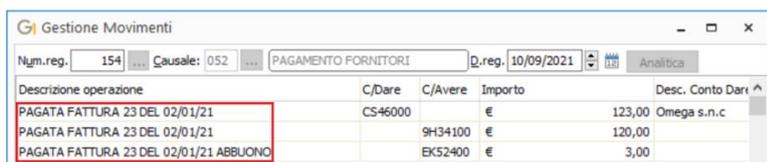
La nuova gestione è attivabile selezionando l’opzione “**Gestisci descrizione automatica incassi/pagamenti**” presente nella scheda “Partite clienti fornitori” della scelta “Causali Contabili” (“Base \ Archivi Contabilità”).

**NOTA**

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

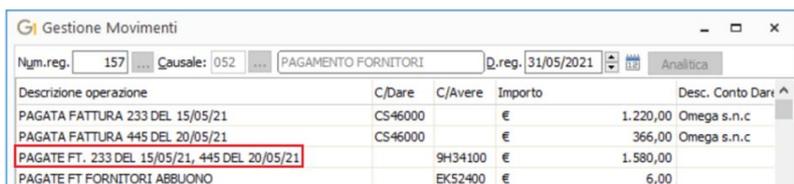
In particolare, la procedura utilizzerà le descrizioni personalizzate indicate all'interno della causale contabile nel seguente modo:

- 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:



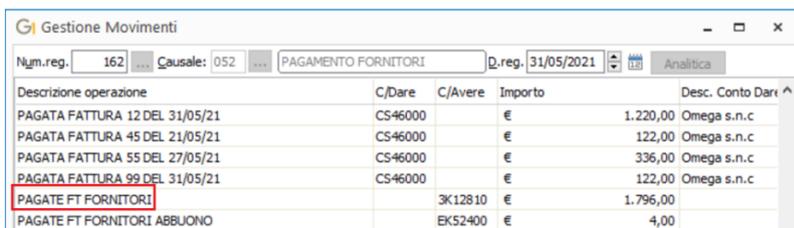
Descrizione operazione	C/Dare	C/Avere	Importo	Desc. Conto Darr
PAGATA FATTURA 23 DEL 02/01/21		CS-46000	€ 123,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 23 DEL 02/01/21		9H34100	€ 120,00	
PAGATA FATTURA 23 DEL 02/01/21 ABBUONO		EK52400	€ 3,00	

- 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:



Descrizione operazione	C/Dare	C/Avere	Importo	Desc. Conto Darr
PAGATA FATTURA 233 DEL 15/05/21		CS-46000	€ 1.220,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 445 DEL 20/05/21		CS-46000	€ 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:



Descrizione operazione	C/Dare	C/Avere	Importo	Desc. Conto Darr
PAGATA FATTURA 12 DEL 31/05/21		CS-46000	€ 1.220,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 45 DEL 21/05/21		CS-46000	€ 122,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 55 DEL 27/05/21		CS-46000	€ 336,00	Omega s.n.c
PAGATA FATTURA 99 DEL 31/05/21		CS-46000	€ 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.

Anteprima registrazioni

Pagamento di una partita			
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 FT FORNITORI ABBUONO		EK52400	abbuoni passivi

Chiedi

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.

Movimentazione partite

Anagrafica  
 Cliente Cglicor: 46000 Omega s.n.c.  
 Fornitore 40100 Bologna BO

Conto Pagam. 9H34100 cassa contanti

Desc. reg.: <calcolata> Importo Reg: € 0,00

Numero	Data	R.	Scadenza	Descrizione	Crediti	Debiti	Imputato	S/A	An
15	31/03/2021	1	30/04/2021	FT ACO PR.00024/15 31/03/21	€ 2.440,00				20
47	31/05/2021	1	30/06/2021	FT ACQ PR.00023/47 31/05/21	€ 1.220,00				20
56	25/06/2021	1	25/07/2021	FT ACQ PR.00025/56 25/06/21	€ 122,00				20

Totale Crediti: € 0,00    Totale Debiti: € 3.782,00    Differenza (Debiti-Crediti): € 3.782,00    Totale Imputato: € 0,00

Pagamento  
 Saldo  
 Acconto Importo: € 1.000,00

PAGATA FATTURA 15 DEL 31/03/21 - acconto

Conferma Annulla

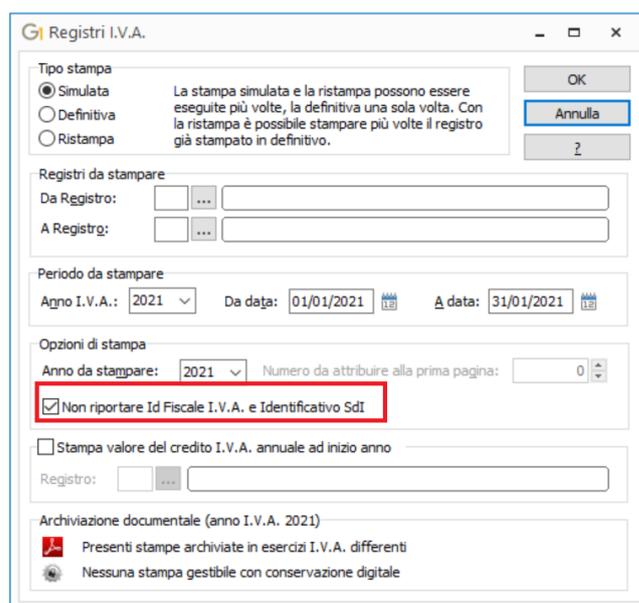
Come in precedenza, sia la descrizione della contropartita che quella dei conti incasso e pagamento sono modificabili e le eventuali modifiche prevarranno sulle descrizioni calcolate automaticamente.

## 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.



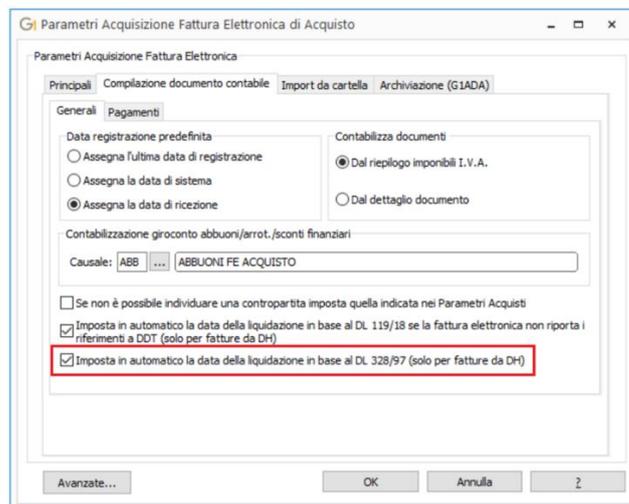
The screenshot shows the 'Registri I.V.A.' dialog box with the following settings:

- Tipo stampa:** Simulata (selected), Definitiva, Ristampa.
- Registri da stampare:** Da Registro: [ ], A Registro: [ ].
- Periodo da stampare:** Anno I.V.A.: 2021, Da data: 01/01/2021, A data: 31/01/2021.
- Opzioni di stampa:** Anno da stampare: 2021, Numero da attribuire alla prima pagina: 0. The checkbox **Non riportare Id Fiscale I.V.A. e Identificativo SdI** is checked and highlighted with a red box.
- Stampa valore del credito I.V.A. annuale ad inizio anno:** [ ]
- Registo:** [ ]
- Archiviazione documentale (anno I.V.A. 2021):** Presenti stampe archiviate in esercizi I.V.A. differenti, Nessuna stampa gestibile con conservazione digitale.

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

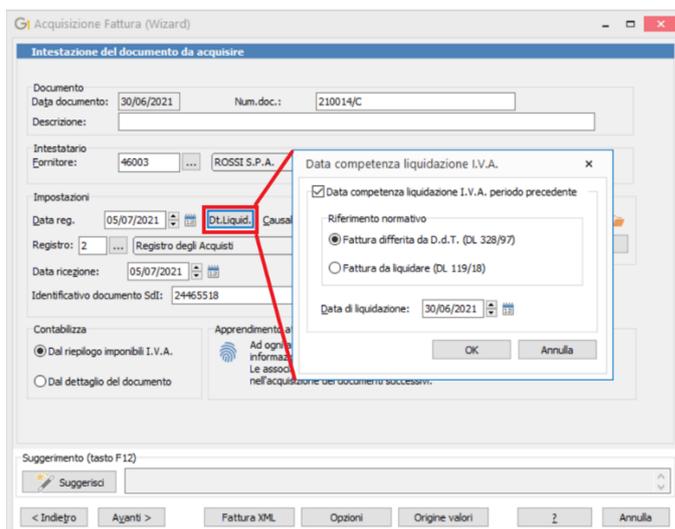
Con questo aggiornamento, in fase di **contabilizzazione assistita** di un documento di acquisto da Digital Hub, si è introdotta la possibilità di automatizzare la compilazione della data di liquidazione I.V.A. e del riferimento normativo **“Fattura differita da D.d.T. (DL 328/97)”** che si va ad aggiungere 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”**).



**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".

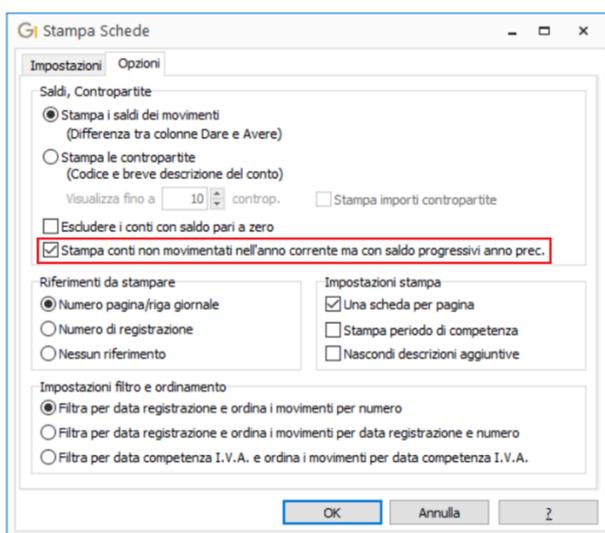
Selezionando l'opzione di cui sopra inoltre, in fase di acquisizione automatica delle fatture di acquisto da Digital Hub, **per i documenti che contengono i riferimenti ai ddt** oppure per le **fatture differite** (nello specifico i tipi documento TD24 e TD25) sarà proposta la compilazione automatica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



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.

## 8. Stampa schede conti non movimentati

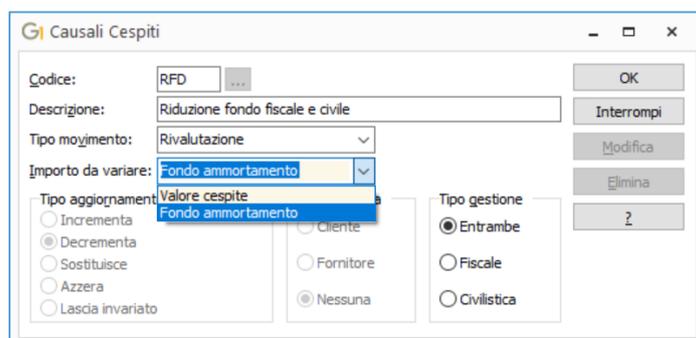
La versione 6.6.3 di Gestionale 1 introduce la possibilità di stampare la scheda contabile di un conto (menu Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Stampa Schede) quando esso **non è stato movimentato nell'anno in corso** ma sono presenti dei saldi dell'anno precedente. Per ottenere la stampa di tali 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'.



## 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"**.

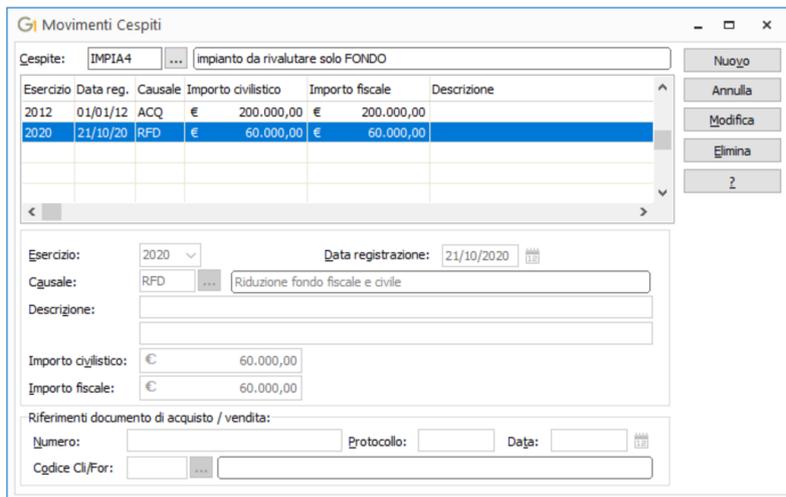
Finora, era infatti possibile intervenire solo con una variazione in aumento o in diminuzione limitatamente al valore cespite (costo storico).



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

## Gestionale 1 | Note di rilascio

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



Esercizio	Data reg.	Causale	Importo civilistico	Importo fiscale	Descrizione
2012	01/01/12	ACQ	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
2020	21/10/20	RFD	€ 60.000,00	€ 60.000,00	

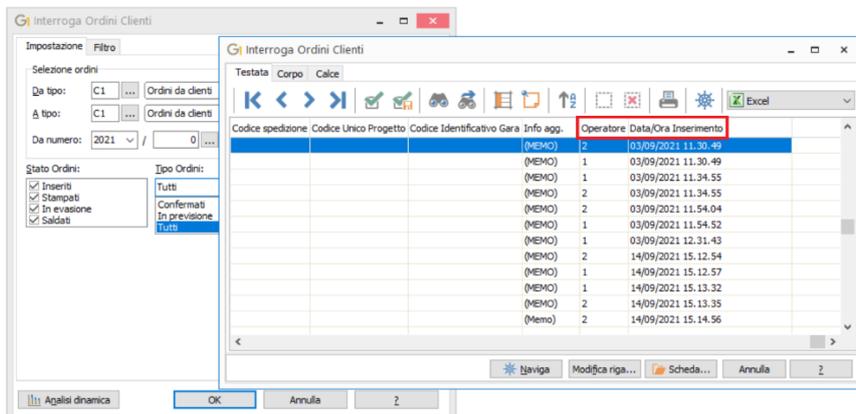
Infine sono state modificate le stampe **“Registro / Libro Cespiti”** (menu **“Contabilità \ Cespiti \ Elaborazioni Annuali”**) al fine di poter riportare correttamente le nuove informazioni aggiunte.

## Altre implementazioni

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

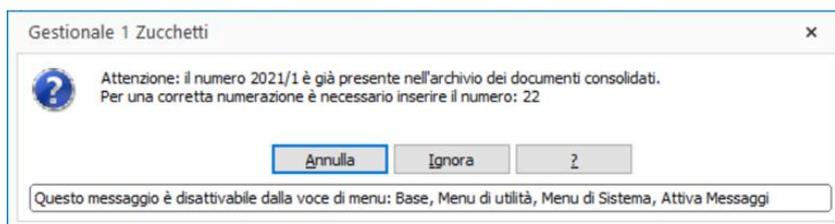
Facendo seguito a diverse richieste pervenuteci al fine di **rintracciare l'operatore che ha emesso un ordine cliente e la data di inserimento** dello stesso, con questo aggiornamento abbiamo **reso disponibili** tali informazioni **nelle diverse viste** del modulo **“Ordini Clienti”**.

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.



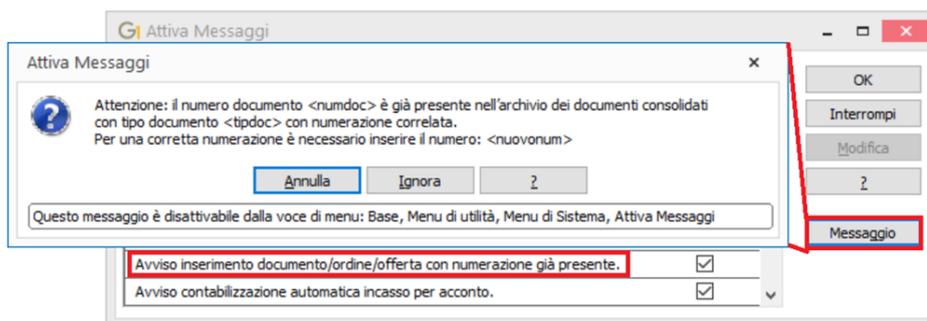
### 11. Verifica inserimento documenti/ordini/offerte con numerazione già presente

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:



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'**.



Fine documento.